GAD PARROQUIAL VICTORIA DEL PORTETE

MAYOR GENERAL

Desde : 01/05/2021
Hasta : 31/05/2021

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	PAGO SUELDO SECRETARIA YADIRA	357	F	552.87	0.00	-580.23
05 - 31/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	473	F	0.00	710.13	-1,290.36
	TOTALES:			**552.87**	**710.13**	**-157.26**

CUENTA : ROMULO GUZMAN **CÓDIGO :** 213.51.01.011

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO	355	F	111.62	0.00	-1,186.57
05 - 04/	PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO	355	F	1,186.57	0.00	0.00
05 - 31/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	471	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
05 - 04/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	345	F	82.60	0.00	-878.07
05 - 04/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	345	F	878.07	0.00	0.00
05 - 04/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	345	F	33.33	0.00	-1,043.30
05 - 04/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	345	F	82.63	0.00	-960.67
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	443	F	0.00	1,076.63	-1,076.63
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	460	F	0.00	1,025.37	-2,102.00
	TOTALES:			**1,076.63**	**2,102.00**	**-1,025.37**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	349	F	474.63	0.00	-89.32
05 - 04/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	349	F	44.65	0.00	-44.67
05 - 04/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	349	F	44.67	0.00	0.00
05 - 04/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	349	F	33.33	0.00	-563.95
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	464	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
05 - 04/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	335	F	474.63	0.00	-44.65
05 - 04/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	335	F	44.65	0.00	0.00
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	452	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
05 - 04/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	339	F	44.67	0.00	-44.65

05 - 04/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	339	F	44.65	0.00	0.00
05 - 04/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	339	F	474.63	0.00	-89.32
05 - 04/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	339	F	33.33	0.00	-563.95
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	454	F	0.00	597.28	-597.28
	TOTALES:			**597.28**	**597.28**	**0.00**

CUENTA : PULLA MOGROVEJO MARCELA **CÓDIGO :** 213.51.01.018

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL PULLA	466	F	0.00	331.58	-331.58
	TOTALES:			**0.00**	**331.58**	**-331.58**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 05/	PAGO IESS MES MABRIL 2021	368	F	567.80	0.00	46.82
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	443	F	0.00	110.56	-63.74
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	452	F	0.00	59.76	-123.50
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	454	F	0.00	59.76	-183.26
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	460	F	0.00	101.60	-284.86
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	464	F	0.00	59.76	-344.62
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL PULLA	466	F	0.00	35.86	-380.48
05 - 31/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	471	F	0.00	149.41	-529.89
05 - 31/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	473	F	0.00	81.73	-611.62
	TOTALES:			**567.80**	**658.44**	**-90.64**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 05/	PAGO IESS MES MABRIL 2021	368	F	583.11	0.00	48.23
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	443	F	0.00	113.53	-65.30
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	452	F	0.00	61.37	-126.67
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	454	F	0.00	61.37	-188.04
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	460	F	0.00	104.33	-292.37
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	464	F	0.00	61.37	-353.74
05 - 31/	REGISTRO SUELDO VOCAL PULLA	466	F	0.00	36.82	-390.56
05 - 31/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	471	F	0.00	153.43	-543.99
05 - 31/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	473	F	0.00	83.93	-627.92
	TOTALES:			**583.11**	**676.15**	**-93.04**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 06/	REGISTRO SF.32995384-33076865	418	F	0.00	83.06	-83.06
05 - 07/	REGISTRO SF.33112389 CONSUMO	416	F	0.00	4.69	-87.75
05 - 13/	PAGO SF.33112389 CONSUMO	417	F	4.69	0.00	-83.06
05 - 13/	PAGO SF.32995384-33076865 CONSUMO	419	F	83.06	0.00	0.00
	TOTALES:			**87.75**	**87.75**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 12/	PAGO SF. 022997864/24210269781	409	F	86.93	0.00	0.00
05 - 19/	REGISTRO SF. 2261125656-234413430	483	F	0.00	36.82	-36.82

