CONAGOPARE AZUAY

MAYOR GENERAL

CUENTA : XAVIER VINUEZA **CÓDIGO :** 213.51.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R Sueldo mes de MARZO Xavier Vinueza	697	F	897.53	0.00	-102.50
						16
05 - 03/	P/R Sueldo mes de MARZO Xavier Vinueza	697	F	100.96	0.00	-1.54
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO XAVIER	775	F	0.00	837.32	-939.82
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO XAVIER	775	F	0.00	100.96	-102.50
	TOTALES:			**998.49**	**938.28**	**60.21**

CUENTA : ALICIA PACURUCU **CÓDIGO :** 213.51.01.101

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R Sueldo mes de ABRIL Alicia Pacurucu	691	F	1,250.33	0.00	0.00
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO ALICIA	769	F	0.00	235.24	-235.24
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO ALICIA	769	F	0.00	1,250.33	-1,485.57
	TOTALES:			**1,250.33**	**1,485.57**	**-235.24**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R Sueldo mes de ABRIL Pablo Avila	686	F	117.62	0.00	-1,250.33
05 - 03/	P/R Sueldo mes de ABRIL Pablo Avila	686	F	1,250.33	0.00	0.00
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO PABLO AVILA	765	F	0.00	1,250.33	-1,367.95
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO PABLO AVILA	765	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
05 - 03/	P/R Sueldo mes de ABRIL Carlos Quezada	693	F		0.00	0.00
05 - 03/	P/R Sueldo mes de ABRIL Carlos Quezada	693	F	564.12	0.00	-82.13
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO CARLOS	771	F	0.00	564.11	-564.11
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO CARLOS	771	F	0.00	82.13	-646.24
	TOTALES:			**646.25**	**646.24**	**0.01**

CUENTA : SARMIENTO GIOVANY **CÓDIGO :** 213.51.01.105

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R Sueldo mes de ABRIL Giovany Sarmiento	695	F	1,234.05	0.00	0.00
05 - 03/	P/R Sueldo mes de ABRIL Giovany Sarmiento	695	F	139.61	0.00	-1,234.05
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO GIOVANY	773	F	0.00	1,234.05	-1,234.05
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO GIOVANY	773	F	0.00	139.61	-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
05 - 03/	P/R Sueldo mes de ABRIL Jose Luis Vazquez	696	F	49.65	0.00	-539.67
05 - 03/	P/R Sueldo mes de ABRIL Jose Luis Vazquez	696	F	539.67	0.00	0.00
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO JOSE LUIS	774	F	0.00	49.65	-49.65
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO JOSE LUIS	774	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
05 - 03/	P/R Sueldo mes de ABRIL Santiago Guartazaca	689	F	43.90	0.00	-466.66
05 - 03/	P/R Sueldo mes de ABRIL Santiago Guartazaca	689	F	466.66	0.00	0.00
	TOTALES:			**510.56**	**0.00**	**510.56**

CUENTA : FERNANDO URUCHIMA **CÓDIGO :** 213.51.01.108

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO FERNANDO	767	F	0.00	264.44	-264.44
	TOTALES:			**0.00**	**264.44**	**-264.44**

CUENTA : Aporte Personal **CÓDIGO :** 213.51.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	700	F	827.26	0.00	0.04
05 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	700	F	56.33	0.00	-827.22
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO PABLO AVILA	765	F	0.00	161.67	-161.63
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO FERNANDO	767	F	0.00	34.19	-195.82
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO ALICIA	769	F	0.00	161.67	-357.49
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO CARLOS	771	F	0.00	112.90	-470.39
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO GIOVANY	773	F	0.00	191.90	-662.29
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO JOSE LUIS	774	F	0.00	56.33	-718.62
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO XAVIER	775	F	0.00	138.77	-857.39
	TOTALES:			**883.59**	**857.43**	**26.16**

CUENTA : Aporte Patronal **CÓDIGO :** 213.51.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	700	F	872.04	0.00	0.00
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO PABLO AVILA	765	F	0.00	157.44	-157.44
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO FERNANDO	767	F	0.00	33.30	-190.74
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO ALICIA	769	F	0.00	157.44	-348.18
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO CARLOS	771	F	0.00	109.94	-458.12
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO GIOVANY	773	F	0.00	186.87	-644.99
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO JOSE LUIS	774	F	0.00	66.45	-711.44
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO XAVIER	775	F	0.00	135.14	-846.58
	TOTALES:			**872.04**	**846.58**	**25.46**

