

CONAGOPARE AZUAY

MAYOR GENERAL

CUENTA : XAVIER VINUEZA

CÓDIGO : 213.51.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			4,245.79	5,365.33	1,119.54
06 - 18/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	887	F	101.00	0.00	1,018.54
06 - 18/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	887	F	100.96	0.00	0.00
06 - 18/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	887	F	917.58	0.00	100.96
						30
06 - 28/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	968	F	0.00	1,073.23	1,174.19
06 - 28/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	968	F	0.00	100.96	100.96
06 - 28/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	968	F	0.00	101.00	1,275.19
06 - 28/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	969	F	100.96	0.00	1,073.23
06 - 28/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	969	F	101.00	0.00	1,174.19
06 - 28/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	969	F	917.58	0.00	155.65
	Flujo de junio			2,239.08	1,275.19	
	Acumulado a junio			6,484.87	6,640.52	155.65

CUENTA : ALICIA PACURUCU

CÓDIGO : 21

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			5,471.80	6,722.13	1,250.33
06 - 03/	P/R FONDOS DE RESERVA ALICIA	889	F	0.00	117.62	1,367.95
06 - 03/	P/R FONDOS DE RESERVA ALICIA	889	F	117.62	0.00	1,250.33
06 - 18/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	883	F	1,250.33	0.00	0.00
06 - 28/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	958	F	0.00	1,250.33	1,250.33
06 - 28/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	959	F	1,250.33	0.00	0.00
	Flujo de junio			2,618.28	1,367.95	
	Acumulado a junio			8,090.08	8,090.08	0.00

CUENTA : PABLO MANUEL AVILA

CÓDIGO : 213.51.01.102

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			5,471.80	6,839.75	1,367.95
06 - 18/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE MAYO	878	F	117.62	0.00	1,250.33
06 - 18/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE MAYO	878	F	1,250.33	0.00	0.00
06 - 28/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE JUNIO	950	F	0.00	1,250.33	1,367.95
06 - 28/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE JUNIO	950	F	0.00	117.62	117.62
06 - 28/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE JUNIO	951	F	117.62	0.00	1,250.33
06 - 28/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE JUNIO	951	F	1,250.33	0.00	0.00
	Flujo de junio			2,735.90	1,367.95	

Acumulado a junio

8,207.70

8,207.70

0.00

CUENTA : CARLOS QUEZADA

CÓDIGO : 213.51.01.104

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			2,584.99	3,231.24	646.25
06 - 18/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	884	F	564.12	0.00	0.00
06 - 18/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	884	F	82.13	0.00	564.12
06 - 28/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	960	F	0.00	564.12	564.12
06 - 28/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	960	F	0.00	82.13	646.25
06 - 28/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	961	F	82.13	0.00	0.00
06 - 28/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE -----	961	F	564.12	0.00	82.13
	Flujo de junio			1,292.50	646.25	
	Acumulado a junio			3,877.49	3,877.49	0.00

31

CUENTA : SARMIENTO GIOVANY

CÓDIGO : 213.51.01.105

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			5,473.00	5,473.00	0.00
06 - 18/	P/R LIQUIDACION HABERES GIOVANNY	893	F	0.00	835.58	1,639.08
06 - 18/	P/R LIQUIDACION HABERES GIOVANNY	893	F	0.00	489.39	803.50
06 - 18/	P/R LIQUIDACION HABERES GIOVANNY	893	F	0.00	314.11	314.11
06 - 18/	P/R LIQUIDACION HABERES GIOVANNY	893	F	0.00	777.48	2,495.67
06 - 18/	P/R LIQUIDACION HABERES GIOVANNY	893	F	0.00	79.11	1,718.19
06 - 18/	P/R GIOVANY SARMIENTO LIQUIDACION	894	F	489.39	0.00	393.22
06 - 18/	P/R GIOVANY SARMIENTO LIQUIDACION	894	F	835.58	0.00	882.61
06 - 18/	P/R GIOVANY SARMIENTO LIQUIDACION	894	F	777.48	0.00	1,718.19
06 - 18/	P/R GIOVANY SARMIENTO LIQUIDACION	894	F	314.11	0.00	79.11
06 - 18/	P/R GIOVANY SARMIENTO LIQUIDACION	894	F	79.11	0.00	0.00
	Flujo de junio			2,495.67	2,495.67	
	Acumulado a junio			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 mayo			2,357.28	2,946.60	589.32
06 - 18/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	886	F	49.65	0.00	0.00
06 - 18/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	886	F	539.67	0.00	49.65
06 - 28/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	966	F	0.00	49.65	49.65
06 - 28/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	966	F	0.00	539.67	589.32
06 - 28/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	967	F	539.67	0.00	49.65
06 - 28/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	967	F	49.65	0.00	0.00
	Flujo de junio			1,178.64	589.32	
	Acumulado a junio			3,535.92	3,535.92	0.00

