GAD PARROQUIAL VICTORIA DEL PORTETE

MAYOR GENERAL

Desde : 01/12/2021
Hasta : 31/12/2021

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 03/	PAGO SUELDO SECRETARIA YADIRA	1,112	F	649.07	0.00	-137.81
12 - 03/	PAGO SUELDO SECRETARIA YADIRA	1,191	F	569.86	0.00	432.05
12 - 06/	PAGO AL IESS DE FONDOS DE RESERVA	1,120	F	61.06	0.00	493.11
12 - 08/	REGISTRO XIII SUELDO PRESIDENTE	1,140	F	0.00	733.00	-239.89
12 - 08/	PAGO XIII SUELDO PRESIDENTE	1,141	F	733.00	0.00	493.11
12 - 28/	RE	1,190	F	0.00	710.13	-217.02
	TOTALES:			**2,012.99**	**1,443.13**	**569.86**

CUENTA : ROMULO GUZMAN **CÓDIGO :** 213.51.01.011

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 03/	PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO	1,108	F	1,186.57	0.00	-120.81
12 - 03/	PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO	1,108	F	111.62	0.00	-9.19
12 - 08/	REGISTRO XIII SUELDO PRESIDENTE	1,136	F	0.00	1,340.00	-1,349.19
12 - 08/	PAGO XIII SUELDO PRESIDENTE	1,142	F	1,340.00	0.00	-9.19
12 - 28/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	1,184	F	0.00	1,298.19	-1,307.38
12 - 28/	PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO	1,185	F	111.62	0.00	-9.19
12 - 28/	PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO	1,185	F	1,186.57	0.00	-120.81
	TOTALES:			**3,936.38**	**2,638.19**	**1,298.19**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 03/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	1,104	F	44.65	0.00	-1,638.45
12 - 03/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	1,104	F	474.63	0.00	-1,085.82
12 - 03/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	1,104	F	44.67	0.00	-1,593.78
12 - 03/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	1,104	F	33.33	0.00	-1,560.45
12 - 28/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	1,180	F	0.00	597.28	-1,683.10
12 - 28/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	1,181	F	33.33	0.00	-1,175.14
12 - 28/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	1,181	F	474.63	0.00	-1,208.47
12 - 28/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	1,181	F	44.65	0.00	-1,085.82
12 - 28/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	1,181	F	44.67	0.00	-1,130.47
	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
12 - 03/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	1,106	F	44.67	0.00	-141.38
12 - 03/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	1,106	F	44.65	0.00	-96.73
12 - 03/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	1,106	F	33.33	0.00	-186.05
12 - 03/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	1,106	F	474.63	0.00	-219.38
12 - 28/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	1,182	F	0.00	597.28	-694.01
12 - 28/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	1,183	F	44.67	0.00	-604.69
12 - 28/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	1,183	F	33.33	0.00	-571.36
12 - 28/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	1,183	F	44.65	0.00	-649.36
12 - 28/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	1,183	F	474.63	0.00	-96.73
	TOTALES:			**1,194.56**	**597.28**	**597.28**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 03/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	1,100	F	474.63	0.00	-9.19
12 - 03/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	1,100	F	44.65	0.00	-483.82
12 - 08/	REGISTRO XIII SUELDO VOCAL EFREN	1,130	F	0.00	536.00	-545.19
12 - 08/	PAGO XIII SUELDO VOCAL EFREN	1,131	F	536.00	0.00	-9.19
12 - 28/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	1,168	F	0.00	519.28	-528.47
12 - 28/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	1,169	F	474.63	0.00	-53.84
12 - 28/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	1,169	F	44.65	0.00	-9.19
	TOTALES:			**1,574.56**	**1,055.28**	**519.28**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 28/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	1,174	F	0.00	597.28	-606.47
12 - 28/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	1,175	F	474.63	0.00	-9.19
12 - 28/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	1,175	F	44.67	0.00	-517.15
12 - 28/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	1,175	F	33.33	0.00	-483.82
12 - 28/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	1,175	F	44.65	0.00	-561.82
	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
12 - 06/	PAGO IESS MES NOVIEMBRE 2021	1,117	F	470.18	0.00	-51.34
12 - 28/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	1,168	F	0.00	59.76	-111.10
12 - 28/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	1,174	F	0.00	59.76	-170.86
12 - 28/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	1,180	F	0.00	59.76	-230.62
12 - 28/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	1,182	F	0.00	59.76	-290.38
12 - 28/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	1,184	F	0.00	149.41	-439.79
12 - 28/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	1,190	F	0.00	81.73	-521.52
	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
12 - 06/	PAGO IESS MES NOVIEMBRE 2021	1,117	F	482.88	0.00	-52.43
12 - 28/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	1,168	F	0.00	61.37	-113.80
12 - 28/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	1,174	F	0.00	61.37	-175.17
12 - 28/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	1,180	F	0.00	61.37	-236.54
12 - 28/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	1,182	F	0.00	61.37	-297.91
12 - 28/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	1,184	F	0.00	153.43	-451.34
12 - 28/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	1,190	F	0.00	83.93	-535.27
	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
12 - 03/	REGISTRO SF.35550163-35470974-	1,172	F	0.00	72.49	-73.45
12 - 07/	REGISTRO SF.35584716-CONSUMO	1,170	F	0.00	4.69	-78.14
12 - 28/	PAGO SF.35584716- CONSUMO	1,171	F	4.69	0.00	-73.45
12 - 28/	PAGO SF.35550163-35470974-CONSUMO	1,173	F	72.49	0.00	-0.96

