

# CONAGOPARE AZUAY

## MAYOR GENERAL

CUENTA : XAVIER VINUEZA

CÓDIGO : 213.51.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>1,058.42</b>	<b>2,118.86</b>	<b>1,060.44</b>
03 - 01/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	436	F	858.48	0.00	0.00
03 - 01/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	436	F	100.96	0.00	858.48
03 - 01/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	436	F	101.00	0.00	959.44
03 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	512	F	0.00	101.00	1,062.47
03 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	512	F	0.00	100.96	100.96
03 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	512	F	0.00	860.51	961.47
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>1,060.44</b>	<b>1,062.47</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>2,118.86</b>	<b>3,181.33</b>	<b>1,062.47</b>

CUENTA : ALICIA PACURUCU

CÓDIGO : 213.51.01.101

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>1,367.95</b>	<b>2,618.28</b>	<b>1,250.33</b>
03 - 01/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	429	F	1,250.33	0.00	0.00
03 - 06/	P/R FONDOS DE RESERVA ALICIA	401	F	0.00	117.62	0.00
03 - 06/	P/R FONDOS DE RESERVA ALICIA	401	F	117.62	0.00	117.62
03 - 31/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	498	F	0.00	1,250.33	1,250.33
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>1,367.95</b>	<b>1,367.95</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>2,735.90</b>	<b>3,986.23</b>	<b>1,250.33</b>

CUENTA : PABLO MANUEL AVILA

CÓDIGO : 213.51.01.102

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>1,367.95</b>	<b>2,735.90</b>	<b>1,367.95</b>
03 - 01/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE	427	F	117.62	0.00	0.00
03 - 01/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE	427	F	1,250.33	0.00	117.62
03 - 31/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE MARZO	492	F	0.00	117.62	117.62
03 - 31/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE MARZO	492	F	0.00	1,250.33	1,367.95
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>1,367.95</b>	<b>1,367.95</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>2,735.90</b>	<b>4,103.85</b>	<b>1,367.95</b>

CUENTA : CARLOS QUEZADA

CÓDIGO : 213.51.01.104

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>646.24</b>	<b>1,292.49</b>	<b>646.25</b>
03 - 01/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	430	F	564.12	0.00	82.13
03 - 01/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	430	F	82.13	0.00	0.00

03 - 31/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE MARZO	500	F	0.00	82.13	646.25	25
03 - 31/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	500	F	0.00	564.12	564.12	
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>646.25</b>	<b>646.25</b>		
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>1,292.49</b>	<b>1,938.74</b>	<b>646.25</b>	

CUENTA : SARMIENTO GIOVANY CÓDIGO : 213.51.01.105

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>1,368.25</b>	<b>2,736.50</b>	<b>1,368.25</b>
03 - 01/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES DE	433	F	1,228.64	0.00	0.00
03 - 01/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES DE	433	F	139.61	0.00	1,228.64
03 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES DE	506	F	0.00	1,228.64	1,228.64
03 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES DE	506	F	0.00	139.61	1,368.25
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>1,368.25</b>	<b>1,368.25</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>2,736.50</b>	<b>4,104.75</b>	<b>1,368.25</b>

CUENTA : VAZQUEZ JOSE LUIS CÓDIGO : 213.51.01.106

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>589.32</b>	<b>1,178.64</b>	<b>589.32</b>
03 - 01/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	435	F	539.67	0.00	49.65
03 - 01/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	435	F	49.65	0.00	0.00
03 - 01/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	510	F	0.00	539.67	539.67
03 - 01/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	510	F	0.00	49.65	589.32
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>589.32</b>	<b>589.32</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>1,178.64</b>	<b>1,767.96</b>	<b>589.32</b>

