

CORTE DE ESTADO DE CUENTA
CUENTA: 3131409604

EMPRESA: LINKOTEL S.A.

TIPO DE CONSULTA: Movimientos por Rango de Fechas

Fecha desde: 01/06/2021

Fecha hasta: 30/06/2021

SALDO: \$23,775.80

Fecha	Código	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo Contable
30/06/2021	001045	70068379-LINKOTEL S A-RA-1402788	C	56463662	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 9.11	\$ 22,486.79
30/06/2021	004245	70068379-LINKOTEL S A - 3900539	C	13483334	AG. NORTE	\$ 8.36	\$ 22,477.68
30/06/2021	001310	70068379-LINKOTEL S A-3908976	C	7777372	C.C. CALIFORNIA	\$ 8.97	\$ 22,469.32
30/06/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	860522	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 22,460.35
30/06/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	860482	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.56	\$ 22,460.54
30/06/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	860457	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 22,462.10
30/06/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	860449	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 22,462.16
29/06/2021	001045	70068379-LINKOTEL S A-RA-1206737	C	46699367	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 32.53	\$ 22,462.70
29/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	43847975	AG. NORTE	\$ 3.73	\$ 22,430.17
29/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	37588420	AG. NORTE	\$ 16.07	\$ 22,426.44
29/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	36845423	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 22,410.37
29/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	25372315	AG. NORTE	\$ 1.74	\$ 22,408.69
29/06/2021	001023	DEPOSITO EFECTIVIZADO	C	21785580	VIA DAULE	\$ 27.65	\$ 22,406.95
29/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	18150302	AG. NORTE	\$ 5.00	\$ 22,379.30
29/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	12975222	AG. NORTE	\$ 3.49	\$ 22,374.30
29/06/2021	001310	70068379-LINKOTEL S A-3930197	C	9562964	DURAN OUTLET	\$ 5.04	\$ 22,370.81
29/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	7433908	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 22,365.77
29/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	6838305	AG. NORTE	\$ 3.68	\$ 22,364.09

29/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	5212594	AG. NORTE	\$ 1.81	\$ 22,360.41
28/06/2021	001045	70068379-LINKOTEL S A-RA-1009074	C	97513890	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 18.42	\$ 22,358.60
28/06/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	88083431	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 22,340.18
28/06/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	88083349	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 22,340.20
28/06/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	88083253	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 10.86	\$ 22,340.40
28/06/2021	001310	70068379-LINKOTEL S A-3908178	C	75878322	EL FORTIN	\$ 1.74	\$ 22,329.54
28/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	69732199	AG. NORTE	\$ 9.62	\$ 22,327.80
28/06/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	65643434	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 22,318.18
28/06/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	65643361	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 22,318.20
28/06/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	65643270	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 7.82	\$ 22,318.40
28/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	65127599	AG. NORTE	\$ 4.43	\$ 22,310.58
28/06/2021	001045	70218594-SEREFIND SA-PT-099225457200	C	55894963	AG. NORTE	\$ 2.00	\$ 22,306.15
28/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	39205633	AG. NORTE	\$ 1.64	\$ 22,304.15
28/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	19913227	AG. NORTE	\$ 1.65	\$ 22,302.51
28/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	2543471	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 22,300.86
28/06/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	549520	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.30	\$ 22,299.18
28/06/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	549503	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.50	\$ 22,299.48
28/06/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	547942	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 22,301.98
28/06/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	547932	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.61	\$ 22,302.17

