

Fecha	N°COMP/ASIENTO	N°DOCUMENTO	CONCEPTO/DETALLE	PARCIAL	TOTAL
			1.1.2.01.01.001 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES Y SUELDOS		2,992.00
11/12/2017	A-2364	RP 11122017	BUNCE JIMENEZ JOHN OSWALDO	1,800.33	
11/12/2017	A-2363	RP 11122017	CARRASCO FLORES HECTOR FRANCISCO	1,191.67	
			1.1.2.01.01.002 ANTICIPOS IESS		10,600.41
11/07/2016	A-1690	AN 347286	IESS VALORES DEBITADOS SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EL 11/07/2016 POR OBLIGACIONES PATRONALES, VALORES QUE ESTAN EN PROCESO DE RECLAMACION POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO N° 0209-20169-GTH-JF.SE EMITE CERTIFICADO DE REGISTRO EN CONTABILIDAD POR DEBITOS EFECTUADOS.	111.86	
11/07/2016	A-1690	AN 347287		84.76	
11/07/2016	A-1690	AN 347288		111.21	
11/07/2016	A-1690	AN 347289		112.51	
11/07/2016	A-1690	AN 347290		111.86	
11/07/2016	A-1690	AN 347291		679	
11/07/2016	A-1690	AN 347292		1,119.98	
11/07/2016	A-1690	AN 347293		458.65	
29/12/2017	A-2648	ND 1009935	IESS VALOR DEBITADO MES DE AGOSTO 2017 SEGUN MEMORANDO N° DAF-2017-198 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2017 SE SOLICITA PROCEDER CON LA IMPUGNACION DEL CASO Y EMITIR UN INFORME EN EL CUAL SE DETERMINE RESPONSABILIDADES POR LAS QUE SE GENERÓ ESTE PAGO (LEONEL MARTINEZ)	7,574.81	
15/11/2017	A-2390	PI 1511	IESS APORTA PATRONAL PALACIOS VASCONEZ VICTOR MANUEL.- VALOR APORTACIONES SEGUN MEMORANDO N° DAF-TTH-2017-0464 del 28 de Noviembre del 2017 en el que se informa el débito de las planillas de aportes correspondientes al Sr. Víctor Palacios Vasconez, de conformidad a acuerdo dado en el " CENTRO DE MEDIACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, REGISTRADO EL 27 DE JULIO DE 1999, Y REINSCRITO EL 08 DE AGOSTO DE 2016. CON EL N° 4 ACTA DE ACUERDO TOTAL N° 0142-CMAT-QUI PROCEDIMIENTO DE MEDIACION N° 0267-DNCM-2017-QUI".se solicito ayuda a departamento juridico	235.77	
			1.1.2.01.01.003 ANTICIPOS FALTANTES EN RECAUDACION		1.00
06/12/2017	A-2480	AN 06122017	TASIPANTA PULLAS VALERIA FALTANTE EN CAJA DESCONTAR NOMINA MES DE ENERO 2018	1.00	
			1.1.2.01.01.005 ANTICIPO A FONDOS DE TERCEROS		10.60
15/04/2017	A-827	AN 1504	JACHO CHICAIZA DANIEL MOISES INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-PAGO APORTES CORRESPONDIENT AL MES DE MARZO 2017, REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO SEGUN PLANILLAS, registro de anticipo a MEJIA ROSERO JAIME ANIBAL 41.96 APORTA PATRONAL, Y 18.98 A JACHO CHICAIZA DANIEL MOISES DIFERENCIA EN PLANILLA.	10.6	
			1.1.2.01.02.001 ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B		63,884.15
15/12/2017	A-2443	PR 722	AGUILAR VALENCIA LENIN	1,589.50	
31/05/2017	A-905	PR 672	ALMACHI MUÑOZ FRANKLIN JAVIER	722.5	
30/04/2017	A-717	PR 666	ANALUISA CANDONGA MIGUEL ANGEL	333.36	
28/02/2017	A-316	PR 644	ANDRADE FLORES BERTHA YOLANDA	225	
30/04/2017	A-736	PR 667	BETANCUORT GUALICHICO MARTHA CECILIA	578	
30/04/2017	A-711	PR 661	CACUANGO DUCHI JORGE VINICIO	400	
29/05/2017	A-882	PR 669	CADENA HERNANDEZ JORGE LUIS	625	
30/09/2016	A-107	PR 574	CAICEDO POZO DIEGO EUSTORGIO	400	
28/02/2017	A-393	PR 648	CAJAMARCA UMATAMBO CARLOS EDUARDO	200	
31/07/2017	A-1425	PR 689	CAJAS AYO MIGUEL ANGEL	735	
11/01/2017	A-27	PR 604	CALDERON CHALCO MARCO WILFRIDO	340.04	
11/01/2017	A-23	AN 618	CALDERON COLLAHUAZO LUIS RAMIRO	566.72	
12/09/2017	A-1707	PR 693	CASA TUMBACO ARTURO	200	
28/02/2017	A-395	PR 646	CHACON BUESAQUILLO NESTOR GILBERTO	210	
14/08/2017	A-1484	PR 691	CHACON TAPIA BYRON JAVIER	1,011.50	
11/01/2017	A-19	AN 614	CHACON TAPIA ELCY MARIELA	578.04	
19/09/2017	A-1756	PR 698	CHACON TAPIA GABRIELA DEL CARMEN	1,283.32	
31/03/2017	A-561	PR 653	CHUQUITARCO SACANCELA MAYRA EDITH	300	
10/11/2017	A-2161	PR 713	CHUQUITARCO SACANCELA PATRICIA MARLENE	1,445.00	
30/06/2017	A-1166	PR 684	CIFUENTES MORENO JESSICA GRETA	600	
16/09/2016	A-104	PR 565	CONDOR CALDERON MYRIAM DEL ROCIO	134.72	
19/09/2016	A-104	PR 572	CONDOR CALDERON MYRIAM DEL ROCIO	33.28	
29/05/2017	A-881	PR 670	CONGO GALLARDO MARIA ELENA	75	
31/01/2017	A-123	PR 629	CRUZ TIGSE ANTONIETA DEL ROCIO	674.37	
05/10/2017	A-1874	PR 701	CUESTA GARCIA INES MARGARITA	1,912.50	
