

# GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLA

## MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2014

Hasta : 31/dic/2014

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal N.- 68220050

CÓDIGO : 111.03.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	7,933.50	0.00	7,933.50
01 - 02	PANGAY JAVIER, REGISTRO DEVUELTO	2	F	2,700.00	0.00	10,633.50
01 - 02	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE MATE	3	F	0.00	131.81	10,501.69
01 - 02	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO POR IMPI	4	F	0.00	78.74	10,422.95
01 - 03	IESS POR APORTES DEL MES DE DICIEM	5	F	0.00	855.08	9,567.87
01 - 03	IESS POR FONDOS DE RESERVA DE PRE	6	F	0.00	124.45	9,443.42
01 - 06	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	7	F	0.00	56.97	9,386.45
01 - 16	SRI POR PAGO DE LA RETENCION EN LA	8	F	0.00	25.80	9,360.65
01 - 16	SRI POR PAGO DE LA RETENCION EN LA	9	F	0.00	98.65	9,262.00
01 - 17	MINISTERIO DE FINANZAS, APORTE DE	10	F	10,698.89	0.00	19,960.89
01 - 17	CONAGOPARE APORTE DEL 1 % DEL CO	11	F	0.00	106.99	19,853.90
01 - 17	ASOGOPARO APORTE DEL 2 % DEL COC	12	F	0.00	213.98	19,639.92
01 - 20	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	13	F	0.00	49.73	19,590.19
01 - 30	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES D	14	F	0.00	30.14	19,560.05
01 - 30	CARRION CLARA PAGO DE VIATICOS Y	15	F	0.00	40.00	19,520.05
01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE VIATICOS Y S	16	F	0.00	40.00	19,480.05
01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE E	17	F	0.00	861.68	18,618.37
01 - 30	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	18	F	0.00	518.60	18,099.77
01 - 30	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	19	F	0.00	329.74	17,770.03
01 - 30	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	20	F	0.00	329.74	17,440.29
01 - 30	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE P	21	F	0.00	329.74	17,110.55
01 - 30	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	22	F	0.00	301.41	16,809.14
01 - 30	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	23	F	0.00	308.21	16,500.93
01 - 30	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	24	F	0.00	336.54	16,164.39
01 - 31	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR C	26	F	0.00	1.40	16,162.99
02 - 03	IESS POR APORTES DEL MES DE ENERO	27	F	0.00	802.63	15,360.36
02 - 03	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA E	28	F	0.00	11.98	15,348.38
02 - 03	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA E	29	F	0.00	7.44	15,340.94
02 - 07	IESS POR FONDOS DE RESERVA PRESID	30	F	0.00	124.45	15,216.49
02 - 17	RAMIREZ JOSE LUIS, POR ANTICIPO DE	31	F	0.00	400.00	14,816.49
02 - 17	CARRION CLARA, POR ANTICIPO DE SU	32	F	0.00	200.00	14,616.49
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO I	34	F	0.00	20.32	14,596.17
02 - 17	FRANCO VARAS CECILIA, PAGO DE FAC	36	F	0.00	259.08	14,337.09
02 - 17	PANGAY CHAMBA JAVIER, ANTICIPO PA	37	F	0.00	2,976.00	11,361.09
02 - 17	SERAQUIVE TORRES CARLOS, POR ANT	38	F	0.00	200.00	11,161.09
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO I	40	F	0.00	37.59	11,123.50
02 - 17	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	42	F	0.00	49.73	11,073.77
02 - 28	COMISIONES BANCARIAS	43	F	0.00	5.00	11,068.77
03 - 05	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA E	46	F	0.00	25.64	11,043.13
03 - 06	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES I	47	F	0.00	29.67	11,013.46
03 - 06	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE F	48	F	0.00	461.68	10,551.78
03 - 06	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	49	F	0.00	318.60	10,233.18
03 - 06	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	50	F	0.00	329.74	9,903.44
03 - 06	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE P	51	F	0.00	329.74	9,573.70
03 - 06	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	52	F	0.00	129.74	9,443.96

03 - 06	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	53	F	0.00	301.41	9,142.55
03 - 06	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	54	F	0.00	308.21	8,834.34
03 - 06	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	55	F	0.00	336.54	8,497.80
03 - 06	IESS POR APORTES DEL MES DE FEBRE	56	F	0.00	817.12	7,680.68
03 - 10	AGUILAR SILVA KLEVER, PAGO DE FAC	58	F	0.00	474.00	7,206.68
03 - 10	ROMERO WILMAN, PAGO DE FACTURA	60	F	0.00	1,392.86	5,813.82
03 - 10	ZAMBRANO FRANCISCO, PAGO DE FAC	62	F	0.00	356.22	5,457.60
03 - 12	IESS POR FONDOS DE RESERVA PRESID	63	F	0.00	129.70	5,327.90
03 - 13	SRI POR PAGO DE LA RETENCION EN LA	64	F	0.00	5.85	5,322.05
03 - 13	SRI POR PAGO DEL IVA MES DE FEBRE	65	F	0.00	24.36	5,297.69
03 - 13	RAMIREZ JOSE, PAGO DEL DECIMO CU	66	F	0.00	340.00	4,957.69
03 - 13	CARRION CLARA, PAGO DEL DECIMO C	67	F	0.00	340.00	4,617.69
03 - 13	MALDONADO MACHUCA LUZ, PAGO D	68	F	0.00	340.00	4,277.69
03 - 13	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO D	69	F	0.00	340.00	3,937.69
03 - 13	VIVANCO IRMA, PAGO DEL DECIMO CU	70	F	0.00	340.00	3,597.69
03 - 13	GALLARDO LIDER, PAGO DEL DECIMO	71	F	0.00	254.97	3,342.72
03 - 13	GONZALEZ MIGUEL, PAGO DEL DECIM	72	F	0.00	340.00	3,002.72
03 - 13	ROBLES ARMIJOS LEIDY, PAGO DEL DE	73	F	0.00	56.66	2,946.06
03 - 13	RAMIREZ GALLARDO LUISA, PAGO DEL	74	F	0.00	84.99	2,861.07
03 - 13	ROMERO WILMAN, PAGO DE FACTURA	75	F	0.00	344.17	2,516.90
03 - 19	RAMIREZ JOSE, POR ANTICIPODE SUEL	76	F	0.00	400.00	2,116.90
03 - 19	CARRION CLARA, POR ANTICIPODE SU	77	F	0.00	200.00	1,916.90
03 - 19	SERAQUIVE CARLOS, POR ANTICIPODE	78	F	0.00	100.00	1,816.90
03 - 19	MINISTERIO DE FINANZAS, APORTE DE	79	F	10,698.89	0.00	12,515.79
03 - 19	MINISTERIO DE FINANZAS, APORTE DE	80	F	10,698.89	0.00	23,214.68
03 - 19	CONAGOPARE APORTE DEL 1 % DEL CC	81	F	0.00	213.98	23,000.70
03 - 19	ASOGOPARO APORTE DEL 2 % DEL COC	82	F	0.00	427.96	22,572.74
03 - 21	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	83	F	0.00	49.73	22,523.01
03 - 24	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	84	F	0.00	15.63	22,507.38
03 - 24	ASOC. JUNTAS PARROQUIALES DE EL C	85	F	0.00	320.00	22,187.38
03 - 24	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	86	F	0.00	25.13	22,162.25
03 - 26	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES D	87	F	0.00	34.16	22,128.09
03 - 26	RAMIREZ JOSE, PAGO DE VIATICOS Y S	88	F	0.00	80.00	22,048.09
03 - 26	VILLARUEL BENITO, PAGO DE FACTUR	90	F	0.00	81.28	21,966.81
03 - 26	COMISIONES BANCARIAS	92	F	0.00	7.40	21,959.41
04 - 01	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE M	94	F	0.00	461.68	21,497.73
04 - 01	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	95	F	0.00	318.60	21,179.13
04 - 01	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	96	F	0.00	329.74	20,849.39
04 - 01	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	97	F	0.00	329.74	20,519.65
04 - 01	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	98	F	0.00	229.74	20,289.91
04 - 01	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	99	F	0.00	301.41	19,988.50
04 - 01	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	100	F	0.00	308.21	19,680.29
04 - 01	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	101	F	0.00	336.54	19,343.75
04 - 02	AGRIPAC. REGISTRO DE FACTURA N.- 7	102	F	0.00	155.03	19,188.72
04 - 07	IESS POR APORTES DEL MES DE MARZO	103	F	0.00	820.72	18,368.00
04 - 07	IESS POR FONDOS DE RESERVA PRESID	104	F	0.00	129.70	18,238.30
04 - 10	ERAS ESTEFANO, PAGO DE FACTURA N	106	F	0.00	9.53	18,228.77
04 - 10	AGRIPAC. REGISTRO DE FACTURA N.- 7	107	F	0.00	164.69	18,064.08
04 - 11	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	108	F	0.00	504.78	17,559.30
04 - 15	GALLARDO APOLO ALFREDO, PAGO DE	110	F	0.00	57.20	17,502.10
04 - 15	VIVANCO SARMAS GOBER POR PAGO D	111	F	0.00	200.00	17,302.10
04 - 15	RAMIREZ JOSE, POR ANTICIPODE SUEL	112	F	0.00	320.00	16,982.10
04 - 15	CARRION CLARA, POR ANTICIPODE SU	113	F	0.00	300.00	16,682.10
04 - 15	SERAQUIVE CARLOS, POR ANTICIPODE	114	F	0.00	200.00	16,482.10
04 - 15	CARRION CLARA, PAGO DE VIATICOS Y	115	F	0.00	40.00	16,442.10
04 - 15	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	116	F	0.00	25.97	16,416.13

04 - 15	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	118	F	0.00	154.91	16,261.22
04 - 28	ASOC. JUNTAS PARROQUIALES DE EL C	119	F	0.00	480.00	15,781.22
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	120	F	0.00	954.14	14,827.08
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	121	F	0.00	23.62	14,803.46
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	122	F	0.00	89.15	14,714.31
04 - 28	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES D	123	F	0.00	36.55	14,677.76
04 - 28	APOLO ELITA, PAGO DE FACTURA N.- 10	124	F	0.00	203.20	14,474.56
04 - 28	APOLO MIGUEL, PAGO DE FACTURA N.-	126	F	0.00	94.84	14,379.72
04 - 28	MACAS WILSON, PAGO DE FACTURA N.-	128	F	0.00	69.20	14,310.52
04 - 28	PANGAY JAVIER, PAGO DE FACTURA N.-	129	F	0.00	1,934.40	12,376.12
04 - 28	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE A	130	F	0.00	541.68	11,834.44
04 - 28	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	131	F	0.00	218.60	11,615.84
04 - 28	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	132	F	0.00	329.74	11,286.10
04 - 28	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	133	F	0.00	329.74	10,956.36
04 - 28	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	134	F	0.00	129.74	10,826.62
04 - 28	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	135	F	0.00	301.41	10,525.21
04 - 28	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	136	F	0.00	308.21	10,217.00
04 - 28	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	137	F	0.00	336.54	9,880.46
04 - 28	SRI POR PAGO DE LA RETENCION EN LA	138	F	0.00	61.31	9,819.15
04 - 30	COMISIONES BANCARIAS	140	F	0.00	7.60	9,811.55
05 - 02	P/R Devolución de pagos	141	F	1,934.40	0.00	11,745.95
05 - 02	P/R Débito por Estado de Cta. Abril 2014	143	F	0.00	3.60	11,742.35
05 - 05	P/R Pago Aportes al IESS mes de Abril 2014	144	F	0.00	820.72	10,921.63
05 - 05	P/R Pago Fondos de Reserva mes de Abril 20	146	F	0.00	129.70	10,791.93
05 - 09	P/R Transferencia Cte. y de Inversión Mayo 2	149	F	10,913.88	0.00	21,705.81
05 - 09	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	151	F	0.00	49.73	21,656.08
05 - 09	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	153	F	0.00	49.73	21,606.35
05 - 09	P/R Débito 1% para la Conagopare Mayo 201	155	F	0.00	109.14	21,497.21
05 - 09	P/R Débito 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	157	F	0.00	218.28	21,278.93
05 - 13	P/R Pago de sueldo al Presidente Mayo 2014	159	F	0.00	860.71	20,418.22
05 - 13	P/R Pago de sueldo a la secretaria Mayo 2014	161	F	0.00	518.02	19,900.20
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Carlos Seraquive Torres	163	F	0.00	329.40	19,570.80
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Irma Vivanco Sarmas M	165	F	0.00	329.40	19,241.40
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Luz María Maldonado N	167	F	0.00	329.40	18,912.00
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Luisa Ramírez Gallardo	169	F	0.00	301.07	18,610.93
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes al preside	171	F	0.00	2,340.99	16,269.94
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a la secret	173	F	0.00	1,497.49	14,772.45
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Irma Vi	175	F	0.00	769.00	14,003.45
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Carlos S	177	F	0.00	769.00	13,234.45
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Luz Ma	179	F	0.00	769.00	12,465.45
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Líder G	181	F	0.00	610.00	11,855.45
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Luisa M	183	F	0.00	84.99	11,770.46
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Leidy del Cisne Robles	185	F	0.00	307.87	11,462.59
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Miguel Angel González	187	F	0.00	336.20	11,126.39
05 - 13	P/R Aporte patronal por diferencias de sueldo	189	F	0.00	2.91	11,123.48
05 - 13	P/R Aporte patronal por diferencias de sueldo	191	F	0.00	0.68	11,122.80
05 - 13	P/R Pago de viaticos y subsistencia a secret	193	F	0.00	60.00	11,062.80
05 - 13	P/R Pago de viaticos y subsistencia a preside	195	F	0.00	90.00	10,972.80
05 - 13	P/R Pago de servicio de agua potable	197	F	0.00	13.86	10,958.94
05 - 13	P/R Pago que fue devuelto liquidación contrat	198	F	0.00	1,934.40	9,024.54
05 - 13	P/R Débito por pagos S.P.I.	200	F	0.00	1.90	9,022.64
05 - 19	P/R Pago de Retención en la Fuente Abril 201	201	F	0.00	105.26	8,917.38
05 - 19	P/R Pago de IVA mes de abril 2014	202	F	0.00	58.80	8,858.58
05 - 19	P/R Pago de IVA Marzo 2014	203	F	0.00	211.98	8,646.60
05 - 26	P/R Transferencia Cte. y de Inversión Mayo 2	206	F	10,913.88	0.00	19,560.48
05 - 26	P/R Débito 1% para la Conagopare Mayo 201	208	F	0.00	109.14	19,451.34

05 - 26	P/R Débito 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	210	F	0.00	218.28	19,233.06
06 - 02	P/R Débito por Estado de Cta. Mayo 2014	215	F	0.00	3.60	19,229.46
06 - 03	P/R Aportes al IESS Mayo 2014	216	F	0.00	820.72	18,408.74
06 - 03	P/R Pago Fondos de Reserva mes de Mayo 20	218	F	0.00	129.70	18,279.04
06 - 05	P/R Pago de servicio de energía eléctrica	220	F	0.00	28.70	18,250.34
06 - 05	P/R Débito por pagp S.P.L.	222	F	0.00	0.25	18,250.09
06 - 17	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	225	F	0.00	49.73	18,200.36
06 - 23	P/R Transferencia Cte. y de Inversión Junio 2	228	F	10,913.88	0.00	29,114.24
06 - 23	P/R Débito 1% para la Conagopare Junio 201	230	F	0.00	109.14	29,005.10
06 - 23	P/R Débito 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	232	F	0.00	218.28	28,786.82
06 - 24	P/R Pago de Honorarios a Roxana Romero Ra	234	F	0.00	486.00	28,300.82
06 - 24	P/R Pago de Honorarios a Klever Favian Apo	236	F	0.00	170.00	28,130.82
06 - 24	P/R Pago de Honorarios a Victor Manuel Viva	238	F	0.00	170.00	27,960.82
06 - 24	P/R Pago de Honorarios a Rosa Elvira Armijo	240	F	0.00	170.00	27,790.82
06 - 24	P/R Pago de Honorarios a Diana Carolina Ra	242	F	0.00	170.00	27,620.82
06 - 24	P/R Pago de Honorarios a Paquita Patricia Pe	244	F	0.00	292.50	27,328.32
06 - 24	P/R Pago de servicio telefónico	246	F	0.00	35.63	27,292.69
06 - 24	P/R Pago de servicios de Notaría	248	F	0.00	45.69	27,247.00
06 - 24	P/R Débito por pagos S.P.I.	250	F	0.00	0.80	27,246.20
06 - 25	P/R Pago de servicio de energía eléctrica	252	F	0.00	36.78	27,209.42
06 - 25	P/R Débito por pagos S.P.L.	254	F	0.00	0.25	27,209.17
06 - 26	P/R Pago de servicio telefónico	256	F	0.00	44.12	27,165.05
06 - 26	P/R Débito por pago S.P.I.	258	F	0.00	0.10	27,164.95
06 - 30	P/R Transferencia Cte. diferencia 2014	260	F	214.99	0.00	27,379.94
06 - 30	P/R Débito 1% para la Conagopare diferencia	262	F	0.00	2.15	27,377.79
06 - 30	P/R Débito 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	264	F	0.00	4.30	27,373.49
07 - 01	P/R Pago de sueldo al Presidente Junio 2014	276	F	0.00	860.71	26,512.78
07 - 01	P/R Pago de sueldo a la secretaria Junio 2014	277	F	0.00	518.02	25,994.76
07 - 01	P/R Pago de sueldo a Kléver Apolo Junio 20	278	F	0.00	301.07	25,693.69
07 - 01	P/R Pago de sueldo a Victor Vivanco Junio 20	279	F	0.00	301.07	25,392.62
07 - 01	P/R Pago de sueldo a Rosa Armijos Junio 20	280	F	0.00	301.07	25,091.55
07 - 01	P/R Pago de sueldo a Diana Ramírez Junio 20	281	F	0.00	301.07	24,790.48
07 - 01	P/R Pago de sueldo a Leidy del Cisne Robles	282	F	0.00	307.87	24,482.61
07 - 01	P/R Pago de sueldo a Miguel Angel González	283	F	0.00	336.19	24,146.42
07 - 01	P/R Débito por pagos S.P.I.	285	F	0.00	0.80	24,145.62
07 - 01	P/R Débito por Estado de Cta. Junio 2014	287	F	0.00	3.60	24,142.02
07 - 02	P/R Anticipo de sueldos por multas al S.R.I. S	288	F	0.00	31.25	24,110.77
07 - 02	P/R Anticipo de sueldos por multas al S.R.I. S	289	F	0.00	31.25	24,079.52
07 - 02	P/R Pago de publicidad	290	F	0.00	15.39	24,064.13
07 - 03	P/R Débito por pago S.P.I.	292	F	0.00	0.10	24,064.03
07 - 03	P/R Aportes al IESS Junio 2014	293	F	0.00	820.71	23,243.32
07 - 08	P/R Pago de Planilla Unica de Contrato Comp	295	F	0.00	7,000.00	16,243.32
07 - 08	P/R Débito por pago S.P.I.	297	F	0.00	0.10	16,243.22
07 - 15	P/R Transferencia Cte. y de Inversión Julio 20	300	F	10,913.88	0.00	27,157.10
07 - 15	P/R Débito 1% para la Conagopare Julio 2014	302	F	0.00	109.14	27,047.96
07 - 15	P/R Débito 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	304	F	0.00	218.28	26,829.68
07 - 17	P/R Pago de Póliza de Fidelidad	308	F	0.00	132.81	26,696.87
07 - 17	P/R Débito por pago S.P.I.	310	F	0.00	0.10	26,696.77
07 - 18	P/R Devolución Ley Prom para la Inv. Oct.Nd	312	F	20.00	0.00	26,716.77
07 - 23	P/R Pago de eventos públicos y oficiales	314	F	0.00	165.00	26,551.77
07 - 23	P/R Pago de servicio de agua potable	316	F	0.00	16.66	26,535.11
07 - 23	P/R Débito por pagos S.P.I.	318	F	0.00	0.20	26,534.91
07 - 24	P/R Aporte para la Asoc. de Juntas Parroquia	320	F	0.00	160.00	26,374.91
07 - 24	P/R Aporte para la Asoc. de Juntas Parroquia	322	F	0.00	160.00	26,214.91
07 - 24	P/R Débito pagos S.P.L.	324	F	0.00	0.25	26,214.66
07 - 24	P/R Débito por pagos S.P.L.	326	F	0.00	0.25	26,214.41

07 - 29	P/R Pago de servicio de energía eléctrica	328	F	0.00	32.13	26,182.28
07 - 29	P/R Devolución de IVA años anteriores	331	F	14,324.72	0.00	40,507.00
07 - 29	P/R Pago de Ret. en la Fuente Junio 2014	332	F	0.00	0.15	40,506.85
07 - 29	P/R Pago de IVA Junio 2014	333	F	0.00	1.26	40,505.59
07 - 29	P/R Débito por pago S.P.L.	335	F	0.00	0.25	40,505.34
07 - 30	P/R Pago de servicio telefónico	337	F	0.00	69.16	40,436.18
07 - 30	P/R Transferencia Cte. y de Inversión diferend	339	F	214.99	0.00	40,651.17
07 - 30	P/R Débito 1% para la Conagopare diferencia	341	F	0.00	2.15	40,649.02
07 - 30	P/R Débito 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	343	F	0.00	4.30	40,644.72
07 - 30	P/R Débito por pago S.P.I.	345	F	0.00	0.10	40,644.62
08 - 01	P/R Pago de sueldo al Presidente Julio/ 2014	362	F	0.00	860.71	39,783.91
08 - 01	P/R Pago de sueldo del Julio 2014, Ing. Paqui	363	F	0.00	486.77	39,297.14
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Cléver Apolo Julio 201	364	F	0.00	301.07	38,996.07
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Victor Vivanco Julio 20	365	F	0.00	301.07	38,695.00
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Rosa Armijos Julio 201	366	F	0.00	301.07	38,393.93
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Diana Ramírez Julio 20	367	F	0.00	301.07	38,092.86
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Rosa Encalada Julio 201	368	F	0.00	307.87	37,784.99
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Miguel Angel González	369	F	0.00	336.19	37,448.80
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Leidy del Cisne Robles	370	F	0.00	336.19	37,112.61
08 - 01	P/R Débito por pago S.P.I.	372	F	0.00	0.90	37,111.71
08 - 01	P/R Débito por Estado de Cta. Julio de 2014	374	F	0.00	3.60	37,108.11
08 - 01	P/R REVERSION DE ASIEN TO Aporte para	376	F	0.00	-160.00	37,268.11
08 - 01	P/R. REVERSION DE ASIEN TO Aporte pa	378	F	0.00	-160.00	37,428.11
08 - 01	P/R. Tranferencia a la Asoc. de Juntas Parroqu	380	F	0.00	320.00	37,108.11
08 - 04	P/R Aportes al IESS Julio 2014	382	F	0.00	894.15	36,213.96
08 - 05	P/R Pago de planilla Unica de Contrato Comp	383	F	0.00	7,000.00	29,213.96
08 - 05	P/R Débito por pago S.P.I.	385	F	0.00	0.10	29,213.86
08 - 07	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	387	F	0.00	49.73	29,164.13
08 - 07	P/R Pago de serviciosde impresion de Blok de	389	F	0.00	11.34	29,152.79
08 - 07	P/R Pago de Material Didáctico Proyecto de I	390	F	0.00	95.18	29,057.61
08 - 07	P/R Débito por pago S.P.I.	392	F	0.00	0.30	29,057.31
08 - 07	P/R. Pago no acreditado a Maria Echeverria S	393	F	0.00	54.56	29,002.75
08 - 08	P/R.INGRESO DE Pago no acreditado a Mar	394	F	54.56	0.00	29,057.31
08 - 08	P/R Pago de servicio de agua potable Julio/20	396	F	0.00	3.43	29,053.88
08 - 08	P/R Pago de Herramientas segun factura No. 0	397	F	0.00	18.56	29,035.32
08 - 08	P/R Débito por pago S.P.I.	399	F	0.00	0.20	29,035.12
08 - 11	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	401	F	0.00	49.73	28,985.39
08 - 12	P/R Pago de factura No. 0001982 de Material	402	F	0.00	54.56	28,930.83
08 - 12	P/R Pago de factura No. 000056377 de Mater	403	F	0.00	39.86	28,890.97
08 - 12	P/R Débito por pago S.P.I.	405	F	0.00	0.20	28,890.77
08 - 25	P/R. Aporte para la Asocion para Pagop de C	408	F	0.00	160.00	28,730.77
08 - 25	P/RComision Bancaria	410	F	0.00	0.25	28,730.52
08 - 26	P/R.Pago de materiales didactico para proyect	411	F	0.00	97.52	28,633.00
08 - 26	P/R.Pago de consumo de mes de Julio 2014, T	412	F	0.00	42.96	28,590.04
08 - 26	P/RComision Bancaria	414	F	0.00	0.20	28,589.84
08 - 29	P/R Transferencia del Ministerio de Finanzas	418	F	214.99	0.00	28,804.83
08 - 29	P/R Aporte 1% para la Conagopare, diferncia	420	F	0.00	2.15	28,802.68
08 - 29	P/R Aporte 2% para la ASOGOPARE, diferenc	422	F	0.00	4.30	28,798.38
08 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes der Julio 2014	423	F	0.00	188.58	28,609.80
08 - 29	P/R.Cancelacion al SRIO mes de Julio 2014	424	F	0.00	677.87	27,931.93
09 - 01	P/R.Energia Electrica mes de Julio del 2014, 0	434	F	0.00	44.00	27,887.93
09 - 01	P/R:Pago de materiales de oficinas para uso d	435	F	0.00	46.17	27,841.76
09 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Agosto del 20	436	F	0.00	831.31	27,010.45
09 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Agosto del 20	437	F	0.00	457.37	26,553.08
09 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Agosto del 20	438	F	0.00	301.07	26,252.01
09 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Agosto del 20	439	F	0.00	301.07	25,950.94

09 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Agosto del 20	440	F	0.00	301.07	25,649.87
09 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Agosto del 20	441	F	0.00	301.07	25,348.80
09 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Agosto 2014, \$	442	F	0.00	307.87	25,040.93
09 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Agosto 2014, \$	443	F	0.00	336.19	24,704.74
09 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Agosto 2014, \$	444	F	0.00	336.19	24,368.55
09 - 01	P/RComision Bancaria	447	F	0.00	4.60	24,363.95
09 - 01	P/RComision Bancaria	449	F	0.00	0.25	24,363.70
09 - 04	P/R.Aporte al IESS mes Agosto del 2014,Pers	451	F	0.00	894.15	23,469.55
09 - 04	P/R:Fondos a Tercero pago al IESS	452	F	0.00	9.00	23,460.55
09 - 08	P/R Pago de planilla Unica de Contrato Comp	453	F	0.00	5,647.66	17,812.89
09 - 08	P/R.Comison Bancaria	455	F	0.00	0.10	17,812.79
09 - 11	P/R.Pago de mes de Agsoto 2014, Telefonía F	456	F	0.00	38.88	17,773.91
09 - 11	P/R. Consumo de agua mes de Agosto 2014,	457	F	0.00	3.50	17,770.41
09 - 11	P/R.Comison Bancaria	459	F	0.00	0.20	17,770.21
09 - 15	P/R. Aporte del 5 x 1000 a la Contraloría Ge	461	F	0.00	49.73	17,720.48
09 - 23	P/R.Adquisicion de Chalecos, Camisetas, Buz	465	F	0.00	39.60	17,680.88
09 - 26	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Ag	469	F	10,912.96	0.00	28,593.84
09 - 26	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Ag	471	F	10,914.80	0.00	39,508.64
09 - 26	P/R. Aporte 1% para la Conagopare meses de	473	F	0.00	218.28	39,290.36
09 - 26	P/R. Aporte 2% para la SOGOPARE meses de	475	F	0.00	436.56	38,853.80
09 - 29	P/R.Consumo de Energia Electrica mes de Ag	477	F	0.00	38.43	38,815.37
09 - 29	P/R.Comison Bancaria	479	F	0.00	0.25	38,815.12
09 - 30	P/R.Transferencia a la ASOGOPARE EL ORC	488	F	0.00	160.00	38,655.12
09 - 30	P/R.Pago de Material de Aseo para uso del GA	489	F	0.00	25.85	38,629.27
09 - 30	P/R.Adquisicion de Chalecos, Camisetas, Buz	490	F	0.00	41.08	38,588.19
09 - 30	P/R.Materiales didactico para proyecto de pre	491	F	0.00	95.50	38,492.69
09 - 30	P/R.Comison Bancaria	493	F	0.00	0.65	38,492.04
09 - 30	P/R.Cancelacion al SRI mes de Agosto 2014	494	F	0.00	1.65	38,490.39
09 - 30	P/R.Cancelacion al SRI mes de Agosto 2014	495	F	0.00	4.71	38,485.68
09 - 30	P/R.Pago de transporte para la Cosntruccio	496	F	0.00	30.00	38,455.68
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de septiembre de	500	F	0.00	853.25	37,602.43
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Septiembre de	501	F	0.00	510.56	37,091.87
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Septiembre de	502	F	0.00	293.60	36,798.27
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Septiembre de	503	F	0.00	293.60	36,504.67
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Septiembre de	504	F	0.00	293.60	36,211.07
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Septiembre de	505	F	0.00	293.60	35,917.47
10 - 01	P/R.Comison Bancaria	507	F	0.00	0.90	35,916.57
10 - 01	P/R.Comison Bancaria -Por generacion de Est	509	F	0.00	3.60	35,912.97
10 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Septiembre 20	510	F	0.00	307.87	35,605.10
10 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Septiembre 20	511	F	0.00	336.19	35,268.91
10 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Septiembre 20	512	F	0.00	336.19	34,932.72
10 - 03	P/R.Aporte al IESS mes Septiembre del 2014,	515	F	0.00	885.15	34,047.57
10 - 09	P/R. Pago de Tramites para escritura publica	518	F	0.00	30.60	34,016.97
10 - 09	P/R.Comison Bancaria	520	F	0.00	0.20	34,016.77
10 - 09	P/R.Pago de Proyector Ptwá 3000, Caja de B	521	F	0.00	1,433.61	32,583.16
10 - 14	P/R.Comison Bancaria	523	F	0.00	0.10	32,583.06
10 - 14	P/R.Anticipo de Sueldo del mes de Octubre 20	524	F	0.00	300.00	32,283.06
10 - 16	P/R.Servicips prestados por transporte para id	529	F	0.00	118.80	32,164.26
10 - 17	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Oc	532	F	5,456.48	0.00	37,620.74
10 - 17	P/R. Aporte 1% para la Conagopare meses de	534	F	0.00	109.14	37,511.60
10 - 17	P/R. Aporte 2% para la Asogopare meses de C	536	F	0.00	218.28	37,293.32
10 - 17	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Oc	538	F	5,457.40	0.00	42,750.72
10 - 20	P/R:Publicidad y Propaganda para actos cultu	539	F	0.00	114.91	42,635.81
10 - 20	P/R.Pago de consumo de agua potable mes de	540	F	0.00	3.50	42,632.31
10 - 20	P/R. Pago de adquisicion de Materiales para N	541	F	0.00	362.76	42,269.55
10 - 20	P/R.Pago de adquisicion de Materiales para M	542	F	0.00	57.06	42,212.49

