

CONAGOPARE AZUAY

MAYOR GENERAL

Desde : 01/09/2016

Hasta : 30/09/2016

CUENTA : XAVIER VINUEZA

CÓDIGO : 213.51.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO	1,258	F	100.96	0.00	0.00
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO	1,258	F	1,073.23	0.00	-131.46
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO	1,258	F	30.50	0.00	-100.96
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO	1,258	F	101.00	0.00	-1,204.69
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,366	F	0.00	100.96	-1,305.69
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,366	F	0.00	101.00	-1,204.73
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,366	F	0.00	1,073.23	-1,073.23
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,366	F	0.00	30.50	-1,103.73
TOTALES:				1,305.69	1,305.69	0.00

CUENTA : ALICIA PACURUCU

CÓDIGO : 213.51.01.101

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R SUELDO MES DE JUNIO ALICIA	1,248	F	1,250.33	0.00	-0.01
09 - 05/	P/R Fondos de reserva Alicia Pacurucu	1,130	F	117.62	0.00	117.61
09 - 05/	P/R Fondos de reserva Alicia Pacurucu	1,130	F	0.00	117.62	-0.01
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,356	F	0.00	1,250.33	-1,250.34
TOTALES:				1,367.95	1,367.95	0.00

13

CUENTA : PABLO MANUEL AVILA

CÓDIGO : 213.51.01.102

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO	1,242	F	1,250.33	0.00	-0.02
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO	1,242	F	117.62	0.00	-1,250.35
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,350	F	0.00	1,250.33	-1,367.97
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,350	F	0.00	117.62	-117.64
TOTALES:				1,367.95	1,367.95	0.00

CUENTA : CARLOS QUEZADA

CÓDIGO : 213.51.01.104

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO	1,252	F	82.13	0.00	-565.43
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO	1,252	F	565.43	0.00	0.00
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,360	F	0.00	565.43	-647.56
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,360	F	0.00	82.13	-82.13
TOTALES:				647.56	647.56	0.00

CUENTA : SARMIENTO GIOVANY

CÓDIGO : 213.51.01.105

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO	1,254	F	1,059.49	0.00	0.00

09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO	1,254	F	117.62	0.00	-1,059.49
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,362	F	0.00	1,059.49	-1,177.11
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,362	F	0.00	117.62	-117.62
TOTALES:				1,177.11	1,177.11	0.00

CUENTA : VAZQUEZ JOSE LUIS CÓDIGO : 213.51.01.106

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO JOSE	1,256	F	47.15	0.00	-0.01
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO JOSE	1,256	F	512.51	0.00	-47.16
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,364	F	0.00	512.51	-512.52
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,364	F	0.00	47.15	-559.67
TOTALES:				559.66	559.66	0.00

CUENTA : SANTIAGO GUARTAZACA CÓDIGO : 213.51.01.107

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO	1,246	F	466.66	0.00	-0.38
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,354	F	0.00	466.66	-467.04
TOTALES:				466.66	466.66	0.00

14

CUENTA : Aporte Personal CÓDIGO : 213.51.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 05/	P/R IESS empleados	1,129	F	797.03	0.00	-53.40
09 - 05/	P/R IESS empleados	1,129	F	53.49	0.00	0.09
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,350	F	0.00	161.67	-161.58
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,354	F	0.00	60.34	-221.92
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,356	F	0.00	161.67	-383.59
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,360	F	0.00	112.90	-496.49
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,362	F	0.00	161.67	-658.16
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,364	F	0.00	53.49	-711.65
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,366	F	0.00	138.77	-850.42
TOTALES:				850.52	850.51	0.01

CUENTA : Aporte Patronal CÓDIGO : 213.51.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 05/	P/R IESS empleados	1,129	F	839.26	0.00	-0.08
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,350	F	0.00	157.44	-157.52
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,354	F	0.00	58.76	-216.28
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,356	F	0.00	157.44	-373.72
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,360	F	0.00	109.94	-483.66
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,362	F	0.00	157.44	-641.10
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,364	F	0.00	63.11	-704.21
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,366	F	0.00	135.14	-839.35
TOTALES:				839.26	839.27	-0.01

CUENTA : Prestamos Quirografarios CÓDIGO : 213.51.03.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 05/	P/R Prestamos QUIROGRAFARIOS Giovany	1,240	F	190.84	0.00	0.00
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,362	F	0.00	190.84	-190.84
TOTALES:				190.84	190.84	0.00

CUENTA : Prestamo Hipotecario CÓDIGO : 213.51.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 05/	P/R Prestamos hipotecarios CARLOS	1,131	F	307.67	0.00	0.00
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,360	F	0.00	307.67	-307.67
TOTALES:				307.67	307.67	0.00

