

**Codigo :** 1.1.1.03.01

**Desde :** 01/01/2024 **Hasta :** 30/04/2024

**Saldo Inicial :** 640,740.24

**Nombre :** banco central del ecuador

**Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/01/2024 640,740.24

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
02/01/2024	343	TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 SECUENCIAL 117635783, 153150125, 151199045	2,430.00	0.00	643,170.24
03/01/2024	62	RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS LABORATORIO CITYLAB SECUENCIAL 1531844928	92.00	0.00	643,262.24
04/01/2024	13	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-REGISTRO DEBITO BANCARIO DE APORTES PATRONAL Y PERONAL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	4,223.29	639,038.95
04/01/2024	14	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-REGISTRO DEBITO BANCARIO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL ACUMULA MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	128.53	638,910.42
04/01/2024	15	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-REGISTRO DEBITO BANCARIO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	960.98	637,949.44
04/01/2024	16	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-REGISTRO DEBITO BANCARIO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	3,044.86	634,904.58
05/01/2024	65	RECAUDO INDIVIDUAL DE CONVENIOS FENIX HOTEL SECUENCIAL 1512798987	180.00	0.00	635,084.58
08/01/2024	76	SECUENCIAL 1718212414 / 1512990074 / 1532597694 / 1532675776 / 1532676311	1,012.84	0.00	636,097.42
09/01/2024	85	SECUENCIAL 132948535 / 1177895451 / 1177896016 / 1190324014	640.00	0.00	636,737.42
10/01/2024	92	SECUENCIAL 1513551580 / 1513597485 / 1178366259	276.60	0.00	637,014.02
11/01/2024	99	SECUENCIAL 1533737891 / 1533912268 / 1533950052	366.00	0.00	637,380.02
12/01/2024	108	SECUENCIAL 1928034034 / 1534203376 / 1534206025 / 1735556375	456.00	0.00	637,836.02
15/01/2024	121	SECUENCIAL 1514486597 / 1534578241 / 1534587867 / 1534598514 / 1534766390 / 1534768325	1,288.00	0.00	639,124.02
16/01/2024	131	SECUENCIAL 1534897043 / 1514768421 / 1534953640 / 1535042337	356.00	0.00	639,480.02
17/01/2024	158	SECUENCIAL 1530051567 / 15350052724 / 1535053439 / 1515133235 / 1535441582 / 1535511729 / 1535514264 ?? / 1535520389 /	7,964.00	0.00	647,444.02
18/01/2024	165	SECUENCIAL 1536156594 / 1536157298	184.00	0.00	647,628.02
19/01/2024	176	SECUENCIAL 1536142629 / 1515846582 / 1536504438 / 1536537108 / 1515933353	3,348.50	0.00	650,976.52

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/01/2024 Hasta : 30/04/2024

Saldo Inicial : 640,740.24

Nombre : banco central del ecuador

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2024 640,740.24

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
22/01/2024	17	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-REGISTRO DEBITO BANCARIO DESCLARACION DE IMPUESTOS FORMULARIO 103 Y 104 DIC-2023	0.00	1,352.81	649,623.71
22/01/2024	191	SECUENCIAL 1536443848 / 1536737062 / 1536747784 / 1516146833 / 1516193950 /1516195905 / 1536909099	906.00	0.00	650,529.71
23/01/2024	208	SECUENCIAL 1536817880 / 1537000684 / 153702707 / 1537004742 / 1537006175 / 1537007176 / 1516470054 / 1516470683 / 1537332849 ADEMAS INGRESO BANCO INTERNACIONAL	431,004.00	0.00	1,081,533.71
24/01/2024	221	SECUENCIAL 1537375318 / 1760552132 / 1537792087 / 1537867227 / 1762445201	1,336.32	0.00	1,082,870.03
25/01/2024	239	SECUENCIAL 1538120802 / 1517075257 / 1538266405 / 1538275465 /1182346858 / 1517230432 / 1517231115 / 1517250468	926.96	0.00	1,083,796.99
26/01/2024	250	TRANSFERENCIA SECUENCIAL 1182627386 / 1538741949 / 1517563229 / 1517563860 / 1538858675	1,312.80	0.00	1,085,109.79
29/01/2024	259	TRANSFERENCIAS SECUENCIAL 1539172679 / 1539175250 / 1934676307 / B I 1343282878613	2,438.62	0.00	1,087,548.41
30/01/2024	1	ROL LOSEP.- CANCELACION SUELDOS MES DE ENERO 2024 SEGUN SOLICITUD Nro. FA-CAF-2024-0014-M	0.00	11,409.87	1,076,138.54
30/01/2024	2	ROL DE PAGO CODIGO DE TRABAJO.- PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	0.00	596.44	1,075,542.10
30/01/2024	3	ROL DE PAGO CODIGO DE TRABAJO.- PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 Reverso del Asiento # 2	0.00	-596.44	1,076,138.54
30/01/2024	4	ROL LOSEP.- CANCELACION SUELDOS MES DE ENERO 2024 SEGUN SOLICITUD Nro. FA-CAF-2024-0014-M Reverso del Asiento # 1	0.00	-11,409.87	1,087,548.41
30/01/2024	5	ROL LOSEP.- CANCELACION SUELDOS MES DE ENERO 2024 SEGUN SOLICITUD Nro. FA-CAF-2024-0014-M	0.00	11,409.87	1,076,138.54
30/01/2024	6	ROL COFIGO DE TRABAJO.-PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SOLICITUD Nro. FA-CAF-2024-0014-M	0.00	596.44	1,075,542.10
30/01/2024	7	BANCO DEL PACIFICO.-CANCELACION RETENCION JUDICIAL SR. ESCOBAR NAVARRETE CESAR ROBERTO ROL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	222.14	1,075,319.96
30/01/2024	8	BANCO DEL PACIFICO.-CANC. RETENCION JUDICIAL SR. ESCOBAR NAVARRETE CESAR ROBERTO ROL MES DE ENERO DE 2023	0.00	222.14	1,075,097.82
30/01/2024	9	Compromiso, Rol de pagos Solution Plus	0.00	620.57	1,074,477.25
30/01/2024	10	QUISHPE VARGAS ROSSY EMILYN.-PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN SOLICITUD Nro. GADDMQ-FA-AJ-2023-0031-M FACTURA 001-100-0027	0.00	1,388.70	1,073,088.55

