

CUENTA : Cx P Bienes y Serv. Consumo Proveedor

CÓDIGO : 213.53.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 20	PAGO DE VIATICOS PRESIDENTE	532	F	0.00	130.00	-130.00
03 - 01	LICENCIA DE SISTEMA CONTABLE S/F 0	126	F	0.00	98.00	-228.00
03 - 08	PAGO LICENCIA DEL PROGRAMA CONT	127	F	98.00	0.00	-130.00
04 - 20	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	273	F	0.00	38.06	-168.06
04 - 21	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	274	F	0.00	4.21	-172.27
05 - 03	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	302	F	0.00	6.56	-178.83
05 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	303	F	0.00	0.77	-179.60
05 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	304	F	0.00	0.41	-180.01
05 - 06	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	305	F	0.00	20.79	-200.80
05 - 06	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	340	F	0.00	9.14	-209.94
05 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	341	F	0.00	15.92	-225.86
05 - 18	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	502	F	0.00	73.31	-299.17
05 - 23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	345	F	0.00	114.68	-413.85
05 - 24	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	346	F	114.68	0.00	-299.17
05 - 26	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	381	F	0.00	0.55	-299.72
06 - 25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COM	504	F	0.00	47.45	-347.17
TOTALES:				212.68	559.85	-347.17

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

CÓDIGO : 213.53.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO D	121	F	0.00	7.15	-7.15
03 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO D	155	F	0.00	11.33	-18.48
03 - 08	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELF	122	F	18.48	0.00	0.00
04 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO D	237	F	0.00	13.57	-13.57

21

05 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO D	307	F	0.00	28.92	-42.49
05 - 05	PAGO CONSUMO TELEFONICO CONSUM	276	F	13.57	0.00	-28.92
05 - 11	PAGO CONSUMO TELEFONICO CONSUM	308	F	28.92	0.00	0.00
06 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO D	433	F	0.00	18.06	-18.06
06 - 20	PAGO CONSUMO TELEFONICO CONSUM	434	F	18.06	0.00	0.00
TOTALES:				79.03	79.03	0.00

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

CÓDIGO : 213.53.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01	LICENCIA DE SISTEMA CONTABLE S/F 0	126	F	0.00	2.00	-2.00
04 - 20	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	273	F	0.00	0.38	-2.38
04 - 21	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	274	F	0.00	0.04	-2.42
05 - 03	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	302	F	0.00	0.07	-2.49
05 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	303	F	0.00	0.01	-2.50
05 - 06	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	305	F	0.00	0.21	-2.71
05 - 06	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	340	F	0.00	0.09	-2.80
05 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	341	F	0.00	0.16	-2.96
05 - 18	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	502	F	0.00	0.74	-3.70
05 - 23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	345	F	0.00	1.39	-5.09
05 - 26	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	381	F	0.00	0.01	-5.10
06 - 25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COM	504	F	0.00	0.81	-5.91
TOTALES:				0.00	5.91	-5.91

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 20	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	273	F	0.00	3.23	-3.23
04 - 21	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	274	F	0.00	0.36	-3.59
05 - 03	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	302	F	0.00	0.56	-4.15
05 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	303	F	0.00	0.06	-4.21
05 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	304	F	0.00	0.03	-4.24
05 - 06	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	305	F	0.00	1.76	-6.00
05 - 06	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	340	F	0.00	0.78	-6.78
05 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	341	F	0.00	1.35	-8.13
06 - 25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COM	504	F	0.00	1.55	-9.68
TOTALES:				0.00	9.68	-9.68

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI

CÓDIGO : 213.53.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 20	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	273	F	0.00	1.38	-1.38
04 - 21	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	274	F	0.00	0.15	-1.53
05 - 03	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	302	F	0.00	0.24	-1.77
05 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	303	F	0.00	0.03	-1.80
05 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	304	F	0.00	0.02	-1.82
05 - 06	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	305	F	0.00	0.76	-2.58
05 - 06	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	340	F	0.00	0.33	-2.91
05 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAI	341	F	0.00	0.58	-3.49
06 - 25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COM	504	F	0.00	0.66	-4.15
TOTALES:				0.00	4.15	-4.15

