

CONAGOPARE AZUAY

MAYOR GENERAL

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/01/2019

CUENTA : XAVIER VINUEZA **CÓDIGO :** 213.51.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	142	F	0.00	856.46	-1,058.42
01 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	142	F	0.00	100.96	-100.96
01 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	142	F	0.00	101.00	-201.96
TOTALES:				0.00	1,058.42	-1,058.42

CUENTA : ALICIA PACURUCU **CÓDIGO :** 213.51.01.101

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	128	F	0.00	1,250.33	-1,250.33
TOTALES:				0.00	1,250.33	-1,250.33

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE ENERO	122	F	0.00	117.62	-117.62
01 - 31/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE ENERO	122	F	0.00	1,250.33	-1,367.95
TOTALES:				0.00	1,367.95	-1,367.95

CUENTA : CARLOS QUEZADA **CÓDIGO :** 213.51.01.104

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	132	F	0.00	82.13	-646.24
01 - 31/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	132	F	0.00	564.11	-564.11
TOTALES:				0.00	646.24	-646.24

CUENTA : SARMIENTO GIOVANY **CÓDIGO :** 213.51.01.105

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES	136	F	0.00	1,228.64	-1,368.25
01 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES	136	F	0.00	139.61	-139.61
TOTALES:				0.00	1,368.25	-1,368.25

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	140	F	0.00	539.67	-589.32
01 - 31/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	140	F	0.00	49.65	-49.65

TOTALES: **0.00** **589.32** **-589.32**

CUENTA : FERNANDO URUCHIMA **CÓDIGO :** 213.51.01.108

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	138	F	0.00	466.66	-466.66
TOTALES:				0.00	466.66	-466.66

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES	136	F	0.00	5.41	-5.41
TOTALES:				0.00	5.41	-5.41

CUENTA : Aporte Personal **CÓDIGO :** 213.51.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE ENERO	122	F	0.00	161.67	-161.67
01 - 31/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	128	F	0.00	161.67	-323.34
01 - 31/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	132	F	0.00	112.90	-436.24
01 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES	136	F	0.00	191.90	-628.14
01 - 31/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	138	F	0.00	60.34	-688.48
01 - 31/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	140	F	0.00	56.33	-744.81
01 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	142	F	0.00	138.77	-883.58
TOTALES:				0.00	883.58	-883.58

CUENTA : Aporte Patronal **CÓDIGO :** 213.51.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO PABLO AVILA MES DE ENERO	122	F	0.00	157.44	-157.44
01 - 31/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	128	F	0.00	157.44	-314.88
01 - 31/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	132	F	0.00	109.94	-424.82
01 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES	136	F	0.00	186.87	-611.69
01 - 31/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	138	F	0.00	58.76	-670.45
01 - 31/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	140	F	0.00	66.45	-736.90
01 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	142	F	0.00	135.14	-872.04
TOTALES:				0.00	872.04	-872.04

19

CUENTA : Prestamos Quirografarios **CÓDIGO :** 213.51.03.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES	136	F	0.00	250.05	-250.05
01 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	142	F	0.00	216.77	-466.82
TOTALES:				0.00	466.82	-466.82

CUENTA : Prestamo Hipotecario **CÓDIGO :** 213.51.03.006

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

01 - 31/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	132	F	0.00	308.99	-308.99
TOTALES:				0.00	308.99	-308.99

CUENTA : CRIOLLO PATRICIA **CÓDIGO :** 213.53.01.503

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03/	P/R Arriendo correspondiente mes de enero 2019	109	F	0.00	621.00	-621.00
01 - 09/	P/R Arriendo correspondiente al mes de enero	110	F	621.00	0.00	0.00
TOTALES:				621.00	621.00	0.00

CUENTA : CONECEL **CÓDIGO :** 213.53.01.515

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 11/	P/R CONECEL Factura N°001-065-082406705	116	F	0.00	40.03	-40.03
01 - 23/	P/R CONECEL Factura N°001-065-082406705	117	F	40.03	0.00	0.00
TOTALES:				40.03	40.03	0.00

CUENTA : METROPOLITAN TOURING **CÓDIGO :** 213.53.01.516

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 15/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	171	F	0.00	189.20	-189.20
01 - 15/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	173	F	0.00	189.20	-378.40
TOTALES:				0.00	378.40	-378.40