CUENTA : Prestamos Quirografarios **CÓDIGO :** 213.51.03.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R Prestamos quirografarios GS 250.05 y XV	701	F	250.05	0.00	-175.70
05 - 03/	P/R Prestamos quirografarios GS 250.05 y XV	701	F	175.70	0.00	0.00

05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO GIOVANY	773	F	0.00	250.05	-250.05
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO XAVIER	775	F	0.00	235.91	-485.96
	TOTALES:			**425.75**	**485.96**	**-60.21**

CUENTA : Prestamo Hipotecario **CÓDIGO :** 213.51.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R Prestamos quirografarios JP 429.16 y CQ	702	F	308.99	0.00	0.01
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO CARLOS	771	F	0.00	308.99	-308.98
	TOTALES:			**308.99**	**308.99**	**0.00**

CUENTA : CRIOLLO PATRICIA **CÓDIGO :** 213.53.01.503

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R Arreindo correspondiente al mes de enero	730	F	0.00	529.00	-529.00
05 - 10/	P/R Arreindo correspondiente al mes de enero	731	F	529.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**529.00**	**529.00**	**0.00**

CUENTA : VAZQUEZ JOSE LUIS **CÓDIGO :** 213.53.01.505

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R PAGO DEDUCIBLE COMO RREMBOLSO	764	F	0.00	230.00	0.00
05 - 03/	P/R PAGO DEDUCIBLE COMO RREMBOLSO	764	F	230.00	0.00	230.00
	TOTALES:			**230.00**	**230.00**	**0.00**

CUENTA : ROLANDO RIOS CIA. LTDA **CÓDIGO :** 213.53.01.508

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 02/	P/R Rolando Rios Cia. Ltda. Factura N°.001-051-	713	F	0.00	155.52	-214.39
05 - 07/	P/R Rolando Rios Cia. Ltda. Factura N°.001-051-	714	F	155.52	0.00	-58.87
05 - 07/	P/R Ajuste saldo	715	F	58.87	0.00	0.00
	TOTALES:			**214.39**	**155.52**	**58.87**

CUENTA : CONECEL **CÓDIGO :** 213.53.01.515

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 10/	P/R CONECEL pago fatura N°001-065-	754	F	0.00	40.03	-40.03
05 - 29/	P/R CONECEL pago fatura N°001-065-	755	F	40.03	0.00	0.00
	TOTALES:			**40.03**	**40.03**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R Consumo internet Factura N°001-003-	722	F	0.00	285.29	-294.97
05 - 04/	P/R Consumo telefono 2871469 mes de abril	716	F	0.00	33.65	-328.62

05 - 04/	P/R Consumo telefono 2868121 mes de abril	718	F	0.00	34.53	-363.15
05 - 04/	P/R Consumo telefono 2864649 mes de abril	720	F	0.00	18.68	-381.83
05 - 10/	P/R Consumo telefono 2871469 mes de abril	717	F	33.65	0.00	-348.18
05 - 10/	P/R Consumo telefono 2868121 mes de abril	719	F	34.53	0.00	-313.65
05 - 10/	P/R Consumo telefono 2864649 mes de abril	721	F	18.68	0.00	-294.97
05 - 10/	P/R Consumo internet Factura N°001-003-	723	F	285.29	0.00	-9.68
05 - 10/	P/R Consumo agua potable medidor No.	725	F	9.68	0.00	0.00
	TOTALES:			**381.83**	**372.15**	**9.68**

CUENTA : Coraizaca Carlos **CÓDIGO :** 213.53.01.532

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 07/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9630	706	F	15.68	0.00	0.00
05 - 08/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9696	736	F	0.00	9.80	-9.80
05 - 11/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9696	737	F	9.80	0.00	0.00
	TOTALES:			**25.48**	**9.80**	**15.68**