CUENTA : FERNANDO URUCHIMA CÓDIGO : 213.51.01.108

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>466.66</b>	<b>933.32</b>	<b>466.66</b>
03 - 01/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	434	F	466.66	0.00	0.00
03 - 31/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	508	F	0.00	466.66	466.66
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>466.66</b>	<b>466.66</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>933.32</b>	<b>1,399.98</b>	<b>466.66</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta CÓDIGO : 213.51.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>5.41</b>	<b>10.82</b>	<b>5.41</b>
03 - 29/	DECLARACION IMPUESTOS FEBRERO 2019	489	F	5.41	0.00	0.00
03 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES DE	506	F	0.00	5.41	5.41
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>5.41</b>	<b>5.41</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>10.82</b>	<b>16.23</b>	<b>5.41</b>

CUENTA : Aporte Personal

CÓDIGO : 213.51.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>883.59</b>	<b>1,767.16</b>	<b>883.57</b>
03 - 01/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	510	F	0.00	56.33	939.90
03 - 06/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	437	F	56.33	0.00	56.31
03 - 06/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	437	F	827.26	0.00	112.64
03 - 31/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE MARZO	492	F	0.00	161.67	217.98
03 - 31/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	498	F	0.00	161.67	379.65
03 - 31/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	500	F	0.00	112.90	492.55
03 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES DE	506	F	0.00	191.90	684.45
03 - 31/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	508	F	0.00	60.34	744.79
03 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	512	F	0.00	138.77	883.56
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>883.59</b>	<b>883.58</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>1,767.18</b>	<b>2,650.74</b>	<b>883.56</b>

CUENTA : Aporte Patronal

CÓDIGO : 213.51.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>872.04</b>	<b>1,744.08</b>	<b>872.04</b>
03 - 01/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	510	F	0.00	66.45	938.49
03 - 06/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	437	F	872.04	0.00	66.45
03 - 31/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE MARZO	492	F	0.00	157.44	223.89
03 - 31/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	498	F	0.00	157.44	381.33
03 - 31/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	500	F	0.00	109.94	491.27
03 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES DE	506	F	0.00	186.87	678.14
03 - 31/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	508	F	0.00	58.76	736.90
03 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	512	F	0.00	135.14	872.04
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>872.04</b>	<b>872.04</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>1,744.08</b>	<b>2,616.12</b>	<b>872.04</b>

CUENTA : Prestamos Quirografarios

CÓDIGO : 213.51.03.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>466.82</b>	<b>931.62</b>	<b>464.80</b>
03 - 06/	P/R PAGO DE PRESTAMOS	438	F	214.75	0.00	250.05
03 - 06/	P/R PAGO DE PRESTAMOS	438	F	250.05	0.00	0.00
03 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES DE	506	F	0.00	250.05	250.05
03 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	512	F	0.00	212.72	462.77
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>464.80</b>	<b>462.77</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>931.62</b>	<b>1,394.39</b>	<b>462.77</b>

CUENTA : Prestamo Hipotecario

CÓDIGO : 213.51.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>308.99</b>	<b>617.97</b>	<b>308.98</b>
03 - 06/	P/R PAGO DE HIPOTECARIOS EMPLEADOS	439	F	308.98	0.00	0.00
03 - 31/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	500	F	0.00	308.98	308.98
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>308.98</b>	<b>308.98</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>617.97</b>	<b>926.95</b>	<b>308.98</b>

CUENTA : CRIOLLO PATRICIA

CÓDIGO : 213.53.01.503

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>1,242.00</b>	<b>1,242.00</b>	<b>0.00</b>
03 - 07/	P/R Arriendo correspondiente mes de MARZO	452	F	0.00	621.00	621.00
03 - 08/	P/R Arriendo correspondiente al mes de MARZO	453	F	621.00	0.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>621.00</b>	<b>621.00</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>1,863.00</b>	<b>1,863.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : CRIME STOP

CÓDIGO : 213.53.01.504

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 09/	P/R MONITOREO Y PATRULLAJE FACTURA	468	F	0.00	55.86	55.86
03 - 19/	P/R MONITOREO Y PATRULLAJE FACTURA	469	F	55.86	0.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>55.86</b>	<b>55.86</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>55.86</b>	<b>55.86</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : VAZQUEZ JOSE LUIS

