

**CORTE DE ESTADO DE CUENTA**
**CUENTA:** 3131409604

**EMPRESA:** LINKOTEL S.A.

**TIPO DE CONSULTA:** Movimientos por Rango de Fechas

Fecha desde: 01/08/2021

Fecha hasta: 31/08/2021

**SALDO:** \$13,585.34

Fecha	Código	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo Contable
31/08/2021	001045	73009970-LINKOTEL S A-RA-1291421	C	58262165	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 62.48	\$ 23,108.82
31/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	46411379	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 23,046.34
31/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	45894219	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 3.36	\$ 23,044.66
31/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	43102795	AG. NORTE	\$ 4.56	\$ 23,041.30
31/08/2021	001310	73009970-LINKOTEL S A-3909416	C	32986929	AYACUCHO	\$ 15.87	\$ 23,036.74
31/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	28630750	AG. NORTE	\$ 8.08	\$ 23,020.87
31/08/2021	001310	73009970-LINKOTEL S A-3909344	C	20023320	RIO CENTRO LOS CEIBOS	\$ 6.38	\$ 23,012.79
31/08/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	15123133	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 6.00	\$ 23,006.41
31/08/2021	001010	DEPOSITO	C	7887945	ORQUIDEAS	\$ 5.00	\$ 23,000.41
31/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	7291660	AG. NORTE	\$ 9.97	\$ 22,995.41
31/08/2021	001395	DEPOSITO EFECTIVO	C	5831577	BANCO GENERAL RUMI#AHUI	\$ 10.00	\$ 22,985.44
31/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	2266610	AG. NORTE	\$ 3.00	\$ 22,975.44
31/08/2021	001055	73009970-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	892100	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.26	\$ 22,972.44
31/08/2021	001055	73009970-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	892086	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.19	\$ 22,972.70
30/08/2021	001045	73009970-LINKOTEL S A-RA-1218050	C	107271834	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 24.08	\$ 22,974.89
30/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	105589630	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 22,950.81
30/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	99444332	AG. NORTE	\$ 1.60	\$ 22,949.13

**2 - 21**

30/08/2021	004255	PG MCP GYE00000000000000000000000002443395	D	82905096	AG. NORTE	\$ 2,253.36	\$ 19,263.15
30/08/2021	001794	IVA MNCPO GYE TRF   000000000	D	82905096	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 21,516.51
30/08/2021	001791	COM MNCPO GYE TRF   000000000	D	82905096	AG. NORTE	\$ 0.31	\$ 21,516.55
30/08/2021	004255	PG MCP GYE00000000000000000000000002410705	D	82901145	AG. NORTE	\$ 1,430.32	\$ 21,516.86
30/08/2021	001794	IVA MNCPO GYE TRF   000000000	D	82901145	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 22,947.18
30/08/2021	001791	COM MNCPO GYE TRF   000000000	D	82901145	AG. NORTE	\$ 0.31	\$ 22,947.22
30/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	75124755	AG. NORTE	\$ 1.72	\$ 22,947.53
30/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	55579111	AG. NORTE	\$ 20.57	\$ 22,945.81
30/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	47109857	AG. NORTE	\$ 2.00	\$ 22,925.24
30/08/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	23433086	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 9.53	\$ 22,923.24
30/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	8789499	AG. NORTE	\$ 8.38	\$ 22,913.71
30/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	7587395	AG. NORTE	\$ 8.01	\$ 22,905.33
27/08/2021	001045	73009970-LINKOTEL S A-RA-1302269	C	46580119	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 14.39	\$ 22,897.32
27/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	34842456	AG. NORTE	\$ 0.30	\$ 22,882.93
27/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	7750690	AG. NORTE	\$ 1.71	\$ 22,882.63
27/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	7394929	AG. NORTE	\$ 3.21	\$ 22,880.92
27/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	7072882	AG. NORTE	\$ 0.29	\$ 22,877.71
27/08/2021	001055	73009970-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1209381	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.34	\$ 22,877.42
27/08/2021	001055	73009970-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1209379	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.81	\$ 22,877.76
27/08/2021	001055	73009970-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1209370	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 22,880.57
27/08/2021	001055	73009970-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1209366	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 22,880.63
26/08/2021	001045	73009970-LINKOTEL S A-RA-1453899	C	44664811	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 51.24	\$ 22,881.17
26/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	35662752	AG. NORTE	\$ 4.38	\$ 22,829.93

