GAD PARROQUIAL VICTORIA DEL PORTETE

MAYOR GENERAL

Desde : 01/08/2021
Hasta : 31/08/2021

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 10/	REGISTRO XIV YADIRA PULLA	745	F	0.00	400.00	-1,451.39
08 - 10/	PAGO REGISTRO XIV YADIRA PULLA	746	F	400.00	0.00	-1,051.39
08 - 31/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	805	F	0.00	710.13	-1,761.52
08 - 31/	PAGO SUELDO SECRETARIA YADIRA	806	F	554.81	0.00	-1,206.71
	TOTALES:			**954.81**	**1,110.13**	**-155.32**

CUENTA : ROMULO GUZMAN **CÓDIGO :** 213.51.01.011

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 10/	REGISTRO XIV ROMULO GUZMAN	741	F	0.00	400.00	-400.00
08 - 10/	PAGO REGISTRO XIV ROMULO GUZMAN	742	F	400.00	0.00	0.00
08 - 31/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	803	F	0.00	1,298.19	-1,298.19
08 - 31/	PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO	804	F	111.62	0.00	-1,186.57
08 - 31/	PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO	804	F	1,186.57	0.00	0.00
	TOTALES:			**1,698.19**	**1,698.19**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	797	F	0.00	597.28	-1,673.91
08 - 31/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	798	F	44.67	0.00	-1,584.59
08 - 31/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	798	F		0.00	-1,629.26
08 - 31/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	798	F	33.33	0.00	-1,551.26
08 - 31/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	798	F	474.63	0.00	-1,076.63
	TOTALES:			**597.28**	**597.28**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	799	F	0.00	597.28	-684.82
08 - 31/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	800	F	474.63	0.00	-210.19
08 - 31/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	800	F	33.33	0.00	-176.86
08 - 31/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	800	F	44.67	0.00	-132.19
08 - 31/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	800	F	44.65	0.00	-87.54
	TOTALES:			**597.28**	**597.28**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 10/	REGISTRO XIV EFREN AREVALO	728	F	0.00	400.00	-400.00
08 - 10/	PAGO REGISTRO XIV EFREN AREVALO	729	F	400.00	0.00	0.00
08 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	791	F	0.00	519.28	-519.28
08 - 31/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	792	F	474.63	0.00	-44.65
08 - 31/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	792	F	44.65	0.00	0.00
	TOTALES:			**919.28**	**919.28**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	793	F	0.00	597.28	-597.28
08 - 31/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	794	F	474.63	0.00	-122.65
08 - 31/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	794	F	44.65	0.00	0.00
08 - 31/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	794	F	33.33	0.00	-89.32
08 - 31/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	794	F	44.67	0.00	-44.65
	TOTALES:			**597.28**	**597.28**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 04/	PAGO IESS MES JULIO 2021	723	F	517.65	0.00	-16.16
08 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	791	F	0.00	59.76	-75.92
08 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	793	F	0.00	59.76	-135.68
08 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	797	F	0.00	59.76	-195.44
08 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	799	F	0.00	59.76	-255.20
08 - 31/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	803	F	0.00	149.41	-404.61
08 - 31/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	805	F	0.00	81.73	-486.34
	TOTALES:			**517.65**	**470.18**	**47.47**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 04/	PAGO IESS MES JULIO 2021	723	F	533.88	0.00	-11.96
08 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	791	F	0.00	61.37	-73.33
08 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	793	F	0.00	61.37	-134.70
08 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	797	F	0.00	61.37	-196.07
08 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	799	F	0.00	61.37	-257.44
08 - 31/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	803	F	0.00	153.43	-410.87
08 - 31/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	805	F	0.00	83.93	-494.80
	TOTALES:			**533.88**	**482.84**	**51.04**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 04/	REGISTRO SF.34061966-34143106	761	F	0.00	67.53	-68.49
08 - 06/	REGISTRO SF.34178169 CONSUMO	759	F	0.00	4.69	-73.18
08 - 16/	PAGO SF.334178169 CONSUMO	760	F	4.69	0.00	-68.49
08 - 16/	PAGO SF.34061996-34143106 CONSUMO	762	F	67.53	0.00	-0.96
	TOTALES:			**72.22**	**72.22**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 02/	PAGO SF. 2950960471-2521063195	714	F	71.74	0.00	0.00
	TOTALES:			**71.74**	**0.00**	**71.74**

