## GAD PARROQUIAL VICTORIA DEL PORTETE

**MAYOR GENERAL**

**Desde :** 01/07/2021
**Hasta :** 31/07/2021

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO SECRETARIA YADIRA | 633 | F | 554.16 | 0.00 | -895.42 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA | 708 | F | 0.00 | 710.13 | -1,605.55 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO SECRETARIA YADIRA | 709 | F | 554.16 | 0.00 | -1,051.39 |
| | **TOTALES:** | | | **1,108.32** | **710.13** | **398.19** |

**CUENTA :** ROMULO GUZMAN **CÓDIGO :** 213.51.01.011

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO | 629 | F | 111.62 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO | 629 | F | 1,186.57 | 0.00 | -111.62 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO PRESIDENTE | 691 | F | 0.00 | 1,298.19 | -1,298.19 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO | 692 | F | 1,186.57 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO | 692 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO VOCAL MARTHA | 642 | F | 44.65 | 0.00 | -1,629.26 |
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO VOCAL MARTHA | 642 | F | 44.67 | 0.00 | -1,076.63 |
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO VOCAL MARTHA | 642 | F | 33.33 | 0.00 | -1,121.30 |
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO VOCAL MARTHA | 642 | F | 474.63 | 0.00 | -1,154.63 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA | 687 | F | 0.00 | 597.28 | -1,673.91 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO VOCAL MARTHA | 688 | F | 474.63 | 0.00 | -1,076.63 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO VOCAL MARTHA | 688 | F | 44.65 | 0.00 | -1,629.26 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO VOCAL MARTHA | 688 | F | 44.67 | 0.00 | -1,584.59 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO VOCAL MARTHA | 688 | F | 33.33 | 0.00 | -1,551.26 |
| | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM | 625 | F | 33.33 | 0.00 | -518.40 |
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM | 625 | F | 44.67 | 0.00 | -551.73 |
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM | 625 | F | 44.65 | 0.00 | -596.40 |
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM | 625 | F | 430.86 | 0.00 | -87.54 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM | 689 | F | 0.00 | 597.28 | -684.82 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM | 690 | F | 44.65 | 0.00 | -87.54 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM | 690 | F | 474.63 | 0.00 | -132.19 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM | 690 | F | 33.33 | 0.00 | -606.82 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM | 690 | F | 44.67 | 0.00 | -640.15 |
| | **TOTALES:** | | | **1,150.79** | **597.28** | **553.51** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO | 613 | F | 44.65 | 0.00 | -474.63 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO | 613 | F | 474.63 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN | 681 | F | 0.00 | 519.28 | -519.28 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO | 682 | F | 474.63 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO | 682 | F | 44.65 | 0.00 | -474.63 |
| | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO VOCAL HERNAN | 617 | F | 44.65 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO VOCAL HERNAN | 617 | F | 44.67 | 0.00 | -552.61 |
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO VOCAL HERNAN | 617 | F | 33.33 | 0.00 | -519.28 |
| 07 - 02/ | PAGO SUELDO VOCAL HERNAN | 617 | F | 474.63 | 0.00 | -44.65 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN | 683 | F | 0.00 | 597.28 | -597.28 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO VOCAL HERNAN | 684 | F | 474.63 | 0.00 | -78.00 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO VOCAL HERNAN | 684 | F | 44.65 | 0.00 | -552.63 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO VOCAL HERNAN | 684 | F | 44.67 | 0.00 | -33.33 |
| 07 - 28/ | PAGO SUELDO VOCAL HERNAN | 684 | F | 33.33 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 05/ | PAGO IESS MES JUNIO 2021 | 638 | F | 517.65 | 0.00 | -63.63 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN | 681 | F | 0.00 | 59.76 | -123.39 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN | 683 | F | 0.00 | 59.76 | -183.15 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA | 687 | F | 0.00 | 59.76 | -242.91 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM | 689 | F | 0.00 | 59.76 | -302.67 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO PRESIDENTE | 691 | F | 0.00 | 149.41 | -452.08 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA | 708 | F | 0.00 | 81.73 | -533.81 |
| | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 05/ | PAGO IESS MES JUNIO 2021 | 638 | F | 533.88 | 0.00 | -63.00 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN | 681 | F | 0.00 | 61.37 | -124.37 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN | 683 | F | 0.00 | 61.37 | -185.74 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA | 687 | F | 0.00 | 61.37 | -247.11 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM | 689 | F | 0.00 | 61.37 | -308.48 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO PRESIDENTE | 691 | F | 0.00 | 153.43 | -461.91 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA | 708 | F | 0.00 | 83.93 | -545.84 |
| | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 05/ | REGISTRO SF.33790207-33706910 | 661 | F | 0.00 | 87.21 | -88.17 |
| 07 - 07/ | REGISTRO SF.33827147 CONSUMO | 659 | F | 0.00 | 4.69 | -92.86 |
| 07 - 21/ | PAGO SF.33827147 CONSUMO | 660 | F | 4.69 | 0.00 | -88.17 |
| 07 - 21/ | PAGO SF.33790207-33706910 CONSUMO | 662 | F | 87.21 | 0.00 | -0.96 |
| | **TOTALES:** | | | **91.90** | **91.90** | **0.00** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 21/ | REGISTRO SF. 2950960471-2521063195 | 713 | F | 0.00 | 71.74 | -71.74 |
| | **TOTALES:** | | | **0.00** | **71.74** | **-71.74** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 19/ | REGISTRO SF. 44505-44504 CONSUMO | 752 | F | 0.00 | 33.20 | -33.20 |
| | **TOTALES:** | | | **0.00** | **33.20** | **-33.20** |