26/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	35186061	AG. NORTE	\$ 1.70	\$ 22,825.55
26/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	34483212	AG. NORTE	\$ 7.94	\$ 22,823.85
26/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	30722817	AG. NORTE	\$ 3.18	\$ 22,815.91
26/08/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	30455700	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 6.40	\$ 22,812.73
26/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	25897444	AG. NORTE	\$ 6.94	\$ 22,806.33
26/08/2021	001045	73084542-DURINI Y GUERRE-PT-SERVICIO	C	25375604	AG. NORTE	\$ 8.67	\$ 22,799.39
26/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	24991912	AG. NORTE	\$ 3.43	\$ 22,790.72
26/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	23043487	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 10.00	\$ 22,787.29
26/08/2021	001045	73050820-CABRERA BARRAZU-PT-CTA CTE	C	19786097	AG. NORTE	\$ 42.61	\$ 22,777.29
26/08/2021	001045	73050170-INDAMI CIA LTDA-RW-CTA CTE	C	19300539	AG. NORTE	\$ 15.30	\$ 22,734.68
26/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	5255026	AG. NORTE	\$ 4.78	\$ 22,719.38
26/08/2021	001310	73009970-LINKOTEL S A-3920558	C	5004103	CENTENARIO	\$ 8.38	\$ 22,714.60
26/08/2021	001055	73009970-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1069209	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 22,706.22
26/08/2021	001055	73009970-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1069133	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.56	\$ 22,706.41
25/08/2021	001045	73009970-LINKOTEL S A-RA-1528363	C	45899638	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 14.93	\$ 22,707.97
25/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	45876395	AG. NORTE	\$ 5.00	\$ 22,693.04
25/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	27032625	AG. NORTE	\$ 5.67	\$ 22,688.04
25/08/2021	001010	DEPOSITO	C	25992623	C.C. CALIFORNIA	\$ 17.66	\$ 22,682.37
25/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	24898085	AG. NORTE	\$ 13.88	\$ 22,664.71
25/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	14094180	AG. NORTE	\$ 3.62	\$ 22,650.83
25/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	9611086	AG. NORTE	\$ 3.10	\$ 22,647.21
25/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	7207384	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 15.42	\$ 22,644.11
25/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	6326146	AG. NORTE	\$ 4.00	\$ 22,628.69
25/08/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	3829821	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 11.08	\$ 22,624.69

25/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	1719849	AG. NORTE	\$ 3.36	\$ 22,613.61
24/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	20952877	AG. NORTE	\$ 1.60	\$ 22,610.25
24/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	15938140	AG. NORTE	\$ 0.20	\$ 22,608.65
24/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	13816375	AG. NORTE	\$ 13.88	\$ 22,608.45
24/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1236021	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 22,594.57
24/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1236010	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 22,594.61
23/08/2021	001045	72030744-LINKOTEL S A-RA-0916653512	C	109054855	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.24	\$ 22,594.92
23/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	83853503	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 2.90	\$ 22,592.68
23/08/2021	001045	72940451-IMPORTADORA COM-PT-PAGO LINKOTE	C	75406221	AG. NORTE	\$ 20.00	\$ 22,589.78
23/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	68276059	AG. NORTE	\$ 5.00	\$ 22,569.78
23/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	67620204	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 2.42	\$ 22,564.78
23/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1016755	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 22,562.36
23/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1016751	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 22,562.51
23/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1016685	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 22,563.76
23/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1016665	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 22,563.81
20/08/2021	001045	72030744-LINKOTEL S A-RA-1722880265	C	44807263	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 7.88	\$ 22,564.21
20/08/2021	004245	72030744-LINKOTEL S A - 3902724	C	12297553	AG. NORTE	\$ 28.21	\$ 22,556.33
20/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1049936	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 22,528.12
20/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1049924	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 22,528.23
20/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1049888	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 22,529.17
20/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1049861	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 22,529.30