CUENTA : DASCOM TARQUI VICTORIA DEL PORTETE **CÓDIGO :** 213.53.01.012

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 10/	PAGO SF. 4450544504 CONSUMO AGUA	753	F	33.20	0.00	0.00
	TOTALES:			**33.20**	**0.00**	**33.20**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 05/	REGISTRO SF.1568, MORA BERNAL	736	F	0.00	50.44	-50.95
08 - 10/	PAGO SF.1568, MORA BERNAL XIMENA,	737	F	50.44	0.00	-0.51
	TOTALES:			**50.44**	**50.44**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 03/	REGISTRO SF.151 HONORARIOS	743	F	0.00	630.00	-630.00
08 - 10/	PAGO SF.151 HONORARIOS CONTADORA	744	F	630.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**630.00**	**630.00**	**0.00**

CUENTA : OFFICE SOLUCIONES CIA.LTDA. **CÓDIGO :** 213.53.01.050

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 04/	REGISTRO SF.5955 GTO. CTE.	738	F	0.00	72.31	-169.58
08 - 10/	PAGO SF.5955 GTO. CTE. SUMINISTROS	739	F	72.31	0.00	-97.27
08 - 10/	PAGO SF.1915 GTO. CTE. SUMINISTROS	755	F	97.27	0.00	0.00
	TOTALES:			**169.58**	**72.31**	**97.27**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 03/	REGISTRO SF.151 HONORARIOS	743	F	0.00	70.00	-140.00
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	70.00	0.00	-70.00
	TOTALES:			**70.00**	**70.00**	**0.00**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta MATERIALES DE **CÓDIGO :** 213.53.02.004

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 04/	REGISTRO SF.5955 GTO. CTE.	738	F	0.00	1.29	-7.36
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	1.73	0.00	-5.63
	TOTALES:			**1.73**	**1.29**	**0.44**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 05/	REGISTRO SF.1568, MORA BERNAL	736	F	0.00	0.90	-11.77
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	0.90	0.00	-10.87
	TOTALES:			**0.90**	**0.90**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 10/	PAGO SF.1915 GTO. CTE. SUMINISTROS	755	F	8.32	0.00	2.41
	TOTALES:			**8.32**	**0.00**	**8.32**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 23/	RETENCIONES IVA MES JULIO 2021-	776	F	3.56	0.00	-6.75
	TOTALES:			**3.56**	**0.00**	**3.56**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 23/	RETENCIONES IVA MES JULIO 2021-	776	F	4.31	0.00	-20.16
	TOTALES:			**4.31**	**0.00**	**4.31**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 03/	REGISTRO SF.151 HONORARIOS	743	F	0.00	84.00	-252.00
08 - 23/	RETENCIONES IVA MES JULIO 2021-	776	F	84.00	0.00	-168.00
	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
08 - 02/	COMISIONES BANCARIAS	719	F	0.00	3.60	-4.05
08 - 02/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	720	F	3.60	0.00	-0.45
08 - 02/	COMISIONES BANCARIAS	721	F	0.00	0.25	-0.70
08 - 02/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	722	F	0.25	0.00	-0.45
08 - 10/	COMISIONES BANCARIAS	750	F	0.00	0.65	-1.10
08 - 10/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	751	F	0.65	0.00	-0.45
08 - 16/	COMISIONES BANCARIAS	770	F	0.00	0.25	-0.70
08 - 16/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	771	F	0.25	0.00	-0.45
08 - 23/	COMISIONES BANCARIAS	784	F	0.00	0.25	-0.70
08 - 23/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	785	F	0.25	0.00	-0.45
08 - 31/	COMISIONES BANCARIAS	807	F	0.00	0.40	-0.85
08 - 31/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	808	F	0.40	0.00	-0.45
	TOTALES:			**5.40**	**5.40**	**0.00**

CUENTA : CxP Otros Gastos - Impuesto Renta SEGUROS **CÓDIGO :** 213.57.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	0.18	0.00	0.00
	TOTALES:			**0.18**	**0.00**	**0.18**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 02/	REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	717	F	0.00	171.15	-171.15
08 - 02/	DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	718	F	171.15	0.00	0.00
	TOTALES:			**171.15**	**171.15**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 02/	REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	717	F	0.00	342.31	-342.31

