

Prishard Cia Ltda

Libro Bancos

Periodo 2017-01-01 al 2017-01-31

Cuenta Banco: BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. 380-61208-4

| Fecha | Asiento | Referencia | Beneficiario | Detalle | Ingreso | Egreso | Saldo |
|------------|---------|------------|------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 2017-01-03 | 5498 | 0000005710 | BANCO INTERNACIONAL | | 0,00 | 475,72 | -769,02 |
| 2017-01-03 | 5484 | 0000005695 | ENRIQUEZ QUEZADA MILTON GEOVANNY | Enriquez Quezada cancelación Fact. | 171,00 | 0,00 | -598,02 |
| 2017-01-03 | 5499 | 0000005711 | BANCO INTERNACIONAL | Banco Internacional ahorro programado | 0,00 | 200,00 | -798,02 |
| 2017-01-03 | 5497 | 0000005709 | BANCO INTERNACIONAL | Banco Internacional interés prestamo | 0,00 | 66,27 | -864,29 |
| 2017-01-03 | 5500 | 0000005712 | MEGADATOS | Megadatos servicio Internet Ene.17 | 0,00 | 59,28 | -923,57 |
| 2017-01-05 | 5501 | 0000005713 | E-CABILDO CIA LTDA | E-Cabildo abono factura | 7.000,00 | 0,00 | 6.076,43 |
| 2017-01-05 | 5502 | 0000005714 | SANDOVAL PASPUEL JOSE ANDRES | José Sandoval cancelacion sueldo Oct.16 | 0,00 | 1.397,34 | 4.679,09 |
| 2017-01-05 | 5503 | 0000005715 | ARIAS SANCHEZ RICARDO MAURICIO | Ricardo Arias cancelación sueldo Oct.16 | 0,00 | 576,18 | 4.102,91 |
| 2017-01-05 | 5504 | 0000005716 | SINMALEZA BAQUE VERONICA GERMANIA | Veronica Sinmaleza cancelación sueldo Oct.16 | 0,00 | 733,85 | 3.369,06 |
| 2017-01-05 | 5505 | 0000005717 | SOLIS VILLEGAS VERONICA | Veronica Solis cancelación sueldo Dic.16 | 0,00 | 400,00 | 2.969,06 |
| 2017-01-05 | 5506 | 0000005718 | SANDOVAL PASPUEL JHONNY WLADIMIR | Wladimir Sandoval cancelación sueldo Oct.16 | 0,00 | 1.364,02 | 1.605,04 |
| 2017-01-05 | 5507 | 0000005719 | VINCES ZAMBRANO DOLORES MONSERRATE | Dolores Vinces cancelación Oct.16 | 0,00 | 524,71 | 1.080,33 |
| 2017-01-05 | 5508 | 0000005720 | DIAZ BASANTES BETSY LORENA | Betsy Díaz cancelación sueldo Oct.16 | 0,00 | 579,24 | 501,09 |
| 2017-01-06 | 5509 | 0000005721 | BANCO INTERNACIONAL | Banco Internacional costo transferencia | 0,00 | 0,62 | 500,47 |
| 2017-01-06 | 5509 | 0000005721 | BANCO INTERNACIONAL | Banco Internacional costo transferencia | 0,00 | 0,62 | 499,85 |
| 2017-01-06 | 5510 | 0000005722 | REALITY INTEGRIDAD EMPRESARIAL S A | Reality Integridad Empresarial pago cuota Dic.16 y mantenimiento | 0,00 | 557,00 | -57,15 |
| 2017-01-06 | 5511 | 0000005723 | SANDOVAL PASPUEL JHONNY WLADIMIR | Margarita Ramos parqueadero Dic.16 | 0,00 | 45,00 | -102,15 |
| 2017-01-07 | 5512 | 0000005724 | BANCO INTERNACIONAL | Banco Internacional costo transferencia | 0,00 | 1,17 | -103,32 |
| 2017-01-07 | 5512 | 0000005724 | BANCO INTERNACIONAL | Banco Internacional costo transferencia | 0,00 | 1,17 | -104,49 |
| 2017-01-07 | 5512 | 0000005724 | BANCO INTERNACIONAL | Banco Internacional costo transferencia | 0,00 | 1,17 | -105,66 |
| 2017-01-07 | 5512 | 0000005724 | BANCO INTERNACIONAL | Banco Internacional costo transferencia | 0,00 | 1,17 | -106,83 |
| 2017-01-07 | 5512 | 0000005724 | BANCO INTERNACIONAL | Banco Internacional costo transferencia | 0,00 | 1,17 | -108,00 |
| 2017-01-09 | 5513 | 0000005725 | SANDOVAL PASPUEL JHONNY WLADIMIR | Wladimir Sandoval reembolso gastos agasajo Personal | 0,00 | 105,00 | -213,00 |
| 2017-01-10 | 5514 | 0000005726 | BANCO DE GUAYAQUIL S.A. | Banco Internacional costo transferencia | 0,00 | 1,17 | -214,17 |

