

AUXILIAR CONTABLE

1

CUENTA: 111.03.01 Bco Central cta cte. 47220325

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
			VIENEN.....	684,881.92	251,045.11	433,836.81
2018/10/03	E 0000148	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	CANCELACION POR ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL, PARA		1,415.53	432,421.28
2018/10/04	E 0000149	AGUIRRE MANOSALVAS HAROLD	CANCELACION POR SEMINARIO "RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE		891.00	431,530.28
2018/10/05	E 0000150	ALVEAR BARZALLO DIANA	CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, EN UNIDADES DE		271.87	431,258.41
2018/10/09	D 0000124	INSTITUTO ECUATORIANO DE	DEBITO AUTOMATICO DE APORTE PATRONAL Y PERSONAL IESS,		3,077.93	428,180.48
2018/10/09	D 0000125	INSTITUTO ECUATORIANO DE	DEBITO AUTOMATICO, FONDOS DE RESERVA, COMPROBANTE DE PAGO N°		56.23	428,124.25
2018/10/09	E 0000151	CORPORACIÓN NACIONAL DE	CANCELACION POR CONSUMO TELEFONICO E INTERNET, S/F N°		34.60	428,089.65
2018/10/11	E 0000152	ROJAS ROBAYO LAURA MARINA	CANCELACION POR LA ADQUISICION DEL EQUIPO DE CAMARAS DE		2,291.45	425,798.20
2018/10/23	D 0000127	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REGISTRO DE FACTURA, POR COSTO DE GENERACION DE ESTADO DE		3.60	425,794.60
2018/10/25	D 0000128	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DEBITO AUTOMATICO POR DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR		291.73	425,502.87
2018/10/25	D 0000129	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DEBITO AUTOMATICO POR DECLARACION DE RETENCIONES EN LA		101.72	425,401.15
2018/10/25	E 0000155	PERSONAL DEL CUERPO DE	CANCELACION DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS,		8,360.26	417,040.89
2018/10/25	E 0000156	PERSONAL DEL CUERPO DE	CANCELACION DE FONDOS DE RESERVA. CORRESPONDIENTES AL MES DE		922.40	416,118.49
2018/10/25	E 0000157	PERSONAL DEL CUERPO DE	CANCELACION DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE		520.00	415,598.49
2018/10/25	E 0000158	BANCO DEL PACIFICO S.A.	CANCELACION DE RETENCIONES JUDICIALES DE LOS SEÑORES MARCO		448.96	415,149.53
2018/10/30	D 0000131	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y	DEBITO DEL MINISTERIO DE FINANZAS DEL CINCO POR MIL,		391.21	414,758.32
2018/10/30	D 0000132	INSTITUTO ECUATORIANO DE	DEBITO AUTOMATICO, CREDITOS QUIROGRAFARIOS DEL IESS,		1,109.84	413,648.48
2018/10/31	D 0000137	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEBITO DEL BCE, POR COMISIONES DE SERVICIOS EN TRANSFERENCIAS		2.50	413,645.98
2018/10/31	I 0000154	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CONTRIBUCION PROVENIENTE DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO	35,255.21		448,901.19
2018/10/31	I 0000155	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	TRANSFERENCIA REALIZADA POR BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	553.20		449,454.39
2018/10/31	I 0000156	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	TRANSFERENCIA REALIZADA POR BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	34.40		449,488.79
TOTAL				720,724.73	271,235.94	449,488.79