21/11/2017	A-2232	PR 716	DUCHI TAYUPANTA SEGUNDA AGUSTINA	66.66	
31/07/2017	A-1426	PR 687	ELIZALDE CORDOVA EDIN RAMIRO	875	
31/03/2017	A-610	PR 657	ENRIQUEZ QUELAL RENE BOLIVAR	325.03	
11/01/2017	A-18	AN 613	ERAZO ACOSTA RODOLFO MARCELO	360	
11/01/2017	A-24	AN 619	ESTRADA HIDALGO CARLOS ESTALIN	219.6	
31/01/2017	A-122	PR 636	FLORES SOSA ALFREDO HERNAN	144.5	
10/11/2017	A-2162	PR 712	FLORES SOSA ROBERTO ROLANDO	1,445.00	
13/11/2017	A-2186	PR 714	GALLARDO REINOSO GALO RUBEN	1,445.00	
31/01/2017	A-121	PR 631	GARCIA MUÑOZ EDGAR GABRIEL	144.5	
31/01/2017	A-120	PR 630	GARCIA MUÑOZ MIRIAM DEL ROCIO	674.37	
31/08/2016	A-104	PR 562	GARCIA MUÑOZ SILVIA JANETH	162	
30/06/2017	A-1141	PR 679	GUALOTO ACERO ENOC RUBEN	1,159.50	
21/06/2017	A-1083	PR 678	HUILCAPI VELARDE ANA CECILIA	2,083.31	

[Firma manuscrita]

21/11/2017	A-2231	PR 717	IZA MOLINA TANIA LORENA	1,000.00	
20/06/2017	A-1071	PR 677	JUMBO SANCHEZ VICENTE RICARDO	525	
30/09/2016	A-104	PR 578	LAGLA NIETO JAIME AUGUSTO	273.45	
30/04/2017	A-710	PR 665	LEDESMA RIQUERO JOSELITO JARRINGTON	766.64	
10/11/2017	A-2163	PR 711	LIMAICO BARRERA BRYAN JAVIER	1,050.00	
15/06/2017	A-1027	PR 676	LLININ LANDA LEONILA DE LAS MERCEDES	722.5	
01/11/2016	A-107	PR 581	LOACHAMIN SALAZAR EDISON FERNANDO	766.62	
31/03/2017	A-560	PR 652	MALLA CASTILLO DEYBER MANUEL	433.5	
12/07/2017	A-1261	PR 685	MASABANDA ORTEGA JUAN CARLOS	867	
30/11/2016	A-107	PR 591	MENDOZA ALVARO MAURO FERNANDO	3,666.71	
05/01/2017	A-2	AN 0501	MONTALVO ANDRADE PATRICIO XAVIER	1,666.64	
15/12/2017	A-2441	PR 721	MONTAÑO BONE FILIAN STALIN	1,589.50	
31/08/2016	A-104	PR 556	MONTERO MONTERO JESSICA MARIA	111.04	
12/09/2017	A-1706	PR 694	MONTES CAISAGUANO ANGEL ANTONIO	1,156.00	
31/05/2017	A-923	PR 674	MORALES CAIZA EDWIN RICARDO	722.5	
31/05/2017	A-883	PR 671	MORALES PEREZ MARITZA ELIZABETH	1,666.69	
15/11/2016	A-104	PR 586	MOYA BELTRAN VICTOR HUGO	469.38	
31/01/2017	A-119	PR 634	NOBOA OÑA FRANKLIN MARCELO	144.5	
14/09/2017	A-1716	PR 696	PALACIOS VASCONEZ VICTOR MANUEL	1,156.00	
28/12/2016	A-104	PR 597	PAREDES CADENA JENY ESPERANZA DEL CONSUELO	531	
28/02/2017	A-394	PR 649	PEÑAFIEL LAYEDRA CARMITA YOLANDA	289	
15/12/2017	A-2442	PR 723	PILLAJO CAIZA JOSEFINA	1,589.50	
30/09/2016	A-107	PR 573	POSLIGUA RENDON VANESSA PAOLA	244.28	
13/01/2017	A-30	AN 624	PUCUJI CAZA MARIA HERMELINDA	578.04	
13/10/2017	A-1945	PR 704	QUINCHIGUANO USHINA SEGUNDO ELICEO	945	
14/09/2017	A-1717	PR 697	RAMOS FUEL JUNIOR SALOMON	666.68	
31/03/2017	A-566	PR 654	RAMOS LUNA CRISTIAN MESIAS	100	
31/01/2017	A-110	PR 627	RECALDE ALAVA ECKENNER READER	2,112.87	
30/09/2016	A-104	PR 579	RODRIGUEZ SANCHEZ IRALDA ELIZABETH	166.6	
10/01/2017	A-9	AN 605	ROMERO BAQUERO LUIS FREDDY	2,745.00	
10/11/2016	A-104	PR 585	SANGUANO CONDOR CHRISTIAN RODRIGO	266.62	
05/10/2017	A-1876	PR 703	SANTILLAN ESTRADA ANTONIO ELADIO	1,300.50	
13/11/2017	A-2187	PR 715	SEGOVIA GUEVARA NILA DE LOURDES	2,875.00	
31/01/2017	A-118	PR 633	SUAREZ CARRASCO HECTOR GONZALO	674.37	
17/08/2016	A-104	PR 553	TAPIA CHACON JOSE EMILIO	86	
19/10/2017	A-2001	PR 707	TAPIA LUCERO NELSON EDUARDO	2,250.00	
28/02/2017	A-411	PR 647	TAPIA SUAREZ WILLIAM ALBERTO	250	
18/10/2017	A-2002	PR 706	TASIPANTA PULLAS VALERIA	750.01	
31/01/2017	A-117	PR 635	VACA ALBAN EMPERATRIZ DE LOURDES	661.16	
20/01/2017	A-132	AN 626	VALVERDE PELAEZ JOSE FRANCISCO	1,212.00	
31/01/2017	A-116	PR 632	VELEZ PINARGOTE MANUEL ANTONIO	144.5	
31/03/2017	A-571	PR 655	YAGUARSHUNGO CORO JOSE MANUEL	415.03	
1.1.2.05.01.001 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS					17,569.89
13/12/2017	A-2402	AN 13122017	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP anticipo al Comité EMRAQ EP segun autorizacion en el Oficio s/n de fecha 8 de Diciembre 2017 del Comité de trabajadores	5,000.00	
29/12/2017	A-2614	ME 2017012	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR Compra 6000 galones de diesel	12,387.08	
26/12/2017	A-2549	AN 26122017	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA Mantenimiento de la moto	85.43	
29/12/2017	A-2663	CD 1232	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ANTICIPO POR INTERES GENERADO PAGO CARGADO EN PRIMERA INSTANCIA A INES CUESTA	13.98	
