GAD PARROQUIAL VICTORIA DEL PORTETE

MAYOR GENERAL

Desde : 01/09/2021
Hasta : 30/09/2021

CUENTA : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. No. 03220048 **CÓDIGO :** 111.03.01.001

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 29/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	900	F	0.00	710.13	-1,916.84
09 - 29/	PAGO SUELDO SECRETARIA YADIRA	901	F	546.27	0.00	-1,370.57
	TOTALES:			**546.27**	**710.13**	**-163.86**

CUENTA : ROMULO GUZMAN **CÓDIGO :** 213.51.01.011

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 29/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	896	F	0.00	1,298.19	-1,298.19
09 - 29/	PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO	897	F	111.62	0.00	-9.19
09 - 29/	PAGO SUELDO PRESIDENTE ROMULO	897	F	1,177.38	0.00	-120.81
	TOTALES:			**1,289.00**	**1,298.19**	**-9.19**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 29/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	890	F	0.00	597.28	##
09 - 29/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	891	F	44.65	0.00	-1,085.82
09 - 29/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	891	F	44.67	0.00	-1,130.47
09 - 29/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	891	F	465.44	0.00	-1,208.47
09 - 29/	PAGO SUELDO VOCAL MARTHA	891	F	33.33	0.00	-1,175.14
	TOTALES:			**588.09**	**597.28**	**-9.19**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 29/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	892	F	0.00	597.28	-684.82
09 - 29/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	893	F	44.65	0.00	-640.17
09 - 29/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	893	F	33.33	0.00	-562.17
09 - 29/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	893	F	465.44	0.00	-96.73
09 - 29/	PAGO SUELDO VOCAL MIRIAM	893	F	44.67	0.00	-595.50
	TOTALES:			**588.09**	**597.28**	**-9.19**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 29/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	883	F	0.00	519.28	-519.28
09 - 29/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	884	F	465.44	0.00	-9.19
09 - 29/	PAGO SUELDO VOCAL EFREN AREVALO	884	F	44.65	0.00	-474.63
	TOTALES:			**510.09**	**519.28**	**-9.19**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 29/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	886	F	0.00	597.28	-597.28
09 - 29/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	887	F	44.65	0.00	-87.19
09 - 29/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	887	F	33.33	0.00	-9.19
09 - 29/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	887	F	465.44	0.00	-131.84
09 - 29/	PAGO SUELDO VOCAL HERNAN	887	F	44.67	0.00	-42.52
	TOTALES:			**588.09**	**597.28**	**-9.19**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 06/	PAGO IESS MES AGOSTO 2021	812	F	517.65	0.00	31.31
09 - 29/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	883	F	0.00	59.76	-28.45
09 - 29/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	886	F	0.00	59.76	-88.21
09 - 29/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	890	F	0.00	59.76	-147.97
09 - 29/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	892	F	0.00	59.76	-207.73
09 - 29/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	896	F	0.00	149.41	-357.14
09 - 29/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	900	F	0.00	81.73	-438.87
	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
09 - 06/	PAGO IESS MES AGOSTO 2021	812	F	533.88	0.00	39.08
09 - 29/	REGISTRO SUELDO VOCAL EFREN	883	F	0.00	61.37	-22.29
09 - 29/	REGISTRO SUELDO VOCAL HERNAN	886	F	0.00	61.37	-83.66
09 - 29/	REGISTRO SUELDO VOCAL MARTHA	890	F	0.00	61.37	-145.03
09 - 29/	REGISTRO SUELDO VOCAL MIRIAM	892	F	0.00	61.37	-206.40
09 - 29/	REGISTRO SUELDO PRESIDENTE	896	F	0.00	153.43	-359.83
09 - 29/	REGISTRO SUELDO SECRETARIA YADIRA	900	F	0.00	83.93	-443.76
	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
09 - 03/	REGISTRO SF.34061966-34143106	823	F	0.00	65.61	-66.57
09 - 06/	REGISTRO SF.34529417 CONSUMO	821	F	0.00	4.69	-71.26
09 - 10/	PAGO SF.334178169 CONSUMO	822	F	4.69	0.00	-66.57
09 - 10/	PAGO SF.34061996-34143106 CONSUMO	824	F	65.61	0.00	-0.96
	TOTALES:			**70.30**	**70.30**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 22/	REGISTRO SF. 2660997072-2221364619	868	F	0.00	81.01	-81.01
09 - 22/	PAGO SF.2680997072-2221364619	869	F	81.01	0.00	0.00
	TOTALES:			**81.01**	**81.01**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 30/	REGISTRO SF.411-GTO. CTE.	937	F	0.00	5.11	-5.11
	TOTALES:			**0.00**	**5.11**	**-5.11**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 09/	REGISTRO SF.3583, MORA BERNAL	850	F	0.00	50.44	-50.95
09 - 16/	PAGO SF.3583 MORA BERNAL XIMENA,	851	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
09 - 13/	REGISTRO SF. 81, SERV. TRANSP. GASTO	860	F	0.00	173.25	-173.25
09 - 16/	PAGO SF.81, SERV. TRANSP. GASTO	861	F	173.25	0.00	0.00
	TOTALES:			**173.25**	**173.25**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 02/	REGISTRO SF.153 HONORARIOS	831	F	0.00	630.00	-630.00
09 - 10/	PAGO SF.153 HONORARIOS CONTADORA	832	F	630.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**630.00**	**630.00**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 02/	REGISTRO SF.153 HONORARIOS	831	F	0.00	70.00	-140.00
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	70.00	0.00	-70.00
	TOTALES:			**70.00**	**70.00**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 30/	REGISTRO SF.411-GTO. CTE.	937	F	0.00	0.09	-0.09
	TOTALES:			**0.00**	**0.09**	**-0.09**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	1.29	0.00	-4.34
	TOTALES:			**1.29**	**0.00**	**1.29**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 09/	REGISTRO SF.3583, MORA BERNAL	850	F	0.00	0.90	-11.77
09 - 13/	REGISTRO SF. 81, SERV. TRANSP. GASTO	860	F	0.00	1.75	-13.52
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	0.90	0.00	-12.62
	TOTALES:			**0.90**	**2.65**	**-1.75**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 02/	REGISTRO SF.153 HONORARIOS	831	F	0.00	84.00	-252.00
09 - 21/	RETENCIONES MES DE AGOSTO IVA 2021	867	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	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	COMISIONES BANCARIAS	810	F	0.00	3.60	-4.05
09 - 01/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	811	F	3.60	0.00	-0.45
09 - 10/	COMISIONES BANCARIAS	841	F	0.00	0.45	-0.90
09 - 10/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	842	F	0.45	0.00	-0.45
09 - 16/	COMISIONES BANCARIAS	862	F	0.00	0.25	-0.70
09 - 16/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	863	F	0.25	0.00	-0.45
09 - 22/	COMISIONES BANCARIAS	870	F	0.00	0.25	-0.70
09 - 22/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	871	F	0.25	0.00	-0.45
09 - 23/	COMISIONES BANCARIAS	876	F	0.00	0.10	-0.55
09 - 23/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	877	F	0.10	0.00	-0.45
09 - 29/	COMISIONES BANCARIAS	902	F	0.00	0.55	-1.00
09 - 29/	PAGO COMISIONES BANCARIAS	903	F	0.55	0.00	-0.45
	TOTALES:			**5.20**	**5.20**	**0.00**