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/01/2024 Hasta : 30/04/2024

Saldo Inicial : 640,740.24

Nombre : banco central del ecuador

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2024 640,740.24

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/01/2024	11	LUCIA ALTAMIRANO.- PAGO DE SUBROGACION DEL 08 AL 12 DE ENERO DE 2024 SEGUN MEMORANDO Nro. FA-CAF-2024-0005-M	0.00	75.27	1,073,013.28
30/01/2024	284	TRANSFERENCIAS SECUENCIAL 1539430934 / 1539496870 / 1539502575 / 1539503431 / 1539504027 / 1539504607 / 1539532043 / 1183340601 / 1183341987 / 1539654053 / 1539673263	1,904.00	0.00	1,074,917.28
31/01/2024	301	TRANSFERENCIA SECUENCIAL 1935155509 / 1539929433 / 1539930665 / 1518429085 / 1777544791 / 1540067172 / 1518477950 / 151847867 / 1540136214	2,686.79	0.00	1,077,604.07
31/01/2024	434	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-Registro de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2024	0.00	3.50	1,077,600.57
01/02/2024	320	TRANSFERENCIAS SECUENCIAL 1540232148 / 1540428587 / 1540506899	732.00	0.00	1,078,332.57
02/02/2024	321	TRANSFERENCIA SECUENCIAL 1540777447 / 1540778630 / 1540873366 / 1540898744 / 1519266353 / 1784443974	595.64	0.00	1,078,928.21
02/02/2024	345	TRANSFERENCIA SECUENCIAL 1540777447 / 1540778630 / 1540873366 / 1540898744 / 1519266353 / 1784443974	595.64	0.00	1,079,523.85
05/02/2024	322	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-REGISTRO DE APORTE PATRONAL Y PERSONAL ENERO 2023	0.00	4,109.42	1,075,414.43
05/02/2024	323	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-FONDOS DE RESERVA PERSONAL ACUMULA MES DE ENERO DE 2024 LUCIA ALTAMIRANO	0.00	135.61	1,075,278.82
05/02/2024	324	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-CANC. PRESTAMO QUIROGRAFARIO MES DE ENERO 2023	0.00	1,112.64	1,074,166.18
05/02/2024	325	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-CANC. PRESTAMO HIPOTECARIOS MES DE ENERO 2024	0.00	3,277.21	1,070,888.97
05/02/2024	348	TRANSFERENCIA SECUENCIAL 1541177228	96.00	0.00	1,070,984.97
06/02/2024	368	TRANSFERENCIA SECUENCIAL 1790226359 / 1541529908	96.35	0.00	1,071,081.32
07/02/2024	375	TRANSFERENCIA SECUENCIAL 1541495554 / 1541949406 / 1520416841 / 1520472351	1,740.00	0.00	1,072,821.32
08/02/2024	19	PUNTONET S.A.- Servicio de internet Punto Net, de los meses de diciembre y enero	0.00	418.17	1,072,403.15
08/02/2024	20	Segun : Certificacion Presupuestaria Ortega Nicole , Honorarios Profesionales FIAS	0.00	1,388.70	1,071,014.45
08/02/2024	21	LUIS GUILCAPI.-CANC. HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2023 DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2023 FACTURA 001-001-0000001	0.00	559.86	1,070,454.59

Ruc N°:  
176812990001

Dirección :  
QUITO

Teléfono :  
2469-683

Correo Electronico :  
fondo@ame.gob.ec

Ciudad :  
EL BATAN

14/05/2024  
17:34:09

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/01/2024 Hasta : 30/04/2024

Saldo Inicial : 640,740.24

Nombre : banco central del ecuador

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2024 640,740.24

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
08/02/2024	22	Segun : Certificacion Presupuestaria Ortega Nicole , Honorarios Profesionales FIAS Reverso del Asiento # 20	0.00	-1,388.70	1,071,843.29
08/02/2024	23	CANDO MARÍA.- HONORARIOS DE DICIEMBRE , SERVICIOS PROFESIONALES FACTURA Nro. 001-001-0000002	0.00	799.80	1,071,043.49
08/02/2024	24	CANDO MARIA . - CANC. SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2024 FACTURA Nro. 001-001-00000003	0.00	1,119.72	1,069,923.77
08/02/2024	37	CANDO MARÍA.- HONORARIOS DE DICIEMBRE , SERVICIOS PROFESIONALES FACTURA Nro. 001-001-0000002 Reverso del Asiento # 23	0.00	-799.80	1,070,723.57
08/02/2024	38	CANDO MARIA . - CANC. SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2024 FACTURA Nro. 001-001-00000003 Reverso del Asiento # 24	0.00	-1,119.72	1,071,843.29
08/02/2024	384	TRANSFERENCIA SECUENCIAL 1520661576 / 1185609693	552.00	0.00	1,072,395.29
09/02/2024	27	SHIRLEY NICOLE ORTEGA QUINTE.-CANC. SERVICIO PROFESIONALES DEL 03-ENERO-2024 AL 02-FEB-2024 FACTURA Nro. 001-002-0000001	0.00	1,388.70	1,071,006.59
09/02/2024	28	MARY VALENCIA BRAVO.-DEVOLUCION DE TASA DE REVISIÓN Y EMISIIION EMISIÓN DE PERMISO AMBIENTAL SR . TUQUERES PATRICIO SOLICITUD NRO . FA-CAF-2024-00147-M	0.00	180.00	1,070,826.59
09/02/2024	29	Heras Guadalupe.- liquidaciones de haberes hasta el 30 de septiembre de 2023	0.00	3,248.08	1,067,578.51
09/02/2024	30	Guilcapi Eduardo, liquidaciones de haberes del 01 de febrro al 30 de septiembre de 2023	0.00	2,116.36	1,065,462.15
09/02/2024	31	Romero Paúl, Liquidación de Haberes al 30 de septiembre de 2023	0.00	1,399.94	1,064,062.21
09/02/2024	32	Alvear Evelyn liquidaciones de haberes al 30 de eptiembre de 2023	0.00	1,558.88	1,062,503.33
09/02/2024	33	Chavarría Gema , liquidaciones de haberes de agosto a septiembre de 2023	0.00	257.17	1,062,246.16
09/02/2024	34	Chantera Hector, liquidaciones de haberes .	0.00	721.86	1,061,524.30
09/02/2024	35	Carvajal Sherlyn liquidaciones de haberes . al 30 de septiembre de 2023	0.00	2,024.62	1,059,499.68
09/02/2024	36	Campaña Estefanía, liquidaciones de haberes al 30 de septiembre de 2023	0.00	1,813.23	1,057,686.45
09/02/2024	387	TRANSFERENCIA SECUENCIAL 1197238382 / 1520806176 / 1542890821	1,560.00	0.00	1,059,246.45

