



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Técnica Particular de Loja

ESCUELA DE CIENCIAS CONTABLES Y AUDITORIA

MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA

**Implementación de un Sistema de Contabilidad en La Unidad
Educativa “Charles Darwin” de la ciudad de Quito**

TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE LICENCIADA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Autora: Mónica Elizabeth Ruiz Prado

Directora: Dra. Isabel Robles V.

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO

2009

Dra. Isabel Robles V.,

DOCENTE DE LA ESCUELA DE CIENCIAS CONTABLES Y AUDITORIA

CERTIFICA:

Que el presente trabajo de tesis realizado por la estudiante: Mónica Elizabeth Ruiz Prado, ha sido orientada y revisada durante su ejecución, por lo tanto autorizo su presentación.

Loja, 24 de septiembre del 2009

DRA. ISABEL ROBLES V.

CESIÓN DE DERECHOS

Yo, Mónica Elizabeth Ruiz Prado, declaro ser autora del presente trabajo y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 67 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente dice: "Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos, técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad".

Mónica Elizabeth Ruiz Prado

AUTORÍA

Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo son de exclusiva responsabilidad del autor.

Mónica Elizabeth Ruiz Prado

DEDICATORIA

Este trabajo lo dedico con mucho cariño a mis padres, quienes han inculcado en mí; grandes valores y que siempre me han brindado su apoyo incondicional.

A mi esposo e hijos, quienes con su amor y paciencia han permitido que logre mis metas y sueños.

Mónica Elizabeth Ruiz Prado

AGRADECIMIENTO

En primer lugar a Dios, quien ha sido el compañero silencioso que ha dejado huellas en toda mi vida.

A mi esposo y compañero un agradecimiento especial por su apoyo incondicional y comprensión durante toda mi carrera, hasta alcanzar mi logro profesional.

A mis hijos, quienes han sido los impulsores silenciosos de mi esfuerzo; ya que con su sonrisa, aliento y cariño han colaborado para que mi sueño se convierta en una feliz realidad.

Un reconocimiento a todo el personal de la Universidad Técnica Particular de Loja quienes me guiaron, enseñaron y permitieron que cumpla una de mis más añoradas metas.

Mi más sincero agradecimiento a la Dra. Isabel Robles V. quien me dirigió acertadamente en mi práctica profesional.

Mónica Elizabeth Ruiz Prado

ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN EJECUTIVO.....	ix
-------------------------------	-----------

CAPÍTULO I

1 DESCRIPCIÓN: “UNIDAD EDUCATIVA CHARLES DARWIN”	1
1.1 UBICACIÓN Y NATURALEZA DEL PLANTEL	1
1.2 BASE LEGAL Y REGULACIONES INTERNAS	3
1.3 LA ALTA DIRECCIÓN	7
1.4 ESTUDIO ESTRATÉGICO (FODA)	19

CAPÍTULO II

2 MARCO DE CONCEPTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIERO	23
2.1 CONTABILIDAD	23
2.2 EL PLAN GENERAL DE CUENTAS	28
2.3 CICLO CONTABLE	33
2.4 COMPROBANTES Y DOCUMENTOS FUENTE	35
2.5 ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE	44
2.6 PRESUPUESTO.....	44
2.7 ESTADO SITUACIÓN INICIAL	45
2.8 LIBROS CONTABLES	46
2.9 BALANCE DE COMPROBACIÓN	47
2.10 AJUSTES	47
2.11 CIERRE DE LIBROS	47
2.12 ESTADOS FINANCIEROS	48
2.13 SISTEMA INFORMÁTICO	51
2.14 GERENCIA Y AUDITORIA	52
2.15 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	54
2.16 TESORERÍA Y FINANZAS	55
2.17 VENTAS Y CARTERA ACTIVA	57
2.18 COMPRAS Y CARTERA PASIVA	58
2.19 INVENTARIO Y ENSAMBLAJE	60

2.20 REMUNERACIONES	61
---------------------------	----

CAPÍTULO III

3 EJERCICIO PRÁCTICO	64
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	80
4.1 CONCLUSIONES	80
4.2 RECOMENDACIONES	80
BIBLIOGRAFÍA	81

ANEXOS

ANEXO 1: Presupuesto	83
ANEXO 2: Plan de Cuentas	86
ANEXO 3: Estado de Situación Inicial	93
ANEXO 4: Estados Financieros – Agosto	97
ANEXO 5: Estados Financieros – Septiembre	211
ANEXO 6: Depreciaciones	410

RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo principal del proyecto es la Implementación de un Sistema Contable en la Unidad Educativa Charles Darwin; debido a que la contabilidad es realizada por terceras personas, por lo tanto es necesario crear dentro de la Institución un Departamento de Contabilidad que se encargará de manejar el sistema contable para entregar información veraz y oportuna que se utilizará para la toma de decisiones.

La contabilidad desde el siglo XX se ve influenciada por la tecnología, a través del impacto que genera el aumento en la velocidad con la cual se generan las transacciones financieras, a través del fenómeno de los sistemas que van desde el más pequeño y práctico hasta el más grande y complejo.

Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos y recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones.

El sistema TMAX escogido para el Colegio Charles Darwin, se basa en los siguientes módulos:

Ventas.- Permite registrar el ingreso por inscripciones, matrículas y pensiones.

Compras.- Permite registrar las facturas entregadas por los proveedores que fueron previamente autorizadas, emitir los comprobantes de retención en base a la normativa tributaria vigente y generar los cheques para realizar los pagos.

Contabilidad.- Permite realizar ajustes del periodo contable y a su vez genera reportes como: Libro Diario, Mayor, Balance de Comprobación, Estado de Resultados, Balance General.

Tesorería y Finanzas.- En el que se realiza la conciliación bancaria.

Remuneraciones.- El que permite registrar adelantos, préstamos, descuentos por faltas y atrasos, cálculo del IESS, provisiones, entre otros, los que afectan directamente al personal, generando el rol de pago mensual.

Es importante indicar que dentro de cada uno de los módulos con la persona de sistemas, se ha adecuado el proceso de facturación mensual, y se han incluido reportes como: cuadros diarios de caja, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, detalle de compras mensuales, y resumen mensual de retenciones.

Todos los módulos antes mencionados se relacionan y permiten ingresar la información contable, bajo las normas ecuatorianas de contabilidad, lo que servirá de ayuda para generar los Estados Financieros para que sean analizados por los Directivos de la Institución en tiempos establecidos.

Por otra parte se aplicará las normas contables y leyes de los entes reguladores; se pondrá a disposición de la Institución los conocimientos adquiridos para un mejor desarrollo de la misma, cumpliendo con las diferentes funciones y responsabilidades asignadas.

Será motivo de gran satisfacción personal, que este proyecto sirva de guía para otras instituciones educativas que deseen implementar un sistema contable que se ajuste a las necesidades y sus propias exigencias.

El contenido de este proyecto sirve también para descubrir falencias en el área operativa contable de las instituciones educativas, y sugerir soluciones.

El proyecto se divide en tres capítulos:

El primer capítulo contiene toda la descripción general del "Colegio Charles Darwin", la base legal, regulaciones internas, estructura organizacional y el ámbito de acción.

El segundo capítulo contiene toda la información referente a la presentación de Estados Financieros los que servirán de apoyo para la toma de decisiones y para medir los resultados operacionales.

Para finalizar el tercer capítulo contiene el ejercicio práctico en el cual se encuentra un ejemplo de la implementación del sistema y los resultados. El mismo que espero que sea de mucha ayuda en la institución.

CAPÍTULO I

1 DESCRIPCIÓN: “UNIDAD EDUCATIVA CHARLES DARWIN”

1.1 UBICACIÓN Y NATURALEZA DEL PLANTEL

Tomado de la política institucional de la Unidad Educativa Particular “Charles Darwin”.

La Unidad Educativa Particular “Charles Darwin”, es una institución mixta, matutina, hispana y pluridocente, autorizada para funcionar como tal, mediante acuerdo Ministerial N° 20 del 10 de junio de 1988 y elevada a la categoría de Unidad Educativa con resolución 1564 del 5 de Enero de 2007.

Está ubicado en la ciudad de Quito, en las calles Juan Prócel 358 y Rumihurco sector norte el Condado.

La Unidad Educativa Particular Charles Darwin, definió su misión, visión, objetivos, valores y estrategia basado en los modelos de calidad E.F.Q.M y la Norma ISO 9001 - 2000 IWA2.

MISIÓN: Garantizar una educación de calidad en todos sus niveles, basada en un alto nivel ético y profesional y en la formación en valores dentro de un proceso de mejora continua.

VISIÓN: Ser una institución educativa líder en la implementación de modelos de calidad, que brinde un servicio de excelencia a estudiantes y padres de familia partiendo de una estructura organizacional moderna.

LOS VALORES que establecen la convivencia escolar y social:

1. El respeto
2. La responsabilidad
3. La puntualidad
4. La mejora continua
5. La ética profesional
6. La solidaridad
7. La honradez
8. El espíritu de superación

OBJETIVOS GENERALES:

- Educar a los niños y jóvenes bajo un estricto código ético y profesional.
- Implementar un modelo de calidad para lograr competitividad en el campo educativo.
- Formar en valores en base a la práctica diaria.
- Ejecutar un modelo de calidad que asegure un desempeño óptimo del personal, estudiantes y padres de familia.
- Lograr que nuestros egresados puedan desempeñarse con éxito en cualquier centro de educación superior.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Aplicar el modelo de calidad E.F.Q.M. y la Norma ISO 9001-2000 IWA2.
- Mantener los índices de fracaso escolar en porcentajes inferiores al 5%.
- Reducir en un 10% anual los índices de impuntualidad del personal durante los tres próximos años.
- Alcanzar el nivel de satisfacción laboral del personal a índices del 90%.
- Alcanzar el nivel de satisfacción de los estudiantes a índices del 90% con respecto al servicio educativo.
- Iniciar las actividades culturales, sociales, deportivas, organizadas por la institución en forma puntual en un 100%.
- Mantener el promedio de rendimiento académico sobre 16/20 en la secundaria y de 17/20 en la primaria.
- Reducir los índices de deserción de la Institución al 5%.

- El producto no conforme (estudiantes con calificaciones inferiores a 13.49 en rendimiento) no podrá ser superior al 5%.

1.2 BASE LEGAL Y REGULACIONES INTERNAS

“RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE CREACIÓN”

SECCIÓN PRIMARIA

N.	ACUERDO	RESOLUCIÓN	FECHA
1	Nombramiento	N. 117	13-01-1997
2	Preprimaria	N. 020	10-06-1988
3	Primer grado	N. 049	28-05-1989
4	Segundo grado	N. 155	05-09-1991
5	Tercero y cuarto	N. 140	25-08-1992
6	Quinto y sexto	N. 153	27-08-1993

SECCIÓN SECUNDARIA

N.	ACUERDO	RESOLUCIÓN	FECHA
1	Primer curso ciclo básico	N. 1240	29-10-2006
2	Segundo y tercer curso ciclo básico	N. 2802	09-09-1997
3	Primer y segundo ciclo diversificado	N. 1272	02-12-1999
4	Tercer curso ciclo diversificado. Bachillerato en ciencias Especializaciones Físico Matemático, Químico Biólogo y Ciencias Sociales Desde 2001-2002	N. 1497	28-11-2001
5	Autorizar el funcionamiento del Bachillerato General en Ciencias	N. 870	22-04-2004
6	Aprobación del reordenamiento curricular al pensum de estudios del ciclo básico	N. 023	27-04-2004
7	Bachillerato en Ciencias Especialidad Sociales	N. 1228	29-09-2005

Resolución Ministerial No 1564, resuelve elevar a Unidad Educativa al Colegio Charles Darwin del 5 de enero de 2007.

La institución se hizo acreedora a la certificación de calidad en educación y formación del Modelo Europeo de Calidad EFQM en junio del 2004 y la Certificación a la calidad de la Norma ISO 9001-2000 en junio del 2006

La Institución está regida por:

El Ministerio de Educación: Ley de Educación y de Escalafón del magisterio.

Legislación educativa

Art. 166

Los establecimientos particulares son lo que pertenecen a personas naturales o jurídicas de derecho privado así como los que se establezcan como tales en virtud de convenios internos e internacionales. Los establecimientos particulares se regirán, para su funcionamiento, por lo prescrito en la ley de Educación, este reglamento y lo establecido en convenios o disposiciones especiales y en el reglamento interno de estos establecimientos.

Literal b) por su financiamiento, en:

Pensionados: están financiados con las pensiones que pagan los padres de familia

POLÍTICA Y ESTRATEGIA

Art. 8.- La Unidad Educativa Particular “Charles Darwin” con la implementación del Modelo de Calidad E.F.Q.M. y la Norma ISO 9001 – 2000 definió su política de calidad que comprende la misión, visión, objetivos, valores y estrategia que le permitirán mejorar continuamente todos y cada uno de los procesos establecidos al interior del colegio, especialmente su servicio educativo que fue motivo de las certificaciones con acreditaciones internacionales: UKAS de Reino Unido y SAS de Suiza.

PERFIL DEL DOCENTE

Art. 9.- El docente de la Unidad Educativa Particular “Charles Darwin” deberá cumplir roles de facilitador, orientador, investigador y promotor social, debiendo poseer las siguientes características:

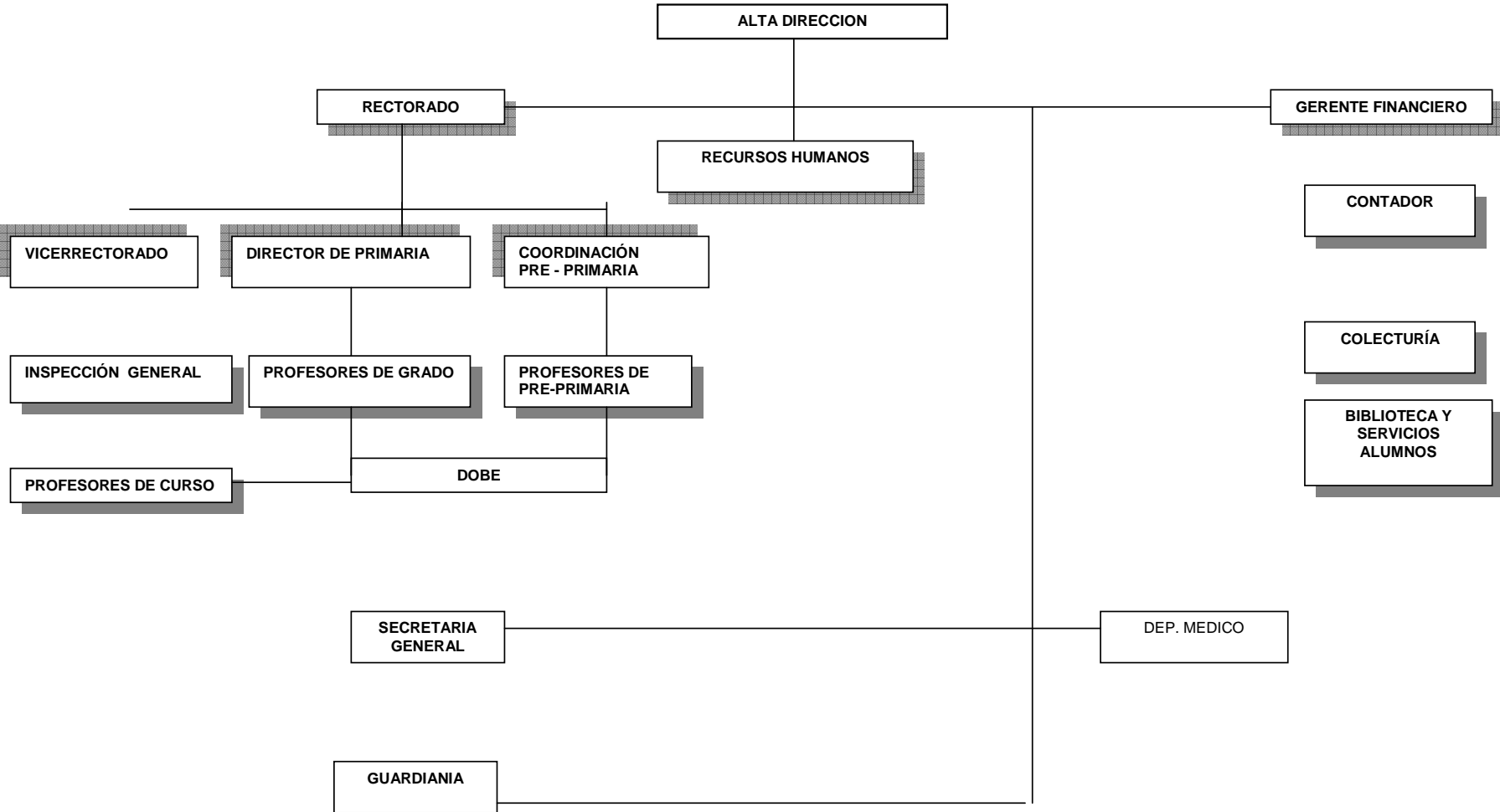
- a) Ser responsable y respetuoso
- b) Demostrar disposición para el trabajo en equipo

- c) Tener una alta formación científica y humana
- d) Ser capaz de analizar y aplicar innovaciones pedagógicas.
- e) Ser capaz de aplicar técnicas participativas y grupales.
- f) Tener pensamiento crítico y creativo.
- g) Demostrar equilibrio y madurez emocional.
- h) Ser respetuoso de los derechos humanos y del ambiente.
- i) Aplicar eficazmente la psicología en la comunicación, con los estudiantes, docentes, directivos y la sociedad.
- j) Demostrar liderazgo y actitud de mejora permanentemente.
- k) Estar comprometido y colaborar con los modelos de calidad

PERFIL GENERAL DEL BACHILLER

Art. 10.- El bachiller que egrese de la Unidad Educativa Particular Charles Darwin, será una persona preparada en aspectos académicos que le facilitarán el ingreso a cualquier institución de educación superior y tendrá una formación integral en valores, que le permitirá enfrentar y resolver con capacidad situaciones que se le pudieran presentar.

Organigrama Institucional



1.3 LA ALTA DIRECCIÓN

Art. 11.- Estará conformada por el rector, quien la presidirá, vicerrector, inspector general, director o coordinador de las secciones pre - primaria y primaria, actuará como secretaria la titular del plantel. Sesionará una vez por semana en forma ordinaria y extraordinariamente cuando las autoridades consideren necesario, para conocer la marcha de la institución y adoptar las decisiones que fueren necesarias.

DEL RECTOR

Art. 12.- El Rector, es el representante oficial de la Unidad Educativa Particular "Charles Darwin".

Art. 13.- Son atribuciones del rector.

- a) Aprobar el plan anual de actividades del plantel.
- b) Coordinar y comunicar oportunamente las disposiciones dictadas por el presidente del Consejo Administrativo.
- c) Informar en forma semanal, trimestral y anual sus actividades al presidente del Consejo Administrativo.
- d) Presidir el Consejo Directivo y la junta General de Directivos y profesores.
- e) Orientar y supervisar la buena marcha del plantel de acuerdo con las leyes, reglamentos y más disposiciones impartidas por las autoridades competentes.
- f) Aprobar horarios y distributivos de trabajo elaborados por las personas y comisiones designadas para este objeto.
- g) Vigilar que el personal docente, administrativo y de servicio cumpla con todas las actividades encomendadas.
- h) Vigilar que los padres de familia reciban la información necesaria respecto al desenvolvimiento de su hijo (a) en forma periódica.
- i) Conceder permisos al personal de la institución en el transcurso del año lectivo, por causas debidamente justificadas.
- j) Admitir estudiantes nuevos, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias correspondientes.
- k) Autorizar matrículas extraordinarias y recepción de exámenes de conformidad con este reglamento.

- l) Estimular o tomar acciones correctivas al personal docente, administrativo y de servicios generales de acuerdo con las normas legales y reglamentarias pertinentes.
- m) Llevar la documentación de su departamento de acuerdo a la codificación establecida por la institución.
- n) Participar activamente en el plan de seguridad de la institución
- o) Participar activamente en el Modelo de Calidad EFQM.
- p) Participar activamente en el Modelo de Calidad ISO 9001 – 2000

DEL VICERRECTOR

Art. 14.- El vicerrector es la segunda autoridad del establecimiento y el responsable del cumplimiento de las actividades académico/pedagógico de la institución.

Art. 15.- Son funciones del vicerrector:

- a) Asesorar al rector en asuntos técnicos y administrativos
- b) Responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo académico y pedagógico del establecimiento en coordinación con el rector.
- c) Presentar informes de actividades semanales, trimestrales, anuales y especiales al rectorado, trimestrales y anuales al Consejo Directivo y a la presidencia del Consejo de Administración.
- d) Formar parte del Departamento y Consejo de Calidad y de los consejos o comisiones conformados para implementar los proyectos institucionales: “Hacia una educación bilingüe, “innovaciones en la evaluación” y en otros en los cuales se requiera su participación
- e) Ser agente de interrelación entre todos los miembros de la comunidad educativa. Preparar el plan institucional juntamente con la comisión designada para el efecto por el Consejo Directivo, hasta el 31 de julio.
- f) Asesorar a los profesores guías en el cronograma de trabajo.
- g) Colaborar con el inspector en la solución de las situaciones especiales, que se presentaren en el plantel en el campo disciplinario tanto a nivel personal como de grupo.
- h) Supervisar el trabajo que realicen las comisiones, los jefes de áreas, clubes en sus respectivos ámbitos de acción.
- i) Responsabilizarse de la entrega oportuna de las libretas de calificaciones por parte del profesor dirigente, previa revisión.

- j) Lograr en coordinación con el departamento de inspección que el personal docente, administrativo y de servicio cumpla fielmente sus tareas.
- k) Llevar la documentación de su departamento de acuerdo a la codificación de la institución
- l) Participar activamente en el plan de seguridad de la institución
- m) Participar activamente en el Modelo de Calidad EFQM.
- n) Participar activamente en el Modelo de Calidad ISO 9001 – 2000
- o) Cumplir con las demás disposiciones emitidas por las autoridades respectivas.

DIRECTOR PRIMARIA

Art. 16.- Es la primera autoridad de la sección primaria y pre – primaria y su representante oficial, debe responder por la disciplina y funcionamiento del establecimiento dentro y fuera del mismo.

Art. 17.- Son funciones y atribuciones del director a más de las contempladas en el reglamento general de la Ley de Educación, exceptuando a aquellas que no correspondan por tratarse de una institución educativa particular. Art. 77:

- a) Cumplir y hacer cumplir las normas legales reglamentarias y más disposiciones impartidas por las autoridades competentes.
- b) Realizar la supervisión académica en clase por lo menos una vez por mes a cada profesor, e informar permanentemente sobre esta actividad en el documento respectivo.
- c) Presentar informes de actividades semanales, trimestrales, anuales y especiales al rectorado, trimestrales y anuales al Consejo Directivo y a la presidencia del Consejo de Administración.
- d) Revisar diariamente el leccionario y periódicamente los informes, las actas de juntas de grado, ciclos y comisiones.
- e) Participar activamente en el plan de seguridad de la Institución.
- f) Controlar la asistencia y actividades del personal docente de la sección primaria e informar a rectorado, en el documento respectivo. (cumplimientos de normas), sobre alguna novedad.
- g) Revisar de manera prolija los instrumentos de planificación y evaluación curricular.
- h) Coordinar y supervisar el trabajo de ciclos, juntas, departamentos, comisiones especiales, etc. que están a su cargo.

- i) Revisar, coordinar y evaluar permanentemente la ejecución de proyectos de la institución conjuntamente con el Consejo Directivo.
- j) Informar al rectorado semanalmente las actividades de su dependencia, y en forma oportuna de las actividades especiales.
- k) Entrevistar regularmente a profesores, padres de familia y estudiantes y asesorar de manera eficiente en asuntos académicos, mantener actualizadas las fichas electrónicas de seguimiento académico y desarrollo comporta mental.
- l) Desarrollar acciones tendientes a orientar el comportamiento de los estudiantes y ofrecer ayuda para resolver problemas individuales y grupales.
- m) Comunicar oportunamente las disposiciones impartidas por las autoridades al personal docente, estudiantes y padres de familia.
- n) Llevar los registros de asistencia y disciplina de los estudiantes y controlar el uso debido del uniforme.
- o) Conceder permiso de salida a los estudiantes por causas debidamente justificadas.
- p) Justificar la inasistencia de los estudiantes.
- q) Atender los reclamos de estudiantes y padres de familia y tomar las medidas necesarias para la solución de los mismos.
- r) Informar oportunamente a los padres de familia sobre el rendimiento y disciplina de los estudiantes.
- s) Llevar la documentación de su departamento de acuerdo a la codificación de la institución
- t) Desarrollar actividades con los estudiantes cuando faltare un profesor.
- u) Coordinar y evaluar los programas de apoyo existentes en la institución;
- v) Ejecutar otras acciones delegadas por las autoridades o señaladas en el reglamento interno del plantel.
- w) Promover la investigación y experimentación pedagógica, previa aprobación del plan respectivo por las autoridades del establecimiento.
- x) Convocar a junta general de profesores.
- y) Permanecer en el establecimiento durante el desarrollo de la jornada de trabajo.
- z) Cumplir con las demás disposiciones emitidas por las autoridades respectivas.

DEL INSPECTOR GENERAL

Art. 18.- Son deberes y atribuciones del Inspector General a más de los contemplados en el reglamento de la Ley de Educación Art. 101:

Art. 19.- Sus funciones son:

- a) Mantener el orden y la disciplina de los estudiantes.
- b) Organizar y controlar la labor de los profesores de curso.
- c) Presentar informes de actividades semanales, trimestrales, anuales y especiales al rectorado, trimestrales y anuales al Consejo Directivo y a la presidencia del Consejo de Administración.
- d) Laborar durante la jornada comprendida entre las 6 H45 y las 13 H 30.
- e) Responsabilizarse de la organización y control del personal y estudiantes en los actos especiales de carácter cultural, social y deportivo.
- f) Controlar la asistencia del personal docente, administrativo y de servicio e informar diariamente al rector las novedades que se presenten.
- g) Desarrollar acciones tendientes a asegurar el bienestar social y la formación moral y cívica de los estudiantes.
- h) Mantener buenas relaciones con autoridades, personal administrativo y de servicio, padres de familia, estudiantes y miembros de la comunidad.
- i) Comunicar oportunamente las disposiciones impartidas por las autoridades superiores al personal docente, estudiantes y padres de familia.
- j) Cumplir las comisiones y disposiciones impartidas por las autoridades del establecimiento.
- k) Justificar las faltas de los estudiantes a clases o actividades organizadas por la institución.
- l) Llevar un registro del comportamiento de los estudiantes en cuanto a atrasos, faltos, indisciplina, etc.
- m) Organizar actividades cuando faltare el señor profesor a una o más horas de clase.
- n) Llevar la documentación de su departamento de acuerdo a la codificación de la institución
- o) Informar y participar en las juntas de curso, especialmente en asuntos disciplinarios.
- p) Participar activamente en el Plan de Seguridad de la institución.
- q) Participar activamente en el Modelo de Calidad EFQM.
- r) Participar activamente en el Modelo de Calidad ISO 9001 – 2000.
- s) Cumplir con las demás disposiciones emitidas por las autoridades respectivas.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL

Art. 20.- Este departamento será el responsable de orientar a padres, estudiantes y profesores de la institución con respecto a temáticas específicas para el bienestar de los miembros de la misma. Trabjará en coordinación con el vicerrectorado en el caso de la secundaria, la coordinación académica en el caso de primaria y el médico de la institución.