12 - 31/	REGISTRO SF.35935647-CONSUMO	1,225	F	0.00	4.69	-5.65
12 - 31/	REGISTRO SF.335822961,35901877-	1,226	F	0.00	38.17	-43.82
	TOTALES:			**77.18**	**120.04**	**-42.86**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 07/	REGISTRO SF. 26035784-25641971	1,121	F	0.00	104.94	-104.94
12 - 07/	PAGO SF.26035784,25641971 CONSUMO	1,122	F	104.94	0.00	0.00
	TOTALES:			**104.94**	**104.94**	**0.00**

CUENTA : COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. **CÓDIGO :** 213.53.01.009

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 31/	REGISTRO SF.122555-GTO. CTE.	1,227	F	0.00	103.31	-103.31
	TOTALES:			**0.00**	**103.31**	**-103.31**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 14/	REGISTRO SF. 48181 CONSUMO OCTUBRE	1,157	F	0.00	36.00	-36.00
12 - 15/	PAGO SF. 48181- CONSUMO OCT Y NOV	1,158	F	36.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**36.00**	**36.00**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 31/	REGISTRO SF.9418, MORA BERNAL	1,216	F	0.00	50.44	-50.95
12 - 31/	REGISTRO SF.11722, MORA BERNAL	1,217	F	0.00	50.44	-101.39
	TOTALES:			**0.00**	**100.88**	**-100.88**

CUENTA : TUBA VILLA ANGEL BOLIVAR **CÓDIGO :** 213.53.01.030

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 28/	REGISTRO SF.88 SERV. TRANSP. GASTO	1,202	F	0.00	288.09	-288.09
12 - 30/	PAGO SF.88, SERV. TRANSP. GASTO	1,203	F	288.09	0.00	0.00
	TOTALES:			**288.09**	**288.09**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 02/	REGISTRO SF.159-HONORARIOS	1,138	F	0.00	630.00	-630.00
12 - 08/	PAGO SF.156 HONORARIOS CONTADORA	1,139	F	630.00	0.00	0.00
12 - 30/	REGISTRO SF.160-HONORARIOS	1,219	F	0.00	630.00	-630.00
	TOTALES:			**630.00**	**1,260.00**	**-630.00**

CUENTA : BICO INTERNACIONAL **CÓDIGO :** 213.53.01.054

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 31/	REGISTRO SF.42255-GTO. CTE.	1,220	F	0.00	173.90	-173.90