CÓDIGO : 213.53.01.505

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 19/	P/R Viaticos viaje a Zamora viernes 08 de marzo I	486	F	0.00	76.50	76.50
03 - 19/	P/R Viaticos viaje a Zamora viernes 08 de marzo I	486	F	76.50	0.00	0.00
03 - 19/	P/R Reposicion gastos viaje a Zamora viernes 08	487	F	17.00	0.00	0.00
03 - 19/	P/R Reposicion gastos viaje a Zamora viernes 08	487	F	0.00	17.00	17.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>93.50</b>	<b>93.50</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>93.50</b>	<b>93.50</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : ROLANDO RIOS CIA. LTDA

CÓDIGO : 213.53.01.508

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>215.97</b>	<b>443.20</b>	<b>227.23</b>
03 - 08/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-051-	455	F	227.23	0.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>227.23</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>443.20</b>	<b>443.20</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : GOVANY SARMIENTO

CÓDIGO : 213.53.01.513

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : CONECEL

CÓDIGO : 213.53.01.515

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>80.06</b>	<b>80.06</b>	<b>0.00</b>
03 - 11/	P/R CONECEL Factura N°001-065-084841297	482	F	0.00	40.03	40.03
03 - 19/	P/R CONECEL Factura N°001-065-084841297	483	F	40.03	0.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>40.03</b>	<b>40.03</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>120.09</b>	<b>120.09</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : METROPOLITAN TOURING

CÓDIGO : 213.53.01.516

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>378.40</b>	<b>378.40</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : CENTROSUR

CÓDIGO : 213.53.01.517

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>31.17</b>	<b>31.17</b>	<b>0.00</b>
03 - 08/	P/R CENTROSUR Factura 001-003-011567649	440	F	0.00	31.87	31.87
03 - 08/	P/R CENTROSUR Factura 001-003-011567649	440	F	31.87	0.00	0.00
03 - 18/	P/R CENTROSUR Factura 001-003-012382527	458	F	35.00	0.00	35.00
03 - 18/	P/R CENTROSUR Factura 001-003-012382527	458	F	0.00	35.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>66.87</b>	<b>66.87</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>98.04</b>	<b>98.04</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : HURTADO JORGE

CÓDIGO : 213.53.01.519

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>514.70</b>	<b>514.70</b>	<b>0.00</b>
03 - 29/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	556	F	0.00	93.10	93.10
03 - 29/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	558	F	0.00	59.44	152.54
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>0.00</b>	<b>152.54</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>514.70</b>	<b>667.24</b>	<b>152.54</b>

CUENTA : E.T.A.P.A

CÓDIGO : 213.53.01.521

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>373.87</b>	<b>382.95</b>	<b>9.08</b>
03 - 01/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO	478	F	0.00	285.29	294.37

03 - 07/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072871469	472	F	0.00	21.41	315.78
03 - 07/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072868121	474	F	0.00	26.63	342.41
03 - 07/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072864649	476	F	0.00	29.86	372.27
03 - 19/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072871469	473	F	21.41	0.00	350.86
03 - 19/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072868121	475	F	26.63	0.00	324.23
03 - 19/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072864649	477	F	29.86	0.00	294.37
03 - 19/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO	479	F	285.29	0.00	9.08
03 - 19/	P/R PAGO DE AGUA POTABLE CONSUMO	481	F	9.08	0.00	0.00
03 - 25/	P/R PAGO DE AGUA POTABLE CONSUMO	554	F	0.00	21.93	21.93
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>372.27</b>	<b>385.12</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>746.14</b>	<b>768.07</b>	<b>21.93</b>

CUENTA : TEDASA CÓDIGO : 213.53.01.528

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 19/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	632	F	0.00	24.47	24.47
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>0.00</b>	<b>24.47</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>0.00</b>	<b>24.47</b>	<b>24.47</b>

