

CONAGOPARE AZUAY

MAYOR GENERAL

CUENTA : XAVIER VINUEZA

CÓDIGO : 213.51.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			8,309.71	9,584.90	1,275.19
09 - 02/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	1,330	F	100.96	0.00	1,174.23
09 - 02/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	1,330	F	101.00	0.00	0.00
09 - 02/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	1,330	F	1,073.23	0.00	101.00
09 - 30/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	1,453	F	0.00	101.00	1,275.19
09 - 30/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	1,453	F	0.00	1,073.23	1,073.23
09 - 30/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	1,453	F	0.00	100.96	1,174.19
	Flujo de septiembre			1,275.19	1,275.19	
	Acumulado a septiembre			9,584.90	10,860.09	1,275.19

CUENTA : ALICIA PACURUCU

CÓDIGO : 213.51.01.101

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			9,969.65	11,219.98	1,250.33
09 - 02/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	1,318	F	1,250.33	0.00	0.00
09 - 03/	P/R FONDOS DE RESERVA ALICIA	1,406	F	0.00	117.62	0.00
09 - 03/	P/R FONDOS DE RESERVA ALICIA	1,406	F	117.62	0.00	117.62
09 - 30/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	1,448	F	0.00	1,250.33	1,250.33
	Flujo de septiembre			1,367.95	1,367.95	
	Acumulado a septiembre			11,337.60	12,587.93	1,250.33

CUENTA : PABLO MANUEL AVILA

CÓDIGO : 213.51.01.102

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			9,969.65	11,337.60	1,367.95
09 - 02/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE	1,312	F	1,250.33	0.00	0.00
09 - 02/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE	1,312	F	117.62	0.00	1,250.33
09 - 30/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE	1,445	F	0.00	1,250.33	1,250.33
09 - 30/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE	1,445	F	0.00	117.62	1,367.95
	Flujo de septiembre			1,367.95	1,367.95	
	Acumulado a septiembre			11,337.60	12,705.55	1,367.95

CUENTA : CARLOS QUEZADA

CÓDIGO : 213.51.01.104

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			4,917.74	5,563.99	646.25
09 - 02/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	1,320	F	82.13	0.00	564.12

09 - 02/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	1,320	F	564.12	0.00	0.00
09 - 30/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	1,449	F	0.00	82.13	646.25
09 - 30/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	1,449	F	0.00	564.12	564.12
Flujo de septiembre				646.25	646.25	
Acumulado a septiembre				5,563.99	6,210.24	646.25

CUENTA : SARMIENTO GIOVANY CÓDIGO : 213.51.01.105

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a septiembre				7,968.67	7,968.67	0.00

CUENTA : VAZQUEZ JOSE LUIS CÓDIGO : 213.51.01.106

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a agosto				4,519.24	5,108.56	589.32
09 - 02/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	1,328	F	49.65	0.00	539.67
09 - 02/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	1,328	F	539.67	0.00	0.00
09 - 30/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	1,452	F	0.00	49.65	49.65
09 - 30/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	1,452	F	0.00	539.67	589.32
Flujo de septiembre				589.32	589.32	
Acumulado a septiembre				5,108.56	5,697.88	589.32

CUENTA : FERNANDO URUCHIMA CÓDIGO : 213.51.01.108

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a agosto				3,772.49	4,283.05	510.56
09 - 02/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMMES DE	1,326	F	466.66	0.00	0.00
09 - 02/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMMES DE	1,326	F	43.90	0.00	466.66
09 - 30/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	1,454	F	0.00	43.90	510.56
09 - 30/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	1,454	F	0.00	466.66	466.66
Flujo de septiembre				510.56	510.56	
Acumulado a septiembre				4,283.05	4,793.61	510.56

30

CUENTA : RENE LUCERO CÓDIGO : 213.51.01.109

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a agosto				3,539.51	5,023.61	1,484.10
09 - 02/	P/R SUELDO RENE LUCERO MES DE	1,322	F	1,484.10	0.00	0.00
09 - 30/	P/R SUELDO RENE LUCERO MES DE	1,446	F	0.00	1,484.10	1,484.10
Flujo de septiembre				1,484.10	1,484.10	
Acumulado a septiembre				5,023.61	6,507.71	1,484.10

