

CORTE DE ESTADO DE CUENTA
CUENTA: 3131409604

EMPRESA: LINKOTEL S.A.

TIPO DE CONSULTA: Movimientos por Rango de Fechas

Fecha desde: 01/07/2021

Fecha hasta: 31/07/2021

SALDO: \$26,076.68

Fecha	Código	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo Contable
30/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	56018680	AG. NORTE	\$ 1.33	\$ 24,261.90
30/07/2021	001045	71556269-LINKOTEL S A-RA-1712774676	C	55954516	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 46.22	\$ 24,260.57
30/07/2021	001055	71839374-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	48587705	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,214.35
30/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	48587705	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,214.55
30/07/2021	001045	71839374 PATRICIO HIDALGO 0Y 1442630228	C	48587656	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 5.00	\$ 24,214.57
30/07/2021	001055	71839374-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	48313950	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,209.57
30/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	48313950	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,209.77
30/07/2021	001045	71839374 IMPORFARMA 0Y 1442634693	C	48313902	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 12.70	\$ 24,209.79
30/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	26969687	AG. NORTE	\$ 8.38	\$ 24,197.09
30/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	15428814	AG. NORTE	\$ 22.38	\$ 24,188.71
30/07/2021	001010	DEPOSITO	C	8387061	C.C. CALIFORNIA	\$ 17.15	\$ 24,166.33
30/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	7312066	AG. NORTE	\$ 20.82	\$ 24,149.18
30/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	3041490	AG. NORTE	\$ 3.36	\$ 24,128.36

30/07/2021	001055	71556269-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1018538	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.34	\$ 24,125.00
30/07/2021	001055	71556269-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1018521	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.81	\$ 24,125.34
29/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	45540249	AG. NORTE	\$ 1.70	\$ 24,128.15
29/07/2021	001045	71556269-LINKOTEL S A-RA-0705363752	C	45153628	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 47.85	\$ 24,126.45
29/07/2021	001055	71764935-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	42189894	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,078.60
29/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	42189894	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,078.80
29/07/2021	001045	71764935 ECUADORDOMAIN SA 0Y 1440676392	C	42189826	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 38.64	\$ 24,078.82
29/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	27474319	AG. NORTE	\$ 19.83	\$ 24,040.18
29/07/2021	001055	71748949-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	21573214	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,020.35
29/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	21573214	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,020.55
29/07/2021	001045	71748949 LARISSA KATIUSKA 0Y 1440108569	C	21573183	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 23.90	\$ 24,020.57
29/07/2021	001055	71748949-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	21555832	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,996.67
29/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	21555832	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,996.87
29/07/2021	001045	71748949 FANNY ANTONIETA 0Y 1440108425	C	21555794	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 5.24	\$ 23,996.89
29/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	17193926	AG. NORTE	\$ 2.11	\$ 23,991.65
29/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	15895340	AG. NORTE	\$ 1.65	\$ 23,989.54

29/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	11424174	AG. NORTE	\$ 10.00	\$ 23,987.89
29/07/2021	001010	DEPOSITO	C	10781775	CENTRO GUAYAQUIL	\$ 5.63	\$ 23,977.89
29/07/2021	001055	71556269-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	717575	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.38	\$ 23,972.26
29/07/2021	001055	71556269-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	717563	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 3.12	\$ 23,972.64
29/07/2021	001055	71556269-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	717515	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 23,975.76
29/07/2021	001055	71556269-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	717504	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 23,975.82
28/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	46656690	AG. NORTE	\$ 2.86	\$ 23,976.36
28/07/2021	001045	71556269-LINKOTEL S A-RA-0915174346	C	45143561	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 36.60	\$ 23,973.50
28/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	37531680	AG. NORTE	\$ 10.00	\$ 23,936.90
28/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	34068755	AG. NORTE	\$ 33.04	\$ 23,926.90
28/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	32899510	AG. NORTE	\$ 3.36	\$ 23,893.86
28/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	31214793	AG. NORTE	\$ 44.02	\$ 23,890.50
28/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	30887109	AG. NORTE	\$ 3.36	\$ 23,846.48
28/07/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	23335500	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 23,843.12
28/07/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	23335438	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 23,843.14
28/07/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	23335396	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 16.25	\$ 23,843.34
28/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	23118741	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 23,827.09
28/07/2021	001310	71556269-LINKOTEL S A-3908178	C	21634321	MALL DEL SOL	\$ 2.11	\$ 23,825.41
28/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	10157513	AG. NORTE	\$ 9.12	\$ 23,823.30
28/07/2021	001045	71684601-ROSA MARTILLO-PT-15241212	C	9403660	AG. NORTE	\$ 16.76	\$ 23,814.18
28/07/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	6289961	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 23,797.42