**CUENTA :** Andres Caiza **CÓDIGO :** 213.53.01.020

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SF.156 GTO. CTE. LICENCIA PAGINA | 609 | F | 245.62 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **245.62** | **0.00** | **245.62** |

**CUENTA :** HARDSOFT ECUADOR **CÓDIGO :** 213.53.01.021

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SF. 6460 GTO. CTE. LICENCIA | 598 | F | 196.50 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **196.50** | **0.00** | **196.50** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 12/ | REGISTRO SF.9, MORA BERNAL XIMENA, | 651 | F | 0.00 | 50.44 | -50.95 |
| 07 - 21/ | PAGO SF.9, MORA BERNAL XIMENA, | 652 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 01/ | REGISTRO SF.143 HONORARIOS | 630 | F | 0.00 | 630.00 | -630.00 |
| 07 - 02/ | PAGO SF.143 HONORARIOS CONTADORA | 631 | F | 630.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **630.00** | **630.00** | **0.00** |

**CUENTA :** CABRERA QUITO FRANCISCO **CÓDIGO :** 213.53.01.047

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SF.18005, GTO. CTE. SUMINISTROS | 606 | F | 68.77 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **68.77** | **0.00** | **68.77** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 28/ | REGISTRO SF.1915 GTO. CTE. | 754 | F | 0.00 | 97.27 | -97.27 |
| | **TOTALES:** | | | **0.00** | **97.27** | **-97.27** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 01/ | REGISTRO SF.143 HONORARIOS | 630 | F | 0.00 | 70.00 | -210.00 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 70.00 | 0.00 | -140.00 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 70.00 | 0.00 | -70.00 |
| | **TOTALES:** | | | **140.00** | **70.00** | **70.00** |