	TOTALES:			**86.93**	**36.82**	**50.11**

CUENTA : CODYXO PAPER CIA. LTDA. **CÓDIGO :** 213.53.01.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 05/	REGISTRO SEGUN FACTURA DE	585	F	0.00	50.77	-50.77
05 - 06/	REGISTRO SF.69985 GTO. CTE.	501	F	0.00	33.10	-83.87
05 - 20/	REGISTRO SF.69985 GTO. CTE.	503	F	0.00	17.68	-101.55
	TOTALES:			**0.00**	**101.55**	**-101.55**

CUENTA : DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI **CÓDIGO :** 213.53.01.007

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	REGISTRO SF.10745 GTO. CTE.	401	F	0.00	5.11	-5.11
05 - 06/	PAGO SF.10745 GTO. CTE. SUMINISTROS	402	F	5.11	0.00	0.00
	TOTALES:			**5.11**	**5.11**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 18/	REGISTRO SF. 43083,43082,43081	450	F	0.00	80.40	-80.40
	TOTALES:			**0.00**	**80.40**	**-80.40**

CUENTA : COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. **CÓDIGO :** 213.53.01.014

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 07/	REGISTRO SF.103184 GTO. CTE.	506	F	0.00	204.59	-204.59
	TOTALES:			**0.00**	**204.59**	**-204.59**

CUENTA : EL MERCURIO CIA. LTDA. **CÓDIGO :** 213.53.01.018

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 06/	PAGO SF. 21942; MERCURIO , GASTO CTE.	382	F	123.89	0.00	0.00
	TOTALES:			**123.89**	**0.00**	**123.89**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 05/	REGISTRO SF.17048, MORA BERNAL	387	F	0.00	50.44	-50.95
05 - 06/	PAGO SF.17048, MORA BERNAL XIMENA,	388	F	50.44	0.00	-0.51
	TOTALES:			**50.44**	**50.44**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 06/	PAGO SF. 58, SERV. TRANSP. GASTO	398	F	24.75	0.00	0.00
	TOTALES:			**24.75**	**0.00**	**24.75**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

05 - 04/	REGISTRO SF. 139 HONORARIOS	422	F	0.00	630.00	-630.00
05 - 13/	PAGO SF. 139 HONORARIOS CONTADORA	423	F	630.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**630.00**	**630.00**	**0.00**

CUEN CORPORACION M&M MEGASEO **CÓDIGO :** 213.53.01.042

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	REGISTRO SF. 3793 GTO. CTE.	374	F	0.00	9.63	-9.63
05 - 06/	PAGO SF. 3793 GTO. CTE. SUMINISTROS	375	F	9.63	0.00	0.00
05 - 07/	REGISTRO SF.103035 GTO. CTE.	509	F	0.00	6.75	-6.75
	TOTALES:			**9.63**	**16.38**	**-6.75**

CUENTA : HARNISTH PINOS ODGUIL **CÓDIGO :** 213.53.01.043

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 02/	REGISTRO SF.713 GTO. CTE.	390	F	0.00	11.06	-11.06
05 - 04/	REGISTRO SF. 4301 GTO. CTE.	385	F	0.00	9.20	-20.26
05 - 06/	PAGO SF. 4301 GTO. CTE. SUMINISTROS	386	F	9.20	0.00	-11.06
05 - 06/	PAGO SF. 713 GTO. CTE. SUMINISTROS DE	391	F	11.06	0.00	0.00
	TOTALES:			**20.26**	**20.26**	**0.00**