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01	LICENCIA DE SISTEMA CONTABLE S/F C	126	F	0.00	3.60	-3.60
03 - 08	PAGO LICENCIA DEL PROGRAMA CONT	127	F	3.60	0.00	0.00
06 - 25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COM	504	F	0.00	1.33	-1.33
TOTALES:				3.60	4.93	-1.33

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

CÓDIGO : 213.53.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01	LICENCIA DE SISTEMA CONTABLE S/F C	126	F	0.00	8.40	-8.40
06 - 25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COM	504	F	0.00	3.21	-11.61
TOTALES:				0.00	11.61	-11.61

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

CÓDIGO : 213.53.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO D	121	F	0.00	0.86	-0.86
03 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO D	155	F	0.00	1.36	-2.22
03 - 08	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELF	122	F	2.22	0.00	0.00
04 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO D	237	F	0.00	1.63	-1.63
05 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO D	307	F	0.00	3.46	-5.09
05 - 05	PAGO CONSUMO TELEFONICO CONSUM	276	F	1.63	0.00	-3.46
05 - 11	PAGO CONSUMO TELEFONICO CONSUM	308	F	3.46	0.00	0.00
06 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO D	433	F	0.00	2.17	-2.17
06 - 20	PAGO CONSUMO TELEFONICO CONSUM	434	F	2.17	0.00	0.00
TOTALES:				9.48	9.48	0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 90% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	345	F	0.00	10.12	-10.12
05 - 24	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	346	F	10.12	0.00	0.00
05 - 26	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	381	F	0.00	0.06	-0.06
TOTALES:				10.12	10.18	-0.06

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 10% SRI

CÓDIGO : 213.53.10

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	345	F	0.00	1.13	-1.13
05 - 26	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	381	F	0.00	0.01	-1.14
TOTALES:				0.00	1.14	-1.14

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 20%

CÓDIGO : 213.53.11

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	345	F	0.00	0.54	-0.54
TOTALES:				0.00	0.54	-0.54

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 80%

CÓDIGO : 213.53.12

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	345	F	0.00	2.14	-2.14
05 - 24	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	346	F	2.14	0.00	0.00
TOTALES:				2.14	2.14	0.00