CUENTA : FERNANDO URUCHIMA

CÓDIGO : 213.51.01.108

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			1,866.64	2,357.37	490.73
06 - 18/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	880	F	466.66	0.00	24.07
06 - 18/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	880	F	24.07	0.00	0.00
06 - 28/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	970	F	0.00	466.66	466.66
06 - 28/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	970	F	0.00	43.90	510.56
06 - 28/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	971	F	43.90	0.00	466.66
06 - 28/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	971	F	466.66	0.00	0.00
	Flujo de junio			1,001.29	510.56	
	Acumulado a junio			2,867.93	2,867.93	0.00

32

CUENTA : RENE LUCERO

CÓDIGO : 213.51.01.109

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			0.00	494.70	494.70
06 - 18/	P/R SUELDO RENE LUCERO MES DE MAYO	882	F	494.70	0.00	0.00
06 - 28/	P/R SUELDO RENE LUCERO MES DE JUNIO	954	F	0.00	1,484.10	1,484.10
06 - 28/	P/R SUELDO RENE LUCERO MES DE JUNIO	955	F	1,484.10	0.00	0.00
	Flujo de junio			1,978.80	1,484.10	
	Acumulado a junio			1,978.80	1,978.80	0.00

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

CÓDIGO : 213.51.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			21.64	21.64	0.00
06 - 18/	P/R LIQUIDACION HABERES GIOVANNY	893	F	0.00	5.41	5.41
06 - 19/	P/R DECLARACION RENTA MES DE MAYO	946	F	5.41	0.00	0.00
	Flujo de junio			5.41	5.41	
	Acumulado a junio			27.05	27.05	0.00

CUENTA : Aporte Personal

CÓDIGO : 213.51.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			3,534.36	4,289.97	755.61
06 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	888	F	854.33	0.00	155.05
06 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	888	F	56.33	0.00	699.28
06 - 18/	P/R LIQUIDACION HABERES GIOVANNY	893	F	0.00	108.74	46.31
06 - 28/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE JUNIO	950	F	0.00	161.67	115.36
06 - 28/	P/R SUELDO RENE LUCERO MES DE JUNIO	954	F	0.00	191.90	307.26
06 - 28/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	958	F	0.00	161.67	468.93
06 - 28/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	960	F	0.00	112.90	581.83

06 - 28/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	966	F	0.00	56.33	638.16
06 - 28/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	968	F	0.00	138.77	776.93
06 - 28/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	970	F	0.00	60.34	837.27
	Flujo de junio			910.66	992.32	
	Acumulado a junio			4,445.02	5,282.29	837.27

CUENTA : Aporte Patronal

CÓDIGO : 213.51.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			3,488.16	4,235.62	747.46
06 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	888	F	898.40	0.00	150.94
06 - 18/	P/R LIQUIDACION HABERES GIOVANNY	893	F	0.00	105.89	45.05
06 - 28/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE JUNIO	950	F	0.00	157.44	112.39
06 - 28/	P/R SUELDO RENE LUCERO MES DE JUNIO	954	F	0.00	186.87	299.26
06 - 28/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	958	F	0.00	157.44	456.70
06 - 28/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	960	F	0.00	109.94	566.64
06 - 28/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	966	F	0.00	66.45	633.09
06 - 28/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	968	F	0.00	135.14	768.23
06 - 28/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	970	F	0.00	58.76	826.99
	Flujo de junio			898.40	977.93	
	Acumulado a junio			4,386.56	5,213.55	826.99

33

CUENTA : Prestamos Quirografarios

CÓDIGO : 213.51.03.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			1,855.17	2,010.82	155.65
06 - 03/	P/R PAGO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO	891	F	155.65	0.00	0.00
	Flujo de junio			155.65	0.00	
	Acumulado a junio			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 mayo			1,235.93	1,544.91	308.98
06 - 03/	P/R PAGO DE HIPOTECARIOS EMPLEADOS	892	F	308.98	0.00	0.00
06 - 28/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	960	F	0.00	308.98	308.98
	Flujo de junio			308.98	308.98	
	Acumulado a junio			1,544.91	1,853.89	308.98

CUENTA : CRIOLLO PATRICIA

CÓDIGO : 213.53.01.503

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			3,105.00	3,105.00	0.00
06 - 06/	P/R Arriendo correspondiente mes de JUNIO 2019	913	F	0.00	621.00	621.00
06 - 18/	P/R Arriendo correspondiente al mes de JUNIO	914	F	621.00	0.00	0.00