	TOTALES:			**0.00**	**173.90**	**-173.90**

CUENTA : ORELLANA GUERRERO EDGAR **CÓDIGO :** 213.53.01.055

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 31/	REGISTRO SF.5396-GTO. CTE.	1,222	F	0.00	6.39	-6.39
	TOTALES:			**0.00**	**6.39**	**-6.39**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 02/	REGISTRO SF.159-HONORARIOS	1,138	F	0.00	70.00	-140.00
12 - 20/	RETENCIONES RENTA 103 MES	1,161	F	70.00	0.00	-70.00
12 - 30/	REGISTRO SF.160-HONORARIOS	1,219	F	0.00	70.00	-140.00
	TOTALES:			**70.00**	**140.00**	**-70.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 31/	REGISTRO SF.42255-GTO. CTE.	1,220	F	0.00	3.10	-7.45
12 - 31/	REGISTRO SF.5396-GTO. CTE.	1,222	F	0.00	0.11	-7.56
12 - 31/	REGISTRO SF.122555-GTO. CTE.	1,227	F	0.00	1.84	-9.40
	TOTALES:			**0.00**	**5.05**	**-5.05**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 20/	RETENCIONES RENTA 103 MES	1,161	F	0.90	0.00	-12.59
12 - 20/	RETENCIONES RENTA 103 MES	1,161	F	2.04	0.00	-13.49
12 - 28/	REGISTRO SF.88 SERV. TRANSP. GASTO	1,202	F	0.00	2.91	-15.50
12 - 31/	REGISTRO SF.9418, MORA BERNAL	1,216	F	0.00	0.90	-16.40
12 - 31/	REGISTRO SF.11722, MORA BERNAL	1,217	F	0.00	0.90	-17.30
	TOTALES:			**2.94**	**4.71**	**-1.77**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 01/	COMISIONES BANCARIAS	1,093	F	0.00	3.60	-4.35
12 - 01/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	1,094	F	3.60	0.00	-0.75
12 - 03/	COMISIONES BANCARIAS	1,113	F	0.00	0.40	-1.15
12 - 03/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	1,114	F	0.40	0.00	-0.75
12 - 07/	COMISIONES BANCARIAS	1,123	F	0.00	0.25	-1.00
12 - 07/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	1,124	F	0.25	0.00	-0.75
12 - 08/	COMISIONES BANCARIAS	1,143	F	0.00	0.45	-1.20
12 - 08/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	1,144	F	0.45	0.00	-0.75
12 - 15/	COMISIONES BANCARIAS	1,159	F	0.00	0.15	-0.90
12 - 15/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	1,160	F	0.15	0.00	-0.75
12 - 28/	COMISIONES BANCARIAS	1,188	F	0.00	0.60	-1.35
12 - 28/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	1,189	F	0.60	0.00	-0.75
12 - 30/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	1,205	F	0.30	0.00	-0.45
	TOTALES:			**5.75**	**5.45**	**0.30**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 03/	REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	1,115	F	0.00	181.02	-181.02
12 - 03/	DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	1,116	F	181.02	0.00	0.00
	TOTALES:			**181.02**	**181.02**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 03/	REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	1,115	F	0.00	362.03	-362.03
12 - 03/	DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	1,116	F	362.03	0.00	0.00
	TOTALES:			**362.03**	**362.03**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 22/	REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF	1,162	F	0.00	124.66	-124.66
12 - 22/	REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF	1,163	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
12 - 06/	PAGO IESS MES NOVIEMBRE 2021	1,117	F	32.39	0.00	32.39
12 - 06/	IECE MES NOVIEMBRE 2021	1,118	F	0.00	32.39	0.00
	TOTALES:			**32.39**	**32.39**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 03/	PAGO ROL MES DE NOV 2021-AYABACA	1,102	F	33.33	0.00	781.87
12 - 03/	PAGO ROL MES DE NOV 2021-AYABACA	1,102	F	362.20	0.00	715.21
12 - 03/	PAGO ROL MES DE NOV 2021-AYABACA	1,102	F	33.33	0.00	748.54
12 - 03/	PAGO ROL MES DE NOV 2021-AYABACA	1,102	F	33.33	0.00	815.20
12 - 28/	REGISTRO ROL MES DE DIC 2021-	1,178	F	0.00	462.19	353.01
12 - 28/	PAGO ROL MES DE DIC 2021-AYABACA	1,179	F	33.33	0.00	386.34
12 - 28/	PAGO ROL MES DE DIC 2021-AYABACA	1,179	F	33.33	0.00	453.00
12 - 28/	PAGO ROL MES DE DIC 2021-AYABACA	1,179	F	362.20	0.00	815.20
12 - 28/	PAGO ROL MES DE DIC 2021-AYABACA	1,179	F	33.33	0.00	419.67
12 - 31/	PAGO COMPENSACION DESAHUCIO LUIS	1,230	F	0.00	100.00	715.20
	TOTALES:			**924.38**	**562.19**	**362.19**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 30/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	1,206	F	0.00	1,070.76	-7,507.38
	TOTALES:			**0.00**	**1,070.76**	**-1,070.76**

CUENTA : PULLA MOGROVEJO DIANA **CÓDIGO :** 213.71.01.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