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Inversion - Proveedor OTROS

CÓDIGO : 213.73.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROS	30	F	0.00	33.59	-33.59
01 - 06	COMPRA DE INCENTIVOS APOYO AL GE	32	F	0.00	17.74	-51.33
01 - 12	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROS	26	F	0.00	631.78	-683.11
02 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO C	123	F	0.00	137.67	-820.78
02 - 04	COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE CON	83	F	0.00	74.42	-895.20
02 - 12	CONSUMO DE INTERNET PARA EL PRO	85	F	0.00	186.20	-1.081.40
02 - 16	CONSUMO EL ECTRICO DEL MES DE EN	71	F	0.00	44.47	-1.125.87
02 - 22	PAGO FACTURA DE GRUPO DE ATENCIO	53	F	17.74	0.00	-1.108.13
02 - 22	PAGO RE PUESTOS RETROEXCAVADOR	54	F	631.78	0.00	-476.35
02 - 22	PAGO RE PUESTOS RETROEXCAVADOR	55	F	33.59	0.00	-442.76
02 - 24	CONSUMO EL ECTRICO DEL MES DE EN	73	F	44.47	0.00	-398.29
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	81	F	0.00	222.70	-620.99
03 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	88	F	222.70	0.00	-398.29
03 - 02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRAS	150	F	0.00	34.65	-432.94
03 - 03	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VOLQUE	118	F	0.00	2.514.76	-2.947.70
03 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO C	156	F	0.00	112.22	-3.059.92
03 - 04	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE P	120	F	2.514.76	0.00	-545.16
03 - 08	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	125	F	249.89	0.00	-295.27
03 - 16	CONSUMO EL ECTRICO DEL MES DE FE	190	F	0.00	55.15	-350.42
03 - 21	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PL	129	F	0.00	8.284.52	-8.634.94
03 - 22	PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA SEG	131	F	8.284.52	0.00	-350.42
03 - 22	REPARACION DE LLANTA DE LA RETRO	152	F	0.00	131.25	-481.67
03 - 23	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PL	148	F	0.00	11.902.14	-12.383.81
03 - 30	PAGO DE REPARACION DE LLANTA DE	154	F	131.25	0.00	-12.252.56
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	201	F	0.00	139.65	-12.392.21
04 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	203	F	139.65	0.00	-12.252.56
04 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO C	238	F	0.00	98.95	-12.351.51
04 - 04	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VOLQUE	243	F	0.00	3.358.71	-15.710.22
04 - 05	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROS	245	F	0.00	315.32	-16.025.54
04 - 16	CONSUMO EL ECTRICO DEL MES DE MA	259	F	0.00	58.28	-16.083.82
04 - 18	REPARACION Y RECONSTRUCCION EN P	234	F	0.00	78.40	-16.162.22
04 - 19	PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA SEG	227	F	11.902.14	0.00	-4.260.08
04 - 19	PAGO DE REPARACION DE LLANTA DE	236	F	78.40	0.00	-4.181.68
04 - 19	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	240	F	98.95	0.00	-4.082.73
04 - 21	PAGO DE CONSUMO DE LUZ PARA VAR	261	F	113.43	0.00	-3.969.30
05 - 03	REPARACION Y SOLDADURA DE LA BE	279	F	0.00	176.40	-4.145.70
05 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO C	309	F	0.00	158.38	-4.304.08
05 - 04	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESO	286	F	0.00	607.50	-4.911.58
05 - 05	PAGO RE PUESTOS RETROEXCAVADOR	278	F	315.32	0.00	-4.596.26
05 - 05	PAGO DE REPARACION DE RETROEXCA	281	F	176.40	0.00	-4.419.86
05 - 05	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE A	288	F	607.50	0.00	-3.812.36
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	321	F	0.00	176.40	-3.988.76
05 - 10	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESO	324	F	0.00	607.50	-4.596.26
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	337	F	0.00	551.25	-5.147.51
05 - 11	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	311	F	158.38	0.00	-4.989.13
05 - 11	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	323	F	176.40	0.00	-4.812.73
05 - 11	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE A	326	F	607.50	0.00	-4.205.23
05 - 11	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	339	F	551.25	0.00	-3.653.98

05 - 17	REPARACION DE BRAZOS CORTI. BASE	382	F	0.00	550.01	-4,203.99
05 - 31	COMPRA DE DISPENSADORES PARA BA	384	F	0.00	36.07	-4,240.06
06 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	435	F	0.00	136.18	-4,376.24
06 - 08	REPARACION DE RELENO DE 4 BASES	426	F	0.00	176.40	-4,552.64
06 - 14	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	441	F	0.00	83.30	-4,635.94
06 - 14	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	443	F	83.30	0.00	-4,552.64
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR	459	F	0.00	607.50	-5,160.14
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR	462	F	0.00	607.50	-5,767.64
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR	465	F	0.00	607.50	-6,375.14
06 - 14	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARA	470	F	0.00	317.79	-6,692.93
06 - 14	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARA	473	F	0.00	47.52	-6,740.45
06 - 14	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARA	476	F	0.00	107.91	-6,848.36
06 - 14	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARA	479	F	0.00	240.57	-7,088.93
06 - 14	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CM	482	F	0.00	168.30	-7,257.23
06 - 18	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	500	F	0.00	157.47	-7,414.70
06 - 20	PAGO DE REPARACION DE RETROEJCA	428	F	726.41	0.00	-6,688.29
06 - 20	PAGO DE FACTURA PARA EL CUMPLIMIE	429	F	34.65	0.00	-6,653.64
06 - 20	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	437	F	136.18	0.00	-6,517.46
06 - 20	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE A	461	F	607.50	0.00	-5,909.96
06 - 20	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE A	464	F	607.50	0.00	-5,302.46
06 - 20	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE A	467	F	607.50	0.00	-4,694.96
06 - 20	PAGO DE FACTURA PARA EL CUMPLIMIE	472	F	317.79	0.00	-4,377.17
06 - 20	PAGO DE FACTURA PARA EL CUMPLIMIE	475	F	47.52	0.00	-4,329.65
06 - 20	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PA	478	F	107.91	0.00	-4,221.74
06 - 20	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PA	481	F	240.57	0.00	-3,981.17
06 - 20	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CM	484	F	168.30	0.00	-3,812.87
06 - 20	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA	491	F	186.20	0.00	-3,626.67
06 - 23	COMPRA DE LLANTAS PARA DAR CUMI	498	F	0.00	816.31	-4,442.98
TOTALES:				30,927.35	35,370.33	-4,442.98