**6 - 21**



19/08/2021	001794	IVA MNCPO GYE TRF 000000000	D	10225726	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 22,318.94
19/08/2021	001791	COM MNCPO GYE TRF 000000000	D	10225726	AG. NORTE	\$ 0.31	\$ 22,318.98
19/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1048606	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 22,319.29
19/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1048599	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 22,319.37
18/08/2021	001045	72030744-LINKOTEL S A-RA-1711421279	C	48798147	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 16.14	\$ 22,319.99
18/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	29987704	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 22,303.85
18/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	23105945	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 2.09	\$ 22,302.17
18/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	22849555	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 15.65	\$ 22,300.08
18/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	18440896	AG. NORTE	\$ 0.84	\$ 22,284.43
18/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	6782976	AG. NORTE	\$ 1.81	\$ 22,283.59
18/08/2021	001055	71556269-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	3526513	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 22,281.78
18/08/2021	001055	71556269-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	3526476	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 22,281.89
18/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1470685	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 22,282.83
18/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1470646	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.56	\$ 22,283.02
18/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	845164	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 22,284.58
18/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	845152	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.61	\$ 22,284.77
18/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	845143	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 22,286.38
18/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	845138	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 22,286.53
17/08/2021	001045	72030744-LINKOTEL S A-RA-1716545577	C	54288245	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 27.48	\$ 22,287.78
17/08/2021	001310	72030744-LINKOTEL S A-3920060	C	27300453	AYACUCHO	\$ 15.64	\$ 22,260.30
17/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	25188653	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 11.63	\$ 22,244.66

17/08/2021	001045	72676652--2F-EP	C	11965753	AG. NORTE	\$ 28.17	\$ 22,233.03
17/08/2021	001310	72030744-LINKOTEL S A-3908989	C	10064180	9 DE OCTUBRE DE GUAYAQUIL	\$ 24.90	\$ 22,204.86
17/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	8729622	AG. NORTE	\$ 7.80	\$ 22,179.96
17/08/2021	001310	72030744-LINKOTEL S A-3906469	C	6196942	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 20.99	\$ 22,172.16
16/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	124549023	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 22,151.17
16/08/2021	001045	72030744-LINKOTEL S A-RA-1718786641	C	121789094	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 19.87	\$ 22,149.49
16/08/2021	001045	72649147-BANCO PICHINCHA-D2-20210813	C	109577477	AG. NORTE	\$ 60.00	\$ 22,129.62
16/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	104749590	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 22,069.62
16/08/2021	004355	REV PG MCP GYE00000000000000000000000002410702	C	97796371	AG. NORTE	\$ 12.48	\$ 22,064.58
16/08/2021	001894	REV IVA MNCPO GYE TRF 00000	C	97796371	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 22,052.10
16/08/2021	001891	REV COM MNCPO GYE TRF 00000	C	97796371	AG. NORTE	\$ 0.31	\$ 22,052.06
16/08/2021	004355	REV PG MCP GYE00000000000000000000000002410705	C	97796149	AG. NORTE	\$ 1,430.32	\$ 22,051.75
16/08/2021	001894	REV IVA MNCPO GYE TRF 00000	C	97796149	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 20,621.43
16/08/2021	001891	REV COM MNCPO GYE TRF 00000	C	97796149	AG. NORTE	\$ 0.31	\$ 20,621.39
16/08/2021	004255	PG MCP GYE00000000000000000000000002410702	D	97766109	AG. NORTE	\$ 12.48	\$ 20,621.08
16/08/2021	001794	IVA MNCPO GYE TRF 000000000	D	97766109	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 20,633.56
16/08/2021	001791	COM MNCPO GYE TRF 000000000	D	97766109	AG. NORTE	\$ 0.31	\$ 20,633.60
16/08/2021	004255	PG MCP GYE00000000000000000000000002410705	D	97761514	AG. NORTE	\$ 1,430.32	\$ 20,633.91
16/08/2021	001794	IVA MNCPO GYE TRF 000000000	D	97761514	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 22,064.23
16/08/2021	001791	COM MNCPO GYE TRF 000000000	D	97761514	AG. NORTE	\$ 0.31	\$ 22,064.27
16/08/2021	004355	REV PG MCP GYE00000000000000000000000002410707	C	97757758	AG. NORTE	\$ 1,510.98	\$ 22,064.58
16/08/2021	001894	REV IVA MNCPO GYE TRF 00000	C	97757758	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 20,553.60
16/08/2021	001891	REV COM MNCPO GYE TRF 00000	C	97757758	AG. NORTE	\$ 0.31	\$ 20,553.56