29/12/2017	A-2662	ME 2018008	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, VALOR POR NOTA DE CREDITO NO REGISTRADA MES DE JULIO 2017	83.4	
1.1.2.11.01.001 GARANTÍAS ENTREGADAS					1,056.00
29/04/2016	A-1015	SI 62012	ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO POR RECLASIFICACION DE PROVEEDOR, VALOR QUE FUE DEPOSITADO EN CALIDAD DE GARANTIA COMO REQUISITO PARA LA COMISARIA AMBIENTAL DE TUMBACO PARA QUE SE CONCEDA LA APELACION INTERPUESTA. SE REALIZA LA CONSULTA AL DEPARTAMENTO JURIDICO NO HAY MAYORES DATOS, VAN A REALIZAR LA CONSULTA AL DR. CARLOS RAMOS, DR, RAMOS INDICA QUE SE DEBE AVERIGUAR EN ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO QUE YA EXISTE LA RESOLUCION.	1,056.00	
1.1.2.17.01.001 DÉBITOS POR CHEQUES PROTESTADOS					2,749.50
21/12/2017	A-2600	ND 5103	TASIPANTA PULLAS VALERIA/REGISTRO DE CHEQUE DEVUELTO DE ZAMBRANO JUAN venta diciembre 2017 SE LIQUIDA ENERO 2018	2,749.50	
1.1.3. CUENTAS POR COBRAR					69,460.22
06/09/2017		FC-1009000035206	ALIANZA ESTRATEGICA CAMAL DE PINTAG	2,314.14	
05/10/2017		FC-1009000036194	ALIANZA ESTRATEGICA CAMAL DE PINTAG	2,950.42	
26/10/2017		FC-1009000036941	ALIANZA ESTRATEGICA CAMAL DE PINTAG	2,051.55	
06/12/2017		FC-1009000038479	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI	7,462.00	
		FC-1009000038873	INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA.	2,820.00	
		FC-1009000038943	INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA.	5,640.00	
		FC-1009000038966	INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA.	2,115.00	
		FC-1009000039018	INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA.	5,146.50	
		FC-1009000039123	INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA.	1,410.00	
		FC-1009000039142	INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA.	5,640.00	
		FC-1009000039143	INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA.	101.08	
		FC-1009000039156	INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA.	2,115.00	
		FC-1009000039231	INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA.	5,104.20	
		FC-1009000039254	INTEGRACION AVICOLA ORO CIA. LTDA.	1,692.00	

06/12/2017		FC-1009000038480	MACAFRI CIA. LTDA.	400	
11/12/2017		FC-1009000038663	CORPORACION LA FAVORITA	22,497.88	
31/08/2017	A-1665	ME 2017050	OXIALFARM CIA LTDA valor generado por no alcanzar a descuento en multas	0.45	
1.2.4.98.01.025 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES					774.18
31/12/2016		Saldo Inicial	Saldo Inicial año 2015, SE ENCUENTRA EN INFORME DE GESTION AÑO 2015, SE ESTA ESPERANDO UN PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS	774.18	
1.2.4.98.01.028 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS B. Y S.					3,670.38
16/12/2015	A-2711	ME 0162015	JARAMILLO CALERO JOSE LUIS PAGO APORTES GENERADOS REINTEGRO DR. MARTINEZ CD 1453 Pago aportes generados por concepto de emolumentos dejados de percibir por el accionante desde que fue separado hasta su reintegro del Dr. Martinez, SE CARGA EL VALOR DE 3670.38 AL SR. JARAMILLO CALERO JOSE LUIS SEGUN MEMORANDO N° 016-CONTABILIDAD-EMRAQ-EP-2015 (INTERES)	3,670.38	
1.2.4.98.01.030 CUENTAS POR COBRAR A ANT IVA-COMPRAS					26,130.51
30/10/2010	A-0	SI 2010	MINISTERIO DE FINANZAS	3,665.49	
30/12/2010	A-0	SI 2010	MINISTERIO DE FINANZAS	2,360.32	
31/07/2011	A-0	SI 2011	MINISTERIO DE FINANZAS	5,529.17	
30/08/2011	A-0	SI 2011	MINISTERIO DE FINANZAS	3,750.28	
30/09/2011	A-0	SI 2011	MINISTERIO DE FINANZAS	2,379.44	
30/10/2011	A-0	SI 2011	MINISTERIO DE FINANZAS	6,229.76	
30/11/2011	A-0	SI 2011	MINISTERIO DE FINANZAS	2,216.05	
1.2.4.98.01.032 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 2015					30,671.57
			GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI, VALORES FACTURADOS AÑO 2016 Y QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO SEGÚN CONVENIO		
06/01/2016		FC-1009000013508	INSPECCION VETERINARIA CALACALI POR EL MES DE ENERO 2016	921.07	
12/02/2016		FC-1009000014872	INSPECCION VETERINARIA CALACALI POR EL MES DE FEBRERO 2016	4,270.50	
04/03/2016		FC-1009000015686	INSPECCION VETERINARIA CALACALI POR EL MES DE MARZO 2016	3,614.00	