CUENTA : RUMIPULLA SIGCHA ANA **CÓDIGO :** 213.53.01.045

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 25/	REGISTRO SF.178 GASTO CTE. SERVICIO	489	F	0.00	184.22	-184.22
	TOTALES:			**0.00**	**184.22**	**-184.22**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	REGISTRO SF. 139 HONORARIOS	422	F	0.00	70.00	-140.00
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	70.00	0.00	-70.00
	TOTALES:			**70.00**	**70.00**	**0.00**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta MANT. EQUIPOS **CÓDIGO :** 213.53.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	1.66	0.00	0.00
	TOTALES:			**1.66**	**0.00**	**1.66**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 02/	REGISTRO SF.713 GTO. CTE.	390	F	0.00	0.20	-0.20
05 - 03/	REGISTRO SF.10745 GTO. CTE.	401	F	0.00	0.09	-0.29
05 - 04/	REGISTRO SF. 3793 GTO. CTE.	374	F	0.00	0.17	-0.46
05 - 04/	REGISTRO SF. 4301 GTO. CTE.	385	F	0.00	0.16	-0.62
05 - 07/	REGISTRO SF.103035 GTO. CTE.	509	F	0.00	0.12	-0.74
	TOTALES:			**0.00**	**0.74**	**-0.74**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 05/	REGISTRO SEGUN FACTURA DE	585	F	0.00	0.90	-5.24
05 - 06/	REGISTRO SF.69985 GTO. CTE.	501	F	0.00	0.59	-5.83
05 - 07/	REGISTRO SF.103184 GTO. CTE.	506	F	0.00	3.64	-9.47
05 - 20/	REGISTRO SF.69985 GTO. CTE.	503	F	0.00	0.32	-9.79
	TOTALES:			**0.00**	**5.45**	**-5.45**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 05/	REGISTRO SF.17048, MORA BERNAL	387	F	0.00	0.90	-11.77
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	0.90	0.00	-10.87
05 - 25/	REGISTRO SF.178 GASTO CTE. SERVICIO	489	F	0.00	3.28	-14.15
	TOTALES:			**0.90**	**4.18**	**-3.28**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 02/	REGISTRO SF.713 GTO. CTE.	390	F	0.00	0.94	-0.94
05 - 03/	REGISTRO SF.10745 GTO. CTE.	401	F	0.00	0.43	-1.37
05 - 04/	REGISTRO SF. 3793 GTO. CTE.	374	F	0.00	0.83	-2.20
05 - 04/	REGISTRO SF. 4301 GTO. CTE.	385	F	0.00	0.78	-2.98
05 - 05/	REGISTRO SEGUN FACTURA DE	585	F	0.00	4.34	-7.32
05 - 06/	PAGO SF. 3793 GTO. CTE. SUMINISTROS	375	F	0.83	0.00	-6.49
05 - 06/	PAGO SF. 4301 GTO. CTE. SUMINISTROS	386	F	0.78	0.00	-5.71
05 - 06/	PAGO SF. 713 GTO. CTE. SUMINISTROS DE	391	F	0.94	0.00	-4.77
05 - 06/	PAGO SF.10745 GTO. CTE. SUMINISTROS	402	F	0.43	0.00	-4.34
05 - 06/	REGISTRO SF.69985 GTO. CTE.	501	F	0.00	2.83	-7.17
05 - 07/	REGISTRO SF.103184 GTO. CTE.	506	F	0.00	3.53	-10.70
05 - 07/	REGISTRO SF.103035 GTO. CTE.	509	F	0.00	0.57	-11.27
05 - 20/	REGISTRO SF.69985 GTO. CTE.	503	F	0.00	1.51	-12.78
05 - 25/	REGISTRO SF.178 GASTO CTE. SERVICIO	489	F	0.00	15.75	-28.53
	TOTALES:			**2.98**	**31.51**	**-28.53**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 02/	REGISTRO SF.713 GTO. CTE.	390	F	0.00	0.41	-0.41
05 - 03/	REGISTRO SF.10745 GTO. CTE.	401	F	0.00	0.19	-0.60
05 - 04/	REGISTRO SF. 3793 GTO. CTE.	374	F	0.00	0.35	-0.95
05 - 04/	REGISTRO SF. 4301 GTO. CTE.	385	F	0.00	0.34	-1.29
05 - 05/	REGISTRO SEGUN FACTURA DE	585	F	0.00	1.86	-3.15
05 - 06/	REGISTRO SF.69985 GTO. CTE.	501	F	0.00	1.21	-4.36
05 - 07/	REGISTRO SF.103184 GTO. CTE.	506	F	0.00	1.51	-5.87
05 - 07/	REGISTRO SF.103035 GTO. CTE.	509	F	0.00	0.25	-6.12
05 - 20/	REGISTRO SF.69985 GTO. CTE.	503	F	0.00	0.65	-6.77
05 - 25/	REGISTRO SF.178 GASTO CTE. SERVICIO	489	F	0.00	6.75	-13.52
	TOTALES:			**0.00**	**13.52**	**-13.52**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 05/	REGISTRO SF.17048, MORA BERNAL	387	F	0.00	1.85	-1.85
05 - 06/	PAGO SF.17048, MORA BERNAL XIMENA,	388	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
05 - 05/	REGISTRO SF.17048, MORA BERNAL	387	F	0.00	4.31	-36.76
05 - 21/	RETENCION IVA MES ABRIL 2021	433	F	7.98	0.00	-28.78
05 - 21/	RETENCION IVA MES ABRIL 2021	433	F	4.31	0.00	-24.47