Flujo de junio	621.00	621.00	
Acumulado a junio	3,726.00	3,726.00	0.00

CUENTA : CRIME STOP **CÓDIGO :** 213.53.01.504

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			55.86	111.72	55.86
06 - 18/	P/R MONITOREO Y PATRULLAJE FACTURA	916	F	55.86	0.00	0.00
	Flujo de junio			55.86	0.00	
	Acumulado a junio			111.72	111.72	0.00

34

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			201.69	201.69	0.00
06 - 28/	P/R REPOSICION DE GASTOS JOSE LUIS	1,010	F	0.00	83.52	83.52
06 - 30/	P/R VIATICOS JOSE LUIS	1,006	F	0.00	73.00	156.52
	Flujo de junio			0.00	156.52	
	Acumulado a junio			201.69	358.21	156.52

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			808.16	808.16	0.00
06 - 03/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-051-	895	F	0.00	164.60	164.60
06 - 18/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-051-	896	F	164.60	0.00	0.00
	Flujo de junio			164.60	164.60	
	Acumulado a junio			972.76	972.76	0.00

CUENTA : RENE LUCERO **CÓDIGO :** 213.53.01.512

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 30/	P/R VIATICOS RENE LUCERO VSESION	1,009	F	0.00	70.75	70.75
	Flujo de junio			0.00	70.75	
	Acumulado a junio			0.00	70.75	70.75

CUENTA : GOVANY SARMIENTO **CÓDIGO :** 213.53.01.513

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

CUENTA : CONECEL **CÓDIGO :** 213.53.01.515

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			160.12	203.09	42.97

06 - 10/	P/R CONECEL Factura N°001-065-088092284	929	F	0.00	42.97	85.94
06 - 18/	P/R CONECEL Factura N°001-065-088092284	930	F	42.97	0.00	42.97
06 - 18/	P/R CONECEL Factura N°001-065-086961206	932	F	42.97	0.00	0.00
Flujo de junio				85.94	42.97	
Acumulado a junio				246.06	246.06	0.00

35

CUENTA : METROPOLITAN TOURING CÓDIGO : 213.53.01.516

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a mayo				378.40	492.64	114.24
06 - 10/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	937	F	0.00	134.69	248.93
06 - 17/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,011	F	0.00	161.57	410.50
06 - 17/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,125	F	0.00	161.57	572.07
06 - 18/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	938	F	134.69	0.00	437.38
06 - 18/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	940	F	114.24	0.00	323.14
Flujo de junio				248.93	457.83	
Acumulado a junio				627.33	950.47	323.14

CUENTA : CENTROSUR CÓDIGO : 213.53.01.517

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a mayo				167.65	167.65	0.00
06 - 03/	P/R CENTROSUR Factura 001-003-013526675 y	947	F	0.00	33.66	33.66
06 - 03/	P/R CENTROSUR Factura 001-003-013526675 y	948	F	33.66	0.00	0.00
Flujo de junio				33.66	33.66	
Acumulado a junio				201.31	201.31	0.00

CUENTA : HURTADO JORGE CÓDIGO : 213.53.01.519

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a mayo				952.90	1,107.00	154.10
06 - 18/	P/R MANTENIMIENTO GRAND VITARA SZ	900	F	112.70	0.00	41.40
06 - 18/	P/R MANTENIMIENTO GRAND VITARA SZ	902	F	41.40	0.00	0.00
Flujo de junio				154.10	0.00	
Acumulado a junio				1,107.00	1,107.00	0.00

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
Acumulado a mayo				1,489.94	1,489.94	0.00
06 - 03/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO MAYO	909	F	0.00	285.29	285.29
06 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072868121	903	F	0.00	24.57	309.86
06 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072864649	905	F	0.00	37.48	347.34

06 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072871469	907	F	0.00	42.65	389.99
06 - 18/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072868121	904	F	24.57	0.00	365.42
06 - 18/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072864649	906	F	37.48	0.00	327.94
06 - 18/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072871469	908	F	42.65	0.00	285.29
06 - 18/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO MAYO	910	F	285.29	0.00	0.00
	Flujo de junio			389.99	389.99	
	Acumulado a junio			1,879.93	1,879.93	0.00

36

CUENTA : TEDASA CÓDIGO : 213.53.01.528

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			156.60	375.18	218.58
06 - 18/	P/R MANTENIMIENTO Y COMPRA DE	942	F	218.58	0.00	0.00
	Flujo de junio			218.58	0.00	
	Acumulado a junio			375.18	375.18	0.00