08 - 02/	DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	718	F	342.31	0.00	0.00
	TOTALES:			**342.31**	**342.31**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 23/	REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF	782	F	0.00	124.66	-124.66
08 - 23/	REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF	783	F	124.66	0.00	0.00
	TOTALES:			**124.66**	**124.66**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 04/	PAGO IESS MES JULIO 2021	723	F	29.29	0.00	29.29
08 - 04/	IECE MES JUNIO 2021	724	F	0.00	29.29	0.00
	TOTALES:			**29.29**	**29.29**	**0.00**

CUENTA : PREFECTURA DEL AZUAY **CÓDIGO :** 213.58.01.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 23/	REGISTRO DEVOLUCION GPA-CONVENIO	777	F	0.00	6.49	-6.49
08 - 23/	REGISTRO DEVOLUCION GPA-CONVENIO	778	F	6.49	0.00	0.00
	TOTALES:			**6.49**	**6.49**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 31/	REGISTRO ROL MES DE AGOSTO 2021-	795	F	0.00	462.19	-462.19
08 - 31/	PAGO ROL MES DE AGOSTO 2021-	796	F	362.20	0.00	-99.99
08 - 31/	PAGO ROL MES DE AGOSTO 2021-	796	F	33.33	0.00	-66.66
08 - 31/	PAGO ROL MES DE AGOSTO 2021-	796	F	33.33	0.00	0.00
08 - 31/	PAGO ROL MES DE AGOSTO 2021-	796	F	33.33	0.00	-33.33
	TOTALES:			**462.19**	**462.19**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 31/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	910	F	0.00	1,070.76	-3,224.32
	TOTALES:			**0.00**	**1,070.76**	**-1,070.76**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 04/	PAGO IESS MES JULIO 2021	723	F	44.60	0.00	-113.36
08 - 04/	PAGO IESS MES JULIO 2021	723	F	108.23	0.00	-5.13
08 - 31/	REGISTRO ROL MES DE AGOSTO 2021-	795	F	0.00	44.60	-49.73
08 - 31/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	910	F	0.00	109.94	-159.67
	TOTALES:			**152.83**	**154.54**	**-1.71**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

08 - 04/	PAGO IESS MES JULIO 2021	723	F	111.13	0.00	-39.11
08 - 04/	PAGO IESS MES JULIO 2021	723	F	37.80	0.00	-1.31
08 - 31/	REGISTRO ROL MES DE AGOSTO 2021-	795	F	0.00	37.80	-39.11
08 - 31/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	910	F	0.00	112.90	-152.01
	TOTALES:			**148.93**	**150.70**	**-1.77**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 13/	REGISTRO SF.40595 COMISION MIRIAM-	833	F	0.00	19.26	-19.26
08 - 13/	REGISTRO SF.40596 COMISION EFREN -	835	F	0.00	466.29	-485.55
	TOTALES:			**0.00**	**485.55**	**-485.55**

CUENTA : Irvin Guaman **CÓDIGO :** 213.73.01.060

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 06/	REGISTRO SF. 101 IRVIN GUAMAN P#1	730	F	0.00	450.00	-450.00
08 - 10/	PAGO SF.101 IRVIN GUAMAN P#1	731	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
08 - 02/	REGISTRO SF. 1, PROF. MICAELA AVILA,	726	F	0.00	990.00	-990.00
08 - 10/	PAGO SF. 1, PROF. MICAELA AVILA,	727	F	990.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**990.00**	**990.00**	**0.00**

CUENTA : LYANNE ZHAGUI **CÓDIGO :** 213.73.01.102

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 04/	REGISTRO SF.209, PROF. LIAN ZHAGUI,	747	F	0.00	450.00	-450.00
08 - 05/	REGISTRO SF.210, PROF. LIAN ZHAGUI,	748	F	0.00	450.00	-900.00
08 - 10/	PAGO SF.210,209, PROF. ZHAGUI ,	749	F	900.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**900.00**	**900.00**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 02/	REGISTRO SF.255, PROF. XAVIER LOJANO,	732	F	0.00	804.92	-804.92
08 - 10/	PAGO SF. 255 PROF. XAVIER LOJANO,	733	F	804.92	0.00	0.00
	TOTALES:			**804.92**	**804.92**	**0.00**