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/01/2024 Hasta : 30/04/2024

Saldo Inicial : 640,740.24

Nombre : banco central del ecuador

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2024 640,740.24

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/02/2024	388	DEVOLUCIÓN PAGO SPI-SSP PAGO MARIA CANDO \$799,80 Y \$ 1119,72	1,919.52	0.00	1,061,165.97
09/02/2024	389	DEVOLUCION PAGO MARIA CANDO \$799,80 y \$ 1119,72	0.00	1,919.52	1,059,246.45
14/02/2024	390	DEVOLUCIÓN PAGO SPI-SSP MARÍA CANDO \$799,80 Y \$ 1119,72	1,919.52	0.00	1,061,165.97
14/02/2024	391	DEVOLUCIÓN PAGO SPI-SSP MARÍA CANDO \$799,80 Y \$ 1119,72	0.00	1,919.52	1,059,246.45
14/02/2024	394	TRANSFERENCIA SECUENCIAL 1543140418	92.00	0.00	1,059,338.45
15/02/2024	39	CANDO MARÍA.- HONORARIOS DE DICIEMBRE , SERVICIOS PROFESIONALES FACTURA Nro. 001-001-0000002	0.00	799.80	1,058,538.65
15/02/2024	40	CANDO MARIA.- CANC. SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO DE 2024 FACTURA NRO. 001-001-000000003	0.00	1,119.72	1,057,418.93
15/02/2024	399	TRANSFERENCIA SECUENCIAL 1809340947 / 154372310	272.00	0.00	1,057,690.93
16/02/2024	42	Bustamante Jhovana.- Liquidacion de Haberes segun liquidacion adjunta	0.00	2,813.21	1,054,877.72
16/02/2024	43	Terán Katherin , liquidación de haberes del personal de la SA	0.00	632.79	1,054,244.93
16/02/2024	44	Dávila Karina. Liquidaciones de haberes del personal de la SA	0.00	142.19	1,054,102.74
16/02/2024	45	Gutierrez Puetate Solange , Liquidaciones de haberes	0.00	2,064.06	1,052,038.68
16/02/2024	424	TRANSFERENCIA SECUENCIAL 1544212768 / 1544342373 / 1544343048 / 1544343697 / 1544344210 / 1544344795 / 1544371148 / 1544374186 / 1544375158 / 1814086020	2,254.00	0.00	1,054,292.68
19/02/2024	333	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-REGISTRO DE DECLARACION DE IMP. A LA RENTA E IVA FEBRERO 2024	0.00	154.30	1,054,138.38
19/02/2024	433	TRANSFERENCIA SECUENCIAL 1544311748 / 1544713057 / 1522508702 / 1522509726 / 1522510523	1,058.00	0.00	1,055,196.38
20/02/2024	459	TRANSFERENCIA BCE SECUENCIAL 1545104123 / 1522742716 / 1545196817 / 1319336229 / 1545215998 / 1545216729 / 1545231567	1,280.00	0.00	1,056,476.38
21/02/2024	48	Ulloa Monica.- liquidaciones de haberes del personal de la SA hasta el 30 de septiembre de 2023 segun liquidacon adjunta	0.00	2,703.32	1,053,773.06

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/01/2024 Hasta : 30/04/2024

Saldo Inicial : 640,740.24

Nombre : banco central del ecuador

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2024 640,740.24

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
21/02/2024	49	Prado María.- liquidaciones de haberes del personal de la S.A. al 30 septiembre de 2023	0.00	1,129.96	1,052,643.10
21/02/2024	50	VARGAS ALBARRACIN KATHERINE JOHANA liquidaciones de haberes del personal de la SA .	0.00	1,369.16	1,051,273.94
21/02/2024	51	YEPEZ RAYNER.- liquidaciones de haberes del personal de la SA al 30 de septiembre de 2023	0.00	1,907.46	1,049,366.48
21/02/2024	52	QUISHPE GUANOLUISA MOISES ALEJANDRO liquidaciones de haberes del personal de la SA	0.00	543.26	1,048,823.22
21/02/2024	53	Moncayo Vicente, liquidación de haberes del personal de la SA al 30 de septiembre de 2023	0.00	167.16	1,048,656.06
21/02/2024	54	Sosa Francisco, de liquidaciones de haberes del personal de la SA	0.00	1,674.61	1,046,981.45
21/02/2024	55	YANEZ PEREZ LORENA ESTEFANIA, liquidaciones de haberes del personal de la SA	0.00	1,807.92	1,045,173.53
21/02/2024	56	SEGOVIA MAYA MARCO GIOVANNI, liquidaciones de haberes del personal de la SA hasta el 30 de septiembre de 2023	0.00	838.57	1,044,334.96
21/02/2024	57	SALAZAR ROJAS VERONICA BEATRIZ.- liquidaciones de haberes del personal de la SA hasta el 30 de septiembre de 2023	0.00	1,409.97	1,042,924.99
21/02/2024	58	INEPE INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR.- PARA REGISTRAR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. FAQ-2023-002 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO #AMPLIACION Y TECNIFICACION DEL	0.00	14,515.08	1,028,409.91
21/02/2024	472	TRANSFERENCIA BCE, SECUENCIAL 1523046934 / 1523163468 / 1545665967 / 1524244519 / 1523245150 / 1545811133	641.50	0.00	1,029,051.41
22/02/2024	59	HIDALGO BARRENO MARIA DEL PILAR.- Contratación del servicio de Hosting de página web . año 2023	0.00	170.19	1,028,881.22
22/02/2024	481	TRANSFERENCIA BCE SECUENCIAL 1523686489 / 1523820345	630.00	0.00	1,029,511.22
23/02/2024	500	TRANSFERENCIA BCE SECUENCIAL 1200331141 / 1200332195 / 1546328161 / 1546356992 / 1546367329 / 1189120409 /1189122572 /1189124027 / 1189126185 / 1189128306 / 1189130196	2,590.00	0.00	1,032,101.22
26/02/2024	329	BUCHELI ENDARA MARIA BELEN liquidaciones de haberes del personal de la SA	0.00	492.91	1,031,608.31
26/02/2024	330	CORREA FAJARDO RONALD PAUL, liquidaciones de haberes del personal de la SA al 30 de septiembre de 2023	0.00	2,058.54	1,029,549.77
26/02/2024	331	TAPIA PAZMIÑO OSCAR DARIO, liquidaciones de haberes del personal de la SA . al 30 de septiembre de 2023	0.00	1,598.12	1,027,951.65