10 - 20	P/R.Consumo de mes de Septiembre 2014, Te	543	F	0.00	41.46	42,171.03
10 - 20	P/R.Comison Bancaria	546	F	0.00	0.50	42,170.53
10 - 24	P/R.Consumo de Energia Electrica mes de Se	554	F	0.00	30.55	42,139.98
10 - 24	P/R.Comison Bancaria	556	F	0.00	0.25	42,139.73
10 - 28	P/R. Aporte del 5 x 1000 a la Contraloría Ge	558	F	0.00	49.73	42,090.00
10 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes de Septiembre 20	559	F	0.00	13.80	42,076.20
10 - 29	P/R.Pago de sueldo del mes de Octubre 2014,	560	F	0.00	307.87	41,768.33
10 - 29	P/R.Pago de sueldo del mes de Octubre 2014,	561	F	0.00	336.19	41,432.14
10 - 29	P/R.Pago de sueldo del mes de Octubre 2014	562	F	0.00	336.19	41,095.95
10 - 29	P/R:Pago de sueldo del mes de Octubre 2014,	563	F	0.00	860.71	40,235.24
10 - 29	P/R:Pago de sueldo del mes de Octubre del 20	564	F	0.00	210.56	40,024.68
10 - 29	P/R:Pago de sueldo del mes de Octubre del 20	565	F	0.00	301.07	39,723.61
10 - 29	P/R:Pago de sueldo del mes de Octubre del 20	566	F	0.00	301.07	39,422.54
10 - 29	P/R:Pago de sueldo del mes de Octubre del 20	567	F	0.00	301.07	39,121.47
10 - 29	P/R:Pago de sueldo del mes de Octubre del 20	568	F	0.00	301.07	38,820.40
10 - 29	P/R.Pago de programas para Actos Culturales	569	F	0.00	404.37	38,416.03
10 - 29	P/R.Materiales de Oficina para uso del Gad de	570	F	0.00	42.38	38,373.65
10 - 29	P/R.Comison Bancaria	572	F	0.00	1.00	38,372.65
10 - 31	P/R.Transferencia a la ASOGOPARE EL ORC	583	F	0.00	160.00	38,212.65
10 - 31	P/R.Comison Bancaria	585	F	0.00	0.25	38,212.40
11 - 04	P/R.Pago transporte para proyecto de viavilid	587	F	0.00	1,585.00	36,627.40
11 - 04	P/R.Mantenimiento de parque de Bellamaria (	588	F	0.00	411.60	36,215.80
11 - 04	P/R.Pago no acreditado	589	F	0.00	89.10	36,126.70
11 - 04	P/R.Aporte al IESS mes Octubre del 2014,Per	590	F	0.00	894.15	35,232.55
11 - 04	P/R.Comison Bancaria	592	F	0.00	3.60	35,228.95
11 - 04	P/R.Comison Bancaria	594	F	0.00	0.30	35,228.65
11 - 05	P/R.Pago no acreditado	595	F	89.10	0.00	35,317.75
11 - 05	P/R.Pago de Fondos al IESS	596	F	0.00	894.15	34,423.60
11 - 12	P/R.Ingresos de pago de Fondos al IESS	597	F	894.15	0.00	35,317.75
11 - 14	P/R.Consumo de mes de Octubre 2014, Telef	598	F	0.00	99.85	35,217.90
11 - 14	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	599	F	0.00	115.07	35,102.83
11 - 14	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	600	F	0.00	150.46	34,952.37
11 - 14	P/R.Anticipo de Sueldo del mes de Noviembre	601	F	0.00	300.00	34,652.37
11 - 14	P/R.Comison Bancaria	607	F	0.00	0.40	34,651.97
11 - 20	P/R.Consumo de Energia Electrica mes de Oc	609	F	0.00	29.93	34,622.04
11 - 20	P/R.Comison Bancaria	611	F	0.00	0.25	34,621.79
11 - 21	P/R.Pago de Alimentacion en programa cultur	612	F	0.00	214.88	34,406.91
11 - 21	P/R.Consumo de agua potable mes de Octubre	614	F	0.00	3.50	34,403.41
11 - 21	P/R.Adquisicion de Televisor 42", Camara de	615	F	0.00	2,195.94	32,207.47
11 - 21	P/R.Adquisicion de Juegos de cortinas, factur	616	F	0.00	230.14	31,977.33
11 - 21	P/R.Transporte de Bieners de Largan Duracio	617	F	0.00	120.17	31,857.16
11 - 21	P/R.Comison Bancaria	619	F	0.00	0.30	31,856.86
11 - 24	P/R.Transferencia a la ASOGOPARE EL ORC	621	F	0.00	160.00	31,696.86
11 - 24	P/R.Comison Bancaria	624	F	0.00	0.25	31,696.61
11 - 25	P/R.Materiales de Oficina, Factura 001-001-0	625	F	0.00	94.46	31,602.15
11 - 25	P/R.Viaticos de Promotora del proyecto Sra. F	627	F	0.00	30.00	31,572.15
11 - 25	P/R.Comison Bancaria	629	F	0.00	0.20	31,571.95
11 - 28	P/R:Pago de sueldo del mes de Noviembre 20	639	F	0.00	860.71	30,711.24
11 - 28	P/R.Comison Bancaria	641	F	0.00	0.90	30,710.34
11 - 28	P/R:Pago de sueldo del mes de Noviembre del	642	F	0.00	301.07	30,409.27
11 - 28	P/R:Pago de sueldo del mes de Noviembre de	643	F	0.00	301.07	30,108.20
11 - 28	P/R:Pago de sueldo del mes de Noviembre de	644	F	0.00	301.07	29,807.13
11 - 28	P/R.Pago de sueldo del mes de Noviembre 20	645	F	0.00	307.87	29,499.26
11 - 28	P/R.Pago de sueldo del mes de Noviembre 20	646	F	0.00	336.19	29,163.07
11 - 28	P/R.Pago de sueldo del mes de Noviembre 20	647	F	0.00	336.19	28,826.88
11 - 28	P/R:Pago de sueldo del mes de Noviembre del	648	F	0.00	301.07	28,525.81

11 - 28	P/R:Pago de sueldo del mes de Noviembre de	649	F	0.00	218.02	28,307.79
12 - 01	P/R.Comison Bancaria	651	F	0.00	3.60	28,304.19
12 - 03	P/R.Aporte al IESS mes Diciembre del 2014,I	655	F	0.00	894.15	27,410.04
12 - 03	P/R.Cancelacion del mes de Octubre 2014 al \$	658	F	0.00	55.44	27,354.60
12 - 03	P/R.CANCELACION MES DE OCTUBRE A	659	F	0.00	113.97	27,240.63
12 - 08	P/R Pago de adquisicion de un teclado Intern	661	F	0.00	180.28	27,060.35
12 - 08	P/R Pago de Factura No. 000182 de Eventos	662	F	0.00	123.04	26,937.31
12 - 08	P/R Pago de adquisicion de material dactico F	663	F	0.00	28.42	26,908.89
12 - 08	P/R Pago por Anticipo de Contrato de Adecua	664	F	0.00	2,581.67	24,327.22
12 - 08	P/R Débito por pago S.P.I.	666	F	0.00	0.40	24,326.82
12 - 11	P/R Pago por adquisicion de Materiales de Of	674	F	0.00	163.77	24,163.05
12 - 11	P/R Pago por adquisicion de Materiales didac	675	F	0.00	60.58	24,102.47
12 - 11	P/R Pago por adquisicion de Materiales didact	676	F	0.00	36.33	24,066.14
12 - 11	P/R.Comison Bancaria	678	F	0.00	0.70	24,065.44
12 - 11	P/R.Consumo de mes de Noviembre 2014, Te	679	F	0.00	91.87	23,973.57
12 - 11	P/R.Consumo de agua potable mes de Novien	680	F	0.00	3.50	23,970.07
12 - 11	P/R.Pago no acreditado	681	F	0.00	446.02	23,524.05
12 - 11	P/R.Transporte de proyecto de discapacidad, f	683	F	0.00	39.60	23,484.45
12 - 12	P/R.Ingresos por Devolucion de Pago SPI 17	684	F	446.02	0.00	23,930.47
12 - 17	P/R.Amplificacion en programa cultural, factu	686	F	0.00	446.02	23,484.45
12 - 17	P/R.Comison Bancaria	688	F	0.00	1.10	23,483.35
12 - 17	P/R Pago por adquisicion de Materiales didac	690	F	0.00	188.81	23,294.54
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. Kleber Apolo	692	F	0.00	170.00	23,124.54
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. ROSA ARMI	694	F	0.00	170.00	22,954.54
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. VICTOR VIV	696	F	0.00	170.00	22,784.54
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. DIANA RAM	698	F	0.00	170.00	22,614.54
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. ROXANA RO	700	F	0.00	486.00	22,128.54
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Ing. PAQUINA I	702	F	0.00	292.50	21,836.04
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo LEIDY ROBLES F	704	F	0.00	340.00	21,496.04
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo MIGUEL GONZA	706	F	0.00	340.00	21,156.04
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo ROSA ENCALAD	708	F	0.00	141.67	21,014.37
12 - 17	P/R.Aquicision de plantas para proyectos de c	709	F	0.00	831.60	20,182.77
12 - 18	P/R.Comison Bancaria	711	F	0.00	0.25	20,182.52
12 - 18	P/R.Pago de Consumo de Energia Electrica m	712	F	0.00	23.00	20,159.52
12 - 19	P/R.Comison Bancaria	715	F	0.00	0.30	20,159.22
12 - 19	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas No	718	F	10,912.99	0.00	31,072.21
12 - 19	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas No	720	F	10,914.89	0.00	41,987.10
12 - 19	P/R.Transferencia a la ASOGOPARE EL ORG	722	F	0.00	160.00	41,827.10
12 - 19	P/R.Anticipo de Sueldo del mes de Diciembre	723	F	0.00	200.00	41,627.10
12 - 19	P/R.Pago de Serrvicips prestados por transpor	724	F	0.00	59.40	41,567.70
12 - 19	P/R. Aporte 1% para la Conagopare meses de	726	F	0.00	218.28	41,349.42
12 - 19	P/R. Aporte 2% para la Asogopare meses de 1	728	F	0.00	436.56	40,912.86
12 - 19	P/R.Comison Bancaria	730	F	0.00	0.25	40,912.61
12 - 22	P/R Planilla Unica de Contrato de Adecuacion	741	F	0.00	1,046.90	39,865.71
12 - 22	P/R.Comison Bancaria	743	F	0.00	1.00	39,864.71
12 - 22	P/R:Pago de sueldo del mes de Diciembre 201	744	F	0.00	860.71	39,004.00
12 - 22	P/R:Pago de sueldo del mes de Diciembre del	745	F	0.00	318.02	38,685.98
12 - 22	P/R:Pago de sueldo del mes de Diciembre del	746	F	0.00	301.07	38,384.91
12 - 22	P/R:Pago de sueldo del mes de Diciembre del	747	F	0.00	301.07	38,083.84
12 - 22	P/R:Pago de sueldo del mes de Diciembre del	748	F	0.00	301.07	37,782.77
12 - 22	P/R:Pago de sueldo del mes de Diciembre del	749	F	0.00	301.07	37,481.70
12 - 22	P/R.Pago de sueldo del mes de Diciembre 201	750	F	0.00	307.87	37,173.83
12 - 22	P/R.Pago de sueldo del mes de Diciembre 201	751	F	0.00	336.19	36,837.64
12 - 22	P/R.Pago de sueldo del mes de Diciembre 201	752	F	0.00	336.19	36,501.45
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES de Noviembre 2	753	F	0.00	31.48	36,469.97
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES NOVIEMBRE	754	F	0.00	116.69	36,353.28



12 - 29	P/R.Comison Bancaria	756	F	0.00	3.60	36,349.68
<b>TOTALES:</b>				<b>159,363.13</b>	<b>123,013.45</b>	<b>36,349.68</b>

CUENTA : Jose Luis Ramirez

CÓDIGO : 112.01.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 17	RAMIREZ JOSE LUIS, POR ANTICIPO DE	31	F	400.00	0.00	400.00
03 - 06	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE F	48	F	0.00	400.00	0.00
03 - 19	RAMIREZ JOSE, POR ANTICIPODE SUEL	76	F	400.00	0.00	400.00
04 - 01	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE M	94	F	0.00	399.03	0.97
04 - 15	RAMIREZ JOSE, POR ANTICIPODE SUEL	112	F	320.00	0.00	320.97
04 - 28	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE A	130	F	0.00	319.03	1.94
<b>TOTALES:</b>				<b>1,120.00</b>	<b>1,118.06</b>	<b>1.94</b>

CUENTA : Clara Carrion sanchez

CÓDIGO : 112.01.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	32.43	0.00	32.43
02 - 17	CARRION CLARA, POR ANTICIPO DE SU	32	F	200.00	0.00	232.43
03 - 06	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	49	F	0.00	200.00	32.43
03 - 19	CARRION CLARA, POR ANTICIPODE SU	77	F	200.00	0.00	232.43
04 - 01	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	95	F	0.00	199.42	33.01
04 - 15	CARRION CLARA, POR ANTICIPODE SU	113	F	300.00	0.00	333.01
04 - 28	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	131	F	0.00	299.42	33.59
<b>TOTALES:</b>				<b>732.43</b>	<b>698.84</b>	<b>33.59</b>

CUENTA : Carlos Armando Seraquive Torres

CÓDIGO : 112.01.01.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	61.64	0.00	61.64
01 - 30	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	20	F	0.01	0.00	61.65
02 - 17	SERAQUIVE TORRES CARLOS, POR ANT	38	F	200.00	0.00	261.65
03 - 06	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	52	F	0.00	200.00	61.65
03 - 19	SERAQUIVE CARLOS, POR ANTICIPODE	78	F	100.00	0.00	161.65
04 - 01	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	98	F	0.00	99.65	62.00
04 - 15	SERAQUIVE CARLOS, POR ANTICIPODE	114	F	200.00	0.00	262.00
04 - 28	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	134	F	0.00	199.65	62.35
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Carlos S	177	F	0.00	10.98	51.37
<b>TOTALES:</b>				<b>561.65</b>	<b>510.28</b>	<b>51.37</b>

CUENTA : Irma Maria Vivanco Sarmas

CÓDIGO : 112.01.01.004

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	50.18	0.00	50.18
01 - 30	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE F	21	F	0.01	0.00	50.19
04 - 01	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	97	F	0.35	0.00	50.54
04 - 28	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	133	F	0.35	0.00	50.89
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Irma Vi	175	F	0.00	10.98	39.91
<b>TOTALES:</b>				<b>151.93</b>	<b>10.98</b>	<b>39.91</b>

<b>TOTALES:</b>		<b>50.89</b>	<b>10.98</b>	<b>39.91</b>
-----------------	--	--------------	--------------	--------------

**CUENTA :** Luz Maria Maldonado Machuca

**CÓDIGO :** 112.01.01.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	45.04	0.00	45.04
01 - 30	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	19	F	0.01	0.00	45.05
03 - 06	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	50	F	0.01	0.00	45.06
03 - 06	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE I	51	F	0.01	0.00	45.07
03 - 06	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	52	F	0.01	0.00	45.08
04 - 01	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	96	F	0.35	0.00	45.43
04 - 28	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	132	F	0.35	0.00	45.78
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Luz Ma	179	F	0.00	10.98	34.80
<b>TOTALES:</b>				<b>45.78</b>	<b>10.98</b>	<b>34.80</b>

**CUENTA :** Armijos Medina Edgar Ivan

**CÓDIGO :** 112.01.01.007

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	84.61	0.00	84.61
<b>TOTALES:</b>				<b>84.61</b>	<b>0.00</b>	<b>84.61</b>

**CUENTA :** Rios Japon Leonela del Cisne

**CÓDIGO :** 112.01.01.008

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	74.04	0.00	74.04
<b>TOTALES:</b>				<b>74.04</b>	<b>0.00</b>	<b>74.04</b>

**CUENTA :** Robles Armijos Leidy

**CÓDIGO :** 112.01.01.009

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 01	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	100	F	0.34	0.00	0.34
04 - 28	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	136	F	0.34	0.00	0.68
<b>TOTALES:</b>				<b>0.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.68</b>

**CUENTA :** Ramirez Gallado Luisa Maria

**CÓDIGO :** 112.01.01.010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 01	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	99	F	0.34	0.00	0.34
04 - 28	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	135	F	0.34	0.00	0.68
<b>TOTALES:</b>				<b>0.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.68</b>

**CUENTA :** Gonzalez Poaladines Miguel

**CÓDIGO :** 112.01.01.011

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	24	F	0.01	0.00	0.01
03 - 06	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	55	F	0.01	0.00	0.02

04 - 01	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	101	F	0.35	0.00	0.37
04 - 28	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	137	F	0.35	0.00	0.72
<b>TOTALES:</b>				<b>0.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.72</b>

CUENTA : Anticipo de Sueldo

CÓDIGO : 112.01.01.012

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 19	P/R Pago de IVA mes de abril 2014	202	F	58.80	0.00	58.80
07 - 02	P/R Anticipo de sueldos por multas al S.R.I. S	288	F	31.25	0.00	90.05
07 - 02	P/R Anticipo de sueldos por multas al S.R.I. S	289	F	31.25	0.00	121.30
07 - 17	P/R Anticipo a empleados Póliza de Fidelidad	306	F	44.80	0.00	166.10
08 - 01	P/R Pago de sueldo del Julio 2014, Ing. Paqui	363	F	0.00	31.25	134.85
09 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Agosto del 20	436	F	0.00	29.40	105.45
09 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Agsosto del 20	437	F	0.00	60.65	44.80
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de septiembre del	500	F	0.00	7.46	37.34
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Septiembre de	501	F	0.00	7.46	29.88
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Septiembre de	502	F	0.00	7.47	22.41
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Septiembre de	503	F	0.00	7.47	14.94
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Septiembre de	504	F	0.00	7.47	7.47
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Septiembre de	505	F	0.00	7.47	0.00
10 - 14	P/R.Anticipo de Sueldo del mes de Octubre 20	524	F	300.00	0.00	300.00
10 - 20	P/R.Pago de adquisicion de Materiales para M	542	F	0.00	0.01	299.99
10 - 29	P/R:Pago de sueldo del mes de Octubre del 20	564	F	0.00	307.46	-7.47
11 - 14	P/R.Anticipo de Sueldo del mes de Noviembr	601	F	300.00	0.00	292.53
11 - 28	P/R:Pago de sueldo del mes de Noviembre de	649	F	0.00	300.00	-7.47
12 - 03	P/R.Cancelacion del mes de Octubre 2014 al \$	658	F	2.12	0.00	-5.35
12 - 03	P/R.CANCELACION MES DE OCTUBRE A	659	F	4.36	0.00	-0.99
12 - 19	P/R.Anticipo de Sueldo del mes de Diciembre	723	F	200.00	0.00	199.01
12 - 22	P/R:Pago de sueldo del mes de Diciembre del	745	F	0.00	200.00	-0.99
<b>TOTALES:</b>				<b>972.58</b>	<b>973.57</b>	<b>-0.99</b>

CUENTA : Zambrano Pereira Francisco Gonzalo

CÓDIGO : 112.03.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	2.00	0.00	2.00
03 - 10	ZAMBRANO FRANCISCO, PAGO DE FAC	62	F	0.01	0.00	2.01
<b>TOTALES:</b>				<b>2.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2.01</b>

CUENTA : Romero Orellana Wilman Jose

CÓDIGO : 112.03.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	3,249.40	0.00	3,249.40
03 - 10	ROMERO WILMAN, PAGO DE FACTURA	60	F	0.00	3,249.40	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>3,249.40</b>	<b>3,249.40</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Aguilar Silva klever

CÓDIGO : 112.03.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	600.00	0.00	600.00

03 - 10	AGUILAR SILVA KLEVER, PAGO DE FAC	58	F	0.00	600.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Pangay Chamba Javier

**CÓDIGO :** 112.03.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	2,700.00	0.00	2,700.00
02 - 17	PANGAY CHAMBA JAVIER, ANTICIPO PA	37	F	2,976.00	0.00	5,676.00
04 - 28	PANGAY JAVIER, PAGO DE FACTURA N.	129	F	0.00	3,025.60	2,650.40
<b>TOTALES:</b>				<b>5,676.00</b>	<b>3,025.60</b>	<b>2,650.40</b>

**CUENTA :** Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios

**CÓDIGO :** 112.05.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 04	P/R.Pago transporte para proyecto de viavilidad	587	F	100.00	0.00	100.00
12 - 08	P/R Pago por Anticipo de Contrato de Adecua	664	F	2,581.67	0.00	2,681.67
12 - 22	P/R Planilla Unica de Contrato de Adecuacion	741	F	0.00	2,581.67	100.00
<b>TOTALES:</b>				<b>2,681.67</b>	<b>2,581.67</b>	<b>100.00</b>

**CUENTA :** Asanza Apolo Delia Maria

**CÓDIGO :** 112.05.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	23.76	0.00	23.76
<b>TOTALES:</b>				<b>23.76</b>	<b>0.00</b>	<b>23.76</b>

**CUENTA :** Apolo Romero Miguel Antonio

**CÓDIGO :** 112.05.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	54.19	0.00	54.19
<b>TOTALES:</b>				<b>54.19</b>	<b>0.00</b>	<b>54.19</b>

**CUENTA :** Bersozza Medina Wilson Jobani

**CÓDIGO :** 112.05.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	150.00	0.00	150.00
<b>TOTALES:</b>				<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>

**CUENTA :** Aportes descontados por el IESS al Presidente

**CÓDIGO :** 112.05.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	681.02	0.00	681.02
03 - 02	FONDOS DE RESERVA DEL AÑO ANTER	44	F	0.00	681.02	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>681.02</b>	<b>681.02</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Aportes al IESS descontados a Secretaria

CÓDIGO : 112.05.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	292.38	0.00	292.38
03 - 02	FONDOS DE RESERVA DEL AÑO ANTER	45	F	0.00	292.38	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>292.38</b>	<b>292.38</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes

CÓDIGO : 113.18

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 17	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	10	F	0.00	3,209.67	-3,209.67
01 - 17	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	10	F	3,209.67	0.00	0.00
03 - 19	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	79	F	3,209.67	0.00	3,209.67
03 - 19	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	79	F	0.00	3,209.67	0.00
03 - 19	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	80	F	3,209.67	0.00	3,209.67
03 - 19	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	80	F	0.00	3,209.67	0.00
05 - 09	P/R Transferencia Cte. mes de Mayo 2014	147	F	6,819.27	0.00	6,819.27
05 - 09	P/R Transferencia Cte. y de Inversión Mayo 2	149	F	0.00	6,819.27	0.00
05 - 26	P/R Transferencia Cte. mes de Mayo 2014	204	F	6,819.27	0.00	6,819.27
05 - 26	P/R Transferencia Cte. y de Inversión Mayo 2	206	F	0.00	6,819.27	0.00
06 - 23	P/R Transferencia Cte. mes de Junio 2014	226	F	6,819.23	0.00	6,819.23
06 - 23	P/R Transferencia Cte. y de Inversión Junio 20	228	F	0.00	6,819.23	0.00
06 - 30	P/R Transferencia Cte. diferencia 2014	259	F	214.99	0.00	214.99
06 - 30	P/R Transferencia Cte. diferencia 2014	260	F	0.00	214.99	0.00
07 - 15	P/R Transferencia Cte. mes de Julio 2014	298	F	6,370.38	0.00	6,370.38
07 - 15	P/R Transferencia Cte. y de Inversión Julio 20	300	F	0.00	6,370.38	0.00
08 - 29	P/R Transferencia del Ministerio de Finanzas	417	F	214.99	0.00	214.99
08 - 29	P/R Transferencia del Ministerio de Finanzas	418	F	0.00	214.99	0.00
09 - 26	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Ag	468	F	10,912.96	0.00	10,912.96
09 - 26	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Ag	469	F	0.00	10,912.96	0.00
10 - 17	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Oc	531	F	5,456.48	0.00	5,456.48
10 - 17	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Oc	532	F	0.00	5,456.48	0.00
12 - 19	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Nd	717	F	10,912.99	0.00	10,912.99
12 - 19	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Nd	718	F	0.00	10,912.99	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>64,169.57</b>	<b>64,169.57</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Cuentas por Cobrar Otros Ingresos

CÓDIGO : 113.19

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 17	P/R 40% Empleados para Póliza de Fidelidad	305	F	44.80	0.00	44.80
07 - 17	P/R Anticipo a empleados Póliza de Fidelidad	306	F	0.00	44.80	0.00
07 - 18	P/R Devolución Ley Prom para la Inv. Oct.Nc	311	F	20.00	0.00	20.00
07 - 18	P/R Devolución Ley Prom para la Inv. Oct.Nc	312	F	0.00	20.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>64.80</b>	<b>64.80</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve

CÓDIGO : 113.28

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 17	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	10	F	0.00	7,489.22	-7,489.22
01 - 17	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	10	F	7,489.22	0.00	0.00

03 - 19	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	79	F	0.00	7,489.22	-7,489.22
03 - 19	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	79	F	7,489.22	0.00	0.00
03 - 19	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	80	F	7,489.22	0.00	0.00
03 - 19	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	80	F	0.00	7,489.22	-7,489.22
05 - 09	P/R Transferencia Inversión. mes de Mayo 20	148	F	4,094.61	0.00	4,094.61
05 - 09	P/R Transferencia Cte. y de Inversión Mayo 2	149	F	0.00	4,094.61	0.00
05 - 26	P/R Transferencia Inversión. mes de Mayo 20	205	F	4,094.61	0.00	4,094.61
05 - 26	P/R Transferencia Cte. y de Inversión Mayo 2	206	F	0.00	4,094.61	0.00
06 - 23	P/R Transferencia Inversión. mes de Junio 20	227	F	4,094.65	0.00	4,094.65
06 - 23	P/R Transferencia Cte. y de Inversión Junio 2	228	F	0.00	4,094.65	0.00
07 - 15	P/R Transferencia Inversión. mes de Julio 201	299	F	4,543.50	0.00	4,543.50
07 - 15	P/R Transferencia Cte. y de Inversión Julio 20	300	F	0.00	4,543.50	0.00
07 - 29	P/R Devolución de IVA años anteriores	330	F	14,324.72	0.00	14,324.72
07 - 29	P/R Devolución de IVA años anteriores	331	F	0.00	14,324.72	0.00
07 - 30	P/R Transferencia Inversión. diferencia 2014	338	F	214.99	0.00	214.99
07 - 30	P/R Transferencia Cte. y de Inversión diferenc	339	F	0.00	214.99	0.00
09 - 26	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Ag	470	F	10,914.80	0.00	10,914.80
09 - 26	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Ag	471	F	0.00	10,914.80	0.00
10 - 01	P/R.ompensacion del Iva de Enero a Abril 201	513	F	994.35	0.00	994.35
10 - 01	P/R.ompensacion del Iva de Mayo a Septiem	514	F	2,305.59	0.00	3,299.94
10 - 17	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Oc	537	F	5,457.40	0.00	8,757.34
10 - 17	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Oc	538	F	0.00	5,457.40	3,299.94
12 - 19	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas No	719	F	10,914.89	0.00	14,214.83
12 - 19	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas No	720	F	0.00	10,914.89	3,299.94
12 - 30	P/R.Compensacion del IVA Octubre,Noviem	761	F	1,198.01	0.00	4,497.95
<b>TOTALES:</b>				<b>85,619.78</b>	<b>81,121.83</b>	<b>4,497.95</b>

**CUENTA :** Egresos Realizados por Recuperar de Anos Anteriores

**CÓDIGO :** 124.82.21.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	202.64	0.00	202.64
<b>TOTALES:</b>				<b>202.64</b>	<b>0.00</b>	<b>202.64</b>

**CUENTA :** Egresos realizados por recuperar

**CÓDIGO :** 124.82.21.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	285.03	0.00	285.03
<b>TOTALES:</b>				<b>285.03</b>	<b>0.00</b>	<b>285.03</b>

**CUENTA :** Valores pagados al S.R.I.

**CÓDIGO :** 124.82.21.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	112.36	0.00	112.36
<b>TOTALES:</b>				<b>112.36</b>	<b>0.00</b>	<b>112.36</b>

**CUENTA :** Prepagos de Seguros

**CÓDIGO :** 125.31.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 17	P/R Factura No. 000061658 de Póliza de Fide	307	F	14.24	0.00	14.24

12 - 30	P/R,Amortizacion de Poliza de seguro	757	J	0.00	14.24	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>14.24</b>	<b>14.24</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Prepagos de Seguros

**CÓDIGO :** 125.31.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 17	P/R Factura No. 000061658 de Póliza de Fide	307	F	118.68	0.00	118.68
12 - 30	P/R,Amortizacion de Poliza de seguro	757	J	0.00	41.15	77.53
<b>TOTALES:</b>				<b>118.68</b>	<b>41.15</b>	<b>77.53</b>

**CUENTA :** Existencias de Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion

**CÓDIGO :** 131.01.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	170.00	0.00	170.00
12 - 01	P/R.Consumo de Existencia material de cnstru	653	J	0.00	170.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>170.00</b>	<b>170.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Existencias de Materiales de Construccion, Electrico, Plomeria y C

**CÓDIGO :** 131.01.11

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	19.60	0.00	19.60
12 - 01	P/R.Consumo de Existencia material de cnstru	653	J	0.00	19.60	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>19.60</b>	<b>19.60</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente

**CÓDIGO :** 131.01.99

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	595.00	0.00	595.00
12 - 01	P/R.Consumo de Existencia material de cnstru	653	J	0.00	595.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>595.00</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Mobiliarios

**CÓDIGO :** 141.01.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	3,542.46	0.00	3,542.46
11 - 14	P/R.Adquisicion de Televisor 42", Camara de	603	F	98.57	0.00	3,641.03
<b>TOTALES:</b>				<b>3,641.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3,641.03</b>

**CUENTA :** Mobiliarios

**CÓDIGO :** 141.01.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 14	P/R.Adquisicion de Televisor 42", Camara de	603	F	821.43	0.00	821.43
<b>TOTALES:</b>				<b>821.43</b>	<b>0.00</b>	<b>821.43</b>

CUENTA : Maquinarias y Equipos

CÓDIGO : 141.01.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	1,123.80	0.00	1,123.80
10 - 03	P/R.Adquisicion de Proyector Ptwa 3000, Ca	516	F	160.18	0.00	1,283.98
11 - 14	P/R.Adquisicion de Televisor 42", Camara de	603	F	146.79	0.00	1,430.77
<b>TOTALES:</b>				<b>1,430.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,430.77</b>

CUENTA : Maquinarias y Equipos

CÓDIGO : 141.01.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 03	P/R.Adquisicion de Proyector Ptwa 3000, Ca	516	F	1,334.83	0.00	1,334.83
11 - 14	P/R.Adquisicion de Televisor 42", Camara de	603	F	1,223.21	0.00	2,558.04
<b>TOTALES:</b>				<b>2,558.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,558.04</b>

CUENTA : Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos

CÓDIGO : 141.01.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	4,468.60	0.00	4,468.60
04 - 11	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	108	F	470.00	0.00	4,938.60
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	120	F	888.39	0.00	5,826.99
<b>TOTALES:</b>				<b>5,826.99</b>	<b>0.00</b>	<b>5,826.99</b>

CUENTA : Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos

CÓDIGO : 141.01.07.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 11	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	108	F	56.40	0.00	56.40
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	120	F	106.61	0.00	163.01
<b>TOTALES:</b>				<b>163.01</b>	<b>0.00</b>	<b>163.01</b>

CUENTA : Bienes Artisticos y Culturales

CÓDIGO : 141.01.08.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	152.00	0.00	152.00
<b>TOTALES:</b>				<b>152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152.00</b>

CUENTA : Terrenos

CÓDIGO : 141.03.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	26,000.00	0.00	26,000.00
<b>TOTALES:</b>				<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>

CUENTA : Terrenos

CÓDIGO : 141.03.01.002

--	--	--	--	--	--	--



FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 01	P/R.Donacion Recibida de Terreno y Edificac	652	J	4,028.82	0.00	4,028.82
<b>TOTALES:</b>				<b>4,028.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4,028.82</b>

CUENTA : Edificios, Locales y Residencias

CÓDIGO : 141.03.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	939.68	0.00	939.68
<b>TOTALES:</b>				<b>939.68</b>	<b>0.00</b>	<b>939.68</b>

CUENTA : Edificios, Locales y Residencias

CÓDIGO : 141.03.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 01	P/R.Donacion Recibida de Terreno y Edificac	652	J	28,298.98	0.00	28,298.98
<b>TOTALES:</b>				<b>28,298.98</b>	<b>0.00</b>	<b>28,298.98</b>

CUENTA : Depreciacion Acumulada de Mobiliarios

CÓDIGO : 141.99.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	610.70	-610.70
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>610.70</b>	<b>-610.70</b>

CUENTA : Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos

CÓDIGO : 141.99.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	522.75	-522.75
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>522.75</b>	<b>-522.75</b>

CUENTA : Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informa

CÓDIGO : 141.99.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	1,568.09	-1,568.09
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>1,568.09</b>	<b>-1,568.09</b>

CUENTA : Jornales

CÓDIGO : 151.11.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	23	F	340.00	0.00	340.00
01 - 30	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	24	F	340.00	0.00	680.00
03 - 06	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	54	F	340.00	0.00	1,020.00
03 - 06	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	55	F	340.00	0.00	1,360.00
03 - 24	ASOC. JUNTAS PARROQUIALES DE EL C	85	F	320.00	0.00	1,680.00
04 - 01	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	100	F	340.00	0.00	2,020.00
04 - 01	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	101	F	340.00	0.00	2,360.00
04 - 15	VIVANCO SARMA S GOBER POR PAGO D	111	F	200.00	0.00	2,560.00

04 - 28	ASOC. JUNTAS PARROQUIALES DE EL C	119	F	480.00	0.00	3,040.00
04 - 28	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	136	F	340.00	0.00	3,380.00
04 - 28	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	137	F	340.00	0.00	3,720.00
05 - 31	P/R Acumulación de Costro de Jornales, Déci	212	J	0.00	3,720.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>3,720.00</b>	<b>3,720.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Jornales

CÓDIGO : 151.11.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 22	P/R.Mantenimiento de parque de Bellamaria (	549	F	420.00	0.00	420.00
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	420.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>420.00</b>	<b>420.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Remuneraciones Unificadas