CUENTA : CRIOLLO PATRICIA CÓDIGO : 213.53.01.503

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R Arriendo mes de julio factura N° 001-001-242	1,277	F	0.00	529.00	-529.00
09 - 14/	P/R Arriendo mes de julio factura N° 001-001-242	1,278	F	529.00	0.00	0.00
TOTALES:				529.00	529.00	0.00

15

CUENTA : VAZQUEZ JOSE LUIS CÓDIGO : 213.53.01.505

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 08/	P/R Combustibles Reposicion jose luis vazquez	1,382	F	0.00	10.00	-10.00
TOTALES:				0.00	10.00	-10.00

CUENTA : PUNTONET S.A CÓDIGO : 213.53.01.507

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 14/	P/R Internet Plan Corporativo factura N° 004-002-	1,279	F	0.00	296.94	0.00
09 - 14/	P/R Internet Plan Corporativo factura N° 004-002-	1,279	F	296.94	0.00	296.94
TOTALES:				296.94	296.94	0.00

CUENTA : ROLANDO RIOS CIA. LTDA CÓDIGO : 213.53.01.508

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R Combustibles Rolando Rios Cia. Ltda.	1,262	F	69.58	0.00	0.00
09 - 06/	P/R Combustibles Rolando Rios Cia. Ltda.	1,280	F	0.00	106.52	-106.52
09 - 14/	P/R Combustibles Rolando Rios Cia. Ltda.	1,281	F	106.52	0.00	0.00
TOTALES:				176.10	106.52	69.58

CUENTA : JORGE PIEDRA CÓDIGO : 213.53.01.509

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 15/	P/R invitacion por radio evento factura N° 001-	1,379	F	0.00	190.08	-190.08
TOTALES:				0.00	190.08	-190.08

CUENTA : PEREZ MARIA AUGUSTA

CÓDIGO : 213.53.01.510

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 13/	P/R Perez Maria Augusta Factura N° 002001-	1,376	F	0.00	38.54	-38.54
09 - 13/	P/R Perez Maria Augusta Factura N° 002001-	1,378	F	0.00	38.54	-77.08
TOTALES:				0.00	77.08	-77.08

CUENTA : CONECEL

CÓDIGO : 213.53.01.515

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 12/	P/R CONECEL Factura N° 001-065-045600717	1,275	F	0.00	40.82	-40.82
09 - 14/	P/R CONECEL Factura N° 001-065-045600717	1,276	F	40.82	0.00	0.00
TOTALES:				40.82	40.82	0.00

CUENTA : HURTADO JORGE

CÓDIGO : 213.53.01.519

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,387	F	0.00	156.02	-156.12
09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,393	F	0.00	301.95	-458.07
09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,395	F	0.00	39.60	-497.67
09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,397	F	0.00	133.65	-631.32
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,383	F	0.00	55.42	-686.74
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,385	F	0.00	63.70	-750.44
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,389	F	0.00	151.17	-901.61
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,391	F	0.00	377.30	-1,278.91
TOTALES:				0.00	1,278.81	-1,278.81

16

CUENTA : E.T.A.P.A

CÓDIGO : 213.53.01.521

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 14/	P/R Consumo telefonico 2864649 E.T.A.P.A	1,271	F	19.31	0.00	0.00
09 - 14/	P/R Consumo telefonico 2864649 E.T.A.P.A	1,271	F	0.00	19.31	-19.31
09 - 14/	P/R Consumo telefonico 2871469 E.T.A.P.A	1,272	F	0.00	60.07	-60.07
09 - 14/	P/R Consumo telefonico 2871469 E.T.A.P.A	1,272	F	60.07	0.00	0.00
09 - 14/	P/R Consumo telefonico 2868121 E.T.A.P.A	1,273	F	0.00	24.65	-24.65
09 - 14/	P/R Consumo telefonico 2868121 E.T.A.P.A	1,273	F	24.65	0.00	0.00
09 - 14/	P/R Consumo agua potable y alcantarillado	1,274	F	0.00	19.74	-19.74
09 - 14/	P/R Consumo agua potable y alcantarillado	1,274	F	19.74	0.00	0.00
TOTALES:				123.77	123.77	0.00

CUENTA : TEDASA

CÓDIGO : 213.53.01.528

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R aLINEACION Y BALANCEO FACTURA	1,266	F	17.92	0.00	0.00
TOTALES:				17.92	0.00	17.92