CUENTA : Contreras Milton CÓDIGO : 213.53.01.531

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 07/	P/R PERGAMINOS PARROQUIALIZACION	460	F	0.00	59.89	59.89
03 - 19/	P/R PERGAMINOS PARROQUIALIZACION	461	F	59.89	0.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>59.89</b>	<b>59.89</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>59.89</b>	<b>59.89</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Coraizaca Carlos CÓDIGO : 213.53.01.532

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>12.25</b>	<b>24.50</b>	<b>12.25</b>
03 - 08/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	447	F	12.25	0.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>12.25</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>24.50</b>	<b>24.50</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : CRESPO MANUEL CÓDIGO : 213.53.01.533

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>29.02</b>	<b>29.02</b>	<b>0.00</b>
03 - 08/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500- .....	448	F	0.00	11.60	11.60
03 - 08/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	449	F	11.60	0.00	0.00
03 - 08/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	466	F	0.00	32.15	32.15
03 - 13/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	464	F	0.00	16.96	49.11

03 - 19/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	465	F	16.96	0.00	32.15
03 - 19/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	467	F	32.15	0.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>60.71</b>	<b>60.71</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>89.73</b>	<b>89.73</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : ECUAEMPAQUES S.A. CÓDIGO : 213.53.01.547

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>80.34</b>	<b>80.34</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : COGECOMSA S.A. CÓDIGO : 213.53.01.548

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>64.28</b>	<b>64.28</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : LEXIS S.A. CÓDIGO : 213.53.01.553

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>588.00</b>	<b>588.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Lliguin Fidel CÓDIGO : 213.53.01.565

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>0.00</b>	<b>51.94</b>	<b>51.94</b>
03 - 08/	P/R MANTENIMIENTO Y REPARACION	451	F	51.94	0.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>51.94</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>51.94</b>	<b>51.94</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : MIRASOL S.A. CÓDIGO : 213.53.01.573

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>289.89</b>	<b>289.89</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : MEGASEO CIA. LTDA. CÓDIGO : 213.53.01.576

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : CALLE CARPIO MARCO CÓDIGO : 213.53.01.578

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>148.50</b>	<b>148.50</b>	<b>0.00</b>
03 - 01/	P/R SERVICIO TECNICO DE	443	F	0.00	196.00	196.00
03 - 01/	P/R SERVICIO TECNICO DE	444	F	172.00	0.00	24.00
03 - 19/	P/R SERVICIO TECNICO DE	459	F	24.00	0.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>196.00</b>	<b>196.00</b>	

Acumulado a marzo

344.50

344.50

0.00

CUENTA : MEGACLEAN

CÓDIGO : 213.53.01.584

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>0.00</b>	<b>155.04</b>	<b>155.04</b>
03 - 19/	P/R SERVICIOS DE LIMPIEZA FACTURA	471	F	155.04	0.00	0.00
03 - 23/	P/R SERVICIOS DE LIMPIEZA FACTURA	544	F	0.00	155.04	155.04
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>155.04</b>	<b>155.04</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>155.04</b>	<b>310.08</b>	<b>155.04</b>

CUENTA : CARLOS QUEZADA

CÓDIGO : 213.53.01.585

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 19/	P/R Viaticos viaje a Zamora viernes 08 de marzo I	484	F	76.50	0.00	76.50
03 - 19/	P/R Viaticos viaje a Zamora viernes 08 de marzo I	484	F	0.00	76.50	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>76.50</b>	<b>76.50</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>76.50</b>	<b>76.50</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : FATIMA SANCHEZ

CÓDIGO : 213.53.01.586

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 19/	P/R Viaticos viaje a Zamora viernes 08 de marzo I	485	F	0.00	64.00	64.00
03 - 19/	P/R Viaticos viaje a Zamora viernes 08 de marzo I	485	F	64.00	0.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>64.00</b>	<b>64.00</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>64.00</b>	<b>64.00</b>	<b>0.00</b>

