

GAD DE LA PARROQUIA TOMBAMBA

MAYOR GENERAL

Desde : 1/12/2022
Hasta : 31/12/2022

CUENTA : RAMON TAPIA CARDENAS

CÓDIGO : 213.51.01.004

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 12/	P/R Decimo Tercero Ramon Tapia	970	F	0,00	1.034,00	-1.034,00
12 - 12/	P/R pago Decimo Tercero Ramon Tapia	971	F	425,00	0,00	-609,00
12 - 22/	P/R pago ajuste Decimo Tercero Ramon Tapia	972	F	609,00	0,00	0,00
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	992	F	0,00	915,61	-915,61
12 - 29/	P/R Fondos de Reserva	995	F	0,00	86,13	-1.001,74
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	1.005	F	915,61	0,00	0,00
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	1.005	F	86,13	0,00	-915,61
TOTALES:				2.035,74	2.035,74	0,00

CUENTA : VERONICA JASMINA CASTRO MEJIA

CÓDIGO : 213.51.01.008

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	992	F	0,00	376,34	-400,56
12 - 29/	P/R Fondos de Reserva	995	F	0,00	35,40	-435,96
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	1.001	F	376,34	0,00	-24,22
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	1.001	F	35,40	0,00	-400,56
TOTALES:				411,74	411,74	0,00

9

CUENTA : RAMIRO GONZALEZ TORRES

CÓDIGO : 213.51.01.012

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	992	F	0,00	376,34	-404,83
12 - 29/	P/R Decimo tercero mensualizado Ramiro	993	F	0,00	35,42	-440,25
12 - 29/	P/R Decimo cuarto mensualizado Ramiro	994	F	0,00	35,42	-475,67
12 - 29/	P/R Fondos de Reserva	995	F	0,00	35,40	-511,07
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	1.004	F	35,42	0,00	-28,50
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	1.004	F	35,42	0,00	-63,92
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	1.004	F	376,33	0,00	-99,34
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	1.004	F	35,40	0,00	-475,67
TOTALES:				482,57	482,58	-0,01

CUENTA : CHINQUE YUQUI MARCIA TATIANA

CÓDIGO : 213.51.01.015

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 01/	P/R Fondos de Reserva	924	F	0,00	389,40	-35,40
12 - 12/	P/R Decimo Tercero Marcia Quinche	979	F	0,00	425,00	-460,40
12 - 12/	P/R pago Decimo Tercero Marcia Quinche	980	F	425,00	0,00	-35,40
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	992	F	0,00	376,34	-411,74
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	1.003	F	376,34	0,00	-35,40
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	1.003	F	35,40	0,00	0,00
TOTALES:				836,74	1.190,74	-354,00

CUENTA : CASTRO VERONICA JASMIN

CÓDIGO : 213.51.01.029

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 12/	P/R Decimo Tercero Veronica Castro	973	F	0,00	425,00	-425,00
12 - 12/	P/R Decimo Tercero Veronica Castro	974	F	425,00	0,00	0,00
TOTALES:				425,00	425,00	0,00

CUENTA : CHIRIBOGA CACERES REINALDO CÓDIGO : 213.51.01.030

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 05/	P/R Acumulacion fondos de reserva noviembre	951	F	35,40	0,00	-22,14
12 - 12/	P/R Decimo Tercero Reinaldo Chiriboga	975	F	0,00	425,00	-447,14
12 - 12/	P/R pago Decimo Tercero Reinaldo Chiriboga	976	F	425,00	0,00	-22,14
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	992	F	0,00	376,34	-398,48
12 - 29/	P/R Fondos de Reserva	995	F	0,00	35,40	-433,88
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	1.002	F	376,34	0,00	-57,54
TOTALES:				836,74	836,74	0,00

CUENTA : RIERA PARRA NORMA ESTHELA CÓDIGO : 213.51.01.036

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 12/	P/R Decimo Tercero Esthela Riera	977	F	0,00	730,00	-791,06
12 - 12/	P/R pago Decimo Tercero Esthela Riera	978	F	730,00	0,00	-61,06
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	992	F	0,00	649,07	-710,13
12 - 30/	p/r liquidacion de anticipo multa sri	1.033	F	649,07	0,00	61,06
12 - 30/	p/r liquidacion de anticipo multa sri	1.033	F	122,12	0,00	-588,01
12 - 31/	P/R Fondos de reserva desde dic 2022	923	F	0,00	61,06	0,00
TOTALES:				1.501,19	1.440,13	61,06