12 - 08/	REGISTRO ROL MES DE NOV 2021-DIANA	1,129	F	489.52	0.00	0.00
12 - 28/	REGISTRO ROL MES DE DIC 2021-DIANA	1,166	F	0.00	543.91	-543.91
12 - 28/	REGISTRO ROL MES DE DIC 2021-DIANA	1,167	F	543.91	0.00	0.00
	TOTALES:			**1,033.43**	**543.91**	**489.52**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 06/	PAGO IESS MES NOVIEMBRE 2021	1,117	F	52.88	0.00	-266.19
12 - 06/	PAGO IESS MES NOVIEMBRE 2021	1,117	F	109.94	0.00	-111.65
12 - 06/	PAGO IESS MES NOVIEMBRE 2021	1,117	F	44.60	0.00	-221.59
12 - 28/	REGISTRO ROL MES DE DIC 2021-DIANA	1,166	F	0.00	58.76	-170.41
12 - 28/	REGISTRO ROL MES DE DIC 2021-	1,178	F	0.00	44.60	-215.01
12 - 30/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	1,206	F	0.00	109.94	-324.95
	TOTALES:			**207.42**	**213.30**	**-5.88**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 06/	PAGO IESS MES NOVIEMBRE 2021	1,117	F	37.80	0.00	-223.57
12 - 06/	PAGO IESS MES NOVIEMBRE 2021	1,117	F	112.90	0.00	-110.67
12 - 06/	PAGO IESS MES NOVIEMBRE 2021	1,117	F	54.31	0.00	-261.37
12 - 28/	REGISTRO ROL MES DE DIC 2021-DIANA	1,166	F	0.00	60.34	-171.01
12 - 28/	REGISTRO ROL MES DE DIC 2021-	1,178	F	0.00	37.80	-208.81
12 - 30/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	1,206	F	0.00	112.90	-321.71
	TOTALES:			**205.01**	**211.04**	**-6.03**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 03/	PAGO SF.45021 CUMPLIMIENTO	1,110	F	943.20	0.00	0.00
12 - 29/	REGISTRO SF.46551, 46550,	1,211	F	0.00	27,246.73	-27,246.73
12 - 29/	REGISTRO SF46560-CUMPLIMIENTO	1,212	F	0.00	29.77	-27,276.50
12 - 29/	REGISTRO SF.46562-CUMPLIMIENTO	1,213	F	0.00	133.28	-27,409.78
	TOTALES:			**943.20**	**27,409.78**	**-26,466.58**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 15/	REGISTRO SF.66379-CUMPLIMIENTO	1,186	F	0.00	393.15	-393.15
12 - 28/	PAGO SF.66379-CUMPLIMIENTO	1,187	F	393.15	0.00	0.00
	TOTALES:			**393.15**	**393.15**	**0.00**

CUENTA : Irvin Guaman **CÓDIGO :** 213.73.01.060

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 07/	REGISTRO SF.105 IRVIN GUAMAN P#1	1,132	F	0.00	642.86	-642.86
12 - 08/	PAGO SF.105 IRVIN GUAMAN P#1	1,133	F	642.86	0.00	0.00
12 - 31/	REGISTRO SF.106 IRVIN GUAMAN P#1	1,214	F	0.00	642.86	-642.86
	TOTALES:			**642.86**	**1,285.72**	**-642.86**

CUENTA : Micaela Avila **CÓDIGO :** 213.73.01.074

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 03/	REGISTRO SF.7- PROF. MICAELA AVILA,	1,125	F	0.00	675.00	-675.00
12 - 08/	PAGO SF. 7 PROF. MICAELA AVILA,	1,126	F	675.00	0.00	0.00
12 - 30/	REGISTRO SF.10- PROF. MICAELA AVILA,	1,209	F	0.00	675.00	-675.00
	TOTALES:			**675.00**	**1,350.00**	**-675.00**

CUENTA : CONORQUE **CÓDIGO :** 213.73.01.083

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 13/	REGISTRO SF. 874-CUMPLIMIENTO	1,155	F	0.00	8,963.98	-8,963.98
12 - 15/	PAGO SF. 874-CUMPLIMIENTO PROYECTO	1,156	F	8,963.98	0.00	0.00
	TOTALES:			**8,963.98**	**8,963.98**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 15/	REGISTRO SF.263, PROF. XAVIER LOJANO,	1,176	F	0.00	850.50	-850.50
12 - 28/	PAGO SF. 263 PROF. XAVIER LOJANO,	1,177	F	850.50	0.00	0.00
12 - 31/	REGISTRO SF.266, PROF. XAVIER LOJANO,	1,229	F	0.00	850.50	-850.50
	TOTALES:			**850.50**	**1,701.00**	**-850.50**