28/07/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	6289907	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 23,797.44
28/07/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	6289863	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 9.53	\$ 23,797.64
28/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	5872467	AG. NORTE	\$ 1.00	\$ 23,788.11
28/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	2745973	AG. NORTE	\$ 4.48	\$ 23,787.11
28/07/2021	001055	71556269-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	2101588	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 23,782.63
28/07/2021	001055	71556269-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	2101567	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 23,782.67
28/07/2021	001055	71556269-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	2101511	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 23,782.98
28/07/2021	001055	71556269-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	2101482	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 23,783.03
27/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	39262465	AG. NORTE	\$ 4.13	\$ 23,783.43
27/07/2021	001045	71556269-LINKOTEL S A-RA-1308798642	C	37068637	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.68	\$ 23,779.30
27/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	30454443	AG. NORTE	\$ 2.61	\$ 23,777.62
27/07/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	29146312	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 23,775.01
27/07/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	29146215	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 23,775.03
27/07/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	29146087	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 10.89	\$ 23,775.23
27/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	11038572	AG. NORTE	\$ 7.47	\$ 23,764.34
27/07/2021	004245	71556269-LINKOTEL S A - 3906006	C	10459128	AG. NORTE	\$ 8.71	\$ 23,756.87
26/07/2021	001045	71556269-LINKOTEL S A-RA-1469196	C	96703535	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 17.44	\$ 23,748.16
26/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	80909404	AG. NORTE	\$ 0.68	\$ 23,730.72
26/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	75512693	AG. NORTE	\$ 3.48	\$ 23,730.04
26/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	62850300	AG. NORTE	\$ 1.80	\$ 23,726.56

26/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	62695054	AG. NORTE	\$ 1.84	\$ 23,724.76
26/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	54909643	AG. NORTE	\$ 2.00	\$ 23,722.92
26/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	44665129	AG. NORTE	\$ 2.00	\$ 23,720.92
26/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	37142043	AG. NORTE	\$ 8.91	\$ 23,718.92
23/07/2021	001055	71554321-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	36472331	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,710.01
23/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	36472331	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,710.21
23/07/2021	001045	71554321 ANDRADE SANCHEZ 0Y 1432819316	C	36472284	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 20.83	\$ 23,710.23
23/07/2021	001055	71538751-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	22598039	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,689.40
23/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	22598039	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,689.60
23/07/2021	001045	71538751 DULCENAC 0Y 1432363718	C	22598004	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 64.40	\$ 23,689.62
23/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	13611269	AG. NORTE	\$ 4.79	\$ 23,625.22
23/07/2021	001055	71518758-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	7403168	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,620.43
23/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	7403168	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,620.63
23/07/2021	001045	71518758 COMPANIA TAUROM S 0Y 1431841571	C	7403125	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 13.82	\$ 23,620.65
23/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	6397523	AG. NORTE	\$ 33.79	\$ 23,606.83
23/07/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	6300969	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 23,573.04

23/07/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	6300932	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 23,573.06
23/07/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	6300874	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 8.98	\$ 23,573.26
23/07/2021	001010	DEPOSITO	C	4383641	PLAZA EQUINOCCIAL	\$ 5.70	\$ 23,564.28
23/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	664187	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 23,558.58
23/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	664176	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 23,558.69
22/07/2021	001045	70643662-LINKOTEL S A-RA-1205974080	C	44178156	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 5.52	\$ 23,559.63
22/07/2021	001055	71487889-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	22088865	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,554.11
22/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	22088865	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,554.31
22/07/2021	001045	71487889 ANDRADE SANCHEZ 0Y 1430764267	C	22088820	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 29.30	\$ 23,554.33
22/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	7832517	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 23,525.03
22/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	7832428	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 23,525.07
22/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	7822032	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 23,525.38
22/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	7821906	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 23,525.44
21/07/2021	001045	70643662-LINKOTEL S A-RA-0925292906	C	46026788	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 3.43	\$ 23,525.98
21/07/2021	001310	70643662-LINKOTEL S A-3907331	C	20042894	POLICENTRO	\$ 3.77	\$ 23,522.55
21/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	969207	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 23,518.78
21/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	969192	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 23,518.86