CUENTA : C x P Gastos en Personal - IESS APORTE PATRONAL CÓDIGO : 213.51.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 05/	P/R Pago planilla IESS noviembre	948	F	386,58	0,00	0,01
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	992	F	0,00	386,58	-386,57
TOTALES:				386,58	386,58	0,00

CUENTA : C x P Gastos en Personal - IESS APORTE PERSONAL CÓDIGO : 213.51.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 05/	P/R Pago planilla IESS noviembre	948	F	396,96	0,00	0,00
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	992	F	0,00	396,96	-396,96
TOTALES:				396,96	396,96	0,00

CUENTA : CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CÓDIGO : 213.53.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 03/	P/R fact 203997546 cnt	944	F	0,00	38,67	-74,99
12 - 12/	P/R fact 203997546 cnt	945	F	38,67	0,00	-36,32
TOTALES:				38,67	38,67	0,00

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 01/	p/r fact31573212 empresa electrica	1.030	F	0,00	70,44	-70,44
TOTALES:				0,00	70,44	-70,44

CUENTA : COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. CÓDIGO : 213.53.01.007

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 01/	p/r fact144949 cogecomsa	1.036	F	0,00	3,39	-3,39
12 - 12/	p/r pago fact144949 cogecomsa	1.037	F	3,39	0,00	0,00
TOTALES:				3,39	3,39	0,00

CUENTA : SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA CÓDIGO : 213.53.01.048

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 20/	p/r fact 6231 tintas servicio y comercio	966	F	0,00	340,61	-340,61
12 - 22/	p/r pago fact 6231 tintas servicio y comercio	967	F	340,61	0,00	0,00
TOTALES:				340,61	340,61	0,00

11

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta CÓDIGO : 213.53.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 01/	p/r fact144949 cogecomsa	1.036	F	0,00	0,06	-1,35
12 - 14/	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.034	F	1,29	0,00	-0,06
12 - 20/	p/r fact 6231 tintas servicio y comercio	966	F	0,00	6,07	-6,13
TOTALES:				1,29	6,13	-4,84

CUENTA : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. No. 032200 CÓDIGO : 213.57.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 12/	p/r comisiones bancarias	958	F	0,00	0,50	-0,50
12 - 12/	p/r pago comisiones bancarias	959	F	0,50	0,00	0,00
12 - 22/	p/r comisiones bancarias	1.013	F	0,00	0,25	-0,25
12 - 22/	p/r pago comisiones bancarias	1.014	F	0,25	0,00	0,00
12 - 29/	p/r comisiones bancarias	1.024	F	0,00	0,60	-0,60
12 - 29/	p/r pago comisiones bancarias	1.025	F	0,60	0,00	0,00
12 - 30/	p/r comisiones bancarias	940	F	0,00	1,14	-1,14
12 - 30/	p/r pago comisiones bancarias	941	F	1,14	0,00	0,00
12 - 30/	p/r comisiones bancarias	1.026	F	0,00	0,20	-0,20
12 - 30/	p/r pago comisiones bancarias	1.027	F	0,20	0,00	0,00
12 - 30/	p/r comisiones bancarias	1.028	F	0,00	3,60	-3,60
12 - 30/	p/r pago comisiones bancarias	1.029	F	3,60	0,00	0,00
TOTALES:				6,29	6,29	0,00

CUENTA : CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CÓDIGO : 213.58.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 23/	p/r aporte 5*100 contraloria general del estado	1.016	F	0,00	61,73	-61,73
12 - 23/	p/r aporte 5*100 contraloria general del estado	1.017	F	61,73	0,00	0,00

TOTALES:**61,73****61,73****0,00****CUENTA :** CON**CÓDIGO :** 213.58.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 07/	p/r aporte conagopare nacional 1%	954	F	0,00	140,25	-140,25
12 - 07/	p/r aporte conagopare nacional 1%	955	F	140,25	0,00	0,00
12 - 28/	p/r aporte conagopare nacional 1%	1.020	F	0,00	140,25	-140,25
12 - 28/	p/r aporte conagopare nacional 1%	1.021	F	140,25	0,00	0,00
TOTALES:				280,50	280,50	0,00