CÓDIGO : 151.11.05.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 13	P/R Sueldo Promotora mes de Mayo 2014	184	F	340.00	0.00	340.00
05 - 13	P/R Sueldo Promotor mes de Mayo 2014	186	F	340.00	0.00	680.00
05 - 31	P/R Acumulación de Costro de Jornales, Déci	212	J	0.00	680.00	0.00
06 - 30	P/R Sueldo Promotora mes de Junio 2014	271	F	340.00	0.00	340.00
06 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de Junio 2014	272	F	340.00	0.00	680.00
06 - 30	P/R Acumulación de Costo de Remuneración	274	J	0.00	680.00	0.00
07 - 30	P/R Sueldo Promotora mes de julio 2014	352	F	340.00	0.00	340.00
07 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de julio 2014	353	F	340.00	0.00	680.00
07 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de julio 2014	358	F	340.00	0.00	1,020.00
07 - 31	P/R Acumulación de Costro de Remun. Unif.,	360	J	0.00	1,020.00	0.00
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Julio 2014, Sra. L	431	F	340.00	0.00	340.00
08 - 31	P/R.Rol de Pagos del mes Agosto 2014, Sr. M	432	F	340.00	0.00	680.00
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto 2014, Sra	433	F	340.00	0.00	1,020.00
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre 2014	497	F	340.00	0.00	1,360.00
09 - 30	P/R.Rol de Pagos del mes Septiembre 2014, S	498	F	340.00	0.00	1,700.00
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre 2014,	499	F	340.00	0.00	2,040.00
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre 2014, Sr	579	F	340.00	0.00	2,380.00
10 - 31	P/R.Rol de Pagos del mes Octubre 2014, Sr. N	580	F	340.00	0.00	2,720.00
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre 2014, Sr	581	F	340.00	0.00	3,060.00
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre 2014	630	F	340.00	0.00	3,400.00
11 - 27	P/R.Rol de Pagos del mes Noviembre 2014, S	631	F	340.00	0.00	3,740.00
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre 2014	632	F	340.00	0.00	4,080.00
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre 2014,	732	F	340.00	0.00	4,420.00
12 - 21	P/R.Rol de Pagos del mes Diciembre 2014, Sr	733	F	340.00	0.00	4,760.00
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre 2014,	740	F	340.00	0.00	5,100.00
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	5,100.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>7,480.00</b>	<b>7,480.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Decimotercer Sueldo

CÓDIGO : 151.12.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo LEIDY ROBLES F	703	F	340.00	0.00	340.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo MIGUEL GONZA	705	F	340.00	0.00	680.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo ROSA ENCALAD	707	F	141.67	0.00	821.67
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	821.67	0.00

				<b>821.67</b>	<b>821.67</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTALES:</b>						

CUENTA : Decimocuarto Sueldo

CÓDIGO : 151.12.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 13	GONZALEZ MIGUEL, PAGO DEL DECIMO	72	F	340.00	0.00	340.00
03 - 13	ROBLES ARMIJOS LEIDY, PAGO DEL DE	73	F	56.66	0.00	396.66
05 - 31	P/R Acumulación de Costro de Jornales, Déci	212	J	0.00	396.66	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>396.66</b>	<b>396.66</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Aporte Patronal

CÓDIGO : 151.16.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	23	F	37.91	0.00	37.91
01 - 30	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	24	F	37.91	0.00	75.82
03 - 06	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	54	F	37.91	0.00	113.73
03 - 06	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	55	F	37.91	0.00	151.64
04 - 01	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	100	F	37.91	0.00	189.55
04 - 01	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	101	F	37.91	0.00	227.46
04 - 28	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	136	F	37.91	0.00	265.37
04 - 28	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	137	F	37.91	0.00	303.28
05 - 13	P/R Sueldo Promotora mes de Mayo 2014	184	F	41.31	0.00	344.59
05 - 13	P/R Sueldo Promotor mes de Mayo 2014	186	F	41.31	0.00	385.90
05 - 13	P/R Aporte patronal por diferencias de sueldo	190	F	0.68	0.00	386.58
05 - 31	P/R Acumulación de Costro de Jornales, Déci	212	J	0.00	386.58	0.00
06 - 30	P/R Sueldo Promotora mes de Junio 2014	271	F	41.31	0.00	41.31
06 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de Junio 2014	272	F	41.31	0.00	82.62
06 - 30	P/R Acumulación de Costo de Remuneración	274	J	0.00	82.62	0.00
07 - 30	P/R Sueldo Promotora mes de julio 2014	352	F	41.31	0.00	41.31
07 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de julio 2014	353	F	41.31	0.00	82.62
07 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de julio 2014	358	F	41.31	0.00	123.93
07 - 31	P/R Acumulación de Costro de Remun. Unif..	360	J	0.00	123.93	0.00
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Julio 2014, Sra. I	431	F	41.31	0.00	41.31
08 - 31	P/R.Rol de Pagos del mes Agosto 2014, Sr. M	432	F	41.31	0.00	82.62
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto 2014, Sra	433	F	41.31	0.00	123.93
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre 2014	497	F	41.31	0.00	165.24
09 - 30	P/R.Rol de Pagos del mes Septiembre 2014, S	498	F	41.31	0.00	206.55
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre 2014,	499	F	41.31	0.00	247.86
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre 2014, Sr	579	F	41.31	0.00	289.17
10 - 31	P/R.Rol de Pagos del mes Octubre 2014, Sr. N	580	F	41.31	0.00	330.48
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre 2014, Sr	581	F	41.31	0.00	371.79
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre 2014	630	F	41.31	0.00	413.10
11 - 27	P/R.Rol de Pagos del mes Noviembre 2014, S	631	F	41.32	0.00	454.42
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre 2014	632	F	41.31	0.00	495.73
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre 2014,	732	F	41.31	0.00	537.04
12 - 21	P/R.Rol de Pagos del mes Diciembre 2014, Sr	733	F	41.31	0.00	578.35
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre 2014,	740	F	41.31	0.00	619.66
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	619.66	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,212.79</b>	<b>1,212.79</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Fondo de Reserva

CÓDIGO : 151.16.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	24	F	28.32	0.00	28.32
03 - 06	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	55	F	28.32	0.00	56.64
04 - 01	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	101	F	28.32	0.00	84.96
04 - 28	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	137	F	28.32	0.00	113.28
05 - 13	P/R Sueldo Promotor mes de Mayo 2014	186	F	28.33	0.00	141.61
05 - 31	P/R Acumulación de Costro de Jornales, Déci	212	J	0.00	141.61	0.00
06 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de Junio 2014	272	F	28.32	0.00	28.32
06 - 30	P/R Acumulación de Costo de Remuneración	274	J	0.00	28.32	0.00
07 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de julio 2014	353	F	28.32	0.00	28.32
07 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de julio 2014	358	F	28.32	0.00	56.64
07 - 31	P/R Acumulación de Costro de Remun. Unif.,	360	J	0.00	56.64	0.00
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Julio 2014, Sra. L	431	F	28.32	0.00	28.32
08 - 31	P/R.Rol de Pagos del mes Agosto 2014, Sr. M	432	F	28.32	0.00	56.64
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre 2014	497	F	28.32	0.00	84.96
09 - 30	P/R.Rol de Pagos del mes Septiembre 2014, S	498	F	28.32	0.00	113.28
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre 2014, Sr	579	F	28.32	0.00	141.60
10 - 31	P/R.Rol de Pagos del mes Octubre 2014, Sr. N	580	F	28.32	0.00	169.92
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre 2014	630	F	28.32	0.00	198.24
11 - 27	P/R.Rol de Pagos del mes Noviembre 2014, S	631	F	28.32	0.00	226.56
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre 2014,	732	F	28.32	0.00	254.88
12 - 21	P/R.Rol de Pagos del mes Diciembre 2014, S	733	F	28.32	0.00	283.20
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	283.20	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>509.77</b>	<b>509.77</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Transporte de Personal

CÓDIGO : 151.32.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 09	P/R. Transporte de proyecto de discapacidad, f	671	F	40.00	0.00	40.00
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	40.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Fletes y Maniobras

CÓDIGO : 151.32.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 22	P/R. Transporte para la Cosntruccion de Vered	463	F	30.30	0.00	30.30
10 - 16	P/R. Serrvicips prestados por transporte para ic	528	F	120.00	0.00	150.30
10 - 21	P/R. Transporte para proyecto de viavilidad Co	547	F	1,500.00	0.00	1,650.30
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	1,650.30	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,650.30</b>	<b>1,650.30</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Eventos Publicos y Oficiales

CÓDIGO : 151.32.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 23	P/R Factura No. 000320 de Eventos Públicos	313	F	19.50	0.00	19.50
07 - 31	P/R Acumulación de Costro de Remun. Unif.,	360	J	0.00	19.50	0.00
12 - 03	P/R Factura No. 000182 de Eventos Públicos	656	F	14.53	0.00	14.53
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	14.53	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>34.03</b>	<b>34.03</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Eventos Publicos y Oficiales

**CÓDIGO :** 151.32.06.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 23	P/R Factura No. 000320 de Eventos Públicos	313	F	162.40	0.00	162.40
07 - 31	P/R Acumulación de Costro de Remun. Unif.,	360	J	0.00	162.40	0.00
12 - 03	P/R Factura No. 000182 de Eventos Públicos	656	F	121.10	0.00	121.10
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	121.10	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>283.50</b>	<b>283.50</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Viaticos y Subsistencias en el Interior

**CÓDIGO :** 151.33.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 25	P/R.Viaticos de Promotora del proyecto Sra. F	626	F	30.00	0.00	30.00
12 - 18	P/R.Serrvicips prestados por transporte para id	713	F	60.00	0.00	90.00
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	90.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Gastos en Edificios, Locales y Residencias

**CÓDIGO :** 151.34.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 19	P/R Planilla Unica de Contrato de Adecuacion	731	F	428.57	0.00	428.57
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	428.57	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>428.57</b>	<b>428.57</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Gastos en Edificios, Locales y Residencias

**CÓDIGO :** 151.34.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 19	P/R Planilla Unica de Contrato de Adecuacion	731	F	3,571.43	0.00	3,571.43
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	3,571.43	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>3,571.43</b>	<b>3,571.43</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion

**CÓDIGO :** 151.38.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 23	P/R.Adquisicion de Chalecos, Camisetas, Buz	464	F	40.00	0.00	40.00
09 - 23	P/R.Adquisicion de Chalecos, Camisetas, Buz	466	F	41.50	0.00	81.50
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	81.50	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>81.50</b>	<b>81.50</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Herramientas

**CÓDIGO :** 151.38.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 30	P/R Factura No. 000010958 de herramientas	356	F	2.07	0.00	2.07
07 - 31	P/R Acumulación de Costro de Remun. Unif.,	360	J	0.00	2.07	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>2.07</b>	<b>2.07</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTALES:</b>		<b>2.07</b>	<b>2.07</b>	<b>0.00</b>
-----------------	--	-------------	-------------	-------------

CUENTA : Herramientas

CÓDIGO : 151.38.06.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 30	P/R Factura No. 000010958 de herramientas	356	F	17.29	0.00	17.29
07 - 31	P/R Acumulación de Costro de Remun. Unif.,	360	J	0.00	17.29	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>17.29</b>	<b>17.29</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria

CÓDIGO : 151.38.11.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 10	ZAMBRANO FRANCISCO, PAGO DE FAC	61	F	331.67	0.00	331.67
05 - 31	P/R Acumulación de Costro de Jornales, Déci	212	J	0.00	331.67	0.00
07 - 30	P/R Factura No. 000056377 de Materiales de	357	F	4.31	0.00	4.31
07 - 31	P/R Acumulación de Costro de Remun. Unif.,	360	J	0.00	4.31	0.00
10 - 14	P/R.Adquisicion de Materiales para Mantenim	526	F	40.53	0.00	40.53
10 - 14	P/R.Adquisicion de Materiales para Mantenim	527	F	6.38	0.00	46.91
10 - 23	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	551	F	12.85	0.00	59.76
10 - 23	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	552	F	16.81	0.00	76.57
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	76.57	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>412.55</b>	<b>412.55</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria

CÓDIGO : 151.38.11.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 10	ZAMBRANO FRANCISCO, PAGO DE FAC	61	F	39.80	0.00	39.80
05 - 31	P/R Acumulación de Costro de Jornales, Déci	212	J	0.00	39.80	0.00
07 - 30	P/R Factura No. 000056377 de Materiales de	357	F	35.91	0.00	35.91
07 - 31	P/R Acumulación de Costro de Remun. Unif.,	360	J	0.00	35.91	0.00
10 - 14	P/R.Adquisicion de Materiales para Mantenim	526	F	337.77	0.00	337.77
10 - 14	P/R.Adquisicion de Materiales para Mantenim	527	F	53.13	0.00	390.90
10 - 23	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	551	F	107.15	0.00	498.05
10 - 23	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	552	F	140.09	0.00	638.14
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	638.14	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>713.85</b>	<b>713.85</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Materiales Didacticos

CÓDIGO : 151.38.12.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 30	P/R Factura No. 000000277 de Material Didá	354	F	10.63	0.00	10.63
07 - 30	P/R Factura No. 0001982 de Material Didácti	355	F	6.10	0.00	16.73
07 - 31	P/R Acumulación de Costro de Remun. Unif.,	360	J	0.00	16.73	0.00
08 - 14	P/R.Materiales didactico para proyecto de dis	406	F	10.90	0.00	10.90
09 - 23	P/R.Materiales didactico para proyecto de pre	467	F	10.67	0.00	21.57
12 - 04	P/R Adquisicion de material didactico Fact.Nº	660	F	3.18	0.00	24.75
12 - 09	P/R Adquicicion de Materiales didacticos Fac	668	F	6.77	0.00	31.52
12 - 17	P/R Adquicicion de Materiales didacticos Fac	689	F	21.09	0.00	52.61
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	52.61	0.00

<b>TOTALES:</b>		<b>69.34</b>	<b>69.34</b>	<b>0.00</b>
-----------------	--	--------------	--------------	-------------

**CUENTA :** Materiales Didacticos

**CÓDIGO :** 151.38.12.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 30	P/R Factura No. 000000277 de Material Didá	354	F	88.63	0.00	88.63
07 - 30	P/R Factura No. 0001982 de Material Didácti	355	F	50.80	0.00	139.43
07 - 31	P/R Acumulación de Costro de Remun. Unif.,	360	J	0.00	139.43	0.00
08 - 14	P/R.Materiales didactico para proyecto de dis	406	F	90.80	0.00	90.80
09 - 23	P/R.Materiales didactico para proyecto de pre	467	F	88.92	0.00	179.72
10 - 23	P/R.Material didactico para proyecto de preve	550	F	90.00	0.00	269.72
12 - 04	P/R Adquisicion de material didactico Fact.Nº	660	F	26.47	0.00	296.19
12 - 09	P/R Adquicicion de Materiales didacticos Fac	668	F	56.40	0.00	352.59
12 - 09	P/R Adquicicion de Materiales didacticos Fac	670	F	36.70	0.00	389.29
12 - 17	P/R Adquicicion de Materiales didacticos Fac	689	F	175.81	0.00	565.10
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	565.10	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>704.53</b>	<b>704.53</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza

**CÓDIGO :** 151.38.14.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 31	AGRIPAC. REGISTRO DE FACTURA N.- 7	93	F	156.60	0.00	156.60
04 - 10	AGRIPAC. REGISTRO DE FACTURA N.- 7	107	F	166.35	0.00	322.95
05 - 31	P/R Acumulación de Costro de Jornales, Déci	212	J	0.00	322.95	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>322.95</b>	<b>322.95</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Plantas

**CÓDIGO :** 151.46.15.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 11	P/R.Aquicision de plantas para proyectos de c	682	F	840.00	0.00	840.00
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	0.00	840.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>840.00</b>	<b>840.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento

**CÓDIGO :** 151.51.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 08	P/R Planilla Unica de Contrato Complementa	294	F	2,195.27	0.00	2,195.27
07 - 31	P/R Acumulación de Costro de Remun. Unif.,	360	J	0.00	2,195.27	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>2,195.27</b>	<b>2,195.27</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento

**CÓDIGO :** 151.51.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 08	P/R Planilla Unica de Contrato Complementa	294	F	18,293.91	0.00	18,293.91
07 - 31	P/R Acumulación de Costro de Remun. Unif.,	360	J	0.00	18,293.91	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>18,293.91</b>	<b>18,293.91</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Construcciones y Edificaciones

**CÓDIGO :** 151.51.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 10	AGUILAR SILVA KLEVER, PAGO DE FAC	57	F	1,000.00	0.00	1,000.00
03 - 10	ROMERO WILMAN, PAGO DE FACTURA	59	F	4,642.86	0.00	5,642.86
04 - 28	PANGAY JAVIER, PAGO DE FACTURA N.	129	F	4,960.00	0.00	10,602.86
05 - 31	P/R Acumulación de Costro de Jornales, Déci	212	J	0.00	10,602.86	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>10,602.86</b>	<b>10,602.86</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Construcciones y Edificaciones

**CÓDIGO :** 151.51.07.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 10	AGUILAR SILVA KLEVER, PAGO DE FAC	57	F	120.00	0.00	120.00
03 - 10	ROMERO WILMAN, PAGO DE FACTURA	59	F	557.14	0.00	677.14
05 - 31	P/R Acumulación de Costro de Jornales, Déci	212	J	0.00	677.14	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>677.14</b>	<b>677.14</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso

**CÓDIGO :** 151.92

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 31	P/R Acumulación de Costro de Jornales, Déci	212	J	17,299.27	0.00	17,299.27
05 - 31	P/R Liquidación de Costro de Jornales, Déci	213	J	0.00	17,299.27	0.00
06 - 30	P/R Acumulación de Costo de Remuneración	274	J	790.94	0.00	790.94
06 - 30	P/R Liquidación de Costo de Remuneración U	275	J	0.00	790.94	0.00
07 - 31	P/R Acumulación de Costro de Remun. Unif., A	360	J	22,087.39	0.00	22,087.39
07 - 31	P/R Liquidación de Costro de Remun. Unif., A	361	J	0.00	22,087.39	0.00
12 - 31	P/R. Acumulacion de Gastos de Gestion	759	J	15,414.38	0.00	15,414.38
12 - 31	P/R.Liquidacion de gastos de gestion	760	J	0.00	15,414.38	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>55,591.98</b>	<b>55,591.98</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Aplicacion a Gastos de Gestion

**CÓDIGO :** 151.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 31	P/R El Gasto Institucional	211	J	0.00	17,299.27	-17,299.27
05 - 31	P/R Liquidación de Costro de Jornales, Déci	213	J	17,299.27	0.00	0.00
06 - 30	P/R El Gasto Institucional	273	J	0.00	790.94	-790.94
06 - 30	P/R Liquidación de Costo de Remuneración U	275	J	790.94	0.00	0.00
07 - 31	P/R El Gasto Institucional	359	J	0.00	22,087.39	-22,087.39
07 - 31	P/R Liquidación de Costro de Remun. Unif., A	361	J	22,087.39	0.00	0.00
12 - 31	P/R. Aplicacion del Gastos de Gestion	758	J	0.00	15,414.38	-15,414.38
12 - 31	P/R.Liquidacion de gastos de gestion	760	J	15,414.38	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>55,591.98</b>	<b>55,591.98</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Depositos de Intermediacion

**CÓDIGO :** 212.01.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	736.64	-736.64
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>736.64</b>	<b>-736.64</b>



<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>736.64</b>	<b>-736.64</b>
-----------------	--	--	--	-------------	---------------	----------------

CUENTA : Clara Carrion Sanchez

CÓDIGO : 212.01.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	68.78	-68.78
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>68.78</b>	<b>-68.78</b>

CUENTA : Lider mauricio Gallardo Ramirez

CÓDIGO : 212.01.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	25.56	-25.56
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>25.56</b>	<b>-25.56</b>

CUENTA : Fondos de Terceros

CÓDIGO : 212.03.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	3,403.64	-3,403.64
01 - 02	PANGAY JAVIER, REGISTRO DEVUELTO	2	F	0.00	2,700.00	-6,103.64
01 - 02	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE MATE	3	F	131.81	0.00	-5,971.83
01 - 02	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO POR IMPI	4	F	78.74	0.00	-5,893.09
01 - 03	IESS POR APORTES DEL MES DE DICIEM	5	F	855.08	0.00	-5,038.01
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	122	F	0.00	11.94	-5,049.95
05 - 02	P/R Devolución de pagos	141	F	0.00	1,934.40	-6,984.35
05 - 13	P/R Pago que fue devuelto liquidación contrat	198	F	1,934.40	0.00	-5,049.95
08 - 07	P/R. Pago no acreditado a Maria Echeverria S	393	F	54.56	0.00	-4,995.39
08 - 08	P/R.INGRESO DE Pago no acreditado a Mari	394	F	0.00	54.56	-5,049.95
09 - 04	P/R:Fondos a Tercero pago al IESS	452	F	9.00	0.00	-5,040.95
10 - 03	P/R.Aporte al IESS mes Septiembre del 2014.	515	F	0.00	9.00	-5,049.95
11 - 04	P/R.Pago no acreditado	589	F	89.10	0.00	-4,960.85
11 - 05	P/R.Pago no acreditado	595	F	0.00	89.10	-5,049.95
11 - 05	P/R.Pago de Fondos al IESS	596	F	894.15	0.00	-4,155.80
11 - 12	P/R.Ingresos de pago de Fondos al IESS	597	F	0.00	894.15	-5,049.95
12 - 11	P/R.Pago no acreditado	681	F	446.02	0.00	-4,603.93
12 - 12	P/R.Ingresos por Devolucion de Pago SPI 17	684	F	0.00	446.02	-5,049.95
<b>TOTALES:</b>				<b>4,492.86</b>	<b>9,542.81</b>	<b>-5,049.95</b>

CUENTA : Retencion en la fuente

CÓDIGO : 212.03.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	103.88	-103.88
01 - 16	SRI POR PAGO DE LA RETENCION EN LA	8	F	25.80	0.00	-78.08
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO	34	F	0.00	0.40	-78.48
02 - 17	FRANCO VARAS CECILIA, PAGO DE FAC	36	F	0.00	5.10	-83.58
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO	40	F	0.00	0.35	-83.93
03 - 10	AGUILAR SILVA KLEVER, PAGO DE FAC	58	F	0.00	10.00	-93.93
03 - 10	ROMERO WILMAN, PAGO DE FACTURA	60	F	0.00	46.43	-140.36
03 - 10	ZAMBRANO FRANCISCO, PAGO DE FAC	62	F	0.00	3.32	-143.68
03 - 13	SRI POR PAGO DE LA RETENCION EN LA	64	F	5.85	0.00	-137.83
03 - 26	VILLARUEL BENITO, PAGO DE FACTUR	90	F	0.00	1.60	-139.43

03 - 31	AGRIPAC. REGISTRO DE FACTURA N.- 7	93	F	0.00	1.57	-141.00
04 - 10	ERAS ESTEFANO, PAGO DE FACTURA N	106	F	0.00	0.19	-141.19
04 - 10	AGRIPAC. REGISTRO DE FACTURA N.- 7	107	F	0.00	1.66	-142.85
04 - 11	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	108	F	0.00	4.70	-147.55
04 - 15	GALLARDO APOLO ALFREDO, PAGO DE	110	F	0.00	0.54	-148.09
04 - 15	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	118	F	0.00	1.62	-149.71
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	120	F	0.00	8.88	-158.59
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	121	F	0.00	0.47	-159.06
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	122	F	0.00	1.99	-161.05
04 - 28	APOLO ELITA, PAGO DE FACTURA N.- 10	124	F	0.00	4.00	-165.05
04 - 28	APOLO MIGUEL, PAGO DE FACTURA N.-	126	F	0.00	0.88	-165.93
04 - 28	MACAS WILSON, PAGO DE FACTURA N.	128	F	0.00	0.64	-166.57
04 - 28	SRI POR PAGO DE LA RETENCION EN LA	138	F	61.31	0.00	-105.26
05 - 19	P/R Pago de Retención en la Fuente Abril 201	201	F	105.26	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>198.22</b>	<b>198.22</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Romero Orellana Wilman jose

CÓDIGO : 212.03.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	233.67	-233.67
03 - 10	ROMERO WILMAN, PAGO DE FACTURA	60	F	0.00	344.17	-577.84
03 - 13	ROMERO WILMAN, PAGO DE FACTURA	75	F	344.17	0.00	-233.67
<b>TOTALES:</b>				<b>344.17</b>	<b>577.84</b>	<b>-233.67</b>

CUENTA : Aldaz Medina Martha Beatriz

CÓDIGO : 212.03.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	143.22	-143.22
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>143.22</b>	<b>-143.22</b>

CUENTA : CXP iva bienes 30% SRI

CÓDIGO : 212.03.81.004

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 16	SRI POR PAGO DE LA RETENCION EN LA	9	F	67.00	0.00	67.00
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO	40	F	0.00	1.26	65.74
03 - 10	AGUILAR SILVA KLEVER, PAGO DE FAC	58	F	0.00	36.00	29.74
03 - 10	ROMERO WILMAN, PAGO DE FACTURA	60	F	0.00	167.14	-137.40
03 - 10	ZAMBRANO FRANCISCO, PAGO DE FAC	62	F	0.00	11.94	-149.34
03 - 13	SRI POR PAGO DEL IVA MES DE FEBRER	65	F	1.26	0.00	-148.08
04 - 11	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	108	F	0.00	16.92	-165.00
04 - 15	GALLARDO APOLO ALFREDO, PAGO DE	110	F	0.00	1.49	-166.49
04 - 15	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	118	F	0.00	5.05	-171.54
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	120	F	0.00	31.98	-203.52
04 - 28	APOLO MIGUEL, PAGO DE FACTURA N.-	126	F	0.00	3.18	-206.70
04 - 28	MACAS WILSON, PAGO DE FACTURA N.	128	F	0.00	2.31	-209.01
05 - 19	P/R Pago de IVA Marzo 2014	203	F	209.01	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>277.27</b>	<b>277.27</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : CXP iva Servicios 70 % SRI

CÓDIGO : 212.03.81.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 16	SRI POR PAGO DE LA RETENCION EN LA	9	F	31.65	0.00	31.65
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO	34	F	0.00	1.68	29.97
02 - 17	FRANCO VARAS CECILIA, PAGO DE FAC	36	F	0.00	21.42	8.55
03 - 13	SRI POR PAGO DEL IVA MES DE FEBRER	65	F	23.10	0.00	31.65
03 - 26	VILLARUEL BENITO, PAGO DE FACTUR	90	F	0.00	6.72	24.93
04 - 10	ERAS ESTEFANO, PAGO DE FACTURA N	106	F	0.00	0.79	24.14
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	121	F	0.00	1.95	22.19
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	122	F	0.00	8.36	13.83
04 - 28	APOLO ELITA, PAGO DE FACTURA N.- 1	124	F	0.00	16.80	-2.97
05 - 19	P/R Pago de IVA Marzo 2014	203	F	2.97	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>57.72</b>	<b>57.72</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Liquido

CÓDIGO : 213.51.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE E	17	F	861.68	0.00	861.68
01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE E	17	F	0.00	861.68	0.00
01 - 30	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	18	F	518.60	0.00	0.00
01 - 30	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	18	F	0.00	518.60	-518.60
01 - 30	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	19	F	301.41	0.00	301.41
01 - 30	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	19	F	0.00	301.41	0.00
01 - 30	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	20	F	0.00	301.41	-301.41
01 - 30	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	20	F	301.41	0.00	0.00
01 - 30	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE E	21	F	0.00	301.41	0.00
01 - 30	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE E	21	F	301.41	0.00	301.41
01 - 30	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	22	F	301.41	0.00	301.41
01 - 30	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	22	F	0.00	301.41	0.00
03 - 06	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE F	48	F	0.00	861.68	-861.68
03 - 06	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE F	48	F	861.68	0.00	0.00
03 - 06	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	49	F	518.60	0.00	518.60
03 - 06	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	49	F	0.00	518.60	0.00
03 - 06	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	50	F	0.00	301.41	0.00
03 - 06	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	50	F	301.41	0.00	301.41
03 - 06	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE E	51	F	0.00	301.41	-301.41
03 - 06	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE E	51	F	301.41	0.00	0.00
03 - 06	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	52	F	0.00	301.41	0.00
03 - 06	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	52	F	301.41	0.00	301.41
03 - 06	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	53	F	301.41	0.00	301.41
03 - 06	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	53	F	0.00	301.41	0.00
03 - 13	RAMIREZ JOSE, PAGO DEL DECIMO CU	66	F	340.00	0.00	0.00
03 - 13	RAMIREZ JOSE, PAGO DEL DECIMO CU	66	F	0.00	340.00	-340.00
03 - 13	CARRION CLARA, PAGO DEL DECIMO C	67	F	0.00	340.00	-340.00
03 - 13	CARRION CLARA, PAGO DEL DECIMO C	67	F	340.00	0.00	0.00
03 - 13	MALDONADO MACHUCA LUZ, PAGO D	68	F	0.00	340.00	0.00
03 - 13	MALDONADO MACHUCA LUZ, PAGO D	68	F	340.00	0.00	340.00
03 - 13	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO D	69	F	0.00	340.00	-340.00
03 - 13	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO D	69	F	340.00	0.00	0.00
03 - 13	VIVANCO IRMA, PAGO DEL DECIMO CU	70	F	0.00	340.00	0.00
03 - 13	VIVANCO IRMA, PAGO DEL DECIMO CU	70	F	340.00	0.00	340.00
03 - 13	GALLARDO LIDER, PAGO DEL DECIMO	71	F	254.97	0.00	0.00
03 - 13	GALLARDO LIDER, PAGO DEL DECIMO	71	F	0.00	254.97	-254.97
03 - 13	RAMIREZ GALLARDO LUISA, PAGO DE	74	F	0.00	84.99	0.00

03 - 13	RAMIREZ GALLARDO LUISA, PAGO DE	74	F	84.99	0.00	84.99
04 - 01	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE M	94	F	0.00	860.71	-860.71
04 - 01	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE M	94	F	860.71	0.00	0.00
04 - 01	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	95	F	0.00	518.02	-518.02
04 - 01	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	95	F	518.02	0.00	0.00
04 - 01	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	96	F	0.00	301.07	0.00
04 - 01	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	96	F	301.07	0.00	301.07
04 - 01	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	97	F	301.07	0.00	301.07
04 - 01	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	97	F	0.00	301.07	0.00
04 - 01	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	98	F	0.00	301.07	0.00
04 - 01	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	98	F	301.07	0.00	301.07
04 - 01	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	99	F	0.00	301.07	-301.07
04 - 01	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	99	F	301.07	0.00	0.00
04 - 28	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE A	130	F	0.00	860.71	0.00
04 - 28	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE A	130	F	860.71	0.00	860.71
04 - 28	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	131	F	518.02	0.00	518.02
04 - 28	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	131	F	0.00	518.02	0.00
04 - 28	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	132	F	301.07	0.00	0.00
04 - 28	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	132	F	0.00	301.07	-301.07
04 - 28	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	133	F	0.00	301.07	0.00
04 - 28	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	133	F	301.07	0.00	301.07
04 - 28	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	134	F	301.07	0.00	0.00
04 - 28	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	134	F	0.00	301.07	-301.07
04 - 28	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	135	F	0.00	301.07	-301.07
04 - 28	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	135	F	301.07	0.00	0.00
05 - 13	P/R Sueldo Presidente Mayo/2014	158	F	0.00	860.71	-860.71
05 - 13	P/R Pago de sueldo al Presidente Mayo 2014	159	F	860.71	0.00	0.00
05 - 13	P/R Sueldo a Secretaria Mayo/2014	160	F	0.00	518.02	-518.02
05 - 13	P/R Pago de sueldo a la secretaria Mayo 2014	161	F	518.02	0.00	0.00
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	162	F	0.00	329.40	-329.40
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Carlos Seraquive Torres	163	F	28.33	0.00	-301.07
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Carlos Seraquive Torres	163	F	301.07	0.00	0.00
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	164	F	0.00	329.40	-329.40
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Irma Vivanco Sarmas M	165	F	28.33	0.00	0.00
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Irma Vivanco Sarmas M	165	F	301.07	0.00	-28.33
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	166	F	0.00	329.40	-329.40
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Luz María Maldonado N	167	F	301.07	0.00	0.00
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Luz María Maldonado N	167	F	28.33	0.00	-301.07
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	168	F	0.00	301.07	-301.07
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Luisa Ramirez Gallardo	169	F	301.07	0.00	0.00
05 - 13	P/R Liquidación de haberes al presidente	170	F	0.00	2,340.99	-2,340.99
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes al preside	171	F	486.00	0.00	0.00
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes al preside	171	F	84.99	0.00	-486.00
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes al preside	171	F	1,770.00	0.00	-570.99
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a la secretaria	172	F	0.00	1,497.49	-1,497.49
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a la secret	173	F	1,120.00	0.00	-84.99
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a la secret	173	F	84.99	0.00	0.00
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a la secret	173	F	292.50	0.00	-1,204.99
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	174	F	0.00	779.98	-779.98
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Irma Vi	175	F	84.99	0.00	-694.99
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Irma Vi	175	F	84.99	0.00	0.00
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Irma Vi	175	F	610.00	0.00	-84.99
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	176	F	0.00	779.98	-779.98
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Carlos S	177	F	84.99	0.00	-84.99
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Carlos S	177	F	610.00	0.00	-169.98
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Carlos S	177	F	84.99	0.00	0.00