CUENTA : CENTROSUR **CÓDIGO :** 213.53.01.517

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 22/	P/R CENTROSUR Factura 001-003-011567649	115	F	31.17	0.00	0.00
01 - 22/	P/R CENTROSUR Factura 001-003-011567649	115	F	0.00	31.17	-31.17
TOTALES:				31.17	31.17	0.00

CUENTA : HURTADO JORGE **CÓDIGO :** 213.53.01.519

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	163	F	0.00	34.65	-34.65
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	165	F	0.00	132.71	-167.36
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	167	F	0.00	59.40	-226.76
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	169	F	0.00	179.04	-405.80
TOTALES:				0.00	405.80	-405.80

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 25/	P/R PAGO DE AGUA POTABLE CONSUMO	357	F	0.00	9.06	-9.06
TOTALES:				0.00	9.06	-9.06

CUENTA : CRESPO MANUEL CÓDIGO : 213.53.01.533

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 23/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	161	F	0.00	15.63	-15.63
01 - 24/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	159	F	0.00	13.39	-29.02
TOTALES:				0.00	29.02	-29.02

CUENTA : COGECOMSA S.A CÓDIGO : 213.53.01.548

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 21/	P/R COGECOMSA FACTURA N°002-002-62031	155	F	0.00	58.74	-58.74
01 - 22/	P/R COGECOMSA FACTURA N°002-002-	153	F	0.00	5.54	-64.28
TOTALES:				0.00	64.28	-64.28

CUENTA : MIRASOL S.A. CÓDIGO : 213.53.01.573

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 22/	P/R Mantenimiento VITARA SZ MIRASOL	120	F	0.00	289.89	-289.89
01 - 30/	P/R Mantenimiento VITARA SZ MIRASOL	121	F	289.89	0.00	0.00
TOTALES:				289.89	289.89	0.00

CUENTA : MEGASEO CIA. LTDA. CÓDIGO : 213.53.01.576

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 24/	P/R COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	361	F	0.00	0.35	-0.35
TOTALES:				0.00	0.35	-0.35

CUENTA : CALLE CARPIO MARCO CÓDIGO : 213.53.01.578

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 29/	P/R FACTURA N° 001001-3056 FUENTE DE	151	F	0.00	148.50	-148.50
TOTALES:				0.00	148.50	-148.50

21

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03/	P/R Arriendo correspondiente mes de enero 2019	109	F	0.00	54.00	-54.00
01 - 11/	P/R CONECEL Factura N°001-065-082406705	116	F	0.00	0.82	-54.82
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	163	F	0.00	0.35	-55.17
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	165	F	0.00	1.34	-56.51
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	167	F	0.00	0.60	-57.11
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	169	F	0.00	1.81	-58.92
01 - 15/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	171	F	0.00	0.18	-59.10
01 - 15/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	173	F	0.00	0.18	-59.28
01 - 21/	P/R COGECOMSA FACTURA N°002-002-62031	155	F	0.00	0.59	-59.87
01 - 22/	P/R Mantenimiento VITARA SZ MIRASOL	120	F	0.00	2.93	-62.80
01 - 22/	P/R COGECOMSA FACTURA N°002-002-	153	F	0.00	0.06	-62.86
01 - 24/	P/R COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	361	F	0.00	0.35	-63.21
01 - 29/	P/R FACTURA N° 001001-3056 FUENTE DE	151	F	0.00	1.50	-64.71

TOTALES: **0.00** **64.71** **-64.71**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	163	F	0.00	2.94	-2.94
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	165	F	0.00	11.26	-14.20
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	167	F	0.00	5.04	-19.24
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	169	F	0.00	15.19	-34.43
01 - 24/	P/R COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	361	F	0.00	37.03	-71.46
01 - 29/	P/R FACTURA N° 001001-3056 FUENTE DE	151	F	0.00	12.60	-84.06
TOTALES:				0.00	84.06	-84.06

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	163	F	0.00	1.26	-1.26
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	165	F	0.00	4.83	-6.09
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	167	F	0.00	2.16	-8.25
01 - 15/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT-50	169	F	0.00	6.51	-14.76
01 - 24/	P/R COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	361	F	0.00	1.25	-16.01
01 - 29/	P/R FACTURA N° 001001-3056 FUENTE DE	151	F	0.00	5.40	-21.41
TOTALES:				0.00	21.41	-21.41

