GAD PARROQUIAL VICTORIA DEL PORTETE

MAYOR GENERAL

Desde : 01/03/2021
Hasta : 31/03/2021

CUENTA : PAOLA YADIRA PULLA QUIZHPI **CÓDIGO :** 213.51.01.010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	PAGO SUELDO SECRETARIA YADIRA	159	F	550.91	0.00	-263.75
03 - 26/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	252	F	0.00	710.13	-973.88
03 - 26/	PAGO SUELDO SECRETARIA YADIRA	253	F	550.91	0.00	-422.97
	TOTALES:			**1,101.82**	**710.13**	**391.69**

CUENTA : ROMULO GUZMAN **CÓDIGO :** 213.51.01.011

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO	153	F	1,186.57	0.00	-111.62
03 - 01/	PA	153	F	111.62	0.00	0.00
03 - 26/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	250	F	0.00	1,298.19	-1,298.19
03 - 26/	PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO	251	F	1,186.57	0.00	0.00
03 - 26/	PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO	251	F	111.62	0.00	-1,186.57
	TOTALES:			**2,596.38**	**1,298.19**	**1,298.19**

CUENTA : MARTHA ALEXANDRA AREVALO **CÓDIGO :** 213.51.01.012

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	143	F	474.63	0.00	-122.65
03 - 01/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	143	F	33.33	0.00	-89.32
03 - 01/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	143	F	44.67	0.00	-44.65
03 - 01/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	143	F	44.65	0.00	0.00
03 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	244	F	0.00	597.28	-597.28
03 - 26/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	245	F	44.65	0.00	-78.00
03 - 26/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	245	F	44.67	0.00	-33.33
03 - 26/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	245	F	33.33	0.00	0.00
03 - 26/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	245	F	474.63	0.00	-122.65
	TOTALES:			**1,194.56**	**597.28**	**597.28**

CUENTA : MIRIAM DEL ROCIO CHUCHUCA **CÓDIGO :** 213.51.01.013

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	147	F	44.65	0.00	0.00
03 - 01/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	147	F	44.67	0.00	-44.65
03 - 01/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	147	F	474.63	0.00	-122.65
03 - 01/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	147	F	33.33	0.00	-89.32
03 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	246	F	0.00	597.28	-597.28
03 - 26/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	247	F	44.65	0.00	0.00
03 - 26/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	247	F	474.63	0.00	-44.65
03 - 26/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	247	F	33.33	0.00	-519.28
03 - 26/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	247	F	44.67	0.00	-552.61
	TOTALES:			**1,194.56**	**597.28**	**597.28**

CUENTA : EFREN ERMOGENES AREVALO **CÓDIGO :** 213.51.01.014

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	141	F	474.63	0.00	-44.65

03 - 01/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	141	F	44.65	0.00	0.00
03 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	238	F	0.00	519.28	-519.28
03 - 26/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	239	F	44.65	0.00	-474.63
03 - 26/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	239	F	474.63	0.00	0.00
	TOTALES:			**1,038.56**	**519.28**	**519.28**

CUENTA : HERNAN CAYETANO MENDIETA ANDRADE **CÓDIGO :** 213.51.01.015

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	155	F	474.63	0.00	0.00
03 - 01/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	155	F	44.65	0.00	-474.63
03 - 01/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	155	F	33.33	0.00	-519.28
03 - 01/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	155	F	44.67	0.00	-552.61
03 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	240	F	0.00	597.28	-597.28
03 - 26/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	241	F	44.65	0.00	-552.63
03 - 26/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	241	F	44.67	0.00	-507.96
03 - 26/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	241	F	33.33	0.00	-474.63
03 - 26/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	241	F	474.63	0.00	0.00
	TOTALES:			**1,194.56**	**597.28**	**597.28**

CUENTA : CxP Gastos Personal - IESS APORTE PATRONAL **CÓDIGO :** 213.51.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 04/	PAGO IESS MES FEBRERO 2021	172	F	470.18	0.00	0.00
03 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	238	F	0.00	59.76	-59.76
03 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	240	F	0.00	59.76	-119.52
03 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	244	F	0.00	59.76	-179.28
03 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	246	F	0.00	59.76	-239.04
03 - 26/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	250	F	0.00	149.41	-388.45
03 - 26/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	252	F	0.00	81.73	-470.18
	TOTALES:			**470.18**	**470.18**	**0.00**