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

CÓDIGO : 213.53.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>64.71</b>	<b>138.16</b>	<b>73.45</b>
03 - 01/	P/R SERVICIO TECNICO DE	443	F	0.00	4.00	77.45
03 - 07/	P/R Arriendo correspondiente mes de MARZO	452	F	0.00	54.00	131.45
03 - 07/	P/R PERGAMINOS PARROQUIALIZACION	460	F	0.00	0.61	132.06
03 - 09/	P/R MONITOREO Y PATRULLAJE FACTURA	468	F	0.00	1.14	133.20
03 - 11/	P/R CONECEL Factura N°001-065-084841297	482	F	0.00	0.82	134.02
03 - 19/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	632	F	0.00	0.50	134.52
03 - 23/	P/R SERVICIOS DE LIMPIEZA FACTURA	544	F	0.00	3.16	137.68
03 - 29/	DECLARACION IMPUESTOS FEBRERO 2019	489	F	1.10	0.00	67.64
03 - 29/	DECLARACION IMPUESTOS FEBRERO 2019	489	F	12.00	0.00	123.80
03 - 29/	DECLARACION IMPUESTOS FEBRERO 2019	489	F	54.00	0.00	68.99
03 - 29/	DECLARACION IMPUESTOS FEBRERO 2019	489	F	0.25	0.00	64.23
03 - 29/	DECLARACION IMPUESTOS FEBRERO 2019	489	F	1.06	0.00	136.62



03 - 29/	DECLARACION IMPUESTOS FEBRERO 2019	489	F	0.82	0.00	135.80
03 - 29/	DECLARACION IMPUESTOS FEBRERO 2019	489	F	0.81	0.00	122.99
03 - 29/	DECLARACION IMPUESTOS FEBRERO 2019	489	F	3.16	0.00	64.48
03 - 29/	DECLARACION IMPUESTOS FEBRERO 2019	489	F	0.25	0.00	68.74
03 - 29/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	556	F	0.00	1.90	66.13
03 - 29/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	558	F	0.00	1.21	67.34
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>73.45</b>	<b>67.34</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>138.16</b>	<b>205.50</b>	<b>67.34</b>

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>93.30</b>	<b>93.30</b>	<b>0.00</b>

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>21.41</b>	<b>25.37</b>	<b>3.96</b>
03 - 29/	P/R IMPUESTOS FEBRERO IVA	488	F	3.96	0.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>3.96</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>25.37</b>	<b>25.37</b>	<b>0.00</b>

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>22.69</b>	<b>28.83</b>	<b>6.14</b>
03 - 01/	P/R SERVICIO TECNICO DE	443	F	0.00	7.20	13.34
03 - 01/	P/R SERVICIO TECNICO DE	444	F	7.20	0.00	6.14
03 - 08/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	447	F	0.45	0.00	5.69
03 - 09/	P/R MONITOREO Y PATRULLAJE FACTURA	468	F	0.00	2.05	7.74
03 - 19/	P/R MONITOREO Y PATRULLAJE FACTURA	469	F	2.05	0.00	5.69
03 - 19/	P/R SERVICIOS DE LIMPIEZA FACTURA	471	F	5.69	0.00	0.00
03 - 23/	P/R SERVICIOS DE LIMPIEZA FACTURA	544	F	0.00	5.69	5.69
03 - 29/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	556	F	0.00	3.42	9.11
03 - 29/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	558	F	0.00	2.18	11.29
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>15.39</b>	<b>20.54</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>38.08</b>	<b>49.37</b>	<b>11.29</b>

33

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>1.50</b>	<b>67.29</b>	<b>65.79</b>
03 - 01/	P/R SERVICIO TECNICO DE	443	F	0.00	16.80	82.59
03 - 09/	P/R MONITOREO Y PATRULLAJE FACTURA	468	F	0.00	4.79	87.38
03 - 23/	P/R SERVICIOS DE LIMPIEZA FACTURA	544	F	0.00	13.29	100.67

