GAD PARROQUIAL VICTORIA DEL PORTETE

MAYOR GENERAL

Desde : 01/02/2021
Hasta : 28/02/2021

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 02/	PAGO SUELDO SECRETARIA YADIRA	94	F	605.60	0.00	-104.53
02 - 26/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	158	F	0.00	710.13	-814.66
	TOTALES:			**605.60**	**710.13**	**-104.53**

CUENTA : ROMULO GUZMAN **CÓDIGO :** 213.51.01.011

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 02/	PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO	92	F	1,186.57	0.00	-111.62
02 - 02/	PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO	92	F	111.62	0.00	0.00
02 - 26/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	152	F	0.00	1,298.19	-1,298.19
	TOTALES:			**1,298.19**	**1,298.19**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 02/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	88	F	44.65	0.00	-552.63
02 - 02/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	88	F	474.63	0.00	0.00
02 - 02/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	88	F	44.67	0.00	-507.96
02 - 02/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	88	F	33.33	0.00	-474.63
02 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	142	F	0.00	597.28	-597.28
	TOTALES:			**597.28**	**597.28**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 02/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	90	F	33.33	0.00	-89.32
02 - 02/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	90	F	474.63	0.00	-122.65
02 - 02/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	90	F	44.65	0.00	0.00
02 - 02/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	90	F	44.67	0.00	-44.65
02 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	146	F	0.00	597.28	-597.28
	TOTALES:			**597.28**	**597.28**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 02/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	82	F	474.63	0.00	0.00
02 - 02/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	82	F	44.65	0.00	-474.63
02 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	140	F	0.00	519.28	-519.28
	TOTALES:			**519.28**	**519.28**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 02/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	84	F	474.63	0.00	0.00

02 - 02/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	84	F	33.33	0.00	-474.63
02 - 02/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	84	F	44.67	0.00	-507.96
02 - 02/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	84	F	44.65	0.00	-552.63
02 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	154	F	0.00	597.28	-597.28
	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
02 - 04/	PAGO IESS MES ENERO 2021	97	F	470.18	0.00	0.00
02 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	140	F	0.00	59.76	-59.76
02 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	142	F	0.00	59.76	-119.52
02 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	146	F		59.76	-179.28
02 - 26/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	152	F	0.00	149.41	-328.69
02 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	154	F	0.00	59.76	-388.45
02 - 26/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	158	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
02 - 04/	PAGO IESS MES ENERO 2021	97	F	482.88	0.00	0.04
02 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	140	F	0.00	61.37	-61.33
02 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	142	F	0.00	61.37	-122.70
02 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	146	F	0.00	61.37	-184.07
02 - 26/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	152	F	0.00	153.43	-337.50
02 - 26/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	154	F	0.00	61.37	-398.87
02 - 26/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	158	F	0.00	83.93	-482.80
	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
02 - 03/	REGISTRO SF. 32013403,31927735	150	F	0.00	79.70	-79.70
02 - 08/	REGISTRO SF. 32051949 CONSUMO	148	F	0.00	4.69	-84.39
	TOTALES:			**0.00**	**84.39**	**-84.39**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 20/	REGISTRO SF. 22133459;	227	F	0.00	42.20	-42.20
	TOTALES:			**0.00**	**42.20**	**-42.20**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 03/	REGISTRO SF. 12740, MORA BERNAL	115	F	0.00	50.44	-50.44
02 - 09/	PAGO SF. 12740, MORA BERNAL XIMENA,	116	F	50.44	0.00	0.00
	TOTALES:			**50.44**	**50.44**	**0.00**

CUENTA : CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA **CÓDIGO :** 213.53.01.037

