CONAGOPARE AZUAY

MAYOR GENERAL

Desde : 01/07/2018
Hasta : 31/07/2018

CUENTA : XAVIER VINUEZA **CÓDIGO :** 213.51.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Sueldo mes de JUNIO Xavier Vinueza	1,062	F	100.96	0.00	-1.54
07 - 02/	P/R Sueldo mes de JUNIO Xavier Vinueza	1,062	F	842.28	0.00	-102.50
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO XAVIER	1,135	F	0.00	100.96	-102.50
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO XAVIER	1,135	F	0.00	844.29	-946.79
	TOTALES:			**943.24**	**945.25**	**-2.01**

CUENTA : ALICIA PACURUCU **CÓDIGO :** 213.51.01.101

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 01/	P/R Sueldo mes de JUNIO Alicia Pacurucu	1,055	F	117.62	0.00	0.00
07 - 01/	P/R Sueldo mes de JUNIO Alicia Pacurucu	1,055	F	1,250.33	0.00	-117.62
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO ALICIA	1,128	F	0.00	1,250.33	-1,250.33
	TOTALES:			**1,367.95**	**1,250.33**	**117.62**

CUENTA : PABLO MANUEL AVILA **CÓDIGO :** 213.51.01.102

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Sueldo mes de JUNIO Pablo Avila	1,052	F	1,250.33	0.00	-117.62
07 - 02/	P/R Sueldo mes de JUNIO Pablo Avila	1,052	F	117.62	0.00	0.00
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO PABLO AVILA	1,125	F	0.00	1,250.33	-1,367.95
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO PABLO AVILA	1,125	F	0.00	117.62	-117.62
	TOTALES:			**1,367.95**	**1,367.95**	**0.00**

CUENTA : CARLOS QUEZADA **CÓDIGO :** 213.51.01.104

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Sueldo mes de JUNIO Carlos Quezada	1,057	F	82.13	0.00	-0.02
07 - 02/	P/R Sueldo mes de JUNIO Carlos Quezada	1,057	F	564.11	0.00	-82.15
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO CARLOS	1,130	F	0.00	82.13	-82.15
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO CARLOS	1,130	F	0.00	564.12	-646.27
	TOTALES:			**646.24**	**646.25**	**-0.01**

CUENTA : SARMIENTO GIOVANY **CÓDIGO :** 213.51.01.105

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Sueldo mes de JUNIO Giovany Sarmiento	1,059	F	1,234.05	0.00	0.00
07 - 02/	P/R Sueldo mes de JUNIO Giovany Sarmiento	1,059	F	139.61	0.00	-1,234.05

07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO GIOVANY	1,132	F	0.00	139.61	-139.61
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO GIOVANY	1,132	F	0.00	1,234.05	-1,373.66
	TOTALES:			**1,373.66**	**1,373.66**	**0.00**

CUENTA : VAZQUEZ JOSE LUIS **CÓDIGO :** 213.51.01.106

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Sueldo mes de JUNIO Jose Luis Vazquez	1,061	F	49.65	0.00	0.00
07 - 02/	P/R Sueldo mes de JUNIO Jose Luis Vazquez	1,061	F	539.67	0.00	-49.65

07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO JOSE LUIS	1,134	F	0.00	49.65	-49.65
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO JOSE LUIS	1,134	F	0.00	539.67	-589.32
	TOTALES:			**589.32**	**589.32**	**0.00**

CUENTA : SANTIAGO GUARTAZACA **CÓDIGO :** 213.51.01.107

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 10/	P/R Liquidacion de haberes Santiago Guartazaca	1,097	F	225.44	0.00	225.44
07 - 10/	P/R Liquidacion de haberes Santiago Guartazaca	1,097	F	0.00	225.44	0.00
07 - 10/	P/R Liquidacion de haberes Santiago Guartazaca	1,098	F		0.00	293.79
07 - 10/	P/R Liquidacion de haberes Santiago Guartazaca	1,098	F	0.00	293.79	0.00
07 - 10/	P/R Liquidacion de haberes Santiago Guartazaca	1,099	F	0.00	5.86	0.00
07 - 10/	P/R Liquidacion de haberes Santiago Guartazaca	1,099	F	5.86	0.00	5.86
07 - 10/	P/R Liquidacion de haberes Santiago Guartazaca	1,100	F	0.00	237.33	-237.33
07 - 10/	P/R Liquidacion de haberes Santiago Guartazaca	1,100	F	237.33	0.00	0.00
	TOTALES:			**762.42**	**762.42**	**0.00**