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			27.05	27.05	0.00

CUENTA : Aporte Personal CÓDIGO : 213.51.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			6,440.84	7,049.45	608.61
09 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	1,405	F	56.33	0.00	552.28
09 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	1,405	F	951.61	0.00	399.33
09 - 30/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE	1,445	F	0.00	161.67	237.66
09 - 30/	P/R SUELDO RENE LUCERO MES DE	1,446	F	0.00	191.90	45.76
09 - 30/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	1,448	F	0.00	161.67	115.91
09 - 30/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	1,449	F	0.00	112.90	228.81
09 - 30/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	1,452	F	0.00	56.33	285.14
09 - 30/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	1,453	F	0.00	138.77	423.91
09 - 30/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	1,454	F	0.00	60.34	484.25
	Flujo de septiembre			1,007.94	883.58	
	Acumulado a septiembre			7,448.78	7,933.03	484.25

CUENTA : Aporte Patronal CÓDIGO : 213.51.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			6,353.29	6,957.63	604.34
09 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	1,405	F	993.13	0.00	388.79
09 - 30/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE	1,445	F	0.00	157.44	231.35
09 - 30/	P/R SUELDO RENE LUCERO MES DE	1,446	F	0.00	186.87	44.48
09 - 30/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	1,448	F	0.00	157.44	112.96
09 - 30/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	1,449	F	0.00	109.94	222.90
09 - 30/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	1,452	F	0.00	66.45	289.35
09 - 30/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	1,453	F	0.00	135.14	424.49
09 - 30/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	1,454	F	0.00	58.76	483.25
	Flujo de septiembre			993.13	872.04	
	Acumulado a septiembre			7,346.42	7,829.67	##

31

CUENTA : Prestamos Quirografarios CÓDIGO : 213.51.03.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			2,010.82	2,010.82	0.00

CUENTA : Prestamo Hipotecario CÓDIGO : 213.51.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			2,412.65	2,471.85	59.20
09 - 03/	P/R PAGO DE HIPOTECARIOS EMPLEADOS	1,408	F	308.98	0.00	249.78
09 - 30/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	1,449	F	0.00	308.98	59.20

Flujo de septiembre	308.98	308.98	
Acumulado a septiembre	2,721.63	2,780.83	59.20

CUENTA : CRIOLLO PATRICIA **CÓDIGO :** 213.53.01.503

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			4,968.00	4,968.00	0.00
09 - 02/	P/R Arriendo correspondiente mes de	1,427	F	0.00	621.00	621.00
09 - 25/	P/R Arriendo correspondiente al mes de	1,428	F	621.00	0.00	0.00
	Flujo de septiembre			621.00	621.00	
	Acumulado a septiembre			5,589.00	5,589.00	0.00

CUENTA : CRIME STOP **CÓDIGO :** 213.53.01.504

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			167.58	167.58	0.00

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			379.11	379.11	0.00

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			1,461.41	1,647.62	186.21
09 - 02/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-051-	1,412	F	186.21	0.00	0.00
	Flujo de septiembre			186.21	0.00	
	Acumulado a septiembre			1,647.62	1,647.62	0.00

32

CUENTA : RENE LUCERO **CÓDIGO :** 213.53.01.512

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			74.75	74.75	0.00

CUENTA : GOVANY SARMIENTO **CÓDIGO :** 213.53.01.513

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			147.01	147.01	0.00

CUENTA : CONECEL **CÓDIGO :** 213.53.01.515

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			314.40	314.40	0.00

CUENTA : METROPOLITAN TOURING

CÓDIGO : 213.53.01.516

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a septiembre				1,123.16	1,123.16	0.00

CUENTA : CENTROSUR

CÓDIGO : 213.53.01.517

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a agosto				271.80	271.80	0.00
09 - 02/	P/R CENTROSUR Factura 001-003-014769396	1,413	F	0.00	31.85	31.85
09 - 02/	P/R CENTROSUR Factura 001-003-014770457	1,415	F	0.00	7.13	38.98
09 - 04/	P/R CENTROSUR Factura 001-003-014769396	1,414	F	31.85	0.00	7.13
09 - 04/	P/R CENTROSUR Factura 001-003-014770457	1,416	F	7.13	0.00	0.00
Flujo de septiembre				38.98	38.98	
Acumulado a septiembre				310.78	310.78	0.00

CUENTA : HURTADO JORGE

CÓDIGO : 213.53.01.519

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a septiembre				1,249.83	1,249.83	0.00