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 15/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	171	F	0.00	0.32	-0.32
01 - 15/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	173	F	0.00	0.32	-0.64
TOTALES:				0.00	0.64	-0.64

22

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 15/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	171	F	0.00	0.75	-0.75
01 - 15/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	173	F	0.00	0.75	-1.50
TOTALES:				0.00	1.50	-1.50

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03/	P/R Arriendo correspondiente mes de enero 2019	109	F	0.00	81.00	-81.00
TOTALES:				0.00	81.00	-81.00

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	I	HABER	SALDO
01 - 11/	P/R CONECEL Factura N°001-065-082406705	116	F		4.90	-4.90
01 - 21/	P/R COGEOMSA FACTURA N°002-002-62031	155	F		7.12	-12.02

01 - 22/	P/R Mantenimiento VITARA SZ MIRASOL	120	F	0.00	35.14	-47.16
01 - 22/	P/R COGEOMSA FACTURA N°002-002-	153	F	0.00	0.67	-47.83
01 - 23/	P/R CONECEL Factura N°001-065-082406705	117	F	4.90	0.00	-42.93
01 - 23/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	161	F	0.00	1.87	-44.80
01 - 24/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	159	F	0.00	1.61	-46.41
01 - 30/	P/R Mantenimiento VITARA SZ MIRASOL	121	F	35.14	0.00	-11.27
TOTALES:				40.04	51.31	-11.27

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 09/	P/R COMISIONES BANCARIAS	112	F	0.00	1.01	-1.01
01 - 09/	P/R COMISIONES BANCARIAS	112	F	1.01	0.00	0.00
01 - 22/	P/R COMISIONES BANCARIAS	113	F	0.00	0.25	-0.25
01 - 22/	P/R COMISIONES BANCARIAS	113	F	0.25	0.00	0.00
01 - 23/	P/R COMISIONES BANCARIAS	114	F	0.00	0.05	0.00
01 - 23/	P/R COMISIONES BANCARIAS	114	F	0.05	0.00	0.05
01 - 30/	P/R COMISIONES BANCARIAS	119	F	0.05	0.00	0.00
01 - 30/	P/R COMISIONES BANCARIAS	119	F	0.00	0.05	-0.05
TOTALES:				1.36	1.36	0.00

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 21/	P/R POLIZA ROBO Y ASALTO FACTURA	179	F	0.00	100.24	-100.24
01 - 21/	P/R POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	182	F	0.00	708.01	-808.25
01 - 21/	P/R POLIZA INCENDIO FACTURA N°042-	184	F	0.00	79.24	-887.49
TOTALES:				0.00	887.49	-887.49

23

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 21/	P/R POLIZA ROBO Y ASALTO FACTURA	179	F	0.00	0.10	-0.10
01 - 21/	P/R POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	182	F	0.00	0.71	-0.81
01 - 21/	P/R POLIZA INCENDIO FACTURA N°042-	184	F	0.00	0.08	-0.89
TOTALES:				0.00	0.89	-0.89

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 21/	P/R POLIZA ROBO Y ASALTO FACTURA	179	F	0.00	12.04	-12.04
01 - 21/	P/R POLIZA EQUIPO ELECTRONICO	182	F	0.00	85.05	-97.09
01 - 21/	P/R POLIZA INCENDIO FACTURA N°042-	184	F	0.00	9.52	-106.61
TOTALES:				0.00	106.61	-106.61

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R IECE EMPLEADOS	144	F	0.00	63.27	-63.27

TOTALES: **0.00** **63.27** **-63.27**

CUENTA : CHIRIBOGA LUIS **CÓDIGO :** 213.71.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	124	F	0.00	1,073.23	-1,174.19
01 - 31/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	124	F	0.00	100.96	-100.96
TOTALES:				0.00	1,174.19	-1,174.19

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R LIQUIDACION JHOFRE PALACIOS	130	F	0.00	641.62	-641.62
TOTALES:				0.00	641.62	-641.62