21/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	969179	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 23,519.48
21/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	969163	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 23,519.54
21/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	969150	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 23,520.08
21/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	969122	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 23,520.13
20/07/2021	001045	70643662-LINKOTEL S A-RA-0913226239	C	48327469	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 16.52	\$ 23,520.53
20/07/2021	004245	70643662-LINKOTEL S A - 3909419	C	44530868	AG. NORTE	\$ 3.52	\$ 23,504.01
20/07/2021	001045	71390196-MANGOLAND S A-RT-PAGO PROVEED	C	33974597	AG. NORTE	\$ 34.50	\$ 23,500.49
20/07/2021	001310	70643662-LINKOTEL S A-3908433	C	33340671	CHILE SUR	\$ 6.46	\$ 23,465.99
20/07/2021	001055	71386113-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	25091824	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,459.53
20/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	25091824	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,459.73
20/07/2021	001045	71386113 LANDETA AYALA RO 0Y 1427219134	C	25091779	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 3.89	\$ 23,459.75
20/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	9635715	AG. NORTE	\$ 1.86	\$ 23,455.86
20/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1486391	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 23,454.00
20/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1486371	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 23,454.11
20/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1486326	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 23,455.05
20/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1486298	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 23,455.11
20/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	891303	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 23,455.65
20/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	891291	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 23,455.73

19/07/2021	001045	70643662-LINKOTEL S A-RA-1803058005	C	107546135	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 8.21	\$ 23,456.35
19/07/2021	001045	71328140--2F-LINKOTEL	C	100694769	AG. NORTE	\$ 23.57	\$ 23,448.14
19/07/2021	001045	71339871-BANCO PICHINCHA-D2-20210715	C	92031459	AG. NORTE	\$ 60.00	\$ 23,424.57
19/07/2021	001055	71332758-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	83672070	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,364.57
19/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	83672070	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,364.77
19/07/2021	001045	71332758 GENESIS MOLINA 0Y 1425237514	C	83672019	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 5.19	\$ 23,364.79
19/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	80695221	AG. NORTE	\$ 0.05	\$ 23,359.60
19/07/2021	001010	DEPOSITO	C	71658380	C.C. CALIFORNIA	\$ 25.33	\$ 23,359.55
19/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	71422169	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 23,334.22
19/07/2021	001055	71314656-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	68316380	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,332.54
19/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	68316380	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,332.74
19/07/2021	001045	71314656 COOPERATIVA DE TR 0Y 1424377155	C	68316297	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 29.32	\$ 23,332.76
19/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	62343216	AG. NORTE	\$ 2.37	\$ 23,303.44
19/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	54098711	AG. NORTE	\$ 17.66	\$ 23,301.07
19/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	679374	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 23,283.41
19/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	679356	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 23,283.49
16/07/2021	001045	70643662-LINKOTEL S A-RA-0905868089	C	48768248	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 21.21	\$ 23,284.11
16/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	35987264	AG. NORTE	\$ 1.81	\$ 23,262.90
16/07/2021	001310	70643662-LINKOTEL S A-3908375	C	29276543	9 DE OCTUBRE DE GUAYAQUIL	\$ 4.49	\$ 23,261.09