CUENTA : E.T.A.P.A

CÓDIGO : 213.53.01.521

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a agosto				2,629.41	2,635.92	6.51
09 - 02/	P/R PAGO DE AGUA POTABLE CONSUMO	1,333	F	0.00	10.95	6.51
09 - 02/	P/R PAGO DE AGUA POTABLE CONSUMO	1,333	F	10.95	0.00	4.44
09 - 02/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO	1,423	F	0.00	287.59	294.10
09 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO JULIO	1,418	F	2.04	0.00	292.06
09 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO JULIO	1,420	F	2.16	0.00	289.90
09 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO JULIO	1,422	F	2.31	0.00	287.59
09 - 04/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO	1,424	F	287.59	0.00	0.00
09 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,439	F	0.00	26.58	26.58
09 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,441	F	0.00	19.46	46.04
09 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,443	F	0.00	28.23	74.27
09 - 25/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO agosto	1,440	F	26.58	0.00	47.69
09 - 25/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,442	F	19.46	0.00	28.23
09 - 25/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,444	F	28.23	0.00	0.00
Flujo de septiembre				379.32	372.81	
Acumulado a septiembre				3,008.73	3,008.73	0.00

CUENTA : TEDASA

CÓDIGO : 213.53.01.528

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

	Acumulado a agosto			672.13	672.13	0.00
09 - 09/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	1,433	F	0.00	35.82	35.82
09 - 25/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	1,434	F	35.82	0.00	0.00
	Flujo de septiembre			35.82	35.82	
	Acumulado a septiembre			707.95	707.95	0.00

CUENTA : Pablo Avila CÓDIGO : 213.53.01.530

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			77.63	77.63	0.00

CUENTA : Contreras Milton CÓDIGO : 213.53.01.531

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			59.89	59.89	0.00

CUENTA : Coraizaca Carlos CÓDIGO : 213.53.01.532

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			72.03	72.03	0.00
09 - 06/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,437	F	0.00	12.74	12.74
09 - 25/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,438	F	12.74	0.00	0.00
	Flujo de septiembre			12.74	12.74	
	Acumulado a septiembre			84.77	84.77	0.00

CUENTA : CRESPO MANUEL CÓDIGO : 213.53.01.533

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			315.81	333.67	17.86
09 - 02/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	1,410	F	17.86	0.00	0.00
	Flujo de septiembre			17.86	0.00	
	Acumulado a septiembre			333.67	333.67	0.00

34

CUENTA : UNIVERSIDAD DE CUENCA CÓDIGO : 213.53.01.544

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			150.00	150.00	0.00

CUENTA : ECUAEMPAQUES S.A. CÓDIGO : 213.53.01.547

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			80.34	80.34	0.00

CUENTA : COGECOMSA S.A CÓDIGO : 213.53.01.548

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

Acumulado a septiembre

64.28

64.28

0.00

CUENTA : LEXIS S.A CÓDIGO : 213.53.01.553

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			588.00	588.00	0.00

CUENTA : Manuel Velesaca CÓDIGO : 213.53.01.561

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			40.66	40.66	0.00

CUENTA : Lliguin Fidel CÓDIGO : 213.53.01.565

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			51.94	51.94	0.00

CUENTA : MIRASOL S.A. CÓDIGO : 213.53.01.573

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			289.89	289.89	0.00

CUENTA : MEGASEO CIA. LTDA. CÓDIGO : 213.53.01.576

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			0.35	0.35	0.00

35

CUENTA : CALLE CARPIO MARCO CÓDIGO : 213.53.01.578

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			1,331.22	1,331.62	0.40
09 - 09/	P/R SERVICIO TECNICO DE	1,435	F	0.00	180.00	180.40
09 - 25/	P/R SERVICIO TECNICO DE	1,436	F	180.00	0.00	0.40
	Flujo de septiembre			180.00	180.00	
	Acumulado a septiembre			1,511.22	1,511.62	0.40

CUENTA : MEGACLEAN CÓDIGO : 213.53.01.584

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			1,085.28	1,085.28	0.00

CUENTA : CARLOS QUEZADA CÓDIGO : 213.53.01.585

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			76.50	76.50	0.00

CUENTA : FATIMA SANCHEZ CÓDIGO : 213.53.01.586

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			64.00	64.00	0.00

CUENTA : QUITO MANUEL CÓDIGO : 213.53.01.587

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			87.71	87.71	0.00

CUENTA : KELBI RAMIREZ CÓDIGO : 213.53.01.588

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			230.00	230.00	0.00

CUENTA : BARTER YURIAN CÓDIGO : 213.53.01.589

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			104.00	104.00	0.00

CUENTA : MAURAT WILLIAM CÓDIGO : 213.53.01.590

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			742.81	1,013.86	271.05

36

CUENTA : ZUÑIGA FABIAN CÓDIGO : 213.53.01.591

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			71.75	71.75	0.00

CUENTA : GARZON JANETH CÓDIGO : 213.53.01.592

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			98.75	98.75	0.00

CUENTA : NAVAS CHRISTIAN CÓDIGO : 213.53.01.593

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			39.38	39.38	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
	Acumulado a agosto			564.06	649.52	85.46