CUENTA : Coraizaca Carlos

CÓDIGO : 213.53.01.532

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R Lavado completo vehiculos institucion factura	1,260	F	30.38	0.00	0.00
TOTALES:				30.38	0.00	30.38

CUENTA : CAJAS JHONNY **CÓDIGO :** 213.53.01.536

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 08/	P/R Servicios Profesionales Facturas N° 60	1,269	F	0.00	1,090.80	-1,090.80
09 - 12/	P/R Servicios Profesionales Facturas N° 60	1,270	F	1,090.80	0.00	0.00
09 - 29/	P/R Servicios Profesionales Facturas N° 63	1,372	F	0.00	1,090.80	-1,090.80
TOTALES:				1,090.80	2,181.60	-1,090.80

CUENTA : SECAP **CÓDIGO :** 213.53.01.538

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R CAPACITACION GERENCIA TALENTO	1,264	F	77.70	0.00	0.00
TOTALES:				77.70	0.00	77.70

17

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta **CÓDIGO :** 213.53.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R Arriendo mes de julio factura N° 001-001-242	1,277	F	0.00	46.00	-101.88
09 - 08/	P/R Servicios Profesionales Facturas N° 60	1,269	F	0.00	121.20	-223.08
09 - 12/	P/R CONECCEL Factura N° 001-065-045600717	1,275	F	0.00	0.83	-223.91
09 - 13/	P/R Perez Maria Augusta Factura N° 002001-	1,376	F	0.00	0.79	-224.70
09 - 13/	P/R Perez Maria Augusta Factura N° 002001-	1,378	F	0.00	0.79	-225.49
09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,387	F	0.00	3.18	-228.67
09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,393	F	0.00	3.05	-231.72
09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,395	F	0.00	0.40	-232.12
09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,397	F	0.00	1.35	-233.47
09 - 14/	P/R Internet Plan Corporativo factura N° 004-002-	1,279	F	0.00	6.06	-239.53
09 - 15/	P/R invitacion por radio evento factura N° 001-	1,379	F	0.00	1.92	-241.45
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,383	F	0.00	1.13	-242.58
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,385	F	0.00	1.30	-243.88
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,389	F	0.00	3.08	-246.96
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,391	F	0.00	7.70	-254.66
09 - 29/	P/R Declaracion de impuestos RENTA mes de	1,284	F	6.06	0.00	-248.60
09 - 29/	P/R Declaracion de impuestos RENTA mes de	1,284	F	0.37	0.00	-199.61
09 - 29/	P/R Declaracion de impuestos RENTA mes de	1,284	F	2.00	0.00	-199.98
09 - 29/	P/R Declaracion de impuestos RENTA mes de	1,284	F	0.83	0.00	-198.78
09 - 29/	P/R Declaracion de impuestos RENTA mes de	1,284	F	0.62	0.00	-247.98
09 - 29/	P/R Declaracion de impuestos RENTA mes de	1,284	F	46.00	0.00	-201.98
09 - 29/	P/R Servicios Profesionales Facturas N° 63	1,372	F	0.00	121.20	-319.98
TOTALES:				55.88	319.98	-264.10

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor **CÓDIGO :** 213.53.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,393	F	0.00	29.89	-29.89

09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,395	F	0.00	3.92	-33.81
09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,397	F	0.00	13.23	-47.04
TOTALES:				0.00	47.04	-47.04

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI **CÓDIGO :** 213.53.04

F	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,393	F	0.00	12.81	-12.81
09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,395	F	0.00	1.68	-14.49
09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,397	F	0.00	5.67	-20.16
TOTALES:				0.00	20.16	-20.16

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor **CÓDIGO :** 213.53.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R Lavado completo vehiculos institucion factura	1,260	F	1.30	0.00	-0.72
09 - 13/	P/R Perez Maria Augusta Factura N° 002001-	1,376	F	0.00	1.65	-2.37
09 - 13/	P/R Perez Maria Augusta Factura N° 002001-	1,378	F	0.00	1.65	-4.02
09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,387	F	0.00	6.69	-10.71
09 - 15/	P/R invitacion por radio evento factura N° 001-	1,379	F	0.00	8.06	-18.77
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,383	F	0.00	2.38	-21.15
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,385	F	0.00	2.73	-23.88
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,389	F	0.00	6.48	-30.36
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,391	F	0.00	16.17	-46.53
TOTALES:				1.30	45.81	-44.51