CUENTA : FERNANDO URUCHIMA **CÓDIGO :** 213.51.01.108

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R SUELDO MES DE JUNIO FERNANDO	1,060	F	466.66	0.00	0.00
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO FERNANDO	1,133	F	0.00	466.66	-466.66
	TOTALES:			**466.66**	**466.66**	**0.00**

CUENTA : Aporte Personal **CÓDIGO :** 213.51.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	1,063	F	56.33	0.00	-819.15
07 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	1,063	F	827.26	0.00	8.11
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO PABLO AVILA	1,125	F	0.00	161.67	-153.56
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO ALICIA	1,128	F	0.00	161.67	-315.23
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO CARLOS	1,130	F	0.00	112.90	-428.13
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO GIOVANY	1,132	F	0.00	191.90	-620.03
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO FERNANDO	1,133	F	0.00	60.34	-680.37
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO JOSE LUIS	1,134	F	0.00	56.33	-736.70
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO XAVIER	1,135	F	0.00	138.77	-875.47
	TOTALES:			**883.59**	**883.58**	**0.01**

CUENTA : Aporte Patronal **CÓDIGO :** 213.51.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

07 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	1,063	F	872.04	0.00	7.83
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO PABLO AVILA	1,125	F	0.00	157.44	-149.61
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO ALICIA	1,128	F	0.00	157.44	-307.05
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO CARLOS	1,130	F	0.00	109.94	-416.99
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO GIOVANY	1,132	F	0.00	186.87	-603.86
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO FERNANDO	1,133	F	0.00	58.76	-662.62
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO JOSE LUIS	1,134	F	0.00	66.45	-729.07
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO XAVIER	1,135	F	0.00	135.14	-864.21

TOTALES:			**872.04**	**872.04**	**0.00**

CUENTA : Prestamos Quirografarios **CÓDIGO :** 213.51.03.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 03/	P/R Prestamos quirografarios GS 250.05 y XV	1,064	F	250.05	0.00	-230.95
07 - 03/	P/R Prestamos quirografarios GS 250.05 y XV	1,064	F	230.95	0.00	0.00
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO GIOVANY	1,132	F	0.00	250.05	-250.05
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO XAVIER	1,135	F	0.00	228.94	-478.99
	TOTALES:			**481.00**	**478.99**	**2.01**

CUENTA : Prestamo Hipotecario **CÓDIGO :** 213.51.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 03/	P/R Prestamos quirografarios JP 425.96 y CQ	1,065	F	308.98	0.00	0.02
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO CARLOS	1,130	F	0.00	308.98	-308.96
	TOTALES:			**308.98**	**308.98**	**0.00**

CUENTA : CRIOLLO PATRICIA **CÓDIGO :** 213.53.01.503

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 11/	P/R Arreindo correspondiente al mes de julio	1,106	F	0.00	621.00	-621.00
07 - 18/	P/R Arreindo correspondiente al mes de julio	1,107	F	621.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**621.00**	**621.00**	**0.00**

CUENTA : CONECEL **CÓDIGO :** 213.53.01.515

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 10/	P/R CONECEL Factura N° 001-065-075016711	1,119	F	0.00	40.03	-40.03
07 - 26/	P/R CONECEL Factura N° 001-065-075016711	1,120	F	40.03	0.00	0.00
	TOTALES:			**40.03**	**40.03**	**0.00**

CUENTA : METROPOLITAN TOURING **CÓDIGO :** 213.53.01.516

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 05/	P/R Compra de tickets aereos Factura N°001-001-	1,081	F	0.00	225.04	-225.04
07 - 10/	P/R Compra de tickets aereos Factura N°001-001-	1,082	F	225.04	0.00	0.00
	TOTALES:			**225.04**	**225.04**	**0.00**