	TOTALES:			**12.29**	**4.31**	**7.98**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	REGISTRO SF. 139 HONORARIOS	422	F	0.00	84.00	-168.00
05 - 21/	RETENCION IVA MES ABRIL 2021	433	F	84.00	0.00	-84.00
	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
05 - 03/	COMISIONES BANCARIAS	328	F	0.00	3.60	-3.60
05 - 03/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	329	F	3.60	0.00	0.00
05 - 03/	COMISIONES BANCARIAS	330	F	0.00	0.25	-0.25
05 - 03/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	331	F	0.25	0.00	0.00
05 - 04/	COMISIONES BANCARIAS	364	F	0.00	0.75	-0.75
05 - 04/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	365	F	0.75	0.00	0.00
05 - 05/	COMISIONES BANCARIAS	404	F	0.00	0.50	-0.50
05 - 06/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	405	F	0.50	0.00	0.00
05 - 12/	COMISIONES BANCARIAS	410	F	0.00	0.25	-0.25
05 - 12/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	411	F	0.25	0.00	0.00
05 - 13/	COMISIONES BANCARIAS	424	F	0.00	0.25	-0.25
05 - 13/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	425	F	0.25	0.00	0.00
	TOTALES:			**5.60**	**5.60**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 20/	REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	430	F	0.00	181.21	-181.21
05 - 20/	DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	431	F	181.21	0.00	0.00
05 - 25/	REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	436	F	0.00	181.21	-181.21
05 - 25/	DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	437	F	181.21	0.00	0.00
	TOTALES:			**362.42**	**362.42**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 20/	REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	430	F	0.00	362.43	-362.43
05 - 20/	DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	431	F	362.43	0.00	0.00
05 - 25/	REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	436	F	0.00	362.43	-362.43
05 - 25/	DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	437	F	362.43	0.00	0.00
	TOTALES:			**724.86**	**724.86**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 07/	REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF	406	F	0.00	353.45	-353.45
05 - 07/	REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF	407	F	353.45	0.00	0.00
05 - 27/	REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF	438	F	0.00	353.45	-353.45
05 - 27/	REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF	439	F	353.45	0.00	0.00
	TOTALES:			**706.90**	**706.90**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 05/	PAGO IESS MES MABRIL 2021	368	F	34.40	0.00	34.40
05 - 05/	IECE MES ABRIL 2021	369	F	0.00	34.40	0.00
	TOTALES:			**34.40**	**34.40**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	PAGO ROL MES DE ABRIL 2021-AYABACA	343	F	33.34	0.00	-33.33
05 - 04/	PAGO ROL MES DE ABRIL 2021-AYABACA	343	F	33.33	0.00	0.00
05 - 04/	PAGO ROL MES DE ABRIL 2021-AYABACA	343	F	362.20	0.00	-66.67
05 - 31/	REGISTRO ROL MES DE MAYO 2021-	458	F	0.00	428.87	-428.87
	TOTALES:			**428.87**	**428.87**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 31/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	711	F	0.00	1,070.76	-5,317.23
	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
05 - 05/	PAGO IESS MES MABRIL 2021	368	F	44.60	0.00	-109.94
05 - 05/	PAGO IESS MES MABRIL 2021	368	F	109.94	0.00	0.00
05 - 31/	REGISTRO ROL MES DE MAYO 2021-	458	F	0.00	44.60	-44.60
05 - 31/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	711	F	0.00	109.94	-154.54
	TOTALES:			**154.54**	**154.54**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 05/	PAGO IESS MES MABRIL 2021	368	F	112.90	0.00	4.00
05 - 05/	PAGO IESS MES MABRIL 2021	368	F	37.80	0.00	-108.90
05 - 31/	REGISTRO ROL MES DE MAYO 2021-	458	F	0.00	37.80	-33.80
05 - 31/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	711	F	0.00	112.90	-146.70
	TOTALES:			**150.70**	**150.70**	**0.00**