03 - 29/	P/R IMPUESTOS FEBRERO IVA	488	F	1.05	0.00	85.28
03 - 29/	P/R IMPUESTOS FEBRERO IVA	488	F	13.29	0.00	86.33
03 - 29/	P/R IMPUESTOS FEBRERO IVA	488	F	1.05	0.00	99.62
03 - 29/	P/R IMPUESTOS FEBRERO IVA	488	F	50.40	0.00	34.88
03 - 29/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	556	F	0.00	7.98	42.86
03 - 29/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	558	F	0.00	5.10	47.96
<b>Flujo de marzo</b>				<b>65.79</b>	<b>47.96</b>	
<b>Acumulado a marzo</b>				<b>67.29</b>	<b>115.25</b>	<b>47.96</b>

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

CÓDIGO : 213.53.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
<b>Acumulado a febrero</b>				<b>81.00</b>	<b>162.00</b>	<b>81.00</b>
03 - 07/	P/R Arriendo correspondiente mes de MARZO	452	F	0.00	81.00	162.00
03 - 29/	P/R IMPUESTOS FEBRERO IVA	488	F	81.00	0.00	81.00
<b>Flujo de marzo</b>				<b>81.00</b>	<b>81.00</b>	
<b>Acumulado a marzo</b>				<b>162.00</b>	<b>243.00</b>	<b>81.00</b>

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

CÓDIGO : 213.53.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
<b>Acumulado a febrero</b>				<b>124.22</b>	<b>151.49</b>	<b>27.27</b>
03 - 01/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO	478	F	0.00	34.23	61.50
03 - 07/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072871469	472	F	0.00	2.07	63.57
03 - 07/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072868121	474	F	0.00	2.65	66.22
03 - 07/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072864649	476	F	0.00	3.00	69.22
03 - 08/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	448	F	0.00	1.40	70.62
03 - 08/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	449	F	1.40	0.00	69.22
03 - 08/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-051-	455	F	27.27	0.00	41.95
03 - 08/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	466	F	0.00	3.85	45.80
03 - 11/	P/R CONECEL Factura N°001-065-084841297	482	F	0.00	4.90	50.70
03 - 13/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	464	F	0.00	2.04	52.74
03 - 19/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	465	F	2.04	0.00	50.70
03 - 19/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	467	F	3.85	0.00	46.85
03 - 19/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072871469	473	F	2.07	0.00	44.78
03 - 19/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072868121	475	F	2.65	0.00	42.13
						34
03 - 19/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072864649	477	F	3.00	0.00	39.13
03 - 19/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO	479	F	34.23	0.00	4.90
03 - 19/	P/R CONECEL Factura N°001-065-084841297	483	F	4.90	0.00	0.00
03 - 19/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	632	F	0.00	3.00	3.00
<b>Flujo de marzo</b>				<b>81.41</b>	<b>57.14</b>	
<b>Acumulado a marzo</b>				<b>205.63</b>	<b>208.63</b>	<b>3.00</b>

CUENTA : CxP Otros Gastos B.C.E

CÓDIGO : 213.57.01.501

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>6.80</b>	<b>6.80</b>	<b>0.00</b>
03 - 01/	P/R COMISIONES BANCARIAS	395	F	0.00	0.50	0.50
03 - 01/	P/R COMISIONES BANCARIAS	395	F	0.50	0.00	0.00
03 - 01/	P/R COMISIONES BANCARIAS	396	F	3.60	0.00	3.60
03 - 01/	P/R COMISIONES BANCARIAS	396	F	0.00	3.60	0.00
03 - 08/	P/R COMISIONES BANCARIAS	397	F	0.00	0.45	0.00
03 - 08/	P/R COMISIONES BANCARIAS	397	F	0.45	0.00	0.45
03 - 08/	P/R COMISIONES BANCARIAS	398	F	0.25	0.00	0.25
03 - 08/	P/R COMISIONES BANCARIAS	398	F	0.00	0.25	0.00
03 - 18/	P/R COMISIONES BANCARIAS	399	F	0.00	0.25	0.00
03 - 18/	P/R COMISIONES BANCARIAS	399	F	0.25	0.00	0.25
03 - 19/	P/R COMISIONES BANCARIAS	400	F	0.00	0.85	0.85
03 - 19/	P/R COMISIONES BANCARIAS	400	F	0.85	0.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>5.90</b>	<b>5.90</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>12.70</b>	<b>12.70</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : SWEADEN Compañía de Seguros CÓDIGO : 213.57.01.509