CUENTA : Pablo Avila CÓDIGO : 213.53.01.530

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a junio			66.91	66.91	0.00

CUENTA : Contreras Milton CÓDIGO : 213.53.01.531

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

CUENTA : Coraizaca Carlos CÓDIGO : 213.53.01.532

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			35.28	35.28	0.00
06 - 18/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,064	F	0.00	12.25	12.25
06 - 18/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,122	F	0.00	12.25	24.50
	Flujo de junio			0.00	24.50	
	Acumulado a junio			35.28	59.78	24.50

CUENTA : CRESPO MANUEL CÓDIGO : 213.53.01.533

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			125.69	158.72	33.03
06 - 12/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	1,223	F	0.00	16.07	49.10
06 - 18/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	918	F	11.60	0.00	37.50
06 - 18/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	920	F	21.43	0.00	16.07
06 - 26/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	1,227	F	0.00	17.32	33.39
06 - 27/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	1,225	F	0.00	17.17	50.56
	Flujo de junio			33.03	50.56	

Acumulado a junio

158.72

209.28

50.56

CUENTA : UNIVERSIDAD DE CUENCA

CÓDIGO : 213.53.01.544

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

37

CUENTA : ECUAEMPAQUES S.A.

CÓDIGO : 213.53.01.547

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

CUENTA : COGECOMSA S.A

CÓDIGO : 213.53.01.548

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a junio			64.28	64.28	0.00

CUENTA : LEXIS S.A

CÓDIGO : 213.53.01.553

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

CUENTA : Manuel Velesaca

CÓDIGO : 213.53.01.561

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			0.00	40.66	40.66
06 - 18/	P/R Compra de 2 mouses factura N°002-01-17990	934	F	8.84	0.00	31.82
06 - 18/	P/RCOMPRA DE 3 TINTAS EPSON L 355	936	F	31.82	0.00	0.00
	Flujo de junio			40.66	0.00	
	Acumulado a junio			40.66	40.66	0.00

CUENTA : Lliguin Fidel

CÓDIGO : 213.53.01.565

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

CUENTA : MIRASOL S.A.

CÓDIGO : 213.53.01.573

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

CUENTA : MEGASEO CIA. LTDA.

CÓDIGO : 213.53.01.576

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

CUENTA : CALLE CARPIO MARCO

CÓDIGO : 213.53.01.578

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			771.82	771.82	0.00
06 - 04/	P/R FACTURA N° 001001-3152 COMPRAS	924	F	0.00	19.80	19.80
06 - 04/	P/R SERVICIO TECNICO DE	927	F	0.00	180.00	199.80
06 - 04/	P/R SERVICIO TECNICO DE	928	F	180.00	0.00	19.80
06 - 18/	P/R FACTURA N° 001001-3152 COMPRAS	925	F	19.40	0.00	0.40
	Flujo de junio			199.40	199.80	
	Acumulado a junio			971.22	971.62	0.40

38

CUENTA : MEGACLEAN CÓDIGO : 213.53.01.584

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			465.12	620.16	155.04
06 - 18/	P/R SERVICIOS DE LIMPIEZA FACTURA	912	F	155.04	0.00	0.00
	Flujo de junio			155.04	0.00	
	Acumulado a junio			620.16	620.16	0.00

CUENTA : CARLOS QUEZADA CÓDIGO : 213.53.01.585

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

CUENTA : FATIMA SANCHEZ CÓDIGO : 213.53.01.586

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

CUENTA : QUITO MANUEL CÓDIGO : 213.53.01.587

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

CUENTA : KELBI RAMIREZ CÓDIGO : 213.53.01.588

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

CUENTA : BARTER YURIAN CÓDIGO : 213.53.01.589

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

CUENTA : MAURAT WILLIAM CÓDIGO : 213.53.01.590

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

CUENTA : ZUÑIGA FABIAN

CÓDIGO : 213.53.01.591

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 30/	P/R VIATICOS FABIAN ZUÑIGA VSESION	1,007	F	0.00	71.75	71.75
	Flujo de junio			0.00	71.75	
	Acumulado a junio			0.00	71.75	71.75

CUENTA : GARZON JANETH

CÓDIGO : 213.53.01.592

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 30/	P/R VIATICOS JANETH GARZON VSESION	1,008	F	0.00	98.75	98.75
	Flujo de junio			0.00	98.75	
	Acumulado a junio			0.00	98.75	98.75