25/06/2021	001045	70068379-LINKOTEL S A-RA-1503224	C	42850028	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 19.80	\$ 22,303.78
25/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	41810301	AG. NORTE	\$ 3.11	\$ 22,283.98
25/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	40310345	AG. NORTE	\$ 2.60	\$ 22,280.87
25/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	32456658	AG. NORTE	\$ 3.83	\$ 22,278.27
25/06/2021	001310	70068379-LINKOTEL S A-3920558	C	24707650	CHILE SUR	\$ 8.38	\$ 22,274.44
25/06/2021	001310	70068379-LINKOTEL S A-3903179	C	11523955	C.C. EL DORADO	\$ 2.40	\$ 22,266.06
25/06/2021	001310	70068379-LINKOTEL S A-3930318	C	11483194	C.C. EL DORADO	\$ 1.68	\$ 22,263.66
25/06/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	752126	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.26	\$ 22,261.98
25/06/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	752101	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.19	\$ 22,262.24
24/06/2021	001045	70068379-LINKOTEL S A-RA-1275760	C	40835658	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 42.24	\$ 22,264.43
24/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	35225366	AG. NORTE	\$ 8.38	\$ 22,222.19
24/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	30265779	AG. NORTE	\$ 20.00	\$ 22,213.81
24/06/2021	001010	DEPOSITO	C	15553765	EL FORTIN	\$ 20.65	\$ 22,193.81
24/06/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	8769445	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 22,173.16
24/06/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	8769374	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 22,173.18
24/06/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	8769313	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 8.38	\$ 22,173.38
24/06/2021	001010	DEPOSITO	C	8524061	VIA DAULE	\$ 4.51	\$ 22,165.00
24/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	4699438	AG. NORTE	\$ 5.00	\$ 22,160.49
24/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	876639	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 22,155.49
24/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	876625	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 22,155.64
24/06/2021	001055	70068379-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	703248	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 22,156.89

24/06/2021	001055	70068379-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	703238	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 22,157.00
23/06/2021	001045	70068379-LINKOTEL S A-RA-1012286	C	42004212	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 13.46	\$ 22,157.94
23/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	28662580	AG. NORTE	\$ 2.00	\$ 22,144.48
23/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	20822424	AG. NORTE	\$ 15.00	\$ 22,142.48
23/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	20780826	AG. NORTE	\$ 6.37	\$ 22,127.48
23/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	19205346	AG. NORTE	\$ 25.14	\$ 22,121.11
23/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	9866460	AG. NORTE	\$ 5.50	\$ 22,095.97
23/06/2021	001055	70056785-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	6942231	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 22,090.47
23/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	6942231	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 22,090.67
23/06/2021	001045	70056785 DELGADO MEZA NAN 0Y 1384353969	C	6942191	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 7.83	\$ 22,090.69
23/06/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	6376376	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 22,082.86
23/06/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	6376320	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 22,082.88
23/06/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	6376258	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 16.76	\$ 22,083.08
23/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	4838363	AG. NORTE	\$ 2.49	\$ 22,066.32
23/06/2021	001010	DEPOSITO	C	3567806	C.C. CALIFORNIA	\$ 8.00	\$ 22,063.83
23/06/2021	001045	70042848-INDAMI CIA LTDA-RW-CTA CTE	C	495637	AG. NORTE	\$ 15.55	\$ 22,055.83
22/06/2021	001045	69097482-LINKOTEL S A-RA-0921171450	C	43721693	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 43.14	\$ 22,040.28
22/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	23833741	AG. NORTE	\$ 2.03	\$ 21,997.14
22/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	7660875	AG. NORTE	\$ 24.10	\$ 21,995.11

22/06/2021	001055	70009514-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	7098291	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 21,971.01
22/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	7098291	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 21,971.21
22/06/2021	001045	70009514 GENESIS MOLINA 0Y 1382626771	C	7098246	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 3.21	\$ 21,971.23
22/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	900657724	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 21,968.02
22/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	900657688	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 21,968.13
21/06/2021	001045	69097482-LINKOTEL S A-RA-1202315782	C	98255197	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 19.65	\$ 21,969.07
21/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	89877137	AG. NORTE	\$ 0.41	\$ 21,949.42
21/06/2021	001045	69983408-REG EN CTA-R3-DEVIVA1006	C	86317326	AG. NORTE	\$ 0.14	\$ 21,949.01
21/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	84987434	AG. NORTE	\$ 10.15	\$ 21,948.87
21/06/2021	001045	69983191-REG EN CTA-R3-DEVCOM1006	C	84104606	AG. NORTE	\$ 1.06	\$ 21,938.72
21/06/2021	001010	DEPOSITO	C	78909687	C.C. CALIFORNIA	\$ 1.75	\$ 21,937.66
21/06/2021	001055	69957859-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	60978429	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 21,935.91
21/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	60978429	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 21,936.11
21/06/2021	001045	69957859 LANDETA AYALA RO 0Y 1380206404	C	60978375	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 5.54	\$ 21,936.13
21/06/2021	001055	69957859-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	60654824	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 21,930.59
21/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	60654824	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 21,930.79