11/04/2016		FC-1009000017018	INSPECCION VETERINARIA CALACALI POR EL MES DE ABRIL 2016	3,445.00	
05/05/2016		FC-1009000017922	INSPECCION VETERINARIA CALACALI POR EL MES MAYO 2016	3,341.00	
10/06/2016		FC-1009000019278	INSPECCION VETERINARIA CALACALI POR EL MES DE JUNIO 2016	3,542.50	
01/07/2016		FC-1009000020063	INSPECCION VETERINARIA CALACALI POR EL MES DE JULIO 2016	3,308.50	
08/08/2016		FC-1009000021481	INSPECCION VETERINARIA CALACALI POR EL MES DE AGOSTO 2016	3,919.50	
07/09/2016		FC-1009000022530	INSPECCION VETERINARIA CALACALI POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	4,309.50	
TOTALES				229,570.41	229,570.41

[Handwritten signature]

Fecha	N°COMP/ASIS	N°DOCUMENTO	CONCEPTO/DETALLE	RUC/CEDULA	PARCIAL	TOTAL
			2.1.2.01.01.001 CTAS POR PAGAR FONDOS DE TERCEROS			-31
13/12/2017	A-2411	ND 001005000000018	COMPANIA DE VOLQUETAS VIRGEN DEL CINTO TRASCINTO S.A retencion a ESTACIO ENRIQUEZ LUZ AURA SRI		-9	
19/12/2017	A-2542	DT 001005000000019	COMPANIA DE VOLQUETAS VIRGEN DEL CINTO TRASCINTO S.A retencion a ESTACIO ENRIQUEZ LUZ AURA SRI		-17.5	
28/12/2017	A-2608	DT 001005000000020	COMPANIA DE VOLQUETAS VIRGEN DEL CINTO TRASCINTO S.A retencion a ESTACIO ENRIQUEZ LUZ AURA SRI		-4.5	
			2.1.2.01.01.003 DEVOLUCION TRANSFERENCIAS SPI			-290.29
29/12/2017	A-2619	DT 2017049	PILLO COLLAGUAZO MARIA FERNANDA LAVADORA Y LUBRICADORA DANIELITO.- registro devolucion spi segun memorando EMRAQ-EP-DAF-TES-2017-049		-290.29	
			2.1.2.01.01.004 DECIMO TERCER SUELDO			-10,055.64
30/11/2017	A-2295	RP 201711	DECIMO TERCER SUELDO ROL SERVICIOS HABERES		-162.27	
30/11/2017	A-2297	RP 30112017	DECIMO TERCER SUELDO ROL 3 JUBILADOS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2017		-1.67	
29/12/2017	A-2650	RP 201712	DECIMO TERCER SUELDO ROL SERVICIOS HABERES		-4,801.52	
29/12/2017	A-2652	RP 201712	DECIMO TERCER SUELDO ROL LOEP-LOSEP HABERES		-2,016.61	
29/12/2017	A-2652	RP 201712	DECIMO TERCER SUELDO ROL LOEP-LOSEP HABERES		-3,014.99	
29/12/2017	A-2654	RP 29122017	DECIMO TERCER SUELDO ROL SERVICIOS HABERES		-58.58	
			2.1.2.01.01.005 FONDOS DE RESERVA IESS			-1,218.54
29/09/2016	A-0	RP 201609	IESS FONDO DE RESERVA IESS FONDO DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE 2016, DEVOLVER SR.GARCIA TORRES JUAN HIPOLITO FONDO RESERVA, no se paga al seguro, se realiza a destiempo solicitud de acumulacion		-42.47	
31/01/2017	A-149	RP 201701	IESS FONDO DE RESERVA, valor provisionado a ALAVA ESTRADA MAURO MARTIN 48.15 y se cancela al IESS DE CASACUMBA MARGARITA BEATRIZ QUE SE PROVISIONA 15.65 SEGÚN NOMINA (SE COMUNICO DANIEL JACHO)		-15.65	
28/02/2017	A-407	RP 201702	IESS FONDO DE RESERVA VALORES PROVISIONADOS A VIVAS GARCIA JAVIER LEONEL 37.49 Y ALAVA ESTRADA MAURO MARTIN 48.15 PERO NO CANCELADOS AL IESS (SE COMUNICO DANIEL JACHO)		-85.64	
30/09/2017	A-1959	PR 201709	IESS FONDO DE RESERVA MINA MENESES JUAN CARLOS SE PROVISIONA SEGÚN NOMINA PERO EN EL IESS NO CONSTA PARA EL PAGO		-48.15	
29/12/2017	A-2650	RP 201712	IESS FONDO DE RESERVA ROL SERVICIOS HABERES		-717.76	
29/12/2017	A-2652	RP 201712	IESS FONDO DE RESERVA ROL LOSEP		-156.1	
29/12/2017	A-2652	RP 201712	IESS FONDO DE RESERVA ROL LOSEP		-152.77	
			2.1.2.01.01.006 APORTACION IESS (PATRONAL, PERSONAL, IECE, SECAP)			-29,117.67
29/12/2017	A-2650	RP 201712	IESS APORTE PATRONAL ROL SERVICIOS HABERES		-7,290.08	
29/12/2017	A-2652	RP 201712	IESS APORTE PATRONAL ROL LOSEP		-3,531.05	
29/12/2017	A-2652	RP 201712	IESS APORTE PATRONAL ROL LOSEP		-4,624.15	
29/05/2017	A-963	RP 201705	IESS APORTE PERSONAL ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Mayo/2017 TIPO NOMINA: Liquidaciones, CRUCE DE CUENTAS DESCUENTOS EN LIQUIDACIONES DE DE LOS SRS. GUAMAN CAIZATOA BLANCA MARIA Y GUTIERREZ ESCOBAR MARCO DARIO		-10.58	
27/12/2017	A-2558	RP 201712	IESS APORTE PERSONAL ROL SERVICIOS HABERES		-5,646.66	
27/12/2017	A-2560	RP 201712	IESS APORTE PERSONAL ROL LOSEP		-3,470.43	
27/12/2017	A-2560	RP 201712	IESS APORTE PERSONAL ROL LOSEP		-4,544.72	
			2.1.2.01.01.007 PRESTAMOS IESS			-12,046.98
27/12/2017	A-2558	RP 201712	IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS		-648.66	