05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	178	F	0.00	779.98	-779.98
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Luz Ma	179	F	610.00	0.00	-169.98
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Luz Ma	179	F	84.99	0.00	0.00
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Luz Ma	179	F	84.99	0.00	-84.99
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	180	F	0.00	610.00	-610.00
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Lider G	181	F	610.00	0.00	0.00
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	182	F	0.00	84.99	-84.99
05 - 13	P/R Pago de liquidación de haberes a Luisa M	183	F	84.99	0.00	0.00
06 - 24	P/R Pago de honorarios 15 días del mes de M	233	F	0.00	486.00	-486.00
06 - 24	P/R Pago de Honorarios a Roxana Romero Ra	234	F	486.00	0.00	0.00
06 - 24	P/R Pago de honorarios 15 días del mes de M	235	F	0.00	170.00	-170.00
06 - 24	P/R Pago de Honorarios a Klever Favian Apo	236	F	170.00	0.00	0.00
06 - 24	P/R Pago de honorarios 15 días del mes de M	237	F	0.00	170.00	-170.00
06 - 24	P/R Pago de Honorarios a Victor Manuel Viva	238	F	170.00	0.00	0.00
06 - 24	P/R Pago de honorarios 15 días del mes de M	239	F	0.00	170.00	-170.00
06 - 24	P/R Pago de Honorarios a Rosa Elvira Armijo	240	F	170.00	0.00	0.00
06 - 24	P/R Pago de honorarios 15 días del mes de M	241	F	0.00	170.00	-170.00
06 - 24	P/R Pago de Honorarios a Diana Carolina Ra	242	F	170.00	0.00	0.00
06 - 24	P/R Pago de honorarios 15 días del mes de M	243	F	0.00	292.50	-292.50
06 - 24	P/R Pago de Honorarios a Paquita Patricia Pe	244	F	292.50	0.00	0.00
06 - 30	P/R Sueldo Presidente Junio/2014	265	F	0.00	860.71	-860.71
06 - 30	P/R Sueldo a Secretaria Junio/2014	266	F	0.00	518.02	-1,378.73
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	267	F	0.00	301.07	-1,679.80
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	268	F	0.00	301.07	-1,980.87
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	269	F	0.00	301.07	-2,281.94
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	270	F	0.00	301.07	-2,583.01
07 - 01	P/R Pago de sueldo al Presidente Junio 2014	276	F	860.71	0.00	-1,722.30
07 - 01	P/R Pago de sueldo a la secretaria Junio 2014	277	F	518.02	0.00	-1,204.28
07 - 01	P/R Pago de sueldo a Kléver Apolo Junio 201	278	F	301.07	0.00	-903.21
07 - 01	P/R Pago de sueldo a Victor Vivanco Junio 20	279	F	301.07	0.00	-602.14
07 - 01	P/R Pago de sueldo a Rosa Armijos Junio 201	280	F	301.07	0.00	-301.07
07 - 01	P/R Pago de sueldo a Diana Ramírez Junio 20	281	F	301.07	0.00	0.00
07 - 30	P/R Sueldo Presidente Julio/2014	346	F	0.00	860.71	-860.71
07 - 30	P/R Sueldo a Secretaria Julio/2014	347	F	0.00	518.02	-1,378.73
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	348	F	0.00	301.07	-1,679.80
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	349	F	0.00	301.07	-1,980.87
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	350	F	0.00	301.07	-2,281.94
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	351	F	0.00	301.07	-2,583.01
08 - 01	P/R Pago de sueldo al Presidente Julio/ 2014	362	F	860.71	0.00	-1,722.30
08 - 01	P/R Pago de sueldo del Julio 2014, Ing. Paqui	363	F	518.02	0.00	-1,204.28
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Cléver Apolo Julio 201	364	F	301.07	0.00	-903.21
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Victor Vivanco Julio 20	365	F	301.07	0.00	-602.14
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Rosa Armijos Julio 201	366	F	301.07	0.00	-301.07
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Diana Ramírez Julio 20	367	F	301.07	0.00	0.00
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	425	F	0.00	860.71	-860.71
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	426	F	0.00	518.02	-1,378.73
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	427	F	0.00	301.07	-1,679.80
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	428	F	0.00	301.07	-1,980.87
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	429	F	0.00	301.07	-2,281.94
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	430	F	0.00	301.07	-2,583.01
09 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Agosto del 20	436	F	860.71	0.00	-1,722.30
09 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Agosto del 20	437	F	518.02	0.00	-1,204.28
09 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Agosto del 20	438	F	301.07	0.00	-903.21
09 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Agosto del 20	439	F	301.07	0.00	-602.14
09 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Agosto del 20	440	F	301.07	0.00	-301.07
09 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Agosto del 20	441	F	301.07	0.00	0.00

09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes deSeptiembrel 2014	481	F	0.00	860.71	-860.71
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2	482	F	0.00	518.02	-1,378.73
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 20	483	F	0.00	301.07	-1,679.80
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 20	484	F	0.00	301.07	-1,980.87
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 20	485	F	0.00	301.07	-2,281.94
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 20	486	F	0.00	301.07	-2,583.01
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de septiembre del	500	F	860.71	0.00	-1,722.30
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Septiembre de	501	F	518.02	0.00	-1,204.28
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Septiembre de	502	F	301.07	0.00	-903.21
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Septiembre de	503	F	301.07	0.00	-602.14
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Septiembre de	504	F	301.07	0.00	-301.07
10 - 01	P/R:Pago de sueldo del mes de Septiembre de	505	F	301.07	0.00	0.00
10 - 29	P/R:Pago de sueldo del mes de Octubre 2014,	563	F	860.71	0.00	860.71
10 - 29	P/R:Pago de sueldo del mes de Octubre del 20	564	F	518.02	0.00	1,378.73
10 - 29	P/R:Pago de sueldo del mes de Octubre del 20	565	F	301.07	0.00	1,679.80
10 - 29	P/R:Pago de sueldo del mes de Octubre del 20	566	F	301.07	0.00	1,980.87
10 - 29	P/R:Pago de sueldo del mes de Octubre del 20	567	F	301.07	0.00	2,281.94
10 - 29	P/R:Pago de sueldo del mes de Octubre del 20	568	F	301.07	0.00	2,583.01
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	573	F	0.00	860.71	1,722.30
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	574	F	0.00	518.02	1,204.28
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	575	F	0.00	301.07	903.21
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	576	F	0.00	301.07	602.14
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	577	F	0.00	301.07	301.07
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	578	F	0.00	301.07	0.00
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 20	633	F	0.00	860.71	-860.71
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 2	634	F	0.00	518.02	-1,378.73
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 20	635	F	0.00	301.07	-1,679.80
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 20	636	F	0.00	301.07	-1,980.87
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 20	637	F	0.00	301.07	-2,281.94
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 20	638	F	0.00	301.07	-2,583.01
11 - 28	P/R:Pago de sueldo del mes de Noviembre 20	639	F	860.71	0.00	-1,722.30
11 - 28	P/R:Pago de sueldo del mes deNoviembre del	642	F	301.07	0.00	-1,421.23
11 - 28	P/R:Pago de sueldo del mes de Noviembre de	643	F	301.07	0.00	-1,120.16
11 - 28	P/R:Pago de sueldo del mes de Noviembre de	644	F	301.07	0.00	-819.09
11 - 28	P/R:Pago de sueldo del mes deNoviembre del	648	F	301.07	0.00	-518.02
11 - 28	P/R:Pago de sueldo del mes de Noviembre de	649	F	518.02	0.00	0.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. Kleber Apolo	691	F	0.00	170.00	-170.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. Kleber Apolo	692	F	170.00	0.00	0.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr.ROSA ARMI	693	F	0.00	170.00	-170.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. ROSA ARMI	694	F	170.00	0.00	0.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. VICTOR VIV	695	F	0.00	170.00	-170.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. VICTOR VIV	696	F	170.00	0.00	0.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. DIANA RAM	697	F	0.00	170.00	-170.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. DIANA RAM	698	F	170.00	0.00	0.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. ROXANA RO	699	F	0.00	486.00	-486.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. ROXANA RO	700	F	486.00	0.00	0.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Ing. PAQUINA I	701	F	0.00	292.50	-292.50
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Ing. PAQUINA I	702	F	292.50	0.00	0.00
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes deDiciembre del 20	734	F	0.00	860.71	-860.71
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 20	735	F	0.00	518.02	-1,378.73
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 20	736	F	0.00	301.07	-1,679.80
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 20	737	F	0.00	301.07	-1,980.87
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes Diciembre del 2014,	738	F	0.00	301.07	-2,281.94
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 20	739	F	0.00	301.07	-2,583.01
12 - 22	P/R:Pago de sueldo del mes de Diciembre 20	744	F	860.71	0.00	-1,722.30
12 - 22	P/R:Pago de sueldo del mes de Diciembre del	745	F	518.02	0.00	-1,204.28

12 - 22	P/R:Pago de sueldo del mes de Diciembre del	746	F	301.07	0.00	-903.21
12 - 22	P/R:Pago de sueldo del mes de Diciembre del	747	F	301.07	0.00	-602.14
12 - 22	P/R:Pago de sueldo del mes de Diciembre del	748	F	301.07	0.00	-301.07
12 - 22	P/R:Pago de sueldo del mes de Diciembre del	749	F	301.07	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>42,917.30</b>	<b>42,917.30</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal - IESS Personal

CÓDIGO : 213.51.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE E	17	F	0.00	110.32	-110.32
01 - 30	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	18	F	0.00	66.40	-176.72
01 - 30	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	19	F	0.00	38.59	-215.31
01 - 30	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	20	F	0.00	38.59	-253.90
01 - 30	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE I	21	F	0.00	38.59	-292.49
01 - 30	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	22	F	0.00	38.59	-331.08
02 - 03	IESS POR APORTES DEL MES DE ENERO	27	F	323.93	0.00	-7.15
03 - 06	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE F	48	F	0.00	110.32	-117.47
03 - 06	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	49	F	0.00	66.40	-183.87
03 - 06	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	50	F	0.00	38.59	-222.46
03 - 06	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE I	51	F	0.00	38.59	-261.05
03 - 06	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	52	F	0.00	38.59	-299.64
03 - 06	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	53	F	0.00	38.59	-338.23
03 - 06	IESS POR APORTES DEL MES DE FEBRE	56	F	331.08	0.00	-7.15
04 - 01	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE M	94	F	0.00	111.29	-118.44
04 - 01	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	95	F	0.00	66.98	-185.42
04 - 01	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	96	F	0.00	38.93	-224.35
04 - 01	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	97	F	0.00	38.93	-263.28
04 - 01	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	98	F	0.00	38.93	-302.21
04 - 01	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	99	F	0.00	38.93	-341.14
04 - 07	IESS POR APORTES DEL MES DE MARZO	103	F	334.00	0.00	-7.14
04 - 28	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE A	130	F	0.00	111.29	-118.43
04 - 28	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	131	F	0.00	66.98	-185.41
04 - 28	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	132	F	0.00	38.93	-224.34
04 - 28	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	133	F	0.00	38.93	-263.27
04 - 28	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	134	F	0.00	38.93	-302.20
04 - 28	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	135	F	0.00	38.93	-341.13
05 - 05	P/R Pago Aportes al IESS mes de Abril 2014	144	F	334.00	0.00	-7.13
05 - 05	P/R Fondos de Reserva Abril 2014	145	F	0.00	129.70	-136.83
05 - 05	P/R Pago Fondos de Reserva mes de Abril 20	146	F	129.70	0.00	-7.13
05 - 13	P/R Sueldo Presidente Mayo/2014	158	F	0.00	111.29	-118.42
05 - 13	P/R Sueldo a Secretaria Mayo/2014	160	F	0.00	66.98	-185.40
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	162	F	0.00	38.93	-224.33
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	164	F	0.00	38.93	-263.26
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	166	F	0.00	38.93	-302.19
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	168	F	0.00	38.93	-341.12
06 - 03	P/R Aportes al IESS Mayo 2014	216	F	333.99	0.00	-7.13
06 - 03	P/R Fondos de Reserva Mayo 2014	217	F	0.00	129.70	-136.83
06 - 03	P/R Pago Fondos de Reserva mes de Mayo 20	218	F	129.70	0.00	-7.13
06 - 30	P/R Sueldo Presidente Junio/2014	265	F	0.00	111.29	-118.42
06 - 30	P/R Sueldo a Secretaria Junio/2014	266	F	0.00	66.98	-185.40
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	267	F	0.00	38.93	-224.33
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	268	F	0.00	38.93	-263.26
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	269	F	0.00	38.93	-302.19
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	270	F	0.00	38.93	-341.12

07 - 03	P/R Aportes al IESS Junio 2014	293	F	333.99	0.00	-7.13
07 - 30	P/R Sueldo Presidente Julio/2014	346	F	0.00	111.29	-118.42
07 - 30	P/R Sueldo a Secretaria Julio/2014	347	F	0.00	66.98	-185.40
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	348	F	0.00	38.93	-224.33
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	349	F	0.00	38.93	-263.26
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	350	F	0.00	38.93	-302.19
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	351	F	0.00	38.93	-341.12
08 - 04	P/R Aportes al IESS Julio 2014	382	F	333.99	0.00	-7.13
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	425	F	0.00	111.29	-118.42
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	426	F	0.00	66.98	-185.40
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	427	F	0.00	38.93	-224.33
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	428	F	0.00	38.93	-263.26
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	429	F	0.00	38.93	-302.19
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	430	F	0.00	38.93	-341.12
09 - 04	P/R.Aporte al IESS mes Agosto del 2014,Pers	451	F	333.99	0.00	-7.13
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes deSeptiembrel 2014,	481	F	0.00	111.29	-118.42
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2	482	F	0.00	66.98	-185.40
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2	483	F	0.00	38.93	-224.33
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2	484	F	0.00	38.93	-263.26
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2	485	F	0.00	38.93	-302.19
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2	486	F	0.00	38.93	-341.12
10 - 03	P/R.Aporte al IESS mes Septiembre del 2014,	515	F	333.99	0.00	-7.13
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	573	F	0.00	111.29	-118.42
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	574	F	0.00	66.98	-185.40
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	575	F	0.00	38.93	-224.33
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	576	F	0.00	38.93	-263.26
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	577	F	0.00	38.93	-302.19
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	578	F	0.00	38.93	-341.12
11 - 04	P/R.Aporte al IESS mes Octubre del 2014,Per	590	F	333.99	0.00	-7.13
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 20	633	F	0.00	111.29	-118.42
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 2	634	F	0.00	66.98	-185.40
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 20	635	F	0.00	38.93	-224.33
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 20	636	F	0.00	38.93	-263.26
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 20	637	F	0.00	38.93	-302.19
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 20	638	F	0.00	38.93	-341.12
12 - 03	P/R.Aporte al IESS mes Diciembre del 2014,I	655	F	333.99	0.00	-7.13
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes deDiciembre del 20	734	F	0.00	111.29	-118.42
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 20	735	F	0.00	66.98	-185.40
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 20	736	F	0.00	38.93	-224.33
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 20	737	F	0.00	38.93	-263.26
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes Diciembre del 2014,	738	F	0.00	38.93	-302.19
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 20	739	F	0.00	38.93	-341.12
	<b>TOTALES:</b>			<b>3,920.34</b>	<b>4,261.46</b>	<b>-341.12</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal - IESS Patronal

CÓDIGO : 213.51.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE E	17	F	0.00	108.38	-108.38
01 - 30	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	18	F	0.00	65.23	-173.61
01 - 30	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	19	F	0.00	37.91	-211.52
01 - 30	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	20	F	0.00	37.91	-249.43
01 - 30	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE P	21	F	0.00	37.91	-287.34
01 - 30	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	22	F	0.00	37.91	-325.25
02 - 03	IESS POR APORTES DEL MES DE ENERO	27	F	318.23	0.00	-7.02



03 - 06	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE F	48	F	0.00	108.38	-115.40
03 - 06	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	49	F	0.00	65.23	-180.63
03 - 06	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	50	F	0.00	37.91	-218.54
03 - 06	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE F	51	F	0.00	37.91	-256.45
03 - 06	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	52	F	0.00	37.91	-294.36
03 - 06	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	53	F	0.00	37.91	-332.27
03 - 06	IESS POR APORTES DEL MES DE FEBRE	56	F	325.25	0.00	-7.02
04 - 01	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE M	94	F	0.00	108.38	-115.40
04 - 01	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	95	F	0.00	65.23	-180.63
04 - 01	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	96	F	0.00	37.91	-218.54
04 - 01	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	97	F	0.00	37.91	-256.45
04 - 01	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	98	F	0.00	37.91	-294.36
04 - 01	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	99	F	0.00	37.91	-332.27
04 - 07	IESS POR APORTES DEL MES DE MARZO	103	F	325.25	0.00	-7.02
04 - 28	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE A	130	F	0.00	108.38	-115.40
04 - 28	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	131	F	0.00	65.23	-180.63
04 - 28	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	132	F	0.00	37.91	-218.54
04 - 28	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	133	F	0.00	37.91	-256.45
04 - 28	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	134	F	0.00	37.91	-294.36
04 - 28	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	135	F	0.00	37.91	-332.27
05 - 05	P/R Pago Aportes al IESS mes de Abril 2014	144	F	325.25	0.00	-7.02
05 - 13	P/R Sueldo Presidente Mayo/2014	158	F	0.00	113.24	-120.26
05 - 13	P/R Sueldo a Secretaria Mayo/2014	160	F	0.00	68.17	-188.43
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	162	F	0.00	39.61	-228.04
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	164	F	0.00	39.61	-267.65
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	166	F	0.00	39.61	-307.26
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	168	F	0.00	39.61	-346.87
05 - 13	P/R Aporte patronal por diferencias de sueldo	188	F	0.00	2.91	-349.78
05 - 13	P/R Aporte patronal por diferencias de sueldo	189	F	2.91	0.00	-346.87
06 - 03	P/R Aportes al IESS Mayo 2014	216	F	339.85	0.00	-7.02
06 - 30	P/R Sueldo Presidente Junio/2014	265	F	0.00	113.24	-120.26
06 - 30	P/R Sueldo a Secretaria Junio/2014	266	F	0.00	68.16	-188.42
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	267	F	0.00	39.61	-228.03
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	268	F	0.00	39.61	-267.64
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	269	F	0.00	39.61	-307.25
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	270	F	0.00	39.61	-346.86
07 - 03	P/R Aportes al IESS Junio 2014	293	F	339.84	0.00	-7.02
07 - 30	P/R Sueldo Presidente Julio/2014	346	F	0.00	113.24	-120.26
07 - 30	P/R Sueldo a Secretaria Julio/2014	347	F	0.00	68.17	-188.43
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	348	F	0.00	39.61	-228.04
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	349	F	0.00	39.61	-267.65
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	350	F	0.00	39.61	-307.26
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	351	F	0.00	39.61	-346.87
08 - 04	P/R Aportes al IESS Julio 2014	382	F	339.84	0.00	-7.03
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	425	F	0.00	113.24	-120.27
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	426	F	0.00	68.17	-188.44
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	427	F	0.00	39.61	-228.05
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	428	F	0.00	39.61	-267.66
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	429	F	0.00	39.61	-307.27
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	430	F	0.00	39.61	-346.88
09 - 04	P/R.Aporte al IESS mes Agosto del 2014,Pers	451	F	339.84	0.00	-7.04
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2014	481	F	0.00	113.24	-120.28
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2014	482	F	0.00	68.17	-188.45
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2014	483	F	0.00	39.61	-228.06
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2014	484	F	0.00	39.61	-267.67
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2014	485	F	0.00	39.61	-307.28

09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2014	486	F	0.00	39.61	-346.89
10 - 03	P/R.Aporte al IESS mes Septiembre del 2014	515	F	339.84	0.00	-7.05
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	573	F	0.00	113.24	-120.29
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	574	F	0.00	68.17	-188.46
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	575	F	0.00	39.61	-228.07
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	576	F	0.00	39.61	-267.68
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	577	F	0.00	39.61	-307.29
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014	578	F	0.00	39.61	-346.90
11 - 04	P/R.Aporte al IESS mes Octubre del 2014,Per	590	F	339.84	0.00	-7.06
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 2014	633	F	0.00	113.24	-120.30
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 2014	634	F	0.00	68.17	-188.47
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 2014	635	F	0.00	39.61	-228.08
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 2014	636	F	0.00	39.61	-267.69
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 2014	637	F	0.00	39.61	-307.30
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 2014	638	F	0.00	39.61	-346.91
12 - 03	P/R.Aporte al IESS mes Diciembre del 2014,Per	655	F	339.84	0.00	-7.07
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 2014	734	F	0.00	113.24	-120.31
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 2014	735	F	0.00	68.17	-188.48
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 2014	736	F	0.00	39.61	-228.09
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 2014	737	F	0.00	39.61	-267.70
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 2014	738	F	0.00	39.61	-307.31
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 2014	739	F	0.00	39.61	-346.92
<b>TOTALES:</b>				<b>3,675.78</b>	<b>4,022.70</b>	<b>-346.92</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva

CÓDIGO : 213.51.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	IESS POR FONDOS DE RESERVA DE PRE	6	F	124.45	0.00	124.45
01 - 03	IESS POR FONDOS DE RESERVA DE PRE	6	F	0.00	124.45	0.00
01 - 30	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	19	F	0.00	28.32	-28.32
01 - 30	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	19	F	28.32	0.00	0.00
01 - 30	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	20	F	28.32	0.00	28.32
01 - 30	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	20	F	0.00	28.32	0.00
01 - 30	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE F	21	F	28.32	0.00	0.00
01 - 30	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE F	21	F	0.00	28.32	-28.32
02 - 07	IESS POR FONDOS DE RESERVA PRESID	30	F	124.45	0.00	124.45
02 - 07	IESS POR FONDOS DE RESERVA PRESID	30	F	0.00	124.45	0.00
03 - 02	FONDOS DE RESERVA DEL AÑO ANTER	44	F	0.00	681.02	0.00
03 - 02	FONDOS DE RESERVA DEL AÑO ANTER	44	F	681.02	0.00	681.02
03 - 02	FONDOS DE RESERVA DEL AÑO ANTER	45	F	292.38	0.00	292.38
03 - 02	FONDOS DE RESERVA DEL AÑO ANTER	45	F	0.00	292.38	0.00
03 - 06	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	50	F	0.00	28.32	0.00
03 - 06	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	50	F	28.32	0.00	28.32
03 - 06	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE F	51	F	28.32	0.00	28.32
03 - 06	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE F	51	F	0.00	28.32	0.00
03 - 06	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	52	F	28.32	0.00	0.00
03 - 06	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	52	F	0.00	28.32	-28.32
03 - 12	IESS POR FONDOS DE RESERVA PRESID	63	F	129.70	0.00	0.00
03 - 12	IESS POR FONDOS DE RESERVA PRESID	63	F	0.00	129.70	-129.70
04 - 01	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	96	F	28.32	0.00	28.32
04 - 01	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	96	F	0.00	28.32	0.00
04 - 01	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	97	F	28.32	0.00	0.00
04 - 01	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	97	F	0.00	28.32	-28.32
04 - 01	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	98	F	0.00	28.32	0.00

04 - 01	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	98	F	28.32	0.00	28.32
04 - 07	IESS POR FONDOS DE RESERVA PRESID	104	F	129.70	0.00	129.70
04 - 07	IESS POR FONDOS DE RESERVA PRESID	104	F	0.00	129.70	0.00
04 - 28	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	132	F	0.00	28.32	0.00
04 - 28	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	132	F	28.32	0.00	28.32
04 - 28	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	133	F	0.00	28.32	0.00
04 - 28	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	133	F	28.32	0.00	28.32
04 - 28	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	134	F	28.32	0.00	28.32
04 - 28	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	134	F	0.00	28.32	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,821.54</b>	<b>1,821.54</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor

CÓDIGO : 213.53.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES I	14	F	30.14	0.00	0.00
01 - 30	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES I	14	F	0.00	30.14	-30.14
01 - 30	CARRION CLARA PAGO DE VIATICOS Y	15	F	24.00	0.00	24.00
01 - 30	CARRION CLARA PAGO DE VIATICOS Y	15	F	0.00	16.00	0.00
01 - 30	CARRION CLARA PAGO DE VIATICOS Y	15	F	16.00	0.00	40.00
01 - 30	CARRION CLARA PAGO DE VIATICOS Y	15	F	0.00	24.00	16.00
01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE VIATICOS Y S	16	F	0.00	16.00	-16.00
01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE VIATICOS Y S	16	F	0.00	24.00	-40.00
01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE VIATICOS Y S	16	F	16.00	0.00	-24.00
01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE VIATICOS Y S	16	F	24.00	0.00	0.00
02 - 03	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	28	F	11.98	0.00	11.98
02 - 03	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	28	F	0.00	11.98	0.00
02 - 03	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	29	F	7.44	0.00	7.44
02 - 03	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	29	F	0.00	7.44	0.00
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO	33	F	0.00	20.32	-20.32
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO	34	F	20.32	0.00	0.00
02 - 17	FRANCO VARAS CECILIA, PAGO DE FAC	35	F	0.00	259.08	-259.08
02 - 17	FRANCO VARAS CECILIA, PAGO DE FAC	36	F	259.08	0.00	0.00
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO	39	F	0.00	37.59	-37.59
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO	40	F	37.59	0.00	0.00
03 - 05	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	46	F	0.00	25.64	-25.64
03 - 05	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	46	F	25.64	0.00	0.00
03 - 06	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES I	47	F	29.67	0.00	0.00
03 - 06	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES I	47	F	0.00	29.67	-29.67
03 - 24	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	86	F	25.13	0.00	25.13
03 - 24	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	86	F	0.00	25.13	0.00
03 - 26	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES I	87	F	34.16	0.00	0.00
03 - 26	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES I	87	F	0.00	34.16	-34.16
03 - 26	RAMIREZ JOSE, PAGO DE VIATICOS Y S	88	F	0.00	32.00	48.00
03 - 26	RAMIREZ JOSE, PAGO DE VIATICOS Y S	88	F	48.00	0.00	48.00
03 - 26	RAMIREZ JOSE, PAGO DE VIATICOS Y S	88	F	32.00	0.00	80.00
03 - 26	RAMIREZ JOSE, PAGO DE VIATICOS Y S	88	F	0.00	48.00	0.00
03 - 26	VILLARUEL BENITO, PAGO DE FACTUR	89	F	0.00	81.28	-81.28
03 - 26	VILLARUEL BENITO, PAGO DE FACTUR	90	F	81.28	0.00	0.00
04 - 10	ERAS ESTEFANO, PAGO DE FACTURA N	105	F	0.00	9.53	-9.53
04 - 10	ERAS ESTEFANO, PAGO DE FACTURA N	106	F	9.53	0.00	0.00
04 - 15	GALLARDO APOLO ALFREDO, PAGO DE	109	F	0.00	57.20	-57.20
04 - 15	GALLARDO APOLO ALFREDO, PAGO DE	110	F	57.20	0.00	0.00
04 - 15	CARRION CLARA, PAGO DE VIATICOS Y	115	F	24.00	0.00	40.00
04 - 15	CARRION CLARA, PAGO DE VIATICOS Y	115	F	0.00	16.00	24.00

04 - 15	CARRION CLARA, PAGO DE VIATICOS Y	115	F	0.00	24.00	0.00
04 - 15	CARRION CLARA, PAGO DE VIATICOS Y	115	F	16.00	0.00	16.00
04 - 15	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	116	F	25.97	0.00	0.00
04 - 15	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	116	F	0.00	25.97	-25.97
04 - 15	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACTU	117	F	0.00	154.91	-154.91
04 - 15	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACTU	118	F	154.91	0.00	0.00
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	121	F	23.62	0.00	23.62
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	121	F	0.00	23.62	0.00
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	122	F	101.09	0.00	0.00
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	122	F	0.00	101.09	-101.09
04 - 28	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES D	123	F	0.00	36.55	-36.55
04 - 28	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES D	123	F	36.55	0.00	0.00
04 - 28	APOLO ELITA, PAGO DE FACTURA N.- 10	124	F	0.00	203.20	-203.20
04 - 28	APOLO ELITA, PAGO DE FACTURA N.- 10	124	F	203.20	0.00	0.00
04 - 28	APOLO MIGUEL, PAGO DE FACTURA N.-	125	F	0.00	94.84	-94.84
04 - 28	APOLO MIGUEL, PAGO DE FACTURA N.-	126	F	94.84	0.00	0.00
04 - 28	MACAS WILSON, PAGO DE FACTURA N.	127	F	0.00	69.20	-69.20
04 - 28	MACAS WILSON, PAGO DE FACTURA N.	128	F	69.20	0.00	0.00
05 - 13	P/R Viáticos y subsistencia a secretaria	192	F	0.00	60.00	-60.00
05 - 13	P/R Pago de viaticos y susbsistencia a secreta	193	F	60.00	0.00	0.00
05 - 13	P/R Viáticos y subsistencia a presidente	194	F	0.00	90.00	-90.00
05 - 13	P/R Pago de viaticos y susbsistencia a preside	195	F	90.00	0.00	0.00
05 - 13	P/R Servicio de agua potable	196	F	0.00	13.86	-13.86
05 - 13	P/R Pago de servicio de agua potable	197	F	13.86	0.00	0.00
06 - 05	P/R Servicio de energía eléctrica	219	F	0.00	28.70	-28.70
06 - 05	P/R Pago de servicio de energía eléctrica	220	F	28.70	0.00	0.00
06 - 11	P/R Factura No. 000001350 de servicios de pu	223	F	0.00	14.85	-14.85
06 - 24	P/R Factura No. 002136303 de servicio telefó	245	F	0.00	31.81	-46.66
06 - 24	P/R Pago de servicio telefónico	246	F	31.81	0.00	-14.85
06 - 25	P/R Servicio de energía eléctrica	251	F	0.00	36.78	-51.63
06 - 25	P/R Pago de servicio de energía eléctrica	252	F	36.78	0.00	-14.85
06 - 26	P/R Factura No.002766523 de servicio telefón	255	F	0.00	39.39	-54.24
06 - 26	P/R Pago de servicio telefónico	256	F	39.39	0.00	-14.85
07 - 02	P/R Pago de publicidad	290	F	14.85	0.00	0.00
07 - 23	P/R Servicio de agua potable	315	F	0.00	16.66	-16.66
07 - 23	P/R Pago de servicio de agua potable	316	F	16.66	0.00	0.00
07 - 29	P/R Servicio de energía eléctrica	327	F	0.00	32.13	-32.13
07 - 29	P/R Pago de servicio de energía eléctrica	328	F	32.13	0.00	0.00
07 - 30	P/R Factura No. 003446055 de servicio telefó	336	F	0.00	61.75	-61.75
07 - 30	P/R Pago de servicio telefónico	337	F	61.75	0.00	0.00
08 - 03	P/R.Consumo de mes de Julio 2014, Telefonía	381	F	0.00	38.36	-38.36
08 - 07	P/R Factura No. 000002497 de servicios de in	388	F	0.00	10.94	-49.30
08 - 07	P/R Pago de serviciosde impresion de Blok de	389	F	10.94	0.00	-38.36
08 - 08	P/R Servicio de agua potable Julio/2014	395	F	0.00	3.43	-41.79
08 - 08	P/R Pago de servicio de agua potable Julio/20	396	F	3.43	0.00	-38.36
08 - 26	P/R.Pago de consumo de mes de Julio 2014, T	412	F	38.36	0.00	0.00
08 - 27	P/R:Adquiscion de materiales de oficinas para	415	F	0.00	45.00	-45.00
08 - 29	P/R.Energia Electrica mes de Julio del 2014, C	416	F	0.00	44.00	-89.00
09 - 01	P/R.Energia Electrica mes de Julio del 2014, C	434	F	44.00	0.00	-45.00
09 - 01	P/R:Pago de materiales de oficinas para uso d	435	F	45.00	0.00	0.00
09 - 01	P/R. Consumo de agua mes de Agosto 2014,	445	F	0.00	3.50	-3.50
09 - 03	P/R.Consumo de mes de Agsoto 2014, Telefon	450	F	0.00	34.71	-38.21
09 - 11	P/R.Pago de mes de Agsoto 2014, Telefonía F	456	F	34.71	0.00	-3.50
09 - 11	P/R. Consumo de agua mes de Agosto 2014,	457	F	3.50	0.00	0.00
09 - 16	P/R.Adquisicion de Material de Aseo para usc	462	F	0.00	23.83	-23.83
09 - 29	P/R.Consumo de Energia Electrica mes de Ag	476	F	0.00	38.43	-62.26