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 mayo			309.55	397.61	88.06
06 - 04/	P/R FACTURA N° 001001-3152 COMPRAS	924	F	0.00	0.20	88.26
06 - 04/	P/R SERVICIO TECNICO DE	927	F	0.00	20.00	108.26
06 - 06/	P/R Arriendo correspondiente mes de JUNIO 2019	913	F	0.00	54.00	162.26
06 - 10/	P/R CONECEL Factura N°001-065-088092284	929	F	0.00	0.88	163.14
06 - 10/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	937	F	0.00	0.18	163.32
06 - 17/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,011	F	0.00	0.18	163.50
06 - 17/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,125	F	0.00	0.18	163.68
06 - 18/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,064	F	0.00	0.25	163.93
06 - 18/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,122	F	0.00	0.25	164.18
06 - 19/	P/R DECLARACION RENTA MES DE MAYO	946	F	0.32	0.00	154.22
06 - 19/	P/R DECLARACION RENTA MES DE MAYO	946	F	2.30	0.00	151.92
06 - 19/	P/R DECLARACION RENTA MES DE MAYO	946	F	4.46	0.00	154.54
06 - 19/	P/R DECLARACION RENTA MES DE MAYO	946	F	0.09	0.00	151.65
06 - 19/	P/R DECLARACION RENTA MES DE MAYO	946	F	1.14	0.00	159.00
06 - 19/	P/R DECLARACION RENTA MES DE MAYO	946	F	3.16	0.00	160.14
06 - 19/	P/R DECLARACION RENTA MES DE MAYO	946	F	0.88	0.00	163.30
06 - 19/	P/R DECLARACION RENTA MES DE MAYO	946	F	20.00	0.00	131.65
06 - 19/	P/R DECLARACION RENTA MES DE MAYO	946	F	0.85	0.00	76.12
06 - 19/	P/R DECLARACION RENTA MES DE MAYO	946	F	0.18	0.00	151.74
06 - 19/	P/R DECLARACION RENTA MES DE MAYO	946	F	0.68	0.00	130.97
06 - 19/	P/R DECLARACION RENTA MES DE MAYO	946	F	54.00	0.00	76.97
	Flujo de junio			88.06	76.12	
	Acumulado a junio			397.61	473.73	76.12

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			136.91	140.36	3.45
06 - 04/	P/R FACTURA N° 001001-3152 COMPRAS	924	F	0.00	1.68	5.13
06 - 18/	P/R FACTURA N° 001001-3152 COMPRAS	925	F	1.68	0.00	3.45
06 - 18/	P/R Compra de 2 mouses factura N°002-01-17990	934	F	0.75	0.00	2.70
06 - 18/	P/RCOMPRA DE 3 TINTAS EPSON L 355	936	F	2.70	0.00	0.00
	Flujo de junio			5.13	1.68	
	Acumulado a junio			142.04	142.04	0.00

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI

CÓDIGO : 213.53.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			41.61	45.54	3.93
06 - 04/	P/R FACTURA N° 001001-3152 COMPRAS	924	F	0.00	0.72	4.65
06 - 19/	P/R DECLARACION IVA MES E MAYO	945	F	1.16	0.00	3.49
06 - 19/	P/R DECLARACION IVA MES E MAYO	945	F	0.32	0.00	3.17
06 - 19/	P/R DECLARACION IVA MES E MAYO	945	F	2.45	0.00	0.72
	Flujo de junio			3.93	0.72	
	Acumulado a junio			45.54	46.26	0.72

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			64.46	78.18	13.72
06 - 10/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	937	F	0.00	0.32	14.04
06 - 17/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,011	F	0.00	0.32	14.36
06 - 17/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,125	F	0.00	0.32	14.68
06 - 18/	P/R MANTENIMIENTO GRAND VITARA SZ	900	F	4.14	0.00	10.54
06 - 18/	P/R MANTENIMIENTO GRAND VITARA SZ	902	F	1.52	0.00	9.02
06 - 18/	P/R SERVICIOS DE LIMPIEZA FACTURA	912	F	5.69	0.00	3.33
06 - 18/	P/R MONITOREO Y PATRULLAJE FACTURA	916	F	2.05	0.00	1.28
06 - 18/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	938	F	0.32	0.00	0.96
06 - 18/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	940	F	0.32	0.00	0.64
06 - 18/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,064	F	0.00	0.45	1.09
06 - 18/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,122	F	0.00	0.45	1.54
	Flujo de junio			14.04	1.86	
	Acumulado a junio			78.50	80.04	1.54

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

CÓDIGO : 213.53.06

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

	Acumulado a mayo			150.45	182.50	32.05
06 - 10/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	937	F	0.00	0.75	32.80
06 - 17/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,011	F	0.00	0.75	33.55
06 - 17/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,125	F	0.00	0.75	34.30
06 - 18/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,064	F	0.00	1.05	35.35
06 - 18/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,122	F	0.00	1.05	36.40
06 - 19/	P/R DECLARACION IVA MES E MAYO	945	F	13.29	0.00	##
06 - 19/	P/R DECLARACION IVA MES E MAYO	945	F	0.75	0.00	17.65
06 - 19/	P/R DECLARACION IVA MES E MAYO	945	F	9.66	0.00	18.40
06 - 19/	P/R DECLARACION IVA MES E MAYO	945	F	3.55	0.00	32.85
06 - 19/	P/R DECLARACION IVA MES E MAYO	945	F	4.79	0.00	28.06
	Flujo de junio			32.04	4.35	
	Acumulado a junio			182.49	186.85	4.36