CUENTA : CxP Gastos Personal - IESS APORTE PERSONAL **CÓDIGO :** 213.51.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 04/	PAGO IESS MES FEBRERO 2021	172	F	482.88	0.00	0.08
03 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	238	F	0.00	61.37	-61.29
03 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	240	F	0.00	61.37	-122.66
03 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	244	F	0.00	61.37	-184.03
03 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	246	F	0.00	61.37	-245.40
03 - 26/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	250	F	0.00	153.43	-398.83
03 - 26/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	252	F	0.00	83.93	-482.76
	TOTALES:			**482.88**	**482.84**	**0.04**

CUENTA : EMPRESA PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES ETAPA **CÓDIGO :** 213.53.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	PAGO SF. 32051949 CONSUMO	149	F	4.69	0.00	-79.70
03 - 01/	PAGO SF. 32013403,31927735 CONSUMO	151	F	79.70	0.00	0.00
03 - 04/	REGISTRO SF.32289351 CONSUMO	187	F	0.00	51.46	-51.46
03 - 05/	REGISTRO SF.32408675 CONSUMO	185	F	0.00	4.69	-56.15
03 - 10/	PAGO SF. 32408675 CONSUMO	186	F	4.69	0.00	-51.46
03 - 10/	PAGO SF.32289351 CONSUMO TELEFONO	188	F	51.46	0.00	0.00
	TOTALES:			**140.54**	**56.15**	**84.39**

CUENTA : EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. **CÓDIGO :** 213.53.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 19/	PAGO SF. 22133459;	228	F	42.20	0.00	0.00
	TOTALES:			**42.20**	**0.00**	**42.20**

CUENTA : Mora Bernal Ximena **CÓDIGO :** 213.53.01.022

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 09/	REGISTRO SF.14028, MORA BERNAL	195	F	0.00	50.44	-50.44
03 - 10/	PAGO SF. 14028, MORA BERNAL XIMENA,	196	F	49.93	0.00	-0.51
	TOTALES:			**49.93**	**50.44**	**-0.51**

CUENTA : SALTOS DUCHI SILVIA **CÓDIGO :** 213.53.01.038

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	PAGO SF. 130 HONORARIOS CONTADORA	161	F	630.00	0.00	0.00
03 - 05/	REGISTRO SF. 133 HONORARIOS	201	F	0.00	630.00	-630.00
03 - 10/	PAGO SF. 133 HONORARIOS CONTADORA	202	F	630.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**1,260.00**	**630.00**	**630.00**

CUENTA : CEVALLO VERDUGO BLANCA JAQUELINE **CÓDIGO :** 213.53.01.039

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	PAGO SF. 459 GASTO CTE. PERSIANAS	163	F	524.76	0.00	0.00
	TOTALES:			**524.76**	**0.00**	**524.76**

CUENTA : MALDONADO GONZALEZ ROMULO DANNY **CÓDIGO :** 213.53.01.040

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 08/	REGISTRO SF. 386; MALDONADO	197	F	0.00	324.58	-324.58
03 - 08/	REGISTRO SF. 384; MALDONADO	199	F	0.00	15.79	-340.37
03 - 10/	PAGO SF. 386; MALDONADO ROMULO,	198	F	324.58	0.00	-15.79
03 - 11/	PAGO SF. 384; MALDONADO ROMULO,	200	F	15.79	0.00	0.00
	TOTALES:			**340.37**	**340.37**	**0.00**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta HONORARIOS POR **CÓDIGO :** 213.53.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 05/	REGISTRO SF. 133 HONORARIOS	201	F	0.00	70.00	-140.00
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION RENTA	235	F	70.00	0.00	-70.00
	TOTALES:			**70.00**	**70.00**	**0.00**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta **CÓDIGO :** 213.53.02.008