09 - 29	P/R.Consumo de Energia Electrica mes de Ag	477	F	38.43	0.00	-23.83
09 - 30	P/R.Pago de Material de Aseo para uso del G	489	F	23.83	0.00	0.00
10 - 03	P/R.Consumo de mes de Septiembre 2014, Te	517	F	0.00	37.02	-37.02
10 - 14	P/R:Publicidad y Propaganda para actos cultu	525	F	0.00	110.88	-147.90
10 - 16	P/R.Consumo de agua potable mes de Sepetin	530	F	0.00	3.50	-151.40
10 - 20	P/R:Publicidad y Propaganda para actos cultu	539	F	110.88	0.00	-40.52
10 - 20	P/R.Pago de consumo de agua potable mes de	540	F	3.50	0.00	-37.02
10 - 20	P/R.Consumo de mes de Septiembre 2014, Te	543	F	37.02	0.00	0.00
10 - 20	P/R.Programas para Actos Culturales de la Pa	544	F	0.00	390.04	-390.04
10 - 22	P/R.Materiales de Oficina para uso del Gad de	548	F	0.00	40.54	-430.58
10 - 24	P/R.Consumo de Energia Electrica mes de Se	553	F	0.00	30.55	-461.13
10 - 24	P/R.Consumo de Energia Electrica mes de Se	554	F	30.55	0.00	-430.58
10 - 29	P/R.Pago de programas para Actos Culturales	569	F	390.04	0.00	-40.54
10 - 29	P/R.Materiales de Oficina para uso del Gad de	570	F	40.54	0.00	0.00
11 - 03	P/R.Consumo de mes de Octubre 2014, Telef	586	F	0.00	89.15	-89.15
11 - 14	P/R.Consumo de mes de Octubre 2014, Telef	598	F	89.15	0.00	0.00
11 - 14	P/R.Alimentacion en programa cultural, factu	602	F	0.00	207.27	-207.27
11 - 14	P/R.Adquisicion de Juegos de cortinas, factur	604	F	0.00	212.14	-419.41
11 - 14	P/R.Transporte de Bieners de Largan Duracio	605	F	0.00	115.91	-535.32
11 - 20	P/R.Consumo de Energia Electrica mes de Oc	608	F	0.00	29.93	-565.25
11 - 20	P/R.Consumo de Energia Electrica mes de Oc	609	F	29.93	0.00	-535.32
11 - 21	P/R.Pago de Alimentacion en programa cultur	612	F	207.27	0.00	-328.05
11 - 21	P/R.Consumo de agua potable mes de Octubre	613	F	0.00	3.50	-331.55
11 - 21	P/R.Consumo de agua potable mes de Octubre	614	F	3.50	0.00	-328.05
11 - 21	P/R.Adquisicion de Juegos de cortinas, factur	616	F	212.14	0.00	-115.91
11 - 21	P/R.Transporte de Bieners de Largan Duracio	617	F	115.91	0.00	0.00
11 - 24	P/R.Materiales de Oficina, Factura 001-001-0	622	F	0.00	88.31	-88.31
11 - 25	P/R.Materiales de Oficina, Factura 001-001-0	625	F	88.31	0.00	0.00
12 - 02	P/R Adquisicion de un teclado Interno y un cc	654	F	0.00	166.18	-166.18
12 - 03	P/R.Consumo de mes de Noviembre 2014, Te	657	F	0.00	82.03	-248.21
12 - 08	P/R Pago de adquisicion de un teclado Intern	661	F	166.18	0.00	-82.03
12 - 09	P/R Adquicion de Materiales de Oficina Fact.	667	F	0.00	153.40	-235.43
12 - 09	P/R.Amplificacion en programa cultural, factu	669	F	0.00	430.22	-665.65
12 - 10	P/R.Consumo de agua potable mes de Nobien	672	F	0.00	3.50	-669.15
12 - 10	P/R.Adquisicion de Lona Impresa, Factura 00	673	F	0.00	15.35	-684.50
12 - 11	P/R Pago por adquisicion de Materiales de Of	674	F	153.40	0.00	-531.10
12 - 11	P/R.Consumo de mes de Noviembre 2014, Te	679	F	82.03	0.00	-449.07
12 - 11	P/R.Consumo de agua potable mes de Novien	680	F	3.50	0.00	-445.57
12 - 12	P/R. Consumo de Energia Electrica mes de No	685	F	0.00	23.00	-468.57
12 - 17	P/R.Amplificacion en programa cultural, factu	686	F	430.22	0.00	-38.35
12 - 18	P/R.Pago de Consumo de Energia Electrica m	712	F	23.00	0.00	-15.35
	<b>TOTALES:</b>			<b>4,423.74</b>	<b>4,439.09</b>	<b>-15.35</b>

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.53.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO I	33	F	0.00	0.40	-0.40
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO I	34	F	0.40	0.00	0.00
02 - 17	FRANCO VARAS CECILIA, PAGO DE FAC	35	F	0.00	5.10	-5.10
02 - 17	FRANCO VARAS CECILIA, PAGO DE FAC	36	F	5.10	0.00	0.00
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO I	39	F	0.00	0.35	-0.35
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO I	40	F	0.35	0.00	0.00
03 - 26	VILLARUEL BENITO, PAGO DE FACTUR	89	F	0.00	1.60	-1.60
03 - 26	VILLARUEL BENITO, PAGO DE FACTUR	90	F	1.60	0.00	0.00

04 - 10	ERAS ESTEFANO, PAGO DE FACTURA N	105	F	0.00	0.19	-0.19
04 - 10	ERAS ESTEFANO, PAGO DE FACTURA N	106	F	0.19	0.00	0.00
04 - 15	GALLARDO APOLO ALFREDO, PAGO DE	109	F	0.00	0.54	-0.54
04 - 15	GALLARDO APOLO ALFREDO, PAGO DE	110	F	0.54	0.00	0.00
04 - 15	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	117	F	0.00	1.62	-1.62
04 - 15	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	118	F	1.62	0.00	0.00
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	121	F	0.00	0.47	0.00
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	121	F	0.47	0.00	0.47
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	122	F	1.99	0.00	1.99
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	122	F	0.00	1.99	0.00
04 - 28	APOLO ELITA, PAGO DE FACTURA N.- 10	124	F	4.00	0.00	4.00
04 - 28	APOLO ELITA, PAGO DE FACTURA N.- 10	124	F	0.00	4.00	0.00
04 - 28	APOLO MIGUEL, PAGO DE FACTURA N.-	125	F	0.00	0.88	-0.88
04 - 28	APOLO MIGUEL, PAGO DE FACTURA N.-	126	F	0.88	0.00	0.00
04 - 28	MACAS WILSON, PAGO DE FACTURA N.	127	F	0.00	0.64	-0.64
04 - 28	MACAS WILSON, PAGO DE FACTURA N.	128	F	0.64	0.00	0.00
06 - 11	P/R Factura No. 000001350 de servicios de pu	223	F	0.00	0.15	-0.15
07 - 23	P/R Servicio de agua potable	315	F	0.00	0.34	-0.49
07 - 29	P/R Pago de Ret. en la Fuente Junio 2014	332	F	0.15	0.00	-0.34
08 - 07	P/R Factura No. 000002497 de servicios de in	388	F	0.00	0.22	-0.56
08 - 08	P/R Servicio de agua potable Julio/2014	395	F	0.00	0.07	-0.63
08 - 27	P/R:Adquisicion de materiales de oficinas para	415	F	0.00	0.45	-1.08
08 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes der Julio 2014	423	F	0.34	0.00	-0.74
09 - 16	P/R.Adquisicion de Material de Aseo para uso	462	F	0.00	0.24	-0.98
09 - 30	P/R.Cancelacion al SRI mes de Agosto 2014	494	F	0.07	0.00	-0.24
09 - 30	P/R.Cancelacion al SRI mes de Agosto 2014	494	F	0.22	0.00	-0.76
09 - 30	P/R.Cancelacion al SRI mes de Agosto 2014	494	F	0.45	0.00	-0.31
10 - 14	P/R:Publicidad y Propaganda para actos cultu	525	F	0.00	1.12	-1.36
10 - 20	P/R.Programas para Actos Culturales de la Pa	544	F	0.00	7.96	-9.32
10 - 22	P/R.Materiales de Oficina para uso del Gad de	548	F	0.00	0.41	-9.73
10 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes de Septiembre 20	559	F	0.24	0.00	-9.49
11 - 14	P/R.Alimentacion en programa cultural, factu	602	F	0.00	4.23	-13.72
11 - 14	P/R.Adquisicion de Juegos de cortinas, factur	604	F	0.00	2.14	-15.86
11 - 14	P/R.Transporte de Bieners de Largan Duracio	605	F	0.00	2.37	-18.23
11 - 24	P/R.Materiales de Oficina, Factura 001-001-0	622	F	0.00	0.89	-19.12
12 - 02	P/R Adquisicion de un teclado Interno y un co	654	F	0.00	1.68	-20.80
12 - 03	P/R.Cancelacion del mes de Octubre 2014 al \$	658	F	1.12	0.00	-11.72
12 - 03	P/R.Cancelacion del mes de Octubre 2014 al \$	658	F	0.41	0.00	-11.31
12 - 03	P/R.Cancelacion del mes de Octubre 2014 al \$	658	F	7.96	0.00	-12.84
12 - 09	P/R Adquicion de Materiales de Oficina Fact.	667	F	0.00	1.55	-12.86
12 - 09	P/R.Amplificacion en programa cultural, factu	669	F	0.00	8.78	-21.64
12 - 10	P/R.Adquisicion de Lona Impresa, Factura 00	673	F	0.00	0.32	-21.96
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES de Noviembre 2	753	F	0.89	0.00	-12.33
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES de Noviembre 2	753	F	4.23	0.00	-17.73
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES de Noviembre 2	753	F	2.37	0.00	-13.22
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES de Noviembre 2	753	F	2.14	0.00	-15.59
	<b>TOTALES:</b>			<b>38.37</b>	<b>50.70</b>	<b>-12.33</b>

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 17	FRANCO VARAS CECILIA, PAGO DE FAC	35	F	0.00	21.42	-21.42
02 - 17	FRANCO VARAS CECILIA, PAGO DE FAC	36	F	21.42	0.00	0.00
08 - 27	P/R:Adquisicion de materiales de oficinas para	415	F	0.00	1.17	-1.17

09 - 01	P/R:Pago de materiales de oficinas para uso d	435	F	1.17	0.00	0.00
09 - 16	P/R.Adquisicion de Material de Aseo para uso	462	F	0.00	2.02	-2.02
09 - 30	P/R.Pago de Material de Aseo para uso del G	489	F	2.02	0.00	0.00
10 - 22	P/R.Materiales de Oficina para uso del Gad de	548	F	0.00	1.84	-1.84
10 - 29	P/R.Materiales de Oficina para uso del Gad de	570	F	1.84	0.00	0.00
11 - 14	P/R.Adquisicion de Juegos de cortinas, factur	604	F	0.00	18.00	-18.00
11 - 21	P/R.Adquisicion de Juegos de cortinas, factur	616	F	18.00	0.00	0.00
11 - 24	P/R.Materiales de Oficina, Factura 001-001-0	622	F	0.00	6.15	-6.15
11 - 25	P/R.Materiales de Oficina, Factura 001-001-0	625	F	6.15	0.00	0.00
12 - 02	P/R Adquisicion de un teclado Interno y un cc	654	F	0.00	14.10	-14.10
12 - 08	P/R Pago de adquisicion de un teclado Intern	661	F	14.10	0.00	0.00
12 - 09	P/R Adquicion de Materiales de Oficina Fact.	667	F	0.00	10.37	-10.37
12 - 11	P/R Pago por adquisicion de Materiales de Of	674	F	10.37	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>75.07</b>	<b>75.07</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI

CÓDIGO : 213.53.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO	33	F	0.00	1.68	-1.68
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO	34	F	1.68	0.00	0.00
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO	39	F	0.00	1.26	-1.26
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO	40	F	1.26	0.00	0.00
04 - 15	GALLARDO APOLO ALFREDO, PAGO DE	109	F	0.00	1.49	-1.49
04 - 15	GALLARDO APOLO ALFREDO, PAGO DE	110	F	1.49	0.00	0.00
04 - 15	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	117	F	0.00	5.05	-5.05
04 - 15	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	118	F	5.05	0.00	0.00
04 - 28	APOLO MIGUEL, PAGO DE FACTURA N.	125	F	0.00	3.18	-3.18
04 - 28	APOLO MIGUEL, PAGO DE FACTURA N.	126	F	3.18	0.00	0.00
04 - 28	MACAS WILSON, PAGO DE FACTURA N.	127	F	0.00	2.31	-2.31
04 - 28	MACAS WILSON, PAGO DE FACTURA N.	128	F	2.31	0.00	0.00
08 - 27	P/R:Adquiscion de materiales de oficinas para	415	F	0.00	0.50	-0.50
09 - 16	P/R.Adquisicion de Material de Aseo para uso	462	F	0.00	0.87	-1.37
09 - 30	P/R.Cancelacion al SRI mes de Agosto 2014	495	F	0.50	0.00	-0.87
10 - 22	P/R.Materiales de Oficina para uso del Gad de	548	F	0.00	0.79	-1.66
10 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes de Septiembre 20	559	F	0.87	0.00	-0.79
11 - 14	P/R.Adquisicion de Juegos de cortinas, factur	604	F	0.00	7.72	-8.51
11 - 24	P/R.Materiales de Oficina, Factura 001-001-0	622	F	0.00	2.63	-11.14
12 - 02	P/R Adquisicion de un teclado Interno y un cc	654	F	0.00	6.04	-17.18
12 - 03	P/R.CANCELACION MES DE OCTUBRE A	659	F	0.79	0.00	-16.39
12 - 09	P/R Adquicion de Materiales de Oficina Fact.	667	F	0.00	4.44	-20.83
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES NOVIEMBRE	754	F	7.71	0.00	-13.12
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES NOVIEMBRE	754	F	2.63	0.00	-10.49
<b>TOTALES:</b>				<b>27.47</b>	<b>37.96</b>	<b>-10.49</b>

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 11	P/R Factura No. 000001350 de servicios de pu	223	F	0.00	0.54	-0.54
07 - 02	P/R Pago de publicidad	290	F	0.54	0.00	0.00
08 - 07	P/R Factura No. 000002497 de servicios de in	388	F	0.00	0.40	-0.40
08 - 07	P/R Pago de serviciosde impresion de Blok de	389	F	0.40	0.00	0.00
10 - 14	P/R:Publicidad y Propaganda para actos cultu	525	F	0.00	4.03	-4.03

10 - 20	P/R:Publicidad y Propaganda para actos cultu	539	F	4.03	0.00	0.00
10 - 20	P/R.Programas para Actos Culturales de la Pa	544	F	0.00	14.33	-14.33
10 - 29	P/R.Pago de programas para Actos Culturales	569	F	14.33	0.00	0.00
11 - 14	P/R.Alimentacion en programa cultural, factu	602	F	0.00	7.61	-7.61
11 - 14	P/R.Transporte de Bieners de Largan Duracio	605	F	0.00	4.26	-11.87
11 - 21	P/R.Pago de Alimentacion en programa cultur	612	F	7.61	0.00	-4.26
11 - 21	P/R.Transporte de Bieners de Largan Duracio	617	F	4.26	0.00	0.00
12 - 09	P/R.Amplificacion en programa cultural, factu	669	F	0.00	15.80	-15.80
12 - 10	P/R.Adquisicion de Lona Impresa, Factura 00	673	F	0.00	0.98	-16.78
12 - 17	P/R.Amplificacion en programa cultural, factu	686	F	15.80	0.00	-0.98
<b>TOTALES:</b>				<b>46.97</b>	<b>47.95</b>	<b>-0.98</b>

CUENTA : CXP. Bienes y Servicios de consumo 70 % SRI

CÓDIGO : 213.53.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 26	VILLARUEL BENITO, PAGO DE FACTUR	89	F	0.00	6.72	-6.72
03 - 26	VILLARUEL BENITO, PAGO DE FACTUR	90	F	6.72	0.00	0.00
04 - 10	ERAS ESTEFANO, PAGO DE FACTURA N	105	F	0.00	0.79	-0.79
04 - 10	ERAS ESTEFANO, PAGO DE FACTURA N	106	F	0.79	0.00	0.00
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	121	F	0.00	1.95	0.00
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	121	F	1.95	0.00	1.95
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	122	F	8.36	0.00	8.36
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	122	F	0.00	8.36	0.00
04 - 28	APOLO ELITA, PAGO DE FACTURA N.- 10	124	F	0.00	16.80	-16.80
04 - 28	APOLO ELITA, PAGO DE FACTURA N.- 10	124	F	16.80	0.00	0.00
06 - 11	P/R Factura No. 000001350 de servicios de pu	223	F	0.00	1.26	-1.26
07 - 29	P/R Pago de IVA Junio 2014	333	F	1.26	0.00	0.00
08 - 07	P/R Factura No. 000002497 de servicios de in	388	F	0.00	0.94	-0.94
09 - 30	P/R.Cancelacion al SRI mes de Agosto 2014	495	F	0.94	0.00	0.00
10 - 14	P/R:Publicidad y Propaganda para actos cultu	525	F	0.00	9.41	-9.41
10 - 20	P/R.Programas para Actos Culturales de la Pa	544	F	0.00	33.43	-42.84
11 - 14	P/R.Alimentacion en programa cultural, factu	602	F	0.00	17.77	-60.61
11 - 14	P/R.Transporte de Bieners de Largan Duracio	605	F	0.00	9.93	-70.54
12 - 03	P/R.CANCELACION MES DE OCTUBRE A	659	F	33.43	0.00	-27.70
12 - 03	P/R.CANCELACION MES DE OCTUBRE A	659	F	9.41	0.00	-61.13
12 - 09	P/R.Amplificacion en programa cultural, factu	669	F	0.00	36.88	-64.58
12 - 10	P/R.Adquisicion de Lona Impresa, Factura 00	673	F	0.00	1.35	-65.93
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES NOVIEMBRE	754	F	9.93	0.00	-56.00
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES NOVIEMBRE	754	F	17.77	0.00	-38.23
<b>TOTALES:</b>				<b>107.36</b>	<b>145.59</b>	<b>-38.23</b>

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 24	P/R Factura No. 002136303 de servicio telefó	245	F	0.00	3.82	-3.82
06 - 24	P/R Pago de servicio telefónico	246	F	3.82	0.00	0.00
06 - 26	P/R Factura No.002766523 de servicio telefón	255	F	0.00	4.73	-4.73
06 - 26	P/R Pago de servicio telefónico	256	F	4.73	0.00	0.00
07 - 30	P/R Factura No. 003446055 de servicio telefó	336	F	0.00	7.41	-7.41
07 - 30	P/R Pago de servicio telefónico	337	F	7.41	0.00	0.00
08 - 03	P/R.Consumo de mes de Julio 2014, Telefonía	381	F	0.00	4.60	-4.60
08 - 26	P/R.Pago de consumo de mes de Julio 2014, T	412	F	4.60	0.00	0.00



09 - 03	P/R.Consumo de mes de Agsoto 2014, Telefo	450	F	0.00	4.17	-4.17
09 - 11	P/R.Pago de mes de Agsoto 2014, Telefonía F	456	F	4.17	0.00	0.00
10 - 03	P/R.Consumo de mes de Septiembre 2014, Te	517	F	0.00	4.44	-4.44
10 - 20	P/R.Consumo de mes de Septiembre 2014, Te	543	F	4.44	0.00	0.00
11 - 03	P/R.Consumo de mes de Octubre 2014, Telef	586	F	0.00	10.70	-10.70
11 - 14	P/R.Consumo de mes de Octubre 2014, Telef	598	F	10.70	0.00	0.00
12 - 03	P/R.Consumo de mes de Noviembre 2014, Te	657	F	0.00	9.84	-9.84
12 - 11	P/R.Consumo de mes de Noviembre 2014, Te	679	F	9.84	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>49.71</b>	<b>49.71</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedor

CÓDIGO : 213.57.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR C	25	F	0.00	1.40	-1.40
01 - 31	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR C	26	F	1.40	0.00	0.00
02 - 17	COMISIONES BANCARIAS	41	F	0.00	5.00	-5.00
02 - 28	COMISIONES BANCARIAS	43	F	5.00	0.00	0.00
03 - 26	COMISIONES BANCARIAS	91	F	0.00	7.40	-7.40
03 - 26	COMISIONES BANCARIAS	92	F	7.40	0.00	0.00
04 - 30	COMISIONES BANCARIAS	139	F	0.00	7.60	-7.60
04 - 30	COMISIONES BANCARIAS	140	F	7.60	0.00	0.00
05 - 02	P/R Débito por Estado de Cta. Abril 2014	142	F	0.00	3.60	-3.60
05 - 02	P/R Débito por Estado de Cta. Abril 2014	143	F	3.60	0.00	0.00
05 - 13	P/R Débito por pagos S.P.I.	199	F	0.00	1.90	-1.90
05 - 13	P/R Débito por pagos S.P.I.	200	F	1.90	0.00	0.00
06 - 02	P/R Débito por Estado de Cta. Mayo 2014	214	F	0.00	3.60	-3.60
06 - 02	P/R Débito por Estado de Cta. Mayo 2014	215	F	3.60	0.00	0.00
06 - 05	P/R Débito por pagp S.P.L.	221	F	0.00	0.25	-0.25
06 - 05	P/R Débito por pagp S.P.L.	222	F	0.25	0.00	0.00
06 - 24	P/R Factura No. 0001290 de Notaría	247	F	0.00	40.80	-40.80
06 - 24	P/R Pago de servicios de Notaría	248	F	40.80	0.00	0.00
06 - 24	P/R Débito por pagos S.P.I.	249	F	0.00	0.80	-0.80
06 - 24	P/R Débito por pagos S.P.I.	250	F	0.80	0.00	0.00
06 - 25	P/R Débito por pagos S.P.L.	253	F	0.00	0.25	-0.25
06 - 25	P/R Débito por pagos S.P.L.	254	F	0.25	0.00	0.00
06 - 26	P/R Débito por pago S.P.I.	257	F	0.00	0.10	-0.10
06 - 26	P/R Débito por pago S.P.I.	258	F	0.10	0.00	0.00
07 - 01	P/R Débito por pagos S.P.I.	284	F	0.00	0.80	-0.80
07 - 01	P/R Débito por pagos S.P.I.	285	F	0.80	0.00	0.00
07 - 01	P/R Débito por Estado de Cta. Junio 2014	286	F	0.00	3.60	-3.60
07 - 01	P/R Débito por Estado de Cta. Junio 2014	287	F	3.60	0.00	0.00
07 - 03	P/R Débito por pago S.P.I.	291	F	0.00	0.10	-0.10
07 - 03	P/R Débito por pago S.P.I.	292	F	0.10	0.00	0.00
07 - 08	P/R Débito por pago S.P.I.	296	F	0.00	0.10	-0.10
07 - 08	P/R Débito por pago S.P.I.	297	F	0.10	0.00	0.00
07 - 17	P/R Factura No. 000061658 de Póliza de Fide	307	F	0.00	118.57	-118.57
07 - 17	P/R Pago de Póliza de Fidelidad	308	F	118.57	0.00	0.00
07 - 17	P/R Débito por pago S.P.I.	309	F	0.00	0.10	-0.10
07 - 17	P/R Débito por pago S.P.I.	310	F	0.10	0.00	0.00
07 - 23	P/R Débito por pagos S.P.I.	317	F	0.00	0.20	-0.20
07 - 23	P/R Débito por pagos S.P.I.	318	F	0.20	0.00	0.00
07 - 24	P/R Débito pagos S.P.L.	323	F	0.00	0.25	-0.25
07 - 24	P/R Débito pagos S.P.L.	324	F	0.25	0.00	0.00
07 - 24	P/R Débito por pagos S.P.L.	325	F	0.00	0.25	-0.25

07 - 24	P/R Débito por pagos S.P.L.	326	F	0.25	0.00	0.00
07 - 29	P/R Débito por pago S.P.L.	334	F	0.00	0.25	-0.25
07 - 29	P/R Débito por pago S.P.L.	335	F	0.25	0.00	0.00
07 - 30	P/R Débito por pago S.P.I.	344	F	0.00	0.10	-0.10
07 - 30	P/R Débito por pago S.P.I.	345	F	0.10	0.00	0.00
08 - 01	P/R Débito por pago S.P.I.	371	F	0.00	0.90	-0.90
08 - 01	P/R Débito por pago S.P.I.	372	F	0.90	0.00	0.00
08 - 01	P/R Débito por Estado de Cta. Julio/2014	373	F	0.00	3.60	-3.60
08 - 01	P/R Débito por Estado de Cta. Julio de 2014	374	F	3.60	0.00	0.00
08 - 05	P/R Débito por pago S.P.I.	384	F	0.00	0.10	-0.10
08 - 05	P/R Débito por pago S.P.I.	385	F	0.10	0.00	0.00
08 - 07	P/R Débito por pago S.P.I.	391	F	0.00	0.30	-0.30
08 - 07	P/R Débito por pago S.P.I.	392	F	0.30	0.00	0.00
08 - 08	P/R Débito por pago S.P.I.	398	F	0.00	0.20	-0.20
08 - 08	P/R Débito por pago S.P.I.	399	F	0.20	0.00	0.00
08 - 12	P/R Débito por pago S.P.I.	404	F	0.00	0.20	-0.20
08 - 12	P/R Débito por pago S.P.I.	405	F	0.20	0.00	0.00
08 - 25	P/R.Comision Bancaria	409	F	0.00	0.25	-0.25
08 - 25	P/RComision Bancaria	410	F	0.25	0.00	0.00
08 - 26	P/R.Comision Bancaria	413	F	0.00	0.20	-0.20
08 - 26	P/RComision Bancaria	414	F	0.20	0.00	0.00
09 - 01	P/R.Comision Bancaria	446	F	0.00	4.60	-4.60
09 - 01	P/RComision Bancaria	447	F	4.60	0.00	0.00
09 - 01	P/R.Comision Bancaria	448	F	0.00	0.25	-0.25
09 - 01	P/RComision Bancaria	449	F	0.25	0.00	0.00
09 - 08	P/R.Comision Bancaria	454	F	0.00	0.10	-0.10
09 - 08	P/R.Comision Bancaria	455	F	0.10	0.00	0.00
09 - 11	P/R.Comision Bancaria	458	F	0.00	0.20	-0.20
09 - 11	P/R.Comision Bancaria	459	F	0.20	0.00	0.00
09 - 29	P/R.Comision Bancaria	478	F	0.00	0.25	-0.25
09 - 29	P/R.Comision Bancaria	479	F	0.25	0.00	0.00
09 - 29	P/R.Tramites para escritura publica, factura 00	480	F	0.00	30.60	-30.60
09 - 30	P/R.Comision Bancaria	492	F	0.00	0.65	-31.25
09 - 30	P/R.Comision Bancaria	493	F	0.65	0.00	-30.60
10 - 01	P/R.Comision Bancaria	506	F	0.00	0.90	-31.50
10 - 01	P/R.Comision Bancaria	507	F	0.90	0.00	-30.60
10 - 01	P/R.Comision Bancaria -Por generacion de Es	508	F	0.00	3.60	-34.20
10 - 01	P/R.Comision Bancaria -Por generacion de Es	509	F	3.60	0.00	-30.60
10 - 09	P/R. Pago de Tramites para escritura publica	518	F	30.60	0.00	0.00
10 - 09	P/R.Comision Bancaria	519	F	0.00	0.20	-0.20
10 - 09	P/R.Comision Bancaria	520	F	0.20	0.00	0.00
10 - 14	P/R.Comision Bancaria	522	F	0.00	0.10	-0.10
10 - 14	P/R.Comision Bancaria	523	F	0.10	0.00	0.00
10 - 20	P/R.Comision Bancaria	545	F	0.00	0.50	-0.50
10 - 20	P/R.Comision Bancaria	546	F	0.50	0.00	0.00
10 - 24	P/R.Comision Bancaria	555	F	0.00	0.25	-0.25
10 - 24	P/R.Comision Bancaria	556	F	0.25	0.00	0.00
10 - 29	P/R.Comision Bancaria	571	F	0.00	1.00	-1.00
10 - 29	P/R.Comision Bancaria	572	F	1.00	0.00	0.00
10 - 31	P/R.Comision Bancaria	584	F	0.00	0.25	-0.25
10 - 31	P/R.Comision Bancaria	585	F	0.25	0.00	0.00
11 - 04	P/R.Comision Bancaria	591	F	0.00	3.60	-3.60
11 - 04	P/R.Comision Bancaria	592	F	3.60	0.00	0.00
11 - 04	P/R.Comision Bancaria	593	F	0.00	0.30	-0.30
11 - 04	P/R.Comision Bancaria	594	F	0.30	0.00	0.00
11 - 14	P/R.Comision Bancaria	606	F	0.00	0.40	-0.40

11 - 14	P/R.Comison Bancaria	607	F	0.40	0.00	0.00
11 - 20	P/R.Comison Bancaria	610	F	0.00	0.25	-0.25
11 - 20	P/R.Comison Bancaria	611	F	0.25	0.00	0.00
11 - 21	P/R.Comison Bancaria	618	F	0.00	0.30	-0.30
11 - 21	P/R.Comison Bancaria	619	F	0.30	0.00	0.00
11 - 24	P/R.Comison Bancaria	623	F	0.00	0.25	-0.25
11 - 24	P/R.Comison Bancaria	624	F	0.25	0.00	0.00
11 - 25	P/R.Comison Bancaria	628	F	0.00	0.20	-0.20
11 - 25	P/R.Comison Bancaria	629	F	0.20	0.00	0.00
11 - 28	P/R.Comison Bancaria	640	F	0.00	0.90	-0.90
11 - 28	P/R.Comison Bancaria	641	F	0.90	0.00	0.00
12 - 01	P/R.Comison Bancaria	650	F	0.00	3.60	-3.60
12 - 01	P/R.Comison Bancaria	651	F	3.60	0.00	0.00
12 - 08	P/R Débito por pago S.P.I.	665	F	0.00	0.40	-0.40
12 - 08	P/R Débito por pago S.P.I.	666	F	0.40	0.00	0.00
12 - 11	P/R.Comison Bancaria	677	F	0.00	0.70	-0.70
12 - 11	P/R.Comison Bancaria	678	F	0.70	0.00	0.00
12 - 17	P/R.Comison Bancaria	687	F	0.00	1.10	-1.10
12 - 17	P/R.Comison Bancaria	688	F	1.10	0.00	0.00
12 - 18	P/R.Comison Bancaria	710	F	0.00	0.25	-0.25
12 - 18	P/R.Comison Bancaria	711	F	0.25	0.00	0.00
12 - 19	P/R.Comison Bancaria	714	F	0.00	0.30	-0.30
12 - 19	P/R.Comison Bancaria	715	F	0.30	0.00	0.00
12 - 19	P/R.Comison Bancaria	716	F	0.00	0.30	-0.30
12 - 19	P/R.Comison Bancaria	729	F	0.00	0.25	-0.55
12 - 19	P/R.Comison Bancaria	730	F	0.25	0.00	-0.30
12 - 22	P/R.Comison Bancaria	742	F	0.00	1.00	-1.30
12 - 22	P/R.Comison Bancaria	743	F	1.00	0.00	-0.30
12 - 29	P/R.Comison Bancaria	755	F	0.00	3.60	-3.90
12 - 29	P/R.Comison Bancaria	756	F	3.60	0.00	-0.30
	<b>TOTALES:</b>			<b>263.62</b>	<b>263.92</b>	<b>-0.30</b>

CUENTA : C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.57.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 17	P/R Factura No. 000061658 de Póliza de Fide	307	F	0.00	0.11	-0.11
08 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes der Julio 2014	423	F	0.11	0.00	0.00
09 - 29	P/R.Tramites para escritura publica, factura 00	480	F	0.00	3.40	-3.40
10 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes de Septiembre 20	559	F	3.40	0.00	0.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>3.51</b>	<b>3.51</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Otros Gastos 100% SRI

CÓDIGO : 213.57.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 29	P/R.Tramites para escritura publica, factura 00	480	F	0.00	4.08	-4.08
10 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes de Septiembre 20	559	F	4.08	0.00	0.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>4.08</b>	<b>4.08</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Otros Gastos 100% Proveedor

CÓDIGO : 213.57.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	----	----	------	-------	-------

06 - 24	P/R Factura No. 0001290 de Notaría	247	F	0.00	4.89	-4.89
06 - 24	P/R Pago de servicios de Notaría	248	F	4.89	0.00	0.00
07 - 17	P/R Factura No. 000061658 de Póliza de Fide	307	F	0.00	14.24	-14.24
07 - 17	P/R Pago de Póliza de Fidelidad	308	F	14.24	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>19.13</b>	<b>19.13</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Aporte a Contraloria General del Estado

CÓDIGO : 213.58.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 06	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	7	F	56.97	0.00	56.97
01 - 06	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	7	F	0.00	56.97	0.00
01 - 20	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	13	F	49.73	0.00	0.00
01 - 20	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	13	F	0.00	49.73	-49.73
02 - 17	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	42	F	0.00	49.73	0.00
02 - 17	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	42	F	49.73	0.00	49.73
03 - 21	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	83	F	0.00	49.73	0.00
03 - 21	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	83	F	49.73	0.00	49.73
03 - 24	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	84	F	15.63	0.00	0.00
03 - 24	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	84	F	0.00	15.63	-15.63
05 - 09	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	150	F	0.00	49.73	-49.73
05 - 09	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	151	F	49.73	0.00	0.00
05 - 09	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	152	F	0.00	49.73	-49.73
05 - 09	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	153	F	49.73	0.00	0.00
06 - 17	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	224	F	0.00	49.73	-49.73
06 - 17	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	225	F	49.73	0.00	0.00
08 - 07	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	386	F	0.00	49.73	-49.73
08 - 07	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	387	F	49.73	0.00	0.00
08 - 11	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	400	F	0.00	49.73	-49.73
08 - 11	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	401	F	49.73	0.00	0.00
09 - 15	P/R. Aporte del 5 x 1000 a la Contraloría Ge	460	F	0.00	49.73	-49.73
09 - 15	P/R. Aporte del 5 x 1000 a la Contraloría Ge	461	F	49.73	0.00	0.00
10 - 28	P/R. Aporte del 5 x 1000 a la Contraloría Ge	557	F	0.00	49.73	-49.73
10 - 28	P/R. Aporte del 5 x 1000 a la Contraloría Ge	558	F	49.73	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>569.90</b>	<b>569.90</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Aporte del 1% a Conagopare