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 03/	REGRISTRO SF. 43805, COMPRA DE	105	F	0.00	243.66	-243.66
02 - 09/	PAGO SF. 43805, COMPRA DE TINTAS,	106	F	243.66	0.00	0.00
	TOTALES:			**243.66**	**243.66**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	REGISTRO SF. 130 HONORARIOS	160	F	0.00	630.00	-630.00
	TOTALES:			**0.00**	**630.00**	**-630.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	REGISTRO SF. 459 GASTO CTE.	162	F	0.00	524.76	-524.76
	TOTALES:			**0.00**	**524.76**	**-524.76**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	REGISTRO SF. 130 HONORARIOS	160	F	0.00	70.00	-70.00
	TOTALES:			**0.00**	**70.00**	**-70.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 03/	REGRISTRO SF. 43805, COMPRA DE	105	F	0.00	4.34	-4.34
	TOTALES:			**0.00**	**4.34**	**-4.34**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 03/	REGISTRO SF. 12740, MORA BERNAL	115	F	0.00	0.90	-7.50
02 - 18/	REGISTRO SF. 459 GASTO CTE.	162	F	0.00	9.35	-16.85
	TOTALES:			**0.00**	**10.25**	**-10.25**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 03/	REGRISTRO SF. 43805, COMPRA DE	105	F	0.00	20.83	-20.83
02 - 09/	PAGO SF. 43805, COMPRA DE TINTAS,	106	F	20.83	0.00	0.00
02 - 18/	REGISTRO SF. 459 GASTO CTE.	162	F	0.00	44.86	-44.86
	TOTALES:			**20.83**	**65.69**	**-44.86**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 03/	REGRISTRO SF. 43805, COMPRA DE	105	F	0.00	8.93	-8.93
02 - 18/	REGISTRO SF. 459 GASTO CTE.	162	F	0.00	19.23	-28.16
	TOTALES:			**0.00**	**28.16**	**-28.16**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 03/	REGISTRO SF. 12740, MORA BERNAL	115	F	0.00	1.85	-1.85
02 - 09/	PAGO SF. 12740, MORA BERNAL XIMENA,	116	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
02 - 03/	REGISTRO SF. 12740, MORA BERNAL	115	F	0.00	4.31	-24.47
	TOTALES:			**0.00**	**4.31**	**-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
02 - 18/	REGISTRO SF. 130 HONORARIOS	160	F	0.00	84.00	-84.00
	TOTALES:			**0.00**	**84.00**	**-84.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 01/	COMISIONES BANCARIAS	77	F	0.00	3.60	-3.60
02 - 01/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	78	F	3.60	0.00	0.00
02 - 02/	COMISIONES BANCARIAS	95	F	0.00	0.40	-0.40
02 - 02/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	96	F	0.40	0.00	0.00
02 - 09/	COMISIONES BANCARIAS	125	F	0.00	0.50	-0.50
02 - 09/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	126	F	0.50	0.00	0.00
	TOTALES:			**4.50**	**4.50**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 25/	REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	131	F	0.00	181.21	-181.21
02 - 25/	DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	132	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
02 - 25/	REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	131	F	0.00	362.43	-362.43
02 - 25/	DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	132	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
02 - 26/	REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF	133	F	0.00	353.45	-353.45
02 - 26/	REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF	134	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
02 - 04/	PAGO IESS MES ENERO 2021	97	F	29.94	0.00	29.94
02 - 04/	IECE MES ENERO 2021	98	F	0.00	29.94	0.00
	TOTALES:			**29.94**	**29.94**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 28/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	176	F	0.00	1,058.57	-2,117.14
	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
02 - 04/	PAGO IESS GLADYS SEGARRA MES	101	F	108.23	0.00	0.00
02 - 28/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	176	F	0.00	108.23	-108.23
	TOTALES:			**108.23**	**108.23**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 04/	PAGO IESS GLADYS SEGARRA MES	101	F	107.13	0.00	0.00
02 - 28/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	176	F	0.00	107.13	-107.13
	TOTALES:			**107.13**	**107.13**	**0.00**