27/12/2017	A-2560	RP 201712	IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS		-1,079.61	
27/12/2017	A-2558	RP 201712	IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		-6,189.77	
27/12/2017	A-2560	RP 201712	IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		-2,095.95	
27/12/2017	A-2560	RP 201712	IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		-2,032.99	
			2.1.2.01.01.008 IMPUESTO A LA RENTA			-343.73
27/12/2017	A-2245		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ROL LOSEP		-294.75	
27/12/2017	A-2245		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ROL LOSEP		-48.98	
			2.1.2.01.01.009 RETENCIONES JUDICIALES			-2,097.11
27/12/2017	A-2558	RP 201712	RETENCIONES JUDICIALES ROL SERVICIOS HABERES		-1,351.62	
27/12/2017	A-2560	RP 201712	RETENCIONES JUDICIALES ROL LOSEP		-745.49	
			2.1.2.01.01.011 DEPOSITOS DE TERCEROS			-52.85
09/12/2016	A-2685	DT 2046297	ALAVA ESTRADA MAURO MARTIN CONOCOTO valor deposito en mas, venta faenaminerto camal de conocoto, según reporte de tesoreria, SE COMUNICO A FUNCIONARIO QUE REALICE EL PEDIDO DE DEVOLUCION	1204825028	-8.60	
29/12/2017	A-2655	DT 0010040000000643	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR valor retenido indevidamente son excentos de retencion fuente, SE CANCELARA EL 20018		-44.25	
			2.1.2.01.01.012 DECIMO CUARTO SUELDO			-29,092.92
31/08/2017	A-1751	RP 201708	DECIMO CUARTO SUELDO		-2,688.54	
31/08/2017	A-1753	RP 201708	DECIMO CUARTO SUELDO		-1,041.87	
31/08/2017	A-1755	RP 31082017	DECIMO CUARTO SUELDO		-1,031.25	
30/09/2017	A-1957	RP 201709	DECIMO CUARTO SUELDO		-531.25	
30/09/2017	A-1957	RP 201709	DECIMO CUARTO SUELDO		-1,312.50	
30/09/2017	A-1959	PR 201709	DECIMO CUARTO SUELDO		-3,218.75	
30/09/2017	A-1961	RP 30092017	DECIMO CUARTO SUELDO		-1,031.25	
31/10/2017	A-2111	RP 201710	DECIMO CUARTO SUELDO		-531.25	
31/10/2017	A-2111	RP 201710	DECIMO CUARTO SUELDO		-1,300.01	
31/10/2017	A-2113	RP 201710	DECIMO CUARTO SUELDO		-3,218.75	
31/10/2017	A-2115	RP 201710	DECIMO CUARTO SUELDO		-1,031.25	
30/11/2017	A-2293	RP 201711	DECIMO CUARTO SUELDO		-531.25	
30/11/2017	A-2293	RP 201711	DECIMO CUARTO SUELDO		-1,281.25	
30/11/2017	A-2295	RP 201711	DECIMO CUARTO SUELDO		-3,218.75	
30/11/2017	A-2297	RP 30112017	DECIMO CUARTO SUELDO		-1,031.25	
29/12/2017	A-2650	RP 201712	DECIMO CUARTO SUELDO		-3,218.75	
29/12/2017	A-2652	RP 201712	DECIMO CUARTO SUELDO		-531.25	
29/12/2017	A-2652	RP 201712	DECIMO CUARTO SUELDO		-1,312.50	
29/12/2017	A-2654	RP 29122017	DECIMO CUARTO SUELDO		-1,031.25	

[Firma]
959

			2.1.2.01.01.013 COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP			-7,107.30
27/12/2017	A-2558	RP 201712	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP se liquida enero 2018		-5,892.57	
27/12/2017	A-2560	RP 201712	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP se liquida enero 2018		-495.69	
27/12/2017	A-2560	RP 201712	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP se liquida enero 2018		-719.04	
			2.1.2.01.01.014 OTROS DESCUENTOS NOMINA			-57.22
18/07/2016	A-1482	RP 201607	PLANILLA DE PAGO A FAVOR DE PALACIOS VASCONES VICTOR MANUEL, A QUIEN SE LE NOTIFICA EL VISTO BUENO No 245022-2016-CAFVAL, OTORGADO POR EL INSPECTOR DE TRABAJO DE PICHINCHA ABG. CAROLINA FLORES VINUEZA, DE ACUERDO A VISTO BUENO TERMINA SU RELACION LABORAL EL 30/04/2016, SE LE DESCUENTA VALOR DE UNA SIERRA SEGUN PROFORMA, EN BIENES SE COMPRA EN MENOR VALOR, VALORA POR DEVOLVER.	1709548133	-57.22	
			2.1.2.01.01.015 MULTAS			-70.79
27/12/2017	A-2558	RP 201712	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP se liquida enero 2018		-70.79	
			2.1.2.01.01.016 FALTAS			-408.56
27/12/2017	A-2558	RP 201712	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO SE LIQUIDA 2018		-408.56	
			2.1.2.01.01.017 UNION SINDICAL			-21.00
16/12/2016	A-2574	RP 201612	UNION SINDICAL DE TRABAJADORES, VALOR DESCONTADO MES DE DICIEMBRE 2016	1791703987001	-21.00	
			2.1.2.01.01.018 IEES EXTENSION DE SALUD CONYUGES			-67.86
27/12/2017	A-2558	RP 201712	IEES EXTENSION DE SALUD,ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A diciembre/2017		-19.71	
27/12/2017	A-2560	RP 201712	IEES EXTENSION DE SALUD, ROL loep HABERES CORRESPONDIENTES A diciembre/2017		-48.15	