Art. 21.- Sus funciones son

- a) Fomentar el trabajo en equipo organizando reuniones semanales con los miembros del D.O.B.E.
- b) Orientar en forma eficiente a padres de familia y a los estudiantes.
- c) Recibir remisiones por parte de autoridades, profesores padres de familia o estudiantes y según el caso detectar, evaluar y/o remitir a terapia de apoyo con profesionales o centros calificados externos al plantel, a los estudiantes con trastorno de aprendizaje, emocionales o de comportamiento con su respectivo seguimiento y retroalimentación.
- d) Asesorar a profesores sobre el manejo de los estudiantes que requieran apoyo psicopedagógico, emocional o conductual.
- e) Brindar seguimiento adecuado a los cursos y grados asignados.
- f) Mediar conflictos que se presentan entre estudiantes, padres de familia y profesores.
- g) Organizar seminarios, talleres y conferencias con el fin de orientar a los estudiantes, padres de familia y maestros del plantel.
- h) Presentar un informe de actividades semanal, trimestral, anual, especiales y las actas de reunión, al vicerrectorado en el caso de la secundaria y a la dirección en el caso de la primaria.
- i) Llevar la documentación de su departamento de acuerdo a la codificación de la institución.
- j) Participar activamente en el Modelo de Calidad EFQM.
- k) Participar activamente en el Modelo de Calidad ISO 9001 – 2000
- l) Cumplir con las demás disposiciones emitidas por las autoridades respectivas.

MÉDICO

Art. 22.- Miembro del D.O.B.E. responsable de atender a estudiantes y demás miembros de la institución con respecto a molestias de orden biológico. También es responsable de

orientar a padres, estudiantes y profesores de la institución con respecto a temáticas específicas de salud para el bienestar de los miembros de la misma.

Art. 23.- Sus funciones son:

- a) Atender adecuadamente la consulta externa de libre demanda registrando detalladamente la consulta realizada.
- b) Formar parte de la comisión de control del bar.
- c) Educar en hábitos de higiene y prevención de la salud.
- d) Manejar referencias exactas a instancias de atención especializada, según la ficha individual del paciente
- e) Atender las inquietudes de padres de familia y personal de la institución, orientándolos de manera eficiente y llevando un informe escrito de atención al público.
- f) Atender a estudiantes en las horas asignadas para su labor e informar oportunamente al rectorado sobre las emergencias.
- g) Trabajar en equipo con el DOBE mediante remisión, con respecto a casos particulares que demanden un trabajo interdisciplinario
- h) Organizar talleres con temas relevantes para el aprendizaje en la salud y cuidado del cuerpo y retroalimentar sobre lo impartido.
- i) Realizar un registro individual de todos los estudiantes a través del fichaje anual y su actualización con cada visita.
- j) Elaborar y presentar un informe de actividades, semanal y trimestral al vicerrectorado y / o coordinación de primaria y anual al rectorado.
- k) Llevar los documentos de su dependencia según lo establecido en la nueva codificación
- l) Participar activamente en el Modelo de Calidad EFQM
- m) Participar activamente en el Modelo de Calidad ISO 9001 – 2000
- n) Cumplir con las demás disposiciones emitidas por las autoridades respectivas.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Art. 24.- Organismo asesor y de control en el cumplimiento de normas y motivación al personal de la institución; establece las funciones del personal y participa activamente en el proceso de selección de personal, trabaja directamente con el rectorado, el departamento de gestión de calidad y el consejo bilingüe.

Art. 25.- Sus funciones son:

- a) Evaluar a los candidatos para los diferentes cargos en la institución según el mapa de procesos para la contratación del personal.
- b) Participar activamente en el plan de seguridad de la institución.
- c) Colaborar activamente en los proyectos del departamento de gestión de calidad.
- d) Controlar el cumplimiento de normas así como las disposiciones impartidas por las autoridades de la institución conjuntamente con los departamentos responsables.
- e) Controlar la asistencia del personal mediante las tarjetas individuales con la colaboración del asistente I
- f) Ingresar al sistema de fichas toda la información referente a las normas del personal.
- g) Mantener actualizados los procesos del departamento según las necesidades de la institución tales como: base de datos, manual de funciones, proceso de selección, organigrama.
- h) Estar al tanto de las necesidades de capacitación para el personal y promover actividades de mejoramiento profesional.
- i) Llevar la documentación de su departamento de acuerdo a la codificación de la institución
- j) Dar apoyo durante reuniones que se presenten en el consejo de calidad, cuando esto sea necesario.
- k) Presentar un informe de actividades, semanal, trimestral, anual y especial al Director del departamento de calidad.
- l) Participar activamente en el Modelo de Calidad EFQM.
- m) Participar activamente en el Modelo de Calidad ISO 9001 – 2000
- n) Cumplir con las demás disposiciones emitidas por las autoridades respectivas.

SECRETARIA GENERAL

Art. 26.- La secretaría general será desempeñada por un/a profesional que tenga el título de secretaria, se constituirá en el soporte administrativo de las autoridades y del personal en general y será la responsable de administrar el sistema de evaluación estudiantil.

Art. 27.- Sus funciones son

- a) Desempeñar funciones de asistente del rectorado.
- b) Mantener una comunicación interna y externa oportuna y eficaz.

- c) Atender a profesores, estudiantes y público en general
- d) Ingresar notas al sistema de evaluación según el cronograma.
- e) Elaborar los boletines de calificaciones.
- f) Elaborar a tiempo cuadros de calificaciones, promociones, matrículas, etc. y los suscribe conjuntamente con el rector para su debida legalización.
- g) Elaborar informes, oficios, actas de reuniones y demás documentos que le corresponde por su función o por pedido de las autoridades.
- h) laborar la documentación solicitada por la dirección Provincial de Educación.
- i) Asistir y conducir (si es el caso) los programas organizados por la institución.
- j) Legalizar la documentación de la institución en la dirección Provincial de Educación.
- k) Llevar la documentación de su departamento de acuerdo a la codificación de la institución.
- l) Presentar informes de actividades semanales, trimestrales, anuales y especiales al rectorado, trimestrales y anuales al consejo directivo y a la presidencia del consejo de administración.
- m) Participar activamente en el Modelo de Calidad EFQM.
- n) Participar activamente en el Modelo de Calidad ISO 9001 – 2000.
- o) Participar como secretaria de la alta dirección.

GERENTE FINANCIERO

Art. 28.- El gerente financiero será un profesional del área administrativa o afines, con experiencia en instituciones educativas y que esté preparado para la toma de decisiones.

Art. 28 sus funciones son:

- a) Dirección administrativa y financiera de la institución
- b) Búsqueda de rentabilidad para la institución
- c) Encargado del cumplimiento del presupuesto
- d) Analizar los Estados Financieros con el Contador
- e) Informar al rector sobre las inversiones y decisiones de la institución

CONTADOR

Art. 28.- El contador será un profesional del área contable, portador de su respectiva credencial que le acredite desempeñar estas funciones, deberá poseer el RUC y trabajará

en la realización de los balances económicos mensuales y anuales como también en la suscripción de las declaraciones de los impuestos y las conciliaciones bancarias.

Art. 29.- Sus funciones son:

- a) Elaborar los balances mensuales y entregarlos a la presidencia del Consejo Administrativo.
- b) Entregar balances anuales y demás documentos contables a la presidencia del Consejo Administrativo.
- c) Realizar las declaraciones mensuales del IVA y retención de la fuente
- d) Controlar detalladamente inventarios para las depreciaciones
- e) Realizar regularmente las conciliaciones bancarias, y se encarga de su archivo y conservación.
- f) Realizar el presupuesto anual y comparativo mensual.
- g) Realizar anexos transaccionales para el SRI.
- h) Declarar el impuesto a la renta.
- i) Presentar un informe anual de actividades a la residencia del Consejo Administrativo

COLECTOR

Art. 30.- El colector (a) será un profesional en el área contable que se encargará de registrar las transacciones contables, movimiento económico y controlar el inventario de los bienes de la institución. Trabaja bajo la coordinación de Gerencia.

Art. 31.- Sus funciones son:

- a) Recuperar cartera vencida en forma permanente.
- b) Emitir facturas o notas de venta y comprobantes de pago
- c) Realizar el rol de pago mensual.
- d) Revisar el reporte diario de pago de pensiones y actualizar la base de datos.
- e) Cargar al sistema de CASH mensualmente las bases de datos de pensiones y roles
- f) Entregar la recaudación diaria de inscripciones y otros ingresos de la institución.
- g) Elaborar planillas mensuales del IESS, avisos de entrada y salida del personal
- h) Calcular y elaborar la planilla de fondos de reserva
- i) Manejar el proceso de compras
- j) Custodiar y manejar la caja chica

- k) Cancelar facturas con su respectiva retención
- l) Llevar la documentación de su departamento de acuerdo a la codificación de la institución
- m) Atender requerimientos de Gerencia
- n) Realizar y actualizar los contratos del personal de la institución.
- o) Presentar informes de actividades semanales, trimestrales, anuales y especiales al rectorado, trimestrales y anuales al Consejo Directivo y a la presidencia del Consejo de Administración.
- p) Participar activamente en el Modelo de Calidad EFQM.
- q) Participar activamente en el Modelo de Calidad ISO 9001 – 2000.
- r) Cumplir con las demás disposiciones emitidas por las autoridades respectivas.

DE LOS PROFESORES

Art. 32.- Los profesores deberán ser profesionales titulados en el área de educación que cumplan además todos los requisitos establecidos por la institución.

Art. 33.- Para ser profesor de la institución es necesario cumplir con los siguientes requisitos: poseer título académico, experiencia docente, pasar por un proceso psico-técnico de selección.

Art.34.- La remuneración de los profesores que laboran a tiempo completo no podrá ser menor al sueldo básico del magisterio. Quienes trabajan a tiempo parcial recibirán la alícuota correspondiente

Art. 35.- EL personal docente que depende del colegio, se debe a él y a sus objetivos educativos. Por lo tanto los directivos de la institución se reservan el derecho de admitir o remover al personal docente de acuerdo con la ley.

Art. 36.- Son deberes y atribuciones de los profesores, además de lo dispuesto en el Reglamento General de Educación, los siguientes:

- a) Informar en la inspección la asistencia de los estudiantes y los casos de indisciplina.
- b) Participar obligatoriamente en todas las reuniones establecidas en el calendario escolar.
- c) Ejercer permanente supervisión del alumnado.
- d) Ejercer la cátedra al margen de cualquier orientación política y religiosa

- e) Permanecer en el establecimiento durante las jornadas ordinarias, extraordinarias y cuando las circunstancias lo ameriten.
- f) Coordinar el desarrollo de sus actividades con las de los demás docentes del establecimiento.
- g) Utilizar el material didáctico que permita la participación activa de los estudiantes y que garantice un aprendizaje efectivo
- h) Estimular y evaluar sistemáticamente el trabajo de los estudiantes en función de los objetivos de los cursos y grados.
- i) Observar un comportamiento digno y constituir para los estudiantes un ejemplo permanente de respeto, cumplimiento, puntualidad, responsabilidad y buena presentación.
- j) Organizar grupos de recuperación pedagógica con los estudiantes que presenten problemas de aprendizaje.
- k) Promover y fomentar una permanente interrelación entre el establecimiento, los padres de familia y la comunidad en general.
- l) Diseñar y elaborar el material didáctico y utilizarlo oportunamente.
- m) Los profesores evaluarán la disciplina de los estudiantes dentro del aula para ser considerada en la junta de curso.
- n) Participar activamente en el Modelo de Calidad EFQM.
- o) Participar activamente en el Modelo de Calidad ISO 9001 – 2000.
- p) Cumplir con las siguientes recomendaciones especiales:

DEL BIBLIOTECARIO

Art. 37.- El bibliotecario (a) será un bachiller que se encargará del manejo de la biblioteca y el apoyo en funciones especiales en colecturía.

Sus funciones son:

- a) Atender eficientemente en biblioteca y sala de video durante toda la jornada estudiantil, llevando los registros correspondientes
- b) Proveer del material didáctico al personal docente, controlando el estado de entrega y de retorno.
- c) Controlar el buen uso de los equipos de la biblioteca e informar oportunamente sobre alguna novedad por escrito

- d) Apoyar en funciones específicas a colecturía cuando sea necesario.
- e) Organizar los bienes de los laboratorios de computación de la sección primaria.
- f) Mantener el inventario de la biblioteca actualizado por lo menos una vez por mes.
- g) Llevar los documentos de su dependencia según lo establecido en la nueva codificación.
- h) Participar activamente en el modelo de calidad ISO 9001-200

1.4 ESTUDIO ESTRATÉGICO (FODA)

Generación de los recursos económicos

La principal fuente de recursos económicos es el aporte mensual de pensiones durante los 10 primeros días depositadas en el Banco del Pichincha por los padres de familia.

Está establecido por el Ministerio de Educación realizar descuentos y becas para los estudiantes que lo necesiten y es el 5% del total del ingreso anual.

Las fuentes secundarias de generación de recursos económicos se las obtiene en el mes de julio por cobro de matrículas y en el mes de marzo por el valor de inscripción a los alumnos nuevos.

Los valores vigentes para el año lectivo 2008-2009 son por:

Inscripción: \$ 50.00

Matrícula: \$ 95.00

Pensión: \$150.00

Fortalezas

La Institución se encuentra ubicada en el sector norte de la ciudad, es un ente importante de la educación, contribuye en el desarrollo económico y social.

Se basa en la enseñanza académica desde nursery hasta sexto curso formando bachilleres que están en la capacidad de ingresar a prestigiosas universidades.

Posee certificaciones a la calidad otorgadas por el EFQM y por la ISO 9001-2000.

Su infraestructura es moderna, y a partir del 2008 posee nuevos laboratorios de inglés, computación, química y física procurando dar un excelente servicio a sus estudiantes.

La capacitación a los maestros en la nueva plataforma virtual de la educación, para que los alumnos puedan recibir clases programadas desde su casa por medio de la cámara web conectada al Internet desde cualquier parte del país, e incluso hacer consultas y realizar tareas.

Oportunidades

La mayor parte de la niñez y juventud se pasa en el Colegio, incluso hoy en día por la necesidad de trabajar los niños ingresan a centros infantiles desde los 3 años, haciendo que exista más posibilidades de abrir instituciones educativas que se encarguen de solventar esta necesidad.

Debilidades

La falta de tareas dirigidas.

No contar con el personal idóneo para la enseñanza de otro idioma, que no sea el inglés.

La falta de utilización de la tecnología.

Falta de espacio físico para la realización de programas en la que se invita a padres de familia.

Estrategias de cambio

Contratar maestros para dar el servicio de tareas dirigidas a los estudiantes.

Contratar maestros preparados en otro idioma.

Aumentar la carga horaria en computación para que los estudiantes practiquen más.

En un futuro buscar un nuevo espacio físico donde funcionen las instalaciones con más patios y áreas verdes.

El ámbito de acción

La educación para la “Unidad Educativa Charles Darwin” es uno de los motivos mas importantes para el desarrollo del país, ya que los padres de familia siempre están buscando instituciones educativas con infraestructura moderna, que tengan buenos laboratorios, personal idóneo y capaz para que desarrollen intelectualmente y enseñen la práctica de valores a sus hijos, por lo que el Sr. Rector de la Institución siempre está pendiente del progreso de la misma.

Se ha integrado a la Institución el nuevo y moderno centro infantil “Charlie´s House”, el que cuenta con espaciosa áreas de trabajo para la enseñanza y cuidado de los más pequeños.

Selección del personal

Está encargado el departamento de Recursos Humanos y el Rector, evaluando a los candidatos para los diferentes cargos en la Institución según el mapa de procesos para la contratación del personal.

Sistema de trabajo

La comisión de seguridad comienza en el horario de 6: 45 am. recibiendo, vigilando el ingreso de los alumnos y la llegada de las diferentes unidades de transporte hasta la 7:00, evitando el congestionamiento y precautelando la integridad de los estudiantes.

Las clases tienen una duración de 45 minutos donde los estudiantes comparten trabajos en grupo, investigaciones, prácticas en los laboratorios con sus compañeros y aprenden con sus maestros, en el nivel de la primaria tienen dos recreos en intervalos de 15 minutos y un recreo de 30 minutos en la secundaria.

Los departamentos: directivos, administrativo, DOBE, inspección, médico, siempre están dispuestos a recibir a padres de familia para resolver dificultades, satisfacer necesidades y atender cualquier inquietud. El horario de atención es de 7:00 a 13:30 minutos.

El cronograma de atención a padres de familia está establecido en horarios oportunos, y con la información correspondiente tanto para primaria como para secundaria, la atención se la

realiza en una sala de espera, donde el docente siempre tiene que permanecer hasta cumplir su hora de atención.

En lo referente al centro infantil, posee un horario de 8:00 a 12:00 y está a cargo del Director que coordina con el Rector para manejar las mismas políticas y procedimientos de la Institución.

CAPÍTULO II

2 MARCO DE CONCEPTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIERO

2.1 CONTABILIDAD

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro, clasificación, análisis e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable”¹

La empresa o negocio.- Es un ente económico compuesto por capital humano y capital de trabajo que se dedica a satisfacer necesidades por medio de actividades de producción, comercialización, prestación de bienes y prestación de servicios.

Se clasifica:

Por su naturaleza	Industriales: Se dedican a la transformación de materia prima en otros productos
	Comerciales: Se dedican a la compra-venta de productos
	Servicios: Prestan servicios a la colectividad
Por el sector al que pertenecen:	Públicas: Capital pertenece al sector público
	Privadas: Capital pertenece al sector privado
	Mixtas: Capital pertenece tanto al sector público como privado
Por la integración del capital:	Unipersonales: Capital pertenece a una sola persona
	Pluripersonales: Capital pertenece a 2 o más personas

La Unidad Educativa Charles Darwin, tomando en cuenta la clasificación de empresas por su naturaleza se clasifica como una empresa de servicios ya que brinda servicios de educación a nivel primario y secundario.

¹ VALDIVIESO Bravo, Mercedes Contabilidad General. 4ta edición Pag. 1

Por el sector al que pertenecen se clasifica como una entidad privada porque su capital pertenece a personas particulares que aportaron para la integración de la entidad.

Por la integración del capital se clasifica en una empresa Unipersonal, ya que el capital pertenece a una sociedad conyugal.

La ecuación contable

Es una igualdad que representa a los tres elementos fundamentales en los que se basa toda actividad económica.

$$\boxed{\mathbf{A} = \mathbf{P} + \mathbf{C}}$$

ACTIVO.- Son los beneficios económicos de la empresa representados por el efectivo, bienes, y derechos que posee la empresa.

Ejemplo:

“Unidad Educativa Charles Darwin”

Activo

Activo Corriente

Caja		
Caja Chica	700.00	
Bancos	40.913.70	
Cuentas por cobrar personal	540.00	
Total Activo Corriente		<u>42.153.70</u>

Activos Fijos

Edificios	400.000.00	
Muebles y enseres	75.556.87	
Equipos de computación	2.006.11	
Programas de cómputo	1.080.00	
Equipo de laboratorio	6.371.68	
Equipos musicales	2.354.50	
Total Activos Fijos		<u>487.369.16</u>

PASIVO.- Son las obligaciones de la empresa a terceros en un plazo determinado.

Ejemplo:

“Unidad Educativa Charles Darwin”

Pasivo

Pasivo Corriente

Sueldos	1.433.85	
Aporte IESS	1.920.53	
Préstamo IESS	1.158.94	
Comisión social	116.00	
Retenciones en la fuente 1%	119.70	
Retenciones en la fuente 2%	59.21	
Retenciones en la fuente 8%	44.44	
Retención IVA 30%	18.45	
Retención IVA 70%	44.75	
Retención IVA 100%	66.65	
Incentivos empleados	876.03	
Décimo tercer sueldo por pagar	17.357.84	
Décimo cuarto sueldo por pagar	10.822.33	
Fondo de reserva por pagar	24.758.29	
Aporte Patronal por pagar	2.671.85	
Total Pasivo Corriente		<u>61468.86</u>

PATRIMONIO.- Es el derecho del propietario o propietarios sobre el activo de la empresa.

Ejemplo:

“Unidad Educativa Charles Darwin”

Patrimonio

Capital	378.349.19	
Resultados años anteriores	5.369.98	
Resultado del periodo	86.653.78	
Total Patrimonio		<u>470.372.95</u>

Cuando las empresas comienzan a operar, esta actividad da lugar a la generación de ingresos, gastos y utilidades a los que se les definirá así:

Ingresos.- Es todo lo que ingresa en dinero por la operación de la empresa

Ejemplo:

“Unidad Educativa Charles Darwin”

	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Matrícula	12.153.80	1.578.50
Pensiones	4.370.36	90.837.24
Inscripciones	2.300.00	700.00
Transporte	350.00	1.083.70
Otros Ingresos		721.96
	-----	-----
Total	19174.16	94.921.40

Gastos.- Constituyen los desembolsos necesarios para cumplir requerimientos que se realizan por: pago de sueldos, servicios básicos, suministros y materiales, etc.

Ejemplo:

“Unidad Educativa Charles Darwin”

	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Gasto personal		
Sueldos y salarios	20.000.00	30.000.00
Gastos generales		
Gastos de administración	2.000.00	10.000.00
Gasto mantenimiento		
Edificio	31.000.00	20.000.00
Gastos servicios básicos		
Luz, agua, teléfono	1.000.00	2.000.00
Gastos financieros		
Bancarios	417.43	526.02
	-----	-----
Total Gastos	54.417.43	62.526.02

Utilidades.- Es el objetivo que toda empresa busca al finalizar un período contable, procurando el desarrollo y enriquecimiento de la empresa.

Ejemplo:

Tomando los ejemplos anteriores de ingresos y gastos podemos indicar que en el mes de agosto existió pérdida y en el mes de septiembre ganancia en la “Unidad Educativa Charles Darwin”.

Agosto

PÉRDIDA: **(35.243.27)**

Septiembre

UTILIDAD: **32.395.38**

Obligación de llevar contabilidad

“Están obligados a llevar contabilidad y a declarar impuestos en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio anterior, sean superiores a los 24.000.00 dólares o cuyos ingresos brutos anuales del ejercicio inmediato anterior sean superior a los 40.000.00 dólares incluyendo a las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.”²

“La Unidad Educativa Charles Darwin” está obligada a llevar Contabilidad y a declarar impuestos, ya que es una persona natural que realiza actividades empresariales en el Ecuador, que opera con un capital propio y que al primero de enero de cada ejercicio impositivo, supera los 24.000.00 dólares y los ingresos brutos anuales superan los 40.000.00 dólares.

Los estados financieros, servirán de base para la presentación de las declaraciones de impuestos, y anexos transaccionales.

² Art. 19 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador

2.2 EL PLAN GENERAL DE CUENTAS

Cuenta.- Es el nombre genérico que agrupa valores de la misma naturaleza.

Ejemplo:

Todo lo relacionado con el efectivo se agrupa en la Cuenta Caja

Partes de la cuenta:

DEBE.- Se registran los valores que se reciben o entran de cada una de las cuentas.

HABER.- Se registran los valores que entregan o salen de cada una de las cuentas.

SALDO.- Es la diferencia entre el DEBE y el HABER de la misma cuenta y representa lo que posee la empresa en un momento determinado.

		C A J A	
		Debe	Haber
(12-05)	2000.00	1800.00	(13-05)
<hr/>			
		200.00	

Plan de cuentas

Es la enumeración de cuentas ordenadas y sistemática con características específicas según la empresa o institución, que sirve de base al sistema contable, es un instrumento de consulta en el que especifica resultados de las diferentes cuentas por lo que ayuda la toma de decisiones y posibilita un adecuado control. Se diseña tomando en cuenta las normas de contabilidad y los principios de contabilidad generalmente aceptados.

La estructura del plan de cuentas debe partir de **niveles jerárquicos** y en base de un **código** de la cuenta el que debe ser flexible, amplio, sencillo, claro, lógico y funcional.

Tenemos varios métodos de codificación pero el más práctico, fácil de entender y descifrar es el método decimal puntuado, ya que en la práctica contable es integrador y generalizador.

Primer nivel.- El grupo está formado por las cuentas según la:

Situación financiera

Activo

Pasivo

Patrimonio

Situación económica

Cuentas de resultados deudoras (Gasto)

Cuentas de resultados acreedoras (Ingresos)

Segundo nivel.- El subgrupo está formado por subcuentas dadas por su uso generalizado:

El Activo se desagrega bajo el criterio de liquidez:

Activo Corriente

Activo Fijo o propiedad planta y equipo

Diferidos

Ejemplo:

Según el plan de cuentas de la “Unidad Educativa Charles Darwin”

- 1. Activo
- 1.1 Activo Corriente
 - 1.1.1. Disponible
 - 1.1.1.01.01 Caja General
 - 1.1.1.02.01 Banco del Pichincha
 - 1.1.2 Exigible
 - 1.1.2.01.01 Cuentas por cobrar alumnos
 - 1.1.2.01.02 Cuentas por cobrar personal
- 1.2. Activo Fijo
 - 1.2.1 Depreciables
 - 1.2.1.01.01 Edificios e instalaciones
 - 1.2.1.01.02 Programa de cómputo

El Pasivo se desagrega bajo el criterio de temporalidad:

Pasivo corriente (corto plazo)

Pasivo no corriente (largo plazo)

Diferidos y otros pasivos

Ejemplo:

Según plan de cuentas de la “Unidad Educativa Charles Darwin”

- 2. Pasivo
- 2.1 Pasivo corriente
 - 2.1.1. Préstamos y sobregiros bancarios
 - 2.1.1.01.01 Préstamos por pagar
 - 2.1.2. Proveedores
 - 2.1.2.01.01 Proveedores nacionales
- 2.2. Pasivo no corriente
 - 2.2.1. Pasivo largo plazo
 - 2.2.1.01.01 Hipotecas por pagar

El Patrimonio se desagrega bajo el criterio de inmovilidad:

Capital
Reservas
Superávit
Resultados

Ejemplo:

Según plan de cuentas de la “Unidad Educativa Charles Darwin”

3.	Patrimonio
3.1	Capital
3.1.1.	Capital social
3.1.1.01.01	Capital social “Charles Darwin”
3.4	Resultados
3.4.1.	Resultados acumulados
3.4.1.01.01	Utilidad ejercicios anteriores
3.4.1.01.02	Utilidad ejercicio actual

Las cuentas de resultados acreedoras (INGRESOS) se desagregan:

Ingresos operacionales
Ingresos no operacionales

Ejemplo:

Según plan de cuentas de la “Unidad Educativa Charles Darwin”

- 4. Ingresos
- 4.1 Ingresos operacionales
- 4.1.1 Ingresos por ventas
- 4.1.1.01.01 Ingresos por matriculas
- 4.1.1.01.02 Ingresos por pensiones
- 4.2 Ingresos no operacionales
- 4.2.1. Ingresos no operacionales
- 4.2.1.01.01 Intereses ganados

Las cuentas de resultados deudoras (GASTOS) se desagregan:

Operacionales

No operacionales

Ejemplo:

Según plan de cuentas de la “Unidad Educativa Charles Darwin”

- 5.2. Gastos
- 5.2.1. Gastos de administración
- 5.2.1.01.01 Sueldos y salarios
- 5.2.1.01.02 Bonos de personal

Ejemplo:

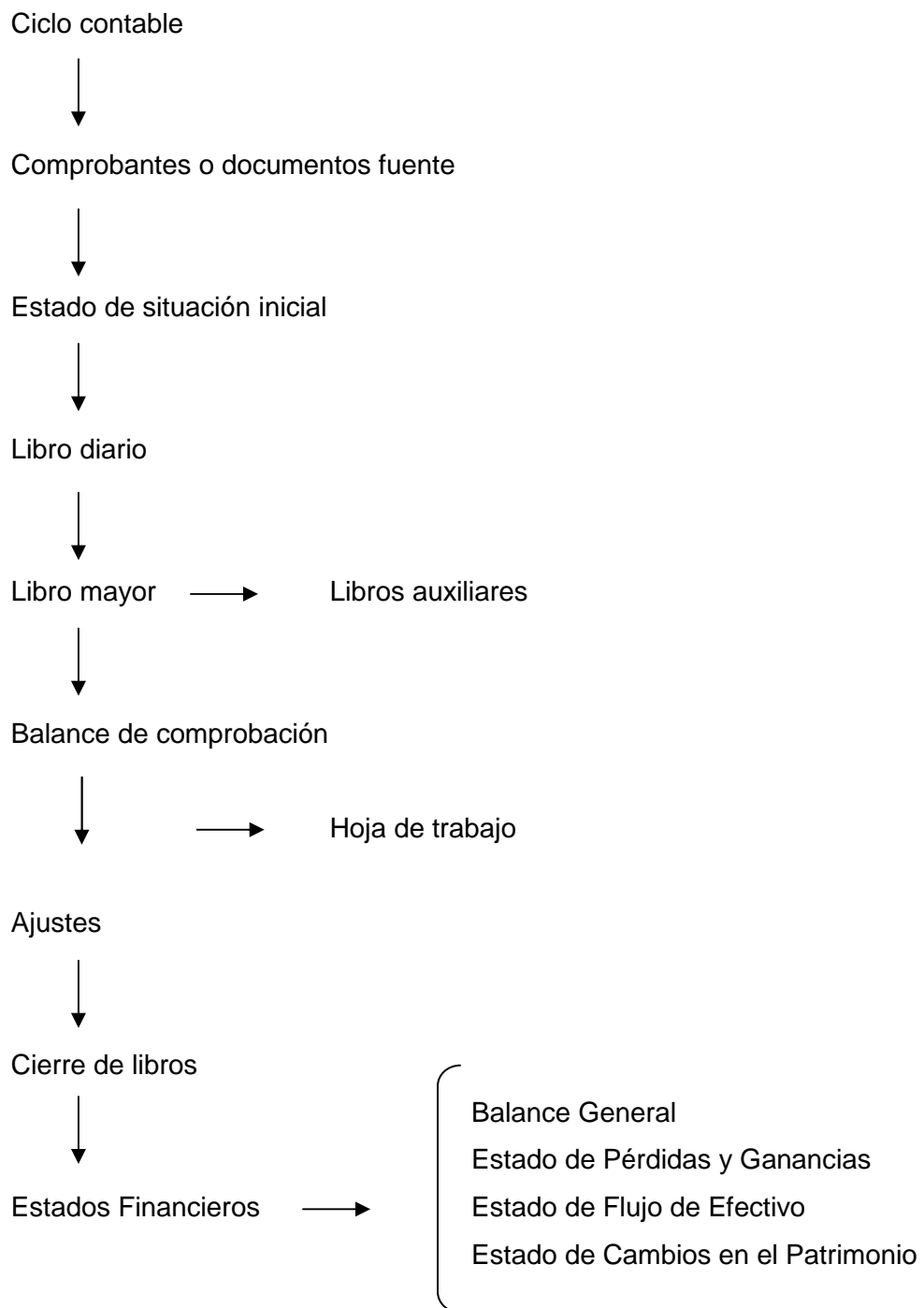
Emitido del sistema T M A X

U.E.CHARLES DARWIN Cont.:MX
 FECHA: 20/Marzo/2009 PAGINA: 1
 PLAN DE CUENTAS
 INFORME GENERAL.