CUENTA : Ctas Por Pagar Bienes y Servi. Inversión Grupo de Atención F

CÓDIGO : 213.73.01.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GR	79	F	0.00	110.25	-110.25
03 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	87	F	110.25	0.00	0.00
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GR	198	F	0.00	183.75	-183.75
04 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	200	F	183.75	0.00	0.00
04 - 17	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICOS PA	231	F	0.00	10.82	-10.82
04 - 18	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICOS PA	228	F	0.00	16.77	-27.59
04 - 19	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACT	230	F	15.91	0.00	-11.68
04 - 19	PAGO COMPRA DE MATERIAL DIDACTIC	233	F	10.82	0.00	-0.86
05 - 10	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TI	312	F	0.00	602.68	-602.54
05 - 10	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TI	315	F	0.00	602.68	-1,206.22
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GR	318	F	0.00	213.15	-1,419.37
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GR	331	F	0.00	117.60	-1,536.97
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GR	334	F	0.00	218.29	-1,755.26
05 - 11	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES ASE	314	F	602.68	0.00	-1,152.58
05 - 11	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES ASE	317	F	602.68	0.00	-549.90
05 - 11	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA	320	F	213.15	0.00	-336.75
05 - 11	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA	333	F	117.60	0.00	-219.15
05 - 11	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA	336	F	218.29	0.00	-0.86
05 - 23	COMPRA PARA EL CUMPLIMIENTO DEI	342	F	0.00	33.15	-34.01
05 - 24	PAGO SERVICIO DE PARA LA COMPRA I	344	F	33.15	0.00	-0.86
05 - 27	COMPRA PARA EL GRPO DE ATENCION	393	F	0.00	53.84	-54.70
06 - 01	PAGO DE FACTURA PARA EL CUMPLIM	395	F	53.83	0.00	-0.87

06 - 14	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CH	438	F	0.00	286.65	-287.52
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TI	444	F	0.00	592.10	-879.62
06 - 14	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES ASE	446	F	592.10	0.00	-287.52
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TI	447	F	0.00	592.10	-879.62
06 - 14	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES ASE	449	F	592.10	0.00	-287.52
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TI	450	F	0.00	592.10	-879.62
06 - 14	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES ASE	452	F	592.10	0.00	-287.52
06 - 20	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA	440	F	286.65	0.00	-0.87
	TOTALES:			4,225.06	4,225.93	-0.87