CUENTA : CRESPO MANUEL **CÓDIGO :** 213.53.01.533

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R Combustibles. Factura N°.002-700-0000125	707	F	0.00	176.00	-176.00
05 - 07/	P/R Combustibles. Factura N°.002-700-0000125	708	F	176.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**176.00**	**176.00**	**0.00**

CUENTA : ASOSTRAFUCU **CÓDIGO :** 213.53.01.542

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 02/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-	703	F	0.00	151.87	-151.87
05 - 07/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-	704	F	151.87	0.00	0.00
	TOTALES:			**151.87**	**151.87**	**0.00**

CUENTA : UNIVERSIDAD DE CUENCA **CÓDIGO :** 213.53.01.544

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 11/	P/R Curso Ushay Arq. Jhofer Palacios	760	F	0.00	160.00	-160.00
05 - 29/	P/R Curso Ushay Arq. Jhofer Palacios	761	F	160.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**160.00**	**160.00**	**0.00**

CUENTA : Manuel Velesaca **CÓDIGO :** 213.53.01.561

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 07/	P/R Compra de wireless USB mas Dimm Adata	746	F	0.00	62.77	-62.77
05 - 07/	P/R Servicios Profesionales mes de Abril Factura	748	F	0.00	135.00	-197.77
05 - 11/	P/R Compra de wireless USB mas Dimm Adata	747	F	62.77	0.00	-135.00
05 - 11/	P/R Servicios Profesionales mes de Abril Factura	749	F	135.00	0.00	0.00

	TOTALES:			**197.77**	**197.77**	**0.00**

CUENTA : CRIME STOP **CÓDIGO :** 213.53.01.562

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 08/	P/R Monitoreo y Patrullaje Factura N°. 001-001-	738	F	0.00	55.86	-55.86
05 - 11/	P/R Monitoreo y Patrullaje Factura N°. 001-001-	739	F	55.86	0.00	0.00
	TOTALES:			**55.86**	**55.86**	**0.00**

CUENTA : Lliguin Fidel **CÓDIGO :** 213.53.01.565

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 07/	P/R Reparaciones Mazda BT 50 Factura N°001-	742	F	0.00	19.60	-19.60
05 - 11/	P/R Reparaciones Mazda BT 50 Factura N°001-	743	F	19.60	0.00	0.00
	TOTALES:			**19.60**	**19.60**	**0.00**

CUENTA : PEREZ KAROL **CÓDIGO :** 213.53.01.572

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 10/	P/R Servicios profesionales Factura N°001-001-	744	F	0.00	675.00	-675.00
05 - 11/	P/R Servicios profesionales Factura N°001-001-	745	F	675.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**675.00**	**675.00**	**0.00**

CUENTA : MAYANCELA MANUEL **CÓDIGO :** 213.53.01.574

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R Mantenimiento puerta de garage	699	F	24.50	0.00	0.00
	TOTALES:			**24.50**	**0.00**	**24.50**

CUENTA : Farfan Fabiola **CÓDIGO :** 213.53.01.575

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 07/	P/R Compra de papel higienico Factura N°:001-	740	F	0.00	41.58	-41.58
05 - 11/	P/R Compra de papel higienico Factura N°:001-	741	F	41.58	0.00	0.00
	TOTALES:			**41.58**	**41.58**	**0.00**

CUENTA : MEGASEO CIA. LTDA. **CÓDIGO :** 213.53.01.576

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 11/	P/R Compra de Jabon liquido Factura N° 001-	756	F	0.00	21.78	-21.78
05 - 29/	P/R Compra de Jabon liquido Factura N° 001-	757	F	21.78	0.00	0.00
	TOTALES:			**21.78**	**21.78**	**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