CUENTA : Irvin Guaman **CÓDIGO :** 213.73.01.060

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	REGISTRO SF. 62 IRVIN GUAMAN P#1	336	F	0.00	450.00	-450.00
05 - 04/	PAGO SF. 62 IRVIN GUAMAN P#1	337	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
05 - 12/	REGISTRO SF. 101, PROF. MICAELA	412	F	0.00	990.00	-990.00
05 - 13/	PAGO SF. 101, PROF. MICAELA AVILA,	413	F	990.00	0.00	0.00
05 - 31/	REGISTRO SF. 102, PROF. MICAELA	444	F	0.00	990.00	-990.00
	TOTALES:			**990.00**	**1,980.00**	**-990.00**

CUENTA : EKORIEGO CIA. LTDA. **CÓDIGO :** 213.73.01.078

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	REGISTRO SF.1652 EKORIEGO- COMISION	377	F	0.00	62.39	-62.39
05 - 04/	REGISTRO SF.1643 EKORIEGO- COMISION	379	F	0.00	150.14	-212.53
05 - 06/	PAGO SF.1652 EKO RIEGO- COMISION	378	F	62.39	0.00	-150.14
05 - 06/	PAGO SF.1643 EKORIEGO- COMISION	380	F	150.14	0.00	0.00
	TOTALES:			**212.53**	**212.53**	**0.00**

CUENTA : Asociacion de Productores Textiles ASOPROTEXVI **CÓDIGO :** 213.73.01.091

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 21/	REGISTRO SF. 324- COMISION EFREN	497	F	0.00	241.69	-241.69
	TOTALES:			**0.00**	**241.69**	**-241.69**

CUENTA : LYANNE ZHAGUI **CÓDIGO :** 213.73.01.102

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	REGISTRO SF. 204, PROF. LIAN ZHAGUI,	358	F	0.00	450.00	-450.00
05 - 04/	PAGO SF. 204, PROF. ZHAGUI , PROYECTO	359	F	450.00	0.00	0.00
05 - 31/	REGISTRO SF. 206, PROF. LIAN ZHAGUI,	475	F	0.00	450.00	-450.00
	TOTALES:			**450.00**	**900.00**	**-450.00**

CUENTA : EL ESTABLO **CÓDIGO :** 213.73.01.112

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 14/	REGISTRO SF.280-285 EL ESTABLO-	448	F	0.00	38.32	-38.32
	TOTALES:			**0.00**	**38.32**	**-38.32**

CUENTA : NIEVES GOMEZ FAUSTO BOLIVAR **CÓDIGO :** 213.73.01.123

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	REGISTRO SF. 2574, PROYECTO# 15,	383	F	0.00	135.58	-135.58
05 - 06/	PAGO SF. 2574, PROYECTO# 15,	384	F	135.58	0.00	0.00
	TOTALES:			**135.58**	**135.58**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	REGISTRO SF.59, SERV. TRANSP.	399	F	0.00	39.60	-142.56
05 - 06/	PAGO SF.56, SERV. TRANSP.	394	F	71.28	0.00	-71.28
05 - 06/	PAGO SF.57, SERV. TRANSP.	396	F	31.68	0.00	-39.60
05 - 06/	PAGO SF.59, SERV. TRANSP.	400	F	39.60	0.00	0.00

	TOTALES:			**142.56**	**39.60**	**102.96**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	REGISTRO SF. 209, PROF. XAVIER	340	F	0.00	850.50	-850.50
05 - 04/	PAGO SF. 209, PROF. XAVIER LOJANO,	341	F	850.50	0.00	0.00
05 - 31/	REGISTRO SF.251, PROF. XAVIER LOJANO,	456	F	0.00	850.50	-850.50
	TOTALES:			**850.50**	**1,701.00**	**-850.50**