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 08/	REGISTRO SF. 386; MALDONADO	197	F	0.00	5.78	-22.63
03 - 08/	REGISTRO SF. 384; MALDONADO	199	F	0.00	0.28	-22.91
03 - 09/	REGISTRO SF.14028, MORA BERNAL	195	F	0.00	0.90	-23.81
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION RENTA	235	F	0.90	0.00	-13.56
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION RENTA	235	F	9.35	0.00	-14.46

	TOTALES:			**10.25**	**6.96**	**3.29**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% P **CÓDIGO :** 213.53.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	PAGO SF. 459 GASTO CTE. PERSIANAS	163	F	44.86	0.00	0.00
03 - 08/	REGISTRO SF. 386; MALDONADO	197	F	0.00	27.75	-27.75
03 - 08/	REGISTRO SF. 384; MALDONADO	199	F	0.00	1.35	-29.10
03 - 10/	PAGO SF. 386; MALDONADO ROMULO,	198	F	27.75	0.00	-1.35
03 - 11/	PAGO SF. 384; MALDONADO ROMULO,	200	F	1.35	0.00	0.00
	TOTALES:			**73.96**	**29.10**	**44.86**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30%SRI **CÓDIGO :** 213.53.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 08/	REGISTRO SF. 386; MALDONADO	197	F	0.00	11.89	-40.05
03 - 08/	REGISTRO SF. 384; MALDONADO	199	F	0.00	0.58	-40.63
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION FEBRERO 2021	236	F	8.93	0.00	-31.70
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION FEBRERO 2021	236	F	19.23	0.00	-12.47
	TOTALES:			**28.16**	**12.47**	**15.69**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% P **CÓDIGO :** 213.53.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 09/	REGISTRO SF.14028, MORA BERNAL	195	F	0.00	1.85	-1.85
03 - 10/	PAGO SF. 14028, MORA BERNAL XIMENA,	196	F	1.85	0.00	0.00
	TOTALES:			**1.85**	**1.85**	**0.00**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70%SRI **CÓDIGO :** 213.53.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 09/	REGISTRO SF.14028, MORA BERNAL	195	F	0.00	4.31	-28.78
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION FEBRERO 2021	236	F	4.31	0.00	-24.47
	TOTALES:			**4.31**	**4.31**	**0.00**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% SRI HONORARIOS POR **CÓDIGO :** 213.53.08.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 05/	REGISTRO SF. 133 HONORARIOS	201	F	0.00	84.00	-168.00
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION FEBRERO 2021	236	F	84.00	0.00	-84.00
	TOTALES:			**84.00**	**84.00**	**0.00**

CUENTA : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. No. 03220048 **CÓDIGO :** 213.57.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	COMISIONES BANCARIAS	168	F	0.00	0.55	-0.55
03 - 01/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	169	F	0.55	0.00	0.00
03 - 01/	COMISIONES BANCARIAS	170	F	0.00	3.60	-3.60
03 - 01/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	171	F	3.60	0.00	0.00
03 - 10/	COMISIONES BANCARIAS	211	F	0.00	0.50	-0.50
03 - 10/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	212	F	0.50	0.00	0.00
03 - 15/	COMISIONES BANCARIAS	225	F	0.00	0.15	-0.15
03 - 15/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	226	F	0.15	0.00	0.00

03 - 19/	COMISIONES BANCARIAS	229	F	0.00	0.25	-0.25
03 - 19/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	230	F	0.25	0.00	0.00
03 - 22/	COMISIONES BANCARIAS	233	F	0.00	0.05	-0.05
03 - 22/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	234	F	0.05	0.00	0.00
03 - 26/	COMISIONES BANCARIAS	254	F	0.00	0.40	-0.40
03 - 26/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	255	F	0.40	0.00	0.00
	TOTALES:			**5.50**	**5.50**	**0.00**

CUENTA : BANCO MIES **CÓDIGO :** 213.57.01.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	COMISIONES BANCARIAS	166	F	0.00	0.05	-0.05
03 - 01/	COMISIONES BANCARIA	167	F	0.05	0.00	0.00
	TOTALES:			**0.05**	**0.05**	**0.00**