05 - 02/	P/R DECLARACION IMPUESTOS RENTA	685	F	75.00	0.00	-60.83
05 - 02/	P/R DECLARACION IMPUESTOS RENTA	685	F	0.52	0.00	-185.98
05 - 02/	P/R DECLARACION IMPUESTOS RENTA	685	F	3.39	0.00	-182.59
05 - 02/	P/R DECLARACION IMPUESTOS RENTA	685	F	0.39	0.00	-186.50
05 - 02/	P/R DECLARACION IMPUESTOS RENTA	685	F	0.76	0.00	-135.83
05 - 02/	P/R DECLARACION IMPUESTOS RENTA	685	F	46.00	0.00	-136.59
05 - 02/	P/R DECLARACION IMPUESTOS RENTA	685	F	0.82	0.00	-60.01
05 - 02/	P/R DECLARACION IMPUESTOS RENTA	685	F	0.26	0.00	-59.75
05 - 02/	P/R DECLARACION IMPUESTOS RENTA	685	F	1.62	0.00	-58.13
05 - 02/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-	703	F	0.00	3.39	-61.52
05 - 03/	P/R Arreindo correspondiente al mes de enero	730	F	0.00	46.00	-107.52
05 - 07/	P/R Compra de papel higienico Factura N°:001-	740	F	0.00	0.42	-107.94
05 - 07/	P/R Reparaciones Mazda BT 50 Factura N°001-	742	F	0.00	0.40	-108.34
05 - 07/	P/R Compra de wireless USB mas Dimm Adata	746	F	0.00	0.63	-108.97
05 - 07/	P/R Servicios Profesionales mes de Abril Factura	748	F	0.00	15.00	-123.97
05 - 08/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9696	736	F	0.00	0.20	-124.17
05 - 08/	P/R Monitoreo y Patrullaje Factura N°. 001-001-	738	F	0.00	1.14	-125.31
05 - 10/	P/R Servicios profesionales Factura N°001-001-	744	F	0.00	75.00	-200.31
05 - 10/	P/R CONECEL pago fatura N°001-065-	754	F	0.00	0.82	-201.13
05 - 11/	P/R Compra de Jabon liquido Factura N° 001-	756	F	0.00	0.22	-201.35
05 - 28/	P/R RENTA MES DE ABRIL	752	F	1.11	0.00	-200.24
05 - 28/	P/R RENTA MES DE ABRIL	752	F	0.82	0.00	-152.92
05 - 28/	P/R RENTA MES DE ABRIL	752	F	46.00	0.00	-153.74
05 - 28/	P/R RENTA MES DE ABRIL	752	F	6.31	0.00	-146.61
05 - 28/	P/R RENTA MES DE ABRIL	752	F	3.39	0.00	-143.22
05 - 28/	P/R RENTA MES DE ABRIL	752	F	0.50	0.00	-199.74
	TOTALES:			**186.89**	**143.22**	**43.67**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 07/	P/R Compra de papel higienico Factura N°:001-	740	F	0.00	3.53	-3.53
05 - 07/	P/R Compra de wireless USB mas Dimm Adata	746	F	0.00	5.32	-8.85
05 - 11/	P/R Compra de papel higienico Factura N°:001-	741	F	3.53	0.00	-5.32
05 - 11/	P/R Compra de wireless USB mas Dimm Adata	747	F	5.32	0.00	0.00
05 - 11/	P/R Compra de Jabon liquido Factura N° 001-	756	F	0.00	1.85	-1.85
05 - 29/	P/R Compra de Jabon liquido Factura N° 001-	757	F	1.85	0.00	0.00
	TOTALES:			**10.70**	**10.70**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 02/	P/R DECLARACION DE IMPUESTOS IVA	684	F	1.41	0.00	0.00
05 - 07/	P/R Compra de papel higienico Factura N°:001-	740	F	0.00	1.51	-1.51
05 - 07/	P/R Compra de wireless USB mas Dimm Adata	746	F	0.00	2.28	-3.79
05 - 11/	P/R Compra de Jabon liquido Factura N° 001-	756	F	0.00	0.79	-4.58
	TOTALES:			**1.41**	**4.58**	**-3.17**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 02/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-	703	F	0.00	20.34	-21.82
05 - 03/	P/R Mantenimiento puerta de garage	699	F	0.90	0.00	-20.92

05 - 07/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-	704	F	20.34	0.00	-0.58
05 - 07/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9630	706	F	0.58	0.00	0.00
05 - 08/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9696	736	F	0.00	0.36	-0.36
05 - 08/	P/R Monitoreo y Patrullaje Factura N°. 001-001-	738	F	0.00	2.05	-2.41
05 - 11/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9696	737	F	0.36	0.00	-2.05
05 - 11/	P/R Monitoreo y Patrullaje Factura N°. 001-001-	739	F	2.05	0.00	0.00
	TOTALES:			**24.23**	**22.75**	**1.48**