CUENTA : CENTROSUR **CÓDIGO :** 213.53.01.517

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 11/	P/R Centrosur planilla Factura N°001-003-	1,112	F	0.00	25.67	-25.67
07 - 11/	P/R Centrosur planilla Factura N°001-	1,114	F	0.00	7.78	-33.45
07 - 25/	P/R Centrosur planilla Factura N°001-003-	1,113	F	25.67	0.00	-7.78

07 - 25/	P/R Centrosur planilla Factura N°001-003-	1,115	F	7.78	0.00	0.00
	TOTALES:			**33.45**	**33.45**	**0.00**

CUENTA : E.T.A.P.A **CÓDIGO :** 213.53.01.521

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 03/	P/R Consumo internet Factura N°001-001-003-	1,085	F	0.00	285.29	-296.21
07 - 05/	P/R Consumo telefono 2864649 mes de junio	1,089	F	0.00	27.20	-323.41
07 - 05/	P/R Consumo telefono 2871469 mes de junio	1,091	F	0.00	52.83	-376.24
07 - 05/	P/R Consumo telefono 2868121 mes de junio	1,093	F	0.00	19.53	-395.77
07 - 10/	P/R Consumo internet Factura N°001-003-	1,086	F	285.29	0.00	-110.48
07 - 10/	P/R Consumo agua potable medidor No.	1,088	F	10.92	0.00	-99.56
07 - 10/	P/R Consumo telefono 2864649 mes de junio	1,090	F	27.20	0.00	-72.36
07 - 10/	P/R Consumo telefono 2871469 mes de junio	1,092	F	52.83	0.00	-19.53
07 - 10/	P/R Consumo telefono 2868121 mes de junio	1,094	F	19.53	0.00	0.00
07 - 25/	P/R Consumo agua potable medidor No.	1,264	F	0.00	19.98	-19.98
07 - 26/	P/R Ajuste Consumo telefono 2868121 mes de	1,118	F	16.14	0.00	-19.98
07 - 26/	P/R Ajuste Consumo telefono 2868121 mes de	1,118	F	0.00	16.14	-36.12
	TOTALES:			**411.91**	**420.97**	**-9.06**

CUENTA : TEDASA **CÓDIGO :** 213.53.01.528

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 10/	P/R TEDASA Factura N°014-901-50233	1,074	F	30.59	0.00	0.00
07 - 18/	P/R TEDASA Factura N°022-901-54077	1,123	F	0.00	29.83	-29.83
07 - 26/	P/R TEDASA Factura N°022-901-54077	1,124	F	29.83	0.00	0.00
	TOTALES:			**60.42**	**29.83**	**30.59**

CUENTA : Pablo Avila **CÓDIGO :** 213.53.01.530

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Liquidacion viaticos Pablo Avila	898	F	0.00	68.58	-68.58
	TOTALES:			**0.00**	**68.58**	**-68.58**

CUENTA : Coraizaca Carlos **CÓDIGO :** 213.53.01.532

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 10/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9971	1,078	F	11.76	0.00	0.00
07 - 18/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-10146	1,116	F	0.00	12.25	-12.25
07 - 26/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-10146	1,117	F	12.25	0.00	0.00
	TOTALES:			**24.01**	**12.25**	**11.76**

CUENTA : CRESPO MANUEL **CÓDIGO :** 213.53.01.533

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 10/	P/R Combustibles. Factura N°.002-500-	1,076	F	11.96	0.00	0.00

	TOTALES:			**11.96**	**0.00**	**11.96**

CUENTA : ASOSTRAFUCU **CÓDIGO :** 213.53.01.542

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-	1,095	F	0.00	151.87	-151.87
07 - 10/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-	1,096	F	151.87	0.00	0.00
	TOTALES:			**151.87**	**151.87**	**0.00**

CUENTA : COGECOMSA S.A **CÓDIGO :** 213.53.01.548

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 10/	P/R Cogecomsa Factura N°002-001-36985	1,080	F	4.75	0.00	0.00
	TOTALES:			**4.75**	**0.00**	**4.75**