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	134	F	0.00	100.96	-1,174.19
01 - 31/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	134	F	0.00	1,073.23	-1,073.23
TOTALES:				0.00	1,174.19	-1,174.19

CUENTA : MOROCHO CRISTINA **CÓDIGO :** 213.71.01.103

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO CRISTINA MOROCHO MES DE	126	F	0.00	961.65	-1,050.35
01 - 31/	P/R SUELDO CRISTINA MOROCHO MES DE	126	F	0.00	88.70	-88.70
TOTALES:				0.00	1,050.35	-1,050.35

24

CUENTA : Aporte Personal **CÓDIGO :** 213.71.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	124	F	0.00	138.77	-138.77
01 - 31/	P/R SUELDO CRISTINA MOROCHO MES DE	126	F	0.00	124.35	-263.12
01 - 31/	P/R LIQUIDACION JHOFRE PALACIOS	130	F	0.00	83.26	-346.38
01 - 31/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	134	F	0.00	138.77	-485.15
TOTALES:				0.00	485.15	-485.15

CUENTA : Aporte Patronal **CÓDIGO :** 213.71.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R SUELDO LUIS CHIRIBOGA MES DE	124	F	0.00	135.14	-135.14
01 - 31/	P/R SUELDO CRISTINA MOROCHO MES DE	126	F	0.00	121.09	-256.23
01 - 31/	P/R LIQUIDACION JHOFRE PALACIOS	130	F	0.00	81.08	-337.31
01 - 31/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	134	F	0.00	135.14	-472.45
TOTALES:				0.00	472.45	-472.45

CUENTA : Prestamo Hipotecario CÓDIGO : 213.71.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	P/R LIQUIDACION JHOFRE PALACIOS	130	F	0.00	414.75	-414.75
TOTALES:				0.00	414.75	-414.75

CUENTA : SONOENERGIA CIA. LTDA. CÓDIGO : 213.73.01.523

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 08/	P/R CUÑAS RADIALES GADS	177	F	0.00	267.30	-267.30
TOTALES:				0.00	267.30	-267.30

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 08/	P/R CUÑAS RADIALES GADS	177	F	0.00	2.70	-2.70
TOTALES:				0.00	2.70	-2.70

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 08/	P/R CUÑAS RADIALES GADS	177	F	0.00	9.72	-9.72
TOTALES:				0.00	9.72	-9.72

25

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 08/	P/R CUÑAS RADIALES GADS	177	F	0.00	22.68	-22.68
TOTALES:				0.00	22.68	-22.68

CUENTA : Cuentas por Pagar de Anos Anteriores CÓDIGO : 213.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03/	P/R CxP Años Anteriores IESS (aportes,	103	F	0.00	4,200.30	-4,200.30
01 - 03/	P/R CxP Años Anteriores IESS (aportes,	103	F	4,200.30	0.00	0.00
01 - 09/	P/R CxP Años Anteriores Sueldos diciembre	104	F	0.00	10,713.82	-10,713.82
01 - 09/	P/R CxP Años Anteriores Sueldos diciembre	104	F	10,713.82	0.00	0.00
01 - 09/	P/R CxP Años Anteriores ASOSTRAFUCU	106	F	172.21	0.00	0.00
01 - 09/	P/R CxP Años Anteriores ASOSTRAFUCU	106	F	0.00	172.21	-172.21
01 - 09/	P/R CxP Años Anteriores ETAPA	107	F	400.32	0.00	0.00
01 - 09/	P/R CxP Años Anteriores ETAPA	107	F	0.00	400.32	-400.32
01 - 09/	P/R CxP Años Anteriores GLOBAL TROPHY	108	F	15.35	0.00	0.00
01 - 09/	P/R CxP Años Anteriores GLOBAL TROPHY	108	F	0.00	15.35	-15.35
01 - 09/	P/R CxP Años Anteriores Rolando Rios Factura	111	F	0.00	112.96	-112.96
01 - 09/	P/R CxP Años Anteriores Rolando Rios Factura	111	F	112.96	0.00	0.00
01 - 29/	P/R CxP Años Anteriores pago al SRI	118	F	461.86	0.00	0.00
01 - 29/	P/R CxP Años Anteriores pago al SRI	118	F	0.00	461.86	-461.86
TOTALES:				16,076.82	16,076.82	0.00