CUENTA : Ctas por Pagar Bienes y Servicios Inv. RANCHO ALEGRE

CÓDIGO : 213.73.01.005

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 19	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	28	F	0.00	148.14	-148.14
02 - 12	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	50	F	0.00	148.23	-296.37
02 - 20	PAGO COMBUSTIBLE SEGUN FA-002-50	52	F	296.37	0.00	0.00
03 - 01	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	89	F	0.00	148.14	-148.14
03 - 01	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE	91	F	148.14	0.00	0.00
05 - 12	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	299	F	0.00	148.14	-148.14
05 - 12	PAGO DE FACTURA DE LA RETROEXCA	301	F	148.14	0.00	0.00
06 - 02	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	389	F	0.00	145.54	-145.54
06 - 02	PAGO DE FACTURA DE LA RETROEXCA	391	F	145.54	0.00	0.00
	TOTALES:			738.19	738.19	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
01 - 04	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	30	F	0.00	0.34	-0.34
01 - 06	COMPRA DE INCENTIVOS APOYO AL GI	32	F	0.00	0.18	-0.52
01 - 12	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	26	F	0.00	6.38	-6.90
02 - 04	COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE CON	83	F	0.00	0.75	-7.65
02 - 12	CONSUMO DE INTERNET PARA EL PRO	85	F	0.00	3.80	-11.45
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CH	79	F	0.00	2.25	-13.70
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARI	81	F	0.00	4.55	-18.25
03 - 02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRAS	150	F	0.00	0.35	-18.60
03 - 03	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VOLQUE	118	F	0.00	25.40	-44.00
03 - 21	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PL	129	F	0.00	169.07	-213.07
03 - 22	REPRACION DE LLANTA DE LA RETROE	152	F	0.00	2.68	-215.75
03 - 23	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PL	148	F	0.00	242.90	-458.65
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CH	198	F	0.00	3.75	-462.40
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARI	201	F	0.00	2.85	-465.25
04 - 04	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VOLQUE	243	F	0.00	33.93	-499.18
04 - 05	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	245	F	0.00	3.19	-502.37
04 - 17	COMPRA DEMATERIAL DIDACTICOS PA	231	F	0.00	0.11	-502.48
04 - 18	COMPRA DEMATERAIL DIDACTICOS PA	228	F	0.00	0.16	-502.64
04 - 18	REPRACION Y RECONSTRUCCION EN P	234	F	0.00	1.60	-504.24
05 - 03	REPRACION Y SOLDADURA DE LA RET	279	F	0.00	3.60	-507.84
05 - 04	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESO	286	F	0.00	67.50	-575.34
05 - 10	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TI	312	F	0.00	66.96	-642.30
05 - 10	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TI	315	F	0.00	66.96	-709.26
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CH	318	F	0.00	4.35	-713.61
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARI	321	F	0.00	3.60	-717.21
05 - 10	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESO	324	F	0.00	67.50	-784.71

05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CE	331	F	0,00	2,40	-787,11
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CE	334	F	0,00	4,46	-791,57
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	337	F	0,00	11,25	-802,82
05 - 17	REPARACION DE BRAZOS CORTE, BISE	382	F	0,00	11,22	-814,04
05 - 23	COMPRA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL	342	F	0,00	0,33	-814,37
05 - 27	COMPRA PARA EL GRPO DE ATENCION	393	F	0,00	0,54	-814,91
05 - 31	COMPRA DE DISPENSADORES PARA BA	384	F	0,00	0,36	-815,27
06 - 08	REPARACION DE RELENO DE 4 BASES	426	F	0,00	3,60	-818,87
06 - 14	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CE	438	F	0,00	5,85	-824,72
06 - 14	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	441	F	0,00	1,70	-826,42
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TI	444	F	0,00	65,79	-892,21
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TI	447	F	0,00	65,79	-958,00
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TI	450	F	0,00	65,79	-1.023,79
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESO	459	F	0,00	67,50	-1.091,29
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESO	462	F	0,00	67,50	-1.158,79
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESO	465	F	0,00	67,50	-1.226,29
06 - 14	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARA	470	F	0,00	1,21	-1.229,50
06 - 14	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARA	473	F	0,00	0,48	-1.229,98
06 - 14	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARA	476	F	0,00	1,09	-1.231,07
06 - 14	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARA	479	F	0,00	2,43	-1.233,50
06 - 14	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CN	482	F	0,00	1,70	-1.235,20
06 - 18	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	500	F	0,00	1,59	-1.236,79
06 - 23	COMPRA DE LLANTAS PARA DAR CUM	498	F	0,00	8,25	-1.245,04
	TOTALES:			0,00	1.245,04	-1.245,04