CUENTA : ECOPARTES **CÓDIGO :** 213.53.01.549

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 16/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,108	F	0.00	865.41	-865.41
07 - 18/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,109	F	865.41	0.00	0.00
07 - 20/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,121	F	0.00	123.53	-123.53
07 - 20/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,312	F	0.00	157.14	-280.67
07 - 26/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,122	F	123.53	0.00	-157.14
	TOTALES:			**988.94**	**1,146.08**	**-157.14**

CUENTA : CALLE CARPIO MARCO **CÓDIGO :** 213.53.01.578

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 04/	P/R Compra de repuestos computador Factura	1,067	F	0.00	34.65	-34.65
07 - 10/	P/R Compra de repuestos computador Factura	1,068	F	34.65	0.00	0.00
07 - 10/	P/R Mantenimiento impresora 355 Factura	1,103	F	0.00	44.10	-44.10
07 - 18/	P/R Mantenimiento impresora 355 Factura	1,104	F	44.10	0.00	0.00
	TOTALES:			**78.75**	**78.75**	**0.00**

CUENTA : MEDIOS PUBLICOS EP **CÓDIGO :** 213.53.01.579

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Convocatoria concurso bienes inmuebles	1,083	F	0.00	120.00	-120.00
07 - 10/	P/R Convocatoria concurso bienes inmuebles	1,084	F	120.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**120.00**	**120.00**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-	1,095	F	0.00	3.39	-84.90
07 - 04/	P/R Compra de repuestos computador Factura	1,067	F	0.00	0.35	-85.25

07 - 05/	P/R Compra de tickets aereos Factura N°001-001-	1,081	F	0.00	0.18	-85.43
07 - 10/	P/R Mantenimiento impresora 355 Factura	1,103	F	0.00	0.90	-86.33
07 - 10/	P/R CONECEL Factura N° 001-065-075016711	1,119	F	0.00	0.82	-87.15
07 - 11/	P/R Arreindo correspondiente al mes de julio	1,106	F	0.00	54.00	-141.15
07 - 16/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,108	F	0.00	8.74	-149.89
07 - 18/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-10146	1,116	F	0.00	0.25	-150.14
07 - 18/	P/R TEDASA Factura N°022-901-54077	1,123	F	0.00	0.61	-150.75
07 - 20/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,121	F	0.00	1.25	-152.00
07 - 20/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,312	F	0.00	2.57	-154.57
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	0.25	0.00	-134.06
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	1.20	0.00	-134.31
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	0.05	0.00	-149.45
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	7.08	0.00	-135.51
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	0.24	0.00	-153.51
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	0.62	0.00	-149.50
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	0.82	0.00	-153.75
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	3.39	0.00	-150.12
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	15.00	0.00	-119.06
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	5.56	0.00	-143.89
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	1.30	0.00	-142.59
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	46.00	0.00	-73.06
	TOTALES:			**81.51**	**73.06**	**8.45**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 04/	P/R Compra de repuestos computador Factura	1,067	F	0.00	2.94	-2.94
07 - 10/	P/R Compra de repuestos computador Factura	1,068	F	2.94	0.00	0.00
07 - 16/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,108	F	0.00	73.43	-73.43
07 - 18/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,109	F	73.43	0.00	0.00
07 - 20/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,121	F	0.00	10.48	-10.48
07 - 20/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,312	F	0.00	21.63	-32.11
07 - 26/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,122	F	10.48	0.00	-21.63
	TOTALES:			**86.85**	**108.48**	**-21.63**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 04/	P/R Compra de repuestos computador Factura	1,067	F	0.00	1.26	-46.75
07 - 16/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,108	F	0.00	31.47	-78.22
07 - 20/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,121	F	0.00	4.49	-82.71
07 - 20/	P/R Repuestos de Grand Vitara SZ Factura	1,312	F	0.00	9.27	-91.98
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos IVA mes de junio	1,110	F	20.01	0.00	-71.97
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos IVA mes de junio	1,110	F	25.48	0.00	-46.49
	TOTALES:			**45.49**	**46.49**	**-1.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-	1,095	F	0.00	20.34	-20.77
07 - 05/	P/R Compra de tickets aereos Factura N°001-001-	1,081	F	0.00	0.32	-21.09