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
1.	ACTIVO
1.1.	ACTIVO CORRIENTE
1.1.1.	DISPONIBLE
1.1.1.01.	CAJA
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL
1.1.1.01.02	CAJA CHICA
1.1.1.02.	BANCOS
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 3028127304
1.1.1.02.02	BANCOS
1.1.3.	EXIGIBLE
1.1.3.01.	CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

2.3 CICLO CONTABLE

Constituye el seguimiento del proceso contable que inicia desde los documentos fuente hasta la presentación de los estados financieros en un periodo determinado.



2.4 COMPROBANTES Y DOCUMENTOS FUENTE

Constituyen el respaldo de las transacciones y negociaciones del periodo contable de una empresa o entidad. Se clasifican:

Según su importancia:

Documentos principales.- son los más importantes e indispensables. Ej. (facturas, notas de venta, notas de crédito etc.)

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
CARRILLO RUIZ SANTIAGO XAVIER 002 PENSIONES		1.00	117.10	117.10
OCTUBRE				
RECIBI CONFORME Son: CIENTO DIECISIETE con 10/100		BASE TARIFA CERO		117.10
		BASE TARIFA %		0.00
ELABORADO POR:		IVA %		0.00
		TOTAL FACTURADO		117.10

RUC: 1703409159001 Telfs.: Rectorado 2492-062 * Dirección: 2491-363 * Secretaría 2492-061 AUT.: 1105667458 C.I./R.U.C.: 1712339868 FA019795
 SEÑOR (ES): CARRILLO XAVIER DIRECCIÓN: PEDRO CANDO N59-91 Y LUIS TUFIRÓ RUMIRAHUI TELF.:
 FECHA: 15/10/2008 PAGO: CONTADO GRUPO: 2.2A CODIGO: A001201

Unidad Educativa "Charles Darwin" BADILLO COCA FANNY ROSARIO FACTURA SERIE 001-001
 Juan Prócel No. 385 y Rumihurco - Urb. El Condado 0019795

COLECTORIA "CHARLES DARWIN" QUITO - ECUADOR

MONTALVO GUTIERREZ, JESUS ORLANDO * IMP. GRAPHIFORM * TELF.: 2247 170 * RUC: 1709175158001 * AUT. 2734 * DEL 17521 * 22520 * IMP. 04/2008 * VÁLIDO PARA SU EMISIÓN: ABRIL/2009 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

Documentos secundarios.- Completan la información de la transacción. Ej. (notas de pedido, proformas, actas de entrega recepción, notas ingreso etc.)

Ej. Acta de entrega recepción



COLEGIO CHARLES DARWIN

Con Certificaciones del Modelo Europeo de Calidad E.F.Q.M. (European Foundation for Quality Management) y de la norma ISO 9001- 2008, Con acreditaciones internacionales: UKAS del Reino Unido y SAS de Suiza.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de Quito, el 19 de marzo del 2009 se realiza la entrega de:

Un monitor marca LG color negro serie 2345678999

Con código N. AF00987

El que se utilizará en el laboratorio de computación de la sección primaria.

Lic. Anabel Cofre

Custodia de Activos Fijos

Lic. Mariana Tacuri

Coordinadora del Departamento de Inglés

Según su origen:

Documentos internos.- Son los expedidos y entregados por la empresa a terceros como evidencia de un servicio o venta según sea su naturaleza. Ejemplos:



COLEGIO CHARLES DARWIN

Con Certificaciones del Modelo Europeo de Calidad E.F.Q.M. (European Foundation for Quality Management) y de la norma ISO 9001- 2008, Con acreditaciones internacionales: UKAS del Reino Unido y SAS de Suiza.



VALE DE CAJA CHICA

Fecha:

Beneficiario:

Valor:

Detalle:.....

.....

.....

.....

Autorizado

.....

Recibí con forme

Comprobante de egreso



COLEGIO CHARLES DARWIN

Con Certificaciones del Modelo Europeo de Calidad E.F.Q.M. (European Foundation for Quality Management) y de la norma ISO 9001- 2008, Con acreditaciones internacionales: UKAS del Reino Unido y SAS de Suiza.



COMPROBANTE DE EGRESO.....

Fecha:

Nombres:.....

Dirección: **Teléfono:**

CI/RUC: **Forma de Pago:**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER

CHEQUE: _____

EFFECTIVO: _____

SUMAN: _____

Preparado por	Autorizado por	Contabilizado por
----------------------	-----------------------	--------------------------



COLEGIO CHARLES DARWIN

Con Certificaciones del Modelo Europeo de Calidad E.F.Q.M. (European Foundation for Quality Management) y de la norma ISO 9001- 2008, Con acreditaciones internacionales: UKAS del Reino Unido y SAS de Suiza.



ROL DE PAGO INDIVIDUAL

Mes:	
Código:	Nombres:

Ingresos		
Sueldo Básico	XXXX	
Bono de antigüedad	XXXX	
Egresos		
IESS		XXXX
Préstamos quirografarios		XXXX
Comisión social		XXXX
Descuento por atrasos		XXXX
Descuento por faltas		XXXX
Descuento por pensiones		XXXX
Otros descuentos		XXXX

Total del Sueldo	XXXX	
A recibir		XXXX

FIRMA

Documentos externos.- Son los que recibe la empresa o entidad como constancia de una operación efectuada con otros entes o personas naturales.

Ejemplo: facturas de compras.

Reglamento de comprobantes de venta y retención para instituciones educativas

Con la nueva Ley de Equidad Tributaria aprobada, sus alumnos podrán deducirse del pago del impuesto a la renta, los gastos de educación; por lo tanto, se informa que:

Los Establecimientos Educativos

- Debe poseer el RUC con la actividad correspondiente.
- Debe poseer y emitir comprobantes de venta autorizados (nota de venta o factura).
- Debe consignar en el comprobante de venta, el nombre y el RUC o cédula de la persona que realiza la erogación del gasto y el nombre del (los) alumno (s) en el detalle del servicio, en el caso de que no sea la misma persona: y, el resto de requisitos reglamentarios.

Comprobante es todo documento que acredite una transferencia de bienes o la prestación de servicios Ejemplo:

Facturas

Nota de venta

Tiquetes o vales de caja (máquina registradora)

Liquidación de compras de bienes y servicios

notas de débito o crédito

Obligación de emitir comprobantes de venta

Están obligados a emitir comprobantes de venta todos los sujetos pasivos del IVA, impuesto a la renta, impuesto a los consumos especiales, sean sociedades o **personas naturales**, incluidas las sucesiones indivisas obligadas o no a llevar contabilidad, cualquiera sea el monto de la operación aún cuando estos se encuentran gravados con tarifa 0% (se encuentra vigente desde el año 1999 con la ley para la Reforma de las Finanzas Públicas). Se exceptúan de esta obligación las ventas inferiores a \$4,00 dólares, realizadas por personas naturales. La falta de cumplimiento se encuentra sancionada con la **clausura del local comercial** en donde ejerce su actividad comercial o con multa pecunaria.

Los requisitos para la emisión de comprobantes son:

- Número de la autorización del SRI para emitir comprobantes
- RUC
- Nombres y apellidos y denominación social
- Dirección de la casa matriz, sucursal o agencia

El establecimiento gráfico debe hacer constar al pie de los comprobantes de venta los siguientes datos:

- Número de autorización otorgado por el SRI
- RUC
- Nombre y apellidos y denominación social
- Fecha de impresión



Unidad Educativa "Charles Darwin"

BADILLO COCA FANNY ROSARIO
UNIDAD EDUCATIVA CHARLES DARWIN

Juan Procel No. 385 y Rumihurco - Urb. El Condado - Quito - Ecuador
Telfs.: Rectorado 2492-062 • Dirección: 2491-363 • Secretaría 2492-061
RUC: 1703409159001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001 **Nº 0001867**

Nº. AUTORIZACIÓN 1105782296

SEÑOR(ES)	C.I./R.U.C.
DIRECCIÓN:	
FECHA:	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
RECIBI CONFORME			
		BASE TARIFA CERO	
		BASE TARIFA %	
		IVA %	
		TOTAL FACTURADO	

Elaborado por: _____

MONTALVO GUTIERREZ JESUS ORLANDO • IMP. GRAPHICFORM • TELF.: 2247 170 • RUC: 1709176158001 • Aut. 2734 • Del 1801 - 2800 • Imp. 05/2008 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN: MAYO/2009

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

Retenciones en la fuente

“Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien los reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta”³


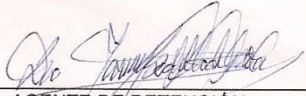
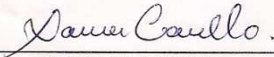
 Unidad Educativa "Charles Darwin" Badillo Coca Fanny Rosario		R.U.C.: 1703409159001 AUTORIZACIÓN S.R.I.: 1106274703 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA ENERO 2009			
Dirección: Cotacollao - Calle Juan Prócel #358 y Rumihurco TELF.: 2492-062 • 2491-363 QUITO - ECUADOR		2903			
COMPROBANTE DE RETENCIÓN Nº 001-001-		Nº 0002903			
Fecha de Emisión: Quito, 20 de Febrero de 2,009 CP002454					
Nombre de la Empresa: XAVIER CARRILLO					
Dirección: AMERICA ESTADOS UNIDOS 1049 Y BUENOS AIRES					
R.U.C.: 1712339868001		Tipo Comprobante de Venta: Factura			
Nº Comprobante de Venta: 000097					
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2009	420.00	RENTA	303	8.00	33.60
2007	50.40	IVA	701	100.00	50.40
TOTAL:					84.00
Original: SUJETO PASIVO RETENIDO Verde: AGENTE DE RETENCIÓN		MONTALVO GUTIERREZ JESUS ORLANDO • IMP. GRAPHICFORM • TELF.: 2247 170 • RUC: 1709176158001 AUT. 2734 • DEL. 2701 - 3000 • IMP. 10/2008			
 AGENTE DE RETENCIÓN		 CONTRIBUYENTE			

Tabla para la realizar el impuesto a la renta personas naturales y en relación de dependencia.

Año: 2009

Fracción	Exceso	Impuesto	% Impuesto
Basica	Hasta	Fracción Basica	Fracción Excedente
-	7.850,00	-	0%
7.850,00	10.000,00	-	5%
10.000,00	12.500,00	108,00	10%
12.500,00	15.000,00	358,00	12%
15.000,00	30.000,00	658,00	15%
30.000,00	45.000,00	2.908,00	20%
45.000,00	60.000,00	5.908,00	25%
60.000,00	80.000,00	9.658,00	30%
80.000,00	1.000.000,00	15.658,00	35%

³ Art. 45 Ley de Régimen Tributario Interno

2.5 ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE

“Es obligación del contador almacenar debidamente la documentación, guardarla durante el tiempo exigido por la ley (5 años) y presentarla a auditores y otros organismos de control, legalmente facultados para ello. No debe exhibirla libremente ni divulgar su contenido”⁴.

2.6 PRESUPUESTO

Un presupuesto es la previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso, por lo general un año. Permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas y las familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los ingresos superan a los gastos).

Ejemplo:



COLEGIO CHARLES DARWIN

Con Certificaciones del Modelo Europeo de Calidad E.F.Q.M. (European Foundation for Quality Management) y de la norma ISO 9001-2008, Con acreditaciones internacionales: UKAS del Reino Unido y SAS de Suiza.



Cuentas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
INGRESOS PENSIONES	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00
TOTAL INGRESOS	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00
GASTOS												
Sueldos	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
Capacitación	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Comisariato	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Gastos de Mantenimiento												
Mantenimiento	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00
Laboratorios	12.614,99	10.690,66	12.614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Generales												
Agua	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Energía Eléctrica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Teléfono, fax, correo	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Materiales y Suministros												
Útiles y suministros de of.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL INGRESOS	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00	48.384,00
TOTAL EGRESOS	49.214,99	45.290,66	47.214,99	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	36.600,00	40.600,00	40.600,00
UTILIDAD PRESUPUESTARIA	-830,99	3.093,34	1.169,01	13.784,00	13.784,00	13.784,00	13.784,00	13.784,00	13.784,00	11.784,00	7.784,00	7.784,00

Elaborado por:

Recibido por:

Aprobado por:

Aprobado por:

⁴ ZAPATA, Sánchez Pedro Contabilidad General 4ta edición pg.47

2.7 ESTADO SITUACIÓN INICIAL

Se elabora al Iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, Pasivo, y el Patrimonio para conocer con que capital se cuenta para la apertura del negocio.

Ejemplo:

UNIDAD EDUCATIVA CHARLES DARWIN			
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL			
AL 1º DE ENERO DEL 2008			
ACTIVO			
Corriente	XXX		
Caja General		XXX	
Bancos	XXX		
Fijo			
Equipos de Computación	XXX		
Otros			
Gastos de Constitución		XXX	
Total Activo			XXX
PASIVO			
Corriente			
Cuentas por pagar		XXX	
Largo Plazo			
Hipotecas por pagar		XXX	
Total Pasivo			XXX
PATRIMONIO			
Capital Social		XXX	
Total Pasivo + Patrimonio			XXX
		=====	
	<hr/>	<hr/>	
	Gerente	Contador	

2.8 LIBROS CONTABLES

“La contabilidad se evidencia a través de la anotación adecuada de las transacciones económicas de un ente mercantil; en tal virtud, los libros que se hayan previsto dentro del sistema deben estar identificados y diseñados a fin de permitir un registro preciso, claro y objetivo de las operaciones constituyéndose así en fuente de información económica”.⁵

Libro Diario.- Es el registro contable principal donde se anotan diariamente las transacciones en forma de asientos contables de una manera ordenada, codificada y cronológica según la naturaleza de la operación, aplicando el principio de partida doble.

Fecha	Código	Detalle	Ref.	Debe	Haber
		-----1-----			
01-02-08	5.1.06	Gasto útiles de limpieza	001	200.00	
	2.1.13	Proveedores (Kiwiy)	001		198.00
	2.1.08	Retención en Compras			2.00

Libro Mayor.- Es el segundo registro principal que sirve para conocer el movimiento y saldo de cada cuenta.

Fecha	Detalle	N. Asiento	Debe	Haber	Saldo

⁵ MOLINA, Antonio Contabilidad General Básica

2.9 BALANCE DE COMPROBACIÓN

Resume la información contenida en el Libro Diario y en el Libro Mayor comprobando la exactitud de los registros. Verifica la igualdad numérica entre el DEBE y el HABER.

N.	Cuentas	Código	SUMAS		SALDOS	
			Debe	Haber	Debe	Haber

2.10 AJUSTES

Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio económico. Sirven para demostrar el saldo real de cuentas que han intervenido en la contabilidad y faciliten la preparación de los Estados Financieros.

Los ajustes se journalizan en el Libro Diario y se procede en la mayorización.

Los ajustes que con más frecuencia son:

Acumulados, diferidos, depreciaciones, amortizaciones, consumos, provisiones, regulaciones, otros ajustes.

2.11 CIERRE DE LIBROS

Los asientos de cierre libros se elaboran al finalizar el ejercicio económico.

2.12 ESTADOS FINANCIEROS

“Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad”⁶.

Reglas de presentación de los estados financieros según la NEC:

1. Nombre de la Empresa
2. Título del Estado Financiero
3. Fecha a la que se presenta la información
4. Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y clasificación
5. Cortes de subtotales y totales claramente indicados
6. Moneda en que se expresa el estado

⁶ ZAPATA Sánchez, Pedro Contabilidad General 4 edición Pag. 69

Clases de estados financieros:

1. Los que miden la situación económica

Estado de Resultados o pérdidas y ganancias.- Indica el resultado final de la empresa ya sea, pérdida o ganancia, muestra los ingresos y gastos de un periodo determinado.

Ejemplo:

UNIDAD EDUCATIVA CHARLES DARWIN			
ESTADO DE RESULTADOS - USD			
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008			
INGRESOS OPERACIONALES			XXX
Matrículas			
(-)	GASTOS OPERACIONALES		
Administrativos			
Sueldos		XXX	
Beneficios Sociales		XXX	
Servicios Básicos		XXX	
Total de Gastos			XXX
Utilidad del Ejercicio			XXX
			=====
	<hr/>		<hr/>
	Gerente		Contador

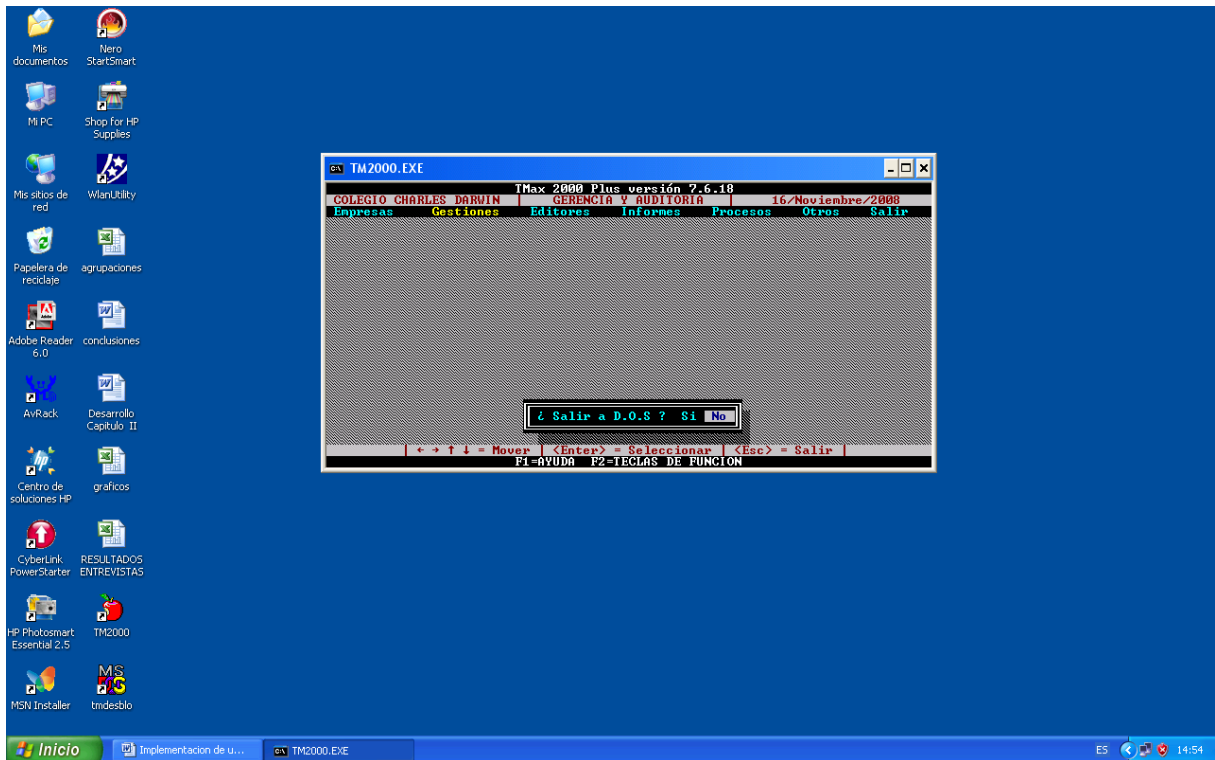
2. Los que miden la situación financiera

Balance General a Estado de situación financiera.- Este muestra la posición financiera de la empresa y presenta las cuentas del ACTIVO, PASIVO y PATRIMONIO. Ej.

UNIDAD EDUCATIVA CHARLES DARWIN		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - USD		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008		
ACTIVO		
Corriente	XXX	
Caja General		XXX
Bancos	XXX	
Fijo		
Equipos de Computación	XXX	
Otros		
Gastos de Constitución		XXX
Total Activo		XXX
PASIVO		
Corriente		
Cuentas por pagar	XXX	
IESS por Pagar	XXX	
Largo Plazo		
Hipotecas por pagar	XXX	
Total Pasivo		XXX
PATRIMONIO		
Capital Social		XXX
Total Pasivo + Patrimonio		XXX
		====
<hr/>		<hr/>
Gerente		Contador

TMAX

2.13 SISTEMA INFORMÁTICO



Tomado del plan de capacitación de sistemas informáticos (Soluciones de Negocios).

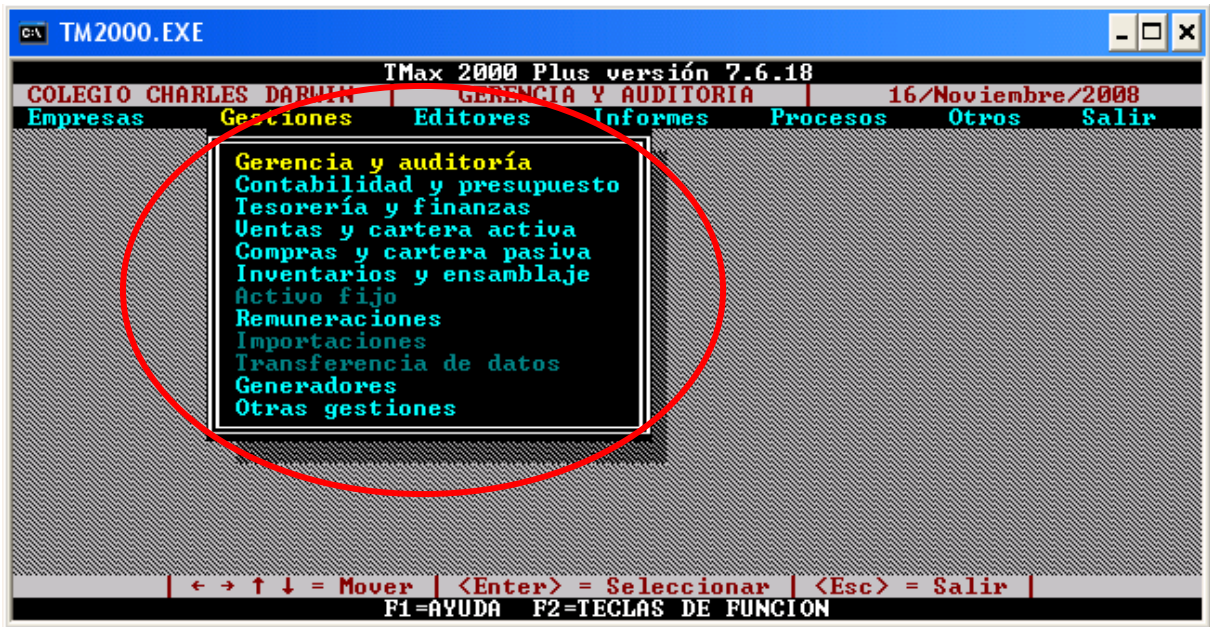
El programa escogido para la implementación del sistema contable es: el "TMAX".

Es necesario que el personal del área contable cumpla el cronograma de capacitación del manejo del sistema para que lo pueda manejar con efectividad.

1. Filosofía del sistema
2. Manejo e integración de módulos del sistema
3. Procesos adicionales

1. Filosofía del sistema.- Explicación del funcionamiento del sistema a la persona (as) que se involucran de manera directa con el manejo del sistema.

2. Módulos del Sistema:



2.14 GERENCIA Y AUDITORIA

Este módulo incluye un conjunto de funciones orientadas a informar y facilitar el funcionamiento tanto de gerencia como para la auditoría de la empresa. En este se ingresa la información general del sistema, control de acceso, generación de reportes de auditoría y procesos adicionales.

Ingreso de tablas tales como:

Contabilización automática (generación de reglas contables)

Verificación de contabilización

Controles de acceso: sirve para dar claves a los operadores del sistema y controlar los movimientos.

