

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2012 AL 31-dic-2012

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DE BE	H A B E R	FINAL
5201-01-3203 --> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00	291,363.79	0.00	291,363.79
16/01/2012	457007	E00038 / MATERIAL P/REHABILITACION DE PLATAFORMA DE AULAS I		4,872.00		4,872.00
20/01/2012	1813	E00101 / RENTA DE MAQUINARIA P/REHABILITACION PLATAFORMA A		2,204.00		7,076.00
30/01/2012	1820	E00107 / RENTA DE MAQUINARIA P/REHABILITACION DE CANCHAS D		8,352.00		15,428.00
31/01/2012	1433	E00089 / MAQUINARIA P/REHABILITACION DE AULAS LIGERAS		1,888.48		17,316.48
02/02/2012	561046	E00129 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA DEL 23/11.		5,533.90		22,850.38
15/02/2012	594043	E00166 / FELIPA SANCHEZ RAMOS F/0124		2,030.00		24,880.38
29/02/2012	1823	E00209 / REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES		2,412.80		27,293.18
29/02/2012	1849	E00235 / MAQUINARIA P/RETIRAR ESCOMBRO DE LA CANCHA DE USC		1,624.00		28,917.18
02/03/2012	368025	E00258 / RENTA REVOLVEDORA		3,480.00		32,397.18
02/03/2012	1850	E00338 / RENTA REVOLVEDORA REHABILITACION DE CANCHAS DE U		4,350.00		36,747.18
09/03/2012	244031	E00287 / LIMPIEZA DE VIDRIOS,CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		3,897.60		40,644.78
09/03/2012	193066	E00293 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA DEL 16/01.		3,565.84		44,210.62
12/03/2012	S/N	D00302 / RENTA DE MAQUINARIA P/ COMPACTAR BASE DE SUELO P/ I		696.00		44,906.62
22/03/2012	703025	E00327 / RENTA REVOLVEDORA P/PLATAFORMA AULAS LIGERAS		4,350.00		49,256.62
30/03/2012	1875	E00362 / RENTA RETROEXCAVADORA P/CIMENTACION PLATAFORMA		6,612.00		55,868.62
17/04/2012	254031	E00390 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA DEL 23 DE		4,572.43		60,441.05
18/04/2012	1888	E00436 / RENTA MOTOCONFORMADORA		10,440.00		70,881.05
09/05/2012	628031	E00509 / RENTA DE REVOLVEDORA P/REHABILITACION Y CONSERVA		1,750.00		72,631.05
11/05/2012	631043	E00517 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA DEL 23 M		2,900.00		75,531.05
16/05/2012	S/N	D00509 / RENTA DE APISONADOR VIBRATORIO P/ COMPACTACION DE		696.00		76,227.05
23/05/2012	178012	E00549 / RENTA MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA P/CO		9,222.00		85,449.05
30/05/2012	345025	E00563 / RENTA REVOLVEDORA REHABILITACION DE CAFETERIA DEI		4,350.00		89,799.05
04/06/2012	776025	E00625 / RENTA COMPACTADOR TIPO BAILARINA P/REHABILITACION		3,944.00		93,743.05
05/06/2012	S/N	E00723 / RENTA MOTOCONFORMADORA,RETROEXCAVADORA Y TRA		39,440.00		133,183.05
08/06/2012	554025	E00646 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA DEL 23 DI		4,424.94		137,607.99
08/06/2012	554055	E00647 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ADM DEL		1,450.00		139,057.99
13/06/2012	677007	E00664 / RENTA RETROEXCAVADORA P/EXCAVACION FOSA P/TANQU		2,842.00		141,899.99
14/06/2012	245045	E00675 / RENTA REVOLVEDORA REHABILITACION DE CAFETERIA DEI		4,350.00		146,249.99
20/06/2012	108007	E00692 / RENTA RETROEXCAVADORA P/RETIRO DE ESCOMBRO Y REI		3,248.00		149,497.99
22/06/2012	1940	E00735 / RENTA RETROEXCAVADORA P/CIMENTACION DE CAFETERIA		2,088.00		151,585.99
26/06/2012	1945	E00740 / NIVELACION DE TERRENO DE PROYECTO DE ALUMNO DE IN		5,278.00		156,863.99
03/07/2012	492007	E00777/ 8 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA F/138		4,176.00		161,039.99
04/07/2012	993025	E00787 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ADM DEL		2,900.00		163,939.99
19/07/2012	1962	E00913 / RENTA GRUA TELESCOPICA P/MANIOBRAS DE PODA DE ARB		9,364.87		173,304.86
20/07/2012	789012	E00807 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/ALUMNOS DEL ITS		2,900.00		176,204.86
20/07/2012	789023	E00808 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ADM DEL		5,073.38		181,278.24
20/07/2012	666007	E00809 / RENTA RETROEXCAVADORA P/MANTENIMIENTO DE VIALID.		6,090.00		187,368.24
20/07/2012	666012	E00810 / RENTA RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA P/DA		8,004.00		195,372.24
09/08/2012	601036	E00957 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ADM DEL		3,759.33		199,131.57
09/08/2012	601025	E00960 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA BIBL DEL		2,900.00		202,031.57
12/09/2012	539025	E01107 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA BIBL DEL		2,900.00		204,931.57
12/09/2012	539036	E01108 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ADM DEL		5,046.70		209,978.27
27/09/2012	2023	E01212 / RENTA RETROEXCAVADORA P/REPARACION DE CAMINO D I		4,872.00		214,850.27
28/09/2012	280017	E01172 / RENTA DE MAQUINARIA P/RETIRAR TALUD DE TIERRA DE C/		11,368.00		226,218.27
28/09/2012	280007	E01175 / RENTA MOTOCONFORMADORA P/EXTENDIDO Y NIVELACION		11,020.00		237,238.27
16/10/2012	2038	E01368 / RENTA RETROEXCAVADORA		9,541.00		246,779.27
16/10/2012	2041	E01371 / ARRENDAMIENTO DE GRUA TELESCOPICA P/MANIOBRAS DE		9,396.00		256,175.27
22/10/2012	439025	E01305 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA BIBL DEL		2,900.00		259,075.27
22/10/2012	439036	E01306 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ADM DEL		2,900.00		261,975.27
23/10/2012	2050	E01380 / RENTA MOTOCONFORMADORA P/TRABAJOS EN TERRACERIA		8,932.00		270,907.27
31/10/2012	2036	E01388 / RENTA REVOLVEDORA P/REHABILITACION PISOS D CONCRE		3,749.99		274,657.26
05/11/2012	2074	E01524 / ALQUILER DE TOLDOS P/INAUGURACION AULA A DISTANCIA		1,000.01		275,657.27
23/11/2012	885025	E01490 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ADM DEL		6,864.30		282,521.57
23/11/2012	885036	E01491 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA BIBL DEL		2,900.00		285,421.57
31/12/2012	S/N	D01552 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ADM DEL		3,042.22		288,463.79
31/12/2012	S/N	D01552 / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA BIBL DEL		2,900.00		291,363.79