09 - 02/ P/R Arriendo correspondiente mes de 1,427 F 0.00 54.00 139.46

09 - 06/ P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR 1,437 F 0.00 0.26 139.72

09 - 09/ P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50 1,433 F 0.00 0.73 140.45

09 - 09/ P/R SERVICIO TECNICO DE 1,435 F 0.00 20.00 160.45

Flujo de septiembre	0.00	74.99	
Acumulado a septiembre	564.06	724.51	160.45

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			191.42	214.41	22.99

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			67.42	77.28	9.86

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			106.63	106.63	0.00
09 - 06/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,437	F	0.00	0.47	0.47
09 - 25/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,438	F	0.47	0.00	0.00
	Flujo de septiembre			0.47	0.47	
	Acumulado a septiembre			107.10	107.10	0.00

37

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			214.47	248.92	34.45
09 - 06/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,437	F	0.00	1.09	35.54
	Flujo de septiembre			0.00	1.09	
	Acumulado a septiembre			214.47	250.01	35.54

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			663.00	768.00	105.00
09 - 02/	P/R Arriendo correspondiente mes de	1,427	F	0.00	81.00	186.00
09 - 09/	P/R SERVICIO TECNICO DE	1,435	F	0.00	24.00	210.00
	Flujo de septiembre			0.00	105.00	
	Acumulado a septiembre			663.00	873.00	210.00

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			675.91	708.48	32.57
09 - 02/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	1,410	F	2.14	0.00	30.43
09 - 02/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-051-	1,412	F	22.35	0.00	8.08

09 - 02/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO	1,423	F	0.00	34.23	42.31
09 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO JULIO	1,418	F	3.19	0.00	39.12
09 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO JULIO	1,420	F	2.76	0.00	36.36
09 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO JULIO	1,422	F	2.13	##	34.23
09 - 04/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO	1,424	F	34.23	0.00	0.00
09 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,439	F	0.00	2.64	2.64
09 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,441	F	0.00	1.84	4.48
09 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,443	F	0.00	2.81	7.29
09 - 09/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	1,433	F	0.00	4.39	11.68
09 - 25/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	1,434	F	4.39	0.00	7.29
09 - 25/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO agosto	1,440	F	2.64	0.00	4.65
09 - 25/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,442	F	1.84	0.00	2.81
09 - 25/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,444	F	2.81	0.00	0.00
Flujo de septiembre				78.48	45.91	
Acumulado a septiembre				754.39	754.39	0.00

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a agosto				41.91	41.91	0.00
38						
09 - 02/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,401	F	4.30	0.00	4.30
09 - 02/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,401	F	0.00	4.30	0.00
09 - 04/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,402	F	0.00	0.50	0.50
09 - 04/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,402	F	0.50	0.00	0.00
09 - 25/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,403	F	0.45	0.00	0.45
09 - 25/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,403	F	0.00	0.45	0.00
09 - 25/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,404	F	0.00	0.25	0.00
09 - 25/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,404	F	0.25	0.00	0.25
Flujo de septiembre				5.50	5.50	
Acumulado a septiembre				47.41	47.41	0.00

CUENTA : EMOV CÓDIGO : 213.57.01.503

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a septiembre				0.00	44.00	44.00

CUENTA : PREFECTURA AZUAY CÓDIGO : 213.57.01.504

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a septiembre				27.58	27.58	0.00

CUENTA : S.R.I CÓDIGO : 213.57.01.505

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a septiembre				181.09	181.09	0.00

CUENTA : EMOV CÓDIGO : 213.57.01.506

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			44.00	0.00	44.00

CUENTA : SWEADEN Compañía de Seguros CÓDIGO : 213.57.01.509

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			2,200.82	2,200.82	0.00

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			2.05	2.21	0.16

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			264.36	264.36	0.00

39

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			452.25	452.25	0.00
09 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	1,405	F	65.07	0.00	65.07
09 - 03/	P/R IECE EMPLEADOS devengado	1,460	F	0.00	65.07	0.00
	Flujo de septiembre			65.07	65.07	
	Acumulado a septiembre			517.32	517.32	0.00