07 - 10/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9971	1,078	F	0.43	0.00	-20.66

07 - 10/	P/R Compra de tickets aereos Factura N°001-001-	1,082	F	0.32	0.00	-20.34
07 - 10/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-	1,096	F	20.34	0.00	0.00
07 - 10/	P/R Mantenimiento impresora 355 Factura	1,103	F	0.00	1.62	-1.62
07 - 18/	P/R Mantenimiento impresora 355 Factura	1,104	F	1.62	0.00	0.00
07 - 18/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-10146	1,116	F	0.00	0.45	-0.45
07 - 26/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-10146	1,117	F	0.45	0.00	0.00
	TOTALES:			**23.16**	**22.73**	**0.43**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-	1,095	F	0.00	14.24	-35.58
07 - 05/	P/R Compra de tickets aereos Factura N°001-001-	1,081	F	0.00	0.75	-36.33
07 - 10/	P/R Mantenimiento impresora 355 Factura	1,103	F	0.00	3.78	-40.11
07 - 18/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-10146	1,116	F	0.00	1.05	-41.16
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos IVA mes de junio	1,110	F	14.24	0.00	-25.87
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos IVA mes de junio	1,110	F	1.01	0.00	-19.82
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos IVA mes de junio	1,110	F	5.04	0.00	-20.83
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos IVA mes de junio	1,110	F	1.05	0.00	-40.11
	TOTALES:			**21.34**	**19.82**	**1.52**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 11/	P/R Arreindo correspondiente al mes de julio	1,106	F	0.00	81.00	-168.00
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos IVA mes de junio	1,110	F	69.00	0.00	-99.00
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos IVA mes de junio	1,110	F	18.00	0.00	-81.00
	TOTALES:			**87.00**	**81.00**	**6.00**

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor **CÓDIGO :** 213.53.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	S
07 - 02/	P/R Convocatoria concurso bienes inmuebles	1,083	F	0.00	14.40	-20.17
07 - 03/	P/R Consumo internet Factura N°001-001-003-	1,085	F	0.00	34.23	-54.40
07 - 05/	P/R Consumo telefono 2864649 mes de junio	1,089	F	0.00	3.27	-57.67
07 - 05/	P/R Consumo telefono 2871469 mes de junio	1,091	F	0.00	6.33	-64.00
07 - 05/	P/R Consumo telefono 2868121 mes de junio	1,093	F	0.00	2.35	-66.35
07 - 10/	P/R TEDASA Factura N°014-901-50233	1,074	F	3.75	0.00	-62.60
07 - 10/	P/R Combustibles. Factura N°.002-500-	1,076	F	1.44	0.00	-61.16
07 - 10/	P/R Cogecomsa Factura N°002-001-36985	1,080	F	0.58	0.00	-60.58
07 - 10/	P/R Convocatoria concurso bienes inmuebles	1,084	F	14.40	0.00	-46.18
07 - 10/	P/R Consumo internet Factura N°001-003-	1,086	F	34.23	0.00	-11.95
07 - 10/	P/R Consumo telefono 2864649 mes de junio	1,090	F	3.27	0.00	-8.68
07 - 10/	P/R Consumo telefono 2871469 mes de junio	1,092	F	6.33	0.00	-2.35
07 - 10/	P/R Consumo telefono 2868121 mes de junio	1,094	F	2.35	0.00	0.00
07 - 10/	P/R CONECEL Factura N° 001-065-075016711	1,119	F	0.00	4.90	-4.90
07 - 18/	P/R TEDASA Factura N°022-901-54077	1,123	F	0.00	3.65	-8.55
07 - 26/	P/R CONECEL Factura N° 001-065-075016711	1,120	F	4.90	0.00	-3.65
07 - 26/	P/R TEDASA Factura N°022-901-54077	1,124	F	3.65	0.00	0.00