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

CÓDIGO : 213.53.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			348.00	453.00	105.00
06 - 04/	P/R SERVICIO TECNICO DE	927	F	0.00	24.00	129.00
06 - 06/	P/R Arriendo correspondiente mes de JUNIO 2019	913	F	0.00	81.00	210.00
06 - 19/	P/R DECLARACION IVA MES E MAYO	945	F	24.00	0.00	105.00
06 - 19/	P/R DECLARACION IVA MES E MAYO	945	F	81.00	0.00	129.00
	Flujo de junio			105.00	105.00	
	Acumulado a junio			453.00	558.00	105.00

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

CÓDIGO : 213.53.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			361.02	397.01	35.99
06 - 03/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-051-	895	F	0.00	19.75	55.74
06 - 03/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO MAYO	909	F	0.00	34.23	89.97
06 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072868121	903	F	0.00	2.42	92.39
06 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072864649	905	F	0.00	3.84	96.23
06 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072871469	907	F	0.00	4.42	100.65
06 - 10/	P/R CONECEL Factura N°001-065-088092284	929	F	0.00	5.26	105.91
06 - 12/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	1,223	F	0.00	1.93	107.84
06 - 18/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-051-	896	F	19.75	0.00	88.09
06 - 18/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072868121	904	F	2.42	0.00	85.67
06 - 18/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072864649	906	F	3.84	0.00	81.83
06 - 18/	P/R PAGO DE TELEFONIA 072871469	908	F	4.42	0.00	77.41
06 - 18/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO MAYO	910	F	34.23	0.00	43.18
06 - 18/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	918	F	1.40	0.00	41.78
06 - 18/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	920	F	2.57	0.00	39.21

06 - 18/	P/R CONECEL Factura N°001-065-088092284	930	F	5.26	0.00	33.95
06 - 18/	P/R CONECEL Factura N°001-065-086961206	932	F	5.26	0.00	28.69
06 - 18/	P/R MANTENIMIENTO Y COMPRA DE	942	F	26.76	0.00	1.93
06 - 26/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	1,227	F	0.00	2.08	4.01
06 - 27/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	1,225	F	0.00	2.06	6.07
	Flujo de junio			105.91	75.99	
	Acumulado a junio			466.93	473.00	6.07

CUENTA : CxP Otros Gastos B.C.E

CÓDIGO : 213.57.01.501

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			24.25	24.25	0.00
06 - 03/	P/R COMISIONES BANCARIAS	874	F	0.00	3.60	0.00
06 - 03/	P/R COMISIONES BANCARIAS	874	F	3.60	0.00	3.60
06 - 18/	P/R COMISIONES BANCARIAS	875	F	1.50	0.00	0.00
06 - 18/	P/R COMISIONES BANCARIAS	875	F	0.00	1.50	1.50
06 - 25/	P/R COMISIONES BANCARIAS	876	F	0.25	0.00	0.00
06 - 25/	P/R COMISIONES BANCARIAS	876	F	0.00	0.25	0.25
06 - 28/	P/R COMISIONES BANCARIAS	877	F	0.00	0.55	0.55
06 - 28/	P/R COMISIONES BANCARIAS	877	F	0.55	0.00	0.00
	Flujo de junio			5.90	5.90	
	Acumulado a junio			30.15	30.15	0.00

CUENTA : EMOV

CÓDIGO : 213.57.01.503

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

CUENTA : PREFECTURA AZUAY

CÓDIGO : 213.57.01.504

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

CUENTA : S.R.I

CÓDIGO : 213.57.01.505

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

CUENTA : EMOV

CÓDIGO : 213.57.01.506

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a junio			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 mayo			887.49	1,043.53	156.04
06 - 01/	P/R POLIZA VEHICULAR FACTURA N°042-	1,013	F	0.00	501.08	657.12
06 - 14/	P/R POLIZA VEHICULAR FACTURA N°042-	1,014	F	0.00	656.21	1,313.33
	Flujo de junio			0.00	1,157.29	
	Acumulado a junio			887.49	2,200.82	1,313.33