Ruc N°:  
176812990001

Dirección :  
QUITO

Teléfono :  
2469-683

Correo Electronico :  
fondo@ame.gob.ec

Ciudad :  
EL BATAN

14/05/2024  
17:34:09

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/01/2024 Hasta : 30/04/2024

Saldo Inicial : 640,740.24

Nombre : banco central del ecuador

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2024 640,740.24

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
26/02/2024	509	TRANSFERENCIA BCE, SECUENCIAL 1546639589 / 1546722091 / 1546760689	1,656.00	0.00	1,029,607.65
27/02/2024	516	TRANSFERENCIA BCE SECUENCIAL 1524438172 / 1547094335 Y TRANSFERENCIA BCO INTERNACIONAL DMQ	15,754.10	0.00	1,045,361.75
28/02/2024	334	ROL DEL MES DE FEBRERO 2024 CODIGO DE TRABAJO SEUN ROLDE PAGOS ADJUNTO .	0.00	665.31	1,044,696.44
28/02/2024	335	ROL PROYECTO SOLUTIONS PLUS FEBRERO 2024	0.00	1,329.78	1,043,366.66
28/02/2024	336	Rol de pagos del mes de febrero LOSEP segun rol de pagos adjunto	0.00	12,231.59	1,031,135.07
28/02/2024	337	MAYA QUINTERO ANGELICA, liquidaciones de haberes del personal de la SA	0.00	3,159.23	1,027,975.84
28/02/2024	519	TRANSFERENCIA BCE, SECUENCIAL 1201302009 / 1525119379	272.00	0.00	1,028,247.84
29/02/2024	332	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-Registro de Comisiones bancarias mes de febrero 2023	0.00	5.20	1,028,242.64
29/02/2024	339	QUILIMBA QUINTE LUIS.- PAGO MTTO. DE MOBILIARIO DEL FONDO AMBIENTAL FACTIRA 001-001-000002 SOLICITUD Nro. FA-CAF-2024-0085-M.	0.00	1,908.00	1,026,334.64
29/02/2024	340	CNT.- CANC. PAGO PENDIENTE DE CNT. PROCESO INFIMA CUANTIA Nro. INF-2013-030 AÑO AÑO 2020 Y 2021	0.00	990.22	1,025,344.42
29/02/2024	530	TRANSFERENCIA BCE, SECUENCIAL 1547915303 / 1525542168 / 1190535994	1,492.00	0.00	1,026,836.42
01/03/2024	341	BANCO DEL PACIFICO.-PAGO RETENCION JUDICIAL MES DE FEBRERO 2024 SR, ESCOBAR NAVARRETE ROBERTO	0.00	231.18	1,026,605.24
01/03/2024	533	TRANSFERENCIA BCE, SEUENCIAL 1525488869 / 1525489977 / 1548468040	7,029.82	0.00	1,033,635.06
04/03/2024	536	TRANSFERENCIA BCE SECUENCIAL 1548781917	92.00	0.00	1,033,727.06
04/03/2024	556	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL .-APORTES PATRONAL Y PERSONAL FEBRERO 2024	0.00	4,497.09	1,029,229.97
04/03/2024	557	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL .-PAGO FONDOS DE RESERBVA PERSONAL QUE ACUMULA FEB-2024	0.00	128.53	1,029,101.44
04/03/2024	558	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL .-REGISTRO DEBITO BANCARIO PRESTAMO QUIROGRAFARIO MES DE FEBRERO 2024	0.00	976.01	1,028,125.43