**CUENTA :** CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta MAT. DE ASEO **CÓDIGO :** 213.53.02.003

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.09 | 0.00 | -0.20 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.16 | 0.00 | -0.46 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.12 | 0.00 | -0.62 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.17 | 0.00 | -0.29 |
| | **TOTALES:** | | | **0.74** | **0.00** | **0.74** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.59 | 0.00 | -5.57 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 3.64 | 0.00 | -6.16 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.32 | 0.00 | -9.80 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.90 | 0.00 | -10.12 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 1.23 | 0.00 | -4.34 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SF.1915 GTO. CTE. | 754 | F | 0.00 | 1.73 | -6.07 |
| | **TOTALES:** | | | **6.68** | **1.73** | **4.95** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.90 | 0.00 | -18.75 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 3.28 | 0.00 | -19.65 |
| 07 - 12/ | REGISTRO SF.9, MORA BERNAL XIMENA, | 651 | F | 0.00 | 0.90 | -19.65 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 3.50 | 0.00 | -16.15 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 4.38 | 0.00 | -11.77 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 0.90 | 0.00 | -10.87 |
| | **TOTALES:** | | | **12.96** | **0.90** | **12.06** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 28/ | REGISTRO SF.1915 GTO. CTE. | 754 | F | 0.00 | 8.32 | -5.91 |
| | **TOTALES:** | | | **0.00** | **8.32** | **-8.32** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.34 | 0.00 | -12.34 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.25 | 0.00 | -6.75 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 1.51 | 0.00 | -7.00 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 1.86 | 0.00 | -9.72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.19 | 0.00 | -13.33 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.65 | 0.00 | -12.68 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.41 | 0.00 | -11.93 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.35 | 0.00 | -11.58 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 1.21 | 0.00 | -8.51 |
| 07 - 28/ | REGISTRO SF.1915 GTO. CTE. | 754 | F | 0.00 | 3.56 | -10.31 |
| | **TOTALES:** | | | **6.77** | **3.56** | **3.21** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SF. 6460 GTO. CTE. LICENCIA | 598 | F | 7.20 | 0.00 | -9.00 |
| 07 - 02/ | PAGO SF.156 GTO. CTE. LICENCIA PAGINA | 609 | F | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - 12/ | REGISTRO SF.9, MORA BERNAL XIMENA, | 651 | F | 0.00 | 1.85 | -1.85 |
| 07 - 21/ | PAGO SF.9, MORA BERNAL XIMENA, | 652 | F | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **18.05** | **1.85** | **16.20** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 4.31 | 0.00 | -62.27 |
| 07 - 12/ | REGISTRO SF.9, MORA BERNAL XIMENA, | 651 | F | 0.00 | 4.31 | -66.58 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 4.31 | 0.00 | -24.47 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 16.80 | 0.00 | -28.78 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 21.00 | 0.00 | -45.58 |
| | **TOTALES:** | | | **46.42** | **4.31** | **42.11** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 01/ | REGISTRO SF.143 HONORARIOS | 630 | F | 0.00 | 84.00 | -252.00 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | 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 | I | | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 01/ | COMISIONES BANCARIAS | 595 | F | | 0.00 | 3.60 | -3.60 |
| 07 - 01/ | PAGO COMISIONES BANCARIAS | 596 | F | | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - 02/ | PAGO COMISIONES BANCARIAS | 637 | F | | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 07 - 02/ | COMISIONES BANCARIAS | 710 | F | | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 07 - 21/ | COMISIONES BANCARIAS | 636 | F | | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
| 07 - 21/ | PAGO COMISIONES BANCARIAS | 669 | F | | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - 21/ | COMISIONES BANCARIAS | 680 | F | | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
| 07 - 22/ | PAGO COMISIONES BANCARIAS | 678 | F | | 0.20 | 0.00 | -0.25 |
| 07 - 22/ | COMISIONES BANCARIAS | 679 | F | | 0.00 | 0.20 | -0.45 |
| 07 - 28/ | COMISIONES BANCARIAS | 703 | F | | 0.00 | 0.50 | -0.95 |
| 07 - 28/ | PAGO COMISIONES BANCARIAS | 704 | F | | 0.50 | 0.00 | -0.45 |
| | **TOTALES:** | | | | **5.55** | **6.00** | **-0.45** |