16/08/2021	004355	REV PG MCP GYE0000000000000000000000002410697	C	97757559	AG. NORTE	\$ 13.89	\$ 20,553.25
16/08/2021	001894	REV IVA MNCPO GYE TRF 00000	C	97757559	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 20,539.36
16/08/2021	001891	REV COM MNCPO GYE TRF 00000	C	97757559	AG. NORTE	\$ 0.31	\$ 20,539.32
16/08/2021	004255	PG MCP GYE0000000000000000000000002410707	D	97750523	AG. NORTE	\$ 1,510.98	\$ 20,539.01
16/08/2021	001794	IVA MNCPO GYE TRF 000000000	D	97750523	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 22,049.99
16/08/2021	001791	COM MNCPO GYE TRF 000000000	D	97750523	AG. NORTE	\$ 0.31	\$ 22,050.03
16/08/2021	004255	PG MCP GYE0000000000000000000000002410697	D	97749621	AG. NORTE	\$ 13.89	\$ 22,050.34
16/08/2021	001794	IVA MNCPO GYE TRF 000000000	D	97749621	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 22,064.23
16/08/2021	001791	COM MNCPO GYE TRF 000000000	D	97749621	AG. NORTE	\$ 0.31	\$ 22,064.27
16/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	97278464	AG. NORTE	\$ 74.70	\$ 22,064.58
16/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	89292366	AG. NORTE	\$ 6.30	\$ 21,989.88
16/08/2021	001045	72617022-REG EN CTA-R3-DEV IVA 0608	C	81059328	AG. NORTE	\$ 0.02	\$ 21,983.58
16/08/2021	001045	72616758-REG EN CTA-R3-DEV COM 0608	C	78851852	AG. NORTE	\$ 0.20	\$ 21,983.56
16/08/2021	001045	72611316 COLEGIO INTERNACI 0Y 1464160171	C	74521630	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 124.63	\$ 21,983.36
16/08/2021	001045	72611316 WINSTOCORP S.A. 0Y 1464218844	C	74496209	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 1.75	\$ 21,858.73
16/08/2021	001045	72611316 WINSTOCORP S.A. 0Y 1464218842	C	74496110	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 3.20	\$ 21,856.98
16/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	53100335	AG. NORTE	\$ 6.33	\$ 21,853.78
16/08/2021	001055	72509677-COSTO IVA CASH-WD-099225457200	D	42017594	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 5.94	\$ 21,847.45
16/08/2021	001055	72509677-COSTO OPER CASH-WD-099225457200	D	42017536	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 49.54	\$ 21,853.39
16/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	42017400	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 21,902.93
16/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	42017327	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 21,903.08
16/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	39638091	AG. NORTE	\$ 2.09	\$ 21,904.33

13/08/2021	001045	72030744-LINKOTEL S A-RA-1718346347	C	52429172	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 13.47	\$ 21,902.24
13/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	41287310	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 651.55	\$ 21,888.77
13/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	41218450	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 59.68	\$ 21,237.22
13/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	37093853	AG. NORTE	\$ 6.59	\$ 21,177.54
13/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	33610919	AG. NORTE	\$ 3.27	\$ 21,170.95
13/08/2021	001010	DEPOSITO	C	27028274	ATARAZANA	\$ 0.54	\$ 21,167.68
13/08/2021	004255	PG MCP GYE0000000000000000000000002406259	D	25336775	AG. NORTE	\$ 1,890.61	\$ 21,167.14
13/08/2021	001794	IVA MNCPO GYE TRF 000000000	D	25336775	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 23,057.75
13/08/2021	001791	COM MNCPO GYE TRF 000000000	D	25336775	AG. NORTE	\$ 0.31	\$ 23,057.79
13/08/2021	001055	ES-72509677-ISD	D	25334064	AG. NORTE	\$ 150.00	\$ 23,058.10
13/08/2021	001055	72509677-LINKOTEL S A-WD-GLOBA	D	25334007	AG. NORTE	\$ 3,000.00	\$ 23,208.10
13/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	C	25071347	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 69.14	\$ 26,208.10
13/08/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	13315403	EL JARDIN	\$ 23.99	\$ 26,138.96
13/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	13121445	AG. NORTE	\$ 2.79	\$ 26,114.97
13/08/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	12815387	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 7.00	\$ 26,112.18
13/08/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	12234211	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 9.99	\$ 26,105.18
13/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	9997552	AG. NORTE	\$ 7.38	\$ 26,095.19
13/08/2021	001045	72507664 AARON GONZALEZ 0Y 1462016993	C	8528995	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 9.10	\$ 26,087.81
13/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	3168379	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 26,078.71
13/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	3168319	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 26,078.79
13/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	3168235	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 26,079.41

