

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 | D E B E | H A B E R | FINAL |
| 5201-01-3104 --> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 0.00 | 249,438.00 | 0.00 | 249,438.00 |
| 05/01/2012 | 228016 | E00009 / PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 26 DIC 2011 - 01 ENE | | 2,174.00 | | 2,174.00 |
| 05/01/2012 | 709035 | E00044 / PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 28 NOV 2011 - 28 DIC | | 16,287.00 | | 18,461.00 |
| 13/02/2012 | 962467 | E00160 / PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 01 ENE 2012-31 ENE | | 14,558.00 | | 33,019.00 |
| 09/03/2012 | 126007 | E00290 / PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 31 ENE 2012 29 FEB | | 19,941.00 | | 52,960.00 |
| 25/04/2012 | 605012 | E00416 / PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1 MARZO 2012-31 M | | 17,530.00 | | 70,490.00 |
| 07/05/2012 | 113031 | E00496 / PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 31 MAR - 30 ABR 20 | | 16,217.00 | | 86,707.00 |
| 12/06/2012 | 831044 | E00656 / PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 30 ABR 2012-31 MA | | 22,350.00 | | 109,057.00 |
| 10/07/2012 | 34568 | E00868 / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA P/EDIFICIO PRINCIPAL DEL IT | | 22,386.00 | | 131,443.00 |
| 09/08/2012 | 708039 | E00955 / PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 30 JUN-31 JUL 2012 | | 16,567.00 | | 148,010.00 |
| 11/09/2012 | 030049 | E01096 / PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 31 JUL A 31 AGO 20 | | 16,605.00 | | 164,615.00 |
| 09/10/2012 | 750025 | E01272 / PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 31 AGO 2012-30 SEP | | 29,269.00 | | 193,884.00 |
| 12/11/2012 | 292024 | E01443 / ENERGIA ELECTRICA 30 SEPT - 31 OCT 2012 | | 24,744.00 | | 218,628.00 |
| 11/12/2012 | 385026 | E01635 / ENERGIA ELECTRICA 31 OCT - 30 NOV 2012 | | 30,810.00 | | 249,438.00 |