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>887.49</b>	<b>887.49</b>	<b>0.00</b>

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>0.89</b>	<b>0.89</b>	<b>0.00</b>

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>106.61</b>	<b>106.61</b>	<b>0.00</b>

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>63.27</b>	<b>128.97</b>	<b>65.70</b>
03 - 06/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	437	F	65.70	0.00	0.00
03 - 28/	P/R IECE EMPLEADOS	659	F	0.00	65.70	65.70
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>65.70</b>	<b>65.70</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>128.97</b>	<b>194.67</b>	<b>65.70</b>

CUENTA : CHIRIBOGA LUIS CÓDIGO : 213.71.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>1,174.19</b>	<b>2,348.38</b>	<b>1,174.19</b>

03 - 08/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	445	F	1,073.23	0.00	0.00
03 - 08/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	445	F	100.96	0.00	1,073.23
03 - 31/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	494	F	0.00	100.96	100.96
03 - 31/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	494	F	0.00	1,073.23	1,174.19
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>1,174.19</b>	<b>1,174.19</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>2,348.38</b>	<b>3,522.57</b>	<b>1,174.19</b>

CUENTA : PALACIOS VICENTE JHOFRE CÓDIGO : 213.71.01.101

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>641.62</b>	<b>641.62</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : SANCHEZ LUIS XAVIER CÓDIGO : 213.71.01.102

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>1,174.19</b>	<b>2,348.38</b>	<b>1,174.19</b>
03 - 01/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	432	F	1,073.23	0.00	100.96
03 - 01/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	432	F	100.96	0.00	0.00
03 - 31/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	504	F	0.00	100.96	100.96
03 - 31/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	504	F	0.00	1,073.23	1,174.19
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>1,174.19</b>	<b>1,174.19</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>2,348.38</b>	<b>3,522.57</b>	<b>1,174.19</b>

CUENTA : MOROCHO CRISTINA CÓDIGO : 213.71.01.103

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>1,050.35</b>	<b>2,100.70</b>	<b>1,050.35</b>
03 - 01/	P/R SUELDO CRISTINA MOROCHO MES DE	428	F	961.65	0.00	88.70
03 - 01/	P/R SUELDO CRISTINA MOROCHO MES DE	428	F	88.70	0.00	0.00
03 - 31/	P/R SUELDO CRISTINA MOROCHO MES DE	496	F	0.00	961.65	961.65
03 - 31/	P/R SUELDO CRISTINA MOROCHO MES DE	496	F	0.00	88.70	1,050.35
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>1,050.35</b>	<b>1,050.35</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>2,100.70</b>	<b>3,151.05</b>	<b>1,050.35</b>

36

CUENTA : TANIA QUINDE CÓDIGO : 213.71.01.104

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>0.00</b>	<b>1,073.23</b>	<b>1,073.23</b>
03 - 01/	P/R SUELDO TANIA QUINDE MES DE	431	F	1,073.23	0.00	0.00
03 - 31/	P/R SUELDO TANIA QUINDE MES DE	502	F	0.00	1,073.23	1,073.23
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>1,073.23</b>	<b>1,073.23</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>1,073.23</b>	<b>2,146.46</b>	<b>1,073.23</b>