21/06/2021	001045	69957859 COMPANIA TAUROM S 0Y 1380218414	C	60654765	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 13.29	\$ 21,930.81
21/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	707993	AG. NORTE	\$ 0.46	\$ 21,917.52
21/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	521149	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 21,917.06
21/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA- 099225457200	D	521134	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 21,917.14
21/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	521111	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 21,917.76
21/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA- 099225457200	D	521094	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 21,917.81
18/06/2021	001045	69097482-LINKOTEL S A-RA-0750165995	C	46798875	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 6.72	\$ 21,918.21
18/06/2021	001055	69902269-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	46762319	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 21,911.49
18/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	46762319	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 21,911.69
18/06/2021	001045	69902269 COOPERATIVA DE TR 0Y 1378353038	C	46762288	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 32.76	\$ 21,911.71
18/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	40624798	AG. NORTE	\$ 2.64	\$ 21,878.95
18/06/2021	001055	69899744-REG EN CTA -R4-REG IVA1606	D	38561992	AG. NORTE	\$ 0.14	\$ 21,876.31
18/06/2021	001055	69899467-REG EN CTA -R4-REG COM1606	D	36208748	AG. NORTE	\$ 1.20	\$ 21,876.45
18/06/2021	001045	69889496-BANCO PICHINCHA-D2-20210616	C	29034566	AG. NORTE	\$ 60.00	\$ 21,877.65
18/06/2021	001055	69882466-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	22725359	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 21,817.65
18/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	22725359	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 21,817.85
18/06/2021	001045	69882466 DULCENAC 0Y 1377401694	C	22725326	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 64.49	\$ 21,817.87
18/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	20298135	AG. NORTE	\$ 5.31	\$ 21,753.38

18/06/2021	004245	69097482-LINKOTEL S A - 3901755	C	17947684	AG. NORTE	\$ 34.96	\$ 21,748.07
18/06/2021	001045	69872640-ACERIA DEL ECUA-RT-1000010691	C	15785313	AG. NORTE	\$ 179.48	\$ 21,713.11
18/06/2021	001045	69827814-IMPEDI-PT-1	C	7538133	AG. NORTE	\$ 38.05	\$ 21,533.63
18/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	722434	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 21,495.58
18/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	722422	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 21,495.73
17/06/2021	001045	69097482-LINKOTEL S A-RA-0703249144	C	46969582	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 15.61	\$ 21,496.98
17/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	41026313	AG. NORTE	\$ 7.88	\$ 21,481.37
17/06/2021	001055	69841076-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	38797408	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 21,473.49
17/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	38797408	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 21,473.69
17/06/2021	001045	69841076 LARISSA KATIUSKA 0Y 1375689226	C	38797377	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 7.88	\$ 21,473.71
17/06/2021	001045	69813970--2F-TELECU	C	33410442	AG. NORTE	\$ 23.00	\$ 21,465.83
17/06/2021	001045	69828004-ANGLO ECUATORIA-RT-099225457200	C	33403584	AG. NORTE	\$ 12.61	\$ 21,442.83
17/06/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	21173663	EL JARDIN	\$ 25.56	\$ 21,430.22
17/06/2021	001010	DEPOSITO	C	10386562	ATARAZANA	\$ 0.36	\$ 21,404.66
17/06/2021	001010	DEPOSITO	C	10386410	ATARAZANA	\$ 0.25	\$ 21,404.30
17/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	7500597	AG. NORTE	\$ 2.69	\$ 21,404.05
17/06/2021	001055	69694517-COSTO IVA CASH-WD-099225457200	D	735189	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 5.94	\$ 21,401.36
17/06/2021	001055	69694517-COSTO OPER CASH-WD-099225457200	D	735186	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 49.54	\$ 21,407.30
17/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	735155	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 21,456.84
17/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	735141	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 21,456.88