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/01/2024 Hasta : 30/04/2024

Saldo Inicial : 640,740.24

Nombre : banco central del ecuador

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2024 640,740.24

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
04/03/2024	559	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-REGISTRO DEBITO BANCARIO PRESTAMO HIPOTECARIO MES DE FEBRERO 2024	0.00	2,929.99	1,025,195.44
05/03/2024	566	TRANSFERENCIA BCE SECUENCIAL 1549138024	92.00	0.00	1,025,287.44
06/03/2024	573	TRANSFERENCIA BCE 1947524343 / 1527640077 / 1527653244	2,872.00	0.00	1,028,159.44
07/03/2024	582	TRANSFERENCIAS BCE, SECUENCIAL 1549467124 / 550094429 / 1550095927 / 1550097158 / 1550098748	2,208.00	0.00	1,030,367.44
08/03/2024	344	Maria Rivadeneira Enriquez.- Memorando Nro. FA-CAF-2024-0083-M del 26-02-2024.- Autorización creacion caja chica institucional.- por un monto de USD 100,00	0.00	100.00	1,030,267.44
08/03/2024	555	Maria Rivadeneira Enriquez.- Memorando Nro. FA-CAF-2024-0083-M del 26-02-2024.- Autorización creacion caja chica institucional.- por un monto de USD 100,00 Reverso del Asiento # 344	0.00	-100.00	1,030,367.44
08/03/2024	591	TRANSFERENCIA BCE SECUENCIAL 1550332563 / 1550334204 / 1550335604 /1192539540	368.00	0.00	1,030,735.44
11/03/2024	360	Rivadeneira Enriquez Maria Micaela.- Memorando Nro. FA-CAF-2024-0083-M.- Por la creación de Caja Chica Institucional.- por un valor de USD 100,00	0.00	100.00	1,030,635.44
11/03/2024	361	Alex Ricardo iaz Cardenas.- Memorando Nro.- GADDMQ-FA-CTP-2024-036-M.- Registro de factura 001-001-000000002.- Por servicio de pintura interior y mantenimiento de fisuras.- por un valor de USD \$1.227,00	0.00	1,227.00	1,029,408.44
11/03/2024	614	TRANSFERENCIAS BCE, BANCO INTERNACIONAL VALOR DEL CERTIFICADO BANCARIO SECUENCIAL 1204096873 / 1204097414 / 1528575116 /1528620641 / 1528621213	1,110.52	0.00	1,030,518.96
12/03/2024	365	LUIS GUILCAPI MUÑOZ.- MEMORANDO NRO. GADDMQ-FA-CTP-2024-0043-M.- DE 08-03-2023.- REGISTRO DE FACTURA 001-001-000000004.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024.- POR UN VALOR DE USD. 1.333,00	0.00	1,199.70	1,029,319.26
12/03/2024	617	TRANSFERENCIA BCE SECUENCIAL 1528885780	180.00	0.00	1,029,499.26
13/03/2024	415	PAUL PASQUEL GOMEZ.- MEMORANDO NRO. FA-CAF-2024-0124-M.- LIQUIDACION FINANCIERA SEGUN ACTA DE FINIQUITO DEL CONVENIO Nro. FA-FC-2022-004	0.00	852.99	1,028,646.27
13/03/2024	620	TRANSFERENCIA BCE SECUENCIAL 1528964920	180.00	0.00	1,028,826.27
14/03/2024	628	TRANSFERENCIAS BCE, SECUENCIAL 1529646249 / 1529647365	184.00	0.00	1,029,010.27
15/03/2024	435	IBAÑEZ MANTILLA SILVIA KAROLINA.- MEMORANDO Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0057-M DE 15-03-2024.- REGISTRO ANTICIPO PARA COMISION AL EXTERIOR - FORO LATINOAMERICANO DE ELECTROMOVILIDAD - BOGOTA COLOMBIA	0.00	581.40	1,028,428.87
15/03/2024	436	TORO TORRES PABLO NICOLAS.- MEMORANDO Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0057-M DE 15-03-2024.- REGISTRO ANTICIPO PARA COMISION EN EL EXTERIOR - FORO LATINOAMERICANO DE ELECTROMOVILIDAD - BOGOTA COLOMBIA	0.00	581.40	1,027,847.47

Ruc N°:  
176812990001

Dirección :  
QUITO

Teléfono :  
2469-683

Correo Electronico :  
fondo@ame.gob.ec

Ciudad :  
EL BATAN

14/05/2024  
17:34:09

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/01/2024 Hasta : 30/04/2024

Saldo Inicial : 640,740.24

Nombre : banco central del ecuador

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2024 640,740.24

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
15/03/2024	437	Carlos Vilema Morocho.- Memorando Nro.- GADDMQ-CAF-2024-0132-M.- Registro de Factura Nro. 002-200-000002351.- Por mantenimiento de vehículos institucionales.- Por un valor de USD. 1.555,00	0.00	1,521.65	1,026,325.82
15/03/2024	633	TRANSFERENCIA BCE SECUENCIAL 1552936850 / 1552994868	184.00	0.00	1,026,509.82
18/03/2024	650	TRANSFERENCIA BCE, SECUENCIAL 1181123091 / 1181124486 / 1181125672 / 553452584	368.00	0.00	1,026,877.82
19/03/2024	439	INEPE.- OFICIO Nro. GADDMQ-SA-CP-2024-0009-O DE 19-03-2023.- TERCER DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL PROYECTO PARA AMPLIACION Y TECNIFICACION DEL PROYECTO DE ELABORACION DE ABONOS ORGANICOS MEDIANTE APROBECIAMIENTO	0.00	7,711.16	1,019,166.66
19/03/2024	440	Segun : Certificacion Presupuestaria Revisión y matriculación de vehículos	0.00	36.00	1,019,130.66
19/03/2024	441	Segun : Certificacion Presupuestaria Revisión y matriculación de vehículos Reverso del Asiento # 440	0.00	-36.00	1,019,166.66
19/03/2024	442	Segun : Certificacion Presupuestaria Revisión y matriculación de vehículos	0.00	36.00	1,019,130.66
19/03/2024	443	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO .- MEMORANDO Nro. FA-CAF-2024-0139-M.- PAGO REVISION VEHICULAR CORRESPONDIENTE A 2024.- VEHICULOS PMG0322 Y PMF0691.- POR UN VALOR DE USD. 81,68	0.00	81.68	1,019,048.98
19/03/2024	561	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-REGISTRO DEBITO BANCARIO RETENCIONES DEN LA FUENTE IMP. A LA RENTA FEBRERO 2023	0.00	1,092.59	1,017,956.39
19/03/2024	661	TRANSFERENCIA BCE, SECUENCIAL 1553253977 / 1553256705 / 1553882798 / 1553893143 / 1553893686 / 1553894119 / 1553894765	930.00	0.00	1,018,886.39
20/03/2024	672	TRANFERENCIA BCE 1195554941 / 1206607524 / 1024766370 / 1024767824 / TASAS MUNICIPIO DE QUITO	10,630.90	0.00	1,029,517.29
21/03/2024	554	Servicio de Rentas Internas.- Memorando Nro.- FA-CAF-2024-0139-M.- Matrícula de Vehículos Institucionales .- placas PMF0691 y PMG0322.- correspondiente al año 2024, por un valor de USD. 183,18	0.00	183.18	1,029,334.11
22/03/2024	683	TRANSFERENCIAS BCE SECUENCIAL 1196257086 / 1555125374 / 1555126851 / 1555280092 / 1555281968	360.00	0.00	1,029,694.11
26/03/2024	686	TRANSFERENCIA BCE SECUENCIAL 1555913982	92.00	0.00	1,029,786.11
27/03/2024	538	Rol de Pagos Solutions Plus- Memorando Nro. FA-CAF-2024-0167-M de 26 de marzo de 2024.- Correspondiente a Marzo 2024.	0.00	1,329.78	1,028,456.33
27/03/2024	540	ROL DE PAGOS NOMINA PERSONAL LOSEP.- Memorando Nro. FA-CAF-2014-0167-M de 26 de marzo de 2024.- Correspondiente al mes de marzo 2024	0.00	12,171.09	1,016,285.24
27/03/2024	541	Memorando Nro. FA-CAF-2014-0167-M de 26 de marzo de 2024.	0.00	2,442.70	1,013,842.54