**CUENTA :** SEGUROS SWEADEN S.A **CÓDIGO :** 213.57.01.007

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 23/ | REGISTRO SF. 715- POLIZA DE CAUCION | 695 | F | 0.00 | 122.33 | -122.33 |
| 07 - 28/ | PAGO SF. 715- POLIZA DE CAUCION DE | 696 | F | 122.33 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALES:** | | | **122.33** | **122.33** | **0.00** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 23/ | REGISTRO SF. 715- POLIZA DE CAUCION | 695 | F | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
| | **TOTALES:** | | | **0.00** | **0.18** | **-0.18** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 01/ | REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2% | 593 | F | 0.00 | 171.15 | -171.15 |
| 07 - 01/ | DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2% | 594 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 01/ | REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2% | 593 | F | 0.00 | 342.31 | -342.31 |
| 07 - 01/ | DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2% | 594 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 08/ | REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF | 646 | F | 0.00 | 124.66 | -124.66 |
| 07 - 08/ | REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF | 647 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 05/ | PAGO IESS MES JUNIO 2021 | 638 | F | 29.94 | 0.00 | 29.94 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 05/ | IECE MES JUNIO 2021 | 639 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO ROL MES DE JUNIO 2021-AYABACA | 619 | F | 33.33 | 0.00 | -462.16 |
| 07 - 02/ | PAGO ROL MES DE JUNIO 2021-AYABACA | 619 | F | 99.96 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - 02/ | PAGO ROL MES DE JUNIO 2021-AYABACA | 619 | F | 362.20 | 0.00 | -99.96 |
| 07 - 02/ | PAGO ROL MES DE JUNIO 2021-AYABACA | 619 | F | 33.34 | 0.00 | -495.49 |
| 07 - 28/ | REGISTRO ROL MES DE JULIO 2021- | 685 | F | 0.00 | 462.19 | -462.19 |
| 07 - 28/ | PAGO ROL MES DE JUNIO 2021-AYABACA | 686 | F | 33.32 | 0.00 | -66.67 |
| 07 - 28/ | PAGO ROL MES DE JUNIO 2021-AYABACA | 686 | F | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - 28/ | PAGO ROL MES DE JUNIO 2021-AYABACA | 686 | F | 362.20 | 0.00 | -99.99 |
| 07 - 28/ | PAGO ROL MES DE JUNIO 2021-AYABACA | 686 | F | 33.34 | 0.00 | -33.33 |
| | **TOTALES:** | | | **991.02** | **462.19** | **528.83** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 31/ | REGISTRO DE SUELDO GLADYS | 809 | F | 0.00 | 1,070.76 | -2,153.56 |
| | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 05/ | PAGO IESS MES JUNIO 2021 | 638 | F | 108.23 | 0.00 | -48.02 |
| 07 - 05/ | PAGO IESS MES JUNIO 2021 | 638 | F | 44.60 | 0.00 | -3.42 |
| 07 - 28/ | REGISTRO ROL MES DE JULIO 2021- | 685 | F | 0.00 | 44.60 | -48.02 |
| 07 - 31/ | REGISTRO DE SUELDO GLADYS | 809 | F | 0.00 | 109.94 | -157.96 |
| | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 05/ | PAGO IESS MES JUNIO 2021 | 638 | F | 111.13 | 0.00 | 0.46 |
| 07 - 05/ | PAGO IESS MES JUNIO 2021 | 638 | F | 37.80 | 0.00 | -110.67 |
| 07 - 28/ | REGISTRO ROL MES DE JULIO 2021- | 685 | F | 0.00 | 37.80 | -37.34 |
| 07 - 31/ | REGISTRO DE SUELDO GLADYS | 809 | F | 0.00 | 112.90 | -150.24 |
| | **TOTALES:** | | | **148.93** | **150.70** | **-1.77** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.38698 COMISION MIRIAM- | 649 | F | 0.00 | 434.58 | -434.58 |
| 07 - 21/ | PAGO SF.38698 COMISION MIRIAM- | 650 | F | 434.58 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **434.58** | **434.58** | **0.00** |