Servicios

TM2000.EXE

TMax 2000 Plus versión 7.6.18

COLEGIO CHARLES DARWIN GERENCIA Y AUDITORIA 16/Noviembre/2008

Empresas Gestiones Editores Informes Procesos Otros Salir

SERVICIOS/VARIOS

Código	Nombre	I.U.A.	Precio
001	MATRICULAS	B	0.0000
001A	MATRICULA PRE-PRIMARIA	B	81.0000
001B	MATRICULA PRIMARIA	B	82.5000
001C	MATRICULA SECUNDARIA	B	84.0000
002	PENSIONES	B	135.1000
003	INSCRIPCIONES	B	50.0000
004	TRANSPORTE	B	38.0000
005	SEGURO	B	20.0000
006	DERECHOS DE EXAMENES	B	5.0000
007	LUNCH	B	20.0000
008	AGENDA, COPIAS, CARNET	B	10.0000

Inc Mod Eli Col Bus Sel

↓=Sig. | ↑=Ant. | PgUp=Pag.Arr. | PgDn=Pag.Abj. | Home=Primero | End=Ultimo | Esc=Salir |
F1=AYUDA F2=TECLAS DE FUNCION

Tablas de retenciones

TM2000.EXE

TMax 2000 Plus versión 7.6.18

COLEGIO CHARLES DARWIN GERENCIA Y AUDITORIA 16/Noviembre/2008

Empresas Gestiones Editores Informes Procesos Otros Salir

PORCENTAJES DE RETENCION

Código	Descripción	Porcentaje	Código Contable
303	RET.FTE.8% SERU.PROFESION.P.N.	8.00	2.1.3.02.03
309	RET.FTE.1% SUMINIS Y MATERIAL	1.00	2.1.3.02.01
312	RET.FTE.1% ACTIVOS FIJOS	1.00	2.1.3.02.01
313	RET.FTE.1% TRANSPORTE	1.00	2.1.3.02.01
329	RET.FTE.2% OTROS SERVICIOS	2.00	2.1.3.02.07
331	RET.FTE.1% LUZ	1.00	2.1.3.02.01
331A	RET.FTE.2% AGUA Y TELECOMUNIC	2.00	2.1.3.02.07
701	RET.IVA. 100%	100.00	2.1.3.02.06
708	RET.IVA. 70%	70.00	2.1.3.02.05
709	RET.IVA. 30%	30.00	2.1.3.02.04
820	RETENCION FUENTES DEL AÑO	1.00	1.1.5.01.02

Inc Mod Eli Col Bus Sel

↓=Sig. | ↑=Ant. | PgUp=Pag.Arr. | PgDn=Pag.Abj. | Home=Primero | End=Ultimo | Esc=Salir |

Formas de pago

Fichas de información de transportistas

Tarjetas de crédito

Otros bancos

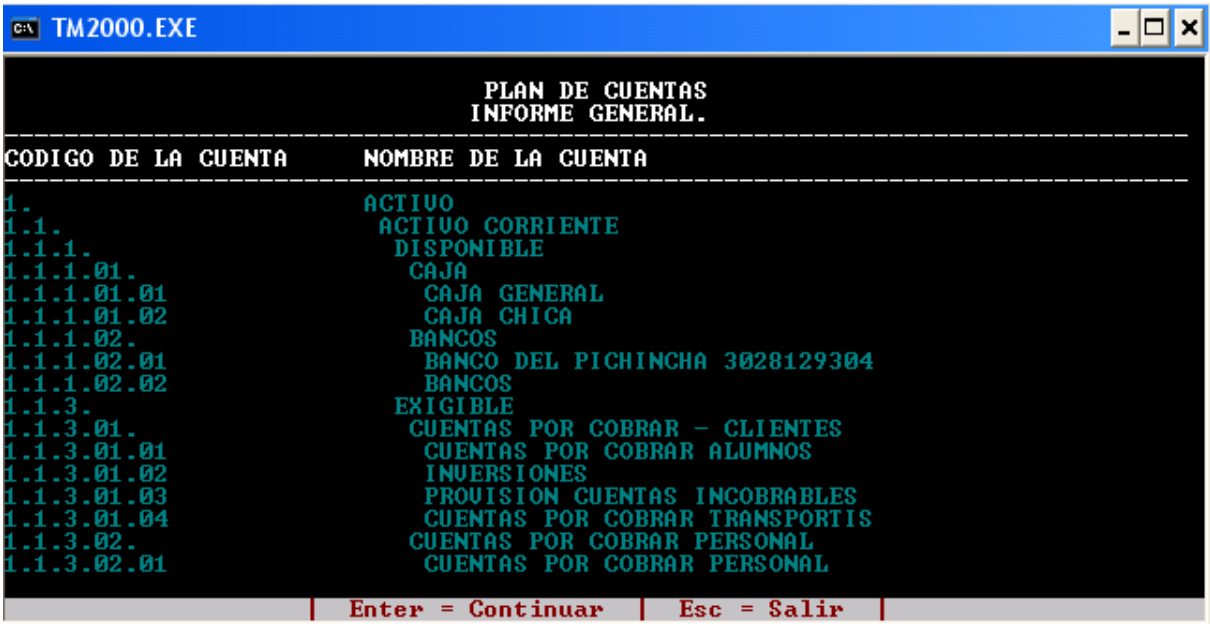
La cual será esencial para el funcionamiento e integración de la información que manejará el sistema.

2.15 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Esta gestión recopila la información generada en las gestiones auxiliares lo cual permite generar informes contables como: Balance general, de comprobación, mayor general, Estado de pérdidas y ganancias, entre otros.

Para obtener los reportes antes mencionados se necesita:

Ingreso del plan de cuentas



```

C:\ TM2000.EXE
PLAN DE CUENTAS
INFORME GENERAL.
-----
CODIGO DE LA CUENTA      NOMBRE DE LA CUENTA
-----
1.                        ACTIVO
1.1.                      ACTIVO CORRIENTE
1.1.1.                    DISPONIBLE
1.1.1.01.                CAJA
1.1.1.01.01              CAJA GENERAL
1.1.1.01.02              CAJA CHICA
1.1.1.02.                BANCOS
1.1.1.02.01              BANCO DEL PICHINCHA 3028129304
1.1.1.02.02              BANCOS
1.1.3.                    EXIGIBLE
1.1.3.01.                CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES
1.1.3.01.01              CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS
1.1.3.01.02              INVERSIONES
1.1.3.01.03              PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
1.1.3.01.04              CUENTAS POR COBRAR TRANSPORTIS
1.1.3.02.                CUENTAS POR COBRAR PERSONAL
1.1.3.02.01              CUENTAS POR COBRAR PERSONAL
-----
Enter = Continuar | Esc = Salir

```


Ingreso de movimientos contables (asientos diferidos y actuales)

The screenshot shows the TM2000 Plus version 7.6.18 interface. The window title is 'C:\ TM2000.EXE'. The header displays 'COLEGIO CHARLES DARWIN | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 16/Noviembre/2008'. The main section is titled 'ASIENTOS DIFERIDOS' and shows the following details:

- Fecha: 17/10/2008
- Asiento N°: 00001613
- Cuadre NB: N
- Descripción asiento: ADELANTO NANCY ESPINOZA
- Nombre de la Cuenta:
- Nombre Departamento:

Código	Referencia	Concepto del Movimiento ↓	Importe
1.1.3.02.01	488497	ADELANTO NANCY ESPINOZA	200.00
1.1.1.02.01	CH488497	ADELANTO NANCY ESPINOZA	-200.00

Summary: Debe: 200.00 Haber: 200.00 Saldo: 0.00

Navigation: Incluir Modificar Eliminar Columnas Buscar Seleccionar

Footer: ↓ = Siguiente ↑ = Anterior Home = Primero End = Ultimo Esc = Salir F8=CATALOGO

Correr el proceso de contabilización integrando todos los módulos

Generación de reportes

Ingreso de saldos iniciales

2.16 TESORERÍA Y FINANZAS

Este módulo maneja las cuentas de cajas y bancos definidos en la empresa como también las transacciones que actualizan los saldos de las mismas.

Para obtener los reportes antes mencionados se necesita:

Ingreso de cuentas de caja y bancos con su correspondiente código contable

Ingreso de movimientos de caja (ingresos y egresos)

TM2000.EXE								
TMax 2000 Plus versión 7.6.18								
COLEGIO CHARLES DARWIN		TESORERIA Y FINANZAS			16/Noviembre/2008			
CAJA								
Código	Fecha	Org	Tip	Número	FP	No. Pago	Referencia	Importe
C0001	19/08/2008	BAN	DE	FA018657	EF	18657	C0001	-81.00
C0001	19/08/2008	BAN	DE	FA018664	EF	18664	C0001	-194.00
C0001	19/08/2008	BAN	DE	FA018665	EF	18665	C0001	-139.54
C0001	19/08/2008	BAN	DE	FA018666	EF	18666	C0001	-50.00
C0001	19/08/2008	CXC	FC	FA018657	EF	18657	C0001	81.00
C0001	19/08/2008	CXC	FC	FA018664	EF	18664	C0001	194.00
C0001	19/08/2008	CXC	FC	FA018665	EF	18665	C0001	139.54
C0001	19/08/2008	CXC	FC	FA018666	EF	18666	C0001	50.00
C0001	20/08/2008	BAN	DE	FA018681	CH	18681	001-C0001	-50.00
C0001	20/08/2008	BAN	DE	FA018682	CH	18682	001-C0001	-50.00
C0001	20/08/2008	CXC	FC	FA018681	CH	18681	001-C0001	50.00
C0001	20/08/2008	CXC	FC	FA018682	CH	18682	001-C0001	50.00
Cuenta: CAJA GENERAL							Saldo:	4,671.26
Incluir Modificar Eliminar Columnas Buscar Seleccionar								
↓=Sig. ↑=Ant. PgUp=Pag.Arr. PgDn=Pag.Abj. Home=Primero End=Ultimo Esc=Salir								
ALT_F10=ORDEN								

Ingreso de movimientos bancarios (cheques, depósitos, notas de crédito, notas de débito)

Depósitos de caja / bancos

TM2000.EXE								
TMax 2000 Plus versión 7.6.18								
COLEGIO CHARLES DARWIN		TESORERIA Y FINANZAS			16/Noviembre/2008			
MOVIMIENTO BANCARIO								
Código	Fecha	Tip	Número	Concepto			Importe	
B0001	15/10/2008	CH	488488	CANCELACION CXP No. CM000169			1965.58	
B0001	15/10/2008	CH	488489	REPOSICION GST CENTRO INFANT			280.75	
B0001	17/10/2008	CH	488490	CANCELACION CXP No. CP002242			166.54	
B0001	17/10/2008	CH	488491	CANCELACION CXP No. CP002243			207.00	
B0001	17/10/2008	CH	488492	CANCELACION CXP No. CP002244			45.10	
B0001	17/10/2008	CH	488493	CANCELACION CXP No. CP002245			297.00	
B0001	17/10/2008	CH	488494	CANCELACION CXP No. CP002246			193.87	
B0001	17/10/2008	CH	488495	CANCELACION CXP No. CP002247			1879.50	
B0001	17/10/2008	CH	488496	REPOSICION DE GASTOS			515.86	
B0001	17/10/2008	CH	488497	ADELANTO NANCY ESPINOZA			200.00	
B0001	17/10/2008	CH	488499	GEOVANNY CHICO			60.00	
B0001	17/10/2008	CH	488500	REPPSICION DE GASTOS			201.09	
Cuenta: PICHINCHA COLEGIO 3028129304							Saldo:	-947,933.38
Incluir Modificar Eliminar Columnas Buscar Seleccionar								
↓=Sig. ↑=Ant. PgUp=Pag.Arr. PgDn=Pag.Abj. Home=Primero End=Ultimo Esc=Salir								
F8=CUENTAS F9=DEPOSITAR/CAJA F10=DEPOSITAR PAGOS CON TARJETA ALT_F10=ORDEN								

Saldos iniciales

Conciliaciones bancarias

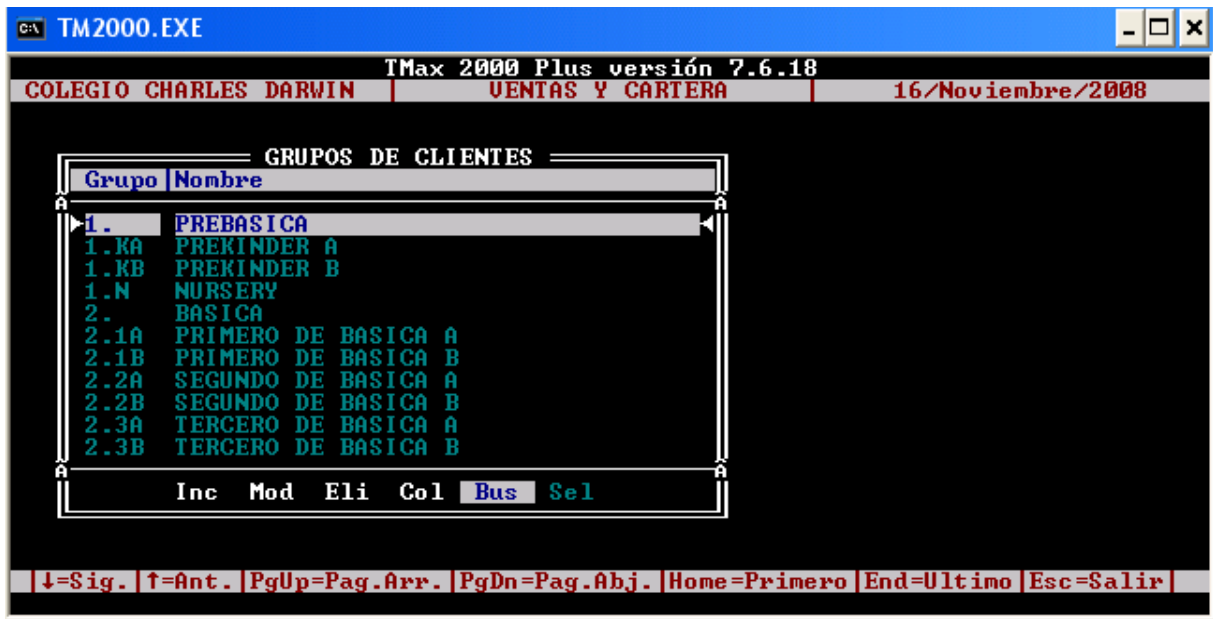
2.17 VENTAS Y CARTERA ACTIVA

Esta gestión permite el manejo de cotizaciones, pedidos, notas de entrega, facturación, devoluciones, la integración de documentos, actualización automática del inventario y cuentas por cobrar.

Comprende además el manejo de transacciones de cobro como: abonos, cancelaciones, transacciones que actualizan los saldos de caja y bancos.

Para obtener la información y la realización de comprobantes es necesario:

Ingreso de grupos de clientes



Ingreso de movimientos de ventas: facturas y devoluciones.

Ingreso de transacciones de cobro (cancelaciones, notas de crédito, notas de débito, facturas)

TM2000 Plus versión 7.6.18
COLEGIO CHARLES DARWIN | VENTAS Y CARTERA | 16/Noviembre/2008

FACTURAS

Número.....: FAI18747 Fecha: 27/08/2008 FACTURA A CREDITO
Cliente.....: A001433 SILVA HERRERA IVONE CAROLINA I.U.A.: 1
Vendedor....: Transporte:
Comentarios: MATRICULA Entrega: S Placa:
Almacén: Tarifa: A

Código	Und	I	Bulto	Cantidad/B	Precio	%Dcto	Total
\002				1.000	82.5000	0.00	82.5000

Neto: 82.50 %Ret: 0.00 Dct: 0.00 Peso: 0.000
Cargo: 0.00 IVA: 0.00 It: 82.50

Incluir Modificar Eliminar Columnas **Buscar** Seleccionar

↓ = Siguiente ↑ = Anterior Home = Primero End = Ultimo Esc = Salir
F8=DUPLICAR

Generación de reportes

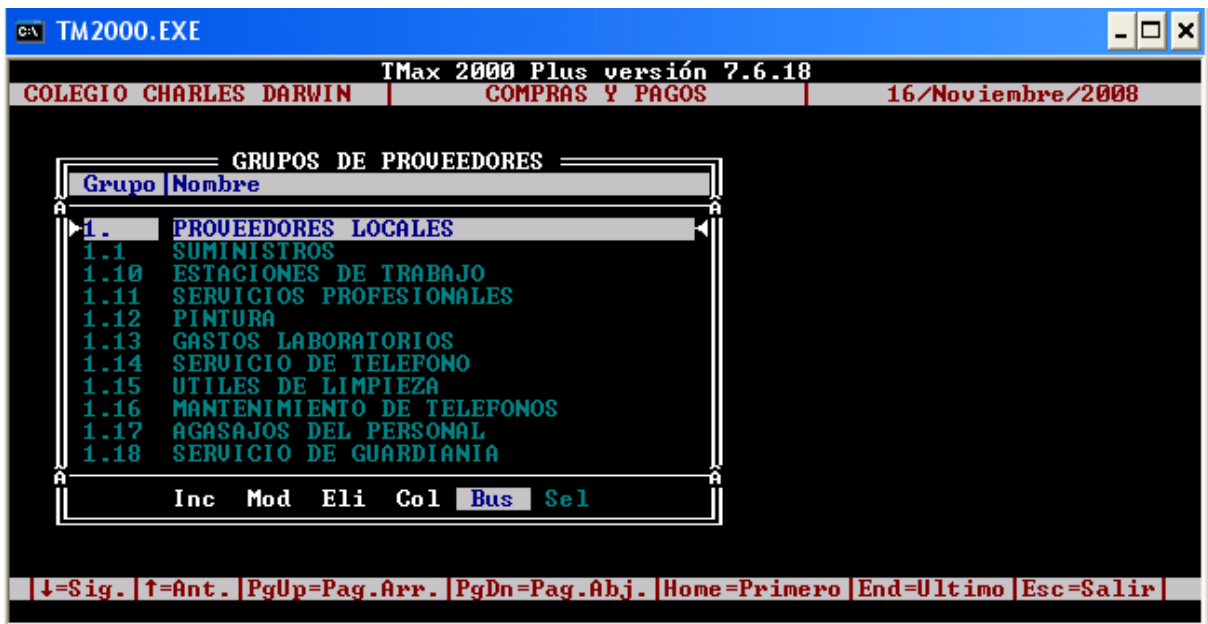
Procesos adicionales del módulo

2.18 COMPRAS Y CARTERA PASIVA

Esta opción permite el manejo de órdenes de compra, reposiciones, facturas de compra, devoluciones, la integración de documentos, actualización automática de inventario y cuentas por pagar. Comprende el manejo de transacciones de pago como abonos, cancelaciones, giros las cuales actualizan los saldos de caja y bancos.

Para este módulo se necesita

Ingreso de grupo de proveedores



Ingreso de movimientos de compras: órdenes de compra, notas de recepción, compras y devoluciones.

Ingreso de transacciones de cobros (abonos, cancelaciones notas de crédito, notas de débito, facturas).



Cancelación de una compra

```
TM2000 Plus versión 7.6.18
COLEGIO CHARLES DARWIN | COMPRAS Y PAGOS | 16/Noviembre/2008
PAGOS/ABONOS/CANCELACIONES
Código del Proveedor: Y0001
Nombre.....: YOLANDA DEL PILAR NOLIVOS
Saldo actual .....: 0.00
Fecha último pago ..: 09/10/2008
Tipo de documento...: CANCELACION Origen: CXP
Número.....: CP002241
Fecha de emisión....: 09/10/2008
Comprobante ..: CE002196
Fecha de envío.....: 09/10/2008
Referencia.....: 000320
Referencia Contable.:
Concepto.....: COMPRA No. CP002241
Importe.....: 521.73
Forma de pago ..: CHEQUE 488487 BANCO: B0001
Incluir Modificar Eliminar Columnas Buscar Seleccionar
↓ = Siguiente | ↑ = Anterior | Home = Primero | End = Ultimo | Esc = Salir
F8=CATALOGO F9=DEUDA
```

Generación de reportes

Procesos adicionales del módulo

2.19 INVENTARIO Y ENSAMBLAJE

Este módulo permite crear la ficha de artículos simples, compuestos, movimientos de entradas y salidas y producción de inventarios. Controla la existencia, los costos, precios de venta, ventas acumuladas por artículo.

Se integra con los módulos de compras y ventas, recibiendo los movimientos que en estos se generen.

Para este módulo se necesitan:

Ingreso de grupos de artículos

Ingreso de almacenes, unidades y atributos

Ingreso de movimiento de inventarios (entradas, salidas, ajustes de cantidades, ajustes de costos)

Producción

Toma física de inventarios

Generación de reportes

Ingreso de saldos iniciales

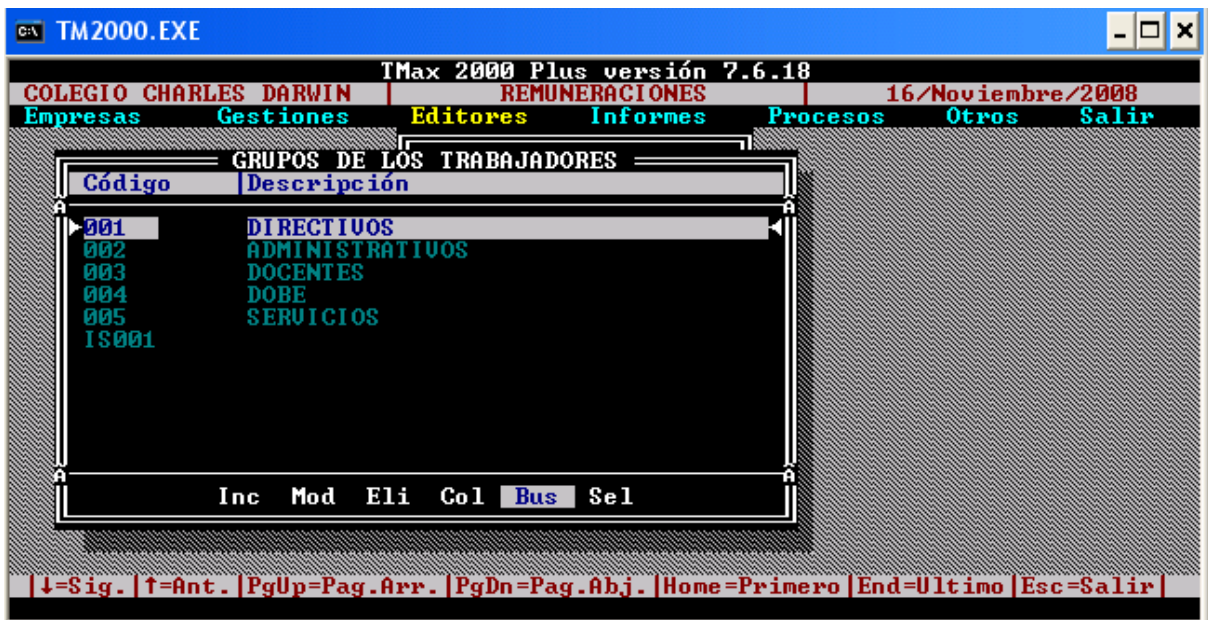
Procesos adicionales del módulo.

2.20 REMUNERACIONES

Este módulo permite automatizar la mayor parte de los procesos propios de la gestión de nómina y control de asistencia, ofreciendo facilidades para programar o definir cada concepto de asignación o deducción de pagos, así como los cálculos de acumulados legales y otros.

Para esto necesitamos:

Ingreso de cuentas de grupos y ficha general del trabajador



Ficha de trabajadores

EDITOR DE TRABAJADORES

Código: ADEM01	Nombre: ELSÍ MAGDALENA
Nº Identificación: 1703168748	Apellido: ALARCON DALGO

Dirección: IGNACIO DE LOYOLA OE 5-62 Y NOGALES	Teléfonos: 2492864 098071666
---	---------------------------------

Fecha de Nac.: 11/10/1952	Nacionalidad: ECUATORIANA
Lugar: QUITO	Nacionalizado: Si
País:	Número de gaceta:

Profesión: PROFESORA	S.S.O.: 960000001
Fecha de ingreso: 02/09/2002	Estado civil: Viudo
Cond. trabajador: Activo	Sexo: Femenino

Forma de pago: Cheque	Banco: PICHINCHA	Cta.: 3028129304
-----------------------	------------------	------------------

Incluir Modificar Eliminar Columnas **Buscar** Seleccionar

↓ = Siguiente ↑ = Anterior Home = Primero End = Ultimo Esc = Salir

Ingreso de la insistencia durante el mes

Vacaciones y reposos

Variaciones

Descuento por pensiones (adecuándole a las necesidades de la institución)

Otros descuentos

SELECTOR DE VARIACIONES

Código	Descripción	Referencia
U00A20	OTROS INGRESOS GRAVABLES	INGRESOS
U00A23	OTROS INGRESOS NO GRAVABLES	INGRESOS
U00D06	MULTAS	DESCUENTOS
U00D15	ANTICIPO DE SUELDO	DESCUENTOS
U00D16	IMPUESTO A LA RENTA	DESCUENTOS
U00D20	DESCUENTOS POR PENSIONES	DESCUENTOS
U00D21	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTOS
U00H30	INGRESO HORAS EXTRAS DEL 25%	HISTORICO
U00H31	INGRESO HORAS EXTRAS DEL 50%	HISTORICO
U00H32	INGRESO HORAS EXTRAS DEL 100%	HISTORICO
U00H34	MINUTOS DE ATRASO	HISTORICO

Inc Mod Eli Col Bus **Sel**

↓=Sig. ↑=Ant. PgUp=Pag.Arr. PgDn=Pag.Abj. Home=Primero End=Ultimo Esc=Salir

Generación de reportes

Ingreso de saldos iniciales

Procesos adicionales del módulo

Generación de nómina.

CAPÍTULO III

3 EJERCICIO PRÁCTICO

TRANSACCIONES:

En la ciudad de Quito el 01 de agosto del 2008 el “Colegio Charles Darwin” comienza su implementación del sistema contable con la siguiente información:

Agosto

1. 31-07-2008 Con la siguiente información preparar el Balance de Situación Inicial.

Caja	
Caja chica	700.00
Bancos	40.913.70
Cuentas por cobrar personal	540.00
Edificios	400.000.00
Muebles y enseres	75.556.87
Equipos de computación	2.006.11
Programas de cómputo	1.080.00
Equipo de laboratorio	6.371.68
Equipos musicales	2.354.50
Anticipo impuesta a la renta	2.318.95
Sueldos	1.433.85
Aporte IESS	1.920.53
Préstamo IESS	1.158.94
Comisión social	116.00
Retenciones en la fuente 1%	119.70
Retenciones en la fuente 2%	59.21
Retenciones en la fuente 8%	44.44
Retención IVA 30%	18.45
Retención IVA 70%	44.75
Retención IVA 100%	66.65
Incentivos empleados	876.03

Décimo tercer sueldo por pagar	17.357.84
Décimo cuarto sueldo por pagar	10.822.33
Fondo de reserva por pagar	24.758.29
Aporte patronal por pagar	2.671.85
Capital	378.349.19
Resultados años anteriores	5.369.98
Resultado del periodo	86. 653.78

2. 04-08-2008

Se cancelan las: F/ 0163020	\$88.02
F/0376317	\$65.78
F/ 0162116	\$85.80
F/ 0302716	\$21.29
F/ 0556766	\$13.63
F/ 0556749	\$54.89 por servicio telefónico ANDINATEL

3. 08-08-2008

Se cancela el IESS del mes de julio según las siguientes planillas:

Aporte individual	1.920.63
Aporte patronal	2.671.85
Fondos de reserva	118.00
Préstamos quirografarios	1.158.94

4. 08-08-2008

Se realiza una reposición de caja chica por el valor de 497.79 por:

Mantenimiento de instalaciones	417.50
Movilización	33.25
Luz	7.67
Útiles de oficina	39.37

5. 12-08-2008

El Sr. Efrén Cepeda realiza el mantenimiento al sistema de secretaría por un valor de 112.00 según F/ 0000472

6. 12-08-2008

Se cancela por servicio de tarjeta del Supermaxi 128.13 incluido el IVA F/0422530

7. 12-08-2008

Se cancela el servicio de Internet por un valor de 280.00 incluido el IVA a GPF F/0006850

8. 13-08-2008

Se cancela el seguro médico por 214.48

9. 13-08-2008

Se cancela Luz según facturas:	2848262	116.93
	2848347	418.12
	2848257	2.93

10. 15-08-2008

Se realiza una reposición de caja chica por el valor de 494.58 por:

Mantenimiento de instalaciones	390.72
Movilización	16.50
Útiles de oficina	87.36

11. 15-08-2008

Calprex (José Salgado) realizó el mantenimiento al césped de la institución por un valor de 131,60. Se realiza un adelanto del 50% a la F/ 000002 y previa constatación del servicio se realizará la cancelación total el 28-08-2008.

12. 18-08-2008

Se cancela por impuestos al SRI de julio:

1% a la fuente	178.91
8% a la fuente	44.44
30% al IVA	18.45
70% al IVA	44.75
100% al IVA	66.65

13. 18-08-2008

Se realiza el pago del décimo cuarto sueldo por \$10241.49

14. 19-08-2008

Se realiza una reposición de gastos a la Dra. Badillo por \$ 1393.30

15. 20-08-2008

Se realiza un contrato a ECUAkrylicos para la realización de 2 cubiertas de policarbonato con estructura metálica por un valor de \$2859.38 con la F/. 0000131

Se realiza un adelanto de \$1429.68

16. 21-08-2008

Se adquiere un counter con divisiones de paneles de madera para área de juegos de salón y laboratorios por \$ 2811.20 F/ 2273 se realiza un adelanto por 1405.60

17.21-08-2008

Se realiza un contrato por construcción de suministros eléctricos Sr. Xavier Bastidas Fierro por un valor de \$ 2200.00 y se realiza un abono de \$1000.00

18.21-08-2008

El Sr. Edmundo Arce entrega 15 placas de vidrio para aulas múltiples y aulas de laboratorio por un valor de 590.54 incluido el IVA según F/0001989

19.21-08-2008

SGS contribuyente especial realizó el 30 de Junio 2008 una auditoria de seguimiento a la gestión de calidad a la institución, por el valor de 991,20 incluido el IVA con F/ 0009281

20.21-08-2008

Se cancela la totalidad del contrato del Sr. Xavier Bastidas

21.21-08-2008

Se cancela Luz por:

Medidor

719646 418.12

3676114 293.00

72042448 116.93

22.21-08-2008

Se cancela por servicios de guardianía el valor de 504.00 incluido el IVA a ECUASEGURIDAD F/0008941.

