GAD PARROQUIAL VICTORIA DEL PORTETE

MAYOR GENERAL

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

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	93	F	0.00	710.13	-710.13
	TOTALES:			**0.00**	**710.13**	**-710.13**

CUENTA : ROMULO GUZMAN **CÓDIGO :** 213.51.01.011

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	91	F	0.00	1,298.19	-1,298.19
	TOTALES:			**0.00**	**1,298.19**	**-1,298.19**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	87	F	0.00	597.28	-597.28
	TOTALES:			**0.00**	**597.28**	**-597.28**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	89	F	0.00	597.28	-597.28
	TOTALES:			**0.00**	**597.28**	**-597.28**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	81	F	0.00	519.28	-519.28
	TOTALES:			**0.00**	**519.28**	**-519.28**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	83	F	0.00	597.28	-597.28
	TOTALES:			**0.00**	**597.28**	**-597.28**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	81	F	0.00	59.76	-59.76
01 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	83	F	0.00	59.76	-119.52
01 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	87	F	0.00	59.76	-179.28
01 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	89	F	0.00	59.76	-239.04
01 - 31/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	91	F	0.00	149.41	-388.45
01 - 31/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	93	F	0.00	81.73	-470.18

	TOTALES:			**0.00**	**470.18**	**-470.18**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	81	F	0.00	61.37	-61.37
01 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	83	F	0.00	61.37	-122.74
01 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	87	F	0.00	61.37	-184.11
01 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	89	F	0.00	61.37	-245.48
01 - 31/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	91	F	0.00	153.43	-398.91
01 - 31/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	93	F	0.00	83.93	-482.84
	TOTALES:			**0.00**	**482.84**	**-482.84**

CUENTA : ANABEL DAYSI MASAPANTA DELGADO **CÓDIGO :** 213.53.01.036

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 28/	REGISTRO SF. 62; MASAPANTA ANABEL,	58	F	0.00	233.40	-233.40
01 - 29/	PAGO SF. 62; MASAPANTA ANABEL,	59	F	233.40	0.00	0.00
	TOTALES:			**233.40**	**233.40**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 28/	REGISTRO SF. 62; MASAPANTA ANABEL,		F	0.00	6.60	-6.60
	TOTALES:			**0.00**	**6.60**	**-6.60**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 28/	REGISTRO SF. 62; MASAPANTA ANABEL,	58	F	0.00	8.64	-8.64
01 - 29/	PAGO SF. 62; MASAPANTA ANABEL,	59	F	8.64	0.00	0.00
	TOTALES:			**8.64**	**8.64**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 28/	REGISTRO SF. 62; MASAPANTA ANABEL,	58	F	0.00	20.16	-20.16
	TOTALES:			**0.00**	**20.16**	**-20.16**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 07/	COMISIONES BANCARIAS	9	F	0.00	0.25	-0.25
01 - 07/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	10	F	0.25	0.00	0.00
01 - 13/	COMISIONES BANCARIAS	39	F	0.00	0.65	-0.65
01 - 13/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	40	F	0.65	0.00	0.00
01 - 28/	COMISIONES BANCARIAS	49	F	0.00	0.25	-0.25
01 - 28/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	50	F	0.25	0.00	0.00
01 - 29/	COMISIONES BANCARIAS	62	F	0.00	0.30	-0.30
01 - 29/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	63	F	0.30	0.00	0.00

	TOTALES:			**1.45**	**1.45**	**0.00**

CUENTA : BANCO MIES **CÓDIGO :** 213.57.01.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13/	COMISIONES BANCARIAS	68	F	0.00	0.05	-0.05
01 - 13/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	69	F	0.05	0.00	0.00
	TOTALES:			**0.05**	**0.05**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	102	F	0.00	1,058.57	-1,058.57
	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
01 - 31/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	102	F	0.00	108.23	-108.23
	TOTALES:			**0.00**	**108.23**	**-108.23**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	102	F	0.00	107.13	-107.13
	TOTALES:			**0.00**	**107.13**	**-107.13**