16/07/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	15204645	EL JARDIN	\$ 23.34	\$ 23,256.60
16/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	14411075	AG. NORTE	\$ 0.84	\$ 23,233.26
16/07/2021	001055	71221214-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	10211472	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,232.42
16/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	10211472	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,232.62
16/07/2021	001045	71221214 JOSE ALFREDO 0Y 1421872661	C	10211403	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 5.00	\$ 23,232.64
16/07/2021	001010	DEPOSITO	C	5247819	ATARAZANA	\$ 1.56	\$ 23,227.64
16/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1256511	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 23,226.08
16/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1256404	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.61	\$ 23,226.27
16/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1256300	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 23,227.88
16/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1256242	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 23,227.93
16/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1256189	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 23,228.33
16/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1256110	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 23,228.44
16/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	796308	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 23,229.38
16/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	796287	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 23,229.44
16/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	796270	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 23,229.98
16/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	796241	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 23,230.13
15/07/2021	001045	70643662-LINKOTEL S A-RA-1309375648	C	50241262	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 26.11	\$ 23,231.38
15/07/2021	001055	71193759-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	41081861	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,205.27

15/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	41081861	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,205.47
15/07/2021	001045	71193759 XERTICAEC S.A. 0Y 1420860725	C	41081832	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 62.56	\$ 23,205.49
15/07/2021	001055	71193759-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	41055980	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,142.93
15/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	41055980	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,143.13
15/07/2021	001045	71193759 TEDEX 0Y 1420860464	C	41055911	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 69.14	\$ 23,143.15
15/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	28993088	AG. NORTE	\$ 54.62	\$ 23,074.01
15/07/2021	001055	71174691-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	24702212	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,019.39
15/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	24702212	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,019.59
15/07/2021	001045	71174691 WINSTOCORP S.A. 0Y 1420529672	C	24702168	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 1.77	\$ 23,019.61
15/07/2021	001055	71174691-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	24701857	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,017.84
15/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	24701857	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,018.04
15/07/2021	001045	71174691 WINSTOCORP S.A. 0Y 1420529669	C	24701800	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 2.79	\$ 23,018.06
15/07/2021	001045	71170995-ANGLO ECUATORIA-RT-099225457200	C	21730575	AG. NORTE	\$ 12.49	\$ 23,015.27
15/07/2021	001310	70643662-LINKOTEL S A-3902035	C	13019667	MALL DEL SOL	\$ 26.89	\$ 23,002.78
15/07/2021	001055	71016627-COSTO IVA CASH-WD-099225457200	D	906942	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 5.94	\$ 22,975.89

15/07/2021	001055	71016627-COSTO OPER CASH-WD-099225457200	D	906927	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 49.54	\$ 22,981.83
15/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	906900	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 23,031.37
15/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	906878	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 23,031.41
14/07/2021	001045	70643662-LINKOTEL S A-RA-1752460509	C	44215309	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.67	\$ 23,031.72
14/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	43584337	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 23,029.05
14/07/2021	001055	ES-71016627-ISD	D	31059837	AG. NORTE	\$ 150.00	\$ 23,027.37
14/07/2021	001055	71016627-LINKOTEL S A-WD-GLOBA	D	31059690	AG. NORTE	\$ 3,000.00	\$ 23,177.37
14/07/2021	001045	71109729-IMPEDI-PT-099225457200	C	17068998	AG. NORTE	\$ 41.49	\$ 26,177.37
14/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	11532604	AG. NORTE	\$ 13.69	\$ 26,135.88
14/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	8874493	AG. NORTE	\$ 24.02	\$ 26,122.19
13/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	44048123	AG. NORTE	\$ 4.32	\$ 26,098.17
13/07/2021	001045	70643662-LINKOTEL S A-RA-1202301436	C	43788849	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 13.12	\$ 26,093.85
13/07/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	13308431	VIA DAULE	\$ 13.82	\$ 26,080.73
13/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	9688097	AG. NORTE	\$ 3.09	\$ 26,066.91
13/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	9104021	AG. NORTE	\$ 9.70	\$ 26,063.82
13/07/2021	001045	71015888-DINERS CLUB DEL-N2-26127832507	C	971282	AG. NORTE	\$ 62.56	\$ 26,054.12
13/07/2021	001045	71015786-DINERS CLUB DEL-N2-24075027520	C	848193	AG. NORTE	\$ 106.45	\$ 25,991.56
13/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	173739	AG. NORTE	\$ 3.40	\$ 25,885.11
12/07/2021	001045	70643662-LINKOTEL S A-RA-0804134187	C	101203675	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 14.69	\$ 25,881.71
12/07/2021	001055	71031353-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	100039849	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,867.02
12/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	100039849	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,867.22
12/07/2021	001045	71031353 GO Y MEDICAL GO 0Y 1415271288	C	100039792	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 30.60	\$ 25,867.24