CÓDIGO : 213.58.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 17	CONAGOPARE APORTE DEL 1 % DEL CC	11	F	106.99	0.00	106.99
01 - 17	CONAGOPARE APORTE DEL 1 % DEL CC	11	F	0.00	106.99	0.00
03 - 19	CONAGOPARE APORTE DEL 1 % DEL CC	81	F	213.98	0.00	213.98
03 - 19	CONAGOPARE APORTE DEL 1 % DEL CC	81	F	0.00	213.98	0.00
05 - 09	P/R Aporte 1% para la Conagopare	154	F	0.00	109.14	-109.14
05 - 09	P/R Débito 1% para la Conagopare Mayo 201	155	F	109.14	0.00	0.00
05 - 26	P/R Aporte 1% para la Conagopare	207	F	0.00	109.14	-109.14
05 - 26	P/R Débito 1% para la Conagopare Mayo 201	208	F	109.14	0.00	0.00
06 - 23	P/R Aporte 1% para la Conagopare	229	F	0.00	109.14	-109.14
06 - 23	P/R Débito 1% para la Conagopare Junio 201	230	F	109.14	0.00	0.00
06 - 30	P/R Aporte 1% para la Conagopare	261	F	0.00	2.15	-2.15
06 - 30	P/R Débito 1% para la Conagopare diferencia	262	F	2.15	0.00	0.00
07 - 15	P/R Aporte 1% para la Conagopare	301	F	0.00	109.14	-109.14
07 - 15	P/R Débito 1% para la Conagopare Julio 2014	302	F	109.14	0.00	0.00

07 - 30	P/R Aporte 1% para la Conagopare	340	F	0.00	2.15	-2.15
07 - 30	P/R Débito 1% para la Conagopare diferencia	341	F	2.15	0.00	0.00
08 - 29	P/R Aporte 1% para la Conagopare, diferncia	419	F	0.00	2.15	-2.15
08 - 29	P/R Aporte 1% para la Conagopare, diferncia	420	F	2.15	0.00	0.00
09 - 26	P/R. Aporte 1% para la Conagopare meses de	472	F	0.00	218.28	-218.28
09 - 26	P/R. Aporte 1% para la Conagopare meses de	473	F	218.28	0.00	0.00
10 - 17	P/R. Aporte 1% para la Conagopare meses de	533	F	0.00	109.14	-109.14
10 - 17	P/R. Aporte 1% para la Conagopare meses de	534	F	109.14	0.00	0.00
12 - 19	P/R. Aporte 1% para la Conagopare meses de	725	F	0.00	218.28	-218.28
12 - 19	P/R. Aporte 1% para la Conagopare meses de	726	F	218.28	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,309.68</b>	<b>1,309.68</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Aporte del 2% a Asogoparo

CÓDIGO : 213.58.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 17	ASOGOPARO APORTE DEL 2 % DEL COC	12	F	213.98	0.00	213.98
01 - 17	ASOGOPARO APORTE DEL 2 % DEL COC	12	F	0.00	213.98	0.00
03 - 19	ASOGOPARO APORTE DEL 2 % DEL COC	82	F	427.96	0.00	427.96
03 - 19	ASOGOPARO APORTE DEL 2 % DEL COC	82	F	0.00	427.96	0.00
05 - 09	P/R Aporte 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	156	F	0.00	218.28	-218.28
05 - 09	P/R Débito 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	157	F	218.28	0.00	0.00
05 - 26	P/R Aporte 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	209	F	0.00	218.28	-218.28
05 - 26	P/R Débito 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	210	F	218.28	0.00	0.00
06 - 23	P/R Aporte 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	231	F	0.00	218.28	-218.28
06 - 23	P/R Débito 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	232	F	218.28	0.00	0.00
06 - 30	P/R Aporte 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	263	F	0.00	4.30	-4.30
06 - 30	P/R Débito 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	264	F	4.30	0.00	0.00
07 - 15	P/R Aporte 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	303	F	0.00	218.28	-218.28
07 - 15	P/R Débito 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	304	F	218.28	0.00	0.00
07 - 24	P/R Aporte para la Asoc. de Juntas Parroquia	319	F	0.00	160.00	-160.00
07 - 24	P/R Aporte para la Asoc. de Juntas Parroquia	320	F	160.00	0.00	0.00
07 - 24	P/R Aporte para la Asoc. de Juntas Parroquia	321	F	0.00	160.00	-160.00
07 - 24	P/R Aporte para la Asoc. de Juntas Parroquia	322	F	160.00	0.00	0.00
07 - 30	P/R Aporte 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	342	F	0.00	4.30	-4.30
07 - 30	P/R Débito 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	343	F	4.30	0.00	0.00
08 - 01	P/R REVERSION DE ASIEN TO Aporte para	375	F	0.00	-160.00	160.00
08 - 01	P/R REVERSION DE ASIEN TO Aporte para	376	F	-160.00	0.00	0.00
08 - 01	P/R REVERSION DE ASIEN TO Aporte para	377	F	0.00	-160.00	160.00
08 - 01	P/R. REVERSION DE ASIEN TO Aporte pa	378	F	-160.00	0.00	0.00
08 - 29	P/R Aporte 2% para la ASOGOPARE, difernc	421	F	0.00	4.30	-4.30
08 - 29	P/R Aporte 2% para la ASOGOPARE, difernc	422	F	4.30	0.00	0.00
09 - 26	P/R. Aporte 2% para la SOGOPARE meses de	474	F	0.00	436.56	-436.56
09 - 26	P/R. Aporte 2% para la SOGOPARE meses de	475	F	436.56	0.00	0.00
10 - 17	P/R. Aporte 2% para la Asogopare meses de	535	F	0.00	218.28	-218.28
10 - 17	P/R. Aporte 2% para la Asogopare meses de	536	F	218.28	0.00	0.00
12 - 19	P/R. Aporte 2% para la Asogopare meses de	727	F	0.00	436.56	-436.56
12 - 19	P/R. Aporte 2% para la Asogopare meses de	728	F	436.56	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>2,619.36</b>	<b>2,619.36</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : IECE aporte del 0.5% planillas el IESS

CÓDIGO : 213.58.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE E	17	F	0.00	4.86	-4.86
01 - 30	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	18	F	0.00	2.93	-7.79
01 - 30	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	19	F	0.00	1.70	-9.49
01 - 30	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	20	F	0.00	1.70	-11.19
01 - 30	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE E	21	F	0.00	1.70	-12.89
01 - 30	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	22	F	0.00	1.70	-14.59
01 - 30	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	23	F	0.00	3.40	-17.99
01 - 30	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	24	F	0.00	3.40	-21.39
02 - 03	IESS POR APORTES DEL MES DE ENERO	27	F	6.80	0.00	-14.59
02 - 03	IESS POR APORTES DEL MES DE ENERO	27	F	14.27	0.00	-0.32
03 - 06	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE F	48	F	0.00	4.86	-5.18
03 - 06	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	49	F	0.00	2.93	-8.11
03 - 06	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	50	F	0.00	1.70	-9.81
03 - 06	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE E	51	F	0.00	1.70	-11.51
03 - 06	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	52	F	0.00	1.70	-13.21
03 - 06	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	53	F	0.00	1.70	-14.91
03 - 06	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	54	F	0.00	3.40	-18.31
03 - 06	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	55	F	0.00	3.40	-21.71
03 - 06	IESS POR APORTES DEL MES DE FEBRE	56	F	14.59	0.00	-0.32
03 - 06	IESS POR APORTES DEL MES DE FEBRE	56	F	6.80	0.00	-14.91
04 - 01	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE M	94	F	0.00	4.86	-5.18
04 - 01	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	95	F	0.00	2.93	-8.11
04 - 01	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	96	F	0.00	1.70	-9.81
04 - 01	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	97	F	0.00	1.70	-11.51
04 - 01	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	98	F	0.00	1.70	-13.21
04 - 01	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	99	F	0.00	1.70	-14.91
04 - 01	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	100	F	0.00	3.40	-18.31
04 - 01	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	101	F	0.00	3.40	-21.71
04 - 07	IESS POR APORTES DEL MES DE MARZO	103	F	14.59	0.00	-7.12
04 - 07	IESS POR APORTES DEL MES DE MARZO	103	F	6.80	0.00	-0.32
04 - 28	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE A	130	F	0.00	4.86	-5.18
04 - 28	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	131	F	0.00	2.93	-8.11
04 - 28	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	132	F	0.00	1.70	-9.81
04 - 28	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	133	F	0.00	1.70	-11.51
04 - 28	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	134	F	0.00	1.70	-13.21
04 - 28	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	135	F	0.00	1.70	-14.91
04 - 28	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	136	F	0.00	3.40	-18.31
04 - 28	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	137	F	0.00	3.40	-21.71
05 - 05	P/R Pago Aportes al IESS mes de Abril 2014	144	F	6.80	0.00	-0.32
05 - 05	P/R Pago Aportes al IESS mes de Abril 2014	144	F	14.59	0.00	-7.12
	<b>TOTALES:</b>			<b>85.24</b>	<b>85.56</b>	<b>-0.32</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor

CÓDIGO : 213.71.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	23	F	0.00	308.21	-308.21
01 - 30	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	23	F	308.21	0.00	0.00
01 - 30	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	24	F	0.00	308.21	-336.53
01 - 30	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	24	F	0.00	28.32	-28.32
01 - 30	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	24	F	308.21	0.00	0.00
01 - 30	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	24	F	28.32	0.00	-308.21
03 - 06	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	54	F	308.21	0.00	0.00
03 - 06	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	54	F	0.00	308.21	-308.21
03 - 06	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	55	F	0.00	308.21	-308.21

03 - 06	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	55	F	308.21	0.00	0.00
03 - 06	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	55	F	28.32	0.00	-308.21
03 - 06	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	55	F	0.00	28.32	-336.53
03 - 24	ASOC. JUNTAS PARROQUIALES DE EL C	85	F	0.00	320.00	0.00
03 - 24	ASOC. JUNTAS PARROQUIALES DE EL C	85	F	320.00	0.00	320.00
04 - 01	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	100	F	0.00	307.87	-307.87
04 - 01	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	100	F	307.87	0.00	0.00
04 - 01	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	101	F	28.32	0.00	0.00
04 - 01	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	101	F	307.87	0.00	307.87
04 - 01	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	101	F	0.00	307.87	-28.32
04 - 01	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	101	F	0.00	28.32	279.55
04 - 15	VIVANCO SARMA S GOBER POR PAGO D	111	F	0.00	200.00	0.00
04 - 15	VIVANCO SARMA S GOBER POR PAGO D	111	F	200.00	0.00	200.00
04 - 28	ASOC. JUNTAS PARROQUIALES DE EL C	119	F	480.00	0.00	480.00
04 - 28	ASOC. JUNTAS PARROQUIALES DE EL C	119	F	0.00	480.00	0.00
04 - 28	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	136	F	0.00	307.87	0.00
04 - 28	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	136	F	307.87	0.00	307.87
04 - 28	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	137	F	0.00	28.32	-28.32
04 - 28	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	137	F	0.00	307.87	0.00
04 - 28	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	137	F	28.32	0.00	307.87
04 - 28	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	137	F	307.87	0.00	279.55
05 - 13	P/R Sueldo Promotora mes de Mayo 2014	184	F	0.00	307.87	-307.87
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Leidy del Cisne Robles	185	F	307.87	0.00	0.00
05 - 13	P/R Sueldo Promotor mes de Mayo 2014	186	F	0.00	336.20	-336.20
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Miguel Angel González	187	F	28.33	0.00	-307.87
05 - 13	P/R Pago de sueldo a Miguel Angel González	187	F	307.87	0.00	0.00
06 - 30	P/R Sueldo Promotora mes de Junio 2014	271	F	0.00	307.87	-307.87
06 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de Junio 2014	272	F	0.00	336.19	-644.06
07 - 01	P/R Pago de sueldo a Leidy del Cisne Robles	282	F	307.87	0.00	-336.19
07 - 01	P/R Pago de sueldo a Miguel Angel González	283	F	307.87	0.00	0.00
07 - 01	P/R Pago de sueldo a Miguel Angel González	283	F	28.32	0.00	-307.87
07 - 30	P/R Sueldo Promotora mes de julio 2014	352	F	0.00	307.87	-307.87
07 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de julio 2014	353	F	0.00	336.19	-644.06
07 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de julio 2014	358	F	0.00	336.19	-980.25
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Rosa Encalada Julio 201	368	F	307.87	0.00	-672.38
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Miguel Angel González	369	F	28.32	0.00	-644.06
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Miguel Angel González	369	F	307.87	0.00	-336.19
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Leidy del Cisne Robles	370	F	307.87	0.00	-28.32
08 - 01	P/R Pago de sueldo a Leidy del Cisne Robles	370	F	28.32	0.00	0.00
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Julio 2014, Sra. I	431	F	0.00	336.19	-336.19
08 - 31	P/R.Rol de Pagos del mes Agosto 2014, Sr. M	432	F	0.00	336.19	-672.38
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto 2014, Sra	433	F	0.00	307.87	-980.25
09 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Agosto 2014, S	442	F	307.87	0.00	-672.38
09 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Agosto 2014, S	443	F	28.32	0.00	-644.06
09 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Agosto 2014, S	443	F	307.87	0.00	-336.19
09 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Agosto 2014, S	444	F	307.87	0.00	0.00
09 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Agosto 2014, S	444	F	28.32	0.00	-307.87
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre 2014	497	F	0.00	336.19	-336.19
09 - 30	P/R.Rol de Pagos del mes Septiembre 2014, S	498	F	0.00	336.19	-672.38
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre 2014	499	F	0.00	307.87	-980.25
10 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Septiembre 20	510	F	307.87	0.00	-672.38
10 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Septiembre 20	511	F	307.87	0.00	-364.51
10 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Septiembre 20	511	F	28.32	0.00	-336.19
10 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Septiembre 20	512	F	307.87	0.00	-28.32
10 - 01	P/R.Pago de sueldo del mes de Septiembre 20	512	F	28.32	0.00	0.00
10 - 22	P/R.Mantenimiento de parque de Bellamaria (	549	F	0.00	411.60	-411.60

10 - 29	P/R.Pago de sueldo del mes de Octubre 2014,	560	F	307.87	0.00	-103.73
10 - 29	P/R.Pago de sueldo del mes de Octubre 2014,	561	F	28.32	0.00	-75.41
10 - 29	P/R.Pago de sueldo del mes de Octubre 2014,	561	F	307.87	0.00	232.46
10 - 29	P/R.Pago de sueldo del mes de Octubre 2014,	562	F	28.32	0.00	260.78
10 - 29	P/R.Pago de sueldo del mes de Octubre 2014,	562	F	307.87	0.00	568.65
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre 2014, Sr	579	F	0.00	336.19	232.46
10 - 31	P/R.Rol de Pagos del mes Octubre 2014, Sr. M	580	F	0.00	336.19	-103.73
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre 2014, Sr	581	F	0.00	307.87	-411.60
11 - 04	P/R.Mantenimiento de parque de Bellamaria (	588	F	411.60	0.00	0.00
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre 2014,	630	F	0.00	336.19	-336.19
11 - 27	P/R.Rol de Pagos del mes Noviembre 2014, S	631	F	0.00	336.19	-672.38
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre 2014,	632	F	0.00	307.87	-980.25
11 - 28	P/R.Pago de sueldo del mes de Noviembre 20	645	F	307.87	0.00	-672.38
11 - 28	P/R.Pago de sueldo del mes de Noviembre 20	646	F	307.87	0.00	-336.19
11 - 28	P/R.Pago de sueldo del mes de Noviembre 20	646	F	28.32	0.00	-644.06
11 - 28	P/R.Pago de sueldo del mes de Noviembre 20	647	F	28.32	0.00	-307.87
11 - 28	P/R.Pago de sueldo del mes de Noviembre 20	647	F	307.87	0.00	0.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo LEIDY ROBLES F	703	F	0.00	340.00	-340.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo LEIDY ROBLES F	704	F	340.00	0.00	0.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo MIGUEL GONZA	705	F	0.00	340.00	-340.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo MIGUEL GONZA	706	F	340.00	0.00	0.00
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo ROSA ENCALAD	707	F	0.00	141.67	-141.67
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo ROSA ENCALAD	708	F	141.67	0.00	0.00
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre 2014,	732	F	0.00	336.19	-336.19
12 - 21	P/R.Rol de Pagos del mes Diciembre 2014, Sr	733	F	0.00	336.19	-672.38
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre 2014,	740	F	0.00	307.87	-980.25
12 - 22	P/R.Pago de sueldo del mes de Diciembre 20	750	F	307.87	0.00	-672.38
12 - 22	P/R.Pago de sueldo del mes de Diciembre 20	751	F	307.87	0.00	-364.51
12 - 22	P/R.Pago de sueldo del mes de Diciembre 20	751	F	28.32	0.00	-336.19
12 - 22	P/R.Pago de sueldo del mes de Diciembre 20	752	F	28.32	0.00	-307.87
12 - 22	P/R.Pago de sueldo del mes de Diciembre 20	752	F	307.87	0.00	0.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>11,980.50</b>	<b>11,980.50</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.71.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 22	P/R.Mantenimiento de parque de Bellamaria (	549	F	0.00	8.40	-8.40
12 - 03	P/R.Cancelacion del mes de Octubre 2014 al \$	658	F	8.40	0.00	0.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>8.40</b>	<b>8.40</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Aporte Personal al IESS

CÓDIGO : 213.71.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	23	F	0.00	31.79	-31.79
01 - 30	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	24	F	0.00	31.79	-63.58
02 - 03	IESS POR APORTES DEL MES DE ENERO	27	F	63.58	0.00	0.00
03 - 06	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	54	F	0.00	31.79	-31.79
03 - 06	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	55	F	0.00	31.79	-63.58
03 - 06	IESS POR APORTES DEL MES DE FEBRE	56	F	63.58	0.00	0.00
04 - 01	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	100	F	0.00	32.13	-32.13
04 - 01	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	101	F	0.00	32.13	-64.26
04 - 07	IESS POR APORTES DEL MES DE MARZO	103	F	64.26	0.00	0.00



04 - 28	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	136	F	0.00	32.13	-32.13
04 - 28	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	137	F	0.00	32.13	-64.26
05 - 05	P/R Pago Aportes al IESS mes de Abril 2014	144	F	64.26	0.00	0.00
05 - 13	P/R Sueldo Promotora mes de Mayo 2014	184	F	0.00	32.13	-32.13
05 - 13	P/R Sueldo Promotor mes de Mayo 2014	186	F	0.00	32.13	-64.26
06 - 03	P/R Aportes al IESS Mayo 2014	216	F	64.26	0.00	0.00
06 - 30	P/R Sueldo Promotora mes de Junio 2014	271	F	0.00	32.13	-32.13
06 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de Junio 2014	272	F	0.00	32.13	-64.26
07 - 03	P/R Aportes al IESS Junio 2014	293	F	64.26	0.00	0.00
07 - 30	P/R Sueldo Promotora mes de julio 2014	352	F	0.00	32.13	-32.13
07 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de julio 2014	353	F	0.00	32.13	-64.26
07 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de julio 2014	358	F	0.00	32.13	-96.39
08 - 04	P/R Aportes al IESS Julio 2014	382	F	96.39	0.00	0.00
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Julio 2014, Sra. L	431	F	0.00	32.13	-32.13
08 - 31	P/R.Rol de Pagos del mes Agosto 2014, Sr. M	432	F	0.00	32.13	-64.26
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto 2014, Sra	433	F	0.00	32.13	-96.39
09 - 04	P/R.Aporte al IESS mes Agosto del 2014,Pers	451	F	96.39	0.00	0.00
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre 2014	497	F	0.00	32.13	-32.13
09 - 30	P/R.Rol de Pagos del mes Septiembre 2014, S	498	F	0.00	32.13	-64.26
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre 2014,	499	F	0.00	32.13	-96.39
10 - 03	P/R.Aporte al IESS mes Septiembre del 2014,	515	F	96.39	0.00	0.00
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre 2014, Sr	579	F	0.00	32.13	-32.13
10 - 31	P/R.Rol de Pagos del mes Octubre 2014, Sr. N	580	F	0.00	32.13	-64.26
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre 2014, Sr	581	F	0.00	32.13	-96.39
11 - 04	P/R.Aporte al IESS mes Octubre del 2014,Per	590	F	96.39	0.00	0.00
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre 2014	630	F	0.00	32.13	-32.13
11 - 27	P/R.Rol de Pagos del mes Noviembre 2014, S	631	F	0.00	32.13	-64.26
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre 2014	632	F	0.00	32.13	-96.39
12 - 03	P/R.Aporte al IESS mes Diciembre del 2014,I	655	F	96.39	0.00	0.00
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre 2014,	732	F	0.00	32.13	-32.13
12 - 21	P/R.Rol de Pagos del mes Diciembre 2014, Sr	733	F	0.00	32.13	-64.26
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre 2014,	740	F	0.00	32.13	-96.39
	<b>TOTALES:</b>			<b>866.15</b>	<b>962.54</b>	<b>-96.39</b>

CUENTA : Aporte Patronal IESS

CÓDIGO : 213.71.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	23	F	0.00	37.91	-37.91
01 - 30	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	24	F	0.00	37.91	-75.82
02 - 03	IESS POR APORTES DEL MES DE ENERO	27	F	75.82	0.00	0.00
03 - 06	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	54	F	0.00	37.91	-37.91
03 - 06	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	55	F	0.00	37.91	-75.82
03 - 06	IESS POR APORTES DEL MES DE FEBRE	56	F	75.82	0.00	0.00
04 - 01	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	100	F	0.00	37.91	-37.91
04 - 01	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	101	F	0.00	37.91	-75.82
04 - 07	IESS POR APORTES DEL MES DE MARZO	103	F	75.82	0.00	0.00
04 - 28	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	136	F	0.00	37.91	-37.91
04 - 28	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	137	F	0.00	37.91	-75.82
05 - 05	P/R Pago Aportes al IESS mes de Abril 2014	144	F	75.82	0.00	0.00
05 - 13	P/R Sueldo Promotora mes de Mayo 2014	184	F	0.00	41.31	-41.31
05 - 13	P/R Sueldo Promotor mes de Mayo 2014	186	F	0.00	41.31	-82.62
05 - 13	P/R Aporte patronal por diferencias de sueldo	190	F	0.00	0.68	-83.30
05 - 13	P/R Aporte patronal por diferencias de sueldo	191	F	0.68	0.00	-82.62
06 - 03	P/R Aportes al IESS Mayo 2014	216	F	82.62	0.00	0.00

06 - 30	P/R Sueldo Promotora mes de Junio 2014	271	F	0.00	41.31	-41.31
06 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de Junio 2014	272	F	0.00	41.31	-82.62
07 - 03	P/R Aportes al IESS Junio 2014	293	F	82.62	0.00	0.00
07 - 30	P/R Sueldo Promotora mes de julio 2014	352	F	0.00	41.31	-41.31
07 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de julio 2014	353	F	0.00	41.31	-82.62
07 - 30	P/R Sueldo Promotor mes de julio 2014	358	F	0.00	41.31	-123.93
08 - 04	P/R Aportes al IESS Julio 2014	382	F	123.93	0.00	0.00
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Julio 2014, Sra. L	431	F	0.00	41.31	-41.31
08 - 31	P/R.Rol de Pagos del mes Agosto 2014, Sr. M	432	F	0.00	41.31	-82.62
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto 2014, Sra	433	F	0.00	41.31	-123.93
09 - 04	P/R.Aporte al IESS mes Agosto del 2014,Pers	451	F	123.93	0.00	0.00
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre 2014	497	F	0.00	41.31	-41.31
09 - 30	P/R.Rol de Pagos del mes Septiembre 2014, S	498	F	0.00	41.31	-82.62
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre 2014,	499	F	0.00	41.31	-123.93
10 - 03	P/R.Aporte al IESS mes Septiembre del 2014,	515	F	123.93	0.00	0.00
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre 2014, Sr	579	F	0.00	41.31	-41.31
10 - 31	P/R.Rol de Pagos del mes Octubre 2014, Sr. N	580	F	0.00	41.31	-82.62
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre 2014, Sr	581	F	0.00	41.31	-123.93
11 - 04	P/R.Aporte al IESS mes Octubre del 2014,Per	590	F	123.93	0.00	0.00
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre 2014	630	F	0.00	41.31	-41.31
11 - 27	P/R.Rol de Pagos del mes Noviembre 2014, S	631	F	0.00	41.32	-82.63
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre 2014,	632	F	0.00	41.31	-123.94
12 - 03	P/R.Aporte al IESS mes Diciembre del 2014,I	655	F	123.93	0.00	-0.01
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre 2014,	732	F	0.00	41.31	-41.32
12 - 21	P/R.Rol de Pagos del mes Diciembre 2014, Sr	733	F	0.00	41.31	-82.63
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre 2014,	740	F	0.00	41.31	-123.94
	<b>TOTALES:</b>			<b>1,088.85</b>	<b>1,212.79</b>	<b>-123.94</b>

CUENTA : Decimo Cuarto sueldo

CÓDIGO : 213.71.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 13	GONZALEZ MIGUEL, PAGO DEL DECIMO	72	F	0.00	340.00	-340.00
03 - 13	GONZALEZ MIGUEL, PAGO DEL DECIMO	72	F	340.00	0.00	0.00
03 - 13	ROBLES ARMIJOS LEIDY, PAGO DEL DE	73	F	56.66	0.00	0.00
03 - 13	ROBLES ARMIJOS LEIDY, PAGO DEL DE	73	F	0.00	56.66	-56.66
	<b>TOTALES:</b>			<b>396.66</b>	<b>396.66</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor

CÓDIGO : 213.73.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 10	ZAMBRANO FRANCISCO, PAGO DE FAC	61	F	0.00	356.21	-356.21
03 - 10	ZAMBRANO FRANCISCO, PAGO DE FAC	62	F	356.21	0.00	0.00
03 - 31	AGRIPAC. REGISTRO DE FACTURA N.- 7	93	F	0.00	155.03	-155.03
04 - 02	AGRIPAC. REGISTRO DE FACTURA N.- 7	102	F	155.03	0.00	0.00
04 - 10	AGRIPAC. REGISTRO DE FACTURA N.- 7	107	F	164.69	0.00	164.69
04 - 10	AGRIPAC. REGISTRO DE FACTURA N.- 7	107	F	0.00	164.69	0.00
07 - 23	P/R Factura No. 000320 de Eventos Públicos	313	F	0.00	159.15	-159.15
07 - 23	P/R Pago de eventos públicos y oficiales	314	F	159.15	0.00	0.00
07 - 30	P/R Factura No. 000000277 de Material Didá	354	F	0.00	87.74	-87.74
07 - 30	P/R Factura No. 0001982 de Material Didácti	355	F	0.00	50.29	-138.03
07 - 30	P/R Factura No. 000010958 de herramientas	356	F	0.00	17.11	-155.14
07 - 30	P/R Factura No. 000056377 de Materiales de	357	F	0.00	35.55	-190.69

08 - 07	P/R Pago de Material Didáctico Proyecto de I	390	F	87.74	0.00	-102.95
08 - 08	P/R Pago de Herramientas segun factura No. 0	397	F	17.11	0.00	-85.84
08 - 12	P/R Pago de factura No. 0001982 de Material	402	F	50.29	0.00	-35.55
08 - 12	P/R Pago de factura No. 000056377 de Mater	403	F	35.55	0.00	0.00
08 - 14	P/R.Materiales didactico para proyecto de dis	406	F	0.00	89.89	-89.89
08 - 26	P/R.Pago de materiales didactico para proyect	411	F	89.89	0.00	0.00
09 - 22	P/R.Transporte para la Cosntruccion de Vered	463	F	0.00	30.00	-30.00
09 - 23	P/R.Adquisicion de Chalecos, Camisetas, Buz	464	F	0.00	39.60	-69.60
09 - 23	P/R.Adquisicion de Chalecos, Camisetas, Buz	465	F	39.60	0.00	-30.00
09 - 23	P/R.Adquisicion de Chalecos, Camisetas, Buz	466	F	0.00	41.08	-71.08
09 - 23	P/R.Materiales didactico para proyecto de pre	467	F	0.00	88.03	-159.11
09 - 30	P/R.Adquisicion de Chalecos, Camisetas, Buz	490	F	41.08	0.00	-118.03
09 - 30	P/R.Materiales didactico para proyecto de pre	491	F	88.03	0.00	-30.00
09 - 30	P/R.Pago de transporte para la Cosntruccion d	496	F	30.00	0.00	0.00
10 - 14	P/R.Adquisicion de Materiales para Mantenin	526	F	0.00	334.39	-334.39
10 - 14	P/R.Adquisicion de Materiales para Mantenin	527	F	0.00	52.60	-386.99
10 - 16	P/R.Serrvicips prestados por transporte para ic	528	F	0.00	118.80	-505.79
10 - 16	P/R.Serrvicips prestados por transporte para ic	529	F	118.80	0.00	-386.99
10 - 20	P/R. Pago de adquisicion de Materiales para M	541	F	334.39	0.00	-52.60
10 - 20	P/R.Pago de adquisicion de Materiales para M	542	F	52.60	0.00	0.00
10 - 21	P/R.Transporte para proyecto de viavilidad Co	547	F	0.00	1,485.00	-1,485.00
10 - 23	P/R.Material didactico para proyecto de preve	550	F	0.00	89.10	-1,574.10
10 - 23	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	551	F	0.00	106.08	-1,680.18
10 - 23	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	552	F	0.00	138.69	-1,818.87
11 - 04	P/R.Pago transporte para proyecto de viavilidad	587	F	1,485.00	0.00	-333.87
11 - 14	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	599	F	106.08	0.00	-227.79
11 - 14	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	600	F	138.69	0.00	-89.10
11 - 25	P/R.Viaticos de Promotora del proyecto Sra. F	626	F	0.00	30.00	-119.10
11 - 25	P/R.Viaticos de Promotora del proyecto Sra. F	627	F	30.00	0.00	-89.10
12 - 03	P/R Factura No. 000182 de Eventos Públicos	656	F	0.00	118.68	-207.78
12 - 04	P/R Adquisicion de material didactico Fact.Nº	660	F	0.00	26.20	-233.98
12 - 08	P/R Pago de Factura No. 000182 de Eventos	662	F	118.68	0.00	-115.30
12 - 08	P/R Pago de adquisicion de material dactico F	663	F	26.20	0.00	-89.10
12 - 09	P/R Adquicicion de Materiales didacticos Fac	668	F	0.00	55.84	-144.94
12 - 09	P/R Adquicicion de Materiales didacticos Fac	670	F	0.00	36.33	-181.27
12 - 09	P/R.Transporte de proyecto de discapacidad, f	671	F	0.00	39.60	-220.87
12 - 11	P/R Pago por adquicicion de Materiales didac	675	F	55.84	0.00	-165.03
12 - 11	P/R Pago por dquicicion de Materiales didact	676	F	36.33	0.00	-128.70
12 - 11	P/R.Aquicision de plantas para proyectos de c	682	F	0.00	831.60	-960.30
12 - 11	P/R.Transporte de proyecto de discapacidad, f	683	F	39.60	0.00	-920.70
12 - 17	P/R Adquicicion de Materiales didacticos Fac	689	F	0.00	174.05	-1,094.75
12 - 17	P/R Pago por adquicicion de Materiales didac	690	F	174.05	0.00	-920.70
12 - 17	P/R.Aquicision de plantas para proyectos de c	709	F	831.60	0.00	-89.10
12 - 18	P/R.Serrvicips prestados por transporte para ic	713	F	0.00	59.40	-148.50
12 - 19	P/R.Pago de Serrvicips prestados por transpor	724	F	59.40	0.00	-89.10
12 - 19	P/R Planilla Unica de Contrato de Adecuacion	731	F	0.00	3,500.00	-3,589.10
12 - 22	P/R Planilla Unica de Contrato de Adecuacion	741	F	3,500.00	0.00	-89.10
	<b>TOTALES:</b>			<b>8,421.63</b>	<b>8,510.73</b>	<b>-89.10</b>

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.73.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 10	ZAMBRANO FRANCISCO, PAGO DE FAC	61	F	0.00	3.32	-3.32
03 - 10	ZAMBRANO FRANCISCO, PAGO DE FAC	62	F	3.32	0.00	0.00