17/06/2021	001055	69780607-COSTO IVA CASH-PT-099225457200	D	735096	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 21,457.19
17/06/2021	001055	69780607-COSTO OPER CASH-PT-099225457200	D	735075	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 21,457.24
16/06/2021	001045	69097482-LINKOTEL S A-RA-1725675118	C	46466969	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.68	\$ 21,457.64
16/06/2021	001055	69780607-LINKOTEL S A-PT-SERGIO LAINES F	D	35409134	AG. NORTE	\$ 666.56	\$ 21,455.96
16/06/2021	001045	69779858-REG EN CTA-R3-992254572001	C	31828481	AG. NORTE	\$ 0.14	\$ 22,122.52
16/06/2021	001055	ES-69694517-ISD	D	30729957	AG. NORTE	\$ 150.00	\$ 22,122.38
16/06/2021	001055	69694517-LINKOTEL S A-WD-GLOBA	D	30729906	AG. NORTE	\$ 3,000.00	\$ 22,272.38
16/06/2021	001045	69779768-REG EN CTA-R3-992254572001	C	29963444	AG. NORTE	\$ 1.20	\$ 25,272.38
16/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	639653	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.04	\$ 25,271.18
16/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	639633	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.31	\$ 25,271.22
16/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	639599	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 25,271.53
16/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	639585	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 25,271.59
15/06/2021	001045	69097482-LINKOTEL S A-RA-1803430105	C	51387576	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 6.58	\$ 25,272.13
15/06/2021	001055	69709173-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	25486949	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,265.55
15/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	25486949	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,265.75
15/06/2021	001045	69709173 XERTICAEC S.A. 0Y 1370933504	C	25486904	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 61.49	\$ 25,265.77
15/06/2021	001010	DEPOSITO	C	24607943	HIPERMARKET NORTE	\$ 4.16	\$ 25,204.28
15/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	23826619	AG. NORTE	\$ 9.78	\$ 25,200.12
15/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	17905458	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 25,190.34
15/06/2021	001310	69097482-LINKOTEL S A-3920060	C	15919316	ALBAN BORJA	\$ 15.64	\$ 25,188.66

15/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	12474696	AG. NORTE	\$ 2.74	\$ 25,173.02
15/06/2021	001055	69687364-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	8423879	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,170.28
15/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	8423879	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,170.48
15/06/2021	001045	69687364 TEDEX 0Y 1370096393	C	8423826	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 69.14	\$ 25,170.50
15/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	770617	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 25,101.36
15/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	770575	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 25,101.47
14/06/2021	001045	69097482-LINKOTEL S A-RA-1714235460	C	99102645	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 16.59	\$ 25,102.41
14/06/2021	001055	69629353-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	61915508	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 25,085.82
14/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	61915508	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 25,086.02
14/06/2021	001045	69629353 SERV TRANS Y LOG 0Y 1367627455	C	61915449	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 41.49	\$ 25,086.04
14/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	724214	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 25,044.55
14/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	724197	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.56	\$ 25,044.74
14/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	724113	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 25,046.30
14/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	724105	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 25,046.36
11/06/2021	001045	69097482-LINKOTEL S A-RA-1803567922	C	44410802	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 110.03	\$ 25,046.90
11/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	38002843	AG. NORTE	\$ 0.37	\$ 24,936.87

11/06/2021	001055	69572954-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	37971156	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,936.50
11/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	37971156	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,936.70
11/06/2021	001045	69572954 CONTECON GUAYAQUIL 0Y 1365559764	C	37971105	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 651.55	\$ 24,936.72
11/06/2021	001010	DEPOSITO	C	26638321	RIO CENTRO SUR	\$ 6.00	\$ 24,285.17
11/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	26500317	AG. NORTE	\$ 5.04	\$ 24,279.17
11/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	24264634	AG. NORTE	\$ 3.00	\$ 24,274.13
11/06/2021	001055	69555497-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	23952453	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 24,271.13
11/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	23952453	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 24,271.33
11/06/2021	001045	69555497 VUMILATINA MEDICA 0Y 1364917050	C	23952386	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 11.59	\$ 24,271.35
11/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	10831568	AG. NORTE	\$ 4.81	\$ 24,259.76
11/06/2021	001310	69097482-LINKOTEL S A-3901477	C	7953614	VIA DAULE	\$ 14.95	\$ 24,254.95
11/06/2021	001055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	4733063	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.02	\$ 24,240.00
11/06/2021	001055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	4733014	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 0.20	\$ 24,240.02
11/06/2021	001045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	4732949	CANAL CORPORATIVO QUITO	\$ 5.00	\$ 24,240.22
11/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	2821868	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 24,235.22
11/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	820518	SERVICIOS CENTRALES(S)	\$ 0.13	\$ 24,233.54
11/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	820459	SERVICIOS CENTRALES(S)	\$ 1.07	\$ 24,233.67