			2.1.2.05.01.001 ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS VENTA SUBPRODUCTO			-18,500.00
27/11/2017	A-2345	NC 2250297	YANEZ ZAPATA DARIO JAVIER BANCO PICHINCHA C.A..- REGISTRO DE GARANTIA POR CONVENIO CAMAL SAQUISILI 2,500.00 (YANEZ ZAPATA DARIO)		-2,500.00	
28/11/2017	2347	RC-9000010765	GONZALEZ AGUDELO LUIS ALFONSO GARANTIA POR VENTA SUBPRODUCTOS		-16,000.00	
			2.1.2.11.01.001 GARANTÍAS RECIBIDAS			-10,000.00
10/07/2017	A-1305	DP 0008417515	CAIZALUISA CHILIG AMPARO DEL PILAR DEPOSITO DE CHEQUES EN GARANTIA POR CONVENIO CON LA EMRAQ-EP, SEGUN MEMORANDO N° DAF-2017-061 DEL 3 DE JULIO DE 2017		-2,500.00	
10/07/2017	A-1304	DP 0008394761	CARUA CHILIG DIEGO JAVIER -DEPOSITO DE CHEQUES EN GARANTIA POR CONVENIO CON LA EMRAQ-EP, SEGUN MEMORANDO N° DAF-2017-061 DEL 3 DE JULIO DE 2017		-1,500.00	
21/03/2013	A-0	RE 449	GONZALEZ AGUDELO LUIS ALFONSO, VALOR ENTREGADO EN CALIDAD DE GARANTIA POR BIENES Y SERVICIOS VENTA SUBPRODUCTOS.		-6,000.00	
			2.1.3.51.02.006 DECIMO TERCER SUELDO			-63.50
17/10/2017	A-1977	RP 201710	ROL EMPLEADOS, LIQUIDACION DAVID CHAVEZ PENDIENTE DE PAGO		-63.50	
			2.1.3.53.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			-443.11
20/12/2017	A-2634	FC 001005000000307	GAS SUCRE "GASOLINERA MARISCAL SUCRE"		-32.42	
20/12/2017	A-2634	FC 001005000000308	GAS SUCRE "GASOLINERA MARISCAL SUCRE"		-281.53	
20/12/2017	A-2634	FC 001005000000309	GAS SUCRE "GASOLINERA MARISCAL SUCRE"		-129.16	
			2.1.3.53.99.001 CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 100%			-53.17
20/12/2017	A-2634	FC 001005000000307	GAS SUCRE "GASOLINERA MARISCAL SUCRE"		-3.89	
20/12/2017	A-2634	FC 001005000000308	GAS SUCRE "GASOLINERA MARISCAL SUCRE"		-33.78	
20/12/2017	A-2634	FC 001005000000309	GAS SUCRE "GASOLINERA MARISCAL SUCRE"		-15.5	
			2.1.3.71.01.001 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			-158,607.21
31/12/2017	A-2636	RP 201712	ROL EMPLEADOS ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2017 TIPO NOMINA: Liquidaciones DE LOS SRS. LUNA ARIAS AMADOR Y VASCONEZ OCAMPO MILTON	MILTON VASCONEZ	-976.18	
31/12/2017	A-2636	RP 201712			-2,650.00	
31/12/2017	A-2638	RP 201712			-12,886.50	
31/12/2017	A-2638	RP 201712	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2017 TIPO NOMINA: Liquidaciones, DE LOS SRS. CAZA MARTINEZ NELSON MESIAS CHAMORRO PORTUGUEZ IVAN SANTIAGO GARCIA TORRES JUAN HIPOLITO MARTINEZ FERNANDO RAMIRO PAZMIÑO TORRES MIGUEL JOSE SANCHEZ NACIMBA RAMIRO OSWALDO		-66,860.00	
31/12/2017	A-2638	RP 201712			-3,230.37	
31/12/2017	A-2638	RP 201712			-72,004.16	
			2.1.3.71.02.002 APOORTE PERSONAL			-137.63
31/12/2017	A-2636	RP 201712	IEES APOORTE PERSONAL ROL EMPLEADOS ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2017 TIPO NOMINA: Liquidaciones DE LOS SRS. LUNA ARIAS AMADOR Y VASCONEZ OCAMPO MILTON (ENERO 2018)		-85.88	
31/12/2017	A-2638	RP 201712	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2017 TIPO NOMINA: Liquidaciones, DE LOS SRS. CAZA MARTINEZ NELSON MESIAS CHAMORRO PORTUGUEZ IVAN SANTIAGO GARCIA TORRES JUAN HIPOLITO MARTINEZ FERNANDO RAMIRO PAZMIÑO TORRES MIGUEL JOSE SANCHEZ NACIMBA RAMIRO OSWALDO (ENERO 2018)		-51.75	
			2.1.3.71.02.004 COMITE DE EMPRESA EMRAQ-EP			-902.52
31/12/2017	A-2638	RP 201712	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2017 TIPO NOMINA: Liquidaciones, DE LOS SRS. CAZA MARTINEZ NELSON MESIAS CHAMORRO PORTUGUEZ IVAN SANTIAGO GARCIA TORRES JUAN HIPOLITO MARTINEZ FERNANDO RAMIRO PAZMIÑO TORRES MIGUEL JOSE SANCHEZ NACIMBA RAMIRO OSWALDO		-902.52	
			2.1.3.71.02.006 DECIMO TERCER SUELDO			-1,307.48

31/12/2017	A-2636	RP 201712	ROL EMPLEADOS ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2017 TIPO NOMINA: Liquidaciones DE LOS SRS. LUNA ARIAS AMADOR Y VASCONEZ OCAMPO MILTON	-62.5	
31/12/2017	A-2638	RP 201712	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2017 TIPO NOMINA: Liquidaciones, DE LOS SRS. CAZA MARTINEZ NELSON MESIAS CHAMORRO PORTUGUEZ IVAN SANTIAGO GARCIA TORRES JUAN HIPOLITO MARTINEZ FERNANDO RAMIRO PAZMIÑO TORRES MIGUEL JOSE SANCHEZ NACIMBA RAMIRO OSWALDO	-1,244.98	
2.1.3.71.02.013 DECIMO CUARTO SUELDO					-1,071.88