CUENTA : CONAGOPARE AZUAY**CÓDIGO :** 213.58.01.003

12

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 07/	p/r aporte conagopare azuay 2%	956	F	0,00	280,49	-280,49
12 - 07/	p/r aporte conagopare azuay 2%	957	F	280,49	0,00	0,00
12 - 28/	p/r aporte conagopare azuay 2%	1.022	F	0,00	280,49	-280,49
12 - 28/	p/r aporte conagopare azuay 2%	1.023	F	280,49	0,00	0,00
TOTALES:				560,98	560,98	0,00

CUENTA : IECE**CÓDIGO :** 213.58.01.004

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 04/	P/R aportes al IECE planillas noviembre	949	F	0,00	27,46	-27,46
12 - 05/	P/R aportes al IECE planillas noviembre	950	F	27,46	0,00	0,00
TOTALES:				27,46	27,46	0,00

CUENTA : ALVARADO CAJAMARCA JIL BELIZARIO**CÓDIGO :** 213.71.01.011

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 12/	p/r Decimo Tercero Ramiro Morocho	981	F	0,00	425,00	-485,12
12 - 12/	p/r pago Decimo Tercero Belizario Alvarado	982	F	425,00	0,00	-60,12
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre Proyecto	996	F	0,00	384,84	-444,96
12 - 29/	P/R Fondos de Reserva trabajadores diciembre	999	F	0,00	35,40	-480,36
12 - 29/	P/R Pago sueldo diciembre	1.000	F	384,84	0,00	-60,12
12 - 29/	P/R Pago sueldo diciembre	1.000	F	35,40	0,00	-444,96
TOTALES:				845,24	845,24	0,00

CUENTA : MOROCHO REMACHE RAMIRO**CÓDIGO :** 213.71.01.013

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 12/	p/r Decimo Tercero Belizario Alvarado	983	F	0,00	550,00	-1.567,02
12 - 12/	p/r pago Decimo Tercero Ramiro Morocho	984	F	550,00	0,00	-1.017,02
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre Proyecto	997	F	0,00	529,72	-1.546,74
12 - 29/	P/R Fondos de Reserva trabajadores diciembre	998	F	0,00	48,73	-1.595,47
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre	1.006	F	529,72	0,00	-1.065,75
TOTALES:				1.079,72	1.128,45	-48,73

CUENTA : Cuentas por Pagar - I.E.S.S. APOORTE PATRONAL**CÓDIGO :** 213.71.03.001

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

12 - 05/	P/R Pago planilla IESS noviembre	948	F	65,23	0,00	-112,62
12 - 05/	P/R Pago planilla IESS noviembre	948	F	47,39	0,00	-65,23
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre Proyecto	996	F	0,00	47,39	-112,62
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre Proyecto	997	F	0,00	65,23	-177,85
TOTALES:				112,62	112,62	0,00

CUENTA : Cuentas por Pagar - I.E.S.S. APORTE PERSONAL

CÓDIGO : 213.71.03.002

13

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 05/	P/R Pago planilla IESS noviembre	948	F	40,16	0,00	-110,56
12 - 05/	P/R Pago planilla IESS noviembre	948	F	55,28	0,00	-55,28
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre Proyecto	996	F	0,00	40,16	-95,44
12 - 29/	P/R Remuneraciones diciembre Proyecto	997	F	0,00	55,28	-150,72
TOTALES:				95,44	95,44	0,00

CUENTA : COGECOMSA

CÓDIGO : 213.73.01.071

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 02/	p/r fact 145027 aseo COGECOMSA	925	F	0,00	16,65	-16,65
TOTALES:				0,00	16,65	-16,65

CUENTA : SEGARRA CORONEL AMADA LUCIA

CÓDIGO : 213.73.01.123

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 01/	p/r fact 6817 combustible amada segarra	935	F	0,00	432,00	-432,00
12 - 30/	p/r pago fact 6817 combustible amada segarra	936	F	432,00	0,00	0,00
TOTALES:				432,00	432,00	0,00

CUENTA : PACHECO SAGUAY LUIS

CÓDIGO : 213.73.01.192

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 05/	P/R factura 29333-29332-29330-29331-29334	946	F	0,00	138,93	-139,02
12 - 12/	P/R pago factura 29333-29332-29330-29331-	947	F	138,93	0,00	-0,09
TOTALES:				138,93	138,93	0,00