18

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI **CÓDIGO :** 213.53.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 13/	P/R Perez Maria Augusta Factura N° 002001-	1,376	F	0.00	3.86	-15.31
09 - 13/	P/R Perez Maria Augusta Factura N° 002001-	1,378	F	0.00	3.86	-19.17
09 - 13/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,387	F	0.00	15.60	-34.77
09 - 15/	P/R invitacion por radio evento factura N° 001-	1,379	F	0.00	18.82	-53.59
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,383	F	0.00	5.54	-59.13
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,385	F	0.00	6.37	-65.50
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,389	F	0.00	15.11	-80.61
09 - 23/	P/R Mantenimiento vehicular JORGE	1,391	F	0.00	37.73	-118.34
09 - 29/	P/R Declaracion de impuestos IVA mes de agosto	1,283	F	3.04	0.00	-115.30
09 - 29/	P/R Declaracion de impuestos IVA mes de agosto	1,283	F	8.40	0.00	-106.90
TOTALES:				11.44	106.89	-95.45

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI **CÓDIGO :** 213.53.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R Arriendo mes de julio factura N° 001-001-242	1,277	F	0.00	80.50	-161.00
09 - 08/	P/R Servicios Profesionales Facturas N° 60	1,269	F	0.00	169.68	-330.68
09 - 29/	P/R Declaracion de impuestos IVA mes de agosto	1,283	F	80.50	0.00	-250.18
09 - 29/	P/R Servicios Profesionales Facturas N° 63	1,372	F	0.00	169.68	-419.86
TOTALES:				80.50	419.86	-339.36

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R Combustibles Rolando Rios Cia. Ltda.	1,262	F	9.74	0.00	-2.56
09 - 01/	P/R aLINEACION Y BALANCEO FACTURA	1,266	F	2.56	0.00	0.00
09 - 06/	P/R Combustibles Rolando Rios Cia. Ltda.	1,280	F	0.00	14.91	-14.91
09 - 12/	P/R CONECEL Factura N° 001-065-045600717	1,275	F	0.00	5.83	-20.74
09 - 14/	P/R Consumo telefonico 2864649 E.T.A.P.A	1,271	F	2.14	0.00	-18.60
09 - 14/	P/R Consumo telefonico 2864649 E.T.A.P.A	1,271	F	0.00	2.14	-20.74
09 - 14/	P/R Consumo telefonico 2871469 E.T.A.P.A	1,272	F	0.00	7.47	-20.74
09 - 14/	P/R Consumo telefonico 2871469 E.T.A.P.A	1,272	F	7.47	0.00	-13.27
09 - 14/	P/R Consumo telefonico 2868121 E.T.A.P.A	1,273	F	0.00	2.84	-20.74
09 - 14/	P/R Consumo telefonico 2868121 E.T.A.P.A	1,273	F	2.84	0.00	-17.90
09 - 14/	P/R CONECEL Factura N° 001-065-045600717	1,276	F	5.83	0.00	-14.91
09 - 14/	P/R Internet Plan Corporativo factura N° 004-002-	1,279	F	42.42	0.00	27.51
09 - 14/	P/R Internet Plan Corporativo factura N° 004-002-	1,279	F	0.00	42.42	-14.91
09 - 14/	P/R Combustibles Rolando Rios Cia. Ltda.	1,281	F	14.91	0.00	0.00
TOTALES:				87.91	75.61	12.30

19

CUENTA : CxP Otros Gastos B.C.E

CÓDIGO : 213.57.01.501

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R Comisiones Bancarias	1,128	F	0.00	4.90	-4.90
09 - 01/	P/R Comisiones Bancarias	1,128	F	4.90	0.00	0.00
09 - 05/	P/R Comisiones Bancarias	1,132	F	0.10	0.00	0.00
09 - 05/	P/R Comisiones Bancarias	1,132	F	0.00	0.10	-0.10
09 - 12/	P/R Comisiones Bancarias	1,133	F	0.10	0.00	0.10
09 - 12/	P/R Comisiones Bancarias	1,133	F	0.00	0.10	0.00
09 - 14/	P/R Comisiones Bancarias	1,134	F	0.80	0.00	0.80
09 - 14/	P/R Comisiones Bancarias	1,134	F	0.00	0.80	0.00
TOTALES:				5.90	5.90	0.00

CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes

CÓDIGO : 213.58

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 05/	P/R IESS empleados	1,129	F	52.59	0.00	52.59
09 - 30/	P/R IECE empleados	1,287	F	0.00	52.59	0.00
TOTALES:				52.59	52.59	0.00

CUENTA : CHIRIBOGA LUIS

CÓDIGO : 213.71.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO	1,244	F	100.96	0.00	-0.01
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO	1,244	F	1,073.23	0.00	-100.97
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,352	F	0.00	1,073.23	-1,174.20
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,352	F	0.00	100.96	-100.97
TOTALES:				1,174.19	1,174.19	0.00