TOTALES:	**74.90**	**69.13**	**5.77**

CUENTA : CxP Otros Gastos B.C.E **CÓDIGO :** 213.57.01.501

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Comisiones Bancarias	1,046	F	0.55	0.00	0.55
07 - 02/	P/R Comisiones Bancarias	1,046	F	0.00	0.55	0.00
07 - 02/	P/R Comisiones Bancarias	1,047	F	0.00	3.60	0.00
07 - 02/	P/R Comisiones Bancarias	1,047	F	3.60	0.00	3.60
07 - 10/	P/R Comisiones Bancarias	1,048	F	0.80	0.00	0.00
07 - 10/	P/R Comisiones Bancarias	1,048	F	0.00	0.80	-0.80
07 - 18/	P/R Comisiones Bancarias	1,049	F	0.20	0.00	0.00
07 - 18/	P/R Comisiones Bancarias	1,049	F	0.00	0.20	-0.20
07 - 25/	P/R Comisiones Bancarias	1,050	F	0.25	0.00	0.00
07 - 25/	P/R Comisiones Bancarias	1,050	F	0.00	0.25	-0.25
07 - 26/	P/R Comisiones Bancarias	1,051	F	0.34	0.00	0.00
07 - 26/	P/R Comisiones Bancarias	1,051	F	0.00	0.34	-0.34
	TOTALES:			**5.74**	**5.74**	**0.00**

CUENTA : C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta **CÓDIGO :** 213.57.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	0.72	0.00	-0.53
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	0.53	0.00	0.00
	TOTALES:			**1.25**	**0.00**	**1.25**

CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes **CÓDIGO :** 213.58

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	1,063	F	65.70	0.00	65.70
07 - 03/	P/R IECE empleados	1,136	F	0.00	65.70	0.00
	TOTALES:			**65.70**	**65.70**	**0.00**

CUENTA : CHIRIBOGA LUIS **CÓDIGO :** 213.71.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Sueldo mes de JUNIO Luis Chiriboga	1,053	F	100.96	0.00	0.00
07 - 02/	P/R Sueldo mes de JUNIO Luis Chiriboga	1,053	F	1,073.23	0.00	-100.96
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO LUIS	1,126	F	0.00	100.96	-100.96
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO LUIS	1,126	F	0.00	1,073.23	-1,174.19
	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
07 - 02/	P/R Sueldo mes de JUNIO Jhofre Palacios	1,056	F	647.27	0.00	-100.96
07 - 02/	P/R Sueldo mes de JUNIO Jhofre Palacios	1,056	F	100.96	0.00	0.00
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO JHOFRE	1,129	F	0.00	100.96	-749.84

07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO JHOFRE	1,129	F	0.00	648.88	-648.88
	TOTALES:			**748.23**	**749.84**	**-1.61**

CUENTA : SANCHEZ LUIS XAVIER **CÓDIGO :** 213.71.01.102

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R SUELDO MES DE JUNIO XAVIER	1,058	F	1,073.23	0.00	0.00
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO XAVIER	1,131	F	0.00	1,073.23	-1,073.23
	TOTALES:			**1,073.23**	**1,073.23**	**0.00**

CUENTA : MOROCHO CRISTINA **CÓDIGO :** 213.71.01.103

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R SUELDO MES DE JUNIO MOROCHO	1,054	F	961.65	0.00	0.00
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO MOROCHO	1,127	F	0.00	961.65	-961.65
	TOTALES:			**961.65**	**961.65**	**0.00**

CUENTA : Aporte Personal **CÓDIGO :** 213.71.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	1,063	F	540.67	0.00	0.06
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO LUIS	1,126	F	0.00	138.77	-138.71
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO MOROCHO	1,127	F	0.00	124.35	-263.06
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO JHOFRE	1,129	F	0.00	138.77	-401.83
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO XAVIER	1,131	F	0.00	138.77	-540.60
	TOTALES:			**540.67**	**540.66**	**0.01**