23. 22-08-2008

Se realiza una reposición de caja chica por el valor de 496.21 por:

Mantenimiento de instalaciones	289.16
Movilización	29.55
Útiles de oficina	175.00
Alimentación	2.50

24. 26-08-2008

Se cancela honorarios profesionales al Lic. Xavier Carrillo por \$414.40

25. 26-08-2008

Se compra 6 dispensadores de toallas a Servipapel por un valor de 114.24 incluido el IVA F/0023555

26. 26-08-2008

Aluminio y vidrio realiza la reposición de un ventana de vidrio catedral por un valor de 78.00 incluido el IVA F/ 0000846

27. 26-08-2008

Se cancela el servicio del agua según facturas:	1476925	2.96
	1477035	34.47
	1477090	4.25
	1477299	170.89

28. 26-08-2008

Se compra pintura para el mantenimiento del edificio:

F/ 001066	236.99
-----------	--------

F/ 001063 83.50
F/ 001064 495.71
F/ 001065 212.13
F/ 001067 201.10

Incluido el IVA al Sr. Walter Herrera.

29. 28-08-2008

Calprex (José Salgado) realizó el mantenimiento al césped de la institución por un valor de 95.20. Se realiza la cancelación previa constatación del servicio F/ 000006

30. 28-08-2008

Se cancela a la comisión social el valor de \$ 159.00 por julio

31. 28-08-2008

Se realiza mantenimiento a la copiadora por un valor de 87.36 incluido el IVA al Sr. Fausto Aníbal Orquera (Copias MAS)

32. 28-08-2008

Corporación 3D Calidad dictó un seminario de Reinducción al sistema de gestión de calidad para el personal de la Institución por un valor de 537,60 incluido el IVA F/0004581

33. 29-08-2008

Casa viva (Mónica Almagro) realizó una instalación de piso flotante, barrederas en el Vicerrectorado por un valor de 598.67, incluido el IVA.

34. 29-08-2008

Se compra suministros de oficina a Juan Marcet por un valor de 235.39, incluido el IVA según F/ 0090590

35. 29-08-2008

Reposición de caja chica

Ferretería	225.51
Transporte	6.50
Alimentos	157.76
Suministros	107.01

36. 29-08-2008

Se compra suministros de limpieza a Kywi por un valor de 177.00 F/0036308 y la F/0036309 por 130.69

37. 30-08-2008

Se realiza una reposición de gastos a la Dra. Badillo por 1293.14

38. 30-08-2008

Se registran los gastos bancarios según el estado de cuenta

39. 30-08-2008

Se calcula el valor a pagar por liquidaciones de la Lic. Andrea Recalde.

Septiembre

1. 03-09-2008

Se cancela por servicio de Internet a GPF el valor de \$280,00 incluido el IVA según F/0007009

2. 03-09-2008

Se realiza el pago del IESS del mes de agosto

3. 03-09-2008

Se compra juegos de pupitres con tableros móviles a COSMOS F. 002282 por el valor \$1747.20

4. 03-09-2008

Se cancela a MOVISTAR \$198.71 por servicio celular de parte del personal.

5. 03-09-2008

Se cancelan las:	F/ 1940349	13.47
	F/ 1688118	64.48
	F/ 1518080	59.40
	F/ 1517238	74.04
	F/ 1940335	113.88
	F/ 1629384	11.36

Por servicio telefónico ANDINATEL

6. 04-09-2008

Se realiza el segundo abono a ECUAkrilycos por un valor de \$400,00

7. 04-09-2008

Se compran 6 juegos de pupitres y una silla de escritorio estudiante a Industrias Cosmos por un valor de 586.80 incluido el IVA según F/0002283

8. 05-09-2008

Se compra material de limpieza a Kywi por un valor de \$ 194.18 según F 20030785

9. 09-09-2008

Se cancela a la Lic. Germania Albuja por comisión de Agosto el valor de \$162.00

10. 09-09-2008

Se realiza la reposición de gastos a la Dra. Badillo por \$1293.14 propietaria de la Institución.

11. 10-09-2008

Se cancela por honorarios profesionales (servicios contables) por un valor de \$414.40 incluido el IVA al Ing. Xavier Carrillo.

12. 10-09-2008

Se realiza la reposición de Caja Chica por los siguientes valores:

Suministros	308.96
Transporte	14.00
Ferretería	81.97
Lunch	1.90
Pago agua	91.26

13. 15-09-2008

Se compran 15 mesas bipersonales y 50 juegos de pupitres a Industrias Metálicas Cosmos por un valor de \$8512.00 incluido el IVA según F/0002287, se realiza un adelanto de \$3000,00 y el saldo al 30 de septiembre.

14. 15-09-2008

Se cancela servicios eléctricos al Sr. José Patricio Utreras por un valor de \$280.00 según F/ 000017

15. 15-09-2008

Se cancela el seguro médico de la familia Escobar por \$200.54 a BMI y por seguros de accidentes \$13.99 a BMI del Ecuador

16. 15-09-2008

Se realiza una reposición de gastos por \$ 713.00 a la Dra. Badillo

17. 15-09-2008

Se compra material de aseo a SERVIPAPEL por un valor de \$153.89 incluido el IVA F/ 0023991

18. 15-09-2008

Se compra a MULTISALUD implementos médicos para el departamento Médico por un valor de \$335.31 F/ 0018184 incluido el IVA.

19. 15-09-2008

Se realiza la cancelación del sueldo de agosto al Sr. Edison Ocaña bibliotecario por \$250.00.

20. 15-09-2008

Se realiza la cancelación del sueldo de agosto a la Lic. Sandra Figueroa por \$ 437.73

21. 15-09-2008

Se cancela por copias de prerrequisitos el valor de \$ 468.16

22. 15-09-2008

Se cancela al Supermaxi el valor de \$ 128.13 F/ 0150425177 por tarjeta de comisariato a personal

23. 15-09-2008

Se cancela por papel continuo a ECUAOFICE \$25.00 según F/ 008429

24. 17-09-2008

Se compra materiales para el mantenimiento de las instalaciones como: pintura, rodillos, rejillas etc. por un valor de \$438.60 incluido el IVA al Sr. Walter Herrera

25. 17-09-2008

Se realiza la reposición de Caja Chica por los siguientes valores:

Suministros	134.48
Transporte	30.00
Ferretería	332.89

26. 18-09-2008

Se realiza la cancelación final a ECUAkrylicos, según constatación del trabajo terminado.

27. 18-09-2008

Se compra materiales de oficina a Ecuaoifice por:

F/. 0009955 por un valor de \$194.95 incluido el IVA

F/. 0010044 por un valor de \$ 34.43 incluido el IVA

F/. 0010047 por un valor de \$296.90 incluido el IVA

28. 18-09-2008

Se contrata el servicio de Celampas Cia. Ltda. por \$847.95 F/ 0024488

29. 18-09-2008

Se compra materiales de aseo a SERVIPAPEL por un valor de \$471.97 incluido el IVA f/0023927

30. 18-09-2008

Se realiza un adelanto al Sr. Wilson Nastacuas por \$40,00 al sueldo

31. 18-09-2008

Se cancela MOBILE BUSINESS \$ 54.03 del mes de agosto por mensajes según F/ 000881

32. 18-09-2008

Se cancela por el SRI de agosto según reporte del sistema:

1%	172.24
8%	37.60
30%	156.17
70%	13.69
100%	56.40

33. 18-09-2008

Se cancela a la Empresa Eléctrica Quito:

F/ 001-006-3285690	198.86
F/ 001-006-3285610	5.74
F/ 001-006-3285605	162.71

34. 19-09-2008

Se realiza un adelanto a la Sra. Teresa Seraquive por \$120,00 al sueldo

35. 19-09-2008

Se realiza un adelanto al Sr. Luis Enríquez transportista de la Institución por \$150.00 según F/ 908

36. 19-09-2008

Se compra un laboratorio de computación a SUD COMPU por un valor de \$35.920 según F/ 004106 el primer abono se lo realizó de la cuenta personal del rector de la Institución como préstamo, (agosto). Por lo que se debe registrar la compra para realizar el segundo abono.

37. 19-09-2008

Se realiza el cálculo de la liquidación para la Lic. Soledad Pazmiño

38. 19-09-2008

Se realiza el cálculo de la liquidación para la Lic. Cristina Orozco

39. 19-09-2008

Se cancela al IESS por Fondos de Reserva \$20606.20

40. 19-09-2008

Se realiza el pago por transporte al Sr. Luis Enríquez por un valor de \$150.00 F/ 000908

41. 25-09-2008

Se realiza un adelanto a la Lic. Glenya Chávez por \$100,00 al sueldo

42. 25-09-2008

Se realiza un contrato para la elaboración de gradas, y cinco pasamanos para el Centro Infantil de la Institución por un valor de 565.60 incluido el IVA F/ 0001109 al Sr. Manuel Baustista (Cerrajería el Cotocollao)

43. 25-09-2008

Se compra en almacenes Japón 2 DVDS Sony en \$114.91 c/u, dos Mouse óptico en \$11.63 c/u y 2 memorias portátiles en \$ 19.37 c/u más IVA. Valor total \$225.99

44. 26-09-2008

Se realiza la reposición de Caja Chica por los siguientes valores:

Suministros	348.56
Transporte	36,50
Ferretería	71.22
Lunch	7.50
Anuncio en el comercio	25.10

45. 29-09-2008

Se compra materiales de oficina a Ecuaoofice por un valor de \$64.69 incluido el IVA F/ 00010021

46. 29-09-2008

Se compra toner para computadoras a SUDCOMPU por \$589.57 según F/ 001119

47. 29-09-2008

Se compra BITS 3 y 4 años a la Librería Studium por \$145.22 según F/ 6500

48. 29-09-2008

Se realiza la reposición de gastos a la Dra. Badillo por \$761.35

49. 29-09-2008

Se compra materiales para el mantenimiento de las instalaciones como: pintura, rodillos, rejillas etc. por un valor de \$105.84 incluido el IVA al Sr. Walter Herrera.

50. 30-09-2008

Se realiza la reposición de gastos a la Dra. Badillo por \$356.18

51. 30-09-2008

Se realiza la reposición de gastos a la Dra. Badillo por \$419.48

52. 30-09-2008

Se compra en Kywwi materiales para la limpieza de la Institución por un valor de \$348.87 incluido el IVA según F/. 0040037560

53. 30-09-2008

Se adquiere de GRAGVI agendas para los jóvenes de la sección secundaria por un valor de \$3626.00 según F/ 006018

Realizar y presentar:

Presupuesto (Ver Anexo 1)

Plan de cuentas (Ver Anexo 2)

Estado de situación inicial (Ver Anexo 3)

Estados financieros (Ver Anexos 4 y 5)

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

Durante la elaboración de este tema "Implementación de un Sistema Contable para "La Unidad Educativa Charles Darwin", puedo concluir que es muy importante manejar el sistema TMAX, ya que se adapta a las necesidades de la institución, ayuda a separar funciones en el departamento, logrando que el auxiliar contable maneje la parte operativa y el Contador General se encargue del control y entrega de información oportuna y veraz que sirve de mucha ayuda para la toma de decisiones.

Es importante mencionar que la institución por su volumen de ingresos y las exigencias de la nueva Ley de Régimen Tributario debe manejar su propio sistema contable, el que servirá para registrar transacciones, emitir documentos para el respaldo de la institución y obtener resultados automáticos confiables.

4.2 RECOMENDACIONES

Por lo analizado y realizado me permito indicar que:

Es importante crear un departamento de contabilidad en la institución.

El departamento debe estar dirigido por un Contador General el que se encargará de controlar al personal a su cargo, revisar y entregar estados financieros en tiempos oportunos. Esta persona debe conocer y manejar sistemas afines para que la implementación en la institución sea más ágil.

Es necesario crear normas y reglas que vayan de acuerdo a las necesidades del departamento, lo que permitirá un mejor desempeño en las funciones y actividades del personal.

Utilizar la herramienta de cobros de pensiones que ofrece el Banco del Pichincha, para controlar la cuenta de ingresos.

Tomar en cuenta la ley de Régimen Tributario vigente, para instituciones educativas.

BIBLIOGRAFÍA

1. BRAVO VALDIVIESO, Mercedes: ***Contabilidad General***, Cuarta Edición.
2. CÓDIGO DEL TRABAJO.
3. CÓDIGO TRIBUTARIO: ***Ley de Régimen Tributario Interno, Nuevos Impuestos de la Ley de Equidad Tributaria.***
4. MORENO FERNÁNDEZ, Joaquín Moreno: ***Contabilidad Superior, Serie Contabilidad Financiera 4.***
5. ZAPATA, Pedro: ***Contabilidad General***, Cuarta Edición.

ANEXOS

PRESUPUESTO



COLEGIO CHARLES DARWIN

Con Certificaciones del Modelo Europeo de Calidad E.F.Q.M. (European Foundation for Quality Management) y de la norma ISO 9001- 2008, Con acreditaciones internacionales: UKAS del Reino Unido y SAS de Suiza.



Cuentas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ingresos	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	40.000,00	18.000,00	94.574,00	97.070,00	94.574,00	94.574,00
Gasto Personal												
Sueldos	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
Décimo Tercer Sueldo	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67
Décimo Cuarto Sueldo	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Aporte Patronal	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.377,70	3.377,70	3.377,70	3.377,70
Fondos de Reserva	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67	2.316,67
Bono de Antigüedad	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Honorarios	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Gasto de Gestión	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Capacitación	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisariato	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Gastos Generales												
Gastos Administración												
Impuestos tazas y patenes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de viajes, viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Guardiania	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
movilización	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Mantenimiento												
Mantenimiento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Laboratorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,99	10.690,66	12.614,99	0,00



COLEGIO CHARLES DARWIN

Con Certificaciones del Modelo Europeo de Calidad E.F.Q.M. (European Foundation for Quality Management) y de la norma ISO 9001- 2008, Con acreditaciones internacionales: UKAS del Reino Unido y SAS de Suiza.



Cuentas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Servicios Generales												
Agua	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Energía Eléctrica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Teléfono, fax, correo	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aseo y limpieza	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Internet	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Materiales y Suministros												
Útiles y suministros de of.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Suministros de comp	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Copias	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
Gastos Alumnos												
Transporte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varios	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Gastos Financieros												
Gastos Financieros	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gasto no operacioneales												
Gastos extraordinarios												
imprevistos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Centro Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
TOTAL INGRESOS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	40.000,00	18.000,00	94.574,00	97.070,00	94.574,00	94.574,00
TOTAL EGRESOS	59.192,33	57.192,33	57.192,33	57.192,33	57.192,33	57.692,33	71.192,33	64.692,33	68.196,02	63.971,69	65.896,02	57.281,03
UTILIDAD PRESUPUESTARIA	5.807,67	7.807,67	7.807,67	7.807,67	7.807,67	7.307,67	-31.192,33	-46.692,33	26.377,98	33.098,31	28.677,98	37.292,97

PLAN DE CUENTAS

“UNIDAD EDUCATIVA CHARLES DARWIN”

Realizado en el Sistema TMAX para iniciar Práctica Contable

Cont.:MX	U.E.CHARLES DARWIN PAGINA: 1
	PLAN DE CUENTAS INFORME GENERAL.
=====	=====
CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
=====	=====
1	ACTIVO
1.1.	ACTIVO CORRIENTE
1.1.1.	DISPONIBLE
1.1.1.01.	CAJA
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL
1.1.1.01.02	CAJA CHICA
1.1.1.02.	BANCOS
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 3028129304
1.1.3.	EXIGIBLE
1.1.3.01.	CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS
1.1.3.01.02	INVERSIONES
1.1.3.02.	CUENTAS POR COBRAR NOMINA
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSONAL
1.1.3.03.	VARIAS CUENTAS POR COBRAR
1.1.3.03.01	RETENCION FUENTE-IMP.RET.
1.1.4.	REALIZABLE
1.1.4.01.	INVENTARIOS
1.1.5.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.1.5.01.	IMPUESTOS ANTICIPADOS
1.1.5.01.01	12 % IVA CREDITO TRIBUTARIO
1.1.5.01.02	RETENCIONES EN LA FUENTE
1.1.5.01.03	RETENCIONES DE IVA
1.1.5.01.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
1.2.	ACTIVO FIJO
1.2.1.	DEPRECIABLE
1.2.1.01.	COSTO
1.2.1.01.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES
1.2.1.01.02	PROGRAMA DE COMPUTO
1.2.1.01.03	MUEBLES Y ENSERES
1.2.1.01.04	EQUIPO DE OFICINA
1.2.1.01.05	EQUIPO DE LABORATORIO
1.2.1.01.06	EQUIPO DE COMPUTACION
1.2.1.01.07	EQUIPO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
1.2.1.01.08	EDF-DEPARTAMENTO
1.2.1.01.09	EQUIPOS MUSICALES
1.2.2.	DEPRECIACION ACUMULADA
1.2.2.01.	COSTO
1.2.2.01.01	D.A. EDIFICIOS E INSTALACIONES
1.2.2.01.02	D.A. EQUIPOS MUSICALES
1.2.2.01.03	D.A. MUEBLES Y ENSERES
1.2.2.01.04	D.A. PROGRAMAS DE COMPUTO
1.2.2.01.05	D.A. EQUIPO DE LABORATORIO
1.2.2.01.06	D.A. EQUIPO DE COMPUTACION
1.4.	ACTIVO DIFERIDO
1.4.1.	CARGOS DIFERIDOS
1.4.1.01.	CARGOS DIFERIDOS
U.E.CHARLES DARWIN	Cont.:MX

PLAN DE CUENTAS
INFORME GENERAL.

=====	=====
CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
=====	=====
1.4.1.01.01	MEJORA EN LOCALES ARRENDADOS
1.4.2.	AMORTIZACION
1.4.2.01.	AMORTIZACION ACUMULADA
1.4.2.01.01	AMORT.MEJORAS LOCALES ARRENDAD
2	PASIVO
2.1.	PASIVO CORRIENTE
2.1.1.	PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARI
2.1.1.01.	PRESTAMOS BANCARIOS
2.1.1.01.01	PTMOS. BANCO DEL PICHINCHA
2.1.2.	PROVEEDORES
2.1.2.01.	PROVEEDORES
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES
2.1.2.01.02	ANTICIPO DE CLIENTES
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR
2.1.3.01.	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL
2.1.3.01.01	SUELDOS
2.1.3.01.02	APORTES IEISS
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IEISS
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL
2.1.3.02.	OBLIGACIONES FISCALES
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE 1%
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE 5%
2.1.3.02.03	RETENCIONES EN LA FUENTE 8%
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%
2.1.3.02.05	RETENCIONES IVA 70%
2.1.3.02.06	RETENCIONES IVA 100%
2.1.3.02.07	RETENCIONES EN LA FUENTE 2%
2.1.3.02.08	IMPUESTO A LA RENTA EMPRESAS
2.1.3.02.09	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS
2.1.3.02.12	RETENCION FUENTE 1/1000 SEGUR.
2.1.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.4.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.4.01.01	SEGUROS
2.1.4.01.02	HONORARIOS PROFESIONALES
2.1.4.01.03	CAPACITACION
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS
2.1.4.01.99	CUENTAS POR PAGAR
2.1.5.	PROVISIONES
2.1.5.01.	BENEFICIOS SOCIALES
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR
U.E.CHARLES DARWIN	Cont.:MX

PLAN DE CUENTAS
INFORME GENERAL.

=====	=====
CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
=====	=====
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA
2.1.5.01.05	PARTICIPACION TRABAJADORES
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR
2.1.5.01.07	DIFERENCIA POR LIQUIDAR
2.1.5.01.08	BONIFICACION POR DESAHUCIO
2.1.5.01.09	BONIFICACION POR DESPIDO
2.1.6.	ANTICIPOS RECIBIDOS
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE
2.2.1.	PASIVOS NO CORRIENTES
3	PATRIMONIO
3.1.	CAPITAL
3.1.1.	CAPITAL
3.1.1.01.	CAPITAL SUCRITO
3.1.1.02.	CAPITAL SOCIAL
3.1.1.02.01	CAPITAL SOCIAL CHD
3.1.1.03.	CAPITAL PAGADO
3.2.	APORTES FUTURA CAPITALIZACION
3.2.1.	APORTES FUTURA CAPITALIZACION
3.2.1.01.	APORTES EN NUMERARIO
3.3.	RESERVAS
3.3.1.	RESERVAS
3.3.1.01.	RESERVAS
3.3.1.01.01	RESERVA LEGAL
3.3.1.01.02	RESERVA FACULTATIVA
3.3.1.01.03	OTRAS RESERVAS
3.3.1.01.04	RESERVA REVALORIZ.PATRIMONIO
3.4.	RESULTADOS
3.4.1.	RESULTADOS ACUMULADOS
3.4.1.01.	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES
3.4.1.01.01	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES
3.4.1.01.02	PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES
3.4.1.02.	RESULTADO EJERCICIO ACTUAL
3.4.1.02.01	UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL
3.4.1.02.02	PERDIDA EJERCICIO ACTUAL
4	INGRESOS
4.1.	INGRESOS DE OPERACION
4.1.1.	INGRESOS POR VENTAS NETAS
4.1.1.01.	VENTAS
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONES
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE
4.1.1.01.05	INGRESOS POR SEGURO
4.1.1.80.	DESC.Y DEVOL.EN VENTAS
4.1.1.80.01	DESCUENTOS EN VENTAS
4.1.1.80.03	DEVOLUCIONES EN VENTAS
U.E.CHARLES DARWIN	Cont.:MX

PLAN DE CUENTAS
INFORME GENERAL.

=====	=====
CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
=====	=====
4.1.1.80.10	BONIFICACION EN VENTAS
4.1.9.	OTROS INGRESOS OPERACIONALES
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.1.01.	INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.1.01.01	INTERESES GANADOS
4.2.1.01.02	UTILIDAD VENTA ACT. FIJOS
4.2.1.01.03	SOBRANTES INVENTARIOS
4.2.1.01.99	OTROS INGRESOS
5	COSTOS
5.1.	COSTOS
5.1.1.	COSTOS DE VENTAS
5.1.1.01.	COSTOS DE VENTAS
5.1.1.01.01	C.VENTAS MATERIA PRIMA IMPORTA
5.1.1.01.04	C.VENTAS SERVICIOS LABORATORIO
5.1.1.01.09	C.VENTAS DIFERENCIA DE COSTEO
5.2.	GASTOS
5.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION
5.2.1.01.	ADM-GASTOS DE PERSONAL
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS
5.2.1.01.02	ADM-BONO PERSONAL
5.2.1.01.03	ADM-COMPONENTE SALARIAL
5.2.1.01.05	ADM-VIATICOS
5.2.1.01.06	ADM-PARTICIPACION TRABAJADORES
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL
5.2.1.01.12	ADM-GASTOS DE GESTION
5.2.1.01.13	ADM-HONORARIOS PROFESIONALES
5.2.1.01.14	ADM-CAPACITACION
5.2.1.01.15	ADM-BONO DE RESPONSABILIDAD
5.2.1.01.16	ADM-LIQUIDACIONES
5.2.1.01.17	ADM-GASTOS MEDICOS
5.2.1.01.18	ADM-REPLAZOS PROFESORES
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD
5.2.1.01.21	ADM-HORAS EXTRAS
5.2.1.01.22	ADM-IMPUESTOS PREDIALES
5.2.1.01.24	ADM-ANTICIPOS
5.2.1.01.25	ADM-LIMPIEZA
5.2.1.01.26	ADM-SERVICIO TECNICO
5.2.1.01.27	ADM-COMISARIATO
5.2.1.01.28	ADM-AUDITORIAS
5.2.1.01.29	ADM-EVENTOS
5.2.1.01.30	ADM-BIBLIOTECA
U.E.CHARLES DARWIN	Cont.:MX

PLAN DE CUENTAS
INFORME GENERAL.

=====	=====
CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
=====	=====
5.2.1.02.	ADM-GASTOS GENERALES
5.2.1.02.01	ADM-MOVILIZACION
5.2.1.02.02	ADM-ALIMENTACION
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO
5.2.1.02.04	ADM-CORREOS/ENVIOS/FLETES
5.2.1.02.05	ADM-LUZ
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS
5.2.1.02.07	ADM-ARREGLO Y MANT.OF NO USAR
5.2.1.02.08	ADM-REPARACIONES TELEFONICAS
5.2.1.02.09	ADM-GASTOS VIAJES
5.2.1.02.11	ADM-AMORTIZACION
5.2.1.02.12	ADM-DEPRECIACION
5.2.1.02.13	ADM-SEGUROS
5.2.1.02.15	ADM-DONACIONES-COLABORACIONES
5.2.1.02.16	ADM-PUBLICIDAD-PROPAGANDA
5.2.1.02.18	ADM-GASTOS LEGALES
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE
5.2.1.02.20	ADM-IMPUESTOS MUNICIPALES
5.2.1.02.21	ADM-ARRIENDO INSTALACIONES BAR
5.2.1.02.22	ADM-SUMINISTROS DE COMPUTACION
5.2.1.02.23	ADM-ALOJAMIENTO
5.2.1.02.25	ADM-SERVICIOS Y GASTOS VARIOS
5.2.1.02.26	ADM-GASTO SEGURIDAD
5.2.1.02.27	ADM-GASTO INTERNET
5.2.1.02.28	ADM-BIENES DE CONTROL
5.2.1.02.29	ADM-AGUA
5.2.1.02.30	ADM-COPIAS
5.2.1.02.31	ADM-GRADOS
5.2.1.02.32	ADM-UNIFORMES PERSONAL
5.2.1.02.33	ADM-AJUSTE AL ROL
5.2.1.02.34	ADM-PERDIDAS
5.2.1.02.35	ADM-RECONOCIMIENTOS PERSONAL
5.2.1.02.36	ADM-ALIMETOS CENTRO INFANTIL
5.2.1.02.99	ADM-REPRESENTACION INSTITUCION
5.2.2.	GASTOS DE PROFESORES
5.2.3.	GASTO ALUMNOS
5.2.3.01.	TRANSPORTE
5.2.3.01.01	ALUM-TRANSPORTE
5.2.3.02.	ALUMNOS
5.2.3.02.02	ALUM-UNIFORMES
5.2.3.02.03	ALUM-BANDAS Y MEDALLAS
5.2.3.02.04	ALUM-CUENTAS INCOBRABLES
5.2.3.02.05	ALUM-DIRECCION PROVINCIAL
5.2.3.02.06	ALUM-CAMPEONATO DE FUTBOL
5.2.3.02.07	ALUM-CONC.INTERC Y SALIDAS OBS
5.2.4.	GASTOS DIRECTIVOS
U.E.CHARLES DARWIN	Cont.:MX

PLAN DE CUENTAS
INFORME GENERAL.

=====	=====
CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
=====	=====
5.2.4.01.	DIREC-GASTOS DIRECTIVOS
5.2.4.01.01	DIREC-SUELDOS
5.2.5.	GASTOS FINANCIEROS
5.2.5.01.	GASTOS FINANCIEROS
5.2.5.01.01	INTERESES PAGADOS
5.2.5.01.02	GASTOS BANCARIOS
5.2.5.01.03	25 % IMPUESTO A LA RENTA
5.2.5.01.04	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
5.2.6.	GASTOS NO OPERACIONALES
5.2.6.01.	GASTOS NO OPERACIONALES
5.2.6.01.01	AJUSTES AÑOS ANTERIORES
5.2.6.01.02	INTERES BANCARIOS
5.2.6.01.03	GASTO NO DEDUCIBLE
5.2.6.01.04	PERDIDAS POR ROBO
5.2.6.01.05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL



COLEGIO CHARLES DARWIN

Con Certificaciones del Modelo Europeo de Calidad E.F.Q.M. (European Foundation for Quality Management) y de la norma ISO 9001- 2008, Con acreditaciones internacionales: UKAS del Reino Unido y SAS de Suiza.



BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL

AL 31 DE JULIO DEL 2008

Activo

Activo Corriente

Caja

Caja Chica 700.00

Bancos 40.913.70

Cuentas por cobrar personal 540.00

Total Activo Corriente 42.153.70

Activos Fijos

Edificios 400.000.00

Muebles y enseres 75.556.87

Equipos de computación 2.006.11

Programas de cómputo 1.080.00

Equipo de laboratorio 6.371.68

Equipos musicales 2.354.50

Total Activos Fijos 487.369.16

Otros Activos

Anticipo impuesta a la renta 2.318.95

Total Otros Activos 2.318.95

Total Activo 531.841.81

=====

Pasivo**Pasivo Corriente**

Sueldos	1.433.85
Aporte IESS	1.920.53
Préstamo IESS	1.158.94
Comisión social	116.00
Retenciones en la fuente 1%	119.70
Retenciones en la fuente 2%	59.21
Retenciones en la fuente 8%	44.44
Retención IVA 30%	18.45
Retención IVA 70%	44.75
Retención IVA 100%	66.65
Incentivos empleados	876.03
Décimo tercer sueldo por pagar	17.357.84
Décimo cuarto sueldo por pagar	10.822.33
Fondo de reserva por pagar	24.758.29
Aporte Patronal por pagar	2.671.85

Total Pasivo Corriente**61468.86****Patrimonio**

Capital	378.349.19
Resultados años anteriores	5.369.98
Resultado del periodo	86.653.78

Total Patrimonio**470.372.95****Total Pasivo más Patrimonio****531.841.81**

=====

Contador**Gerente Financiero**

ASIENTOS ACTUALES
DESDE 01/07/2008 HASTA 31/07/2008.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
FECHA: 31/07/2008	ASIENTO: 00001629	NOMBRE:	ASIENTO INICIAL ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	31/07/2008	CAJA GENERAL		0,00
1.1.1.01.02	CAJA CHICA	31/07/2008	CAJA CHICA	700,00	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	31/07/2008	BANCOS	40.913,70	
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	31/07/2008	CUENTAS POR COBRAR PERSONAL	540,00	
1.2.1.01.01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	31/07/2008	EDIFICIOS 3	400.000,00	
1.2.1.01.03	MUEBLES Y ENSERES	31/07/2008	MUEBLES Y ENSERES	75.556,87	
1.2.1.01.06	EQUIPO DE COMPUTACION	31/07/2008	EQUIPOS DE COMPUTACION	2.006,11	
1.2.1.01.02	PROGRAMA DE COMPUTO	31/07/2008	PROGRAMA DE COMPUTO	1.080,00	
1.2.1.01.05	EQUIPO DE LABORATORIO	31/07/2008	EQUIPOS DE LABORATORIOS	6.371,68	
1.2.1.01.09	EQUIPOS MUSICALES	31/07/2008	EQUIPOS MUSICALES	2.354,50	
1.1.5.01.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RE	31/07/2008	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	2.318,95	
2.1.3.01.01	SUELDOS	31/07/2008	SUELDOS		1.433,85
2.1.3.01.02	APORTES IESS	31/07/2008	APORTES AL IESS		1.920,53
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	31/07/2008	PRESTAMO AL IESS		1.158,94
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	31/07/2008	COMISION SOCIAL		116,00
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	31/07/2008	RETENCION EN LA FUENTE 1%		119,70
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	31/07/2008	RETENCION EN LA FUENTE 2%		59,21
2.1.3.02.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	31/07/2008	RETENCION EN LA FUENTE 8%		44,44
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	31/07/2008	RETENCION IVA 30%		18,45
2.1.3.02.05	RETENCIONES IVA 70%	31/07/2008	RETENCION IVA 70%		44,75
2.1.3.02.06	RETENCIONES IVA 100%	31/07/2008	RETENCION IVA 100%		66,65
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	31/07/2008	INCENTIVOS EMPLEADOS		876,03
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	31/07/2008	DECIMO TERCER SUELDO		17.357,84
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	31/07/2008	DECIMO CUARTO SUELDO		10.822,33
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	31/07/2008	FONDO DE RESERVA		24.758,29
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	31/07/2008	APORTE PATRONAL POR PAGAR		2.671,85
3.1.1.02.01	CAPITAL SOCIAL CHD	31/07/2008	CAPITAL		378.349,19
3.4.1.01.01	UTILIDAD EJERCICIOS ANTER	31/07/2008	RESULTADO AÑOS ANTERIORES		5.369,98
3.4.1.02.01	UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL	31/07/2008	RESULTADO DEL PERIODO		86.653,78
			TOTAL ASIENTO:00001629	531.841,81	531.841,81
			TOTAL GENERAL:	531.841,81	531.841,81

ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA

CAJA CHICA

700.00

TOTAL CAJA

700.00

BANCOS

BANCO DEL PICHINCHA 3028129304

6,629.01

TOTAL BANCOS

6,629.01

TOTAL DISPONIBLE

7,329.01

EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

CUENTAS POR COBRAR PERSONAL

VARIAS CUENTAS POR COBRAR

REALIZABLE

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPUESTOS ANTICIPADOS

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

2,318.95

TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS

2,318.95

TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES

2,318.95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,647.96

ACTIVO FIJO

DEPRECIABLE

COSTO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	400,000.00
PROGRAMA DE COMPUTO	1,080.00
MUEBLES Y ENSERES	75,556.87
EQUIPO DE LABORATORIO	6,371.68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,006.11
EQUIPOS MUSICALES	2,354.50
TOTAL COSTO	487,369.16

TOTAL DEPRECIABLE

487,369.16

DEPRECIACION ACUMULADA

COSTO

D.A. EDIFICIOS E INSTALACIONES	-1,666.67
D.A. EQUIPOS MUSICALES	-19.62
D.A. MUEBLES Y ENSERES	-629.64
D.A. PROGRAMAS DE COMPUTO	-29.70
D.A. EQUIPO DE LABORATORIO	-53.10
D.A. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-55.17
TOTAL COSTO	-2,453.90

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA

-2,453.90

TOTAL ACTIVO FIJO

484,915.26

ACTIVO DIFERIDO

CARGOS DIFERIDOS

CARGOS DIFERIDOS

AMORTIZACION

AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO

494,563.22

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARI

PRESTAMOS BANCARIOS

SOBREGIROS BANCARIOS

PROVEEDORES

PROVEEDORES

PROVEEDORES NACIONALES

-3,987.43

TOTAL PROVEEDORES

-3,987.43

TOTAL PROVEEDORES

-3,987.43

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR PERSONAL

APORTES IESS

-1,920.53

PRESTAMOS IESS

-1,199.37

COMISION SOCIAL

-119.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR PERSONAL

-3,238.90

OBLIGACIONES FISCALES

RETENCIONES EN LA FUENTE 1%

-80.06

RETENCIONES EN LA FUENTE 8%

-37.60

RETENCIONES IVA 30%

-156.17

RETENCIONES IVA 70%

-13.69

RETENCIONES IVA 100%

-56.40

RETENCIONES EN LA FUENTE 2%

-92.18

TOTAL OBLIGACIONES FISCALES

-436.10

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

-3,675.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

INCENTIVOS EMPLEADOS

-876.03

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-876.03
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-876.03
PROVISIONES	
BENEFICIOS SOCIALES	
DECIMO TERCERO	-19,037.87
DECIMO CUARTO	-868.34
PRO. SUELDOS POR PAGAR	-1,895.03
FONDO DE RESERVA	-26,441.96
APORTE PATRONAL POR PAGAR	-2,626.88
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	-50,870.08
TOTAL PROVISIONES	-50,870.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-59,408.54
PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	-59,408.54
PATRIMONIO	
CAPITAL	
CAPITAL	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SOCIAL CHD	-378,349.19
TOTAL CAPITAL SOCIAL	-378,349.19
TOTAL CAPITAL	-378,349.19
TOTAL CAPITAL	-378,349.19
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	

RESERVAS

RESERVAS

RESERVAS

RESULTADOS

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES

-5,369.98

TOTAL RESULTADOS AÑOS ANTERIORES

-5,369.98

RESULTADO EJERCICIO ACTUAL

UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL

-86,653.78

TOTAL RESULTADO EJERCICIO ACTUAL

-86,653.78

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS

-92,023.76

TOTAL RESULTADOS

-92,023.76

TOTAL RESULTADO PERIODO

35,218.27

TOTAL PATRIMONIO

-435,154.68

TOTAL PASIVO Y CAPITAL Y PATRIMONIO

-494,563.22

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACION

INGRESOS POR VENTAS NETAS

VENTAS

INGRESOS POR MATRICULAS	-12,153.80
INGRESOS POR PENSIONES	-4,370.36
INGRESOS POR INSCRIPCIONES	-2,300.00
INGRESOS POR TRANSPORTE	-350.00
INGRESOS POR SEGURO	-25.00

TOTAL VENTAS	-19,199.16
--------------	------------

DESC.Y DEVOL.EN VENTAS

TOTAL INGRESOS POR VENTAS NETAS	-19,199.16
---------------------------------	------------

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS DE OPERACION	-19,199.16
-----------------------------	------------

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS	-19,199.16
----------------	------------

COSTOS

COSTOS

COSTOS DE VENTAS

COSTOS DE VENTAS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

ADM-GASTOS DE PERSONAL

ADM-SUELDOS	21,763.30
ADM-DECIMO TERCER SUELDO	1,895.03
ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	687.50
ADM-FONDO DE RESERVA	1,801.67
ADM-VACACIONES	2,074.19
ADM-APORTE PATRONAL	2,626.88
ADM-GASTOS DE GESTION	2,686.44
ADM-HONORARIOS PROFESIONALES	526.40
ADM-CAPACITACION	537.60
ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	1,120.00
ADM-COMISARIATO	128.13
ADM-AUDITORIAS	991.20

TOTAL ADM-GASTOS DE PERSONAL 36,838.34

ADM-GASTOS GENERALES

ADM-MOVILIZACION	85.80
ADM-ALIMENTACION	160.26
ADM-COMUNICACION TELEFONO	189.66
ADM-LUZ	545.65
ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	731.49
ADM-DEPRECIACION	2,453.90
ADM-SEGUROS	214.48
ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	9,136.28
ADM-GASTO SEGURIDAD	504.00
ADM-GASTO INTERNET	280.00
ADM-BIENES DE CONTROL	2,811.20
ADM-AGUA	212.57

TOTAL ADM-GASTOS GENERALES 17,325.29

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 54,163.63

GASTO ALUMNOS

TRANSPORTE

ALUMNOS

GASTOS DIRECTIVOS

DIREC-GASTOS DIRECTIVOS

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS BANCARIOS

253.80

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

253.80

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

253.80

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS

54,417.43

TOTAL COSTOS

54,417.43

RESULTADO DEL PERIODO

35,218.27

LIBRO DIARIO

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"
FECHA: 31/Agosto/2008

PAGINA: 1

		ASIENTOS ACTUALES /08/2008 HASTA 31/08/2008.				
		DESDE 01				
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	
FECHA: 04/08/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 04/08	ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	CP002144	ADM-COMUNICACION TELEFONO		88,02	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002144	ANDINATEL			88,02
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	CP002145	ADM-COMUNICACION TELEFONO		65,78	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002145	ANDINATEL			65,78
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	CP002146	ADM-COMUNICACION TELEFONO		85,80	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002146	ANDINATEL			85,80
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	CP002147	ADM-COMUNICACION TELEFONO		21,29	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002147	ANDINATEL			21,29
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	CP002148	ADM-COMUNICACION TELEFONO		13,63	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002148	ANDINATEL			13,63
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	CP002149	ADM-COMUNICACION TELEFONO		54,89	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002149	ANDINATEL			54,89
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	CP002150	ADM-COMUNICACION TELEFONO		9,05	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002150	ANDINATEL			9,05
TOTAL ASIENTO:AD000001					338,46	338,46
FECHA: 04/08/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 04/08	ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000160	ANDINATEL		86,45	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000160	ANDINATEL		64,61	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000160	ANDINATEL		84,27	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000160	ANDINATEL		20,91	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000160	ANDINATEL		13,39	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000160	ANDINATEL		53,91	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000160	ANDINATEL		8,89	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CM000160	CH.488356			332,43
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002144	ANDINATEL		1,57	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002144	RET.FUENTE 2% SERVICIOS			1,57
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002145	ANDINATEL		1,17	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002145	RET.FUENTE 2% SERVICIOS			1,17
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002146	ANDINATEL		1,53	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002146	RET.FUENTE 2% SERVICIOS			1,53
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002147	ANDINATEL		0,38	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002147	RET.FUENTE 2% SERVICIOS			0,38
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002148	ANDINATEL		0,24	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002148	RET.FUENTE 2% SERVICIOS			0,24
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002149	ANDINATEL		0,98	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002149	RET.FUENTE 2% SERVICIOS			0,98
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002150	ANDINATEL		0,16	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002150	RET.FUENTE 2% SERVICIOS			0,16
TOTAL ASIENTO:AD000003					338,46	338,46
FECHA: 05/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 05/08	ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018590	SALAZAR AGUILERA SAUL PASCAL		492,30	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018590	MATRICULAS			80,20
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018590	PENSIONES			251,40
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018590	PENSIONES			160,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018591	SALAZAR AGUILERA DANIELA ALEJAND		460,80	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 2	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018591	MATRICULAS		80,20
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018591	PENSIONES		230,40
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018591	PENSIONES		150,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018592	SALAZAR AGUILERA NICKOLE MICHELL	230,40	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018592	MATRICULAS		80,20
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018592	PENSIONES		150,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018593	JARAMILLO GRACIA KATHERINE LISSE	195,40	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018593	MATRICULAS		80,20
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018593	PENSIONES		115,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018594	NEGRETE ALVAREZ LAURA ANTONELA	139,54	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018594	PENSIONES		139,54
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018595	NEGRETE ALVAREZ DIANA CAROLINA	139,54	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018595	PENSIONES		139,54
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018596	VERDESOTO LLOMBART DIANA CAROLIN	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018596	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018597	VERDESOTO LLOMBART DANIEL ANDRES	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018597	INSCRIPCIONES		50,00
TOTAL ASIENTO:AD000006				1.757,98	1.757,98
FECHA: 05/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 05/08	ESTADO :	S/V
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018590	DP.54794105		492,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018590	SALAZAR AGUILERA SAUL PASCAL		492,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018591	DP.54794928		460,80
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018591	SALAZAR AGUILERA DANIELA ALEJAND		460,80
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018592	DP.54795345		230,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018592	SALAZAR AGUILERA NICKOLE MICHELL		230,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018593	DP.54794700		195,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018593	JARAMILLO GRACIA KATHERINE LISSE		195,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018594	DP.55144755		139,54
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018594	NEGRETE ALVAREZ LAURA ANTONELA		139,54
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018595	DP.55144507		139,54
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018595	NEGRETE ALVAREZ DIANA CAROLINA		139,54
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018596	EF.18596		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018596	VERDESOTO LLOMBART DIANA CAROLIN		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018597	EF.18597		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018597	VERDESOTO LLOMBART DANIEL ANDRES		50,00
TOTAL ASIENTO:AD000009				1.757,98	1.757,98
FECHA: 06/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 06/08	ESTADO :	S/V
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018598	VASQUEZ RECALDE ESTEBAN DAVID		50,00
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018598	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018599	LOPEZ REYES EMILY ANDREA		50,00
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018599	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018600	ZALAMEA YEPEZ ERIKA VANESSA		50,00
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018600	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018601	ARGUELLO LUNA GABRIEL ALEJANDRO		80,20
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018601	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018602	ARGUELLO LUNA ARIEL FELIPE		80,20

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
DESDE 01					
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018602	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018603	MASTROCOLA NARVAEZ CAMILA NICOLE	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018603	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018604	MASTROCOLA NARVAEZ MARIA GABRIEL	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018604	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018605	NOBOA MARIN GLORIA PAMELA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018605	MATRICULAS		80,20
TOTAL ASIENTO:AD000006				551,00	551,00
FECHA: 06/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 06/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018598	EF.18598	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018598	VASQUEZ RECALDE ESTEBAN DAVID		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018599	EF.18599	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018599	LOPEZ REYES EMILY ANDREA		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018600	EF.18600	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018600	ZALAMEA YEPEZ ERIKA VANESSA		50,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018601	DP.55464977	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018601	ARGUELLO LUNA GABRIEL ALEJANDRO		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018602	DP.55464083	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018602	ARGUELLO LUNA ARIEL FELIPE		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018603	DP.55552964	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018603	MASTROCOLA NARVAEZ CAMILA NICOLE		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018604	DP.55552287	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018604	MASTROCOLA NARVAEZ MARIA GABRIEL		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018605	DP.55620951	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018605	NOBOA MARIN GLORIA PAMELA		80,20
TOTAL ASIENTO:AD000009				551,00	551,00
FECHA: 08/08/2008	ASIENTO: 00001556	NOMBRE:	IESS DE JULIO ESTADO :	S/V	
2.1.3.01.02	APORTES IEES	488357	APORTES	1.920,53	
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	488357	APORTE PATRONAL	2.671,85	
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	488357	FONDOS DE RESERVA	118,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IEES	488357	PRESTAMOS AL IEES	1.158,94	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488357	PAGO IEES DE JULIO		5.869,32
TOTAL ASIENTO:00001556				5.869,32	5.869,32
FECHA: 08/08/2008	ASIENTO: 00001557	NOMBRE:	REPOSICION DE CAJA CHICA ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	488358	MATERIAL ELECTRICO, PINTULACK	417,50	
5.2.1.02.01	ADM-MOVILIZACION	488358	TRANSPORTE	33,25	
5.2.1.02.05	ADM-LUZ	488358	87583073 POR PAGO INMEDIATO	7,67	
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	488358	SUMINISTROS	39,37	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488358	REPOSICION DE CAJA CHICA		497,79
TOTAL ASIENTO:00001557				497,79	497,79
FECHA: 08/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 08/08 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018606	LOPEZ VITERI JOSUE DAVID	50,00	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 4	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018606	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018607	ARMENDARIZ GUERRA MICHAEL ALEJAN	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018607	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018608	VILLENA GILBERT ALEXANDRA MARIA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018608	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018609	VILLENA GILBERT NEPTALI ENRIQUE	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018609	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018610	NEGRETE ALVAREZ DIANA CAROLINA	139,54	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018610	MATRICULAS		139,54
TOTAL ASIENTO:AD000006				430,14	430,14
FECHA: 08/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 08/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018606	EF.18606	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018606	LOPEZ VITERI JOSUE DAVID		50,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018607	DP.55778206	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018607	ARMENDARIZ GUERRA MICHAEL ALEJAN		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018608	DP.56174478	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018608	VILLENA GILBERT ALEXANDRA MARIA		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018609	DP.56174679	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018609	VILLENA GILBERT NEPTALI ENRIQUE		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018610	DP.56118185	139,54	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018610	NEGRETE ALVAREZ DIANA CAROLINA		139,54
TOTAL ASIENTO:AD000009				430,14	430,14
FECHA: 11/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 11/08 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018611	FLORES VILLAGOMEZ CHRISTIAN ANDR	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018611	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018612	FLORES VILLAGOMEZ ANDREA ALEJAND	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018612	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018613	VILLALBA RENGEL MATIO DAVID	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018613	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018614	VERDEZOTO ORDOÑEZ MOISES JONATAN	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018614	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018615	BRAZALES FLORES FARID JAIM	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018615	INSCRIPCIONES		50,00
TOTAL ASIENTO:AD000006				340,60	340,60
FECHA: 11/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 11/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018611	DP.56336879	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018611	FLORES VILLAGOMEZ CHRISTIAN ANDR		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018612	DP.56336629	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018612	FLORES VILLAGOMEZ ANDREA ALEJAND		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018613	DP.56590884	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018613	VILLALBA RENGEL MATIO DAVID		80,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018614	EF.18614	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018614	VERDEZOTO ORDOÑEZ MOISES JONATAN		50,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018615	DP.18615	50,00	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 5	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018615	BRAZALES FLORES FARID JAIM		50,00
			TOTAL ASIENTO:AD000009	340,60	340,60
FECHA: 12/08/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 12/08 ESTADO :	S/V	
5.2.1.01.13	ADM-HONORARIOS PROFESIONALES	CP002151	ADM-HONORARIOS PROFESIONALES	112,00	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002151	EFREN CEPEDA		112,00
5.2.1.02.27	ADM-GASTO INTERNET	CP002152	ADM-GASTO INTERNET	280,00	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002152	GPF CORPORACION CIA LTDA		280,00
5.2.1.01.27	ADM-COMISARIATO	CP002153	ADM-COMISARIATO	128,13	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002153	SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A		128,13
			TOTAL ASIENTO:AD000001	520,13	520,13
FECHA: 12/08/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 12/08 ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002151	EFREN CEPEDA	8,00	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002151	EFREN CEPEDA	12,00	
2.1.3.02.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002151	RET.FTE.8% SERV.PROFESION.P.N.		8,00
2.1.3.02.06	RETENCIONES IVA 100%	CP002151	RET.IVA 100% PERSONAS-NATURALE		12,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002152	GPF CORPORACION CIA LTDA	5,00	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002152	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		5,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002153	SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A	2,29	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002153	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		2,29
			TOTAL ASIENTO:AD000003	27,29	27,29
FECHA: 12/08/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 12/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP5678999	CXC FA018618	50,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP5678999	ORIGEN No. FA018618		50,00
			TOTAL ASIENTO:AD000004	50,00	50,00
FECHA: 12/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 12/08 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018616	BRAVO CACERES FRANKLIN DAVID	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018616	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018617	MIRANDA MURILLO MATEO NICOLAS	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018617	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018618	SANTAMARIA TORRES PAULA SALOME	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018618	INSCRIPCIONES		50,00
			TOTAL ASIENTO:AD000006	180,20	180,20
FECHA: 12/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 12/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018616	EF.18616	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018616	BRAVO CACERES FRANKLIN DAVID		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018617	EF.18617	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018617	MIRANDA MURILLO MATEO NICOLAS		80,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018618	EF.18618	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018618	SANTAMARIA TORRES PAULA SALOME		50,00

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 6	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
			TOTAL ASIENTO:AD000009	180,20	180,20
FECHA: 13/08/2008	ASIENTO: 00001561	NOMBRE:	ASISTENCIA POLIZA DE VDA-MDCA ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.13	ADM-SEGUROS	488359	SEGUROS DE ACCIDENTE Y VIDA	214,48	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488359	SEGUROS DE ACCIDENTES Y VIDA FLA		214,48
			TOTAL ASIENTO:00001561	214,48	214,48
FECHA: 13/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 13/08 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018619	DAVILA PAZMIÑO KIMBERLY ANDREA	127,90	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018619	PENSIONES		127,90
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018620	ERAZO PAVON NORMA ALEXANDRA	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018620	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018621	BACA CARVAJAL ERIKA CAMILA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018621	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018622	ARROYO VEGA NICOLAS ALEJANDRO	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018622	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018623	ESTRELLA DOBRONSKI EMILIO NICOLA	406,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018623	MATRICULAS		80,20
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018623	PENSIONES		325,80
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018624	LUNA VILORIA WUINNIFER ANDREINA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018624	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018625	ARROYO VEGA EMILIO ANDRES	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018625	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018626	BENALCAZAR LEON MARTHA ESTEFANIA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018626	MATRICULAS		80,20
			TOTAL ASIENTO:AD000006	984,90	984,90
FECHA: 13/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 13/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018619	EF.18619	127,90	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018619	DAVILA PAZMIÑO KIMBERLY ANDREA		127,90
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018620	EF.18620	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018620	ERAZO PAVON NORMA ALEXANDRA		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018621	CH.18621	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018621	BACA CARVAJAL ERIKA CAMILA		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018622	DP.57344968	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018622	ARROYO VEGA NICOLAS ALEJANDRO		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018623	DP.5724697	406,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018623	ESTRELLA DOBRONSKI EMILIO NICOLA		406,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018624	DP.57548227	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018624	LUNA VILORIA WUINNIFER ANDREINA		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018625	DP.57344855	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018625	ARROYO VEGA EMILIO ANDRES		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018626	DP.57402904	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018626	BENALCAZAR LEON MARTHA ESTEFANIA		80,20
			TOTAL ASIENTO:AD000009	984,90	984,90
FECHA: 14/08/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 14/08 ESTADO :	S/V	

		ASIENTOS ACTUALES			
		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP711559	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMENTOS	177,90	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP711559	ORIGEN No. FA018619		127,90
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP711559	ORIGEN No. FA018620		50,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP717656	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMENTOS	180,20	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP717656	ORIGEN No. FA018614		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP717656	ORIGEN No. FA018616		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP717656	ORIGEN No. FA018617		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP720186	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMENTOS	100,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP720186	ORIGEN No. FA018596		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP720186	ORIGEN No. FA018597		50,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP729788	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMENTOS	150,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP729788	ORIGEN No. FA018598		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP729788	ORIGEN No. FA018599		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP729788	ORIGEN No. FA018600		50,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP731463	CXC FA018606	50,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP731463	ORIGEN No. FA018606		50,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP735905	CXC FA018621	80,20	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP735905	ORIGEN No. FA018621		80,20
TOTAL ASIENTO:AD000004				738,30	738,30
FECHA: 15/08/2008	ASIENTO: 00001562	NOMBRE:	REPOSICION DE CAJA CHICA ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	488364	COPIADORA	87,36	
5.2.1.02.01	ADM-MOVILIZACION	488364	TRANSPORTE	16,50	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	488364	FERRERIA	390,72	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488364	REPOSICION DE CAJA CHICA		494,58
TOTAL ASIENTO:00001562				494,58	494,58
FECHA: 15/08/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 15/08 ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002154	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	131,60	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002154	JOSE SALGADO AYALA		131,60
TOTAL ASIENTO:AD000001				131,60	131,60
FECHA: 15/08/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 15/08 ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002151	EFREN CEPEDA	92,00	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002151	CH.488361		92,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002152	GPF CORPORACION CIA LTDA	275,00	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002152	CH.488362		275,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002153	SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A	125,84	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002153	CH.488363		125,84
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002154	JOSE SALGADO AYALA	1,18	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002154	JOSE SALGADO AYALA	4,23	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002154	JOSE SALGADO AYALA	65,00	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002154	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,18
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002154	RET.IVA 30% COMPRAS		4,23
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002154	CH.488360		65,00
TOTAL ASIENTO:AD000003				563,25	563,25

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 8	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
FECHA: 15/08/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 15/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP267643	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMENTOS	230,20	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP267643	ORIGEN No. FA018627		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP267643	ORIGEN No. FA018630		130,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP267643	ORIGEN No. FA018631		50,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP271105	DEPOSITO DE CAJA 6 DOCUMENTOS	360,40	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP271105	ORIGEN No. FA018628		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP271105	ORIGEN No. FA018629		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP271105	ORIGEN No. FA018632		80,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP271105	ORIGEN No. FA018633		80,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP271105	ORIGEN No. FA018634		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP271105	ORIGEN No. FA018635		50,00
TOTAL ASIENTO:AD000004				590,60	590,60
FECHA: 15/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 15/08 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018627	SILVA HERRERA IVONE CAROLINA	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018627	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018628	ANDRADE OROZCO DANIELA CAROLINA	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018628	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018629	ANDRADE OROZCO VICTORIA CAMILA	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018629	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018630	RODRIGUEZ QUINTEROS ARIEL ALEJAN	130,20	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018630	INSCRIPCIONES		50,00
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018630	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018631	RODRIGUEZ QUINTEROS ISRAEL MATEO	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018631	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018632	ANDRADE OROZCO DANIELA CAROLINA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018632	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018633	ANDRADE OROZCO VICTORIA CAMILA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018633	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018634	ANDRADE CADENA DIANA CAMILA	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018634	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018635	ANDRADE CADENA DIEGO SEBASTIAN	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018635	INSCRIPCIONES		50,00
TOTAL ASIENTO:AD000006				590,60	590,60
FECHA: 15/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 15/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018627	CH.18627	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018627	SILVA HERRERA IVONE CAROLINA		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018628	EF.18628	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018628	ANDRADE OROZCO DANIELA CAROLINA		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018629	EF.18629	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018629	ANDRADE OROZCO VICTORIA CAMILA		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018630	CH.18630	130,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018630	RODRIGUEZ QUINTEROS ARIEL ALEJAN		130,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018631	CH.18631	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018631	RODRIGUEZ QUINTEROS ISRAEL MATEO		50,00