CUENTA : BANCO MIES **CÓDIGO :** 213.57.01.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 23/	COMISION BCE MIES	906	F	0.00	0.05	-0.05
09 - 23/	COMISION BCE MIES	907	F	0.05	0.00	0.00
	TOTALES:			**0.05**	**0.05**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 08/	REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	817	F	0.00	171.15	-171.15
09 - 08/	DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	818	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
09 - 08/	REGISTRO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	817	F	0.00	342.31	-342.31
09 - 08/	DESCUENTO DE CONAGOPARE 1% Y 2%	818	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
09 - 17/	REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF	864	F	0.00	124.66	-124.66
09 - 17/	REGISTRO 1X1000 AISGNANCION MEF	865	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

09 - 06/	PAGO IESS MES AGOSTO 2021	812	F	28.64	0.00	28.64
09 - 06/	IECE MES AGOSTO 2021	813	F	0.00	28.64	0.00
	TOTALES:			**28.64**	**28.64**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 29/	REGISTRO ROL MES DE SEPTIEMBRE 2021-	888	F	0.00	462.19	-462.19
09 - 29/	PAGO ROL MES DE SEPTIEMBRE 2021-	889	F	33.33	0.00	815.20
09 - 29/	PAGO ROL MES DE SEPTIEMBRE 2021-	889	F	353.01	0.00	715.21
09 - 29/	PAGO ROL MES DE SEPTIEMBRE 2021-	889	F	33.33	0.00	781.87
09 - 29/	PAGO ROL MES DE SEPTIEMBRE 2021-	889	F	33.33	0.00	748.54
	TOTALES:			**453.00**	**462.19**	**-9.19**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 23/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	905	F	33.33	0.00	-3,108.86
09 - 23/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	905	F	82.20	0.00	-3,026.66
09 - 23/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	905	F	873.08	0.00	-2,153.58
09 - 23/	REGISTRO DE SUELDO GLADYS	905	F	82.13	0.00	-3,142.19
	TOTALES:			**1,070.74**	**0.00**	**1,070.74**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 06/	PAGO IESS MES AGOSTO 2021	812	F	108.23	0.00	-51.44
09 - 06/	PAGO IESS MES AGOSTO 2021	812	F	44.60	0.00	-6.84
09 - 29/	REGISTRO ROL MES DE SEPTIEMBRE 2021-	888	F	0.00	44.60	-51.44
	TOTALES:			**152.83**	**44.60**	**108.23**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 06/	PAGO IESS MES AGOSTO 2021	812	F	111.13	0.00	-40.88
09 - 06/	PAGO IESS MES AGOSTO 2021	812	F	37.80	0.00	-3.08
09 - 29/	REGISTRO ROL MES DE SEPTIEMBRE 2021-	888	F	0.00	37.80	-40.88
	TOTALES:			**148.93**	**37.80**	**111.13**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 10/	PAGO SF.40595 COMISION MIRIAM-	834	F	19.26	0.00	-466.29
09 - 10/	PAGO SF.40596 COMISION EFREN-	836	F	466.29	0.00	0.00
	TOTALES:			**485.55**	**0.00**	**485.55**