13/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	3168218	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 26,079.47
13/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1203118	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.23	\$ 26,080.01
13/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1203110	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.87	\$ 26,080.24
13/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1203036	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 26,082.11
13/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1203026	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 26,082.16
13/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1203005	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 26,082.56
13/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1202996	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 26,082.62
12/08/2021	001045	72030744-LINKOTEL S A-RA-1713794301	C	47171173	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 6.48	\$ 26,083.16
12/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	40917834	AG. NORTE	\$ 6.00	\$ 26,076.68
12/08/2021	001045	72454005-ANGLO ECUATORIA-RT-099225457200	C	35776280	AG. NORTE	\$ 20.40	\$ 26,070.68
12/08/2021	001310	72030744-LINKOTEL S A-23923054	C	31827536	ATAHUALPA QUITO	\$ 5.04	\$ 26,050.28
12/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	24752726	AG. NORTE	\$ 3.54	\$ 26,045.24
12/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	24702362	AG. NORTE	\$ 9.70	\$ 26,041.70
12/08/2021	001010	DEPOSITO	C	23834001	PASEO SHOPPING DAULE	\$ 11.05	\$ 26,032.00
12/08/2021	001045	72416236-LINEAS AEREAS N-RT-3131409604	C	20215637	AG. NORTE	\$ 30.73	\$ 26,020.95
12/08/2021	001045	72455449-REG EN CTA-R3-REG IVA1606	C	14489211	AG. NORTE	\$ 0.13	\$ 25,990.22
12/08/2021	001045	72455255-REG EN CTA-R3-REG COM1606	C	12734236	AG. NORTE	\$ 1.07	\$ 25,990.09
12/08/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	9421594	C.C. CALIFORNIA	\$ 46.69	\$ 25,989.02
12/08/2021	001010	DEPOSITO	C	9377689	C.C. CALIFORNIA	\$ 18.04	\$ 25,942.33
12/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	783432	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 25,924.29
12/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	783424	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.56	\$ 25,924.48

12/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	783405	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 25,926.04
12/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	783391	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 25,926.10
12/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	783366	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 25,926.64
12/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	783359	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 25,926.69
11/08/2021	001045	72030744-LINKOTEL S A-RA-0602196172	C	48147911	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 77.75	\$ 25,927.09
11/08/2021	004245	72030744-LINKOTEL S A - 3901499	C	32588148	AG. NORTE	\$ 6.25	\$ 25,849.34
11/08/2021	001320	72030744-LINKOTEL S A-3901559	C	32160055	MALL DEL SOL	\$ 8.06	\$ 25,843.09
11/08/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	6492998	LA PIAZZA	\$ 55.31	\$ 25,835.03
11/08/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	6468848	LA PIAZZA	\$ 39.22	\$ 25,779.72
10/08/2021	001045	72030744-LINKOTEL S A-RA-0103242822	C	143224308	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 15.63	\$ 25,740.50
10/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	133808156	AG. NORTE	\$ 20.92	\$ 25,724.87
10/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	122619044	AG. NORTE	\$ 9.79	\$ 25,703.95
10/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	109419987	AG. NORTE	\$ 13.88	\$ 25,694.16
10/08/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	105449686	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 5.96	\$ 25,680.28
10/08/2021	001010	DEPOSITO	C	105032496	AYACUCHO	\$ 3.80	\$ 25,674.32
10/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	101145044	AG. NORTE	\$ 7.00	\$ 25,670.52
10/08/2021	004245	72030744-LINKOTEL S A - 3906028	C	100442000	AG. NORTE	\$ 10.75	\$ 25,663.52
10/08/2021	001310	72030744-LINKOTEL S A-3908309	C	93683586	DURAN	\$ 51.76	\$ 25,652.77
10/08/2021	001010	DEPOSITO	C	69415158	PUNTO PAGO PLAZA GRANDE	\$ 1.68	\$ 25,601.01
10/08/2021	001045	72211573-MASTERCARD-M2-18141814449	C	57186887	AG. NORTE	\$ 3.04	\$ 25,599.33
10/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	42332747	AG. NORTE	\$ 1.92	\$ 25,596.29
10/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	39214727	AG. NORTE	\$ 2.28	\$ 25,594.37
10/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	13690063	AG. NORTE	\$ 91.44	\$ 25,592.09
10/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	4579548	AG. NORTE	\$ 19.35	\$ 25,500.65