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	30	F	0,00	2,85	-2,85
01 - 06	COMPRA DE INCENTIVOS APOYO AL CE	32	F	0,00	1,46	-4,31
01 - 12	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	26	F	0,00	53,61	-57,92
02 - 04	COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE CON	83	F	0,00	3,98	-61,90
02 - 22	PAGO FACTURA DE GRUPO DE ATENCIO	53	F	1,46	0,00	-60,44
02 - 22	PAGO RE PUESTOS RETROEXCAVADOR	54	F	53,61	0,00	-6,83
02 - 22	PAGO RE PUESTOS RETROEXCAVADOR	55	F	2,85	0,00	-3,98
04 - 05	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	245	F	0,00	26,75	-30,73
04 - 18	COMPRA DEMATERAI DIDACTICOS PA	228	F	0,00	1,35	-32,08
04 - 19	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDAI	230	F	1,35	0,00	-30,73
05 - 05	PAGO RE PUESTOS RETROEXCAVADOR	278	F	26,75	0,00	-3,98
05 - 23	COMPRA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL	342	F	0,00	2,81	-6,79
05 - 24	PAGO SERVICIO DE PARA LA COMPRA I	344	F	2,81	0,00	-3,98
05 - 31	COMPRA DE DISPENSADORES PARA BA	384	F	0,00	3,06	-7,04
06 - 18	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	500	F	0,00	15,57	-22,61
06 - 23	COMPRA DE LLANTAS PARA DAR CUM	498	F	0,00	80,81	-103,42
	TOTALES:			88,83	192,25	-103,42

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI

CÓDIGO : 213.73.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	30	F	0,00	1,22	-1,22
01 - 06	COMPRA DE INCENTIVOS APOYO AL CE	32	F	0,00	0,62	-1,84
01 - 12	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	26	F	0,00	22,97	-24,81
02 - 04	COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE CON	83	F	0,00	1,70	-26,51

04 - 05	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	245	F	0,00	11,47	-37,98
04 - 18	COMPRA DEMATERIALES DIDACTICOS PA	228	F	0,00	0,58	-38,56
05 - 23	COMPRA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL	342	F	0,00	1,21	-39,77
05 - 31	COMPRA DE DISPENSADORES PARA BA	384	F	0,00	1,31	-41,08
06 - 18	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	500	F	0,00	6,58	-47,66
06 - 23	COMPRA DE LLANTAS PARA DAR CUMI	498	F	0,00	34,63	-82,29
TOTALES:				0,00	82,29	-82,29

CUENTA : C x P Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 12	CONSUMO DE INTERNET PARA EL PRO	85	F	0,00	6,84	-6,84
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GF	79	F	0,00	4,05	-10,89
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARI	81	F	0,00	8,18	-19,07
03 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	87	F	4,05	0,00	-15,02
03 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	88	F	8,18	0,00	-6,84
03 - 21	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PI	129	F	0,00	304,33	-311,17
03 - 22	PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA SEG	131	F	304,33	0,00	-6,84
03 - 22	REPRACION DE LLANTA DE LA RETROE	152	F	0,00	4,82	-11,66
03 - 23	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PI	148	F	0,00	437,22	-448,88
03 - 30	PAGO DE REPARACION DE LLANTA DE	154	F	4,82	0,00	-444,06
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GF	198	F	0,00	6,75	-450,81
04 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	200	F	6,75	0,00	-444,06
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARI	201	F	0,00	5,13	-449,19
04 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	203	F	5,13	0,00	-444,06
04 - 19	PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA SEG	227	F	437,22	0,00	-6,84
05 - 03	REPRACION Y SOLDADURA DE LA RET	279	F	0,00	6,48	-13,32
05 - 05	PAGO DE REPARACION DE RETROECCA	281	F	6,48	0,00	-6,84
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GF	318	F	0,00	7,83	-14,67
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARI	321	F	0,00	6,48	-21,15
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GF	331	F	0,00	4,32	-25,47
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GF	334	F	0,00	8,02	-33,49
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARI	337	F	0,00	20,25	-53,74
05 - 11	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA	320	F	7,83	0,00	-45,91
05 - 11	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	323	F	6,48	0,00	-39,43
05 - 11	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA	333	F	4,32	0,00	-35,11
05 - 11	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA	336	F	8,02	0,00	-27,09
05 - 11	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	339	F	20,25	0,00	-6,84
06 - 14	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GF	438	F	0,00	12,28	-19,12
06 - 14	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARI	441	F	0,00	3,57	-22,69
06 - 14	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	443	F	3,57	0,00	-19,12
06 - 20	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA	440	F	12,28	0,00	-6,84
06 - 20	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA	491	F	6,84	0,00	0,00
TOTALES:				846,55	846,55	0,00