| | | | | | | | |
|------------|------|------------|--|--|------|--------|-----------|
| 2017-01-12 | 5515 | 0000005727 | VINCES ZAMBRANO DOLORES MONSERRATE | Dolores Vines viáticos del 12 Ene.16 | 0,00 | 31,00 | -245,17 |
| 2017-01-14 | 5516 | 0000005728 | BANCO INTERNACIONAL | Banco Internacional costo transferencia | 0,00 | 1,17 | -246,34 |
| 2017-01-16 | 5517 | 0000005729 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | Cnt servicio Telefonía celular Ene.17 | 0,00 | 39,33 | -285,67 |
| 2017-01-16 | 5518 | 0000005730 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CNT servicio Telefonía celular Ene.17 | 0,00 | 39,34 | -325,01 |
| 2017-01-16 | 5519 | 0000005731 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CNT servicio Telefonía celular Ene.17 | 0,00 | 78,67 | -403,68 |
| 2017-01-16 | 5520 | 0000005732 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | CNT servicio Telefonía celular Ene.17 | 0,00 | 13,11 | -416,79 |
| 2017-01-16 | 5521 | 0000005733 | GRUPO EL COMERCIO | Grupo el Comercio ejemplares del 1-01 al 31-01-17 | 0,00 | 15,98 | -432,77 |
| 2017-01-19 | 5523 | 0000005735 | TELCONET | Telconet cancelacion fact.117097 | 0,00 | 387,80 | -820,57 |
| 2017-01-20 | 5524 | 0000005736 | BANCO INTERNACIONAL | Banco Internacional costo transferencia | 0,00 | 1,17 | -821,74 |
| 2017-01-25 | 5525 | 0000005737 | MORALES&MORALES ESTUDIO JURIDICO | Morales y Asociados pago copias juicio Municipio de Cayambe | 0,00 | 80,00 | -901,74 |
| 2017-01-25 | 5527 | 0000005739 | INTEROCEANICA C A SEGUROS Y REASEGUROS | Interoceanica cancelacion fact.29771/29660 | 0,00 | 155,84 | -1.057,58 |
| 2017-01-25 | 5779 | 0000003040 | INTEROCEANICA C A SEGUROS Y REASEGUROS | Interoceanica cancelacion facturas | 0,00 | 155,84 | -1.213,42 |
| 2017-01-26 | 5526 | 0000005738 | BANCO INTERNACIONAL | Banco Internacional costo transferencia | 0,00 | 0,62 | -1.214,04 |
| 2017-01-31 | 5528 | 0000005740 | BANCO INTERNACIONAL | Banco Internacional costo emisión cheques y diferencia factura | 0,00 | 1,01 | -1.215,05 |
| 2017-01-31 | 5528 | 0000005740 | BANCO INTERNACIONAL | Banco Internacional costo emisión cheques y diferencia factura | 0,00 | 0,03 | -1.215,08 |
| 2017-01-31 | 5529 | 0000005741 | BANCO INTERNACIONAL | Banco Internacional ahorro programado | 0,00 | 200,00 | -1.415,08 |

| | |
|---------------|------------|
| | |
| Elaborado por | Autorizado |