CUENTA : GOBIERNOS PARROQUIALES DEL ECUADOR **CÓDIGO :** 213.58.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 12/	REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	215	F	0.00	181.21	-181.21
03 - 12/	DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	216	F	181.21	0.00	0.00
	TOTALES:			**181.21**	**181.21**	**0.00**

CUENTA : GOBIERNOS PARROQUIALES DEL AZUAY **CÓDIGO :** 213.58.01.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 12/	REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	215	F	0.00	362.43	-362.43
03 - 12/	DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	216	F	362.43	0.00	0.00
	TOTALES:			**362.43**	**362.43**	**0.00**

CUENTA : MINISTERIO DE FINANZAS **CÓDIGO :** 213.58.01.004

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 12/	REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF	217	F	0.00	353.45	-353.45
03 - 12/	REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF	218	F	353.45	0.00	0.00
	TOTALES:			**353.45**	**353.45**	**0.00**

CUENTA : CXP Transferencias y Donaciones Corrientes **CÓDIGO :** 213.58.01.005

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 04/	PAGO IESS MES FEBRERO 2021	172	F	29.94	0.00	29.94
03 - 04/	IECE MES FEBRERO 2021	173	F	0.00	29.94	0.00
	TOTALES:			**29.94**	**29.94**	**0.00**

CUENTA : AYAVACA LOJA LUIS ANTONIO **CÓDIGO :** 213.71.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 26/	REGISTRO ROL MES DE MARZO 2021-	242	F	0.00	428.87	-428.87
03 - 26/	PAGO ROL MES DE MARZO 2021-	243	F	33.33	0.00	0.00
03 - 26/	PAGO ROL MES DE MARZO 2021-	243	F	362.20	0.00	-66.67
03 - 26/	PAGO ROL MES DE MARZO 2021-	243	F	33.34	0.00	-33.33
	TOTALES:			**428.87**	**428.87**	**0.00**

CUENTA : SEGARRA GORDILLO GLADYS ALEXANDRA **CÓDIGO :** 213.71.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 31/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	325	F	0.00	1,058.57	-3,175.71
	TOTALES:			**0.00**	**1,058.57**	**-1,058.57**

CUENTA : CxP Gastos en personal IESS - IESS Patronal **CÓDIGO :** 213.71.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 04/	PAGO IESS MES FEBRERO 2021	172	F	108.23	0.00	0.00
03 - 26/	REGISTRO ROL MES DE MARZO 2021-	242	F	0.00	44.60	-44.60
03 - 31/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	325	F	0.00	108.23	-152.83
	TOTALES:			**108.23**	**152.83**	**-44.60**

CUENTA : CxP Gastos en personal IESS - IESS Personal **CÓDIGO :** 213.71.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 04/	PAGO IESS MES FEBRERO 2021	172	F	107.13	0.00	##
03 - 26/	REGISTRO ROL MES DE MARZO 2021-	242	F	0.00	37.80	-37.80
03 - 31/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	325	F	0.00	107.13	-144.93
	TOTALES:			**107.13**	**144.93**	**-37.80**

CUENTA : SILVIO RAFAEL BRITO GAVILANES **CÓDIGO :** 213.73.01.016

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 04/	REGISTRO SF.32839 SILVIO BRITO-	203	F	0.00	123.79	-123.79
03 - 04/	REGISTRO SF.32841;	205	F	0.00	2,789.35	-2,913.14
03 - 04/	REGISTRO SF.32818; SILVIO BRITO-	207	F	0.00	841.95	-3,755.09
03 - 10/	PAGO SF.32839 SILVIO BRITO- COMISION	204	F	123.79	0.00	-3,631.30
03 - 10/	REGISTRO SF.32841;	206	F	2,789.35	0.00	-841.95
03 - 10/	REGISTRO SF.32818; SILVIO BRITO-	208	F	841.95	0.00	0.00
	TOTALES:			**3,755.09**	**3,755.09**	**0.00**

CUENTA : SUPRTIENDAS LAS AMERICAS **CÓDIGO :** 213.73.01.057

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 04/	REGISTRO SF.29964- SUPER TIENDA LAS	209	F	0.00	26.16	-26.16
03 - 10/	PAGO SF.29964- SUPER TIENDA LAS	210	F	26.16	0.00	0.00
	TOTALES:			**26.16**	**26.16**	**0.00**