10/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1552644	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.26	\$ 25,481.30
10/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1552285	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.19	\$ 25,481.56
10/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1551265	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 25,483.75
10/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1551046	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.61	\$ 25,483.94
06/08/2021	001045	72030744-LINKOTEL S A-RA-1726905241	C	49927495	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 44.29	\$ 25,485.55
06/08/2021	001045	72250736 IMPORFARMA 0Y 1454148313	C	41980687	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 10.40	\$ 25,441.26
06/08/2021	001010	DEPOSITO	C	35190930	RIO CENTRO SUR	\$ 3.87	\$ 25,430.86
06/08/2021	001045	72229439-FINANMOTORS SA-RT-EG A2 185	C	34159867	AG. NORTE	\$ 12.88	\$ 25,426.99
06/08/2021	001010	DEPOSITO	C	33664502	POLICENTRO	\$ 45.91	\$ 25,414.11
06/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	32875997	AG. NORTE	\$ 1.70	\$ 25,368.20
06/08/2021	001010	DEPOSITO	C	29174151	EL GIRON	\$ 31.07	\$ 25,366.50
06/08/2021	001010	DEPOSITO	C	26644279	AEROPUERTO GUAYAQUIL	\$ 14.52	\$ 25,335.43
06/08/2021	001045	72229888 ACTICA TECH CIALT 0Y 1453761771	C	26517578	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 24.14	\$ 25,320.91
06/08/2021	001310	72030744-LINKOTEL S A-23923238	C	21978353	PORTUGAL	\$ 12.97	\$ 25,296.77
06/08/2021	001045	72218978-ACERIA DEL ECUA-RT-1000010691	C	17606530	AG. NORTE	\$ 183.13	\$ 25,283.80
06/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	17060466	AG. NORTE	\$ 4.59	\$ 25,100.67
06/08/2021	001310	72030744-LINKOTEL S A-3901153	C	12748407	CENTENARIO	\$ 14.15	\$ 25,096.08
06/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	10335981	AG. NORTE	\$ 24.36	\$ 25,081.93
06/08/2021	001310	72030744-LINKOTEL S A-3901477	C	10179752	VIA DAULE	\$ 14.06	\$ 25,057.57
06/08/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	7303134	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 25,043.51
06/08/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	7303071	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 25,043.53

06/08/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	7303008	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 100.00	\$ 25,043.73
06/08/2021	001045	72166005-DINERS CLUB DEL-N2-38528173628	C	1116821	AG. NORTE	\$ 66.42	\$ 24,943.73
06/08/2021	001045	72165838-DINERS CLUB DEL-N2-34905259686	C	938886	AG. NORTE	\$ 121.00	\$ 24,877.31
06/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	935179	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 24,756.31
06/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	935154	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 24,756.37
06/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	935108	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 24,756.91
06/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	935094	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.56	\$ 24,757.10
06/08/2021	001055	72030800-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	935060	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 24,758.66
06/08/2021	001055	72030800-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	935033	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.61	\$ 24,758.85
06/08/2021	001055	72030800-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	933170	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.40	\$ 24,760.46
06/08/2021	001055	72030800-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	933137	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 11.65	\$ 24,761.86
06/08/2021	001045	72136204-MASTERCARD-M2-29511805462	C	582397	AG. NORTE	\$ 97.45	\$ 24,773.51
05/08/2021	001045	72030744-LINKOTEL S A-RA-1316920881	C	50868711	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 59.67	\$ 24,676.06
05/08/2021	001055	72030800-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA	D	48557135	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.35	\$ 24,616.39
05/08/2021	001055	72030800-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA	D	48556765	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.06	\$ 24,616.74
05/08/2021	001045	72030800-LINKOTEL S A-CB-	C	48556438	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 18.09	\$ 24,617.80
05/08/2021	001055	72178023-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	43723619	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,599.71
05/08/2021	001050	IVA COBRADO	D	43723619	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,599.91