CUENTA : MAT **CÓDIGO :** 213.73.01.145

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	REGISTRO SF. 516 PROF. LILIANA	346	F	0.00	765.00	-765.00
05 - 04/	PAGO SF. 516, PROF. LILIANA MATUTE,	347	F	765.00	0.00	0.00
05 - 31/	REGISTRO SF. 521 PROF. LILIANA	462	F	0.00	765.00	-765.00
	TOTALES:			**765.00**	**1,530.00**	**-765.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	PAGO SF.2 CUMPLIMIENTO P#15 ZUMBA	361	F	179.84	0.00	-324.25
05 - 04/	PAGO SF.3 CUMPLIMIENTO P#4 ZUMBA	363	F	320.28	0.00	-3.97
	TOTALES:			**500.12**	**0.00**	**500.12**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	REGISTRO 324 CUMPLIMIENTO	352	F	0.00	1,800.00	-1,800.00
05 - 04/	PAGO 324 CUMPLIMIENTO PROYECTO#12	353	F	1,800.00	0.00	0.00
05 - 19/	REGISTRO 328, 326 CUMPLIMIENTO	518	F	0.00	4,500.00	-4,500.00
05 - 19/	REGISTRO 327 CUMPLIMIENTO	626	F	0.00	2,700.00	-7,200.00
	TOTALES:			**1,800.00**	**9,000.00**	**-7,200.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 05/	REGISTRO SF.17387- COMISION MIRIAM	414	F	0.00	14,973.53	-14,973.53
05 - 13/	PAGO SF.17387- COMISION MIRIAM	415	F	14,973.53	0.00	0.00
	TOTALES:			**14,973.53**	**14,973.53**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	PAGO SF.598- CONSULTORIA CONVENIO	333	F	15,570.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**15,570.00**	**0.00**	**15,570.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 07/	REGISTRO SF. 32, CUMPLIMIENTO	420	F	0.00	61.41	-61.41
05 - 13/	PAGO SF. 32, CUMPLIMIENTO PROYECTO	421	F	61.41	0.00	0.00

	TOTALES:			**61.41**	**61.41**	**0.00**

CUENTA : AGRYKA CL **CÓDIGO :** 213.73.01.303

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 21/	REGISTRO SF.7 AGRYKA CL- COMISION	446	F	0.00	2,820.17	-2,820.17
	TOTALES:			**0.00**	**2,820.17**	**-2,820.17**

CUENTA : RECOR DENTAL **CÓDIGO :** 213.73.01.304

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 14/	REGISTRO SF.36896- RECOR DENTAL-	468	F	0.00	30.87	-30.87
	TOTALES:			**0.00**	**30.87**	**-30.87**

CUENTA : ANA SIGCHA RUMIPULLA **CÓDIGO :** 213.73.01.305

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 31/	REGISTRO SF. 179-P. 15- COMISION EFREN	487	F	0.00	311.94	-311.94
	TOTALES:			**0.00**	**311.94**	**-311.94**

CUENTA : CABRERA DELGADO GEOVANNY **CÓDIGO :** 213.73.01.311

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 31/	REGISTRO SF. 266, PROF.CABRERA	499	F	0.00	450.00	-450.00
	TOTALES:			**0.00**	**450.00**	**-450.00**