CUENTA : C x P **CÓDIGO :** 213.53.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 02/	P/R DECLARACION DE IMPUESTOS IVA	684	F	1.09	0.00	-18.52
05 - 02/	P/R DECLARACION DE IMPUESTOS IVA	684	F	32.52	0.00	-37.04
05 - 02/	P/R DECLARACION DE IMPUESTOS IVA	684	F	3.19	0.00	-33.85
05 - 02/	P/R DECLARACION DE IMPUESTOS IVA	684	F	14.24	0.00	-19.61
05 - 02/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-	703	F	0.00	14.24	-32.76
05 - 08/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9696	736	F	0.00	0.84	-33.60
05 - 08/	P/R Monitoreo y Patrullaje Factura N°. 001-001-	738	F	0.00	4.79	-38.39
05 - 28/	P/R PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE	751	F	0.84	0.00	-36.21
05 - 28/	P/R PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE	751	F	14.24	0.00	-21.97
05 - 28/	P/R PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE	751	F	1.34	0.00	-37.05
05 - 28/	P/R PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE	751	F	2.10	0.00	-19.87
	TOTALES:			**69.56**	**19.87**	**49.69**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 02/	P/R DECLARACION DE IMPUESTOS IVA	684	F	69.00	0.00	-159.00
05 - 02/	P/R DECLARACION DE IMPUESTOS IVA	684	F	90.00	0.00	-69.00
05 - 03/	P/R Arreindo correspondiente al mes de enero	730	F	0.00	69.00	-138.00
05 - 07/	P/R Servicios Profesionales mes de Abril Factura	748	F	0.00	18.00	-156.00
05 - 10/	P/R Servicios profesionales Factura N°001-001-	744	F	0.00	90.00	-246.00
05 - 28/	P/R PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE	751	F	69.00	0.00	-177.00
	TOTALES:			**228.00**	**177.00**	**51.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 02/	P/R Rolando Rios Cia. Ltda. Factura N°.001-051-	713	F	0.00	18.66	-18.66
05 - 03/	P/R Combustibles. Factura N°.002-700-0000125	707	F	0.00	21.12	-39.78
05 - 03/	P/R Consumo internet Factura N°001-003-	722	F	0.00	34.23	-74.01
05 - 04/	P/R Consumo telefono 2871469 mes de abril	716	F	0.00	3.43	-77.44
05 - 04/	P/R Consumo telefono 2868121 mes de abril	718	F	0.00	3.53	-80.97
05 - 04/	P/R Consumo telefono 2864649 mes de abril	720	F	0.00	1.76	-82.73
05 - 07/	P/R Combustibles. Factura N°.002-700-0000125	708	F	21.12	0.00	-61.61
05 - 07/	P/R Rolando Rios Cia. Ltda. Factura N°.001-051-	714	F	18.66	0.00	-42.95
05 - 10/	P/R Consumo telefono 2871469 mes de abril	717	F	3.43	0.00	-39.52

05 - 10/	P/R Consumo telefono 2868121 mes de abril	719	F	3.53	0.00	-35.99
05 - 10/	P/R Consumo telefono 2864649 mes de abril	721	F	1.76	0.00	-34.23
05 - 10/	P/R Consumo internet Factura N°001-003-	723	F	34.23	0.00	0.00
05 - 10/	P/R CONECEL pago fatura N°001-065-	754	F	0.00	4.90	-4.90
05 - 29/	P/R CONECEL pago fatura N°001-065-	755	F	4.90	0.00	0.00