12/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	73963184	AG. NORTE	\$ 4.00	\$ 25,836.64
12/07/2021	001310	70643662-LINKOTEL S A-3906469	C	72757644	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 13.65	\$ 25,832.64
12/07/2021	001055	70995683-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	64774196	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,818.99
12/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	64774196	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,819.19
12/07/2021	001045	70995683 "FERTILIZANTES DE 0Y 1414100458	C	64774160	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 13.82	\$ 25,819.21
12/07/2021	001055	70995683-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	64502509	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,805.39
12/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	64502509	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,805.59
12/07/2021	001045	70995683 CONTECON GUAYAQ 0Y 1414147695	C	64502459	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 649.24	\$ 25,805.61
12/07/2021	001055	70995683-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	64407825	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,156.37
12/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	64407825	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,156.57
12/07/2021	001045	70995683 MARCELA EDELMIRA 0Y 1414144170	C	64407775	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 67.20	\$ 25,156.59
12/07/2021	001310	70643662-LINKOTEL S A-3945219	C	64028310	SAMBORONDON PLAZA	\$ 8.38	\$ 25,089.39
12/07/2021	001310	70643662-LINKOTEL S A-3901477	C	62841996	VIA DAULE	\$ 10.25	\$ 25,081.01
12/07/2021	001010	DEPOSITO	C	62456492	C.C. CALIFORNIA	\$ 18.31	\$ 25,070.76
12/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	58844827	AG. NORTE	\$ 6.50	\$ 25,052.45
12/07/2021	001045	70910279-DINERS CLUB DEL-N2-28587817992	C	55059524	AG. NORTE	\$ 178.27	\$ 25,045.95

12/07/2021	001045	70910163-DINERS CLUB DEL-N2-27675017794	C	55030747	AG. NORTE	\$ 326.39	\$ 24,867.68
12/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	35305213	AG. NORTE	\$ 3.00	\$ 24,541.29
12/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	33075527	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 24,538.29
12/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	33075516	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 24,538.37
12/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	33074065	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 24,538.99
12/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	33074020	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 24,539.04
12/07/2021	001045	70963497-FINANMOTORS SA-RT-DIARIO 7507	C	26488007	AG. NORTE	\$ 25.76	\$ 24,539.44
12/07/2021	004245	70643662-LINKOTEL S A - 3909197	C	15278807	AG. NORTE	\$ 5.06	\$ 24,513.68
12/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	749730	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 24,508.62
12/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	749720	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 24,508.68
09/07/2021	001045	70643662-LINKOTEL S A-RA-1206656140	C	46284179	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 33.52	\$ 24,509.22
09/07/2021	004245	70643662-LINKOTEL S A - 3906867	C	37693820	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 24,475.70
09/07/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	27104249	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 24,470.66
09/07/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	27104190	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 24,470.68
09/07/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	27104100	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 5.00	\$ 24,470.88
09/07/2021	001055	70918523-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	23588712	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,465.88
09/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	23588712	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,466.08
09/07/2021	001045	70918523 COOPERATIVA DE TR 0Y 1412234231	C	23588686	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 31.81	\$ 24,466.10

09/07/2021	001055	70918523-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	23233530	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,434.29
09/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	23233530	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,434.49
09/07/2021	001045	70918523 ACERIA DEL ECUADO 0Y 1412207139	C	23233478	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 183.04	\$ 24,434.51
09/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	16893423	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 24,251.47
09/07/2021	001010	DEPOSITO	C	14349808	RIO CENTRO LOS CEIBOS	\$ 1.31	\$ 24,246.43
09/07/2021	001055	70897672-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	7794302	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,245.12
09/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	7794302	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,245.32
09/07/2021	001045	70897672 "COMPANIA SALUD P 0Y 1411615860	C	7794235	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 119.94	\$ 24,245.34
09/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	707397	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.30	\$ 24,125.40
09/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	707380	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.50	\$ 24,125.70
09/07/2021	001055	70643483-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	707363	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 24,128.20
09/07/2021	001055	70643483-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	707349	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.61	\$ 24,128.39
09/07/2021	001055	70643483-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	707322	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.59	\$ 24,130.00
09/07/2021	001055	70643483-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	707318	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 13.26	\$ 24,131.59
08/07/2021	001045	70874035-GRANDMAR-PT-BNC PIC CTE	C	33652060	AG. NORTE	\$ 1.51	\$ 24,144.85
08/07/2021	001310	70643662-LINKOTEL S A-3909294	C	29271129	9 DE OCTUBRE DE GUAYAQUIL	\$ 11.09	\$ 24,143.34
08/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	15103121	AG. NORTE	\$ 0.74	\$ 24,132.25