CUENTA : MATUTE LILIANA **CÓDIGO :** 213.73.01.145

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 07/	REGISTRO SF.564 PROF. LILIANA	1,134	F	0.00	765.00	-765.00
12 - 08/	PAGO SF.564, PROF. LILIANA MATUTE,	1,135	F	765.00	0.00	0.00
12 - 30/	REGISTRO SF.567 PROF. LILIANA	1,215	F	0.00	765.00	-765.00
	TOTALES:			**765.00**	**1,530.00**	**-765.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 27/	REGISTRO SF. 3073-CUMPLIMIENTO	1,192	F	0.00	1,899.53	-1,899.53
12 - 30/	PAGO SF. 3073-CUMPLIMIENTO	1,193	F	1,899.53	0.00	0.00
	TOTALES:			**1,899.53**	**1,899.53**	**0.00**

CUENTA : DELEG PUGO JENNIFER **CÓDIGO :** 213.73.01.314

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 03/	PAGO SF.9 CUMPLIMIENTO PROYECTO 12	1,098	F	314.40	0.00	0.00
12 - 06/	REGISTRO SF.10 CUMPLIMIENTO	1,127	F	0.00	314.40	-314.40
12 - 08/	PAGO SF.9 CUMPLIMIENTO PROYECTO 12	1,128	F	314.40	0.00	0.00
12 - 31/	REGISTRO SF.13 CUMPLIMIENTO	1,223	F	0.00	314.40	-314.40
12 - 31/	REGISTRO SF.3, 4, 5, 6, 7- CUMPLIMIENTO	1,224	F	0.00	2,210.60	-2,525.00
	TOTALES:			**628.80**	**2,839.40**	**-2,210.60**

CUENTA : PALACIOS DELGADO JUAN **CÓDIGO :** 213.73.01.324

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 30/	REGISTRO SF.1-CUMPLIMIENTO	1,232	F	0.00	1,546.87	-1,546.87
	TOTALES:			**0.00**	**1,546.87**	**-1,546.87**

CUENTA : ASANZA ESPINOZA KARLA JAZMIN **CÓDIGO :** 213.73.01.330

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 09/	REGSITRO SF. 68 CUMPLIMIENTO	1,153	F	0.00	632.12	-632.12
12 - 15/	PAGO SF. 68 CUMPLIMIENTO PROYECTO	1,154	F	632.12	0.00	0.00
12 - 30/	REGISTRO SF. 102-CUMPLIMIENTO	1,194	F	0.00	343.87	-343.87
12 - 30/	PAGO SF. 102-CUMPLIMIENTO PROYECTO	1,195	F	343.87	0.00	0.00
	TOTALES:			**975.99**	**975.99**	**0.00**

CUENTA : PEREZ CHANGO MILTON **CÓDIGO :** 213.73.01.332

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 20/	REGISTRO SF.1-CUMPLIMIENTO	1,198	F	0.00	2,259.75	-2,259.75
12 - 30/	PAGO SF.1-CUMPLIMIENTO PROYECTO 4-	1,199	F	2,259.75	0.00	0.00
	TOTALES:			**2,259.75**	**2,259.75**	**0.00**

CUENTA : QUITO JARA NELLY **CÓDIGO :** 213.73.01.333

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 29/	REGISTRO SF.1- CUMPLIMIENTO	1,200	F	0.00	2,456.25	-2,456.25
12 - 30/	PAGO SF.1- CUMPLIMIENTO PROYECTO #	1,201	F	2,456.25	0.00	0.00
12 - 31/	REGISTRO SF.2,3 - CUMPLIMIENTO	1,231	F	0.00	4,853.14	-4,853.14
	TOTALES:			**2,456.25**	**7,309.39**	**-4,853.14**