	TOTALES:			**87.63**	**87.63**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 02/	P/R Comisiones Bancarias	678	F	0.00	3.60	-3.60
05 - 02/	P/R Comisiones Bancarias	678	F	3.60	0.00	0.00
05 - 03/	P/R Comisiones Bancarias	679	F	0.63	0.00	0.63
05 - 03/	P/R Comisiones Bancarias	679	F	0.00	0.63	0.00
05 - 07/	P/R Comisiones Bancarias	680	F	0.35	0.00	0.35
05 - 07/	P/R Comisiones Bancarias	680	F	0.00	0.35	0.00
05 - 10/	P/R Comisiones Bancarias	681	F	0.00	0.40	0.00
05 - 10/	P/R Comisiones Bancarias	681	F	0.40	0.00	0.40
05 - 11/	P/R Comisiones Bancarias	682	F	0.00	0.40	0.00
05 - 11/	P/R Comisiones Bancarias	682	F	0.40	0.00	0.40
05 - 29/	P/R Comisiones Bancarias	683	F	0.25	0.00	0.00
05 - 29/	P/R Comisiones Bancarias	683	F	0.00	0.25	-0.25
	TOTALES:			**5.63**	**5.63**	**0.00**

CUENTA : SWEADEN Compañia de Seguros **CÓDIGO :** 213.57.01.509

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 22/	P/R POLIZA DE FIDELIDAD Factura N°042-	758	F	0.00	145.73	-145.73
05 - 29/	P/R POLIZA DE FIDELIDAD Factura N°042-	759	F	145.73	0.00	0.00
	TOTALES:			**145.73**	**145.73**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 22/	P/R POLIZA DE FIDELIDAD Factura N°042-	758	F	0.00	0.15	-0.15
	TOTALES:			**0.00**	**0.15**	**-0.15**

CUENTA : C x P Otros Gastos 100% Proveedor **CÓDIGO :** 213.57.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 22/	P/R POLIZA DE FIDELIDAD Factura N°042-	758	F	0.00	17.51	-17.51
05 - 29/	P/R POLIZA DE FIDELIDAD Factura N°042-	759	F	17.51	0.00	0.00
	TOTALES:			**17.51**	**17.51**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

05 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	700	F	65.70	0.00	65.70
05 - 31/	P/R IECE empleados	786	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
05 - 03/	P/R Sueldo mes de ABRIL Luis Chiriboga	687	F	1,073.23	0.00	-100.96
05 - 03/	P/R Sueldo mes de ABRIL Luis Chiriboga	687	F	100.96	0.00	0.00
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO LUIS	766	F	0.00	1,073.23	-1,073.23
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO LUIS	766	F	0.00	100.96	-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
05 - 03/	P/R Sueldo mes de ABRIL Jhofre Palacios	692	F	100.96	0.00	-644.07
05 - 03/	P/R Sueldo mes de ABRIL Jhofre Palacios	692	F	644.07	0.00	0.00
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO JHOFRE	770	F	0.00	100.96	-746.63
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO JHOFRE	770	F	0.00	645.67	-645.67
	TOTALES:			**745.03**	**746.63**	**-1.60**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R SUELDO MES DE ABRIL XAVIER	694	F	1,073.23	0.00	0.00
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO XAVIER	772	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
05 - 03/	P/R SUELDO MES DE ABRIL MOROCHO	690	F	961.65	0.00	0.00
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO MOROCHO	768	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
05 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	700	F	540.67	0.00	0.04
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO LUIS	766	F	0.00	138.77	-138.73
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO MOROCHO	768	F	0.00	124.35	-263.08
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO JHOFRE	770	F	0.00	138.77	-401.85
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO XAVIER	772	F	0.00	138.77	-540.62
	TOTALES:			**540.67**	**540.66**	**0.01**

CUENTA : Aporte Patronal **CÓDIGO :** 213.71.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	700	F	526.50	0.00	-0.03
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO LUIS	766	F	0.00	135.14	-135.17
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO MOROCHO	768	F	0.00	121.09	-256.26
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO JHOFRE	770	F	0.00	135.14	-391.40
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO XAVIER	772	F	0.00	135.14	-526.54
	TOTALES:			**526.50**	**526.51**	**-0.01**

CUENTA : Prestamo Hipotecario **CÓDIGO :** 213.71.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	P/R Prestamos quirografarios JP 429.16 y CQ	702	F	429.16	0.00	0.00
05 - 31/	P/R SUELDO MES DE MAYO JHOFRE	770	F	0.00	427.56	-427.56
	TOTALES:			**429.16**	**427.56**	**1.60**