**15 - 21**

05/08/2021	001794	IVA MNCPO GYE TRF 000000000	D	10825545	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 24,341.52
05/08/2021	001791	COM MNCPO GYE TRF 000000000	D	10825545	AG. NORTE	\$ 0.31	\$ 24,341.56
05/08/2021	004255	PG MCP GYE0000000000000000000000002406259	D	10809811	AG. NORTE	\$ 1,890.61	\$ 24,341.87
05/08/2021	001794	IVA MNCPO GYE TRF 000000000	D	10809811	AG. NORTE	\$ 0.04	\$ 26,232.48
05/08/2021	001791	COM MNCPO GYE TRF 000000000	D	10809811	AG. NORTE	\$ 0.31	\$ 26,232.52
05/08/2021	001055	72134634-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	8742526	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 26,232.83
05/08/2021	001050	IVA COBRADO	D	8742526	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 26,233.03
05/08/2021	001045	72134634 DULCENAC 0Y 1450658858	C	8742474	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 66.08	\$ 26,233.05
05/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	8629848	AG. NORTE	\$ 9.09	\$ 26,166.97
05/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1064683	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.23	\$ 26,157.88
05/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1064676	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.87	\$ 26,158.11
05/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1064665	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 26,159.98
05/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1064658	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 26,160.04
05/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1064653	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.14	\$ 26,160.58
05/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1064650	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.21	\$ 26,160.72
05/08/2021	001055	72030800-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	1064618	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.59	\$ 26,161.93
05/08/2021	001055	72030800-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	1064610	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 13.26	\$ 26,163.52
05/08/2021	001045	72094019-DINERS CLUB DEL-N2-24308157442	C	928646	AG. NORTE	\$ 231.70	\$ 26,176.78
05/08/2021	001045	72093879-DINERS CLUB DEL-N2-24055248126	C	872570	AG. NORTE	\$ 331.16	\$ 25,945.08
05/08/2021	001045	72070597-MASTERCARD-M2-18581796960	C	816683	AG. NORTE	\$ 67.99	\$ 25,613.92

04/08/2021	001045	72030744-LINKOTEL S A-RA-0917228983	C	51100744	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 24.53	\$ 25,545.93
04/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	39143050	AG. NORTE	\$ 62.00	\$ 25,521.40
04/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	32384252	AG. NORTE	\$ 1.00	\$ 25,459.40
04/08/2021	004245	72030744-LINKOTEL S A - 3900764	C	31926561	AG. NORTE	\$ 5.78	\$ 25,458.40
04/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	31924649	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 25,452.62
04/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	29740746	AG. NORTE	\$ 0.12	\$ 25,450.94
04/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	28378952	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 25,450.82
04/08/2021	001055	72088840-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	25833413	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,449.14
04/08/2021	001050	IVA COBRADO	D	25833413	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,449.34
04/08/2021	001045	72088840 HOLGER MEJIA 0Y 1449517627	C	25833369	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 3.05	\$ 25,449.36
04/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	25108743	AG. NORTE	\$ 5.70	\$ 25,446.31
04/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	21798129	AG. NORTE	\$ 3.44	\$ 25,440.61
04/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	19236110	AG. NORTE	\$ 5.20	\$ 25,437.17
04/08/2021	001045	72076628-IMPORTADORA COM-PT-PAGO NETVOIC	C	14338184	AG. NORTE	\$ 18.67	\$ 25,431.97
04/08/2021	004245	72030744-LINKOTEL S A - 3903832	C	11567821	AG. NORTE	\$ 7.11	\$ 25,413.30
04/08/2021	004245	72030744-LINKOTEL S A - 3903831	C	11526637	AG. NORTE	\$ 6.08	\$ 25,406.19
04/08/2021	001310	72030744-LINKOTEL S A-3906791	C	7471999	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 16.25	\$ 25,400.11
04/08/2021	001055	71556269-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	2968863	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 25,383.86
04/08/2021	001055	71556269-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	2968826	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 25,383.92
04/08/2021	001055	71556269-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	2968629	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.30	\$ 25,384.46
04/08/2021	001055	71556269-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	2968575	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.50	\$ 25,384.76

04/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1019772	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 25,387.26
04/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1019768	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 25,387.34
04/08/2021	001055	72030744-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1019757	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 25,387.96
04/08/2021	001055	72030744-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1019750	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 25,388.01
04/08/2021	001055	71556269-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1019738	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 25,388.41
04/08/2021	001055	71556269-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1019733	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 25,388.45
04/08/2021	001055	72030800-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	1019705	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 7.43	\$ 25,388.76
04/08/2021	001055	72030800-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	1019699	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 61.87	\$ 25,396.19
04/08/2021	001055	72030800-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	1019678	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.22	\$ 25,458.06
04/08/2021	001055	72030800-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	1019665	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 18.48	\$ 25,460.28
03/08/2021	001055	72030800-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA	D	54761458	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 21.54	\$ 25,478.76
03/08/2021	001055	72030800-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA	D	54761240	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 68.49	\$ 25,500.30
03/08/2021	001045	72030800-LINKOTEL S A-CB-	C	54761049	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 961.99	\$ 25,568.79
03/08/2021	001045	72030744-LINKOTEL S A-RA-0921886230	C	53450674	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 33.10	\$ 24,606.80
03/08/2021	001045	71556269-LINKOTEL S A-RA-593571908MPS	C	53247890	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.48	\$ 24,573.70
03/08/2021	001055	72039035-COSTO OPER CASH-OY-3131409604	D	44425415	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,571.22
03/08/2021	001050	IVA COBRADO	D	44425415	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,571.42