CUENTA : Aporte Patronal **CÓDIGO :** 213.71.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	1,063	F	526.50	0.00	-0.05
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO LUIS	1,126	F	0.00	135.14	-135.19
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO MOROCHO	1,127	F	0.00	121.09	-256.28
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO JHOFRE	1,129	F	0.00	135.14	-391.42
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO XAVIER	1,131	F	0.00	135.14	-526.56
	TOTALES:			**526.50**	**526.51**	**-0.01**

CUENTA : Prestamo Hipotecario **CÓDIGO :** 213.71.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 03/	P/R Prestamos quirografarios JP 425.96 y CQ	1,065	F	425.96	0.00	0.00
07 - 31/	P/R SUELDO MES DE JULIO JHOFRE	1,129	F	0.00	424.35	-424.35
	TOTALES:			**425.96**	**424.35**	**1.61**

CUENTA : CONTRERAS MILTON **CÓDIGO :** 213.73.01.513

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 24/	P/R Factura N°001-001-4976 Articulos	1,250	F	0.00	381.15	-381.15
07 - 24/	P/R Factura N°001-001-4975 Afiches Gad	1,252	F	0.00	106.92	-488.07
	TOTALES:			**0.00**	**488.07**	**-488.07**

CUENTA : Leon Perez Jorge **CÓDIGO :** 213.73.01.518

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 04/	P/R Publicacion Media pagina en la edicion 1171	1,071	F	0.00	148.50	-148.50
07 - 10/	P/R Publicacion Media pagina en la edicion 1171	1,072	F	148.50	0.00	0.00
	TOTALES:			**148.50**	**148.50**	**0.00**

CUENTA : CASTRO DENIS **CÓDIGO :** 213.73.01.542

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Castro Denis Pautaje publicidad cuña	1,069	F	0.00	297.00	-297.00
07 - 10/	P/R Castro Denis Pautaje publicidad cuña	1,070	F	297.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**297.00**	**297.00**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Castro Denis Pautaje publicidad cuña	1,069	F	0.00	3.00	-273.69
07 - 04/	P/R Publicacion Media pagina en la edicion 1171	1,071	F	0.00	1.50	-275.19
07 - 24/	P/R Factura N°001-001-4976 Articulos	1,250	F	0.00	3.85	-279.04
07 - 24/	P/R Factura N°001-001-4975 Afiches Gad	1,252	F	0.00	1.08	-280.12
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	5.00	0.00	-275.12
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	150.00	0.00	-115.43
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	1.09	0.00	-265.43
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	106.00	0.00	-9.43
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	7.05	0.00	-268.07
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos RENTA mes de junio	1,111	F	1.55	0.00	-266.52
	TOTALES:			**270.69**	**9.43**	**261.26**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos IVA mes de junio	1,110	F	3.92	0.00	0.00
	TOTALES:			**3.92**	**0.00**	**3.92**

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor **CÓDIGO :** 213.73.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Castro Denis Pautaje publicidad cuña	1,069	F	0.00	10.80	-10.80
07 - 04/	P/R Publicacion Media pagina en la edicion 1171	1,071	F	0.00	5.40	-16.20
07 - 10/	P/R Castro Denis Pautaje publicidad cuña	1,070	F	10.80	0.00	-5.40

07 - 10/	P/R Publicacion Media pagina en la edicion 1171	1,072	F	5.40	0.00	0.00
	TOTALES:			**16.20**	**16.20**	**0.00**

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI **CÓDIGO :** 213.73.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02/	P/R Castro Denis Pautaje publicidad cuña	1,069	F	0.00	25.20	-501.90
07 - 04/	P/R Publicacion Media pagina en la edicion 1171	1,071	F	0.00	12.60	-514.50
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos IVA mes de junio	1,110	F	394.80	0.00	-119.70

07 - 30/	P/R Declaracion impuestos IVA mes de junio	1,110	F	50.40	0.00	-69.30
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos IVA mes de junio	1,110	F	31.50	0.00	-37.80
	TOTALES:			**476.70**	**37.80**	**438.90**

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI **CÓDIGO :** 213.73.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 30/	P/R Declaracion impuestos IVA mes de junio	1,110	F	180.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**180.00**	**0.00**	**180.00**