CUENTA : ORELLANA CAJAMARCA CLAUDIO AGAPITO

CÓDIGO : 213.73.01.213

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 15/	p/r factura 398-399-400 claudio orellana	960	F	0,00	4.701,80	-5.910,82
12 - 22/	p/r pago facturas 398-399-400 claudio orellana	961	F	4.701,80	0,00	-1.209,02
12 - 28/	p/r factura 3426 claudio orellana	1.045	F	0,00	323,39	-1.532,41
12 - 29/	p/r pago factura 3426 claudio orellana	1.046	F	323,39	0,00	-1.209,02
TOTALES:				5.025,19	5.025,19	0,00

CUENTA : MATUTE COLLAGUAZO LILIANA ZORAIDA

CÓDIGO : 213.73.01.280

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 28/	p/r fact 23 servicios profesionales liliana matute	988	F	0,00	900,00	-900,00
12 - 29/	p/r pago fact 23 servicios profesionales liliana	989	F	900,00	0,00	0,00

TOTALES: 900,00 900,00 0,00

CUENTA : SILVIO RAFAEL BRITO GAVILANES **CÓDIGO :** 213.73.01.288

14

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 29/	p/r fact59473 silvio brito mat construccion	1.031	F	0,00	745,72	-745,72
12 - 29/	p/r fact59473 silvio brito mat construccion	1.044	F	745,72	0,00	0,00
TOTALES:				745,72	745,72	0,00

CUENTA : CHAVEZ HIDALGO BRAUS **CÓDIGO :** 213.73.01.299

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 12/	p/r fact 2176-2175 braus chavez mantenimiento	962	F	0,00	789,01	-789,01
12 - 22/	p/r pago fact 2176-2175 braus chavez	963	F	789,01	0,00	0,00
TOTALES:				789,01	789,01	0,00

CUENTA : LOPEZ CARDENAS WILSON ANTONIO **CÓDIGO :** 213.73.01.306

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 28/	p/r fact 28 vehiculo wilson lopez	990	F	0,00	1.485,00	-1.485,00
12 - 29/	p/r pago fact 28 vehiculo wilson lopez	991	F	1.485,00	0,00	0,00
TOTALES:				1.485,00	1.485,00	0,00

CUENTA : HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO **CÓDIGO :** 213.73.01.315

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 19/	p/r fact 13485 aseo Harnist Odguil	964	F	0,00	14,20	-14,20
12 - 22/	p/r pago fact 13485 aseo Harnist Odguil	965	F	14,20	0,00	0,00
TOTALES:				14,20	14,20	0,00

CUENTA : BARRERA MARQUINA DIEGO GABRIEL **CÓDIGO :** 213.73.01.316

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 27/	p/r fact 27 vehiculo Diego Barrera	985	F	0,00	341,55	-341,55
12 - 27/	p/r fact 3 vehiculo Diego Barrera	986	F	0,00	341,55	-683,10
12 - 29/	p/r pago fact 3 vehiculo Diego Barrera	987	F	341,55	0,00	-341,55
TOTALES:				341,55	683,10	-341,55

CUENTA : GUIÑANSACA ABRIL MARCO PATRICIO **CÓDIGO :** 213.73.01.317

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 30/	p/r fact 7 abono marco guiñansaca	1.011	F	0,00	7.932,00	-7.932,00
12 - 30/	p/r pago fact 7 abono marco guiñansaca	1.012	F	7.932,00	0,00	0,00
TOTALES:				7.932,00	7.932,00	0,00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta **CÓDIGO :** 213.73.02