08/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	13630567	AG. NORTE	\$ 11.68	\$ 24,131.51
08/07/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	9547964	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 24,119.83
08/07/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	9547923	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 24,119.85
08/07/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	9547871	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 5.06	\$ 24,120.05
08/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	9062362	AG. NORTE	\$ 26.51	\$ 24,114.99
08/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	3439491	AG. NORTE	\$ 0.22	\$ 24,088.48
08/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	865151	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.26	\$ 24,088.26
08/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	865135	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.19	\$ 24,088.52
08/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	865044	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 24,090.71
08/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	865012	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 24,090.84
08/07/2021	001055	70643483-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	864982	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.14	\$ 24,091.91
08/07/2021	001055	70643483-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	864974	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.21	\$ 24,092.05
08/07/2021	001055	70643483-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	864924	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.45	\$ 24,093.26
08/07/2021	001055	70643483-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	864880	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 12.05	\$ 24,094.71
08/07/2021	001045	70794188-DINERS CLUB DEL-N2-24034994311	C	725101	AG. NORTE	\$ 1.44	\$ 24,106.76
08/07/2021	001045	70784779-MASTERCARD-M2-17701601391	C	694024	AG. NORTE	\$ 8.33	\$ 24,105.32
07/07/2021	001045	70643662-LINKOTEL S A-RA-1002689196	C	47958186	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 19.83	\$ 24,096.99
07/07/2021	001055	70643483-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA	D	47277480	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.38	\$ 24,077.16
07/07/2021	001055	70643483-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA	D	47277254	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.16	\$ 24,077.54

07/07/2021	001045	70643483-LINKOTEL S A-CB-	C	47277028	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 19.86	\$ 24,078.70
07/07/2021	001310	70643662-LINKOTEL S A-3909344	C	34190387	RIO CENTRO LOS CEIBOS	\$ 11.84	\$ 24,058.84
07/07/2021	001310	70643662-LINKOTEL S A-3906873	C	31502187	MALL DEL SOL	\$ 2.15	\$ 24,047.00
07/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	27066890	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 24,044.85
07/07/2021	001055	70801191-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	23813981	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,043.17
07/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	23813981	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,043.37
07/07/2021	001045	70801191 GALO FERNANDO 0Y 1408598843	C	23813920	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 3.36	\$ 24,043.39
07/07/2021	001010	DEPOSITO	C	22606059	QUICENTRO SUR	\$ 10.00	\$ 24,040.03
07/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	18341033	AG. NORTE	\$ 0.21	\$ 24,030.03
07/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	8923370	AG. NORTE	\$ 8.09	\$ 24,029.82
07/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	8039760	AG. NORTE	\$ 11.51	\$ 24,021.73
07/07/2021	001055	70782716-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	7890935	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,010.22
07/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	7890935	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,010.42
07/07/2021	001045	70782716 LARISSA KATIUSKA 0Y 1407946724	C	7890874	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 8.68	\$ 24,010.44
07/07/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	5711072	ORQUIDEAS	\$ 15.30	\$ 24,001.76
07/07/2021	001045	70729367-DINERS CLUB DEL-N2-22584984794	C	651752	AG. NORTE	\$ 7.26	\$ 23,986.46
07/07/2021	001045	70718076-MASTERCARD-M2-20331594396	C	599805	AG. NORTE	\$ 70.86	\$ 23,979.20
06/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	54029423	AG. NORTE	\$ 6.90	\$ 23,908.34
06/07/2021	001045	70643662-LINKOTEL S A-RA-1720738358	C	53712429	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 71.06	\$ 23,901.44
06/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	53703532	AG. NORTE	\$ 1.36	\$ 23,830.38