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

CÓDIGO : 213.57.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			0.89	1.05	0.16
06 - 01/	P/R POLIZA VEHICULAR FACTURA N°042-	1,013	F	0.00	0.50	0.66
06 - 14/	P/R POLIZA VEHICULAR FACTURA N°042-	1,014	F	0.00	0.66	1.32
	Flujo de junio			0.00	1.16	
	Acumulado a junio			0.89	2.21	1.32

CUENTA : C x P Otros Gastos 100% Proveedor

CÓDIGO : 213.57.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			106.61	125.35	18.74
06 - 01/	P/R POLIZA VEHICULAR FACTURA N°042-	1,013	F	0.00	60.19	78.93
06 - 14/	P/R POLIZA VEHICULAR FACTURA N°042-	1,014	F	0.00	78.82	157.75
	Flujo de junio			0.00	139.01	
	Acumulado a junio			106.61	264.36	157.75

CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes

CÓDIGO : 213.58

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			260.37	260.37	0.00
06 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	888	F	64.25	0.00	64.25
06 - 28/	P/R IECE EMPLEADOS devengado	972	F	0.00	64.25	0.00
	Flujo de junio			64.25	64.25	
	Acumulado a junio			324.62	324.62	0.00

CUENTA : CHIRIBOGA LUIS

CÓDIGO : 213.71.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			4,696.76	5,870.95	1,174.19
06 - 18/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	879	F	100.96	0.00	1,073.23
06 - 18/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	879	F	1,073.23	0.00	0.00
06 - 28/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	952	F	0.00	100.96	100.96
06 - 28/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	952	F	0.00	1,073.23	1,174.19
06 - 28/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	953	F	1,073.23	0.00	0.00
06 - 28/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	953	F	100.96	0.00	1,073.23

Flujo de junio	2,348.38	1,174.19	
Acumulado a junio	7,045.14	7,045.14	0.00

CUENTA : PALACIOS VICENTE JHOFRE **CÓDIGO :** 213.71.01.101

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

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			4,696.76	5,769.99	1,073.23
06 - 03/	P/R FONDOS DE RESERVA ING JAVIER	890	F	100.96	0.00	1,073.23
06 - 03/	P/R FONDOS DE RESERVA ING JAVIER	890	F	0.00	100.96	1,174.19
06 - 18/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE MAYO	885	F	1,073.23	0.00	0.00
06 - 28/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE JUNIO	962	F	0.00	1,073.23	1,073.23
06 - 28/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE JUNIO	963	F	1,073.23	0.00	0.00
	Flujo de junio			2,247.42	1,174.19	
	Acumulado a junio			6,944.18	6,944.18	0.00

CUENTA : MOROCHO CRISTINA **CÓDIGO :** 213.71.01.103

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			4,201.40	5,253.51	1,052.11
06 - 18/	P/R SUELDO CRISTINA MOROCHO MES DE	881	F	961.65	0.00	0.00
06 - 18/	P/R SUELDO CRISTINA MOROCHO MES DE	881	F	90.46	0.00	961.65
	Flujo de junio			1,052.11	0.00	
	Acumulado a junio			5,253.51	5,253.51	0.00

CUENTA : TANIA QUINDE **CÓDIGO :** 213.71.01.104

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			3,219.69	3,219.69	0.00
06 - 18/	P/R LIQUIDACION TANIA QUINDE	897	F	0.00	608.16	1,367.49
06 - 18/	P/R LIQUIDACION TANIA QUINDE	897	F	0.00	117.11	399.10
06 - 18/	P/R LIQUIDACION TANIA QUINDE	897	F	0.00	281.99	281.99
06 - 18/	P/R LIQUIDACION TANIA QUINDE	897	F	0.00	360.23	759.33
06 - 18/	P/R LIQUIDACION TANIA QUINDE	898	F	608.16	0.00	0.00
06 - 18/	P/R LIQUIDACION TANIA QUINDE	898	F	360.23	0.00	608.16
06 - 18/	P/R LIQUIDACION TANIA QUINDE	898	F	117.11	0.00	968.39
06 - 18/	P/R LIQUIDACION TANIA QUINDE	898	F	281.99	0.00	1,085.50
	Flujo de junio			1,367.49	1,367.49	
	Acumulado a junio			4,587.18	4,587.18	0.00

CUENTA : NOVILLO MARLENE

CÓDIGO : 213.71.01.105

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 28/	P/R SUELDO NOVILLO MARLENE MES DE	956	F	0.00	448.77	448.77
06 - 28/	P/R SUELDO NOVILLO MARLENE MES DE	957	F	448.77	0.00	0.00
	Flujo de junio			448.77	448.77	
	Acumulado a junio			448.77	448.77	0.00