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/08/2008 HASTA 31/08/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018632	EF.18632	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018632	ANDRADE OROZCO DANIELA CAROLINA		80,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018633	EF.18633	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018633	ANDRADE OROZCO VICTORIA CAMILA		80,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018634	EF.18634	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018634	ANDRADE CADENA DIANA CAMILA		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018635	EF.18635	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018635	ANDRADE CADENA DIEGO SEBASTIAN		50,00
TOTAL ASIENTO:AD000009				590,60	590,60
FECHA: 18/08/2008	ASIENTO: 00001577	NOMBRE:	IMPUESTO DE JULIO ESTADO :	S/V	
2.1.3.02.07	RETENCIONES EN LA FUENTE	18-8-2008	2% FUENTE	59,21	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	18-8-2008	1% FUENTE	119,70	
2.1.3.02.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	18-8-2008	8% FUENTE	44,44	
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	18-8-2008	30% AL IVA	18,45	
2.1.3.02.05	RETENCIONES IVA 70%	18-8-2008	70% AL IVA	44,75	
2.1.3.02.06	RETENCIONES IVA 100%	18-8-2008	100% AL IVA	66,65	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	18-8-2008	BANCOS		353,20
TOTAL ASIENTO:00001577				353,20	353,20
FECHA: 18/08/2008	ASIENTO: 00001579	NOMBRE:	DECIMO CUARTO ESTADO :	S/V	
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	18-08-200	8 DECIMO CUARTO POR PAGAR	10.241,49	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	18-08-200	8 BANCOS		10.241,49
TOTAL ASIENTO:00001579				10.241,49	10.241,49
FECHA: 18/08/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 18/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP855669	DEPOSITO DE CAJA 8 DOCUMENTOS	558,70	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP855669	ORIGEN No. FA018641		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP855669	ORIGEN No. FA018647		80,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP855669	ORIGEN No. FA018649		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP855669	ORIGEN No. FA018651		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP855669	ORIGEN No. FA018652		81,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP855669	ORIGEN No. FA018653		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP855669	ORIGEN No. FA018654		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP855669	ORIGEN No. FA018656		81,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP859127	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMENTOS	265,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP859127	ORIGEN No. FA018648		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP859127	ORIGEN No. FA018650		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP859127	ORIGEN No. FA018655		131,00
TOTAL ASIENTO:AD000004				823,70	823,70
FECHA: 18/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 18/08 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018636	FLORES TORRES DYLAN MARTIN	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018636	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018637	FLORES TORRES KATHERINE LIZBETH	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018637	MATRICULAS		80,20

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 10	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018638	FLORES TORRES ANDRES SEBASTIAN	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018638	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018639	FLORES ARIAS CRISTIAN ESTEBAN	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018639	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018640	CASTRO FLORES KERVIN DAVID	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018640	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018641	VILLACRES PEÑA KATHERINE PAMELA	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018641	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018642	PERICO MARTINEZ YESICA MILENA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018642	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018643	VASCONES VERA ADRIAN FELIPE	243,10	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018643	MATRICULAS		80,20
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018643	PENSIONES		127,90
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018643	TRANSPORTE		35,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018644	MOSQUERA CANO STEVEN ARIEL	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018644	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018645	CORREA GAVILANES JUAN JOSE	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018645	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018646	MORA RENGIFO VICKY MERARY	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018646	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018647	VILLACRES PEÑA KATHERINE PAMELA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018647	MATRICULAS		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018648	PAZMIÑO SANCHEZ CARLA MICHELLE	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018648	MATRICULAS		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018649	SOTOMAYOR RECALDE MARIA EDUARDA	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018649	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018650	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA ALEXAN	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018650	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018651	MENA ZEA NICHOLAS FRANCISCO	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018651	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018652	GARRIDO GARCIA ANTONELLA ESTEFAN	81,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018652	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018653	GARRIDO GARCIA CARLOS DANIEL	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018653	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018654	QUIROZ HIDALGO ANDREA MICKAELA	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018654	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018655	QUEZADA CARRILLO FRANCISCO XAVIE	131,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018655	INSCRIPCIONES		50,00
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018655	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018656	MENA ZEA NICHOLAS FRANCISCO	81,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018656	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00
TOTAL ASIENTO:AD000006				1.788,60	1.788,60
FECHA: 18/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 18/08	ESTADO :	S/V
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018636	DP.54972411		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018636	FLORES TORRES DYLAN MARTIN		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018637	DP.549724		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018637	FLORES TORRES KATHERINE LIZBETH		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018638	DP.9724114		80,20

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 11	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
DESDE 01					
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018638	FLORES TORRES ANDRES SEBASTIAN		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018639	DP.724112	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018639	FLORES ARIAS CRISTIAN ESTEBAN		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018640	DP.4112	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018640	CASTRO FLORES KERVIN DAVID		80,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018641	EF.18641	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018641	VILLACRES PEÑA KATHERINE PAMELA		50,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018642	DP.5805657	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018642	PERICO MARTINEZ YESICA MILENA		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018643	DP.57995456	243,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018643	VASCONES VERA ADRIAN FELIPE		243,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018644	DP.57955367	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018644	MOSQUERA CANO STEVEN ARIEL		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018645	DP.57965904	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018645	CORREA GAVILANES JUAN JOSE		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018646	DP.58004153	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018646	MORA RENGIFO VICKY MERARY		80,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018647	EF.18647	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018647	VILLACRES PEÑA KATHERINE PAMELA		80,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018648	CH.18648	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018648	PAZMIÑO SANCHEZ CARLA MICHELLE		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018649	EF.18649	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018649	SOTOMAYOR RECALDE MARIA EDUARDA		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018650	CH.18650	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018650	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA ALEXAN		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018651	EF.18651	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018651	MENA ZEA NICHOLAS FRANCISCO		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018652	EF.18652	81,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018652	GARRIDO GARCIA ANTONELLA ESTEFAN		81,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018653	EF.18653	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018653	GARRIDO GARCIA CARLOS DANIEL		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018654	EF.18654	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018654	QUIROZ HIDALGO ANDREA MICKAELA		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018655	CH.18655	131,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018655	QUEZADA CARRILLO FRANCISCO XAVIE		131,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018656	EF.18656	81,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018656	MENA ZEA NICHOLAS FRANCISCO		81,00
TOTAL ASIENTO:AD000009				1.788,60	1.788,60
FECHA: 19/08/2008	ASIENTO: 00001563	NOMBRE:	DECIMO CUARTO SANDRA FIGUEROA ESTADO :	S/V	
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	488366	DECIMO CUARTO SUELDO	200,00	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488366	DECIMO CUARTO SUELDO		200,00
TOTAL ASIENTO:00001563				200,00	200,00
FECHA: 19/08/2008	ASIENTO: 00001564	NOMBRE:	REPOSICION DE GASTOS ESTADO :	S/V	
5.2.1.01.12	ADM-GASTOS DE GESTION	488367	REPOSICION DE GASTOS	1.393,30	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488367	REPOSICION DE GASTOS		1.393,30

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 12	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
			TOTAL ASIENTO:00001564	1.393,30	1.393,30
FECHA: 19/08/2008	ASIENTO: 00001565	NOMBRE:	LIQUIDACION ANDREA RECALDE ESTADO :	S/V	
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	488368	10 DIAS DE JULIO	143,30	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	488368	DECIMO TERCER SUELDO	215,00	
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	488368	DECIMO CUARTO SUELDO	200,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	488368	VACACIONES	179,16	
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	488368	PRESTAMO		400,00
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	488368	QUIROGRAFARIO DE JULIO		39,84
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488368	LIQUIDACION DE ANDREA RECALDE		297,62
			TOTAL ASIENTO:00001565	737,46	737,46
FECHA: 19/08/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 19/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP464854	DEPOSITO DE CAJA 4 DOCUMENTOS	464,54	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP464854	ORIGEN No. FA018657		81,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP464854	ORIGEN No. FA018664		194,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP464854	ORIGEN No. FA018665		139,54
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP464854	ORIGEN No. FA018666		50,00
			TOTAL ASIENTO:AD000004	464,54	464,54
FECHA: 19/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 19/08 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018657	SANTAMARIA TORRES PAULA SALOME	81,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018657	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018658	RAMOS SERRANO NATASHA ELIZABETH	243,10	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018658	MATRICULA SECUNDARIA		80,20
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018658	PENSIONES		127,90
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018658	TRANSPORTE		35,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018659	CHACON VILLACIS VALERIA ALEXANDR	127,90	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018659	PENSIONES		127,90
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018660	PAUCAR SOLORZANO CAMILA DANIELA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018660	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018661	QUIROZ HIDALGO ANA MISHHELL	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018661	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018662	CALERO ARMAS JOSE DAVID	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018662	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018663	BUITRON IBARRA MARIA SOLEDAD	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018663	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018664	DAVILA PAZMIÑO DANNY MAURICIO	194,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018664	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018664	PENSIONES		110,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018665	NEGRETE ALVAREZ DIANA CAROLINA	139,54	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018665	PENSIONES		139,54
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018666	ARBOLEDA CALDERON MATEO ISRAEL	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018666	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018668	VILLENA GILBERT NOEMI MARIA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018668	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018669	LEON JIMENEZ EMILY SAMANTA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018669	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 13	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018670	VELEZ VITERI DANIELA CAROLINA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018670	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018671	TORRES CIFUENTES DAVID SANTIAGO	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018671	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018672	VILLENA GILBERT JUAN JOSE	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018672	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018673	LLUSCA TINAJERO RICARDO PATRICIO	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018673	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018674	LEON JIMENEZ MARTIN DARIO	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018674	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018675	LLUSCA TINAJERO CAROLINA MARGARI	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018675	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018676	TORRES CIFUENTES GUIDO SEBASTIAN	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018676	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018677	VELEZ VITERI ERIK ALEXANDER	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018677	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018678	GRANDA JARA GABRIELA PATRICIA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018678	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018679	SALAZAR NIETO OSMARK LEANDRO	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018679	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018680	TORO CORONEL ALEXANDRA VANESSA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018680	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
TOTAL ASIENTO:AD000006				2.198,94	2.198,94
FECHA: 19/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 19/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018657	EF.18657	81,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018657	SANTAMARIA TORRES PAULA SALOME		81,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018658	DP.58411459	243,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018658	RAMOS SERRANO NATASHA ELIZABETH		243,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018659	DP.58448967	127,90	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018659	CHACON VILLACIS VALERIA ALEXANDR		127,90
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018660	DP.58452201	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018660	PAUCAR SOLORZANO CAMILA DANIELA		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018661	DP.58456832	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018661	QUIROZ HIDALGO ANA MISHHELL		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018662	DP.58479678	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018662	CALERO ARMAS JOSE DAVID		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018663	DP.58481201	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018663	BUITRON IBARRA MARIA SOLEDAD		80,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018664	EF.18664	194,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018664	DAVILA PAZMIÑO DANNY MAURICIO		194,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018665	EF.18665	139,54	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018665	NEGRETE ALVAREZ DIANA CAROLINA		139,54
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018666	EF.18666	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018666	ARBOLEDA CALDERON MATEO ISRAEL		50,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018668	DP.58722534	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018668	VILLENA GILBERT NOEMI MARIA		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018669	DP.58887804	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018669	LEON JIMENEZ EMILY SAMANTA		80,20

		ASIENTOS ACTUALES			
		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018670	DP.58892108	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018670	VELEZ VITERI DANIELA CAROLINA		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018671	DP.58979953	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018671	TORRES CIFUENTES DAVID SANTIAGO		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018672	DP.58722643	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018672	VILLENA GILBERT JUAN JOSE		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018673	DP.58789186	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018673	LLUSCA TINAJERO RICARDO PATRICIO		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018674	DP.5888314	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018674	LEON JIMENEZ MARTIN DARIO		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018675	DP.58789023	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018675	LLUSCA TINAJERO CAROLINA MARGARI		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018676	DP.58950185	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018676	TORRES CIFUENTES GUIDO SEBASTIAN		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018677	DP.58955882	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018677	VELEZ VITERI ERIK ALEXANDER		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018678	DP.58764028	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018678	GRANDA JARA GABRIELA PATRICIA		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018679	DP.58726141	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018679	SALAZAR NIETO OSMARK LEANDRO		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018680	DP.58841585	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018680	TORO CORONEL ALEXANDRA VANESSA		80,20
TOTAL ASIENTO:AD000009				2.198,94	2.198,94
FECHA: 20/08/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 20/08 ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002155	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	2.859,36	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002155	JOSE FERNANDO ZAMBRANO		2.859,36
TOTAL ASIENTO:AD000001				2.859,36	2.859,36
FECHA: 20/08/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 20/08 ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002155	JOSE FERNANDO ZAMBRANO	25,53	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002155	JOSE FERNANDO ZAMBRANO	1.429,68	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002155	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		25,53
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002155	CH.488369		1.429,68
TOTAL ASIENTO:AD000003				1.455,21	1.455,21
FECHA: 20/08/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 20/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP423825	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMENTOS	100,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP423825	ORIGEN No. FA018681		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP423825	ORIGEN No. FA018682		50,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP428191	DEPOSITO DE CAJA 6 DOCUMENTOS	396,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP428191	ORIGEN No. FA018667		81,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP428191	ORIGEN No. FA018683		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP428191	ORIGEN No. FA018684		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP428191	ORIGEN No. FA018685		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP428191	ORIGEN No. FA018686		81,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP428191	ORIGEN No. FA018687		84,00

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 15	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
			TOTAL ASIENTO:AD000004	496,00	496,00
FECHA: 20/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 20/08 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018667	ROMO MELCHIADE JAVIERA ANTONELLA	81,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018667	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018681	FABARA BUSTILLOS ISMAEL ANDRES	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018681	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018682	FABARA BUSTILLOS CYNTHIA LUCIA	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018682	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018683	GUTIERREZ GARCIA MELANIE ANAHI	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018683	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018684	HURTADO GARCIA CARLOS FERNANDO	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018684	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018685	MONAR TAPIA CELESTE CAMILA	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018685	MATRICULA PREPRIMARIA		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018686	ORTIZ PROAÑO ASHLEE ALISSON	81,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018686	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018687	ORTIZ PROAÑO CHRISTOPHER	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018687	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
			TOTAL ASIENTO:AD000006	496,00	496,00
FECHA: 20/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 20/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018667	EF.18667	81,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018667	ROMO MELCHIADE JAVIERA ANTONELLA		81,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018681	CH.18681	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018681	FABARA BUSTILLOS ISMAEL ANDRES		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018682	CH.18682	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018682	FABARA BUSTILLOS CYNTHIA LUCIA		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018683	EF.18638	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018683	GUTIERREZ GARCIA MELANIE ANAHI		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018684	EF.18684	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018684	HURTADO GARCIA CARLOS FERNANDO		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018685	EF.18685	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018685	MONAR TAPIA CELESTE CAMILA		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018686	EF.18686	81,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018686	ORTIZ PROAÑO ASHLEE ALISSON		81,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018687	EF.18687	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018687	ORTIZ PROAÑO CHRISTOPHER		84,00
			TOTAL ASIENTO:AD000009	496,00	496,00
FECHA: 21/08/2008	ASIENTO: 00001566	NOMBRE:	EMPRESA ELECTRICA AGOSTO ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.05	ADM-LUZ	488372	MEDIDOR 7109646	418,12	
5.2.1.02.05	ADM-LUZ	488372	MEDIDOR 3676114		2,93
5.2.1.02.05	ADM-LUZ	488372	MEDIDOR 7204248	116,93	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488372	PAGO EMPRESA ELECTRICA		537,98
			TOTAL ASIENTO:00001566	537,98	537,98

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 16	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
FECHA: 21/08/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 21/08 ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002156	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	2.200,72	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002156	BASTIDAS FIERRO GUSTAVO XAVIER		2.200,72
5.2.1.02.26	ADM-GASTO SEGURIDAD	CP002157	ADM-GASTO SEGURIDAD	504,00	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002157	ECUASEGURIDAD CIA. LTDA		504,00
5.2.1.01.28	ADM-AUDITORIAS	CP002158	ADM-AUDITORIAS	991,20	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002158	SGS DEL ECUADOR S.A		991,20
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002159	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	375,48	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002159	RAUL EDMUNDO ARCE		375,48
TOTAL ASIENTO:AD000001				4.071,40	4.071,40
FECHA: 21/08/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 21/08 ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002156	BASTIDAS FIERRO GUSTAVO XAVIER	39,30	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002156	BASTIDAS FIERRO GUSTAVO XAVIER	1.000,00	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002156	BASTIDAS FIERRO GUSTAVO XAVIER	1.161,42	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002156	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		39,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002156	CH.488370		1.000,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002156	CH.488371		1.161,42
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002157	ECUASEGURIDAD CIA. LTDA	9,00	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002157	ECUASEGURIDAD CIA. LTDA	495,00	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002157	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		9,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002157	CH.488373		495,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002158	SGS DEL ECUADOR S.A	17,70	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002158	SGS DEL ECUADOR S.A	973,50	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002158	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		17,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002158	CH.488374		973,50
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002159	RAUL EDMUNDO ARCE	5,27	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002159	RAUL EDMUNDO ARCE	370,21	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002159	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		5,27
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002159	CH.488375		370,21
TOTAL ASIENTO:AD000003				4.071,40	4.071,40
FECHA: 21/08/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 21/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP154877	CXC FA018693	159,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP154877	ORIGEN No. FA018693		159,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP516042	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMENTOS	165,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP516042	ORIGEN No. FA018692		81,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP516042	ORIGEN No. FA018694		84,00
TOTAL ASIENTO:AD000004				324,00	324,00
FECHA: 21/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 21/08 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018688	DELGADO ERAZO DANIEL GUSTAVO	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018688	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018689	ALBARRACIN ARMENDARIZ VERONICA C	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018689	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018690	DELGADO ERAZO LISETH CAROLINA	80,20	

		ASIENTOS ACTUALES			
		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018690	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018691	ADAM OVIEDO MAURICE OLIVER	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018691	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018692	BRAZALES FLORES FARID JAIM	81,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018692	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018693	AVALOS NAVAS DANIELA ALEJANDRA	159,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018693	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018693	INSCRIPCIONES		50,00
4.1.1.01.05	INGRESOS POR SEGURO	FA018693	SEGURO		25,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018694	GARZON PACHACAMA MAURICIO DAVID	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018694	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018692	MATRICULA PREPRIMARIA		0,00
TOTAL ASIENTO:AD000006				644,80	644,80
FECHA: 21/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 21/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018688	DP.5908306	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018688	DELGADO ERAZO DANIEL GUSTAVO		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018689	DP.59237907	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018689	ALBARRACIN ARMENDARIZ VERONICA C		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018690	DP.59083229	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018690	DELGADO ERAZO LISETH CAROLINA		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018691	DP.59158163	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018691	ADAM OVIEDO MAURICE OLIVER		80,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018692	EF.18692	81,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018692	BRAZALES FLORES FARID JAIM		81,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018693	CH.18693	159,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018693	AVALOS NAVAS DANIELA ALEJANDRA		159,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018694	EF.18694	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018694	GARZON PACHACAMA MAURICIO DAVID		84,00
TOTAL ASIENTO:AD000009				644,80	644,80
FECHA: 22/08/2008	ASIENTO: 00001567	NOMBRE:	REPOSICION DE CAJA CHICA ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	488377	SUMINISTROS	175,00	
5.2.1.02.01	ADM-MOVILIZACION	488377	TRANSPORTES	29,55	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	488377	FERRETERIAS	289,16	
5.2.1.02.02	ADM-ALIMENTACION	488377	ALMUERZO GUARDIANIA	2,50	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488377	REPOSICION DE GASTOS		496,21
TOTAL ASIENTO:00001567				496,21	496,21
FECHA: 22/08/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 22/08 ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.28	ADM-BIENES DE CONTROL	CP002160	ADM-BIENES DE CONTROL	2.811,20	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002160	MYRIAN JURADO MORALES		2.811,20
TOTAL ASIENTO:AD000001				2.811,20	2.811,20
FECHA: 22/08/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 22/08 ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002160	MYRIAN JURADO MORALES	25,10	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 18	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002160	MYRIAN JURADO MORALES	90,36	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002160	MYRIAN JURADO MORALES	1.405,60	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002160	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		25,10
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002160	RET.IVA 30% COMPRAS		90,36
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002160	CH.488376		1.405,60
TOTAL ASIENTO:AD000003				1.521,06	1.521,06
FECHA: 22/08/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 22/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP785677	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMENTOS	166,50	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP785677	ORIGEN No. FA018709		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP785677	ORIGEN No. FA018710		82,50
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP798304	DEPOSITO DE CAJA 9 DOCUMENTOS	648,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP798304	ORIGEN No. FA018695		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP798304	ORIGEN No. FA018696		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP798304	ORIGEN No. FA018697		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP798304	ORIGEN No. FA018698		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP798304	ORIGEN No. FA018704		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP798304	ORIGEN No. FA018705		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP798304	ORIGEN No. FA018706		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP798304	ORIGEN No. FA018707		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP798304	ORIGEN No. FA018708		50,00
TOTAL ASIENTO:AD000004				814,50	814,50
FECHA: 22/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 22/08 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018695	FACTOS ALVAREZ BARBARA PAMELA	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018695	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018696	LARA GARZON EVELYN ALEJANDRA	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018696	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018697	LOPEZ VITERI DANILO JOEL	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018697	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018698	LOPEZ VITERI JOSUE DAVID	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018698	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018699	MORAN CABEZAS DOMINIQUE PRISCILA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018699	MATRICULA PRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018700	CHAVEZ FREIRE JOSEPH FERNANDO	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018700	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018701	VARGAS YEROVI HUGO GEOVANNY	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018701	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018702	VARGAS YEROVI EDUARDO JAVIER	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018702	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018703	SOTOMAYOR DELGADO VICTOR LEONEL	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018703	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018704	LARA GARZON EVELYN ALEJANDRA	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018704	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018705	MONAR TAPIA CELESTE CAMILA	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018705	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018706	RODRIGUEZ QUINTEROS ISRAEL MATEO	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018706	MATRICULA PRIMARIA		82,50

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 19	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018707	HIDALGO MONTENEGRO CATHERINE TAT	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018707	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018708	CACHOTT PAZOS STEEVEN	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018708	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018709	VERDESOTO LLOMBART DANIEL ANDRES	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018709	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018710	VERDESOTO LLOMBART DIANA CAROLIN	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018710	MATRICULA PRIMARIA		82,50
TOTAL ASIENTO:AD000006				1.215,50	1.215,50
FECHA: 22/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 22/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018695	EF.18695	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018695	FACTOS ALVAREZ BARBARA PAMELA		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018696	EF.18696	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018696	LARA GARZON EVELYN ALEJANDRA		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018697	EF.18697	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018697	LOPEZ VITERI DANILO JOEL		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018698	EF.18698	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018698	LOPEZ VITERI JOSUE DAVID		84,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018699	DP.59578631	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018699	MORAN CABEZAS DOMINIQUE PRISCILA		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018700	DP.59404945	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018700	CHAVEZ FREIRE JOSEPH FERNANDO		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018701	DP.59458473	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018701	VARGAS YEROVI HUGO GEOVANNY		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018702	DP.59458255	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018702	VARGAS YEROVI EDUARDO JAVIER		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018703	DP.59419562	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018703	SOTOMAYOR DELGADO VICTOR LEONEL		80,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018704	EF.18704	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018704	LARA GARZON EVELYN ALEJANDRA		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018705	EF.18705	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018705	MONAR TAPIA CELESTE CAMILA		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018706	EF.18706	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018706	RODRIGUEZ QUINTEROS ISRAEL MATEO		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018707	EF.18707	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018707	HIDALGO MONTENEGRO CATHERINE TAT		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018708	EF.18708	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018708	CACHOTT PAZOS STEEVEN		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018709	CH.18709	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018709	VERDESOTO LLOMBART DANIEL ANDRES		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018710	CH.18710	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018710	VERDESOTO LLOMBART DIANA CAROLIN		82,50
TOTAL ASIENTO:AD000009				1.215,50	1.215,50
FECHA: 25/08/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 25/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP1759	CXC FA018712	50,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP1759	ORIGEN No. FA018712		50,00

		ASIENTOS ACTUALES			
		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP529606	DEPOSITO DE CAJA 5 DOCUMENTOS	465,50	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP529606	ORIGEN No. FA018711		131,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP529606	ORIGEN No. FA018713		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP529606	ORIGEN No. FA018714		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP529606	ORIGEN No. FA018719		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP529606	ORIGEN No. FA018720		84,00
TOTAL ASIENTO:AD000004				515,50	515,50
FECHA: 25/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 25/08	ESTADO :	S/V
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018711	PAEZ NARANJO JUAN JOSE		131,00
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018711	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018711	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018712	TAMAYO PARRA JESUS BAYARDO	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018712	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018713	FACTOS ALVAREZ BARBARA PAMELA	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018713	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018714	ARBOLEDA CALDERON MATEO ISRAEL	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018714	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018715	ARAUJO CISNEROS BRANDON STEEVEN	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018715	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018716	SARANGO VALENCIA KAREN MICHELLE	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018716	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018717	ARAUJO CISNEROS VICTOR ALEXANDER	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018717	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018718	QUINTERO ROSERO CARLOS ANDRES	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018718	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018719	SOTOMAYOR RECALDE MARIA EDUARDA	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018719	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018720	CACHOTT PAZOS STEEVEN	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018720	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018721	NEGRETE ALVAREZ DIANA CAROLINA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018721	MATRICULA SECUNDARIA		80,20
TOTAL ASIENTO:AD000006				916,50	916,50
FECHA: 25/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 25/08	ESTADO :	S/V
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018711	EF.18711		131,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018711	PAEZ NARANJO JUAN JOSE		131,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018712	CH.18712	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018712	TAMAYO PARRA JESUS BAYARDO		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018713	EF.18713	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018713	FACTOS ALVAREZ BARBARA PAMELA		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018714	EF.18714	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018714	ARBOLEDA CALDERON MATEO ISRAEL		82,50
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018715	DP.59836926	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018715	ARAUJO CISNEROS BRANDON STEEVEN		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018716	DP.59724541	80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018716	SARANGO VALENCIA KAREN MICHELLE		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018717	DP.59836870	80,20	

		DESDE 01	ASIENTOS ACTUALES			
			/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO		DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018717	ARAUJO CISNEROS VICTOR ALEXANDER			80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018718	DP.59723312		80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018718	QUINTERO ROSERO CARLOS ANDRES			80,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018719	EF.18719		84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018719	SOTOMAYOR RECALDE MARIA EDUARDA			84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018720	EF.18720		84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018720	CACHOTT PAZOS STEEVEN			84,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018721	DP.5857225		80,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018721	NEGRETE ALVAREZ DIANA CAROLINA			80,20
TOTAL ASIENTO:AD000009					916,50	916,50
FECHA: 26/08/2008	ASIENTO: 00001568	NOMBRE:	PAGO DEL AGUA	ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.29	ADM-AGUA	488380	MEDIDOR 87583073			2,96
5.2.1.02.29	ADM-AGUA	488380	MEDIDOR 20031343			34,47
5.2.1.02.29	ADM-AGUA	488380	MEDIDOR 23055708			4,25
5.2.1.02.29	ADM-AGUA	488380	MEDIDOR 23055704			170,89
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488380	PAGO DEL AGUA			212,57
TOTAL ASIENTO:00001568					212,57	212,57
FECHA: 26/08/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 26/08	ESTADO :	S/V	
5.2.1.01.13	ADM-HONORARIOS PROFESIONA	CP002161	ADM-HONORARIOS PROFESIONALES			414,40
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002161	XAVIER CARRILLO			414,40
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002162	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE			201,10
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002162	WALTER HERRERA			201,10
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002163	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE			236,99
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002163	WALTER HERRERA			236,99
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002164	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE			212,13
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002164	WALTER HERRERA			212,13
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002165	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE			495,71
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002165	WALTER HERRERA			495,71
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002166	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE			83,50
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002166	WALTER HERRERA			83,50
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002167	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE			114,24
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002167	RUBEN DARIO BRAZALES CARRILLO			114,24
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002168	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE			78,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002168	RITA MARIA LOPEZ MORILLO			78,00
TOTAL ASIENTO:AD000001					1.836,07	1.836,07
FECHA: 26/08/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 26/08	ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000161	WALTER HERRERA			192,83
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000161	WALTER HERRERA			227,25
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000161	WALTER HERRERA			203,42
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000161	WALTER HERRERA			475,35
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000161	WALTER HERRERA			80,06
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CM000161	CH.488382			1.178,91
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002161	XAVIER CARRILLO			29,60
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002161	XAVIER CARRILLO			44,40