06/07/2021	001055	70643483-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA	D	52752301	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.36 /	\$ 23,829.02
06/07/2021	001055	70643483-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA	D	52752014	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.12 /	\$ 23,829.38
06/07/2021	001045	70643483-LINKOTEL S A-CB-	C	52751815	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 16.84	\$ 23,830.50
06/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	47856403	AG. NORTE	\$ 8.00	\$ 23,813.66
06/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	45936848	AG. NORTE	\$ 10.00	\$ 23,805.66
06/07/2021	001055	70756223-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	44535096	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,795.66
06/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	44535096	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,795.86
06/07/2021	001045	70756223 ACTICA TECH CIALT 0Y 1406814439	C	44535055	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 20.08	\$ 23,795.88
06/07/2021	001395	DEPOSITO EFECTIVO	C	36369388	BANCO GENERAL RUMI#AHUI	\$ 10.00	\$ 23,775.80
06/07/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	35506529	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 23,765.80
06/07/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	35506435	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 23,765.82
06/07/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	35506302	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 7.25	\$ 23,766.02
06/07/2021	001055	70740315-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	32637110	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,758.77
06/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	32637110	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,758.97
06/07/2021	001045	70740315 "LINEAS AEREAS NA 0Y 1406604855	C	32637060	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 74.41	\$ 23,758.99

06/07/2021	001010	DEPOSITO	C	28726816	HIPERMARKET NORTE	\$ 0.69	\$ 23,684.58
06/07/2021	001045	70696911-COFARVE-PT-PAGO	C	27332319	AG. NORTE	\$ 132.00	\$ 23,683.89
06/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	15435884	AG. NORTE	\$ 13.88	\$ 23,551.89
06/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	4422614	AG. NORTE	\$ 4.44	\$ 23,538.01
06/07/2021	001045	70680963-CABRERA BARRAZU-PT-CTA CTE	C	801877	AG. NORTE	\$ 31.85	\$ 23,533.57
06/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	775880	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 23,501.72
06/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	775853	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 23,501.87
06/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	775818	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 23,503.12
06/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	775794	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 23,503.18
06/07/2021	001055	70643662-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	775768	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 23,503.72
06/07/2021	001055	70643662-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	775735	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 23,503.77
06/07/2021	001055	70643483-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	775640	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 6.56	\$ 23,504.17
06/07/2021	001055	70643483-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	775562	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 54.64	\$ 23,510.73
06/07/2021	001055	70643483-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	775514	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.36	\$ 23,565.37
06/07/2021	001055	70643483-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	775471	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 19.69	\$ 23,567.73
06/07/2021	001045	70668414-INDAMI CIA LTDA-RW-CTA CTE	C	767009	AG. NORTE	\$ 15.30	\$ 23,587.42
05/07/2021	001045	70643662-LINKOTEL S A-RA-0919524066	C	121850847	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 13.26	\$ 23,572.12
05/07/2021	001055	70643483-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA	D	121320690	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 20.86	\$ 23,558.86
05/07/2021	001055	70643483-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA	D	121320352	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 66.44	\$ 23,579.72
05/07/2021	001045	70643483-LINKOTEL S A-CB-	C	121320020	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 924.75	\$ 23,646.16