Ruc N°:  
176812990001

Dirección :  
QUITO

Teléfono :  
2469-683

Correo Electronico :  
fondo@ame.gob.ec

Ciudad :  
EL BATAN

14/05/2024  
17:34:09

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/01/2024 Hasta : 30/04/2024

Saldo Inicial : 640,740.24

Nombre : banco central del ecuador

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2024 640,740.24

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
27/03/2024	542	ROL DE PAGOS - CODIGO DE TRABAJO.- Memorando Nro. FA-CAF-2014-0167-M de 26 de marzo de 2024.- Correspondiente a Marzo 2024	0.00	624.76	1,013,217.78
27/03/2024	543	BANCO DEL PACIFICO.- MEMORANDO Nro. FA-CAF-2014-0167-M, de 26 de marz 2024.- Pago Retención Judicial correspondiente al mes de marzo 2024 del Sr. Roberto Escobar	0.00	225.13	1,012,992.65
27/03/2024	695	TRANSFERENCIA BCE, SECUENCIAL 15556430209 / 1532603519 / 1556691579 / 1556707366	1,520.00	0.00	1,014,512.65
28/03/2024	553	Pablo Nicolas Toro Torres.- Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0063-M.- Liquidación de viáticos al exterior 002 - Asistencia a Foro Latinoamericano de Electromovilidad.- Informe de Viaticos DMQ-FA-VE-PT-2024-002.- del 17 al 21 de marzo 2024.- Viaje Quito - Bogota - Quito	0.00	290.70	1,014,221.95
28/03/2024	709	Pablo Nicolas Toro Torres.- Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0063-M.- Liquidación de viáticos al exterior 002 - Asistencia a Foro Latinoamericano de Electromovilidad.- Informe de Viaticos DMQ-FA-VE-PT-2024-002.- del 17 al 21 de marzo 2024.- Viaje Quito - Bogota - Quito	0.00	-290.70	1,014,512.65
29/03/2024	544	FUNDACION ZOOLOGICA.- Memorando Nro. FA-CAF-2024-0172-M. de 28-03-2024.- Proyecto Quito Biodiverso Waylla Promoviendo la Cultura Ambiental.- Registro ultimo desembolso de Convenio FAQ-2023-003.- Segun informes adjuntos	0.00	4,500.00	1,010,012.65
29/03/2024	715	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-Registri de cimisiones bancarias correspondiente al mes de marzo de 2024	0.00	4.00	1,010,008.65
30/03/2024	711	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Para registrar debito bancario Comisiones Bancarias marzo 2024	0.00	4.00	1,010,004.65
30/03/2024	713	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Para registrar debito bancario Comisiones Bancarias marzo 2024 Reverso del Asiento # 711	0.00	-4.00	1,010,008.65
01/04/2024	700	TRANSFERENCIA BCE SECUENCIAL 1557448994 / 1533329673	1,630.00	0.00	1,011,638.65
02/04/2024	703	TRANSFERENCIA BCE SECUENCIAL 1533648549	180.00	0.00	1,011,818.65
03/04/2024	546	TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE LA CUENTA BCE FIAS A LA CUENTA BCE FONDO POR DEVOLUCIÓN DEL PAGO DEL SHIRLEY NICOLE ORTEGA QUINTE DEL MES DE ENE 2024	1,388.70	0.00	1,013,207.35
03/04/2024	548	Luis Guilcapi Muñoz.- Memorando Nro.- GADDMQ-FA-CTP-2024-0064-M.- DE 02-04-2024.- Registro de factura 001-001-000000008.- Servicios Profesionales - Informe Analista de Comunicacion correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo 2024.-	0.00	1,199.70	1,012,007.65
03/04/2024	750	DEVOLUCION PAGO NICOL ORTEGA SERVICIOS PROFESIONALES FIAS - ENERO 2024	0.00	1,388.70	1,010,618.95
03/04/2024	751	TRANSF. BCE SECUENCIAL 1198956306 / 1198957088	525.60	0.00	1,011,144.55
04/04/2024	549	NICOLE ORTEGA QUINTE.- Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0065-M.- DE 03-04-2024.- Registro de Factura 001-002-000000003.- Informe de Servicios Profesionales por el periodo de 04-03-2024 al 03-04-2024.- por un valor de USD. 1.543,00 mas IVA.	0.00	1,388.70	1,009,755.85
04/04/2024	550	NICOLE ORTEGA QUINTE.- Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0065-M.- DE 03-04-2024.- Registro de Factura 001-002-000000003.- Informe de Servicios Profesionales por el periodo de 04-03-2024 al 03-04-2024.- por un valor de USD. 1.543,00 mas IVA. Reverso del Asiento #	0.00	-1,388.70	1,011,144.55