CUENTA : CHIRIBOGA LUIS CÓDIGO : 213.71.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			8,613.33	9,787.52	1,174.19
09 - 02/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	1,314	F	1,073.23	0.00	100.96
09 - 02/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	1,314	F	100.96	0.00	0.00
	Flujo de septiembre			1,174.19	0.00	
	Acumulado a septiembre			9,787.52	9,787.52	0.00

CUENTA : PALACIOS VICENTE JHOFRE CÓDIGO : 213.71.01.101

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			641.62	641.62	0.00

CUENTA : SANCHEZ LUIS XAVIER CÓDIGO : 213.71.01.102

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			8,613.33	9,686.56	1,073.23
09 - 02/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	1,324	F	1,073.23	0.00	0.00
09 - 03/	P/R FONDOS DE RESERVA ING JAVIER	1,407	F	100.96	0.00	0.00
09 - 03/	P/R FONDOS DE RESERVA ING JAVIER	1,407	F	0.00	100.96	100.96
09 - 30/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	1,450	F	0.00	1,073.23	1,073.23
	Flujo de septiembre			1,174.19	1,174.19	
	Acumulado a septiembre			9,787.52	10,860.75	1,073.23

CUENTA : MOROCHO CRISTINA CÓDIGO : 213.71.01.103

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			6,542.53	6,542.53	0.00

CUENTA : TANIA QUINDE CÓDIGO : 213.71.01.104

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			4,587.18	4,587.18	0.00

40

CUENTA : NOVILLO MARLENE CÓDIGO : 213.71.01.105

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			1,458.58	2,420.23	961.65
09 - 02/	P/R SUELDO MARLENE NOVILLO MES DE	1,316	F	961.65	0.00	0.00
09 - 30/	P/R SUELDO MARLENE NOVILLO MES DE	1,447	F	0.00	961.65	961.65
	Flujo de septiembre			961.65	961.65	
	Acumulado a septiembre			2,420.23	3,381.88	961.65

CUENTA : ZUÑIGA FABIAN CÓDIGO : 213.71.01.106

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			1,568.78	2,653.76	1,084.98
09 - 02/	P/R SUELDO FABIAN ZUÑIGA MES DE	1,332	F	32.83	0.00	1,052.15
09 - 02/	P/R SUELDO FABIAN ZUÑIGA MES DE	1,332	F	90.50	0.00	961.65
09 - 02/	P/R SUELDO FABIAN ZUÑIGA MES DE	1,332	F	961.65	0.00	0.00
09 - 30/	P/R SUELDO FABIAN ZUÑIGA MES DE	1,451	F	0.00	1,084.98	1,084.98
	Flujo de septiembre			1,084.98	1,084.98	
	Acumulado a septiembre			2,653.76	3,738.74	1,084.98

CUENTA : GIOVANNY SARMIENTO CÓDIGO : 213.71.01.107

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			672.73	672.73	0.00

CUENTA : Aporte Personal CÓDIGO : 213.71.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			3,354.19	4,159.30	805.11
09 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	1,405	F	401.90	0.00	403.21
09 - 30/	P/R SUELDO MARLENE NOVILLO MES DE	1,447	F	0.00	124.35	527.56
09 - 30/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	1,450	F	0.00	138.77	666.33
09 - 30/	P/R SUELDO FABIAN ZUÑIGA MES DE	1,451	F	0.00	124.35	790.68
	Flujo de septiembre			401.90	387.47	
	Acumulado a septiembre			3,756.09	4,546.77	790.68

CUENTA : Aporte Patronal CÓDIGO : 213.71.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			3,266.30	4,042.46	776.16
09 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	1,405	F	391.37	0.00	384.79
09 - 30/	P/R SUELDO MARLENE NOVILLO MES DE	1,447	F	0.00	121.09	505.88
09 - 30/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	1,450	F	0.00	135.14	641.02
09 - 30/	P/R SUELDO FABIAN ZUÑIGA MES DE	1,451	F	0.00	121.09	762.11
	Flujo de septiembre			391.37	377.32	
	Acumulado a septiembre			3,657.67	4,419.78	762.11

41

CUENTA : Prestamo Hipotecario CÓDIGO : 213.71.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			414.75	664.53	249.78