CUENTA : Irvin Guaman **CÓDIGO :** 213.73.01.060

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 03/	REGISTRO SF. 60 IRVIN GUAMAN P#1	189	F	0.00	450.00	-450.00
03 - 10/	PAGO SF. 60 IRVIN GUAMAN P#1	190	F	450.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**450.00**	**450.00**	**0.00**

CUENTA : Micaela Avila **CÓDIGO :** 213.73.01.074

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	REGISTRO SF. 86, PROF. MICAELA AVILA,	183	F	0.00	990.00	-990.00
03 - 10/	PAGO SF. 86, PROF. MICAELA AVILA,	184	F	990.00	0.00	0.00

	TOTALES:			**990.00**	**990.00**	**0.00**

CUENTA : EKORIEGO CIA. LTDA. **CÓDIGO :** 213.73.01.078

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 11/	REGISTRO SF.1435- COMISION EFREN	231	F	0.00	154.25	-154.25
03 - 22/	PAGO SF. 1435- PROVEEDOR EKORIEGO-	232	F	154.25	0.00	0.00
	TOTALES:			**154.25**	**154.25**	**0.00**

CUENTA : EL ESTABLO **CÓDIGO :** 213.73.01.112

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 11/	REGISTRO SF. 19776- COMISION MIRIAM	219	F	0.00	2,947.50	-2,947.50
03 - 15/	PAGO SF. 19776- COMISION MIRIAM	220	F	2,947.50	0.00	0.00
	TOTALES:			**2,947.50**	**2,947.50**	**0.00**

CUENTA : LUIS MENDEZ **CÓDIGO :** 213.73.01.114

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 10/	REGISTRO SF. 22 COMISION MIRIAM	223	F	0.00	4,421.25	-4,421.25
03 - 15/	PAGO SF. 22- COMISION MIRIAM	224	F	4,421.25	0.00	0.00
	TOTALES:			**4,421.25**	**4,421.25**	**0.00**

CUENTA : LOJANO CARMONA CARLOS XAVIER **CÓDIGO :** 213.73.01.137

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 04/	REGISTRO SF. 207, PROF. XAVIER	191	F	0.00	850.50	-850.50
03 - 10/	PAGO SF. 207, PROF. XAVIER LOJANO,	192	F	850.50	0.00	0.00
	TOTALES:			**850.50**	**850.50**	**0.00**

CUENTA : MATUTE LILIANA **CÓDIGO :** 213.73.01.145

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 03/	REGISTRO SF. 514 PROF. LILIANA	193	F	0.00	765.00	-765.00
03 - 10/	PAGO SF. 514, PROF. LILIANA MATUTE,	194	F	765.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**765.00**	**765.00**	**0.00**

CUENTA : FINCA AGRICOLA SUFINCA **CÓDIGO :** 213.73.01.146

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 11/	REGISTRO SF. 500- COMISION EFREN	221	F	0.00	11.79	-11.79
03 - 15/	PAGO SF. 500- COMISION EFREN	222	F	11.79	0.00	0.00
	TOTALES:			**11.79**	**11.79**	**0.00**

CUENTA : ASANZA REYES CHRISTIAN OSWALDO **CÓDIGO :** 213.73.01.301

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	PAGO SF.588- CONSULTORIA CONVENIO	145	F	2,430.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**2,430.00**	**0.00**	**2,430.00**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta HONORARIOS POR **CÓDIGO :** 213.73.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	REGISTRO SF. 86, PROF. MICAELA AVILA,	183	F	0.00	110.00	-1,093.50
03 - 03/	REGISTRO SF. 60 IRVIN GUAMAN P#1	189	F	0.00	50.00	-1,143.50
03 - 03/	REGISTRO SF. 514 PROF. LILIANA	193	F	0.00	85.00	-1,228.50
03 - 04/	REGISTRO SF. 207, PROF. XAVIER	191	F	0.00	94.50	-1,323.00
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION RENTA	235	F	110.00	0.00	-663.50
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION RENTA	235	F	85.00	0.00	-1,238.00
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION RENTA	235	F	50.00	0.00	-1,043.50
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION RENTA	235	F	50.00	0.00	-1,188.00
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION RENTA	235	F	94.50	0.00	-1,093.50
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION RENTA	235	F	270.00	0.00	-773.50
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION FEBRERO 2021	236	F	324.00	0.00	-339.50
	TOTALES:			**983.50**	**339.50**	**644.00**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta MATERIALES DE **CÓDIGO :** 213.73.02.007