**CUENTA :** Irvin Guaman **CÓDIGO :** 213.73.01.060

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 01/ | REGISTRO SF. 66 IRVIN GUAMAN P#1 | 614 | F | 0.00 | 450.00 | -450.00 |
| 07 - 02/ | PAGO SF. 64 IRVIN GUAMAN P#1 | 615 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | REGISTRO SF. 104, PROF. MICAELA | 665 | F | 0.00 | 990.00 | -990.00 |
| 07 - 21/ | PAGO SF. 104, PROF. MICAELA AVILA, | 666 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.217 COMISION MIRIAM- | 663 | F | 0.00 | 103.16 | -103.16 |
| 07 - 21/ | REGISTRO PAGO CONVENIO | 664 | F | 103.16 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **103.16** | **103.16** | **0.00** |

**CUENTA :** LYANNE ZHAGUI **CÓDIGO :** 213.73.01.102

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 01/ | REGISTRO SF. 208, PROF. LIAN ZHAGUI, | 634 | F | 0.00 | 450.00 | -450.00 |
| 07 - 02/ | PAGO SF. 208, PROF. ZHAGUI , PROYECTO | 635 | F | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **450.00** | **450.00** | **0.00** |

**CUENTA :** ROMULO DANNY MALDONADO GONZÁLEZ **CÓDIGO :** 213.73.01.126

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 27/ | REGISTRO SF. 406 CUMPLIMIENTO | 693 | F | 0.00 | 578.79 | -578.79 |
| 07 - 28/ | PAGO SF. 406 CUMPLIMIENTO PROYECTO | 694 | F | 578.79 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **578.79** | **578.79** | **0.00** |

**CUENTA :** TUBA VILLA ANGEL BOLIVAR **CÓDIGO :** 213.73.01.135

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 22/ | REGISTRO SF.70, SERV. TRANSP. | 697 | F | 0.00 | 107.91 | -107.91 |
| 07 - 22/ | REGISTRO SF.68, SERV. TRANSP. | 699 | F | 0.00 | 19.80 | -127.71 |
| 07 - 22/ | REGISTRO SF.67, SERV. TRANSP. | 701 | F | 0.00 | 17.82 | -145.53 |
| 07 - 28/ | PAGO SF.70, SERV. TRANSP. | 698 | F | 107.91 | 0.00 | -37.62 |
| 07 - 28/ | PAGO SF.68, SERV. TRANSP. | 700 | F | 19.80 | 0.00 | -17.82 |
| 07 - 28/ | PAGO SF.67, SERV. TRANSP. | 702 | F | 17.82 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **145.53** | **145.53** | **0.00** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.252, PROF. XAVIER LOJANO, | 655 | F | 0.00 | 804.92 | -804.92 |
| 07 - 21/ | PAGO SF. 252, PROF. XAVIER LOJANO, | 656 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | REGISTRO SF. 523 PROF. LILIANA | 653 | F | 0.00 | 765.00 | -765.00 |
| 07 - 21/ | PAGO SF. 523, PROF. LILIANA MATUTE, | 654 | F | 765.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **765.00** | **765.00** | **0.00** |

**CUENTA :** PAREDES CORDOVA LUIS ALFREDO **CÓDIGO :** 213.73.01.149

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO 327 CUMPLIMIENTO PROYECTO#12 | 627 | F | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **2,700.00** | **0.00** | **2,700.00** |

**CUENTA :** CABRERA QUITO FRANCISCO **CÓDIGO :** 213.73.01.151

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SF. 18006, COMISION EFREN; | 600 | F | 113.29 | 0.00 | -632.73 |
| 07 - 02/ | PAGO SF. 18008, COMISION MIRIAM; | 602 | F | 224.99 | 0.00 | -407.74 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SF. 18004, COMISION EFREN; | 604 | F | 407.74 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **746.02** | **0.00** | **746.02** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 01/ | REGISTRO SF.201, PROF. DIEGO MINGA, | 622 | F | 0.00 | 450.00 | -450.00 |
| 07 - 02/ | PAGO SF. 201, PROF. DIEGO MINGS , | 623 | F | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **450.00** | **450.00** | **0.00** |

**CUENTA :** GUAMAN LLIGUIPUMA DIANA **CÓDIGO :** 213.73.01.302

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.33- COMISION MIRIAM -P.13 | 657 | F | 0.00 | 161.13 | -161.13 |
| 07 - 21/ | PAGO SF.33- COMISION MIRIAM -P.13 | 658 | F | 161.13 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **161.13** | **161.13** | **0.00** |