03/08/2021	001045	72039035 SUPERSERTEL SA 0Y 1448078962	C	44425365	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 23.11	\$ 24,571.44
03/08/2021	004245	72030744-LINKOTEL S A - 3909390	C	42446094	AG. NORTE	\$ 4.47	\$ 24,548.33
03/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	33748659	AG. NORTE	\$ 2.00	\$ 24,543.86
03/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	26522310	AG. NORTE	\$ 12.56	\$ 24,541.86
03/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	23058633	AG. NORTE	\$ 1.51	\$ 24,529.30
03/08/2021	001045	72003167-AGRONPAXI-RW-D296520	C	22169168	AG. NORTE	\$ 11.63	\$ 24,527.79
03/08/2021	001010	DEPOSITO	C	19703990	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 5.00	\$ 24,516.16
03/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	18551993	AG. NORTE	\$ 2.11	\$ 24,511.16
03/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	17721509	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 24,509.05
03/08/2021	001055	71996182-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	11016510	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,507.37
03/08/2021	001050	IVA COBRADO	D	11016510	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,507.57
03/08/2021	001045	71996182 CUMBAL LUNA EDUA 0Y 1447047129	C	11016397	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 7.10	\$ 24,507.59
03/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	900175077	AG. NORTE	\$ 2.71	\$ 24,500.49
02/08/2021	001045	71556269-LINKOTEL S A-RA-1715746622	C	124287873	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 20.34	\$ 24,497.78
02/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	117189320	AG. NORTE	\$ 15.00	\$ 24,477.44
02/08/2021	001055	71952011-REG EN CTA -R4-REG IVA1606	D	113676390	AG. NORTE	\$ 0.14	\$ 24,462.44
02/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	112492648	AG. NORTE	\$ 1.83	\$ 24,462.58
02/08/2021	001055	71951680-REG EN CTA -R4-REG COM1606	D	104066626	AG. NORTE	\$ 1.06	\$ 24,460.75
02/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	99333930	AG. NORTE	\$ 4.90	\$ 24,461.81
02/08/2021	001055	71942570-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	95823610	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,456.91

02/08/2021	001050	IVA COBRADO	D	95823610	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,457.11
02/08/2021	001045	71942570 SERV TRANS Y LOG 0Y 1445210952	C	95823562	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 75.12	\$ 24,457.13
02/08/2021	001055	71942570-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	95694913	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,382.01
02/08/2021	001050	IVA COBRADO	D	95694913	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,382.21
02/08/2021	001045	71942570 LEONARD RUIZ 0Y 1445204861	C	95694838	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 3.37	\$ 24,382.23
02/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	90472556	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 24,378.86
02/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	90459450	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 24,377.18
02/08/2021	001310	71556269-LINKOTEL S A-3950049	C	90163663	C.C. CALIFORNIA	\$ 15.64	\$ 24,375.50
02/08/2021	001055	71920272-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	77564530	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,359.86
02/08/2021	001050	IVA COBRADO	D	77564530	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,360.06
02/08/2021	001045	71920272 COLEGIO INTERNACI 0Y 1444110945	C	77564486	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 82.96	\$ 24,360.08
02/08/2021	001055	71556269-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	71174495	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.26	\$ 24,277.12
02/08/2021	001055	71556269-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	71174378	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.19	\$ 24,277.38
02/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	54379808	AG. NORTE	\$ 1.32	\$ 24,279.57
02/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	46184397	AG. NORTE	\$ 2.10	\$ 24,278.25
02/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	42999860	AG. NORTE	\$ 8.92	\$ 24,276.15
02/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	36142509	AG. NORTE	\$ 1.97	\$ 24,267.23
02/08/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	21817971	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 24,265.26



02/08/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	10211759	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 24,263.58
------------	--------	------------------------	---	----------	-----------	---------	--------------