CUENTA : Irvin Guaman **CÓDIGO :** 213.73.01.060

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 07/	REGISTRO SF. 102 IRVIN GUAMAN P#1	839	F	0.00	450.00	-450.00
09 - 10/	PAGO SF.102 IRVIN GUAMAN P#1	840	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
09 - 01/	REGISTRO SF. 4, PROF. MICAELA AVILA,	819	F	0.00	990.00	-990.00
09 - 10/	PAGO SF. 4, PROF. MICAELA AVILA,	820	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
09 - 07/	REGISTRO SF.211, PROF. LIAN ZHAGUI,	837	F	0.00	450.00	-450.00
09 - 10/	PAGO SF.211, PROF. ZHAGUI , PROYECTO	838	F	450.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**450.00**	**450.00**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 13/	REGISTRO SF.76, SERV. TRANSP.	854	F	0.00	15.84	-15.84
09 - 13/	REGISTRO SF.78, SERV. TRANSP.	856	F	0.00	51.48	-67.32
09 - 13/	REGISTRO SF.80, SERV. TRANSP.	858	F	0.00	240.57	-307.89
09 - 16/	PAGO SF.76, SERV. TRANSP.	855	F	15.84	0.00	-292.05
09 - 16/	PAGO SF.78, SERV. TRANSP.	857	F	51.48	0.00	-240.57
09 - 16/	PAGO SF.78, SERV. TRANSP.	859	F	240.57	0.00	0.00
	TOTALES:			**307.89**	**307.89**	**0.00**

CUENTA : MATUTE LILIANA **CÓDIGO :** 213.73.01.145

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 08/	REGISTRO SF.557 PROF. LILIANA	827	F	0.00	765.00	-765.00
09 - 10/	PAGO SF. 557, PROF. LILIANA MATUTE,	828	F	765.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**765.00**	**765.00**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 06/	REGISTRO SF.203, PROF. DIEGO MINGA,	829	F	0.00	450.00	210.00
09 - 10/	PAGO SF. 203, PROF. DIEGO MINGS ,	830	F	450.00	0.00	660.00
	TOTALES:			**450.00**	**450.00**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	H	SALDO
09 - 16/	PAGO SF.29 PROF.REGINA DELEG,	847	F	405.00	0.00	0.00
	TOTALES:			**405.00**	**0.00**	**405.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 16/	PAGO SF.82 CUMPLIMIENTO PROYECTO	853	F	491.25	0.00	0.00
	TOTALES:			**491.25**	**0.00**	**491.25**

CUENTA : FEIJOO PALACIOS DANIEL **CÓDIGO :** 213.73.01.321

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 14/	REGISTRO SF. 5 CUMPLIMIRENTI	872	F	0.00	44.21	-44.21
09 - 23/	PAGO SF. 5 CUMPLIMIRENTI PROYECTO	873	F	44.21	0.00	0.00
	TOTALES:			**44.21**	**44.21**	**0.00**

CUENTA : ORDOÑEZ ROMERO CATALINA **CÓDIGO :** 213.73.01.322

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 10/	REGISTRO SF.551 CUMPLIMIENTO	874	F	0.00	116.70	-116.70
09 - 23/	REGISTRO SF.551 CUMPLIMIENTO	875	F	116.70	0.00	0.00
	TOTALES:			**116.70**	**116.70**	**0.00**

CUENTA : DELBRAMA S.A. **CÓDIGO :** 213.73.01.323

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 28/	REGISTRO SF.51 SERV. TRANSP.	881	F	0.00	217.80	-217.80
09 - 29/	PAGO SF.51, SERV. TRANSP.	882	F	217.80	0.00	0.00
	TOTALES:			**217.80**	**217.80**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 20/	REGISTRO SF. 764 CUMPLIMIENTO	894	F	0.00	30,693.23	-30,693.23
09 - 29/	PAGO SF. 764 CUMPLIMIENTO PROYECTO	895	F	30,693.23	0.00	0.00
	TOTALES:			**30,693.23**	**30,693.23**	**0.00**