Ruc N°:  
176812990001

Dirección :  
QUITO

Teléfono :  
2469-683

Correo Electronico :  
fondo@ame.gob.ec

Ciudad :  
EL BATAN

14/05/2024  
17:34:09

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/01/2024 Hasta : 30/04/2024

Saldo Inicial : 640,740.24

Nombre : banco central del ecuador

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2024 640,740.24

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
04/04/2024	552	Universidad Tecnológica Indoamérica.- Memorando Nro. FA-CAF-2024-0175-M.- de 02-04-2024.- Liquidación Convenio Nro. FAQ-2023-001.- "Distribución Espacial y Estrategias de Manejo Participativo para el Control de Thumbergia alata y la Conservacion de Bienes y Servicios	0.00	2,250.00	1,008,894.55
04/04/2024	624	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- Segun Estado de Cuenta BCE # 1220600.- Nro.- de Comprobante 303226 de 04-04-2024.- Registro Rol de Pagos - Marzo 2024.- Fondos de Reserva personal que acumula	0.00	128.53	1,008,766.02
04/04/2024	634	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- Registro según estado de cuenta BCE # 1220600.- Nro. de comprobante 202702 e 04-04-2024.-Rol de Pagos de Marzo - 2024.- Registro Aporte Personal y Patronal	0.00	5,087.25	1,003,678.77
04/04/2024	635	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- Según estado de cuenta BCE # 1220600 Nro.- de comprobante 205254 de 04-04-2024 - Rol de Pagos de Marzo 2024 - registro descuento Prestamo Quirografario	0.00	1,034.14	1,002,644.63
04/04/2024	639	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- registro según estado de cuenta BCE # 1220600.- Nro. de comprobante 206269 de 04-04-2024.- Rol de Pagos de Marzo 2024.- registro descuento prestamos hipotecarios según planillas	0.00	2,929.99	999,714.64
05/04/2024	768	TRANF. BCE SECUENCIAL 1534307105 / 1534308735 / 1210027067 / 1559081768 / 1559083072 / 1559089665 / 1559091063 / 1559150876	4,232.00	0.00	1,003,946.64
11/04/2024	599	Puntonet S.A.- Memorando Nro. FA-CAF-2024-0189-M.- de fecha 11-04-2024.- Registro de facturas 001-002-005993817 - 001-002-005993816.- Por servicio de internet de febrero y 14 dias de marzo 2024. Por un valor de USD 312.10 mas IVA	0.00	303.52	1,003,643.12
15/04/2024	605	Micaela Rivadeneira.- MemorandoNro. FA-CAF-2024-0176-M.- Reposición Caja Chica #1.- Por un valor de \$80,00	0.00	80.00	1,003,563.12
15/04/2024	610	Rivel Travel Agencia de Viajes Cia. Ltda. Memorando Nro.- GADDMQ-FA-CTP-2024-0066-M.- de fecha 04-04-2024.- Pago Orden Nro. IC-FA-012-2023.- reposición de pasajes viaje UIO-CUZ-UIO, de la Sra. Directora Ejecutiva de Fondo Ambiental.- Registro de Facturas	0.00	1,779.72	1,001,783.40
16/04/2024	646	Byron Vizueté Yépez.- Memorando Nro. FA-CAF-2024-0195-M de 15-04-2024.- Registro de factura 001-002-000000001.- Honorarios por servicios profesionales, desde el 05 de marzo al 05 de abril, reemplazo de la Contadora General.	0.00	1,388.70	1,000,394.70
23/04/2024	710	Pablo Nicolas Toro Torres.- Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0071-M.- Liquidación de Viáticos al Exterior 002.- Asistencia a Foro Latinoamericano de Electromovilidad.- Informe de Viaticos DMQ-FA-VE-PT-2024-002.- Viaje Quito - Bogota - Quito	0.00	290.70	1,000,104.00
23/04/2024	712	Silvia Karolina Ibañez Mantilla.- Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0071-M.- Liquidación de Viáticos al Exterior 001.- Asistencia a Foro Latinoamericano de Electromovilidad.- Informe de Viaticos DMQ-FA-VE-SI-2024-002.- Viaje Quito - Bogota - Quito	0.00	290.70	999,813.30
24/04/2024	716	Alex Moreno Constante.- Memorando Nro.- GADDMQ-FA-CTP-2024-0071-M.- Pago de viaticos y reembolso de pasajes al exterior por la delegación a "FORO LATINOAMERICANO DE ELECTROMOVILIDAD", realizado en Bogota - Colombia, periodo del 17 al 21 de marzo.	0.00	1,310.34	998,502.96
24/04/2024	717	Stalin Leonidas Barreno Larraga.- Memorando Nro.- GADDMQ-FA-CTP-2024-0071-M.- Liquidación de viáticos al exterior y reembolso de pasajes.- "FORO LATINOAMERICANO DE ELECTROMOVILIDAD", durante el periodod del 17 al 21 de marzo 2024.- por un valor de USD 1.326,34	0.00	1,326.34	997,176.62
24/04/2024	718	Henry Vilatuña.- Memorando Nro.- GADDMQ-FA-CTP-2024-0071-M.- Registro de viaticos y reembolso de pasajes al exterior al "FORO LATINOAMERICANO DE ELECTROMOVILIDAD" a realizado en la ciudad de Bogota - Colombia, durante el 18 al 21 de marzo 2024, por un valor	0.00	1,229.47	995,947.15
25/04/2024	719	Nicolas Toro Torres.- Memorando Nro.- GADDMQ-FA-CTP-2024-0071-M.- Reposición compra de pasajes viáticos al exterior viaje (Bogota - Colombia), Informe de Viático DMQ-FA-VE-PT-2024-002.- por un valor de USD. 437,15	0.00	437.15	995,510.00
25/04/2024	720	Silvia Karolina Ibañez Mantilla.- Memorando Nro. GADDMQ-FA-CTP-2024-0071-M.- Reposición compra de pasajes al exterior (Bogota - Colombia).- Informe de viáticos DMQ-FA-VE-SI-2024-001.-, período del 17 al 21 de amarzo 2024, por un valor de USD. 513,71	0.00	513.71	994,996.29