CUENTA : MOGROVEJO MARURI FREDI **CÓDIGO :** 213.73.01.312

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 21/	REGISTRO SF.282, SERV. TRANSP.	514	F	0.00	643.50	-643.50
	TOTALES:			**0.00**	**643.50**	**-643.50**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	REGISTRO SF. 62 IRVIN GUAMAN P#1	336	F	0.00	50.00	-2,169.50
05 - 03/	REGISTRO SF. 209, PROF. XAVIER	340	F	0.00	94.50	-2,264.00
05 - 03/	REGISTRO SF. 516 PROF. LILIANA	346	F	0.00	85.00	-2,349.00
05 - 03/	REGISTRO SF. 204, PROF. LIAN ZHAGUI,	358	F	0.00	50.00	-2,399.00
05 - 12/	REGISTRO SF. 101, PROF. MICAELA	412	F	0.00	110.00	-2,509.00
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	85.00	0.00	-2,374.00
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	110.00	0.00	-2,119.50
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	94.50	0.00	-2,279.50
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	50.00	0.00	-2,459.00
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	50.00	0.00	-2,229.50
05 - 31/	REGISTRO SF. 102, PROF. MICAELA	444	F	0.00	110.00	-2,229.50
05 - 31/	REGISTRO SF.251, PROF. XAVIER LOJANO,	456	F	0.00	94.50	-2,324.00
05 - 31/	REGISTRO SF. 521 PROF. LILIANA	462	F	0.00	85.00	-2,409.00
05 - 31/	REGISTRO SF. 206, PROF. LIAN ZHAGUI,	475	F	0.00	50.00	-2,459.00
05 - 31/	REGISTRO SF. 266, PROF.CABRERA	499	F	0.00	50.00	-2,509.00
	TOTALES:			**389.50**	**779.00**	**-389.50**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	REGISTRO SF.59, SERV. TRANSP.	399	F	0.00	0.40	-5.04
05 - 21/	REGISTRO SF.282, SERV. TRANSP.	514	F	0.00	6.50	-11.54
	TOTALES:			**0.00**	**6.90**	**-6.90**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	REGISTRO SF.1652 EKORIEGO- COMISION	377	F	0.00	1.11	-1.11
	TOTALES:			**0.00**	**1.11**	**-1.11**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	REGISTRO 324 CUMPLIMIENTO	352	F	0.00	200.00	-992.21
05 - 04/	REGISTRO SF.1643 EKORIEGO- COMISION	379	F	0.00	2.63	-994.84
05 - 04/	REGISTRO SF. 2574, PROYECTO# 15,	383	F	0.00	2.42	-997.26
05 - 05/	REGISTRO SF.17387- COMISION MIRIAM	414	F	0.00	266.70	-1,263.96
05 - 07/	REGISTRO SF. 32, CUMPLIMIENTO	420	F	0.00	1.09	-1,265.05
05 - 14/	REGISTRO SF.280-285 EL ESTABLO-	448	F	0.00	0.68	-1,265.73
05 - 14/	REGISTRO SF.36896- RECOR DENTAL-	468	F	0.00	0.49	-1,266.22
05 - 19/	REGISTRO 328, 326 CUMPLIMIENTO	518	F	0.00	500.00	-1,766.22
05 - 19/	REGISTRO 327 CUMPLIMIENTO	626	F	0.00	300.00	-2,066.22
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	30.00	0.00	-1,288.28
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	34.48	0.00	-2,031.74
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	3.52	0.00	-2,028.22
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	7.35	0.00	-1,280.35
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	0.58	0.00	-1,287.70
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	700.00	0.00	-1,328.22
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	4.23	0.00	-1,323.99
05 - 21/	REGISTRO DE RETENCIONES EN LA	432	F	5.71	0.00	-1,318.28
05 - 21/	REGISTRO SF.7 AGRYKA CL- COMISION	446	F	0.00	50.23	-1,330.58
05 - 21/	REGISTRO SF. 324- COMISION EFREN	497	F	0.00	4.31	-1,334.89
05 - 31/	REGISTRO SF. 179-P. 15- COMISION EFREN	487	F	0.00	5.56	-1,340.45
	TOTALES:			**785.87**	**1,334.11**	**-548.24**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 21/	REGISTRO SF. 324- COMISION EFREN	497	F	0.00	20.66	-20.66
	TOTALES:			**0.00**	**20.66**	**-20.66**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70%P **CÓDIGO :** 213.73.03.007

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	REGISTRO SF.1652 EKORIEGO- COMISION	377	F	0.00	2.95	-2.95
05 - 06/	PAGO SF.1652 EKO RIEGO- COMISION	378	F	2.95	0.00	0.00
05 - 07/	REGISTRO SF. 32, CUMPLIMIENTO	420	F	0.00	5.25	-5.25
05 - 13/	PAGO SF. 32, CUMPLIMIENTO PROYECTO	421	F	5.25	0.00	0.00
	TOTALES:			**8.20**	**8.20**	**0.00**