11/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	820245	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 24,234.74
11/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	820217	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 24,234.87
10/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	27080989	AG. NORTE	\$ 8.38	\$ 24,235.94
10/06/2021	001310	69097482-LINKOTEL S A-3906873	C	20535881	MALL DEL SOL	\$ 1.94	\$ 24,227.56
10/06/2021	001310	69097482-LINKOTEL S A-3906469	C	5198483	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 18.05	\$ 24,225.62
10/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	840760	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 24,207.57
10/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	840720	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 24,207.70
10/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	829381	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 24,208.77
10/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	829356	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 24,208.88
10/06/2021	001045	69451105-DINERS CLUB DEL-N2-22794745302	C	513164	AG. NORTE	\$ 107.45	\$ 24,209.82
10/06/2021	001045	69429527-MASTERCARD-M2-17131413680	C	498611	AG. NORTE	\$ 3.54	\$ 24,102.37
09/06/2021	001045	69097482-LINKOTEL S A-RA-1717504714	C	44784165	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 12.82	\$ 24,098.83
09/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	27383787	AG. NORTE	\$ 13.88	\$ 24,086.01
09/06/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	15217622	ORQUIDEAS	\$ 13.82	\$ 24,072.13
09/06/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	15192333	ORQUIDEAS	\$ 32.42	\$ 24,058.31
09/06/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	15168918	ORQUIDEAS	\$ 15.30	\$ 24,025.89
09/06/2021	001310	69097482-LINKOTEL S A-3901913	C	8359902	9 DE OCTUBRE DE GUAYAQUIL	\$ 3.54	\$ 24,010.59
09/06/2021	001310	69097482-LINKOTEL S A-3902951	C	8307788	9 DE OCTUBRE DE GUAYAQUIL	\$ 1.68	\$ 24,007.05
09/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	965380	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 24,005.37
09/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	965362	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 24,005.45
09/06/2021	001045	69397050-DINERS CLUB DEL-N2-21997409595	C	888433	AG. NORTE	\$ 52.25	\$ 24,006.07
09/06/2021	001045	69396856-DINERS CLUB DEL-N2-21274736162	C	837736	AG. NORTE	\$ 328.06	\$ 23,953.82

09/06/2021	001045	69369190-MASTERCARD-M2-19911407380	C	792918	AG. NORTE	\$ 5.76	\$ 23,625.76
08/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	48197778	AG. NORTE	\$ 3.36	\$ 23,620.00
08/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	48010783	AG. NORTE	\$ 11.43	\$ 23,616.64
08/06/2021	001045	69097482-LINKOTEL S A-RA-1711520930	C	47097019	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 47.81	\$ 23,605.21
08/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	44899029	AG. NORTE	\$ 3.00	\$ 23,557.40
08/06/2021	001045	69413423-IMPORTADORA COM-PT-NETVOICE	C	42198417	AG. NORTE	\$ 11.48	\$ 23,554.40
08/06/2021	001055	69409000-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	39394314	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,542.92
08/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	39394314	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,543.12
08/06/2021	001045	69409000 COMPA?IA SALUD PL 0Y 1359261885	C	39394279	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 100.48	\$ 23,543.14
08/06/2021	001055	69409000-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	39176513	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,442.66
08/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	39176513	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,442.86
08/06/2021	001045	69409000 COLEGIO INTERNACI 0Y 1359259523	C	39176457	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 13.82	\$ 23,442.88
08/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	30562557	AG. NORTE	\$ 5.02	\$ 23,429.06
08/06/2021	001055	69393092-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	24437932	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,424.04
08/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	24437932	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,424.24
08/06/2021	001045	69393092 ACTICA TECH CIALT 0Y 1358940727	C	24437892	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 31.65	\$ 23,424.26
08/06/2021	001045	69388670-DURINI Y GUERRE-PT-PROVEEDOR	C	18241862	AG. NORTE	\$ 3.84	\$ 23,392.61
08/06/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	18219691	C.C. CALIFORNIA	\$ 55.68	\$ 23,388.77