CUENTA : ROSA TACURI CÓDIGO : 213.73.01.505

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			641.90	641.90	0.00

CUENTA : JORGE PIEDRA LEDESMA CÓDIGO : 213.73.01.508

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			217.23	217.23	0.00

CUENTA : CONTRERAS MILTON CÓDIGO : 213.73.01.513

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			774.93	774.93	0.00

CUENTA : SONOENERGIA CIA. LTDA. CÓDIGO : 213.73.01.523

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			267.30	267.30	0.00

CUENTA : UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA CÓDIGO : 213.73.01.537

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			19,950.00	19,950.00	0.00

CUENTA : EMAC-EP CÓDIGO : 213.73.01.553

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 23/	P/R PAGO EMAC FACTURA N°001-017-	1,425	F	0.00	21.66	21.66
09 - 25/	P/R PAGO EMAC FACTURA N°001-017-	1,426	F	21.66	0.00	0.00
	Flujo de septiembre			21.66	21.66	
	Acumulado a septiembre			21.66	21.66	0.00

42

CUENTA : GLOBAL TROPHY CÓDIGO : 213.73.01.563

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			16.79	16.79	0.00

CUENTA : PROGRASERVIV CÓDIGO : 213.73.01.567

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 19/	P/ R ENCUENTRO JURIDICO PROVINCIAL Y	1,431	F	0.00	211.09	211.09
09 - 25/	P/ R ENCUENTRO JURIDICO PROVINCIAL Y	1,432	F	211.09	0.00	0.00
	Flujo de septiembre			211.09	211.09	
	Acumulado a septiembre			211.09	211.09	0.00

CUENTA : CONDO NESTOR CÓDIGO : 213.73.01.568

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			368.00	368.00	0.00

CUENTA : ANDREA CAIZA CÓDIGO : 213.73.01.569

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			245.00	245.00	0.00

CUENTA : CARDENAS JANETH CÓDIGO : 213.73.01.570

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			305.11	305.11	0.00

CUENTA : AMAYA MARIA CÓDIGO : 213.73.01.571

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			127.89	127.89	0.00

CUENTA : CEAR EP CÓDIGO : 213.73.01.572

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			224.00	224.00	0.00

CUENTA : ROSAS VILMA CÓDIGO : 213.73.01.573

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			181.93	181.93	0.00

CUENTA : PALACIO ANA CÓDIGO : 213.73.01.574

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			114.66	114.66	0.00

CUENTA : PEÑALOZA ADRIANA CÓDIGO : 213.73.01.575

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 19/	P/R ALIMENTACION ENCUESTRO	1,429	F	0.00	66.15	66.15
09 - 25/	P/R ALIMENTACION ENCUESTRO JURIDICO	1,430	F	66.15	0.00	0.00
	Flujo de septiembre			66.15	66.15	
	Acumulado a septiembre			66.15	66.15	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
	Acumulado a agosto			67.23	77.88	10.65
09 - 19/	P/R ALIMENTACION ENCUESTRO	1,429	F	0.00	1.35	12.00
09 - 19/	P/ R ENCUESTRO JURIDICO PROVINCIAL Y	1,431	F	0.00	4.31	16.31
	Flujo de septiembre			0.00	5.66	
	Acumulado a septiembre			67.23	83.54	16.31

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			1.43	1.43	0.00

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			0.00	0.61	0.61

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			61.14	61.14	0.00
09 - 19/	P/R ALIMENTACION ENCUESTRO	1,429	F	0.00	2.43	2.43
09 - 25/	P/R ALIMENTACION ENCUESTRO JURIDICO	1,430	F	2.43	0.00	0.00
	Flujo de septiembre			2.43	2.43	
	Acumulado a septiembre			63.57	63.57	0.00

44

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a agosto			114.23	142.65	28.42
09 - 19/	P/R ALIMENTACION ENCUESTRO	1,429	F	0.00	5.67	34.09
	Flujo de septiembre			0.00	5.67	
	Acumulado a septiembre			114.23	148.32	34.09

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor CÓDIGO : 213.73.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 19/	P/ R ENCUESTRO JURIDICO PROVINCIAL Y	1,431	F	0.00	25.85	25.85
09 - 25/	P/ R ENCUESTRO JURIDICO PROVINCIAL Y	1,432	F	25.85	0.00	0.00
	Flujo de septiembre			25.85	25.85	
	Acumulado a septiembre			25.85	25.85	0.00

CUENTA : Cuentas por Pagar de Anos Anteriores CÓDIGO : 213.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a septiembre			16,076.82	16,076.82	0.00