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30%SRI MAT. DE **CÓDIGO :** 213.73.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	REGISTRO SF.1652 EKORIEGO- COMISION	377	F	0.00	1.26	-1.26
	TOTALES:			**0.00**	**1.26**	**-1.26**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 07/	REGISTRO SF. 32, CUMPLIMIENTO	420	F	0.00	2.25	-2.30
05 - 21/	RETENCION IVA MES ABRIL 2021	433	F	0.05	0.00	-2.25
	TOTALES:			**0.05**	**2.25**	**-2.20**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 21/	REGISTRO SF. 324- COMISION EFREN	497	F	0.00	8.86	-8.86
	TOTALES:			**0.00**	**8.86**	**-8.86**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	PAGO SF.2 CUMPLIMIENTO P#15 ZUMBA	361	F	6.59	0.00	-11.74
05 - 04/	PAGO SF.3 CUMPLIMIENTO P#4 ZUMBA	363	F	11.74	0.00	0.00
05 - 04/	REGISTRO SF.1643 EKORIEGO- COMISION	379	F	0.00	2.63	-2.63
05 - 06/	PAGO SF.1643 EKORIEGO- COMISION	380	F	2.63	0.00	0.00
05 - 31/	REGISTRO SF. 179-P. 15- COMISION EFREN	487	F	0.00	11.43	-11.43
	TOTALES:			**20.96**	**14.06**	**6.90**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04/	REGISTRO SF.1643 EKORIEGO- COMISION	379	F	0.00	12.60	-82.73
05 - 21/	RETENCION IVA MES ABRIL 2021	433	F	27.38	0.00	-55.35
05 - 31/	REGISTRO SF. 179-P. 15- COMISION EFREN	487	F	0.00	26.67	-82.02
	TOTALES:			**27.38**	**39.27**	**-11.89**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 03/	REGISTRO SF. 62 IRVIN GUAMAN P#1	336	F	0.00	60.00	-3,443.40
05 - 03/	REGISTRO SF. 209, PROF. XAVIER	340	F	0.00	113.40	-3,556.80
05 - 03/	REGISTRO SF. 516 PROF. LILIANA	346	F	0.00	102.00	-3,658.80
05 - 03/	REGISTRO 324 CUMPLIMIENTO	352	F	0.00	240.00	-3,898.80
05 - 03/	REGISTRO SF. 204, PROF. LIAN ZHAGUI,	358	F	0.00	60.00	-3,958.80
05 - 12/	REGISTRO SF. 101, PROF. MICAELA	412	F	0.00	132.00	-4,090.80
05 - 19/	REGISTRO 328, 326 CUMPLIMIENTO	518	F	0.00	600.00	-4,690.80
05 - 19/	REGISTRO 327 CUMPLIMIENTO	626	F	0.00	360.00	-5,050.80
05 - 21/	RETENCION IVA MES ABRIL 2021	433	F	113.40	0.00	-3,803.40
05 - 21/	RETENCION IVA MES ABRIL 2021	433	F	102.00	0.00	-3,916.80
05 - 21/	RETENCION IVA MES ABRIL 2021	433	F	840.00	0.00	-4,210.80
05 - 21/	RETENCION IVA MES ABRIL 2021	433	F	60.00	0.00	-4,150.80
05 - 21/	RETENCION IVA MES ABRIL 2021	433	F	60.00	0.00	-3,743.40
05 - 21/	RETENCION IVA MES ABRIL 2021	433	F	132.00	0.00	-4,018.80
05 - 31/	REGISTRO SF. 102, PROF. MICAELA	444	F	0.00	132.00	-3,875.40

05 - 31/	REGISTRO SF.251, PROF. XAVIER LOJANO,	456	F	0.00	113.40	-3,988.80
05 - 31/	REGISTRO SF. 521 PROF. LILIANA	462	F	0.00	102.00	-4,090.80
05 - 31/	REGISTRO SF. 206, PROF. LIAN ZHAGUI,	475	F	0.00	60.00	-4,150.80
05 - 31/	REGISTRO SF. 266, PROF.CABRERA	499	F	0.00	60.00	-4,210.80
	TOTALES:			**1,307.40**	**2,134.80**	**-827.40**