03 - 31	AGRIPAC. REGISTRO DE FACTURA N.- 7	93	F	1.57	0.00	1.57
03 - 31	AGRIPAC. REGISTRO DE FACTURA N.- 7	93	F	0.00	1.57	0.00
04 - 10	AGRIPAC. REGISTRO DE FACTURA N.- 7	107	F	0.00	1.66	-1.66
04 - 10	AGRIPAC. REGISTRO DE FACTURA N.- 7	107	F	1.66	0.00	0.00
07 - 23	P/R Factura No. 000320 de Eventos Públicos	313	F	0.00	3.25	-3.25
07 - 30	P/R Factura No. 000000277 de Material Didá	354	F	0.00	0.89	-4.14
07 - 30	P/R Factura No. 0001982 de Material Didácti	355	F	0.00	0.51	-4.65
07 - 30	P/R Factura No. 000010958 de herramientas	356	F	0.00	0.18	-4.83
07 - 30	P/R Factura No. 000056377 de Materiales de	357	F	0.00	0.36	-5.19
08 - 14	P/R.Materiales didactico para proyecto de dis	406	F	0.00	0.91	-6.10
08 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes der Julio 2014	423	F	1.40	0.00	-4.70
08 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes der Julio 2014	423	F	0.36	0.00	-0.91
08 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes der Julio 2014	423	F	0.18	0.00	-4.52
08 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes der Julio 2014	423	F	3.25	0.00	-1.27
09 - 22	P/R.Transporte para la Cosntruccion de Vered	463	F	0.00	0.30	-1.21
09 - 23	P/R.Adquisicion de Chalecos, Camisetas, Buz	464	F	0.00	0.40	-1.61
09 - 23	P/R.Adquisicion de Chalecos, Camisetas, Buz	466	F	0.00	0.42	-2.03
09 - 23	P/R.Materiales didactico para proyecto de pre	467	F	0.00	0.89	-2.92
09 - 30	P/R.Cancelacion al SRI mes de Agosto 2014	494	F	0.91	0.00	-2.01
10 - 14	P/R.Adquisicion de Materiales para Mantenim	526	F	0.00	3.38	-5.39
10 - 14	P/R.Adquisicion de Materiales para Mantenim	527	F	0.00	0.53	-5.92
10 - 16	P/R.Servvicips prestados por transporte para ic	528	F	0.00	1.20	-7.12
10 - 21	P/R.Transporte para proyecto de viavilidad Co	547	F	0.00	15.00	-22.12
10 - 23	P/R.Material didactico para proyecto de preve	550	F	0.00	0.90	-23.02
10 - 23	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	551	F	0.00	1.07	-24.09
10 - 23	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	552	F	0.00	1.40	-25.49
10 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes de Septiembre 20	559	F	0.30	0.00	-25.19
10 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes de Septiembre 20	559	F	0.82	0.00	-23.48
10 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes de Septiembre 20	559	F	0.89	0.00	-24.30
12 - 03	P/R Factura No. 000182 de Eventos Públicos	656	F	0.00	2.42	-25.90
12 - 03	P/R.Cancelacion del mes de Octubre 2014 al \$	658	F	1.20	0.00	-8.80
12 - 03	P/R.Cancelacion del mes de Octubre 2014 al \$	658	F	3.91	0.00	-3.82
12 - 03	P/R.Cancelacion del mes de Octubre 2014 al \$	658	F	1.07	0.00	-7.73
12 - 03	P/R.Cancelacion del mes de Octubre 2014 al \$	658	F	15.00	0.00	-10.90
12 - 03	P/R.Cancelacion del mes de Octubre 2014 al \$	658	F	0.90	0.00	-10.00
12 - 04	P/R Adquisicion de material didactico Fact.Nº	660	F	0.00	0.27	-4.09
12 - 09	P/R Adquicicion de Materiales didacticos Fac	668	F	0.00	0.56	-4.65
12 - 09	P/R Adquicicion de Materiales didacticos Fac	670	F	0.00	0.37	-5.02
12 - 09	P/R.Transporte de proyecto de discapacidad, f	671	F	0.00	0.40	-5.42
12 - 11	P/R.Aquicision de plantas para proyectos de c	682	F	0.00	8.40	-13.82
12 - 17	P/R Adquicicion de Materiales didacticos Fac	689	F	0.00	1.76	-15.58
12 - 18	P/R.Servvicips prestados por transporte para ic	713	F	0.00	0.60	-16.18
12 - 19	P/R Planilla Unica de Contrato de Adecuacion	731	F	0.00	71.43	-87.61
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES de Noviembre 2	753	F	1.40	0.00	-86.21
	<b>TOTALES:</b>			<b>38.14</b>	<b>124.35</b>	<b>-86.21</b>

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 30	P/R Factura No. 000000277 de Material Didá	354	F	0.00	7.44	-7.44
07 - 30	P/R Factura No. 0001982 de Material Didácti	355	F	0.00	4.27	-11.71
07 - 30	P/R Factura No. 000010958 de herramientas	356	F	0.00	1.45	-13.16
08 - 07	P/R Pago de Material Didáctico Proyecto de I	390	F	7.44	0.00	-5.72
08 - 08	P/R Pago de Herramientas segun factura No. 0	397	F	1.45	0.00	-4.27

08 - 12	P/R Pago de factura No. 0001982 de Material	402	F	4.27	0.00	0.00
08 - 14	P/R.Materiales didactico para proyecto de dis	406	F	0.00	7.63	-7.63
08 - 26	P/R.Pago de materiales didactico para proyect	411	F	7.63	0.00	0.00
09 - 23	P/R.Materiales didactico para proyecto de pre	467	F	0.00	7.47	-7.47
09 - 30	P/R.Materiales didactico para proyecto de pre	491	F	7.47	0.00	0.00
10 - 14	P/R.Adquisicion de Materiales para Mantenin	526	F	0.00	28.37	-28.37
10 - 14	P/R.Adquisicion de Materiales para Mantenin	527	F	0.00	4.47	-32.84
10 - 20	P/R. Pago de adquisicion de Materiales para N	541	F	28.37	0.00	-4.47
10 - 20	P/R.Pago de adquisicion de Materiales para M	542	F	4.47	0.00	0.00
10 - 23	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	551	F	0.00	8.99	-8.99
10 - 23	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	552	F	0.00	11.77	-20.76
11 - 14	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	599	F	8.99	0.00	-11.77
11 - 14	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	600	F	11.77	0.00	0.00
12 - 04	P/R Adquisicion de material didactico Fact.Nº	660	F	0.00	2.22	-2.22
12 - 08	P/R Pago de adquisicion de material dactico F	663	F	2.22	0.00	0.00
12 - 09	P/R Adquicicion de Materiales didacticos Fac	668	F	0.00	4.74	-4.74
12 - 11	P/R Pago por adquicicion de Materiales didac	675	F	4.74	0.00	0.00
12 - 17	P/R Adquicicion de Materiales didacticos Fac	689	F	0.00	14.76	-14.76
12 - 17	P/R Pago por adquicicion de Materiales didac	690	F	14.76	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>103.58</b>	<b>103.58</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI

CÓDIGO : 213.73.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 10	ZAMBRANO FRANCISCO, PAGO DE FAC	61	F	0.00	11.94	-11.94
03 - 10	ZAMBRANO FRANCISCO, PAGO DE FAC	62	F	11.94	0.00	0.00
07 - 30	P/R Factura No. 000000277 de Material Didá	354	F	0.00	3.19	-3.19
07 - 30	P/R Factura No. 0001982 de Material Didácti	355	F	0.00	1.83	-5.02
07 - 30	P/R Factura No. 000010958 de herramientas	356	F	0.00	0.62	-5.64
08 - 14	P/R.Materiales didactico para proyecto de dis	406	F	0.00	3.27	-8.91
08 - 29	P/R.Cancelacion al SRIO mes de Julio 2014	424	F	0.62	0.00	-3.27
08 - 29	P/R.Cancelacion al SRIO mes de Julio 2014	424	F	5.02	0.00	-3.89
09 - 23	P/R.Materiales didactico para proyecto de pre	467	F	0.00	3.20	-6.47
09 - 30	P/R.Cancelacion al SRI mes de Agosto 2014	495	F	3.27	0.00	-3.20
10 - 14	P/R.Adquisicion de Materiales para Mantenin	526	F	0.00	12.16	-15.36
10 - 14	P/R.Adquisicion de Materiales para Mantenin	527	F	0.00	1.91	-17.27
10 - 23	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	551	F	0.00	3.86	-21.13
10 - 23	P/R.Adquisicion de materiales de construccion	552	F	0.00	5.04	-26.17
10 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes de Septiembre 20	559	F	3.20	0.00	-22.97
12 - 03	P/R.CANCELACION MES DE OCTUBRE A	659	F	3.86	0.00	-19.11
12 - 03	P/R.CANCELACION MES DE OCTUBRE A	659	F	14.07	0.00	-5.04
12 - 04	P/R Adquisicion de material didactico Fact.Nº	660	F	0.00	0.96	-6.00
12 - 09	P/R Adquicicion de Materiales didacticos Fac	668	F	0.00	2.03	-8.03
12 - 17	P/R Adquicicion de Materiales didacticos Fac	689	F	0.00	6.33	-14.36
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES NOVIEMBRE	754	F	5.04	0.00	-9.32
<b>TOTALES:</b>				<b>47.02</b>	<b>56.34</b>	<b>-9.32</b>

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 23	P/R Factura No. 000320 de Eventos Públicos	313	F	0.00	5.85	-5.85
07 - 23	P/R Pago de eventos públicos y oficiales	314	F	5.85	0.00	0.00

12 - 03	P/R Factura No. 000182 de Eventos Públicos	656	F	0.00	4.36	-4.36
12 - 08	P/R Pago de Factura No. 000182 de Eventos	662	F	4.36	0.00	0.00
12 - 19	P/R Planilla Unica de Contrato de Adecuacion	731	F	0.00	128.57	-128.57
12 - 22	P/R Planilla Unica de Contrato de Adecuacion	741	F	128.57	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>138.78</b>	<b>138.78</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI

CÓDIGO : 213.73.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 23	P/R Factura No. 000320 de Eventos Públicos	313	F	0.00	13.65	-13.65
08 - 29	P/R.Cancelacion al SRIO mes de Julio 2014	424	F	13.65	0.00	0.00
12 - 03	P/R Factura No. 000182 de Eventos Públicos	656	F	0.00	10.17	-10.17
12 - 19	P/R Planilla Unica de Contrato de Adecuacion	731	F	0.00	300.00	-310.17
<b>TOTALES:</b>				<b>13.65</b>	<b>323.82</b>	<b>-310.17</b>

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 30	P/R Factura No. 000056377 de Materiales de	357	F	0.00	4.31	-4.31
08 - 12	P/R Pago de factura No. 000056377 de Mater	403	F	4.31	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>4.31</b>	<b>4.31</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Obras Publicas - Proveedor

CÓDIGO : 213.75.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 10	AGUILAR SILVA KLEVER, PAGO DE FAC	57	F	0.00	1,074.00	-1,074.00
03 - 10	AGUILAR SILVA KLEVER, PAGO DE FAC	58	F	1,074.00	0.00	0.00
03 - 10	ROMERO WILMAN, PAGO DE FACTURA	59	F	0.00	4,986.43	-4,986.43
03 - 10	ROMERO WILMAN, PAGO DE FACTURA	60	F	4,986.43	0.00	0.00
04 - 28	PANGAY JAVIER, PAGO DE FACTURA N.	129	F	0.00	4,960.00	0.00
04 - 28	PANGAY JAVIER, PAGO DE FACTURA N.	129	F	4,960.00	0.00	4,960.00
07 - 08	P/R Planilla Unica de Contrato Complementa	294	F	0.00	18,110.97	-18,110.97
07 - 08	P/R Pago de Planilla Unica de Contrato Comp	295	F	5,463.31	0.00	-12,647.66
08 - 05	P/R Pago de planilla Unica de Contrato Comp	383	F	7,000.00	0.00	-5,647.66
09 - 08	P/R Pago de planilla Unica de Contrato Comp	453	F	5,647.66	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>29,131.40</b>	<b>29,131.40</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.75.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 10	AGUILAR SILVA KLEVER, PAGO DE FAC	57	F	0.00	10.00	-10.00
03 - 10	AGUILAR SILVA KLEVER, PAGO DE FAC	58	F	10.00	0.00	0.00
03 - 10	ROMERO WILMAN, PAGO DE FACTURA	59	F	0.00	46.43	-46.43
03 - 10	ROMERO WILMAN, PAGO DE FACTURA	60	F	46.43	0.00	0.00
07 - 08	P/R Planilla Unica de Contrato Complementa	294	F	0.00	182.94	-182.94
08 - 29	P/R.Cancelacion al SRI mes der Julio 2014	423	F	182.94	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>239.37</b>	<b>239.37</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : CxP Obras Públicas 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.75.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 08	P/R Planilla Unica de Contrato Complementa	294	F	0.00	1,536.69	-1,536.69
07 - 08	P/R Pago de Planilla Unica de Contrato Comp	295	F	1,536.69	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,536.69</b>	<b>1,536.69</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : CxP Obras Públicas 30% SRI

CÓDIGO : 213.75.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 10	AGUILAR SILVA KLEVER, PAGO DE FAC	57	F	0.00	36.00	-36.00
03 - 10	AGUILAR SILVA KLEVER, PAGO DE FAC	58	F	36.00	0.00	0.00
03 - 10	ROMERO WILMAN, PAGO DE FACTURA	59	F	0.00	167.14	-167.14
03 - 10	ROMERO WILMAN, PAGO DE FACTURA	60	F	167.14	0.00	0.00
07 - 08	P/R Planilla Unica de Contrato Complementa	294	F	0.00	658.58	-658.58
08 - 29	P/R.Cancelacion al SRIO mes de Julio 2014	424	F	658.58	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>861.72</b>	<b>861.72</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion

CÓDIGO : 213.78

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 01	P/R. Tranferencia a la Asoc. de Juntas Parroqu	379	F	0.00	320.00	-320.00
08 - 01	P/R. Tranferencia a la Asoc. de Juntas Parroqu	380	F	320.00	0.00	0.00
08 - 25	P/R. Aporte para la Asocion para Pagop de C	407	F	0.00	160.00	-160.00
08 - 25	P/R. Aporte para la Asocion para Pagop de C	408	F	160.00	0.00	0.00
09 - 30	P/R. Transferencia a la ASOGOPARE EL ORC	487	F	0.00	160.00	-160.00
09 - 30	P/R. Transferencia a la ASOGOPARE EL ORC	488	F	160.00	0.00	0.00
10 - 31	P/R. Transferencia a la ASOGOPARE EL ORC	582	F	0.00	160.00	-160.00
10 - 31	P/R. Transferencia a la ASOGOPARE EL ORC	583	F	160.00	0.00	0.00
11 - 24	P/R. Transferencia a la ASOGOPARE EL ORC	620	F	0.00	160.00	-160.00
11 - 24	P/R. Transferencia a la ASOGOPARE EL ORC	621	F	160.00	0.00	0.00
12 - 19	P/R. Transferencia a la ASOGOPARE EL ORC	721	F	0.00	160.00	-160.00
12 - 19	P/R. Transferencia a la ASOGOPARE EL ORC	722	F	160.00	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,120.00</b>	<b>1,120.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor

CÓDIGO : 213.84.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 11	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	108	F	0.00	504.78	0.00
04 - 11	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	108	F	504.78	0.00	504.78
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	120	F	0.00	954.14	-954.14
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	120	F	954.14	0.00	0.00
10 - 03	P/R.Adquisicion de Proyector Ptw a 3000, Ca	516	F	0.00	1,321.48	-1,321.48
10 - 09	P/R.Pago de Proyector Ptw a 3000, Caja de B	521	F	1,321.48	0.00	0.00
11 - 14	P/R.Adquisicion de Televisor 42", Camara de	603	F	0.00	2,024.19	-2,024.19
11 - 21	P/R.Adquisicion de Televisor 42", Camara de	615	F	1,210.97	0.00	0.00
11 - 21	P/R.Adquisicion de Televisor 42", Camara de	615	F	813.22	0.00	-1,210.97
<b>TOTALES:</b>				<b>4,804.59</b>	<b>4,804.59</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.84.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 11	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	108	F	0.00	4.70	0.00
04 - 11	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	108	F	4.70	0.00	4.70
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	120	F	0.00	8.88	-8.88
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	120	F	8.88	0.00	0.00
10 - 03	P/R.Adquisicion de Proyector Ptw	516	F	0.00	13.35	-13.35
11 - 14	P/R.Adquisicion de Televisor 42",	603	F	0.00	20.45	-33.80
12 - 03	P/R.Cancelacion del mes de Octubre	658	F	13.35	0.00	-20.45
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES de Novie	753	F	8.21	0.00	-12.24
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES de Novie	753	F	12.24	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>47.38</b>	<b>47.38</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.84.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 03	P/R.Adquisicion de Proyector Ptw	516	F	0.00	112.13	-112.13
10 - 09	P/R.Pago de Proyector Ptw 3000, C	521	F	112.13	0.00	0.00
11 - 14	P/R.Adquisicion de Televisor 42",	603	F	0.00	69.00	-171.75
11 - 14	P/R.Adquisicion de Televisor 42",	603	F	0.00	102.75	-102.75
11 - 21	P/R.Adquisicion de Televisor 42",	615	F	69.00	0.00	-102.75
11 - 21	P/R.Adquisicion de Televisor 42",	615	F	102.75	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>283.88</b>	<b>283.88</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI

CÓDIGO : 213.84.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 11	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	108	F	16.92	0.00	16.92
04 - 11	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	108	F	0.00	16.92	0.00
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	120	F	0.00	31.98	-31.98
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	120	F	31.98	0.00	0.00
10 - 03	P/R.Adquisicion de Proyector Ptw	516	F	0.00	48.05	-48.05
11 - 14	P/R.Adquisicion de Televisor 42",	603	F	0.00	73.61	-121.66
12 - 03	P/R.CANCELACION MES DE OCTUBRE A	659	F	48.05	0.00	-73.61
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES NOVIEM	754	F	29.57	0.00	0.00
12 - 23	P/R.Cancelacion al SRI MES NOVIEM	754	F	44.04	0.00	-29.57
<b>TOTALES:</b>				<b>170.56</b>	<b>170.56</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados

CÓDIGO : 611.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	46,228.43	-46,228.43
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>46,228.43</b>	<b>-46,228.43</b>

CUENTA : Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles

CÓDIGO : 611.99

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	----	----	------	-------	-------



12 - 01	P/R.Donacion Recibida de Terreno y Edificac	652	J	0.00	32,327.80	-32,327.80
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>32,327.80</b>	<b>-32,327.80</b>

CUENTA : Otros no Especificados

CÓDIGO : 625.24.99

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 17	P/R 40% Empleados para Póliza de Fidelidad	305	F	0.00	44.80	-44.80
07 - 18	P/R Devolución Ley Prom para la Inv. Oct.Nd	311	F	0.00	20.00	-64.80
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>64.80</b>	<b>-64.80</b>

CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

CÓDIGO : 626.06.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 17	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	10	F	0.00	3,209.67	-3,209.67
03 - 19	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	79	F	0.00	3,209.67	-6,419.34
03 - 19	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	80	F	0.00	3,209.67	-9,629.01
05 - 09	P/R Transferencia Cte. mes de Mayo 2014	147	F	0.00	6,819.27	-16,448.28
05 - 26	P/R Transferencia Cte. mes de Mayo 2014	204	F	0.00	6,819.27	-23,267.55
06 - 23	P/R Transferencia Cte. mes de Junio 2014	226	F	0.00	6,819.23	-30,086.78
06 - 30	P/R Transferencia Cte. diferencia 2014	259	F	0.00	214.99	-30,301.77
07 - 15	P/R Transferencia Cte. mes de Julio 2014	298	F	0.00	6,370.38	-36,672.15
08 - 29	P/R Transferencia del Ministerio de Finanzas	417	F	0.00	214.99	-36,887.14
09 - 26	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Ag	468	F	0.00	10,912.96	-47,800.10
10 - 17	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Oc	531	F	0.00	5,456.48	-53,256.58
12 - 19	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Nd	717	F	0.00	10,912.99	-64,169.57
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>64,169.57</b>	<b>-64,169.57</b>

CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

CÓDIGO : 626.26.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 17	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	10	F	0.00	7,489.22	-7,489.22
03 - 19	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	79	F	0.00	7,489.22	-14,978.44
03 - 19	MINISTERIO DE FINANZAS, APOORTE DE	80	F	0.00	7,489.22	-22,467.66
05 - 09	P/R Transferencia Inversión. mes de Mayo 20	148	F	0.00	4,094.61	-26,562.27
05 - 26	P/R Transferencia Inversión. mes de Mayo 20	205	F	0.00	4,094.61	-30,656.88
06 - 23	P/R Transferencia Inversión. mes de Junio 20	227	F	0.00	4,094.65	-34,751.53
07 - 15	P/R Transferencia Inversión. mes de Julio 201	299	F	0.00	4,543.50	-39,295.03
07 - 30	P/R Transferencia Inversión. diferencia 2014	338	F	0.00	214.99	-39,510.02
09 - 26	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Ag	470	F	0.00	10,914.80	-50,424.82
10 - 17	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Oc	537	F	0.00	5,457.40	-55,882.22
12 - 19	P/R. Transferencia del Ministerio Finanzas Nd	719	F	0.00	10,914.89	-66,797.11
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>66,797.11</b>	<b>-66,797.11</b>

CUENTA : Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonomos Desc

CÓDIGO : 626.30.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 29	P/R Devolución de IVA años anteriores	330	F	0.00	14,324.72	-14,324.72
10 - 01	P/R.ompensacion del Iva de Enero a Abril 201	513	F	0.00	994.35	-15,319.07
10 - 01	P/R.ompensacion del Iva de Mayo a Septiem	514	F	0.00	2,305.59	-17,624.66

12 - 30	P/R.Compensacion del IVA Octubre,Noviem	761	F	0.00	1,198.01	-18,822.67
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>18,822.67</b>	<b>-18,822.67</b>

CUENTA : Inversiones de Desarrollo Social

CÓDIGO : 631.51

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 31	P/R. Aplicacion del Gastos de Gestion	758	J	15,414.38	0.00	15,414.38
<b>TOTALES:</b>				<b>15,414.38</b>	<b>0.00</b>	<b>15,414.38</b>

CUENTA : Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico

CÓDIGO : 631.53

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 31	P/R El Gasto Institucional	211	J	17,299.27	0.00	17,299.27
06 - 30	P/R El Gasto Institucional	273	J	790.94	0.00	18,090.21
07 - 31	P/R El Gasto Institucional	359	J	22,087.39	0.00	40,177.60
<b>TOTALES:</b>				<b>40,177.60</b>	<b>0.00</b>	<b>40,177.60</b>

CUENTA : Remuneraciones Unificadas

CÓDIGO : 633.01.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE E	17	F	972.00	0.00	972.00
01 - 30	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	18	F	585.00	0.00	1,557.00
01 - 30	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	19	F	340.00	0.00	1,897.00
01 - 30	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	20	F	340.00	0.00	2,237.00
01 - 30	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE E	21	F	340.00	0.00	2,577.00
01 - 30	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	22	F	340.00	0.00	2,917.00
03 - 06	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE F	48	F	972.00	0.00	3,889.00
03 - 06	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	49	F	585.00	0.00	4,474.00
03 - 06	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	50	F	340.00	0.00	4,814.00
03 - 06	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE E	51	F	340.00	0.00	5,154.00
03 - 06	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	52	F	340.00	0.00	5,494.00
03 - 06	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	53	F	340.00	0.00	5,834.00
04 - 01	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE M	94	F	972.00	0.00	6,806.00
04 - 01	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	95	F	585.00	0.00	7,391.00
04 - 01	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	96	F	340.00	0.00	7,731.00
04 - 01	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	97	F	340.00	0.00	8,071.00
04 - 01	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	98	F	340.00	0.00	8,411.00
04 - 01	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	99	F	340.00	0.00	8,751.00
04 - 28	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE A	130	F	972.00	0.00	9,723.00
04 - 28	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	131	F	585.00	0.00	10,308.00
04 - 28	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	132	F	340.00	0.00	10,648.00
04 - 28	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	133	F	340.00	0.00	10,988.00
04 - 28	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	134	F	340.00	0.00	11,328.00
04 - 28	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	135	F	340.00	0.00	11,668.00
05 - 13	P/R Sueldo Presidente Mayo/2014	158	F	972.00	0.00	12,640.00
05 - 13	P/R Sueldo a Secretaria Mayo/2014	160	F	585.00	0.00	13,225.00
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	162	F	340.00	0.00	13,565.00
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	164	F	340.00	0.00	13,905.00
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	166	F	340.00	0.00	14,245.00
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	168	F	340.00	0.00	14,585.00
06 - 30	P/R Sueldo Presidente Junio/2014	265	F	972.00	0.00	15,557.00

06 - 30	P/R Sueldo a Secretaria Junio/2014	266	F	585.00	0.00	16,142.00
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	267	F	340.00	0.00	16,482.00
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	268	F	340.00	0.00	16,822.00
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	269	F	340.00	0.00	17,162.00
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	270	F	340.00	0.00	17,502.00
07 - 30	P/R Sueldo Presidente Julio/2014	346	F	972.00	0.00	18,474.00
07 - 30	P/R Sueldo a Secretaria Julio/2014	347	F	585.00	0.00	19,059.00
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	348	F	340.00	0.00	19,399.00
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	349	F	340.00	0.00	19,739.00
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	350	F	340.00	0.00	20,079.00
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	351	F	340.00	0.00	20,419.00
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	425	F	972.00	0.00	21,391.00
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	426	F	585.00	0.00	21,976.00
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	427	F	340.00	0.00	22,316.00
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	428	F	340.00	0.00	22,656.00
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	429	F	340.00	0.00	22,996.00
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	430	F	340.00	0.00	23,336.00
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes deSeptiembrel 2014,	481	F	972.00	0.00	24,308.00
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2	482	F	585.00	0.00	24,893.00
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2	483	F	340.00	0.00	25,233.00
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2	484	F	340.00	0.00	25,573.00
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2	485	F	340.00	0.00	25,913.00
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2	486	F	340.00	0.00	26,253.00
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014,	573	F	972.00	0.00	27,225.00
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014,	574	F	585.00	0.00	27,810.00
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014,	575	F	340.00	0.00	28,150.00
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014,	576	F	340.00	0.00	28,490.00
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014,	577	F	340.00	0.00	28,830.00
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014,	578	F	340.00	0.00	29,170.00
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 20	633	F	972.00	0.00	30,142.00
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 2	634	F	585.00	0.00	30,727.00
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 20	635	F	340.00	0.00	31,067.00
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 20	636	F	340.00	0.00	31,407.00
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 20	637	F	340.00	0.00	31,747.00
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 20	638	F	340.00	0.00	32,087.00
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes deDiciembre del 20	734	F	972.00	0.00	33,059.00
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 20	735	F	585.00	0.00	33,644.00
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 20	736	F	340.00	0.00	33,984.00
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 20	737	F	340.00	0.00	34,324.00
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes Diciembre del 2014,	738	F	340.00	0.00	34,664.00
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 20	739	F	340.00	0.00	35,004.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>35,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,004.00</b>

CUENTA : Decimotercer Sueldo

CÓDIGO : 633.02.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 13	P/R Liquidación de haberes al presidente	170	F	486.00	0.00	486.00
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a la secretaria	172	F	292.50	0.00	778.50
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	174	F	84.99	0.00	863.49
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	176	F	84.99	0.00	948.48
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	178	F	84.99	0.00	1,033.47
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. Kleber Apolo	691	F	170.00	0.00	1,203.47
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr.ROSA ARMI	693	F	170.00	0.00	1,373.47
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. VICTOR VIN	695	F	170.00	0.00	1,543.47

12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. DIANA RAM	697	F	170.00	0.00	1,713.47
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Sr. ROXANA R	699	F	486.00	0.00	2,199.47
12 - 17	P/R.Decimotercer Sueldo al Ing. PAQUINA I	701	F	292.50	0.00	2,491.97
<b>TOTALES:</b>				<b>2,491.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,491.97</b>

**CUENTA :** Decimocuarto Sueldo

**CÓDIGO :** 633.02.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 13	RAMIREZ JOSE, PAGO DEL DECIMO CU	66	F	340.00	0.00	340.00
03 - 13	CARRION CLARA, PAGO DEL DECIMO C	67	F	340.00	0.00	680.00
03 - 13	MALDONADO MACHUCA LUZ, PAGO D	68	F	340.00	0.00	1,020.00
03 - 13	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO D	69	F	340.00	0.00	1,360.00
03 - 13	VIVANCO IRMA, PAGO DEL DECIMO CU	70	F	340.00	0.00	1,700.00
03 - 13	GALLARDO LIDER, PAGO DEL DECIMO	71	F	254.97	0.00	1,954.97
03 - 13	RAMIREZ GALLARDO LUISA, PAGO DE	74	F	84.99	0.00	2,039.96
05 - 13	P/R Liquidación de haberes al presidente	170	F	84.99	0.00	2,124.95
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a la secretaria	172	F	84.99	0.00	2,209.94
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	174	F	84.99	0.00	2,294.93
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	176	F	84.99	0.00	2,379.92
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	178	F	84.99	0.00	2,464.91
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	182	F	84.99	0.00	2,549.90
<b>TOTALES:</b>				<b>2,549.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,549.90</b>

**CUENTA :** Honorarios

**CÓDIGO :** 633.05.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 24	P/R Pago de honorarios 15 días del mes de M	233	F	486.00	0.00	486.00
06 - 24	P/R Pago de honorarios 15 días del mes de M	235	F	170.00	0.00	656.00
06 - 24	P/R Pago de honorarios 15 días del mes de M	237	F	170.00	0.00	826.00
06 - 24	P/R Pago de honorarios 15 días del mes de M	239	F	170.00	0.00	996.00
06 - 24	P/R Pago de honorarios 15 días del mes de M	241	F	170.00	0.00	1,166.00
06 - 24	P/R Pago de honorarios 15 días del mes de M	243	F	292.50	0.00	1,458.50
<b>TOTALES:</b>				<b>1,458.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,458.50</b>

**CUENTA :** Aporte Patronal

**CÓDIGO :** 633.06.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE E	17	F	108.38	0.00	108.38
01 - 30	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	18	F	65.23	0.00	173.61
01 - 30	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	19	F	37.91	0.00	211.52
01 - 30	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	20	F	37.91	0.00	249.43
01 - 30	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE E	21	F	37.91	0.00	287.34
01 - 30	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	22	F	37.91	0.00	325.25
03 - 06	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE F	48	F	108.38	0.00	433.63
03 - 06	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	49	F	65.23	0.00	498.86
03 - 06	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	50	F	37.91	0.00	536.77
03 - 06	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE E	51	F	37.91	0.00	574.68
03 - 06	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	52	F	37.91	0.00	612.59
03 - 06	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	53	F	37.91	0.00	650.50
04 - 01	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE M	94	F	108.38	0.00	758.88
04 - 01	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	95	F	65.23	0.00	824.11

04 - 01	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	96	F	37.91	0.00	862.02
04 - 01	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	97	F	37.91	0.00	899.93
04 - 01	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	98	F	37.91	0.00	937.84
04 - 01	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	99	F	37.91	0.00	975.75
04 - 28	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE A	130	F	108.38	0.00	1,084.13
04 - 28	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	131	F	65.23	0.00	1,149.36
04 - 28	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	132	F	37.91	0.00	1,187.27
04 - 28	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	133	F	37.91	0.00	1,225.18
04 - 28	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	134	F	37.91	0.00	1,263.09
04 - 28	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	135	F	37.91	0.00	1,301.00
05 - 13	P/R Sueldo Presidente Mayo/2014	158	F	113.24	0.00	1,414.24
05 - 13	P/R Sueldo a Secretaria Mayo/2014	160	F	68.17	0.00	1,482.41
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	162	F	39.61	0.00	1,522.02
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	164	F	39.61	0.00	1,561.63
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	166	F	39.61	0.00	1,601.24
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	168	F	39.61	0.00	1,640.85
05 - 13	P/R Aporte patronal por diferencias de sueldo	188	F	2.91	0.00	1,643.76
06 - 30	P/R Sueldo Presidente Junio/2014	265	F	113.24	0.00	1,757.00
06 - 30	P/R Sueldo a Secretaria Junio/2014	266	F	68.16	0.00	1,825.16
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	267	F	39.61	0.00	1,864.77
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	268	F	39.61	0.00	1,904.38
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	269	F	39.61	0.00	1,943.99
06 - 30	P/R Sueldo Vocal Junio 2014	270	F	39.61	0.00	1,983.60
07 - 30	P/R Sueldo Presidente Julio/2014	346	F	113.24	0.00	2,096.84
07 - 30	P/R Sueldo a Secretaria Julio/2014	347	F	68.17	0.00	2,165.01
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	348	F	39.61	0.00	2,204.62
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	349	F	39.61	0.00	2,244.23
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	350	F	39.61	0.00	2,283.84
07 - 30	P/R Sueldo Vocal Julio 2014	351	F	39.61	0.00	2,323.45
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	425	F	113.24	0.00	2,436.69
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	426	F	68.17	0.00	2,504.86
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	427	F	39.61	0.00	2,544.47
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	428	F	39.61	0.00	2,584.08
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	429	F	39.61	0.00	2,623.69
08 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Agosto del 2014,	430	F	39.61	0.00	2,663.30
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2014,	481	F	113.24	0.00	2,776.54
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2014,	482	F	68.17	0.00	2,844.71
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2014,	483	F	39.61	0.00	2,884.32
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2014,	484	F	39.61	0.00	2,923.93
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2014,	485	F	39.61	0.00	2,963.54
09 - 30	P/R.Rol de Pago del mes de Septiembre del 2014,	486	F	39.61	0.00	3,003.15
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014,	573	F	113.24	0.00	3,116.39
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014,	574	F	68.17	0.00	3,184.56
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014,	575	F	39.61	0.00	3,224.17
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014,	576	F	39.61	0.00	3,263.78
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014,	577	F	39.61	0.00	3,303.39
10 - 31	P/R.Rol de Pago del mes de Octubre del 2014,	578	F	39.61	0.00	3,343.00
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 2014,	633	F	113.24	0.00	3,456.24
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 2014,	634	F	68.17	0.00	3,524.41
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 2014,	635	F	39.61	0.00	3,564.02
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 2014,	636	F	39.61	0.00	3,603.63
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 2014,	637	F	39.61	0.00	3,643.24
11 - 27	P/R.Rol de Pago del mes de Noviembre del 2014,	638	F	39.61	0.00	3,682.85
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 2014,	734	F	113.24	0.00	3,796.09
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 2014,	735	F	68.17	0.00	3,864.26
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 2014,	736	F	39.61	0.00	3,903.87