08/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	15503818	AG. NORTE	\$ 2.62	\$ 23,333.09
08/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	9258845	AG. NORTE	\$ 9.00	\$ 23,330.47
08/06/2021	001055	69371870-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	8695818	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 23,321.47
08/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	8695818	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 23,321.67
08/06/2021	001045	69371870 DARLYN CABELLO 0Y 1358037190	C	8695779	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 19.19	\$ 23,321.69
08/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	2897842	AG. NORTE	\$ 23.46	\$ 23,302.50
08/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	839237	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.30	\$ 23,279.04
08/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	839215	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.50	\$ 23,279.34
08/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	839185	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.06	\$ 23,281.84
08/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	839160	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.54	\$ 23,281.90
08/06/2021	001055	69347670-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	839126	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 23,282.44
08/06/2021	001055	69347670-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	839112	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 23,282.49
08/06/2021	001045	69334757-DINERS CLUB DEL-N2-25807382175	C	778800	AG. NORTE	\$ 138.26	\$ 23,282.89
08/06/2021	001045	69334315-DINERS CLUB DEL-N2-23734719680	C	681439	AG. NORTE	\$ 8.13	\$ 23,144.63
08/06/2021	001045	69309936-MASTERCARD-M2-20691393262	C	578568	AG. NORTE	\$ 62.70	\$ 23,136.50
08/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	900292773	AG. NORTE	\$ 8.70	\$ 23,073.80
07/06/2021	001045	69347670-LINKOTEL S A-CB-	C	110517757	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.14	\$ 23,065.10
07/06/2021	001045	69097482-LINKOTEL S A-RA-1311078586	C	107426372	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 43.15	\$ 23,064.96
07/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	104568618	AG. NORTE	\$ 10.00	\$ 23,021.81
07/06/2021	001045	69342478-GRANDMAR-PT-BNC PIC CTE	C	96239731	AG. NORTE	\$ 1.51	\$ 23,011.81
07/06/2021	001010	DEPOSITO	C	76761390	C.C. CALIFORNIA	\$ 19.94	\$ 23,010.30

07/06/2021	001055	69308885-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	65999647	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 22,990.36
07/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	65999647	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 22,990.56
07/06/2021	001045	69308885 "FERTILIZANTES DE OY 1354119082	C	65999575	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 13.82	\$ 22,990.58
07/06/2021	001055	69308885-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	65902311	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 22,976.76
07/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	65902311	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 22,976.96
07/06/2021	001045	69308885 IMPORFARMA OY 1354149857	C	65902251	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 7.16	\$ 22,976.98
07/06/2021	001310	69097482-LINKOTEL S A-3908309	C	61192545	DURAN	\$ 34.08	\$ 22,969.82
07/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	60741682	AG. NORTE	\$ 1.70	\$ 22,935.74
07/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	42439156	AG. NORTE	\$ 13.90	\$ 22,934.04
07/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	41210660	AG. NORTE	\$ 4.02	\$ 22,920.14
07/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	37881406	AG. NORTE	\$ 1.68	\$ 22,916.12
07/06/2021	001045	69266073-COFARVE-PT-PAGO	C	11955849	AG. NORTE	\$ 163.29	\$ 22,914.44
07/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	643078	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 22,751.15
07/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	643066	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 22,751.28
07/06/2021	001055	69097672-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	643050	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.10	\$ 22,752.35
07/06/2021	001055	69097672-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	643036	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.80	\$ 22,752.45
07/06/2021	001055	69097672-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	643015	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.59	\$ 22,753.25
07/06/2021	001055	69097672-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	642995	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 13.26	\$ 22,754.84