31/12/2017	A-2636	RP 201712	ROL EMPLEADOS ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2017 TIPO NOMINA: Liquidaciones DE LOS SRS. LUNA ARIAS AMADOR Y VASCONEZ OCAMPO MILTON	-247.92	
31/12/2017	A-2638	RP 201712	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2017 TIPO NOMINA: Liquidaciones, DE LOS SRS. CAZA MARTINEZ NELSON MESIAS CHAMORRO PORTUGUEZ IVAN SANTIAGO GARCIA TORRES JUAN HIPOLITO MARTINEZ FERNANDO RAMIRO PAZMIÑO TORRES MIGUEL JOSE SANCHEZ NACIMBA RAMIRO OSWALDO	-823.96	
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN					-23,210.45
13/12/2017	A-2624	FC 001001000019118	AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA.- Pago por el servicio de guardiana y vigilancia de dos puestos de 24 horas correspondiente a los periodos del 18 al 30 de noviembre y del 01 al 31 de diciembre del 2017 según FACT. 001-001-0019118 001-001-0019127	-2,562.80	
22/12/2017	A-2624	FC 001001000019127	AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA.- Pago por el servicio de guardiana y vigilancia de dos puestos de 24 horas correspondiente a los periodos del 18 al 30 de noviembre y del 01 al 31 de diciembre del 2017 según FACT. 001-001-0019118 001-001-0019127	-5,914.16	
29/12/2017	A-2640	FC 001001000000569	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION TRADICIONES.- Servicio de alimentación para el personal Operativo y administrativo de la Empresa 2700 almuerzos según FACT. 001-001-000000569	-7,091.28	
28/12/2017	A-2604	FC 001005000000020	COMPAÑIA DE VOLQUETAS VIRGEN DEL CINTO TRANSCINTO S.A.- Servicio de carga descarga y transporte de desechos sólidos y materiales varios según FACT 001-005-00000020	-445.5	
28/12/2017	A-2631	FC 001999004191643	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.-Pago de energia electrica del Camal del Quinche correspondiente al periodo 28/11/2017 hasta 26/12/2017 según FACT. 001-999-004191643	-139.44	
28/12/2017	A-2632	FC 001999004195816	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- Pago de energia electrica del Camal de Pintag correspondiente al periodo del 29/11/2017 hasta 28/12/2017 según FACT. 001-999-004195816	-539.56	
14/12/2017	A-2566	FC 001001000003884	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.-Pago por servicio de vigilancia de dos puestos de 24 horas y un puesto de 8 horas correspondiente al periodo del 01 al 18 de diciembre 2017. según FACT. 001-001-00003884	-3,901.07	
22/12/2017	A-2565	FC 001001000002271	VARGAS GALLEGOS MARCELO XAVIER.- Servicio de lavado de vehiculos de la Empresa (6 lavados completo vehiculos livianos, 1 lavado completo de volqueta) según FACT. 001-001-00002271	-59.78	
18/12/2017	A-2622	FC 001001000012360	VELA SIMBAÑA PEDRO AUTO PITZ.- Servicio de mantenimiento correctivo de la volqueta para arreglo de las fallas estipuladas en el informe emitido por la revisión técnica vehicular CORPAIRE (mantenimiento incluye cambio de respuestas) según FACT. 001-001-0012360 001-001-0012365	-680.12	
18/12/2017	A-2622	FC 001001000012365	VELA SIMBAÑA PEDRO AUTO PITZ.- Servicio de mantenimiento correctivo de la volqueta para arreglo de las fallas estipuladas en el informe emitido por la revisión técnica vehicular CORPAIRE (mantenimiento incluye cambio de respuestas) según FACT. 001-001-0012360 001-001-0012365	-1,876.74	
2.1.3.73.99.005 CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%					-742.37
13/12/2017	A-2624	FC 001001000019118	AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA.- Pago por el servicio de guardiana y vigilancia de dos puestos de 24 horas correspondiente a los periodos del 18 al 30 de noviembre y del 01 al 31 de diciembre del 2017 según FACT. 001-001-0019118 001-001-0019127	-94.14	
22/12/2017	A-2624	FC 001001000019127	AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA.- Pago por el servicio de guardiana y vigilancia de dos puestos de 24 horas correspondiente a los periodos del 18 al 30 de noviembre y del 01 al 31 de diciembre del 2017 según FACT. 001-001-0019118 001-001-0019127	-217.25	