**CUENTA :** AGRYKA CL **CÓDIGO :** 213.73.01.303

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.10, COMISION MIRIAM; | 667 | F | 0.00 | 256.04 | -256.04 |
| 07 - 21/ | PAGO SF.10, COMISION MIRIAM; | 668 | F | 256.04 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **256.04** | **256.04** | **0.00** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SF.1 CUMPLIMIENTO PROYECTO 12- | 611 | F | 432.30 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.4 CUMPLIMIENTO | 670 | F | 0.00 | 432.30 | -432.30 |
| 07 - 22/ | PAGO SF.4 CUMPLIMIENTO PROYECTO 13- | 671 | F | 432.30 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **864.60** | **432.30** | **432.30** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 20/ | REGISTRO SF.26,27,28 PROF.REGINA | 672 | F | 0.00 | 1,215.00 | -1,215.00 |
| 07 - 22/ | PAGO SF.26,27,28 PROF.REGINA DELEG, | 673 | F | 1,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **1,215.00** | **1,215.00** | **0.00** |

**CUENTA :** QUEZADA ALV ARADO JUAN **CÓDIGO :** 213.73.01.316

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | REGSITRO SF. 1 CUMPLIMIENTO DEL | 674 | F | 0.00 | 442.12 | -442.12 |
| 07 - 22/ | PAGO SF. 1 CUMPLIMIENTO DEL | 675 | F | 442.12 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **442.12** | **442.12** | **0.00** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 20/ | REGISTRO SF.76,77,78,79,80,81 | 676 | F | 0.00 | 2,947.50 | -2,947.50 |
| 07 - 22/ | PAGO SF.76,77,78,79,80,81 | 677 | F | 2,947.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTALES:** | | | **2,947.50** | **2,947.50** | **0.00** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 01/ | REGISTRO SF. 66 IRVIN GUAMAN P#1 | 614 | F | 0.00 | 50.00 | -2,609.00 |
| 07 - 01/ | REGISTRO SF.201, PROF. DIEGO MINGA, | 622 | F | 0.00 | 50.00 | -2,659.00 |
| 07 - 01/ | REGISTRO SF. 208, PROF. LIAN ZHAGUI, | 634 | F | 0.00 | 50.00 | -2,709.00 |
| 07 - 02/ | REGISTRO SF. 523 PROF. LILIANA | 653 | F | 0.00 | 85.00 | -2,794.00 |
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.252, PROF. XAVIER LOJANO, | 655 | F | 0.00 | 89.44 | -2,883.44 |
| 07 - 02/ | REGISTRO SF. 104, PROF. MICAELA | 665 | F | 0.00 | 110.00 | -2,993.44 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 113.40 | 0.00 | -2,830.04 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 110.00 | 0.00 | -2,380.54 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 85.00 | 0.00 | -2,695.04 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 94.50 | 0.00 | -2,186.04 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 94.50 | 0.00 | -2,490.54 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 110.00 | 0.00 | -2,585.04 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 50.00 | 0.00 | -2,330.54 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 50.00 | 0.00 | -2,280.54 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 85.00 | 0.00 | -2,101.04 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 50.00 | 0.00 | -2,780.04 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 50.00 | 0.00 | -2,943.44 |
| 07 - 20/ | REGISTRO SF.26,27,28 PROF.REGINA | 672 | F | 0.00 | 135.00 | -2,236.04 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 50.00 | 0.00 | -2,186.04 |
| | **TOTALES:** | | | **942.40** | **569.44** | **372.96** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.40 | 0.00 | -4.64 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 6.50 | 0.00 | -5.04 |
| 07 - 22/ | REGISTRO SF.70, SERV. TRANSP. | 697 | F | 0.00 | 1.09 | -5.73 |
| 07 - 22/ | REGISTRO SF.68, SERV. TRANSP. | 699 | F | 0.00 | 0.20 | -5.93 |
| 07 - 22/ | REGISTRO SF.67, SERV. TRANSP. | 701 | F | 0.00 | 0.18 | -6.11 |
| | **TOTALES:** | | | **6.90** | **1.47** | **5.43** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 1.26 | 0.00 | 0.15 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 1.11 | 0.00 | 1.26 |
| | **TOTALES:** | | | **2.37** | **0.00** | **2.37** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.38698 COMISION MIRIAM- | 649 | F | 0.00 | 7.74 | -1,538.12 |
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.33- COMISION MIRIAM -P.13 | 657 | F | 0.00 | 2.87 | -1,540.99 |
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.217 COMISION MIRIAM- | 663 | F | 0.00 | 1.84 | -1,542.83 |
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.10, COMISION MIRIAM; | 667 | F | 0.00 | 4.56 | -1,547.39 |
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.4 CUMPLIMIENTO | 670 | F | 0.00 | 7.70 | -1,555.09 |
| 07 - 02/ | REGSITRO SF. 1 CUMPLIMIENTO DEL | 674 | F | 0.00 | 7.88 | ## |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 5.56 | 0.00 | -1,356.73 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 300.00 | 0.00 | -1,056.73 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 50.23 | 0.00 | -1,006.50 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 266.70 | 0.00 | -733.91 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 2.63 | 0.00 | -731.28 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 200.00 | 0.00 | -1,362.29 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 1.09 | 0.00 | -1,000.61 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.68 | 0.00 | -1,562.29 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 0.49 | 0.00 | -1,001.70 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 500.00 | 0.00 | -228.86 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 4.31 | 0.00 | -1,002.19 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 2.42 | 0.00 | -728.86 |
| 07 - 20/ | REGISTRO SF.76,77,78,79,80,81 | 676 | F | 0.00 | 52.50 | -281.36 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 7.70 | 0.00 | -174.38 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 4.01 | 0.00 | -182.08 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 2.00 | 0.00 | -222.41 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 6.85 | 0.00 | -274.51 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 2.02 | 0.00 | -186.09 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 82.95 | 0.00 | -91.43 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 7.26 | 0.00 | -234.91 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 10.50 | 0.00 | -224.41 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 34.30 | 0.00 | -188.11 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 32.34 | 0.00 | -242.17 |
| 07 - 27/ | REGISTRO SF. 406 CUMPLIMIENTO | 693 | F | 0.00 | 10.31 | -101.74 |
| | **TOTALES:** | | | **1,524.04** | **95.40** | **1,428.64** |