07/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	641730	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.11	\$ 22,768.10
07/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	641722	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.94	\$ 22,768.21
04/06/2021	001045	69097482-LINKOTEL S A-RA-0941098170	C	49578575	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 16.09	\$ 22,769.15
04/06/2021	001055	69097672-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA	D	48948503	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.14 ✓	\$ 22,753.06
04/06/2021	001055	69097672-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA	D	48948176	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.43 ✓	\$ 22,753.20
04/06/2021	001045	69097672-LINKOTEL S A-CB-	C	48947998	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 17.43	\$ 22,753.63
04/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	39549847	AG. NORTE	\$ 1.80	\$ 22,736.20
04/06/2021	001010	DEPOSITO	C	34745594	EL GIRON	\$ 36.08	\$ 22,734.40
04/06/2021	001310	69097482-LINKOTEL S A-3901153	C	25542593	9 DE OCTUBRE DE GUAYAQUIL	\$ 31.93	\$ 22,698.32
04/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	23811610	AG. NORTE	\$ 2.14	\$ 22,666.39
04/06/2021	001310	69097482-LINKOTEL S A-3906791	C	18439258	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 9.73	\$ 22,664.25
04/06/2021	001020	DEPOSITO CHEQUE	C	13688096	RIO CENTRO SHOPPING	\$ 27.65	\$ 22,654.52
04/06/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	3115306	AG. NORTE	\$ 0.84	\$ 22,626.87
04/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	747145	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.13	\$ 22,626.03
04/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	747112	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.07	\$ 22,626.16
04/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	747058	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 22,627.23
04/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	747022	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 22,627.31
04/06/2021	001055	69097672-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	746980	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.69	\$ 22,627.93
04/06/2021	001055	69097672-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	746943	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 14.06	\$ 22,629.62
03/06/2021	001045	69097482-LINKOTEL S A-RA-0501452767	C	49624940	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 10.87	\$ 22,643.68

03/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	44345823	AG. NORTE	\$ 3.86	\$ 22,632.81
03/06/2021	001045	TRANSFERENCIA_APP	C	42289992	AG. NORTE	\$ 4.24	\$ 22,628.95
03/06/2021	001055	69154279-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	23604493	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 22,624.71
03/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	23604493	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 22,624.91
03/06/2021	001045	69154279 LEONARD RUIZ 0Y 1349365966	C	23604444	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 5.22	\$ 22,624.93
03/06/2021	001045	69141780-AGRONPAXI-RW-D 289036	C	22075627	AG. NORTE	\$ 11.63	\$ 22,619.71
03/06/2021	001310	69097482-LINKOTEL S A-3907841	C	18405262	PASEO SHOPPING VIA A DAULE	\$ 6.93	\$ 22,608.08
03/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	14657395	AG. NORTE	\$ 1.81	\$ 22,601.15
03/06/2021	001310	69097482-LINKOTEL S A-3909416	C	9092605	PASEO SHOPPING VIA A DAULE	\$ 7.50	\$ 22,599.34
03/06/2021	001055	69134034-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	7799607	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 22,591.84
03/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	7799607	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 22,592.04
03/06/2021	001045	69134034 HOLGER MEJIA 0Y 1348656638	C	7799556	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 9.85	\$ 22,592.06
03/06/2021	001055	69097482-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	747455	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.08	\$ 22,582.21
03/06/2021	001055	69097482-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	747428	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.62	\$ 22,582.29
03/06/2021	001055	69097672-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	747405	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 6.41	\$ 22,582.91
03/06/2021	001055	69097672-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	747382	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 53.44	\$ 22,589.32
03/06/2021	001055	69097672-COSTO IVA CASH-CB-099225457200	D	747334	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 2.27	\$ 22,642.76