CUENTA : Aporte Personal CÓDIGO : 213.71.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>485.16</b>	<b>1,025.81</b>	<b>540.65</b>
03 - 06/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	437	F	540.67	0.00	0.02
03 - 31/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	494	F	0.00	138.77	138.75
03 - 31/	P/R SUELDO CRISTINA MOROCHO MES DE	496	F	0.00	124.35	263.10
03 - 31/	P/R SUELDO TANIA QUINDE MES DE	502	F	0.00	138.77	401.87
03 - 31/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	504	F	0.00	138.77	540.64
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>540.67</b>	<b>540.66</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>1,025.83</b>	<b>1,566.47</b>	<b>540.64</b>

CUENTA : Aporte Patronal CÓDIGO : 213.71.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>472.45</b>	<b>998.96</b>	<b>526.51</b>
03 - 06/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	437	F	526.50	0.00	0.01
03 - 31/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	494	F	0.00	135.14	135.15
03 - 31/	P/R SUELDO CRISTINA MOROCHO MES DE	496	F	0.00	121.09	256.24
03 - 31/	P/R SUELDO TANIA QUINDE MES DE	502	F	0.00	135.14	391.38
03 - 31/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	504	F	0.00	135.14	526.52
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>526.50</b>	<b>526.51</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>998.95</b>	<b>1,525.47</b>	<b>526.52</b>

CUENTA : Prestamo Hipotecario CÓDIGO : 213.71.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>414.75</b>	<b>414.75</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : ROSA TACURI CÓDIGO : 213.73.01.505

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>553.70</b>	<b>553.70</b>	<b>0.00</b>

37

CUENTA : CONTRERAS MILTON CÓDIGO : 213.73.01.513

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 07/	P/R CARPETAS INSTITUCIONALES	462	F	0.00	774.93	774.93
03 - 19/	P/R CARPETAS INSTITUCIONALES	463	F	774.93	0.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>##</b>	<b>774.93</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>774.93</b>	<b>774.93</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : SONOENERGIA CIA. LTDA. CÓDIGO : 213.73.01.523

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>267.30</b>	<b>267.30</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : CONDO NESTOR CÓDIGO : 213.73.01.568

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>368.00</b>	<b>368.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : ANDREA CAIZA CÓDIGO : 213.73.01.569

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>0.00</b>	<b>245.00</b>	<b>245.00</b>
03 - 08/	P/R Hosting pagina web institucional Factura	442	F	245.00	0.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>245.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>245.00</b>	<b>245.00</b>	<b>0.00</b>

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>2.70</b>	<b>51.00</b>	<b>48.30</b>
03 - 07/	P/R CARPETAS INSTITUCIONALES	462	F	0.00	7.83	56.13
03 - 29/	DECLARACION IMPUESTOS FEBRERO 2019	489	F	11.30	0.00	44.83
03 - 29/	DECLARACION IMPUESTOS FEBRERO 2019	489	F	32.00	0.00	12.83
03 - 29/	DECLARACION IMPUESTOS FEBRERO 2019	489	F	5.00	0.00	7.83
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>48.30</b>	<b>7.83</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>51.00</b>	<b>58.83</b>	<b>7.83</b>

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>24.12</b>	<b>33.12</b>	<b>9.00</b>
03 - 08/	P/R Hosting pagina web institucional Factura	442	F	9.00	0.00	0.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>33.12</b>	<b>33.12</b>	<b>0.00</b>

38

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Acumulado a febrero</b>			<b>22.68</b>	<b>77.28</b>	<b>54.60</b>
03 - 29/	P/R IMPUESTOS FEBRERO IVA	488	F	21.00	0.00	0.00
03 - 29/	P/R IMPUESTOS FEBRERO IVA	488	F	33.60	0.00	21.00
	<b>Flujo de marzo</b>			<b>54.60</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Acumulado a marzo</b>			<b>77.28</b>	<b>77.28</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Cuentas por Pagar de Anos Anteriores CÓDIGO : 213.98

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

**Acumulado a marzo**

**16,076.82**

**16,076.82**

**0.00**