CUENTA : ZUÑIGA FABIAN

CÓDIGO : 213.71.01.106

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 28/	P/R SUELDO ZUÑIGA FABIAN MES DE	964	F	0.00	448.77	483.80
06 - 28/	P/R SUELDO ZUÑIGA FABIAN MES DE	964	F	0.00	19.71	35.03
06 - 28/	P/R SUELDO ZUÑIGA FABIAN MES DE	964	F	0.00	15.32	15.32
06 - 28/	P/R SUELDO ZUÑIGA FABIAN MES DE	965	F	448.77	0.00	35.03
06 - 28/	P/R SUELDO ZUÑIGA FABIAN MES DE	965	F	15.32	0.00	0.00
06 - 28/	P/R SUELDO ZUÑIGA FABIAN MES DE	965	F	19.71	0.00	15.32
	Flujo de junio			483.80	483.80	
	Acumulado a junio			483.80	483.80	0.00

CUENTA : Aporte Personal

CÓDIGO : 213.71.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			2,107.17	2,509.02	401.85
06 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	888	F	480.53	0.00	78.68
06 - 18/	P/R LIQUIDACION TANIA QUINDE	897	F	0.00	78.64	0.04
06 - 28/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	952	F	0.00	138.77	138.73
06 - 28/	P/R SUELDO NOVILLO MARLENE MES DE	956	F	0.00	58.03	196.76
06 - 28/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE JUNIO	962	F	0.00	138.77	335.53
06 - 28/	P/R SUELDO ZUÑIGA FABIAN MES DE	964	F	0.00	58.03	393.56
	Flujo de junio			480.53	472.24	
	Acumulado a junio			2,587.70	2,981.26	393.56

CUENTA : Aporte Patronal

CÓDIGO : 213.71.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			2,051.95	2,443.35	391.40
06 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	888	F	467.94	0.00	76.54
06 - 18/	P/R LIQUIDACION TANIA QUINDE	897	F	0.00	76.58	0.04
06 - 28/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	952	F	0.00	135.14	135.18
06 - 28/	P/R SUELDO NOVILLO MARLENE MES DE	956	F	0.00	56.51	191.69
06 - 28/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE JUNIO	962	F	0.00	135.14	326.83
06 - 28/	P/R SUELDO ZUÑIGA FABIAN MES DE	964	F	0.00	56.51	383.34

Flujo de junio	467.94	459.88	
Acumulado a junio	2,519.89	2,903.23	383.34

CUENTA : Prestamo Hipotecario **CÓDIGO :** 213.71.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a junio			414.75	414.75	0.00

CUENTA : ROSA TACURI **CÓDIGO :** 213.73.01.505

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			553.70	553.70	0.00
06 - 04/	P/R TALLER INGRESO AL SECTOR PUBLICO	943	F	0.00	88.20	88.20
06 - 18/	P/R TALLER INGRESO AL SECTOR PUBLICO	944	F	88.20	0.00	0.00
	Flujo de junio			88.20	88.20	
	Ac			641.90	641.90	0.00

CUENTA : CONTRERAS MILTON **CÓDIGO :** 213.73.01.513

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

CUENTA : SONOENERGIA CIA. LTDA. **CÓDIGO :** 213.73.01.523

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

CUENTA : UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA **CÓDIGO :** 213.73.01.537

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

CUENTA : CONDO NESTOR **CÓDIGO :** 213.73.01.568

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

CUENTA : ANDREA CAIZA **CÓDIGO :** 213.73.01.569

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

CUENTA : CARDENAS JANETH **CÓDIGO :** 213.73.01.570

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			0.00	88.20	88.20
06 - 18/	P/R ALIMENTOS Y BEBIDAS 27 Y 28 DE	922	F	88.20	0.00	0.00

Flujo de junio	88.20	0.00	
Acumulado a junio	88.20	88.20	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 mayo			58.83	60.63	1.80
06 - 04/	P/R TALLER INGRESO AL SECTOR PUBLICO	943	F	0.00	1.80	3.60
06 - 19/	P/R DECLARACION RENTA MES DE MAYO	946	F	1.80	0.00	1.80
	Flujo de junio			1.80	1.80	
	Acumulado a junio			60.63	62.43	1.80

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			33.12	36.36	3.24
06 - 18/	P/R ALIMENTOS Y BEBIDAS 27 Y 28 DE	922	F	3.24	0.00	0.00
	Flujo de junio			3.24	0.00	
	Acumulado a junio			36.36	36.36	0.00

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a mayo			77.28	84.84	7.56
06 - 19/	P/R DECLARACION IVA MES E MAYO	945	F	7.56	0.00	0.00
	Flujo de junio			7.56	0.00	
	Acumulado a junio			84.84	84.84	0.00

CUENTA : Cuentas por Pagar de Anos Anteriores **CÓDIGO :** 213.98

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