CUENTA : Irvin Guaman **CÓDIGO :** 213.73.01.060

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 05/	REGISTRO SF. 59 IRVIN GUAMAN P#1	109	F	0.00	450.00	-450.00
02 - 09/	PAGO SF. 59 IRVIN GUAMAN P#1	110	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
02 - 01/	REGISTRO SF. 84, PROF. MICAELA AVILA,	79	F	0.00	990.00	-990.00
02 - 02/	PAGO SF. 84, PROF. MICAELA AVILA,	80	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
02 - 05/	REGISTRO SF. 201, PROF. LIAN ZHAGUI,	123	F	0.00	450.00	-450.00
02 - 09/	PAGO SF. 201, PROF. ZHAGUI , PROYECTO	124	F	450.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**450.00**	**450.00**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 05/	REGISTRO SF. 201, PROF. XAVIER	113	F	0.00	850.50	-850.50
02 - 09/	PAGO SF. 201, PROF. XAVIER LOJANO,	114	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
02 - 01/	REGISTRO SF. 512, PROF. LILIANA	85	F	0.00	765.00	-765.00
02 - 02/	PAGO SF. 512, PROF. LILIANA MATUTE,	86	F	765.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**765.00**	**765.00**	**0.00**

CUENTA : CXP PROVEEDORES B/S INVERSION **CÓDIGO :** 213.73.01.300

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 01/	REGISTRO SF. 77, COMPAÑIA	117	F	0.00	356.40	-356.40
02 - 02/	REGISTRO SF. 219, FINCA SUFINCA,	121	F	0.00	78.25	-434.65
02 - 09/	PAGO SF. 77, COMPAÑIA AUSTROVELO	118	F	356.40	0.00	-78.25
02 - 09/	PAGO SF. 219, FINCA SUFINCA,	122	F	78.25	0.00	0.00
	TOTALES:			**434.65**	**434.65**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	REGISTRO SF.588- CONSULTORIA	144	F	0.00	2,430.00	-2,430.00
	TOTALES:			**0.00**	**2,430.00**	**-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
02 - 01/	REGISTRO SF. 84, PROF. MICAELA AVILA,	79	F	0.00	110.00	-110.00
02 - 01/	REGISTRO SF. 512, PROF. LILIANA	85	F	0.00	85.00	-195.00
02 - 05/	REGISTRO SF. 59 IRVIN GUAMAN P#1	109	F	0.00	50.00	-245.00
02 - 05/	REGISTRO SF. 201, PROF. XAVIER	113	F	0.00	94.50	-339.50
02 - 05/	REGISTRO SF. 201, PROF. LIAN ZHAGUI,	123	F	0.00	50.00	-389.50
02 - 18/	REGISTRO SF.588- CONSULTORIA	144	F	0.00	324.00	-713.50
02 - 18/	REGISTRO SF.588- CONSULTORIA	144	F	0.00	270.00	-983.50
	TOTALES:			**0.00**	**983.50**	**-983.50**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 01/	REGISTRO SF. 77, COMPAÑIA	117	F	0.00	3.60	-3.60
	TOTALES:			**0.00**	**3.60**	**-3.60**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 02/	REGISTRO SF. 219, FINCA SUFINCA,	121	F	0.00	1.39	-1.39
	TOTALES:			**0.00**	**1.39**	**-1.39**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70%P **CÓDIGO :** 213.73.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 02/	REGISTRO SF. 219, FINCA SUFINCA,	121	F	0.00	5.85	-5.85
02 - 09/	PAGO SF. 219, FINCA SUFINCA,	122	F	5.85	0.00	0.00
	TOTALES:			**5.85**	**5.85**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 02/	REGISTRO SF. 219, FINCA SUFINCA,	121	F	0.00	2.51	-2.51
	TOTALES:			**0.00**	**2.51**	**-2.51**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 01/	REGISTRO SF. 84, PROF. MICAELA AVILA,	79	F	0.00	132.00	-132.00
02 - 01/	REGISTRO SF. 512, PROF. LILIANA	85	F	0.00	102.00	-234.00
02 - 05/	REGISTRO SF. 59 IRVIN GUAMAN P#1	109	F	0.00	60.00	-294.00
02 - 05/	REGISTRO SF. 201, PROF. XAVIER	113	F	0.00	113.40	-407.40
02 - 05/	REGISTRO SF. 201, PROF. LIAN ZHAGUI,	123	F	0.00	60.00	-467.40
	TOTALES:			**0.00**	**467.40**	**-467.40**