CUENTA : PUGO PULLA MIGUEL ALEJANDRO **CÓDIGO :** 213.73.01.334

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 30/	REGISTRO SF.1,2-ALEJANDRO PUGO- P#1	1,218	F	0.00	1,080.00	-1,080.00
	TOTALES:			**0.00**	**1,080.00**	**-1,080.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 03/	REGISTRO SF.7- PROF. MICAELA AVILA,	1,125	F	0.00	75.00	-2,416.60
12 - 07/	REGISTRO SF.105 IRVIN GUAMAN P#1	1,132	F	0.00	71.43	-2,488.03
12 - 07/	REGISTRO SF.564 PROF. LILIANA	1,134	F	0.00	85.00	-2,573.03
12 - 13/	REGISTRO SF. 874-CUMPLIMIENTO	1,155	F	0.00	159.66	-2,732.69
12 - 15/	REGISTRO SF.263, PROF. XAVIER LOJANO,	1,176	F	0.00	94.50	-2,827.19
12 - 20/	RETENCIONES RENTA 103 MES	1,161	F	50.00	0.00	-2,377.19
12 - 20/	RETENCIONES RENTA 103 MES	1,161	F	31.50	0.00	-2,795.69
12 - 20/	RETENCIONES RENTA 103 MES	1,161	F	75.00	0.00	-2,302.19
12 - 20/	RETENCIONES RENTA 103 MES	1,161	F	50.00	0.00	-2,202.19
12 - 20/	RETENCIONES RENTA 103 MES	1,161	F	94.50	0.00	-2,512.19
12 - 20/	RETENCIONES RENTA 103 MES	1,161	F	94.50	0.00	-2,606.69
12 - 20/	RETENCIONES RENTA 103 MES	1,161	F	85.00	0.00	-2,427.19
12 - 20/	RETENCIONES RENTA 103 MES	1,161	F	50.00	0.00	-2,252.19
12 - 20/	RETENCIONES RENTA 103 MES	1,161	F	94.50	0.00	-2,701.19
12 - 30/	REGISTRO SF.10- PROF. MICAELA AVILA,	1,209	F	0.00	75.00	-2,277.19
12 - 30/	REGISTRO SF.567 PROF. LILIANA	1,215	F	0.00	85.00	-2,362.19
12 - 30/	REGISTRO SF.1,2-ALEJANDRO PUGO- P#1	1,218	F	0.00	120.00	-2,482.19
12 - 31/	REGISTRO SF.106 IRVIN GUAMAN P#1	1,214	F	0.00	71.43	-2,553.62
12 - 31/	REGISTRO SF.266, PROF. XAVIER LOJANO,	1,229	F	0.00	94.50	-2,648.12
	TOTALES:			**625.00**	**931.52**	**-306.52**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 06/	REGISTRO SF.10 CUMPLIMIENTO	1,127	F	0.00	5.60	-32.14
12 - 09/	REGSITRO SF. 68 CUMPLIMIENTO	1,153	F	0.00	17.88	-50.02
12 - 15/	REGISTRO SF.66379-CUMPLIMIENTO	1,186	F	0.00	7.00	-57.02
12 - 20/	RETENCIONES RENTA 103 MES	1,161	F	5.60	0.00	-34.62
12 - 20/	RETENCIONES RENTA 103 MES	1,161	F	16.80	0.00	-40.22
12 - 20/	REGISTRO SF.1-CUMPLIMIENTO	1,198	F	0.00	40.25	-74.87
12 - 27/	REGISTRO SF. 3073-CUMPLIMIENTO	1,192	F	0.00	33.83	-108.70
12 - 29/	REGISTRO SF.1- CUMPLIMIENTO	1,200	F	0.00	43.75	-152.45
12 - 29/	REGISTRO SF.46551, 46550,	1,211	F	0.00	485.32	-637.77
12 - 29/	REGISTRO SF46560-CUMPLIMIENTO	1,212	F	0.00	0.53	-638.30
12 - 29/	REGISTRO SF.46562-CUMPLIMIENTO	1,213	F	0.00	2.37	-640.67
12 - 30/	REGISTRO SF. 102-CUMPLIMIENTO	1,194	F	0.00	6.13	-646.80
12 - 30/	REGISTRO SF.1-CUMPLIMIENTO	1,232	F	0.00	15.63	-662.43
12 - 31/	REGISTRO SF.13 CUMPLIMIENTO	1,223	F	0.00	5.60	-668.03
12 - 31/	REGISTRO SF.3, 4, 5, 6, 7- CUMPLIMIENTO	1,224	F	0.00	39.40	-707.43
12 - 31/	REGISTRO SF.2,3 - CUMPLIMIENTO	1,231	F	0.00	137.24	-844.67
	TOTALES:			**22.40**	**840.53**	**-818.13**