29/12/2017	A-2640	FC 001001000000569	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION TRADICIONES.- Servicio de alimentación para el personal Operativo y administrativo de la Empresa 2700 almuerzos según FACT. 001-001-000000569	-260.5	
14/12/2017	A-2566	FC 001001000003884	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.-Pago por servicio de vigilancia de dos puestos de 24 horas y un puesto de 8 horas correspondiente al periodo del 01 al 18 de diciembre 2017. según FACT. 001-001-00003884	-143.3	
22/12/2017	A-2565	FC 001001000002271	VARGAS GALLEGOS MARCELO XAVIER.- Servicio de lavado de vehiculos de la Empresa (6 lavados completo vehiculos livianos, 1 lavado completo de volqueta) según FACT. 001-001-00002271	-2.2	
18/12/2017	A-2622	FC 001001000012360	VELA SIMBAÑA PEDRO AUTO PITZ.- Servicio de mantenimiento correctivo de la volqueta para arreglo de las fallas estipuladas en el informe emitido por la revisión técnica vehicular CORPAIRE (mantenimiento incluye cambio de respuestas) según FACT. 001-001-0012360 001-001-0012365	-24.98	
2.1.3.84.01.001 CTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN					-1,325.61
28/12/2017	A-2633	FC 001001000004610	CORDERO GOMEZ JULIO ROBERTO ECUACERO.- Adquisición de un contenedor de basura universal de carga delantera y posterior de 2,5M3 con 4 ruedas según FACT. 001-001-000004610	-1,325.61	
2.1.3.84.99.003 CTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%					-112.48
28/12/2017	A-2633	FC 001001000004610	CORDERO GOMEZ JULIO ROBERTO ECUACERO.- Adquisición de un contenedor de basura universal de carga delantera y posterior de 2,5M3 con 4 ruedas según FACT. 001-001-000004610	-112.48	
2.2.4.98.01.510 CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL					-0.57
28/12/2015	A-2685	RP 201512	IESS APOORTE PERSONAL ROL SERVICIOS AÑO 2015 AUMENTO TRABAJADORES dic 2014 dic 2015, VALOR A CANCELAR MES DE ENERO 2016	-0.57	
2.2.4.98.01.511 CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES FONDOS DE TERCEROS					-1,510.78
28/12/2012	A-0	SI 10032012	IESS INFORMACION AÑO 2012, se verificara informacion en archivo de la EMRAQ, hay que recurrir al Estado de situacion financiera de esa fecha, SALDO DEL AÑO 2012, NO SE LIQUIDA EN UN 100%	-1,496.28	
18/12/2014	A-1855	RP 201412	IESS retroactivo 2014 aporte personal	-6.24	

30/12/2016	A-125	RP 30122016	IESS APORTE PATRONAL		-0.26	
31/12/2014	A-1960	PR 201412	ROL TRABAJADORES saldo provision 2014 CD 1415 DEL 31/12/2014 VALOR PROVISION APORTE PATRONAL, NO SE CANCELO VALORES aumento trabajadores 2014		-8.00	
			2.2.4.98.01.530 CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS			-19,462.39
28/12/2012	A-0	SI 10052012	COSTECAM CIA.LTDA. LICENCIA AMBIENTAL	1791939859001	-12,096.00	
28/12/2012	A-0	SI 8362012	COSTECAM CIA.LTDA. LICENCIA AMBIENTAL	1791939859001	-6,091.80	
28/12/2012	A-771	SI 8362012	COSTECAM CIA.LTDA. LICENCIA AMBIENTAL	1791939859001	-1,274.59	
			2.2.4.98.01.730 CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIEN/SERVICIO INVERSION			-762.00
31/07/2015	CD757	FC 001001000000032	POZO AREVALO LUCIO FABIAN cd 757 del 31/07/2015 en el cual se registra factura de pago 001-001-00000032 pero no se realiza el tramite de pago(Adm. Nataly Torres)	1001201191001	-735.00	
31/07/2015	CD757	FC 001001000000032	POZO AREVALO LUCIO FABIAN cd 757 del 31/07/2015 en el cual se registra factura de pago 001-001-00000032 pero no se realiza el tramite de pago, (Adm. Nataly Torres)	1001201191001	-27.00	
TOTALES					-330,292.61	-330,292.61

FECHA: AL 29 DE DICIEMBRE 2017
ANEXO DE CUENTA POR PAGAR SRI



TOTALES POR CUENTA		Emisión		Por Pagar
2.1.3.53.03.002	2% RETENCION FUENTE	69.62		69.62
2.1.3.53.99.006	70% SERVICIOS SRI	7.56		7.56
2.1.3.53.99.009	20% IVA SRI SERVICIOS	81.39		81.39
2.1.3.73.03.001	1% RETENCION FUENTE	209		209
2.1.3.73.03.002	2% RETENCION FUENTE	1,194.31		1,194.31
2.1.3.73.03.004	10% RETENCION FUENTE	200		200
2.1.3.73.99.002	100% IVA SRI	240		240
2.1.3.73.99.004	30% BIENES SRI	522.75		522.75
2.1.3.73.99.006	70% SERVICIOS SRI	4,818.18		4,818.18
2.1.3.73.99.007	10 % BIENES SRI	24.69		24.69
2.1.3.73.99.009	20% IVA SRI SERVICIOS	55.14		55.14
2.1.3.84.03.001	1% RETENCION FUENTE	13.39		13.39
2.1.3.84.99.004	30% BIENES SRI	48.2		48.2
Total=>		7,484.23		7,484.23