03/06/2021	001055	69097672-COSTO OPER CASH-CB-099225457200	D	747289	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 18.88	\$ 22,645.03
02/06/2021	001045	69097482-LINKOTEL S A-RA-0916383359	C	50076949	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 4.47	\$ 22,663.91
02/06/2021	001055	69097672-LINKOTEL S A-CB-RET.RENTA	D	49928232	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 22.24 ✓	\$ 22,659.44
02/06/2021	001055	69097672-LINKOTEL S A-CB-RET.IVA	D	49927965	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 70.84 ✓	\$ 22,681.68
02/06/2021	001045	69097672-LINKOTEL S A-CB-	C	49927780	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 982.05	\$ 22,752.52
02/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	49595311	AG. NORTE	\$ 4.31	\$ 21,770.47
02/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	42278404	AG. NORTE	\$ 5.94	\$ 21,766.16
02/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	36462110	AG. NORTE	\$ 7.20	\$ 21,760.22
02/06/2021	001010	DEPOSITO	C	27072242	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	\$ 13.82	\$ 21,753.02
02/06/2021	001010	DEPOSITO	C	25811596	POLICENTRO	\$ 46.41	\$ 21,739.20
02/06/2021	001055	69088515-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	25160778	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 21,692.79
02/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	25160778	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 21,692.99
02/06/2021	001045	69088515 "LINEAS AEREAS NA 0Y 1347162676	C	25160727	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 19.26	\$ 21,693.01
02/06/2021	001010	DEPOSITO	C	21131722	PASEO SHOPPING DAULE	\$ 16.48	\$ 21,673.75
02/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	20858755	AG. NORTE	\$ 3.31	\$ 21,657.27
02/06/2021	001055	68636505-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	542754	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.15	\$ 21,653.96
02/06/2021	001055	68636505-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	542713	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.25	\$ 21,654.11
02/06/2021	001055	68636505-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	542606	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.05	\$ 21,655.36

02/06/2021	001055	68636505-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	542507	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.40	\$ 21,655.41
01/06/2021	001045	68636505-LINKOTEL S A-RA-1790041220001	C	56233176	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 10.19	\$ 21,655.81
01/06/2021	001055	69038400-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	43817416	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 21,645.62
01/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	43817416	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 21,645.82
01/06/2021	001045	69038400 GO Y MEDICAL GO 0Y 1345277510	C	43817375	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 9.63	\$ 21,645.84
01/06/2021	001055	69038400-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	43618420	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 21,636.21
01/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	43618420	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 21,636.41
01/06/2021	001045	69038400 CUMBAL LUNA EDUA 0Y 1345251061	C	43618377	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 5.52	\$ 21,636.43
01/06/2021	001055	69038400-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	43566299	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 21,630.91
01/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	43566299	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 21,631.11
01/06/2021	001045	69038400 CUMBAL LUNA EDUA 0Y 1345250665	C	43566220	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 4.85	\$ 21,631.13
01/06/2021	004245	68636505-LINKOTEL S A - 3900764	C	39339588	AG. NORTE	\$ 7.07	\$ 21,626.28
01/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	30615303	AG. NORTE	\$ 26.44	\$ 21,619.21
01/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	27695516	AG. NORTE	\$ 5.56	\$ 21,592.77
01/06/2021	001055	69018743-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	26237675	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 21,587.21

01/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	26237675	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 21,587.41
01/06/2021	001045	69018743 AARON GONZALEZ OY 1344721968	C	26237617	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 6.59	\$ 21,587.43
01/06/2021	001010	DEPOSITO	C	24703873	CENTRO GUAYAQUIL	\$ 1.53	\$ 21,580.84
01/06/2021	001045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	24303472	AG. NORTE	\$ 0.09	\$ 21,579.31
01/06/2021	001010	DEPOSITO	C	23429736	PLAZA GRANDE	\$ 1.94	\$ 21,579.22
01/06/2021	001055	68996765-COSTO OPER CASH-0Y-3131409604	D	9408560	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.20	\$ 21,577.28
01/06/2021	001050	IVA COBRADO	D	9408560	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 0.02	\$ 21,577.48
01/06/2021	001045	68996765 JONATHAN DANIEL OY 1343659847	C	9408496	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	\$ 14.00	\$ 21,577.50
01/06/2021	001055	68636505-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	586100	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.64	\$ 21,563.50
01/06/2021	001055	68636505-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	586090	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 5.31	\$ 21,564.14
01/06/2021	001055	68636505-COSTO IVA CASH-RA-099225457200	D	586081	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 0.19	\$ 21,569.45
01/06/2021	001055	68636505-COSTO OPER CASH-RA-099225457200	D	586068	SERVICIOS CENTRALE(S)	\$ 1.61	\$ 21,569.64