12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 20	737	F	39.61	0.00	3,943.48
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes Diciembre del 2014	738	F	39.61	0.00	3,983.09
12 - 21	P/R.Rol de Pago del mes de Diciembre del 20	739	F	39.61	0.00	4,022.70
<b>TOTALES:</b>				<b>4,022.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4,022.70</b>

CUENTA : Fondo de Reserva

CÓDIGO : 633.06.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	IESS POR FONDOS DE RESERVA DE PRE	6	F	124.45	0.00	124.45
01 - 30	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO I	19	F	28.32	0.00	152.77
01 - 30	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	20	F	28.32	0.00	181.09
01 - 30	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE I	21	F	28.32	0.00	209.41
02 - 07	IESS POR FONDOS DE RESERVA PRESID	30	F	124.45	0.00	333.86
03 - 02	FONDOS DE RESERVA DEL AÑO ANTERI	44	F	681.02	0.00	1,014.88
03 - 02	FONDOS DE RESERVA DEL AÑO ANTERI	45	F	292.38	0.00	1,307.26
03 - 06	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO I	50	F	28.32	0.00	1,335.58
03 - 06	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE I	51	F	28.32	0.00	1,363.90
03 - 06	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	52	F	28.32	0.00	1,392.22
03 - 12	IESS POR FONDOS DE RESERVA PRESID	63	F	129.70	0.00	1,521.92
04 - 01	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	96	F	28.32	0.00	1,550.24
04 - 01	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	97	F	28.32	0.00	1,578.56
04 - 01	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	98	F	28.32	0.00	1,606.88
04 - 07	IESS POR FONDOS DE RESERVA PRESID	104	F	129.70	0.00	1,736.58
04 - 28	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	132	F	28.32	0.00	1,764.90
04 - 28	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	133	F	28.32	0.00	1,793.22
04 - 28	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	134	F	28.32	0.00	1,821.54
05 - 05	P/R Fondos de Reserva Abril 2014	145	F	129.70	0.00	1,951.24
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	162	F	28.33	0.00	1,979.57
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	164	F	28.33	0.00	2,007.90
05 - 13	P/R Sueldo Vocal Mayo 2014	166	F	28.33	0.00	2,036.23
06 - 03	P/R Fondos de Reserva Mayo 2014	217	F	129.70	0.00	2,165.93
<b>TOTALES:</b>				<b>2,165.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,165.93</b>

CUENTA : Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funci

CÓDIGO : 633.07.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 13	P/R Liquidación de haberes al presidente	170	F	1,770.00	0.00	1,770.00
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a la secretaria	172	F	1,120.00	0.00	2,890.00
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	174	F	610.00	0.00	3,500.00
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	176	F	610.00	0.00	4,110.00
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	178	F	610.00	0.00	4,720.00
05 - 13	P/R Liquidación de haberes a Vocal	180	F	610.00	0.00	5,330.00
<b>TOTALES:</b>				<b>5,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,330.00</b>

CUENTA : Agua Potable

CÓDIGO : 634.01.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 13	P/R Servicio de agua potable	196	F	13.86	0.00	13.86
07 - 23	P/R Servicio de agua potable	315	F	17.00	0.00	30.86
08 - 08	P/R Servicio de agua potable Julio/2014	395	F	3.50	0.00	34.36
09 - 01	P/R. Consumo de agua mes de Agosto 2014,	445	F	3.50	0.00	37.86

10 - 16	P/R.Consumo de agua potable mes de Sepetin	530	F	3.50	0.00	41.36
11 - 21	P/R.Consumo de agua potable mes de Octubre	613	F	3.50	0.00	44.86
12 - 10	P/R.Consumo de agua potable mes de Nobien	672	F	3.50	0.00	48.36
<b>TOTALES:</b>				<b>48.36</b>	<b>0.00</b>	<b>48.36</b>

CUENTA : Energia Electrica

CÓDIGO : 634.01.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 03	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	28	F	11.98	0.00	11.98
02 - 03	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	29	F	7.44	0.00	19.42
03 - 05	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	46	F	25.64	0.00	45.06
03 - 24	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	86	F	25.13	0.00	70.19
04 - 15	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA EL	116	F	25.97	0.00	96.16
<b>TOTALES:</b>				<b>96.16</b>	<b>0.00</b>	<b>96.16</b>

CUENTA : Energia Electrica

CÓDIGO : 634.01.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05	P/R Servicio de energía eléctrica	219	F	28.70	0.00	28.70
06 - 25	P/R Servicio de energía eléctrica	251	F	36.78	0.00	65.48
07 - 29	P/R Servicio de energía eléctrica	327	F	32.13	0.00	97.61
08 - 29	P/R.Energia Electrica mes de Julio del 2014, C	416	F	44.00	0.00	141.61
09 - 29	P/R.Consumo de Energia Electrica mes de Ag	476	F	38.43	0.00	180.04
10 - 24	P/R.Consumo de Energia Electrica mes de Se	553	F	30.55	0.00	210.59
11 - 20	P/R.Consumo de Energia Electrica mes de Oc	608	F	29.93	0.00	240.52
12 - 12	P/R. Consumo de Energia Electrica mes de No	685	F	23.00	0.00	263.52
<b>TOTALES:</b>				<b>263.52</b>	<b>0.00</b>	<b>263.52</b>

CUENTA : Telecomunicaciones

CÓDIGO : 634.01.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES I	14	F	30.14	0.00	30.14
03 - 06	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES I	47	F	29.67	0.00	59.81
03 - 26	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES I	87	F	34.16	0.00	93.97
04 - 28	CNT POR SERVICIO TELEFONICO MES I	123	F	36.55	0.00	130.52
06 - 24	P/R Factura No. 002136303 de servicio telefó	245	F	3.82	0.00	134.34
06 - 26	P/R Factura No.002766523 de servicio telefón	255	F	4.73	0.00	139.07
07 - 30	P/R Factura No. 003446055 de servicio telefó	336	F	7.41	0.00	146.48
08 - 03	P/R.Consumo de mes de Julio 2014, Telefonía	381	F	4.60	0.00	151.08
09 - 03	P/R.Consumo de mes de Agsoto 2014, Telefon	450	F	4.17	0.00	155.25
10 - 03	P/R.Consumo de mes de Septiembre 2014, Te	517	F	4.44	0.00	159.69
11 - 03	P/R.Consumo de mes de Octubre 2014, Telef	586	F	10.70	0.00	170.39
12 - 03	P/R.Consumo de mes de Noviembre 2014, Te	657	F	9.84	0.00	180.23
<b>TOTALES:</b>				<b>180.23</b>	<b>0.00</b>	<b>180.23</b>

CUENTA : Telecomunicaciones

CÓDIGO : 634.01.05.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 24	P/R Factura No. 002136303 de servicio telefó	245	F	31.81	0.00	31.81

06 - 26	P/R Factura No.002766523 de servicio telefón	255	F	39.39	0.00	71.20
07 - 30	P/R Factura No. 003446055 de servicio telefó	336	F	61.75	0.00	132.95
08 - 03	P/R.Consumo de mes de Julio 2014, Telefonía	381	F	38.36	0.00	171.31
09 - 03	P/R.Consumo de mes de Agsoto 2014, Telefon	450	F	34.71	0.00	206.02
10 - 03	P/R.Consumo de mes de Septiembre 2014, Te	517	F	37.02	0.00	243.04
11 - 03	P/R.Consumo de mes de Octubre 2014, Telef	586	F	89.15	0.00	332.19
12 - 03	P/R.Consumo de mes de Noviembre 2014, Te	657	F	82.03	0.00	414.22
<b>TOTALES:</b>				<b>414.22</b>	<b>0.00</b>	<b>414.22</b>

CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones

CÓDIGO : 634.02.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 10	ERAS ESTEFANO, PAGO DE FACTURA N	105	F	9.38	0.00	9.38
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	121	F	23.25	0.00	32.63
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	122	F	99.50	0.00	132.13
06 - 11	P/R Factura No. 000001350 de servicios de pu	223	F	1.80	0.00	133.93
08 - 07	P/R Factura No. 000002497 de servicios de in	388	F	1.34	0.00	135.27
12 - 10	P/R.Adquisicion de Lona Impresa, Factura 00	673	F	1.93	0.00	137.20
<b>TOTALES:</b>				<b>137.20</b>	<b>0.00</b>	<b>137.20</b>

CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones

CÓDIGO : 634.02.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 10	ERAS ESTEFANO, PAGO DE FACTURA N	105	F	1.13	0.00	1.13
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	121	F	2.79	0.00	3.92
04 - 28	CAMPOVERDE FABIAN PAGO DE FACTU	122	F	11.94	0.00	15.86
06 - 11	P/R Factura No. 000001350 de servicios de pu	223	F	15.00	0.00	30.86
08 - 07	P/R Factura No. 000002497 de servicios de in	388	F	11.16	0.00	42.02
12 - 10	P/R.Adquisicion de Lona Impresa, Factura 00	673	F	16.07	0.00	58.09
<b>TOTALES:</b>				<b>58.09</b>	<b>0.00</b>	<b>58.09</b>

CUENTA : Eventos Publicos y Oficiales

CÓDIGO : 634.02.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 20	P/R.Programas para Actos Culturales de la Pa	544	F	47.76	0.00	47.76
11 - 14	P/R.Alimentacion en programa cultural, factu	602	F	25.38	0.00	73.14
12 - 09	P/R.Amplificacion en programa cultural, factu	669	F	52.68	0.00	125.82
<b>TOTALES:</b>				<b>125.82</b>	<b>0.00</b>	<b>125.82</b>

CUENTA : Eventos Publicos y Oficiales

CÓDIGO : 634.02.06.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 20	P/R.Programas para Actos Culturales de la Pa	544	F	398.00	0.00	398.00
11 - 14	P/R.Alimentacion en programa cultural, factu	602	F	211.50	0.00	609.50
12 - 09	P/R.Amplificacion en programa cultural, factu	669	F	439.00	0.00	1,048.50
<b>TOTALES:</b>				<b>1,048.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,048.50</b>



CUENTA : Difusion, Informacion y Publicidad

CÓDIGO : 634.02.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 28	APOLO ELITA, PAGO DE FACTURA N.- 10	124	F	200.00	0.00	200.00
10 - 14	P/R:Publicidad y Propaganda para actos cultu	525	F	13.44	0.00	213.44
<b>TOTALES:</b>				<b>213.44</b>	<b>0.00</b>	<b>213.44</b>

CUENTA : Difusion, Informacion y Publicidad

CÓDIGO : 634.02.07.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 28	APOLO ELITA, PAGO DE FACTURA N.- 10	124	F	24.00	0.00	24.00
10 - 14	P/R:Publicidad y Propaganda para actos cultu	525	F	112.00	0.00	136.00
<b>TOTALES:</b>				<b>136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136.00</b>

CUENTA : Otros Servicios Generales

CÓDIGO : 634.02.99.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 14	P/R.Transporte de Bieners de Largan Duracio	605	F	14.19	0.00	14.19
<b>TOTALES:</b>				<b>14.19</b>	<b>0.00</b>	<b>14.19</b>

CUENTA : Otros Servicios Generales

CÓDIGO : 634.02.99.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 14	P/R.Transporte de Bieners de Largan Duracio	605	F	118.28	0.00	118.28
<b>TOTALES:</b>				<b>118.28</b>	<b>0.00</b>	<b>118.28</b>

CUENTA : Pasajes al Interior

CÓDIGO : 634.03.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	CARRION CLARA PAGO DE VIATICOS Y	15	F	16.00	0.00	16.00
01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE VIATICOS Y S	16	F	16.00	0.00	32.00
03 - 26	RAMIREZ JOSE, PAGO DE VIATICOS Y S	88	F	32.00	0.00	64.00
04 - 15	CARRION CLARA, PAGO DE VIATICOS Y	115	F	16.00	0.00	80.00
<b>TOTALES:</b>				<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>

CUENTA : Viaticos y Subsistencias en el Interior

CÓDIGO : 634.03.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	CARRION CLARA PAGO DE VIATICOS Y	15	F	24.00	0.00	24.00
01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE VIATICOS Y S	16	F	24.00	0.00	48.00
03 - 26	RAMIREZ JOSE, PAGO DE VIATICOS Y S	88	F	48.00	0.00	96.00
04 - 15	CARRION CLARA, PAGO DE VIATICOS Y	115	F	24.00	0.00	120.00
<b>TOTALES:</b>				<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>

CUENTA : Viaticos y Subsistencias en el Interior

CÓDIGO : 634.03.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 13	P/R Viáticos y subsistencia a secretaria	192	F	60.00	0.00	60.00
05 - 13	P/R Viáticos y subsistencia a presidente	194	F	90.00	0.00	150.00
<b>TOTALES:</b>				<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>

CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos

CÓDIGO : 634.07.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 17	FRANCO VARAS CECILIA, PAGO DE FAC	35	F	255.00	0.00	255.00
03 - 26	VILLARUEL BENITO, PAGO DE FACTUR	89	F	80.00	0.00	335.00
<b>TOTALES:</b>				<b>335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335.00</b>

CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos

CÓDIGO : 634.07.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 17	FRANCO VARAS CECILIA, PAGO DE FAC	35	F	30.60	0.00	30.60
03 - 26	VILLARUEL BENITO, PAGO DE FACTUR	89	F	9.60	0.00	40.20
<b>TOTALES:</b>				<b>40.20</b>	<b>0.00</b>	<b>40.20</b>

CUENTA : Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos

CÓDIGO : 634.07.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO	33	F	20.00	0.00	20.00
<b>TOTALES:</b>				<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>

CUENTA : Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos

CÓDIGO : 634.07.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO	33	F	2.40	0.00	2.40
<b>TOTALES:</b>				<b>2.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2.40</b>

CUENTA : Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion

CÓDIGO : 634.08.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 01	P/R.Consumo de Existencia material de cnstru	653	J	170.00	0.00	170.00
<b>TOTALES:</b>				<b>170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170.00</b>

CUENTA : Materiales de Oficina

CÓDIGO : 634.08.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO	39	F	35.00	0.00	35.00
04 - 15	GALLARDO APOLO ALFREDO, PAGO DE	109	F	54.25	0.00	89.25
04 - 15	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	117	F	144.75	0.00	234.00
08 - 27	P/R:Adquisicion de materiales de oficinas para	415	F	1.67	0.00	235.67

10 - 22	P/R.Materiales de Oficina para uso del Gad de	548	F	2.63	0.00	238.30
11 - 24	P/R.Materiales de Oficina, Factura 001-001-0	622	F	8.78	0.00	247.08
12 - 09	P/R Adquicion de Materiales de Oficina Fact.	667	F	14.81	0.00	261.89
<b>TOTALES:</b>				<b>261.89</b>	<b>0.00</b>	<b>261.89</b>

**CUENTA :** Materiales de Oficina

**CÓDIGO :** 634.08.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 17	RAMIREZ RODRIGUEZ DENNYS, PAGO DE	39	F	4.20	0.00	4.20
04 - 15	GALLARDO APOLO ALFREDO, PAGO DE	109	F	4.98	0.00	9.18
04 - 15	CAMPOVERDE FABIAN, PAGO DE FACT	117	F	16.83	0.00	26.01
08 - 27	P/R:Adquiscion de materiales de oficinas para	415	F	45.45	0.00	71.46
10 - 22	P/R.Materiales de Oficina para uso del Gad de	548	F	40.95	0.00	112.41
11 - 24	P/R.Materiales de Oficina, Factura 001-001-0	622	F	89.20	0.00	201.61
12 - 09	P/R Adquicion de Materiales de Oficina Fact.	667	F	154.95	0.00	356.56
<b>TOTALES:</b>				<b>356.56</b>	<b>0.00</b>	<b>356.56</b>

**CUENTA :** Materiales de Aseo

**CÓDIGO :** 634.08.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 28	APOLO MIGUEL, PAGO DE FACTURA N.	125	F	88.30	0.00	88.30
04 - 28	MACAS WILSON, PAGO DE FACTURA N.	127	F	64.42	0.00	152.72
09 - 16	P/R.Adquiscion de Material de Aseo para uso	462	F	2.89	0.00	155.61
<b>TOTALES:</b>				<b>155.61</b>	<b>0.00</b>	<b>155.61</b>

**CUENTA :** Materiales de Aseo

**CÓDIGO :** 634.08.05.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 28	APOLO MIGUEL, PAGO DE FACTURA N.	125	F	10.60	0.00	10.60
04 - 28	MACAS WILSON, PAGO DE FACTURA N.	127	F	7.73	0.00	18.33
09 - 16	P/R.Adquiscion de Material de Aseo para uso	462	F	24.07	0.00	42.40
<b>TOTALES:</b>				<b>42.40</b>	<b>0.00</b>	<b>42.40</b>

**CUENTA :** Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria

**CÓDIGO :** 634.08.11.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 01	P/R.Consumo de Existencia material de cnstru	653	J	19.60	0.00	19.60
<b>TOTALES:</b>				<b>19.60</b>	<b>0.00</b>	<b>19.60</b>

**CUENTA :** Repuestos y Accesorios

**CÓDIGO :** 634.08.13.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 02	P/R Adquiscion de un teclado Interno y un co	654	F	20.14	0.00	20.14
<b>TOTALES:</b>				<b>20.14</b>	<b>0.00</b>	<b>20.14</b>

CUENTA : Repuestos y Accesorios

CÓDIGO : 634.08.13.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 02	P/R Adquisicion de un teclado Interno y un cc	654	F	167.86	0.00	167.86
<b>TOTALES:</b>				<b>167.86</b>	<b>0.00</b>	<b>167.86</b>

CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente

CÓDIGO : 634.08.99.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 14	P/R.Adquisicion de Juegos de cortinas, factur	604	F	25.72	0.00	25.72
<b>TOTALES:</b>				<b>25.72</b>	<b>0.00</b>	<b>25.72</b>

CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente

CÓDIGO : 634.08.99.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 14	P/R.Adquisicion de Juegos de cortinas, factur	604	F	214.28	0.00	214.28
12 - 01	P/R.Consumo de Existencia material de cnstru	653	J	595.00	0.00	809.28
<b>TOTALES:</b>				<b>809.28</b>	<b>0.00</b>	<b>809.28</b>

CUENTA : Seguros

CÓDIGO : 635.04.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 30	P/R,Amortizacion de Poliza de seguro	757	J	55.39	0.00	55.39
<b>TOTALES:</b>				<b>55.39</b>	<b>0.00</b>	<b>55.39</b>

CUENTA : Comisiones Bancarias

CÓDIGO : 635.04.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR C	25	F	1.40	0.00	1.40
02 - 17	COMISIONES BANCARIAS	41	F	5.00	0.00	6.40
03 - 26	COMISIONES BANCARIAS	91	F	7.40	0.00	13.80
04 - 30	COMISIONES BANCARIAS	139	F	7.60	0.00	21.40
05 - 02	P/R Débito por Estado de Cta. Abril 2014	142	F	3.60	0.00	25.00
05 - 13	P/R Débito por pagos S.P.I.	199	F	1.90	0.00	26.90
06 - 02	P/R Débito por Estado de Cta. Mayo 2014	214	F	3.60	0.00	30.50
06 - 05	P/R Débito por pagp S.P.L.	221	F	0.25	0.00	30.75
06 - 24	P/R Débito por pagos S.P.L.	249	F	0.80	0.00	31.55
06 - 25	P/R Débito por pagos S.P.L.	253	F	0.25	0.00	31.80
06 - 26	P/R Débito por pago S.P.I.	257	F	0.10	0.00	31.90
07 - 01	P/R Débito por pagos S.P.I.	284	F	0.80	0.00	32.70
07 - 01	P/R Débito por Estado de Cta. Junio 2014	286	F	3.60	0.00	36.30
07 - 03	P/R Débito por pago S.P.I.	291	F	0.10	0.00	36.40
07 - 08	P/R Débito por pago S.P.I.	296	F	0.10	0.00	36.50
07 - 17	P/R Débito por pago S.P.I.	309	F	0.10	0.00	36.60
07 - 23	P/R Débito por pagos S.P.I.	317	F	0.20	0.00	36.80
07 - 24	P/R Débito pagos S.P.L.	323	F	0.25	0.00	37.05
07 - 24	P/R Débito por pagos S.P.L.	325	F	0.25	0.00	37.30
07 - 29	P/R Débito por pago S.P.L.	334	F	0.25	0.00	37.55

07 - 30	P/R Débito por pago S.P.I.	344	F	0.10	0.00	37.65
08 - 01	P/R Débito por pago S.P.I.	371	F	0.90	0.00	38.55
08 - 01	P/R Débito por Estado de Cta. Julio/2014	373	F	3.60	0.00	42.15
08 - 05	P/R Débito por pago S.P.I.	384	F	0.10	0.00	42.25
08 - 07	P/R Débito por pago S.P.I.	391	F	0.30	0.00	42.55
08 - 08	P/R Débito por pago S.P.I.	398	F	0.20	0.00	42.75
08 - 12	P/R Débito por pago S.P.I.	404	F	0.20	0.00	42.95
08 - 25	P/R.Comison Bancaria	409	F	0.25	0.00	43.20
08 - 26	P/R.Comison Bancaria	413	F	0.20	0.00	43.40
09 - 01	P/R.Comison Bancaria	446	F	4.60	0.00	48.00
09 - 01	P/R.Comison Bancaria	448	F	0.25	0.00	48.25
09 - 08	P/R.Comison Bancaria	454	F	0.10	0.00	48.35
09 - 11	P/R.Comison Bancaria	458	F	0.20	0.00	48.55
09 - 29	P/R.Comison Bancaria	478	F	0.25	0.00	48.80
09 - 30	P/R.Comison Bancaria	492	F	0.65	0.00	49.45
10 - 01	P/R.Comison Bancaria	506	F	0.90	0.00	50.35
10 - 01	P/R.Comison Bancaria -Por generacion de Es	508	F	3.60	0.00	53.95
10 - 09	P/R.Comison Bancaria	519	F	0.20	0.00	54.15
10 - 14	P/R.Comison Bancaria	522	F	0.10	0.00	54.25
10 - 20	P/R.Comison Bancaria	545	F	0.50	0.00	54.75
10 - 24	P/R.Comison Bancaria	555	F	0.25	0.00	55.00
10 - 29	P/R.Comison Bancaria	571	F	1.00	0.00	56.00
10 - 31	P/R.Comison Bancaria	584	F	0.25	0.00	56.25
11 - 04	P/R.Comison Bancaria	591	F	3.60	0.00	59.85
11 - 04	P/R.Comison Bancaria	593	F	0.30	0.00	60.15
11 - 14	P/R.Comison Bancaria	606	F	0.40	0.00	60.55
11 - 20	P/R.Comison Bancaria	610	F	0.25	0.00	60.80
11 - 21	P/R.Comison Bancaria	618	F	0.30	0.00	61.10
11 - 24	P/R.Comison Bancaria	623	F	0.25	0.00	61.35
11 - 25	P/R.Comison Bancaria	628	F	0.20	0.00	61.55
11 - 28	P/R.Comison Bancaria	640	F	0.90	0.00	62.45
12 - 01	P/R.Comison Bancaria	650	F	3.60	0.00	66.05
12 - 08	P/R Débito por pago S.P.I.	665	F	0.40	0.00	66.45
12 - 11	P/R.Comison Bancaria	677	F	0.70	0.00	67.15
12 - 17	P/R.Comison Bancaria	687	F	1.10	0.00	68.25
12 - 18	P/R.Comison Bancaria	710	F	0.25	0.00	68.50
12 - 19	P/R.Comison Bancaria	714	F	0.30	0.00	68.80
12 - 19	P/R.Comison Bancaria	716	F	0.30	0.00	69.10
12 - 19	P/R.Comison Bancaria	729	F	0.25	0.00	69.35
12 - 22	P/R.Comison Bancaria	742	F	1.00	0.00	70.35
12 - 29	P/R.Comison Bancaria	755	F	3.60	0.00	73.95
	<b>TOTALES:</b>			<b>73.95</b>	<b>0.00</b>	<b>73.95</b>

CUENTA : Costas judiciales (IVA)

CÓDIGO : 635.04.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 24	P/R Factura No. 0001290 de Notaría	247	F	4.89	0.00	4.89
09 - 29	P/R.Tramites para escritura publica, factura 00	480	F	4.08	0.00	8.97
	<b>TOTALES:</b>			<b>8.97</b>	<b>0.00</b>	<b>8.97</b>

CUENTA : Costas Judiciales

CÓDIGO : 635.04.06.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	----	----	------	-------	-------

06 - 24	P/R Factura No. 0001290 de Notaría	247	F	40.80	0.00	40.80
09 - 29	P/R. Tramites para escritura publica, factura 00	480	F	34.00	0.00	74.80
<b>TOTALES:</b>				<b>74.80</b>	<b>0.00</b>	<b>74.80</b>

CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autonomas

CÓDIGO : 636.01.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 06	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	7	F	56.97	0.00	56.97
01 - 20	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	13	F	49.73	0.00	106.70
02 - 17	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	42	F	49.73	0.00	156.43
03 - 21	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	83	F	49.73	0.00	206.16
03 - 24	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	84	F	15.63	0.00	221.79
05 - 09	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	150	F	49.73	0.00	271.52
05 - 09	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	152	F	49.73	0.00	321.25
05 - 09	P/R Aporte 1% para la Conagopare	154	F	109.14	0.00	430.39
05 - 09	P/R Aporte 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	156	F	218.28	0.00	648.67
05 - 26	P/R Aporte 1% para la Conagopare	207	F	109.14	0.00	757.81
05 - 26	P/R Aporte 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	209	F	218.28	0.00	976.09
06 - 17	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	224	F	49.73	0.00	1,025.82
06 - 23	P/R Aporte 1% para la Conagopare	229	F	109.14	0.00	1,134.96
06 - 23	P/R Aporte 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	231	F	218.28	0.00	1,353.24
06 - 30	P/R Aporte 1% para la Conagopare	261	F	2.15	0.00	1,355.39
06 - 30	P/R Aporte 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	263	F	4.30	0.00	1,359.69
07 - 15	P/R Aporte 1% para la Conagopare	301	F	109.14	0.00	1,468.83
07 - 15	P/R Aporte 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	303	F	218.28	0.00	1,687.11
07 - 24	P/R Aporte para la Asoc. de Juntas Parroquial	319	F	160.00	0.00	1,847.11
07 - 24	P/R Aporte para la Asoc. de Juntas Parroquial	321	F	160.00	0.00	2,007.11
07 - 30	P/R Aporte 1% para la Conagopare	340	F	2.15	0.00	2,009.26
07 - 30	P/R Aporte 2% para la Asoc. de Juntas Parroq	342	F	4.30	0.00	2,013.56
08 - 01	P/R REVERSION DE ASIEN TO Aporte para	375	F	-160.00	0.00	1,853.56
08 - 01	P/R REVERSION DE ASIEN TO Aporte para	377	F	-160.00	0.00	1,693.56
08 - 07	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	386	F	49.73	0.00	1,743.29
08 - 11	P/R Débito 5 x 1000 Servicios de Contraloría	400	F	49.73	0.00	1,793.02
08 - 29	P/R Aporte 1% para la Conagopare, diferncia	419	F	2.15	0.00	1,795.17
08 - 29	P/R Aporte 2% para la ASOGOPARE, difernc	421	F	4.30	0.00	1,799.47
09 - 15	P/R. Aporte del 5 x 1000 a la Contraloría Ge	460	F	49.73	0.00	1,849.20
09 - 26	P/R. Aporte 1% para la Conagopare meses de	472	F	218.28	0.00	2,067.48
09 - 26	P/R. Aporte 2% para la SOGOPARE meses de	474	F	436.56	0.00	2,504.04
10 - 17	P/R. Aporte 1% para la Conagopare meses de	533	F	109.14	0.00	2,613.18
10 - 17	P/R. Aporte 2% para la Asogopare meses de 0	535	F	218.28	0.00	2,831.46
10 - 28	P/R. Aporte del 5 x 1000 a la Contraloría Ge	557	F	49.73	0.00	2,881.19
12 - 19	P/R. Aporte 1% para la Conagopare meses de	725	F	218.28	0.00	3,099.47
12 - 19	P/R. Aporte 2% para la Asogopare meses de 1	727	F	436.56	0.00	3,536.03
<b>TOTALES:</b>				<b>3,536.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3,536.03</b>

CUENTA : A Gobiernos Autonomos Descentralizados

CÓDIGO : 636.01.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 17	CONAGOPARE APORTE DEL 1 % DEL CO	11	F	106.99	0.00	106.99
01 - 17	ASOGOPARO APORTE DEL 2 % DEL COC	12	F	213.98	0.00	320.97
03 - 19	CONAGOPARE APORTE DEL 1 % DEL CO	81	F	213.98	0.00	534.95
03 - 19	ASOGOPARO APORTE DEL 2 % DEL COC	82	F	427.96	0.00	962.91

<b>TOTALES:</b>		<b>962.91</b>	<b>0.00</b>	<b>962.91</b>
-----------------	--	---------------	-------------	---------------

**CUENTA :** Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS

**CÓDIGO :** 636.04.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE E	17	F	4.86	0.00	4.86
01 - 30	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	18	F	2.93	0.00	7.79
01 - 30	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	19	F	1.70	0.00	9.49
01 - 30	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	20	F	1.70	0.00	11.19
01 - 30	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE I	21	F	1.70	0.00	12.89
01 - 30	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	22	F	1.70	0.00	14.59
01 - 30	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	23	F	3.40	0.00	17.99
01 - 30	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	24	F	3.40	0.00	21.39
03 - 06	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE F	48	F	4.86	0.00	26.25
03 - 06	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	49	F	2.93	0.00	29.18
03 - 06	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO D	50	F	1.70	0.00	30.88
03 - 06	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO DE I	51	F	1.70	0.00	32.58
03 - 06	SERAQUIVE TORRES CARLOS, PAGO DE	52	F	1.70	0.00	34.28
03 - 06	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	53	F	1.70	0.00	35.98
03 - 06	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	54	F	3.40	0.00	39.38
03 - 06	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	55	F	3.40	0.00	42.78
04 - 01	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE M	94	F	4.86	0.00	47.64
04 - 01	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	95	F	2.93	0.00	50.57
04 - 01	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	96	F	1.70	0.00	52.27
04 - 01	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	97	F	1.70	0.00	53.97
04 - 01	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	98	F	1.70	0.00	55.67
04 - 01	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	99	F	1.70	0.00	57.37
04 - 01	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	100	F	3.40	0.00	60.77
04 - 01	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	101	F	3.40	0.00	64.17
04 - 28	RAMIREZ JOSE, PAGO DE SUELDO DE A	130	F	4.86	0.00	69.03
04 - 28	CARRION CLARA, PAGO DE SUELDO DE	131	F	2.93	0.00	71.96
04 - 28	MALDONADO LUZ, PAGO DE SUELDO Y	132	F	1.70	0.00	73.66
04 - 28	VIVANCO IRMA, PAGO DE SUELDO Y FC	133	F	1.70	0.00	75.36
04 - 28	SERAQUIVE CARLOS, PAGO DE SUELDO	134	F	1.70	0.00	77.06
04 - 28	RAMIREZ GALLARDO LUISA MARIA, PA	135	F	1.70	0.00	78.76
04 - 28	ROBLES LEIDY DEL CISNE, PAGO DE SU	136	F	3.40	0.00	82.16
04 - 28	GONZALEZ PALADINES MIGUEL, PAGO	137	F	3.40	0.00	85.56
<b>TOTALES:</b>				<b>85.56</b>	<b>0.00</b>	<b>85.56</b>

**CUENTA :** A Entidades Descentralizadas y Autonomas

**CÓDIGO :** 636.10.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 01	P/R. Transferencia a la Asoc. de Juntas Parroqu	379	F	320.00	0.00	320.00
08 - 25	P/R. Aporte para la Asocion para Pagop de C	407	F	160.00	0.00	480.00
09 - 30	P/R. Transferencia a la ASOGOPARE EL ORC	487	F	160.00	0.00	640.00
10 - 31	P/R. Transferencia a la ASOGOPARE EL ORC	582	F	160.00	0.00	800.00
11 - 24	P/R. Transferencia a la ASOGOPARE EL ORC	620	F	160.00	0.00	960.00
12 - 19	P/R. Transferencia a la ASOGOPARE EL ORC	721	F	160.00	0.00	1,120.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120.00</b>

**CUENTA :** Impresora HP Deskjets F 2480 Negra

**CÓDIGO :** 911.17.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	95.00	0.00	95.00
<b>TOTALES:</b>				<b>95.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95.00</b>

**CUENTA :** Cuentas por cobrar IVA anos anteriores

**CÓDIGO :** 911.19.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	4,428.12	0.00	4,428.12
07 - 29	P/R Devolución de IVA Años Anteriores	329	F	0.00	2,221.96	2,206.16
<b>TOTALES:</b>				<b>4,428.12</b>	<b>2,221.96</b>	<b>2,206.16</b>

**CUENTA :** Responsabilidad por Bienes no Depreciables

**CÓDIGO :** 921.17.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	95.00	-95.00
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>95.00</b>	<b>-95.00</b>

**CUENTA :** Cuentas por cobrar IVA anos anteriores

**CÓDIGO :** 921.19.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	4,428.12	-4,428.12
07 - 29	P/R Devolución de IVA Años Anteriores	329	F	2,221.96	0.00	-2,206.16
<b>TOTALES:</b>				<b>2,221.96</b>	<b>4,428.12</b>	<b>-2,206.16</b>