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 04/	REGISTRO SF.32839 SILVIO BRITO-	203	F	0.00	2.21	-2.21
03 - 04/	REGISTRO SF.32841;	205	F	0.00	49.68	-51.89
03 - 04/	REGISTRO SF.32818; SILVIO BRITO-	207	F	0.00	15.00	-66.89
	TOTALES:			**0.00**	**66.89**	**-66.89**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta **CÓDIGO :** 213.73.02.010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 04/	REGISTRO SF.29964- SUPER TIENDA LAS	209	F	0.00	0.47	-1.86
03 - 10/	REGISTRO SF. 22 COMISION MIRIAM	223	F	0.00	78.75	-80.61
03 - 11/	REGISTRO SF. 19776- COMISION MIRIAM	219	F	0.00	52.50	-133.11
03 - 11/	REGISTRO SF. 500- COMISION EFREN	221	F	0.00	0.21	-133.32
03 - 11/	REGISTRO SF.1435- COMISION EFREN	231	F	0.00	2.75	-136.07
	TOTALES:			**0.00**	**134.68**	**-134.68**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70%P **CÓDIGO :** 213.73.03.007

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 04/	REGISTRO SF.32839 SILVIO BRITO-	203	F	0.00	9.24	-9.24
03 - 04/	REGISTRO SF.32841;	205	F	0.00	233.83	-243.07
03 - 04/	REGISTRO SF.32818; SILVIO BRITO-	207	F	0.00	71.98	-315.05
03 - 10/	PAGO SF.32839 SILVIO BRITO- COMISION	204	F	9.24	0.00	-305.81
03 - 10/	REGISTRO SF.32841;	206	F	233.83	0.00	-71.98
03 - 10/	REGISTRO SF.32818; SILVIO BRITO-	208	F	71.98	0.00	0.00
	TOTALES:			**315.05**	**315.05**	**0.00**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30%SRI MAT. DE **CÓDIGO :** 213.73.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 04/	REGISTRO SF.32839 SILVIO BRITO-	203	F	0.00	3.96	-3.96
03 - 04/	REGISTRO SF.32841;	205	F	0.00	100.22	-104.18
03 - 04/	REGISTRO SF.32818; SILVIO BRITO-	207	F	0.00	30.85	-135.03
	TOTALES:			**0.00**	**135.03**	**-135.03**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30%SRI **CÓDIGO :** 213.73.04.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION FEBRERO 2021	236	F	2.51	0.00	0.00
	TOTALES:			**2.51**	**0.00**	**2.51**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 100%SRI **CÓDIGO :** 213.73.08.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	REGISTRO SF. 86, PROF. MICAELA AVILA,	183	F	0.00	132.00	-599.40
03 - 03/	REGISTRO SF. 60 IRVIN GUAMAN P#1	189	F	0.00	60.00	-659.40
03 - 03/	REGISTRO SF. 514 PROF. LILIANA	193	F	0.00	102.00	-761.40
03 - 04/	REGISTRO SF. 207, PROF. XAVIER	191	F	0.00	113.40	-874.80
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION FEBRERO 2021	236	F	102.00	0.00	-772.80
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION FEBRERO 2021	236	F	60.00	0.00	-712.80
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION FEBRERO 2021	236	F	60.00	0.00	-652.80
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION FEBRERO 2021	236	F	113.40	0.00	-539.40
03 - 23/	REGISTRO DECLARACION FEBRERO 2021	236	F	132.00	0.00	-407.40
	TOTALES:			**467.40**	**407.40**	**60.00**