CUENTA : MATUTE LILIANA **CÓDIGO :** 213.73.01.145

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 06/	REGISTRO SF. 555 PROF. LILIANA	734	F	0.00	765.00	-765.00
08 - 10/	PAGO SF. 555, PROF. LILIANA MATUTE,	735	F		0.00	0.00
	TOTALES:			**765.00**	**765.00**	**0.00**

CUENTA : ZUMBA QUIZHPI JOSE **CÓDIGO :** 213.73.01.147

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 12/	REGISTRO SF.5 CUMPLIMIENTO	768	F	0.00	165.16	-169.13
08 - 16/	PAGO SF.5 CUMPLIMIENTO PROYECTO 4	769	F	165.16	0.00	-3.97
	TOTALES:			**165.16**	**165.16**	**0.00**

CUENTA : MINGA DURAN DIEGO FERNANDO **CÓDIGO :** 213.73.01.206

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 10/	REGISTRO SF.202, PROF. DIEGO MINGA,	763	F	0.00	450.00	-450.00
08 - 16/	PAGO SF. 202, PROF. DIEGO MINGS ,	764	F	450.00	0.00	0.00
08 - 16/	PAGO SF.507,508, PROF.VELEZ HURTADO,	767	F	660.00	0.00	660.00
	TOTALES:			**1,110.00**	**450.00**	**660.00**

CUENTA : DELEG YANQUE REGINA **CÓDIGO :** 213.73.01.315

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 31/	REGISTRO SF.29 PROF.REGINA DELEG,	846	F	0.00	405.00	-405.00
	TOTALES:			**0.00**	**405.00**	**-405.00**

CUENTA : SARANGO RUMIPULLA JESSICA **CÓDIGO :** 213.73.01.317

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 04/	REGISTRO SF.82 CUMPLIMIENTO	852	F	0.00	491.25	-491.25
	TOTALES:			**0.00**	**491.25**	**-491.25**

CUENTA : AGUIRRE RIVADENEIRA HERNAN **CÓDIGO :** 213.73.01.318

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 12/	REGSITRO SF. 12- CUMPLIMIENTO DEL	757	F	0.00	371.11	-371.11
08 - 16/	PAGO SF. 12- CUMPLIMIENTO DEL	758	F	371.11	0.00	0.00
	TOTALES:			**371.11**	**371.11**	**0.00**

CUENTA : VELEZ HURTADO VICTOR **CÓDIGO :** 213.73.01.319

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 12/	REGISTRO SF.507, PROF. VELEZ	765	F	0.00	264.00	-264.00
08 - 12/	REGISTRO SF.508, PROF. VELEZ	766	F	0.00	396.00	-660.00
	TOTALES:			**0.00**	**660.00**	**-660.00**

CUENTA : PUGO REMACHI ROSA **CÓDIGO :** 213.73.01.380

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 26/	REGISTRO SF.1 CUMPLIMIENTO	801	F	0.00	380.23	-380.23
08 - 31/	PAGO SF.71- CUMPLIMIENTO PROYECTO	802	F	380.23	0.00	0.00
	TOTALES:			**380.23**	**380.23**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 02/	REGISTRO SF. 1, PROF. MICAELA AVILA,	726	F	0.00	110.00	-2,296.04
08 - 02/	REGISTRO SF.255, PROF. XAVIER LOJANO,	732	F	0.00	89.44	-2,385.48