Ruc N°:  
176812990001

Dirección :  
QUITO

Teléfono :  
2469-683

Correo Electronico :  
fondo@ame.gob.ec

Ciudad :  
EL BATAN

14/05/2024  
17:34:10

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde : 01/01/2024 Hasta : 30/04/2024

Saldo Inicial : 640,740.24

Nombre : banco central del ecuador

Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2024 640,740.24

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
26/04/2024	1 721	ASOTOGLLATEX.- Oficio Nro.- GADDMQ-SA-DMPN-UPN-2024-0007-O.- de 17-04-2024.- Registro de factura 001-002-000000106.- Por la compra de 55 camisetas tipo polo mangas cortas.- por un valor de USD. 486,75, mas IVA	0.00	478.23	994,518.06
26/04/2024	1 722	Maria Valdivieso Heredia.- Oficio Nro. GADDMQ-SA-DMPN-UPN-2024-0007-O.- de 17-04-2024.- Registro Nota de Venta # 0000012.- Por la compra de 52 chalecos tipo safari.- por un valor de USD. 1.143,48	0.00	1,143.48	993,374.58
26/04/2024	1 723	ASOPROTEXSAMI.- Oficio Nro.- GADDMQ-sa-dmpn-upn-2024-0007-O.- de 17-04-2024.- Registro de Factura 001-100-000000065.- Por la compra de 52 Buses tipo polo manga larga.- por un valor de USD. 761.28 mas IVA	0.00	747.96	992,626.62
29/04/2024	1 724	Gustavo Adolfo Galindo Andre.- Memorando Nro.- FA-CAF-2024-0223-M.- del 26-04-2024.- Registro liquidación de haberes.- Según acta de finiquito adjunta por un valor de USD.- 5.000,80	0.00	5,000.80	987,625.82
29/04/2024	1 725	Mariuxi Quinde Quinde.- Memorando Nro. FA-CAF-2024-0221-M.- de 25-04-2024.- Registro de factura 003-001-000000030.- Por la "Adquisición de Vajilla y Cristalería para el Área Administrativa del Fondo Ambiental.- Por un valor de USD. 481,00	0.00	481.00	987,144.82
29/04/2024	1 726	Kevin Eduardo Vargas Piedra.- Memorando Nro.- FA-CAF-2024-0222-M.- de 26-04-2024.- Registro liquidación de haberes correspondiente al periodo del 04-04-2022 al 30-04-2023.- Según acta de finiquito adjunta por un valor de USD. 334,34 (413.39 - 79.05) Descuento por acumulación	0.00	334.34	986,810.48
29/04/2024	1 727	Agustin Isaac Chiriboga.- Memorando Nro.- FA-CAF-2024-0224-M.- de 26-04-2024.- Registro Liquidación de Haberes según acta de finiquito adjunta.- correspondiente al periodo del 03-07-2023 al 31-07-2023.- por un valor de USD.194,17	0.00	194.17	986,616.31
29/04/2024	1 728	Rol de Pagos Solutionsplus.- Memorando Nro.- FA-CAF-2024-0228-M.- Registro Nómina de haberes correspondiente al mes de Abril -2024.- por un valor de USD. 1.333,00 mas beneficios sociales.	0.00	1,329.78	985,286.53
29/04/2024	1 729	Rol de Pagos Proyecto SGIA.- Memorando Nro.- FA-CAF-2024-0228-M.- de 29-04-2024.- Registro de nómina de abril de 2024 por un valor de USD 3.593,00 más beneficios de ley.	0.00	3,390.76	981,895.77
29/04/2024	2 730	Rol de Pagos LOSEP.- Memorando Nro.- FA-CAF-2024-0228-M.- de 29-04-2024.- Registro de nomina correspondiente al mes de abril 2024.- por un valor de USD.- 17.030,00 más beneficios de ley	0.00	12,417.81	969,477.96
29/04/2024	2 731	Rol de Pagos Código de Trabajo.- Memorando Nro.- FA-CAF-2024-0228-M de 29-04-2024.- Registro de nómina correspondiente al mes de abril 2024.- por un valor de USD.- 1.132,00 más beneficios de ley.	0.00	1,081.82	968,396.14
30/04/2024	1 732	Banco del Pacifico.- Sistema Único de Pensión de Alimentos.- Memorando Nro.- FA-CAF-2024-0228-M.- de 29 de abril 2024.- Registro pensión de alimentos de Roberto Escobar.- correspondiente al mes de abril 2024.- según orden de pago Código : CODJG3, por un valor de USD. 225,14	0.00	225.14	968,171.00
30/04/2024	1 733	Banco del Pacifico.- Sistema Único de Pensión de Alimentos.- Memorando Nro.- FA-CAF-2024-0228-M.- de 29 de abril 2024.- Registro pensión de alimentos de Roberto Escobar.- correspondiente al mes de abril 2024.- según orden de pago Código : CODJG3, por un valor de USD. 225,14	0.00	-225.14	968,396.14
30/04/2024	1 734	Banco del Pacifico.- Sistema Único de Pensiones Alimenticias.- Memorando Nro.- FA-CAF-2024-0228-M.- de fecha 29-04-2024. Registro de pensión alimenticia del mes de abril 2024 de Roberto Escobar, según Orden de Pago.- Código: C0DJG3.- por un valor de USD. 225,14	0.00	225.14	968,171.00
30/04/2024	1 735	Juan Carlos Suarez Aimacaña.- Memorando Nro.- FA-CAF-2024-0226-M.- de fecha 29-04-2024.- RegistroLiquidacion de Haberes correspondiente al periodo del 18-09-2023 al 15-11-2023.- Según acta de finiquito adjunta y al detalle de la liquidacion de haberes por un valor de USD .1.709,68	0.00	60.55	968,110.45
<b>TOTAL :</b>			<b>535,265.24</b>	<b>207,895.03</b>	