CUENTA : PALACIOS VICENTE JHOFRE

CÓDIGO : 213.71.01.101

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO	1,250	F	1,073.23	0.00	-100.96
09 - 01/	P/R PAGO SUELDO MES DE AGOSTO	1,250	F	100.96	0.00	0.00
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,358	F	0.00	1,073.23	-1,174.19
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,358	F	0.00	100.96	-100.96
TOTALES:				1,174.19	1,174.19	0.00

CUENTA : Aporte Personal CÓDIGO : 213.71.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 05/	P/R IESS empleados	1,129	F	277.54	0.00	0.00
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,352	F	0.00	138.77	-138.77
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,358	F	0.00	138.77	-277.54
TOTALES:				277.54	277.54	0.00

20

CUENTA : Aporte Patronal CÓDIGO : 213.71.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 05/	P/R IESS empleados	1,129	F	270.28	0.00	0.00
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,352	F	0.00	135.14	-135.14
09 - 30/	P/R DEVENGADO SUELDO MES DE	1,358	F	0.00	135.14	-270.28
TOTALES:				270.28	270.28	0.00

CUENTA : BUSINESS-ECUADOR CÓDIGO : 213.73.01.503

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 29/	P/R COMPRA DE 1 MEMORIA SD SONY 32	1,370	F	0.00	45.54	-45.54
TOTALES:				0.00	45.54	-45.54

CUENTA : TROFESA CÓDIGO : 213.73.01.504

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 20/	P/R Impresion Laser Factura N°087883	1,374	F	0.00	46.03	-46.03
TOTALES:				0.00	46.03	-46.03

CUENTA : ROSA TACURI CÓDIGO : 213.73.01.505

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 23/	P/R ALIMENTACION TALLER INVENTARIO	1,399	F	0.00	110.25	-110.25
09 - 23/	P/R ALIMENTACION TALLER	1,401	F	0.00	253.57	-363.82
09 - 23/	P/R ALIMENTACION TALLER INVENTARIO	1,699	F	0.00	349.86	-713.68
TOTALES:				0.00	713.68	-713.68

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta CÓDIGO : 213.73.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	----	----	------	-------	-------

09 - 20/	P/R Impresion Laser Factura N°087883	1,374	F	0.00	0.47	-0.47
09 - 23/	P/R ALIMENTACION TALLER INVENTARIO	1,399	F	0.00	2.25	-2.72
09 - 23/	P/R ALIMENTACION TALLER	1,401	F	0.00	5.18	-7.90
09 - 23/	P/R ALIMENTACION TALLER INVENTARIO	1,699	F	0.00	7.14	-15.04
09 - 29/	P/RCOMPRA DE 1 MEMORIA SD SONY 32	1,370	F	0.00	0.46	-15.50
TOTALES:				0.00	15.50	-15.50

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor **CÓDIGO :** 213.73.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 20/	P/R Impresion Laser Factura N°087883	1,374	F	0.00	4.56	-4.56
09 - 29/	P/RCOMPRA DE 1 MEMORIA SD SONY 32	1,370	F	0.00	4.51	-9.07
TOTALES:				0.00	9.07	-9.07

21

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI **CÓDIGO :** 213.73.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 20/	P/R Impresion Laser Factura N°087883	1,374	F	0.00	1.95	-1.95
09 - 29/	P/RCOMPRA DE 1 MEMORIA SD SONY 32	1,370	F	0.00	1.93	-3.88
TOTALES:				0.00	3.88	-3.88

CUENTA : BUSINESS ECUADOR **CÓDIGO :** 213.84.01.501

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 29/	P/R COMPRA DE DISCO DURO TOSHIBA 2	1,368	F	0.00	344.52	-344.52
TOTALES:				0.00	344.52	-344.52

CUENTA : C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta **CÓDIGO :** 213.84.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 29/	P/R COMPRA DE DISCO DURO TOSHIBA 2	1,368	F	0.00	3.48	-3.48
TOTALES:				0.00	3.48	-3.48

CUENTA : CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor **CÓDIGO :** 213.84.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 29/	P/R COMPRA DE DISCO DURO TOSHIBA 2	1,368	F	0.00	34.10	-34.10
TOTALES:				0.00	34.10	-34.10

CUENTA : CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI **CÓDIGO :** 213.84.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 29/	P/R COMPRA DE DISCO DURO TOSHIBA 2	1,368	F	0.00	14.62	-14.62
TOTALES:				0.00	14.62	-14.62