08 - 04/	REGISTRO SF.209, PROF. LIAN ZHAGUI,	747	F	0.00	50.00	-2,435.48
08 - 05/	REGISTRO SF.210, PROF. LIAN ZHAGUI,	748	F	0.00	50.00	-2,485.48
08 - 06/	REGISTRO SF. 101 IRVIN GUAMAN P#1	730	F	0.00	50.00	-2,535.48
08 - 06/	REGISTRO SF. 555 PROF. LILIANA	734	F	0.00	85.00	-2,620.48
08 - 10/	REGISTRO SF.202, PROF. DIEGO MINGA,	763	F	0.00	50.00	-2,670.48
08 - 12/	REGISTRO SF.507, PROF. VELEZ	765	F	0.00	29.33	-2,699.81
08 - 12/	REGISTRO SF.508, PROF. VELEZ	766	F	0.00	44.00	-2,743.81
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	89.44	0.00	-2,654.37
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	50.00	0.00	-2,419.37
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	50.00	0.00	-2,604.37
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	85.00	0.00	-2,519.37
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	110.00	0.00	-2,174.37
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	135.00	0.00	-2,284.37
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	50.00	0.00	-2,469.37
08 - 31/	REGISTRO SF.29 PROF.REGINA DELEG,	846	F	0.00	45.00	-2,219.37
	TOTALES:			**569.44**	**602.77**	**-33.33**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta ALQ. VEHICULO **CÓDIGO :** 213.73.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	0.20	0.00	-5.91
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	0.18	0.00	-4.64
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	1.09	0.00	-4.82
	TOTALES:			**1.47**	**0.00**	**1.47**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 04/	REGISTRO SF.82 CUMPLIMIENTO	852	F	0.00	8.75	-110.49
08 - 12/	REGSITRO SF. 12- CUMPLIMIENTO DEL	757	F	0.00	6.61	-117.10
08 - 12/	REGISTRO SF.5 CUMPLIMIENTO	768	F	0.00	2.94	-120.04
08 - 13/	REGISTRO SF.40595 COMISION MIRIAM-	833	F	0.00	0.34	-120.38
08 - 13/	REGISTRO SF.40596 COMISION EFREN -	835	F	0.00	8.31	-128.69
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	4.56	0.00	-61.91
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	7.70	0.00	-33.29
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	52.50	0.00	-66.47
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	10.31	0.00	-40.99
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	7.88	0.00	-120.81
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	7.74	0.00	-51.30
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	1.84	0.00	-118.97
08 - 23/	RETENCIONES RENTA MES JULIO 2021-	775	F	2.87	0.00	-59.04
08 - 26/	REGISTRO SF.1 CUMPLIMIENTO	801	F	0.00	6.77	-40.06
	TOTALES:			**95.40**	**33.72**	**61.68**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30%SRI **CÓDIGO :** 213.73.04.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 23/	RETENCIONES IVA MES JULIO 2021-	776	F	5.90	0.00	0.00
	TOTALES:			**5.90**	**0.00**	**5.90**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30%SRI **CÓDIGO :** 213.73.04.007

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 23/	RETENCIONES IVA MES JULIO 2021-	776	F	14.02	0.00	0.00
	TOTALES:			**14.02**	**0.00**	**14.02**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70%SRI **CÓDIGO :** 213.73.06.008

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 23/	RETENCIONES IVA MES JULIO 2021-	776	F	49.48	0.00	-358.38
08 - 23/	RETENCIONES IVA MES JULIO 2021-	776	F	37.80	0.00	-407.86
08 - 23/	RETENCIONES IVA MES JULIO 2021-	776	F	36.96	0.00	-321.42
08 - 23/	RETENCIONES IVA MES JULIO 2021-	776	F	252.00	0.00	-69.42
	TOTALES:			**376.24**	**0.00**	**376.24**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 02/	REGISTRO SF. 1, PROF. MICAELA AVILA,	726	F	0.00	132.00	-2,897.80
08 - 04/	REGISTRO SF.209, PROF. LIAN ZHAGUI,	747	F	0.00	60.00	-2,957.80
08 - 05/	REGISTRO SF.210, PROF. LIAN ZHAGUI,	748	F	0.00	60.00	-3,017.80
08 - 06/	REGISTRO SF. 101 IRVIN GUAMAN P#1	730	F	0.00	60.00	-3,077.80
08 - 06/	REGISTRO SF. 555 PROF. LILIANA	734	F	0.00	102.00	-3,179.80
08 - 23/	RETENCIONES IVA MES JULIO 2021-	776	F	60.00	0.00	-2,603.80
08 - 23/	RETENCIONES IVA MES JULIO 2021-	776	F	102.00	0.00	-2,783.80
08 - 23/	RETENCIONES IVA MES JULIO 2021-	776	F	60.00	0.00	-2,723.80
08 - 23/	RETENCIONES IVA MES JULIO 2021-	776	F	60.00	0.00	-2,663.80
08 - 23/	RETENCIONES IVA MES JULIO 2021-	776	F	162.00	0.00	-2,885.80
08 - 23/	RETENCIONES IVA MES JULIO 2021-	776	F	132.00	0.00	-3,047.80
08 - 31/	REGISTRO SF.29 PROF.REGINA DELEG,	846	F	0.00	54.00	-2,657.80
	TOTALES:			**576.00**	**468.00**	**108.00**