**CUENTA :** CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70%P **CÓDIGO :** 213.73.03.003

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SF. 18006, COMISION EFREN; | 600 | F | 0.66 | 0.00 | -29.82 |
| 07 - 02/ | PAGO SF. 18004, COMISION EFREN; | 604 | F | 29.82 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.38698 COMISION MIRIAM- | 649 | F | 0.00 | 32.71 | -32.71 |
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.33- COMISION MIRIAM -P.13 | 657 | F | 0.00 | 13.78 | -46.49 |
| 07 - 21/ | PAGO SF.38698 COMISION MIRIAM- | 650 | F | 32.71 | 0.00 | -13.78 |
| 07 - 21/ | PAGO SF.33- COMISION MIRIAM -P.13 | 658 | F | 13.78 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **76.97** | **46.49** | **30.48** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 2.25 | 0.00 | -35.69 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 14.09 | 0.00 | -21.60 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 21.60 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **37.94** | **0.00** | **37.94** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.33- COMISION MIRIAM -P.13 | 657 | F | 0.00 | 5.90 | -27.82 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 8.86 | 0.00 | -18.96 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 12.78 | 0.00 | -6.18 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 0.28 | 0.00 | -5.90 |
| | **TOTALES:** | | | **21.92** | **5.90** | **16.02** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.38698 COMISION MIRIAM- | 649 | F | 0.00 | 14.02 | -14.02 |
| | **TOTALES:** | | | **0.00** | **14.02** | **-14.02** |