CUENTA : TENEMEA QUEZADA MANUEL **CÓDIGO :** 213.73.01.325

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 28/	REGISTRO SF.76, SERV. TRANSP.	898	F	0.00	128.70	-128.70
09 - 29/	PAGO SF.76, SERV. TRANSP.	899	F	128.70	0.00	0.00
	TOTALES:			**128.70**	**128.70**	**0.00**

CUENTA : LUCERO MORA CLAUDIO **CÓDIGO :** 213.73.01.368

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 08/	REGISTRO SF. 1, CUMPLIMIENTO	825	F	0.00	5,969.18	-5,969.18
09 - 10/	PAGO SF. 1, CUMPLIMIENTO PROYECTO	826	F	5,969.18	0.00	0.00
	TOTALES:			**5,969.18**	**5,969.18**	**0.00**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	REGISTRO SF. 4, PROF. MICAELA AVILA,	819	F	0.00	110.00	-2,329.37
09 - 06/	REGISTRO SF.203, PROF. DIEGO MINGA,	829	F	0.00	50.00	-2,379.37
09 - 07/	REGISTRO SF.211, PROF. LIAN ZHAGUI,	837	F	0.00	50.00	-2,429.37
09 - 07/	REGISTRO SF. 102 IRVIN GUAMAN P#1	839	F	0.00	50.00	-2,479.37
09 - 08/	REGISTRO SF. 1, CUMPLIMIENTO	825	F	0.00	106.32	-2,585.69
09 - 08/	REGISTRO SF.557 PROF. LILIANA	827	F	0.00	85.00	-2,670.69
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	89.44	0.00	-2,531.25

09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	45.00	0.00	-2,067.92
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	73.33	0.00	-2,407.92
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	100.00	0.00	-2,307.92
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	85.00	0.00	-2,222.92
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	50.00	0.00	-2,481.25
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	50.00	0.00	-2,620.69
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	110.00	0.00	-2,112.92
	TOTALES:			**602.77**	**451.32**	**151.45**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 13/	REGISTRO SF.76, SERV. TRANSP.	854	F	0.00	0.16	-4.80
09 - 13/	REGISTRO SF.78, SERV. TRANSP.	856	F	0.00	0.52	-5.32
09 - 13/	REGISTRO SF.80, SERV. TRANSP.	858	F	0.00	2.43	-7.75
09 - 28/	REGISTRO SF.51 SERV. TRANSP.	881	F	0.00	2.20	-9.95
09 - 28/	REGISTRO SF.76, SERV. TRANSP.	898	F	0.00	1.30	-11.25
	TOTALES:			**0.00**	**6.61**	**-6.61**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 10/	REGISTRO SF.551 CUMPLIMIENTO	874	F	0.00	3.30	-43.36
09 - 14/	REGISTRO SF. 5 CUMPLIMIRENTI	872	F	0.00	0.79	-44.15
09 - 20/	REGISTRO SF. 764 CUMPLIMIENTO	894	F	0.00	546.70	-590.85
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	0.34	0.00	-572.65
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	8.31	0.00	-572.99
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	8.75	0.00	-563.90
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	6.61	0.00	-581.30
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	2.94	0.00	-587.91
09 - 21/	IMPUESTOS RETENCIONES MES DE	866	F	6.77	0.00	-557.13
	TOTALES:			**33.72**	**550.79**	**-517.07**

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 01/	REGISTRO SF. 4, PROF. MICAELA AVILA,	819	F	0.00	132.00	-2,789.80
09 - 07/	REGISTRO SF.211, PROF. LIAN ZHAGUI,	837	F	0.00	60.00	-2,849.80
09 - 07/	REGISTRO SF. 102 IRVIN GUAMAN P#1	839	F	0.00	60.00	-2,909.80
09 - 08/	REGISTRO SF.557 PROF. LILIANA	827	F	0.00	102.00	-3,011.80
09 - 21/	RETENCIONES MES DE AGOSTO IVA 2021	867	F	60.00	0.00	-2,675.80
09 - 21/	RETENCIONES MES DE AGOSTO IVA 2021	867	F	102.00	0.00	-2,735.80
09 - 21/	RETENCIONES MES DE AGOSTO IVA 2021	867	F	54.00	0.00	-2,837.80
09 - 21/	RETENCIONES MES DE AGOSTO IVA 2021	867	F	120.00	0.00	-2,891.80
09 - 21/	RETENCIONES MES DE AGOSTO IVA 2021	867	F	132.00	0.00	-2,543.80
	TOTALES:			**468.00**	**354.00**	**114.00**