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

12 - 05/	P/R factura 29333-29332-29330-29331-29334	946	F	0,00	3,92	-1.266,08
15						
12 - 12/	p/r fact 2176-2175 braus chavez mantenimiento	962	F	0,00	15,99	-1.282,07
12 - 14/	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.034	F	200,00	0,00	-1.080,86
12 - 14/	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.034	F	0,94	0,00	-1.017,44
12 - 14/	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.034	F	1,21	0,00	-1.280,86
12 - 14/	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.034	F	54,61	0,00	-1.018,38
12 - 14/	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.034	F	3,65	0,00	-1.013,79
12 - 14/	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.034	F	3,92	0,00	-1.072,99
12 - 14/	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.034	F	8,86	0,00	-1.004,93
12 - 14/	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.034	F	3,95	0,00	-1.076,91
12 - 15/	p/r factura 398-399-400 claudio orellana	960	F	0,00	83,75	-1.088,68
12 - 19/	p/r fact 13485 aseo Harnist Odguil	964	F	0,00	0,25	-1.088,93
12 - 21/	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	968	F	3,92	0,00	-1.085,01
12 - 21/	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	968	F	100,00	0,00	-105,87
12 - 21/	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	968	F	846,83	0,00	-205,87
12 - 21/	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	968	F	17,08	0,00	-1.067,93
12 - 21/	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	968	F	15,23	0,00	-1.052,70
12 - 27/	p/r fact 27 vehiculo Diego Barrera	985	F	0,00	3,45	-109,32
12 - 27/	p/r fact 3 vehiculo Diego Barrera	986	F	0,00	3,45	-112,77
12 - 28/	p/r fact 23 servicios profesionales liliana matute	988	F	0,00	100,00	-212,77
12 - 28/	p/r fact 28 vehiculo wilson lopez	990	F	0,00	15,00	-227,77
12 - 28/	p/r factura 3426 claudio orellana	1.045	F	0,00	5,76	-233,53
12 - 29/	p/r fact59473 silvio brito mat construccion	1.031	F	0,00	13,28	-246,81
TOTALES:				1.260,20	244,85	1.015,35

CUENTA : GAVILANES BERREZUETA MARCIA EDID **CÓDIGO :** 213.75.01.223

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 30/	P/R fact127 marcia gav maquinas ejercicios	1.047	F	0,00	3.104,70	-3.104,70
TOTALES:				0,00	3.104,70	-3.104,70

CUENTA : C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta **CÓDIGO :** 213.75.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 30/	P/R fact127 marcia gav maquinas ejercicios	1.047	F	0,00	55,30	-55,30
TOTALES:				0,00	55,30	-55,30

CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural-SRI **CÓDIGO :** 213.81.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 31/	p/r Neteo de IVA 100%	1.059	J	62,22	0,00	0,00
TOTALES:				62,22	0,00	62,22

CUENTA : CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI **CÓDIGO :** 213.81.14

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 01/	p/r fact 6817 combustible amada segarra	935	F	0,00	51,86	-7.035,99
12 - 01/	p/r fact144949 cogecomsa	1.036	F	0,00	0,41	-7.036,40
12 - 02/	p/r fact 145027 aseo COGECOMSA	925	F	0,00	2,00	-7.038,40
12 - 05/	P/R factura 29333-29332-29330-29331-29334	946	F	0,00	17,15	-7.055,55

12 - 12/ p/r fact 2176-2175 braus chavez mantenimiento 962 F 0,00 96,60 -7.152,15 16

12 - 15/	p/r factura 398-399-400 claudio orellana	960	F	0,00	250,95	-7.403,10
12 - 19/	p/r fact 13485 aseo Harnist Odguil	964	F	0,00	1,73	-7.404,83
12 - 20/	p/r fact 6231 tintas servicio y comercio	966	F	0,00	41,60	-7.446,43
12 - 28/	p/r fact 23 servicios profesionales liliana matute	988	F	0,00	120,00	-7.566,43
12 - 28/	p/r factura 3426 claudio orellana	1.045	F	0,00	30,11	-7.596,54
12 - 29/	p/r fact59473 silvio brito mat construccion	1.031	F	0,00	91,08	-7.687,62
12 - 31/	p/r Neteo de IVA por retencion 100%	1.048	F	7.687,62	0,00	0,00
TOTALES:				7.687,62	703,49	6.984,13

CUENTA : Cuentas por Pagar de Anos Anteriores

CÓDIGO : 213.98.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 16/	p/r sri años anteriores sep2021	1.042	F	0,00	230,56	-230,56
12 - 16/	p/r sri años anteriores sep2021	1.043	F	230,56	0,00	0,00
12 - 30/	p/r fact 7 años anteriores fredy ortuño	1.009	F	0,00	1.265,82	-1.265,82
12 - 30/	p/r pago fact 7 años anteriores fredy ortuño	1.010	F	1.265,82	0,00	0,00
TOTALES:				1.496,38	1.496,38	0,00

CUENTA : Cuentas por Pagar del Ano Anterior

CÓDIGO : 224.98.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 16/	p/r sri años anteriores sep2021	1.042	F	230,56	0,00	-11.599,80
12 - 30/	p/r fact 7 años anteriores fredy ortuño	1.009	F	1.265,82	0,00	-10.333,98
TOTALES:				1.496,38	0,00	1.496,38