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

CÓDIGO : 213.73.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 12	CONSUMO DE INTERNET PARA EL PRO	85	F	0,00	15,96	-15,96
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GF	79	F	0,00	9,45	-25,41
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARI	81	F	0,00	19,09	-44,50
03 - 21	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PI	129	F	0,00	710,10	-754,60
03 - 22	REPRACION DE LLANTA DE LA RETROE	152	F	0,00	11,25	-765,85

03 - 23	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PL	148	F	0.00	1,000.18	-1,786.03
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CE	198	F	0.00	15.75	-1,801.78
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	201	F	0.00	11.97	-1,813.75
05 - 03	REPRACION Y SOLDADURA DE LA RET	279	F	0.00	15.12	-1,828.87
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CE	318	F	0.00	18.27	-1,847.14
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	321	F	0.00	15.12	-1,862.26
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CE	331	F	0.00	10.08	-1,872.34
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CE	334	F	0.00	18.71	-1,891.05
05 - 10	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	337	F	0.00	47.25	-1,938.30
06 - 14	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL CE	438	F	0.00	28.67	-1,966.97
06 - 14	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	441	F	0.00	8.33	-1,975.30
TOTALES:				0.00	1,975.30	-1,975.30

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

CÓDIGO : 213.73.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 04	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR	286	F	0.00	81.00	-81.00
05 - 10	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TI	312	F	0.00	80.36	-161.36
05 - 10	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TI	315	F	0.00	80.36	-241.72
05 - 10	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR	324	F	0.00	81.00	-322.72
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TI	444	F	0.00	92.11	-414.83
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TI	447	F	0.00	92.11	-506.94
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR TI	450	F	0.00	92.11	-599.05
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR	459	F	0.00	81.00	-680.05
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR	462	F	0.00	81.00	-761.05
06 - 14	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR	465	F	0.00	81.00	-842.05
TOTALES:				0.00	842.05	-842.05

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

CÓDIGO : 213.73.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 19	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	28	F	0.00	17.78	-17.78
02 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO C	123	F	0.00	16.52	-34.30
02 - 12	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	50	F	0.00	17.79	-52.09
02 - 20	PAGO COMBUSTIBLE SEGUN FA-002-50	52	F	35.57	0.00	-16.52
03 - 01	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	89	F	0.00	17.78	-34.30
03 - 01	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE S	91	F	17.78	0.00	-16.52
03 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO C	156	F	0.00	13.47	-29.99
03 - 08	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	125	F	29.99	0.00	0.00
04 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO C	238	F	0.00	11.86	-11.86
04 - 19	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	240	F	11.86	0.00	0.00
05 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO C	309	F	0.00	18.99	-18.99
05 - 11	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	311	F	18.99	0.00	0.00
05 - 12	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	299	F	0.00	17.78	-17.78
05 - 12	PAGO DE FACTURA DE LA RETROEXCA	301	F	17.78	0.00	0.00
06 - 02	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	389	F	0.00	20.38	-20.38
06 - 02	PAGO DE FACTURA DE LA RETROEXCA	391	F	20.38	0.00	0.00
06 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO C	435	F	0.00	19.06	-19.06
06 - 20	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	437	F	19.06	0.00	0.00
TOTALES:				171.41	171.41	0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 10% SRI

CÓDIGO : 213.73.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 17	COMPRA DEMATERIAL DIDACTICOS PA	231	F	0.00	0.13	-0.13
05 - 27	COMPRA PARA EL GRPO DE ATENCION	393	F	0.00	0.65	-0.78
TOTALES:				0.00	0.78	-0.78

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 90% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.10

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 17	COMPRA DEMATERIAL DIDACTICOS PA	231	F	0.00	1.18	-1.18
04 - 19	PAGO COMPRA DEMATERIAL DIDACTIC	233	F	1.18	0.00	0.00
05 - 27	COMPRA PARA EL GRPO DE ATENCION	393	F	0.00	5.88	-5.88
06 - 01	PAGO DE FACTURA PARA EL CUMPLIM	395	F	5.88	0.00	0.00
TOTALES:				7.06	7.06	0.00