CUENTA : Cuentas por Pagar de Anos Anteriores **CÓDIGO :** 213.98.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04/	REGISTRO PAGO DE PLANILLA IESS	1	F	0.00	1,284.76	-1,284.76
01 - 04/	PAGO DE PLANILLA IESS DICIEMBRE	2	F	1,284.76	0.00	0.00
01 - 04/	REGISTRO FONDOS DE RESERVA	3	F	0.00	61.06	-61.06
01 - 04/	PAGO FONDOS DE RESERVA	4	F	61.06	0.00	0.00
01 - 04/	REGISTRO PRESTAMO QUIROGRAFARIO	5	F	0.00	98.81	-98.81
01 - 04/	REGISTRO PRESTAMO QUIROGRAFARIO	6	F	98.81	0.00	0.00
01 - 04/	REGISTRO CXP SF.52 SARANGO	29	F	0.00	448.00	-448.00
01 - 05/	REGISTRO SF.31564449, 31650551(TEL) ,	19	F	0.00	83.14	-531.14
01 - 05/	REGISTRO CXP SF.511 LILIANA MATUTE	23	F	0.00	952.00	-1,483.14
01 - 06/	REGISTRO CXP SF.455 CALLE CALLE	17	F	0.00	880.05	-2,363.19
01 - 06/	REGISTRO CXP SF.58 GUAMAN ZHAGUI	21	F	0.00	448.00	-2,811.19
01 - 07/	REGISTRO CONSUMO LUZ NOVIEMBRE	7	F	0.00	37.54	-2,848.73
01 - 07/	REGISTRO CONSUMO LUZ NOVIEMBRE	8	F	37.54	0.00	-2,811.19
01 - 07/	REGISTRO CXP SF.82 XIMENA AVILA	13	F	0.00	1,232.00	-4,043.19
01 - 07/	REGISTRO CXP SF. EKORIEGO COM.	54	F	0.00	314.63	-4,357.82
01 - 11/	REGISTRO CXP SF.190 ZHAGUI TUBA	35	F	0.00	560.00	-4,917.82
01 - 13/	REGISTRO CXP SF.282 ANA PLAZA	11	F	0.00	299.70	-5,217.52
01 - 13/	PAGO CXP SF.282 ANA PLAZA QUINTUÑA	12	F	299.70	0.00	-4,917.82
01 - 13/	REGISTRO CXP SF.82 XIMENA AVILA	14	F	990.00	0.00	-3,927.82
01 - 13/	REGISTRO CXP SF.32 CRISTINA	15	F	0.00	46.96	-3,974.78
01 - 13/	PAGO CXP SF.32 CRISTINA RODRIGUEZ	16	F	46.96	0.00	-3,927.82
01 - 13/	PAGO CXP SF.455 CALLE CALLE DANNY	18	F	838.01	0.00	-3,089.81
01 - 13/	PAGO SF.31564449, 31650551(TEL) ,	20	F	83.14	0.00	-3,006.67
01 - 13/	REGISTRO CXP SF.58 GUAMAN ZHAGUI	22	F	360.00	0.00	-2,646.67
01 - 13/	PAGO CXP SF.511LILIANA MATUTE	24	F	765.00	0.00	-1,881.67

01 - 13/	REGISTRO SF.41 CXP LOURDES PEÑA	25	F	0.00	765.00	-2,646.67
01 - 13/	PAGO SF. 41 CXP LOURDES PEÑA	26	F	765.00	0.00	-1,881.67
01 - 13/	REGISTRO SF.2443 MOSQUERA	27	F	0.00	3,231.64	-5,113.31
01 - 13/	PAGO SF.2443 MOSQUERA GONZALEZ	28	F	3,231.64	0.00	-1,881.67
01 - 13/	PAGO CXP SF.52 SARANGO RUMIPULLA	30	F	407.40	0.00	-1,474.27
01 - 13/	REGISTRO CXP SF.508 TENEMAZA	31	F	0.00	676.40	-2,150.67
01 - 13/	PAGO CXP SF.508 TENEMAZA CUMBE	32	F	676.40	0.00	-1,474.27
01 - 13/	REGISTRO CXP SF.509 TENEMAZA	33	F	0.00	1,441.09	-2,915.36
01 - 13/	PAGO CXP SF.509 TENEMAZA CUMBE	34	F	1,441.09	0.00	-1,474.27
01 - 13/	PAGO CXP SF.190 ZHAGUI TUBA LYANNE	36	F	450.00	0.00	-1,024.27
01 - 13/	REGISTRO PAGO GUAMAN ANTHONY	37	F	0.00	330.00	-1,354.27
01 - 13/	REGISTRO PAGO GUAMAN ANTHONY	38	F	330.00	0.00	-1,024.27
01 - 13/	REGISTRO CXP DE SUELDO DICIEMBRE	66	F	0.00	1,054.57	-2,078.84
01 - 13/	PAGO CXP DE SUELDO DICIEMBRE	67	F	1,054.57	0.00	-1,024.27
01 - 21/	REGISTRO IMPUESTO RETENCIONES EN	43	F	0.00	3,391.90	-4,416.17
01 - 21/	PAGO IMPUESTO RETENCIONES EN LA	44	F	3,391.90	0.00	-1,024.27
01 - 21/	REGISTRO IMPUESTO IVA DICIEMBRE	45	F	0.00	7,571.09	-8,595.36
01 - 21/	PAGO IMPUESTO IVA DICIEMBRE 2020	46	F	7,571.09	0.00	-1,024.27
01 - 22/	REGISTRO SF. CONSUMO DE AGUA:	56	F	0.00	892.66	-1,916.93
01 - 26/	REGISTRO CXP SF. 12715 MORA XIMENA	60	F	0.00	57.50	-1,974.43
01 - 28/	REGISTRO CONSUMO LUZ DICIEMBRE	47	F	0.00	46.60	-2,021.03
01 - 28/	REGISTRO CONSUMO LUZ DICIEMBRE	48	F	46.60	0.00	-1,974.43
01 - 29/	REGISTRO LIQUIDACION EX	51	F	0.00	98.26	-2,072.69
01 - 29/	PAGO LIQUIDACION EX TRABAJADOR	52	F	98.26	0.00	-1,974.43
01 - 29/	PAGO CXP SF. EKORIEGO COM. EFREN	55	F	307.81	0.00	-1,666.62
01 - 29/	PAGO SF. CONSUMO DE AGUA:	57	F	892.66	0.00	-773.96
01 - 29/	PAGO CXP SF. 12715 MORA XIMENA	61	F	52.29	0.00	-721.67
	TOTALES:			**25,581.69**	**26,303.36**	**-721.67**