CUENTA : PEREZ AURIO **CÓDIGO :** 213.73.01.507

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	P/R Saludo en prensa al Canton Paute	732	F	0.00	176.78	-453.98
05 - 07/	P/R 5000 Flayers full colorConozca a	712	F	277.20	0.00	-176.78
05 - 10/	P/R Saludo en prensa al Canton Paute	733	F	176.78	0.00	0.00
	TOTALES:			**453.98**	**176.78**	**277.20**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 07/	P/R Publicacion Media pagina en la edicion 1154	710	F	132.59	0.00	0.00
	TOTALES:			**132.59**	**0.00**	**132.59**

CUENTA : CASTRO DENIS **CÓDIGO :** 213.73.01.542

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	P/R Castro Denis Pautaje publicidad Campeonato	734	F	0.00	148.50	-148.50
05 - 04/	P/R Castro Denis Pautaje publicidad Campeonato	735	F	148.50	0.00	0.00
	TOTALES:			**148.50**	**148.50**	**0.00**

CUENTA : GUAMAN DIEGO **CÓDIGO :** 213.73.01.545

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	P/R Grabacion cuña publicitaria por navidad	726	F	0.00	99.00	-99.00
05 - 04/	P/R Zhidmad cuña publicitaria factura N°003-	728	F	0.00	148.50	-247.50
05 - 10/	P/R Grabacion cuña publicitaria por navidad	727	F	99.00	0.00	-148.50
05 - 10/	P/R Zhidmad cuña publicitaria factura N°003-	729	F	146.00	0.00	-2.50

	TOTALES:			**245.00**	**247.50**	**-2.50**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 02/	P/R DECLARACION IMPUESTOS RENTA	685	F	6.43	0.00	-4.14
05 - 04/	P/R Grabacion cuña publicitaria por navidad	726	F	0.00	1.00	-5.14
05 - 04/	P/R Zhidmad cuña publicitaria factura N°003-	728	F	0.00	1.50	-6.64
05 - 04/	P/R Saludo en prensa al Canton Paute	732	F	0.00	1.79	-8.43
05 - 04/	P/R Castro Denis Pautaje publicidad Campeonato	734	F	0.00	1.50	-9.93
05 - 28/	P/R RENTA MES DE ABRIL	752	F	2.80	0.00	-5.79
05 - 28/	P/R RENTA MES DE ABRIL	752	F	1.34	0.00	-8.59

	TOTALES:			**10.57**	**5.79**	**4.78**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	P/R Grabacion cuña publicitaria por navidad	726	F	0.00	3.60	-8.42
05 - 04/	P/R Zhidmad cuña publicitaria factura N°003-	728	F	0.00	5.40	-13.82
05 - 04/	P/R Saludo en prensa al Canton Paute	732	F	0.00	6.43	-20.25
05 - 04/	P/R Castro Denis Pautaje publicidad Campeonato	734	F	0.00	5.40	-25.65
05 - 04/	P/R Castro Denis Pautaje publicidad Campeonato	735	F	5.40	0.00	-20.25
05 - 07/	P/R Publicacion Media pagina en la edicion 1154	710	F	4.82	0.00	-15.43
05 - 10/	P/R Grabacion cuña publicitaria por navidad	727	F	3.60	0.00	-11.83
05 - 10/	P/R Zhidmad cuña publicitaria factura N°003-	729	F	5.40	0.00	-6.43
05 - 10/	P/R Saludo en prensa al Canton Paute	733	F	6.43	0.00	0.00
	TOTALES:			**25.65**	**20.83**	**4.82**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	P/R Grabacion cuña publicitaria por navidad	726	F	0.00	8.40	-19.65
05 - 04/	P/R Zhidmad cuña publicitaria factura N°003-	728	F	0.00	12.60	-32.25
05 - 04/	P/R Saludo en prensa al Canton Paute	732	F	0.00	15.00	-47.25
05 - 04/	P/R Castro Denis Pautaje publicidad Campeonato	734	F	0.00	12.60	-59.85
05 - 28/	P/R PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE	751	F	11.25	0.00	-48.60
	TOTALES:			**11.25**	**48.60**	**-37.35**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 28/	P/R RENTA MES DE ABRIL	752	F	6.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**6.00**	**0.00**	**6.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 28/	P/R PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE	751	F	21.60	0.00	0.00

	TOTALES:			**21.60**	**0.00**	**21.60**