05/07/2021	001055	70685822-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	112102951	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 22,721.41
05/07/2021	001050	IVA COBRADO	D	112102951	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 22,721.61
05/07/2021	001045	70685822 SANGUCHO MONTENEG 0Y 1404859293	C	112102893	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 4.87	\$ 22,721.63
05/07/2021	001010	DEPOSITO	C	101029136	POLICENTRO	\$ 45.91	\$ 22,716.76
05/07/2021	001045	70663393-AGRONPAXI-RW-D 292524	C	95671290	AG. NORTE	\$ 11.98	\$ 22,670.85
05/07/2021	001010	DEPOSITO	C	88440578	PUNTO PAGO PLAZA GRANDE	\$ 1.68	\$ 22,658.87
05/07/2021	004245	70643662-LINKOTEL S A - 3901949	C	84990453	AG. NORTE	\$ 4.33	\$ 22,657.19
05/07/2021	001310	70643662-LINKOTEL S A-3900468	C	80467558	AYACUCHO	\$ 1.94	\$ 22,652.86
05/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	66794890	AG. NORTE	\$ 3.88	\$ 22,650.92
05/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	58415823	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 22,647.04
05/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	57856561	AG. NORTE	\$ 0.22	\$ 22,642.00
05/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	48068505	AG. NORTE	\$ 2.26	\$ 22,641.78
05/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	40169757	AG. NORTE	\$ 1.76	\$ 22,639.52
05/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	29253206	AG. NORTE	\$ 1.00	\$ 22,637.76
05/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	24917250	AG. NORTE	\$ 3.25	\$ 22,636.76
05/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	8248852	AG. NORTE	\$ 1.52	\$ 22,633.51
05/07/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	3019453	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 22,631.99
05/07/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	3019302	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 22,632.05
05/07/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	3018276	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.26	\$ 22,632.59
05/07/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	3018024	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.19	\$ 22,632.85
05/07/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	673902	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 22,635.04
05/07/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	673883	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 22,635.12

05/07/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	673831	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 22,635.74
05/07/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	673764	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 22,635.80
05/07/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	673694	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.10	\$ 22,636.34
05/07/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	673679	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.80	\$ 22,636.44
02/07/2021	001045	70068379-LINKOTEL S A-RA-1804228177	C	52976718	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 12.49	\$ 22,637.24
02/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	43919147	AG. NORTE	\$ 3.38	\$ 22,624.75
02/07/2021	004245	70068379-LINKOTEL S A - 3900632	C	40965241	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 22,621.37
02/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	36793492	AG. NORTE	\$ 3.30	\$ 22,616.33
02/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	34680122	AG. NORTE	\$ 0.10	\$ 22,613.03
02/07/2021	001010	DEPOSITO	C	30752242	EL GIRON	\$ 25.85	\$ 22,612.93
02/07/2021	001310	70068379-LINKOTEL S A-3907849	C	28449420	ORQUIDEAS	\$ 1.68	\$ 22,587.08
02/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	21907054	AG. NORTE	\$ 5.75	\$ 22,585.40
02/07/2021	004245	70068379-LINKOTEL S A - 3907274	C	18625800	AG. NORTE	\$ 20.82	\$ 22,579.65
02/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	18284083	AG. NORTE	\$ 1.72	\$ 22,558.83
02/07/2021	001010	DEPOSITO	C	18059773	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 1.68	\$ 22,557.11
02/07/2021	001010	DEPOSITO	C	17347367	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 13.82	\$ 22,555.43
02/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	15741294	AG. NORTE	\$ 3.54	\$ 22,541.61
02/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	4750333	AG. NORTE	\$ 5.71	\$ 22,538.07
02/07/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	551341	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.26	\$ 22,532.36
02/07/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	551330	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.19	\$ 22,532.62
02/07/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	551312	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 22,534.81
02/07/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	551299	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 22,534.87

01/07/2021	001045	70068379-LINKOTEL S A-RA-453961	C	58093884	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 28.04	\$ 22,535.41
01/07/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	41141169	AG. NORTE	\$ 5.00	\$ 22,507.37
01/07/2021	001045	70419485-DURINI Y GUERRE-PT-PROVEEDOR	C	28601288	AG. NORTE	\$ 3.36	\$ 22,502.37
01/07/2021	001310	70068379-LINKOTEL S A-3907841	C	26954466	PASEO SHOPPING VIA A DAULE	\$ 7.75	\$ 22,499.01
01/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	24263580	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 22,491.26
01/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	10221511	AG. NORTE	\$ 2.00	\$ 22,489.58
01/07/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	3794290	AG. NORTE	\$ 2.89	\$ 22,487.58
01/07/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1050654	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 22,484.69
01/07/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1050556	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 22,484.80
01/07/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1050432	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 22,485.74
01/07/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1050252	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 22,485.80
01/07/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	1050037	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 22,486.34
01/07/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	1049917	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 22,486.39