**CUENTA :** CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30%P **CÓDIGO :** 213.73.05.008

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | PAGO SF.1 CUMPLIMIENTO PROYECTO 12- | 611 | F | 15.84 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.4 CUMPLIMIENTO | 670 | F | 0.00 | 15.84 | -15.84 |
| 07 - 02/ | REGSITRO SF. 1 CUMPLIMIENTO DEL | 674 | F | 0.00 | 16.20 | -32.04 |
| 07 - 20/ | REGISTRO SF.76,77,78,79,80,81 | 676 | F | 0.00 | 108.00 | -140.04 |
| 07 - 22/ | PAGO SF.4 CUMPLIMIENTO PROYECTO 13- | 671 | F | 15.84 | 0.00 | -124.20 |
| 07 - 22/ | PAGO SF. 1 CUMPLIMIENTO DEL | 675 | F | 16.20 | 0.00 | -108.00 |
| 07 - 22/ | PAGO SF.76,77,78,79,80,81 | 677 | F | 108.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - 27/ | REGISTRO SF. 406 CUMPLIMIENTO | 693 | F | 0.00 | 21.21 | -21.21 |
| 07 - 28/ | PAGO SF. 406 CUMPLIMIENTO PROYECTO | 694 | F | 21.21 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTALES:** | | | **177.09** | **161.25** | **15.84** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 02/ | REGISTRO SF.4 CUMPLIMIENTO | 670 | F | 0.00 | 36.96 | -709.33 |
| 07 - 02/ | REGSITRO SF. 1 CUMPLIMIENTO DEL | 674 | F | 0.00 | 37.80 | -747.13 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 12.60 | 0.00 | -734.53 |
| 07 - 20/ | REGISTRO SF.76,77,78,79,80,81 | 676 | F | 0.00 | 252.00 | -986.53 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 398.16 | 0.00 | -396.18 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 36.96 | 0.00 | -949.57 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 155.23 | 0.00 | -794.34 |
| 07 - 27/ | REGISTRO SF. 406 CUMPLIMIENTO | 693 | F | 0.00 | 49.48 | -445.66 |
| | **TOTALES:** | | | **602.95** | **376.24** | **226.71** |

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

| FECHA | DETALLE | AS | TM | DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 - 01/ | REGISTRO SF. 66 IRVIN GUAMAN P#1 | 614 | F | 0.00 | 60.00 | -4,330.80 |
| 07 - 01/ | REGISTRO SF.201, PROF. DIEGO MINGA, | 622 | F | 0.00 | 60.00 | -4,390.80 |
| 07 - 01/ | REGISTRO SF. 208, PROF. LIAN ZHAGUI, | 634 | F | 0.00 | 60.00 | -4,450.80 |
| 07 - 02/ | REGISTRO SF. 523 PROF. LILIANA | 653 | F | 0.00 | 102.00 | -4,552.80 |
| 07 - 02/ | REGISTRO SF. 104, PROF. MICAELA | 665 | F | 0.00 | 132.00 | -4,684.80 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 102.00 | 0.00 | -3,598.80 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 60.00 | 0.00 | -2,723.80 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 132.00 | 0.00 | -4,312.80 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 240.00 | 0.00 | -4,444.80 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 600.00 | 0.00 | -2,783.80 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 132.00 | 0.00 | -4,180.80 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 102.00 | 0.00 | -3,496.80 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 113.00 | 0.00 | -3,383.80 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 60.00 | 0.00 | -4,120.80 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 60.00 | 0.00 | -2,663.80 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 360.00 | 0.00 | -3,700.80 |
| 07 - 07/ | RETENCIONES FUENTE MES DE MAYO | 643 | F | 60.00 | 0.00 | -4,060.80 |
| 07 - 20/ | REGISTRO SF.26,27,28 PROF.REGINA | 672 | F | 0.00 | 162.00 | -2,825.80 |
| 07 - 21/ | RETENCIONES FUENTE E IVA MES DE | 648 | F | 60.00 | 0.00 | -2,765.80 |
| | **TOTALES:** | | | **2,081.00** | **576.00** | **1,505.00** |