

AUXILIAR CONTABLE

1

CUENTA: 111.03.01 Bco Central cta cte. 47220325

FECHA	REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
			VIENEN.....	642,442.28	225,866.77	416,575.51
2018/09/11	E 0000131	CORPORACIÓN NACIONAL DE	CANCELACION POR CONSUMO TELEFONICO E INTERNET, S/F N°		40.57	416,534.94
2018/09/12	E 0000132	DATARADIO TELECOMUNICACIONES	CANCELACION POR EL SERVICIO DE FRECUENCIA DEL SISTEMA DE		278.63	416,256.31
2018/09/13	D 0000105	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y	DEBITO DEL CINCO POR MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		391.21	415,865.10
2018/09/13	D 0000106	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y	DEBITO DEL CINCO POR MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		391.21	415,473.89
2018/09/13	D 0000107	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y	DEBITO DEL CINCO POR MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		391.21	415,082.68
2018/09/13	D 0000108	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y	DEBITO DEL CINCO POR MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		391.21	414,691.47
2018/09/17	E 0000133	IMBAUTO S A	PAGO POR LA EMISION DEL CERTIFICADO DE IMPRONTAS, SOLICITADO		9.90	414,681.57
2018/09/17	E 0000134	ALVEAR BARZALLO DIANA	CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, EN UNIDADES DE		327.45	414,354.12
2018/09/17	E 0000135	DATARADIO TELECOMUNICACIONES	CANCELACION POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION		1,932.11	412,422.01
2018/09/17	I 0000125	GOBIERNO AUTONOMO	RECAUDACIONES DE TRIBUTOS QUE POR LEY LE CORRESPONDEN AL	3,721.90		416,143.91
2018/09/18	D 0000110	INSTITUTO ECUATORIANO DE	DEBITO AUTOMATICO DE APORTE PATRONAL Y PERSONAL IESS,		3,077.93	413,065.98
2018/09/18	D 0000111	INSTITUTO ECUATORIANO DE	DEBITO AUTOMATICO, FONDOS DE RESERVA, COMPROBANTE DE PAGO N°		56.23	413,009.75
2018/09/18	D 0000113	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REGISTRO DE FACTURA, POR COSTO DE GENERACION DE ESTADO DE		3.60	413,006.15
2018/09/18	E 0000136	VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL	CANCELACION POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE		1,219.20	411,786.95
2018/09/21	D 0000116	INSTITUTO ECUATORIANO DE	DEBITO AUTOMATICO, CREDITOS QUIROGRAFARIOS DEL IESS,		1,057.58	410,729.37
2018/09/21	I 0000129	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL	CONTRIBUCION PROVENIENTE DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO	38,072.44		448,801.81
2018/09/24	E 0000137	PERSONAL DEL CUERPO DE	CANCELACION DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS,		8,324.40	440,477.41
2018/09/24	E 0000138	PERSONAL DEL CUERPO DE	CANCELACION DE FONDOS DE RESERVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE		922.40	439,555.01
2018/09/24	E 0000139	PERSONAL DEL CUERPO DE	CANCELACION DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE		500.00	439,055.01
2018/09/24	E 0000140	BANCO DEL PACIFICO S.A.	CANCELACION DE RETENCIONES JUDICIALES DE LOS SEÑORES MARCO		448.96	438,606.05
2018/09/24	E 0000141	PERSONAL DEL CUERPO DE	CANCELACION DE VIATICOS A LA BRO. ALEXANDRA CARAGULLA,		640.00	437,966.05
2018/09/24	E 0000143	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	CANCELACION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y		4,311.82	433,654.23
2018/09/27	D 0000118	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DEBITO AUTOMATICO POR DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR		53.10	433,601.13
2018/09/27	D 0000119	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DEBITO AUTOMATICO POR DECLARACION DE RETENCIONES EN LA		15.21	433,585.92
2018/09/28	D 0000120	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y	DEBITO DEL MINISTERIO DE FINANZAS DEL CINCO POR MIL,		391.21	433,194.71
2018/09/28	D 0000122	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEBITO DEL BCE, POR COMISIONES DE SERVICIOS EN TRANSFERENCIAS		3.20	433,191.51
2018/09/28	I 0000136	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	TRANSFERENCIA REALIZADA POR BANECUADOR AL BCE,	3.90		433,195.41
2018/09/28	I 0000137	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	TRANSFERENCIA REALIZADA POR BANECUADOR AL BCE,	0.40		433,195.81
2018/09/28	I 0000138	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	TRANSFERENCIA REALIZADA POR BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	631.60		433,827.41
2018/09/28	I 0000139	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	TRANSFERENCIA REALIZADA POR BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	9.40		433,836.81
TOTAL				684,881.92	251,045.11	433,836.81