		ASIENTOS ACTUALES			
		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002161	XAVIER CARRILLO	340,40	
2.1.3.02.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002161	RET.FTE.8% SERV.PROFESION.P.N.		29,60
2.1.3.02.06	RETENCIONES IVA 100%	CP002161	RET.IVA 100% PERSONAS-NATURALE		44,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002161	CH.488381		340,40
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002162	WALTER HERRERA	1,80	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002162	WALTER HERRERA	6,47	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002162	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,80
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002162	RET.IVA 30% COMPRAS		6,47
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002163	WALTER HERRERA	2,12	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002163	WALTER HERRERA	7,62	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002163	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		2,12
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002163	RET.IVA 30% COMPRAS		7,62
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002164	WALTER HERRERA	1,89	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002164	WALTER HERRERA	6,82	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002164	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,89
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002164	RET.IVA 30% COMPRAS		6,82
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002165	WALTER HERRERA	4,43	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002165	WALTER HERRERA	15,93	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002165	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		4,43
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002165	RET.IVA 30% COMPRAS		15,93
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002166	WALTER HERRERA	0,75	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002166	WALTER HERRERA	2,69	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002166	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		0,75
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002166	RET.IVA 30% COMPRAS		2,69
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002167	RUBEN DARIO BRAZALES CARRILLO	1,02	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002167	RUBEN DARIO BRAZALES CARRILLO	113,22	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002167	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,02
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002167	CH.488383		113,22
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002168	RITA MARIA LOPEZ MORILLO	0,69	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002168	RITA MARIA LOPEZ MORILLO	2,81	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002168	RITA MARIA LOPEZ MORILLO	74,50	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002168	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		0,69
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002168	RET.IVA 30% COMPRAS		2,81
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002168	CH.488384		74,50
TOTAL ASIENTO:AD000003				1.836,07	1.836,07
FECHA: 26/08/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 26/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP5304446	DEPOSITO DE CAJA 6 DOCUMENTOS	687,90	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP5304446	ORIGEN No. FA018730		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP5304446	ORIGEN No. FA018735		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP5304446	ORIGEN No. FA018738		303,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP5304446	ORIGEN No. FA018741		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP5304446	ORIGEN No. FA018742		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP5304446	ORIGEN No. FA018747		84,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP555367	DEPOSITO DE CAJA 13 DOCUMENTOS	2.201,20	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP555367	ORIGEN No. FA018729		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP555367	ORIGEN No. FA018731		488,70
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP555367	ORIGEN No. FA018732		488,70
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP555367	ORIGEN No. FA018733		215,20

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 23	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
DESDE 01					
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP555367	ORIGEN No. FA018734		215,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP555367	ORIGEN No. FA018736		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP555367	ORIGEN No. FA018737		81,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP555367	ORIGEN No. FA018739		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP555367	ORIGEN No. FA018740		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP555367	ORIGEN No. FA018743		81,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP555367	ORIGEN No. FA018744		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP555367	ORIGEN No. FA018745		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP555367	ORIGEN No. FA018746		162,90
TOTAL ASIENTO:AD000004				2.889,10	2.889,10
FECHA: 26/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 26/08 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018722	AGUIRRE ORDOÑEZ MARIFE YAMILE	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018722	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018723	CHACON VILLACIS VALERIA ALEXANDR	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018723	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018725	LOPEZ GUZMAN CAMILA NATALIE	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018725	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018726	JIMENEZ LOPEZ MICHELLE CAROLINA	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018726	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018727	GAVELA GUZMAN MELISSA NATALI	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018727	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018728	MONTALVO LOPEZ JORGE ANTONIO	80,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018728	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018729	ULLOA MURGUEYTIO MICHELLE DAYANI	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018729	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018730	CHACON VILLACIS JUAN FELIPE	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018730	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018731	DUEÑAS MONCAYO ALEJANDRA BELEN	488,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018731	PENSIONES		383,70
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018731	TRANSPORTE		105,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018732	RODRIGUEZ DUEÑAS JONATHAN JOSUE	488,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018732	PENSIONES		383,70
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018732	TRANSPORTE		105,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018733	DUEÑAS MONCAYO ALEJANDRA BELEN	215,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018733	MATRICULA PRIMARIA		82,50
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018733	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018734	RODRIGUEZ DUEÑAS JONATHAN JOSUE	215,20	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018734	MATRICULA PRIMARIA		82,50
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018734	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018735	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXANDRA	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018735	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018736	HURTADO GARCIA CARLOS FERNANDO	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018736	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018737	GUTIERREZ GARCIA MELANIE ANAHI	81,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018737	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018738	HERVIEUX THEODORE	303,40	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018738	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018738	INSCRIPCIONES		50,00

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 24	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018738	PENSIONES		134,40
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018738	TRANSPORTE		35,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018739	LOPEZ REYES EMILY ANDREA	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018739	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018740	PINEDA FERNANDEZ MARCO ANDRE	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018740	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018741	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXANDRA	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018741	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018742	ERAZO PAVON NORMA ALEXANDRA	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018742	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018743	VILLENA PROAÑO AYRTON FERNANDO	81,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018743	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018744	VILLENA PROAÑO IBEET MARIEGISSEL	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018744	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018745	VILLENA PROAÑO KARLA FERNANDA	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018745	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018746	VILLENA PROAÑO IBEET MARIEGISSEL	162,90	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018746	PENSIONES		127,90
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018746	TRANSPORTE		35,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018747	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA ALEXAN	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018747	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
TOTAL ASIENTO:AD000006				3.370,30	3.370,30
FECHA: 26/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 26/08	ESTADO :	S/V
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018722	DP.60186765		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018722	AGUIRRE ORDOÑEZ MARIFE YAMILE		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018723	DP.60301359		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018723	CHACON VILLACIS VALERIA ALEXANDR		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018725	DP.60207567		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018725	LOPEZ GUZMAN CAMILA NATALIE		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018726	DP.60191084		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018726	JIMENEZ LOPEZ MICHELLE CAROLINA		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018727	DP.60207385		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018727	GAVELA GUZMAN MELISSA NATALI		80,20
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018728	DP.60212313		80,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018728	MONTALVO LOPEZ JORGE ANTONIO		80,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018729	EF.18729		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018729	ULLOA MURGUEYTIO MICHELLE DAYANI		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018730	CH.18730		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018730	CHACON VILLACIS JUAN FELIPE		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018731	EF.18731		488,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018731	DUEÑAS MONCAYO ALEJANDRA BELEN		488,70
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018732	EF.18732		488,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018732	RODRIGUEZ DUEÑAS JONATHAN JOSUE		488,70
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018733	EF.18733		215,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018733	DUEÑAS MONCAYO ALEJANDRA BELEN		215,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018734	EF.18734		215,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018734	RODRIGUEZ DUEÑAS JONATHAN JOSUE		215,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018735	CH.000628		50,00

		ASIENTOS ACTUALES			
		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018735	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXANDRA		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018736	EF.18736	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018736	HURTADO GARCIA CARLOS FERNANDO		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018737	EF.18737	81,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018737	GUTIERREZ GARCIA MELANIE ANAHI		81,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018738	CH.18738	303,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018738	HERVIEUX THEODORE		303,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018739	EF.18739	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018739	LOPEZ REYES EMILY ANDREA		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018740	EF.18740	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018740	PINEDA FERNANDEZ MARCO ANDRE		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018741	CH.18741	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018741	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXANDRA		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018742	CH.18742	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018742	ERAZO PAVON NORMA ALEXANDRA		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018743	EF.18743	81,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018743	VILLENA PROAÑO AYRTON FERNANDO		81,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018744	EF.18744	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018744	VILLENA PROAÑO IBEET MARIEGISSEL		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018745	EF.18745	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018745	VILLENA PROAÑO KARLA FERNANDA		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018746	EF.18746	162,90	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018746	VILLENA PROAÑO IBEET MARIEGISSEL		162,90
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018747	CH.18747	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018747	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA ALEXAN		84,00
TOTAL ASIENTO:AD000009				3.370,30	3.370,30
FECHA: 27/08/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 27/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP204448	DEPOSITO DE CAJA 5 DOCUMENTOS	414,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP204448	ORIGEN No. FA018748		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP204448	ORIGEN No. FA018750		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP204448	ORIGEN No. FA018751		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP204448	ORIGEN No. FA018755		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP204448	ORIGEN No. FAI18747		82,50
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP920613	DEPOSITO DE CAJA 6 DOCUMENTOS	687,30	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP920613	ORIGEN No. FA018749		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP920613	ORIGEN No. FA018752		132,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP920613	ORIGEN No. FA018753		255,80
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP920613	ORIGEN No. FA018754		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP920613	ORIGEN No. FA018756		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP920613	ORIGEN No. FA018757		84,00
TOTAL ASIENTO:AD000004				1.101,30	1.101,30
FECHA: 27/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 27/08 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018748	BEDOYA VALENCIA ANA PAULA	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018748	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018749	PINEDA FERNANDEZ MARCO ANDRE	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018749	MATRICULA PRIMARIA		82,50

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 26	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018750	FABARA BUSTILLOS CYNTHIA LUCIA	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018750	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018751	FABARA BUSTILLOS ISMAEL ANDRES	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018751	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018752	ROLDAN LIMAICO JEREMY SEBASTIAN	132,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018752	MATRICULA PRIMARIA		82,50
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018752	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018753	ERAZO CARRERA RICARDO ALEXANDER	255,80	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018753	PENSIONES		127,90
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018753	PENSIONES		127,90
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018754	VERDEZOTO ORDOÑEZ MOISES JONATAN	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018754	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018755	JURADO DOMINGUEZ FELIPE	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018755	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018756	LOZANO MONTAÑO BYRON SANTIAGO	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018756	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018757	LOZANO MONTAÑO BYRON SANTIAGO	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018757	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FAI18747	SILVA HERRERA IVONE CAROLINA	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FAI18747	MATRICULA PRIMARIA		82,50
TOTAL ASIENTO:AD000006				1.101,30	1.101,30
FECHA: 27/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 27/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018748	CH.18748	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018748	BEDOYA VALENCIA ANA PAULA		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018749	EF.18749	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018749	PINEDA FERNANDEZ MARCO ANDRE		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018750	CH.18750	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018750	FABARA BUSTILLOS CYNTHIA LUCIA		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018751	CH.18751	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018751	FABARA BUSTILLOS ISMAEL ANDRES		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018752	EF.18752	132,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018752	ROLDAN LIMAICO JEREMY SEBASTIAN		132,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018753	EF.18753	255,80	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018753	ERAZO CARRERA RICARDO ALEXANDER		255,80
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018754	EF.18754	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018754	VERDEZOTO ORDOÑEZ MOISES JONATAN		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018755	CH.18755	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018755	JURADO DOMINGUEZ FELIPE		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018756	EF.18756	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018756	LOZANO MONTAÑO BYRON SANTIAGO		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018757	EF.18757	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018757	LOZANO MONTAÑO BYRON SANTIAGO		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FAI18747	CH.I18747	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FAI18747	SILVA HERRERA IVONE CAROLINA		82,50
TOTAL ASIENTO:AD000009				1.101,30	1.101,30
FECHA: 28/08/2008	ASIENTO: 00001569	NOMBRE:	COMISION SOCIAL DE AGOSTO ESTADO :	S/V	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 27	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	488385	COMISION SOCIAL AGOSTO	159,00	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488385	COMISION SOCIAL AGOSTO		159,00
TOTAL ASIENTO:00001569				159,00	159,00
FECHA: 28/08/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 28/08 ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002169	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	95,20	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002169	JOSE SALGADO AYALA		95,20
5.2.1.01.14	ADM-CAPACITACION	CP002170	ADM-CAPACITACION	537,60	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002170	CORPORACION 3D CALIDAD		537,60
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	CP002171	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	87,36	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002171	FAUSTO ORQUERA SANTANA		87,36
TOTAL ASIENTO:AD000001				720,16	720,16
FECHA: 28/08/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 28/08 ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002154	JOSE SALGADO AYALA	61,19	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002154	CH.488386		61,19
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002169	JOSE SALGADO AYALA	1,70	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002169	JOSE SALGADO AYALA	7,14	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002169	JOSE SALGADO AYALA	86,36	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002169	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		1,70
2.1.3.02.05	RETENCIONES IVA 70%	CP002169	RET.IVA 70% SERVICIOS		7,14
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002169	CH.488387		86,36
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002170	CORPORACION 3D CALIDAD	9,60	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002170	CORPORACION 3D CALIDAD	528,00	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002170	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		9,60
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002170	CH.488389		528,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002171	FAUSTO ORQUERA SANTANA	1,56	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002171	FAUSTO ORQUERA SANTANA	6,55	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002171	FAUSTO ORQUERA SANTANA	79,25	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002171	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		1,56
2.1.3.02.05	RETENCIONES IVA 70%	CP002171	RET.IVA 70% SERVICIOS		6,55
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002171	CH.488390		79,25
TOTAL ASIENTO:AD000003				781,35	781,35
FECHA: 28/08/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 28/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP580520	DEPOSITO DE CAJA 6 DOCUMENTOS	593,50	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP580520	ORIGEN No. FA018759		81,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP580520	ORIGEN No. FA018762		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP580520	ORIGEN No. FA018764		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP580520	ORIGEN No. FA018765		131,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP580520	ORIGEN No. FA018770		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP580520	ORIGEN No. FA018771		131,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP715441	DEPOSITO DE CAJA 10 DOCUMENTOS	881,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP715441	ORIGEN No. FA018758		132,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP715441	ORIGEN No. FA018761		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP715441	ORIGEN No. FA018763		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP715441	ORIGEN No. FA018766		82,50

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/08/2008 HASTA 31/08/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP715441	ORIGEN No. FA018767		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP715441	ORIGEN No. FA018768		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP715441	ORIGEN No. FA018769		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP715441	ORIGEN No. FA018772		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP715441	ORIGEN No. FA018773		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP715441	ORIGEN No. FA018774		82,50
TOTAL ASIENTO:AD000004				1.474,50	1.474,50
FECHA: 28/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 28/08	ESTADO :	S/V
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018758	CHAVEZ BARRIGA CARLOS ENRIQUE		132,50
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018758	MATRICULA PRIMARIA		82,50
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018758	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018759	TAPIA MORILLO MARIA PAZ	81,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018759	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018761	HIDALGO BELTRAN DAVID RICARDO	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018761	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018762	ROMERO RUIZ CARLOS ALEJANDRO	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018762	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018763	NEIRA RUALES SHIRLEY JAQUELINE	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018763	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018764	ACOSTA PATIÑO AGUSTIN MATEO	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018764	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018765	ROJAS ESPINOSA JUAN FELIPE	131,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018765	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018765	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018766	ANDRADE CADENA DIANA CAMILA	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018766	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018767	ANDRADE CADENA DIEGO SEBASTIAN	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018767	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018768	BONILLA MOSQUERA EMILY NICOLE	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018768	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018769	BONILLA MOSQUERA MELANIE DANIELA	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018769	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018770	ERAZO CARRERA RICARDO ALEXANDER	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018770	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018771	LLANOS VELASTEGUI FLAVIA EMILIA	131,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018771	INSCRIPCIONES		50,00
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018771	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018772	TAMAYO PARRA JESUS BAYARDO	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018772	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018773	BONILLA FERNANDEZ ADRIAN ANDRES	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018773	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018774	VASQUEZ RECALDE ESTEBAN DAVID	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018774	MATRICULA PRIMARIA		82,50
TOTAL ASIENTO:AD000006				1.474,50	1.474,50
FECHA: 28/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 28/08	ESTADO :	S/V
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018758	CH.18758		132,50

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/08/2008 HASTA 31/08/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018758	CHAVEZ BARRIGA CARLOS ENRIQUE		132,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018759	EF.18759	81,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018759	TAPIA MORILLO MARIA PAZ		81,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018761	CH.18761	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018761	HIDALGO BELTRAN DAVID RICARDO		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018762	EF.18760	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018762	ROMERO RUIZ CARLOS ALEJANDRO		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018763	CH.18763	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018763	NEIRA RUALES SHIRLEY JAQUELINE		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018764	EF.18764	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018764	ACOSTA PATIÑO AGUSTIN MATEO		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018765	EF.18765	131,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018765	ROJAS ESPINOSA JUAN FELIPE		131,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018766	CH.18766	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018766	ANDRADE CADENA DIANA CAMILA		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018767	CH.18767	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018767	ANDRADE CADENA DIEGO SEBASTIAN		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018768	CH.18768	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018768	BONILLA MOSQUERA EMILY NICOLE		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018769	CH.18769	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018769	BONILLA MOSQUERA MELANIE DANIELA		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018770	EF.18770	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018770	ERAZO CARRERA RICARDO ALEXANDER		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018771	EF.18771	131,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018771	LLANOS VELASTEGUI FLAVIA EMILIA		131,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018772	CH.18772	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018772	TAMAYO PARRA JESUS BAYARDO		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018773	CH.18773	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018773	BONILLA FERNANDEZ ADRIAN ANDRES		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018774	CH.18774	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018774	VASQUEZ RECALDE ESTEBAN DAVID		82,50
TOTAL ASIENTO:AD000009				1.474,50	1.474,50
FECHA: 29/08/2008	ASIENTO: 00001570	NOMBRE:	REPOSICION DE CAJA CHICA ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	488393	FERRERIA	225,51	
5.2.1.02.01	ADM-MOVILIZACION	488393	MOVILIZACION	6,50	
5.2.1.02.02	ADM-ALIMENTACION	488393	LUNCH	157,76	
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	488393	SUMINISTROS	107,01	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488393	REPOSICION DE CAJA CHICA		496,78
TOTAL ASIENTO:00001570				496,78	496,78
FECHA: 29/08/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 29/08 ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002172	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	130,69	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002172	COMERCIAL KIVI S.A		130,69
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	CP002173	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	235,39	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002173	JUAN MARCET CIA LTDA		235,39
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002174	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	598,67	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002174	MONICA ALMAGRO TOLEDO		598,67

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 30	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
			TOTAL ASIENTO:AD000001	964,75	964,75
FECHA: 29/08/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 29/08 ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002172	COMERCIAL KIWI S.A	2,75	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002172	COMERCIAL KIWI S.A	127,94	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002172	RET.FUENTE 1% COMPRAS CIAS		2,75
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002172	CH.488391		127,94
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002173	JUAN MARCET CIA LTDA	2,18	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002173	JUAN MARCET CIA LTDA	233,21	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002173	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		2,18
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002173	CH.488392		233,21
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002174	MONICA ALMAGRO TOLEDO	5,35	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002174	MONICA ALMAGRO TOLEDO	19,24	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002174	MONICA ALMAGRO TOLEDO	574,08	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002174	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		5,35
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002174	RET.IVA 30% COMPRAS		19,24
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002174	CH.488394		574,08
			TOTAL ASIENTO:AD000003	964,75	964,75
FECHA: 29/08/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 29/08 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP6200796	5 DEPOSITO DE CAJA 7 DOCUMENTOS	824,30	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP6200796	5 ORIGEN No. FA018776		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP6200796	5 ORIGEN No. FA018777		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP6200796	5 ORIGEN No. FA018778		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP6200796	5 ORIGEN No. FA018781		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP6200796	5 ORIGEN No. FA018782		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP6200796	5 ORIGEN No. FA018784		338,30
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP6200796	5 ORIGEN No. FA018785		134,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP6200858	1 DEPOSITO DE CAJA 4 DOCUMENTOS	333,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP6200858	1 ORIGEN No. FA018775		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP6200858	1 ORIGEN No. FA018779		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP6200858	1 ORIGEN No. FA018780		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP6200858	1 ORIGEN No. FA018786		84,00
			TOTAL ASIENTO:AD000004	1.157,30	1.157,30
FECHA: 29/08/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 29/08 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018775	BRAVO CACERES FRANKLIN DAVID	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018775	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018776	CORDOVA MARIN STEVEN PATRICIO	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018776	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018777	NOVOA NOVILLO RICARDO XAVIER	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018777	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018778	ARTEAGA CRIOLLO ESTEBAN ALEJANDR	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018778	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018779	NARANJO PAZMIÑO LUCIA SOLANGE	82,50	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018779	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018780	CASTELLANOS CHUNI GEOVANNY XAVIE	84,00	

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/08/2008 HASTA 31/08/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018780	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018781	RODAS ALBAN CORY PAULETE	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018781	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018782	RAMOS ROMERO BRYAN ESTEBAN	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018782	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018784	OBANDO PALOMINO IVAN ANTONIO	338,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018784	PENSIONES		127,90
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018784	PENSIONES		127,90
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018784	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018785	CARRERA LOPEZ PAULA CAMILA	134,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018785	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018785	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018786	ARELLANO AGUILAR CAMILA	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018786	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
TOTAL ASIENTO:AD000006				1.157,30	1.157,30
FECHA: 29/08/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 29/08	ESTADO :	S/V
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018775	CH.18775		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018775	BRAVO CACERES FRANKLIN DAVID		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018776	EF.18776		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018776	CORDOVA MARIN STEVEN PATRICIO		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018777	EF.18777		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018777	NOVOA NOVILLO RICARDO XAVIER		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018778	EF.18778		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018778	ARTEAGA CRIOLLO ESTEBAN ALEJANDR		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018779	CH.18779		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018779	NARANJO PAZMIÑO LUCIA SOLANGE		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018780	CH.18780		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018780	CASTELLANOS CHUNI GEOVANNY XAVIE		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018781	EF.18781		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018781	RODAS ALBAN CORY PAULETE		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018782	EF.18782		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018782	RAMOS ROMERO BRYAN ESTEBAN		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018784	EF.18784		338,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018784	OBANDO PALOMINO IVAN ANTONIO		338,30
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018785	EF.18783		134,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018785	CARRERA LOPEZ PAULA CAMILA		134,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018786	CH.18786		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018786	ARELLANO AGUILAR CAMILA		84,00
TOTAL ASIENTO:AD000009				1.157,30	1.157,30
FECHA: 30/08/2008	ASIENTO: 00001575	NOMBRE:	REPOSICION DE GASTOS	ESTADO :	S/V
5.2.1.01.12	ADM-GASTOS DE GESTION	30-08-200	8 REPOSICION 001		164,21
5.2.1.01.12	ADM-GASTOS DE GESTION	30-08-200	8 REPOSICION 002		526,01
5.2.1.01.12	ADM-GASTOS DE GESTION	30-08-200	8 REPOSICION 003		602,92
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	30-08-200	8 POR PAGAR		1.293,14
TOTAL ASIENTO:00001575				1.293,14	1.293,14

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 32	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
FECHA: 30/08/2008	ASIENTO: 00001578	NOMBRE:	AJUSTES AGOSTO ESTADO :	S/V	
5.2.5.01.02	GASTOS BANCARIOS	30-08-200	8 GASTOS BANCARIOS	253,80	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	30-08-200	8 BANCOS		253,80
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	30-08-200	8 DESCTS. MOVISTAR JULIO		148,80
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	30-08-200	8 DESCTS. MOVISTAR JULIO	148,80	
2.1.3.01.01	SUELDOS	30-08-200	8 SUELDOS POR PAGAR AGSTO	20.642,99	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	30-08-200	8 BANCOS		20.642,99
5.2.1.01.24	ADM-ANTICIPOS	30-08-200	8 GASTO ANTICIPO ORTIZ	140,00	
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	30-08-200	8 CUENTAS PO COBRAR PERSONAL		140,00
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	30-08-200	8 AJUSTE 1% FUENTE	59,21	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	30-08-200	8 AJUSTE 5% FUENTE	92,18	
2.1.3.02.07	RETENCIONES EN LA FUENTE	30-08-200	8 AJUSTE 2% FUENTE		151,39
TOTAL ASIENTO:00001578				21.336,98	21.336,98
FECHA: 30/08/2008	ASIENTO: 00001631	NOMBRE:	REG. DEPRECIACIONES DE AGOSTO ESTADO :	S/V	
1.2.2.01.01	D.A. EDIFICIOS E INSTALAC	30-08-200	8 DEP ACUM EDIFICIO		1.666,67
1.2.2.01.02	D.A. EQUIPOS MUSICALES	30-08-200	8 DEP ACUM EQ MUSICALES		19,62
1.2.2.01.03	D.A. MUEBLES Y ENSERES	30-08-200	8 DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES		629,64
1.2.2.01.05	D.A. EQUIPO DE LABORATORI	30-08-200	8 DEP ACUM EQUIPOS DE LAB		53,10
1.2.2.01.06	D.A. EQUIPO DE COMPUTACIO	30-08-200	8 DEP ACUM EQUIPOS DE COMPUTACION		55,17
1.2.2.01.04	D.A. PROGRAMAS DE COMPUTO	30-08-200	8 DEP ACUM POGRAMAS DE COMPUTO		29,70
5.2.1.02.12	ADM-DEPRECIACION	30-08-200	8 GASTO DEPRECIACION	2.453,90	
TOTAL ASIENTO:00001631				2.453,90	2.453,90
FECHA: 31/08/2008	ASIENTO: AD000010	NOMBRE:	NOMINA 31/08 ESTADO :	S/V	
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	ADEM01	SUELDO ALARCON DALGO ELSI MAGDAL	410,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	ADEM01	DEC.TERCERO ALARCON DALGO ELSI M	35,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	ADEM01	DEC. CUARTO ALARCON DALGO ELSI M	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	ADEM01	FOND. RESERVA ALARCON DALGO ELSI	34,17	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	ADEM01	VACACIONES ALARCON DALGO ELSI MA	35,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	ADEM01	APORTE PATR. ALARCON DALGO ELSI	49,82	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	ADEM01	BONO ANTIG. ALARCON DALGO ELSI M	20,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	ADEM01	DEC. TERCERO ALARCON DALGO ELSI		35,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	ADEM01	DEC. CUARTO ALARCON DALGO ELSI M		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	ADEM01	VACACIONES ALARCON DALGO ELSI MA		35,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	ADEM01	FOND. RESERVA ALARCON DALGO ELSI		34,17
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	ADEM01	APOR. PRAT.IESS ALARCON DALGO EL		49,82
2.1.3.01.02	APORTES IESS	ADEM01	APOR. PRAT.IESS ALARCON DALGO EL		38,34
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	ADEM01	COMIS. SOCIAL ALARCON DALGO ELSI		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	AMGP	SUELDO ALBUJA MORALES GERMANIA D	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	AMGP	DEC.TERCERO ALBUJA MORALES GERMA	32,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	AMGP	DEC. CUARTO ALBUJA MORALES GERMA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	AMGP	FOND. RESERVA ALBUJA MORALES GER	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	AMGP	VACACIONES ALBUJA MORALES GERMAN	32,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	AMGP	APORTE PATR. ALBUJA MORALES GERM	46,17	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	AMGP	BONO ANTIG. ALBUJA MORALES GERMA	10,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	AMGP	DEC. TERCERO ALBUJA MORALES GERM		32,50

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 33	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	AMGP	DEC. CUARTO ALBUJA MORALES GERMA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	AMGP	VACACIONES ALBUJA MORALES GERMAN		32,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	AMGP	FOND. RESERVA ALBUJA MORALES GER		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	AMGP	APOR. PRAT.IESS ALBUJA MORALES G		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	AMGP	APOR. PRAT.IESS ALBUJA MORALES G		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	AMGP	COMIS. SOCIAL ALBUJA MORALES GER		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	AOFG01	SUELDO AGUIRRE ORDOÑEZ FABRICIO	410,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	AOFG01	DEC.TERCERO AGUIRRE ORDOÑEZ FABR	35,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	AOFG01	DEC. CUARTO AGUIRRE ORDOÑEZ FABR	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	AOFG01	FOND. RESERVA AGUIRRE ORDOÑEZ FA	34,17	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	AOFG01	VACACIONES AGUIRRE ORDOÑEZ FABRI	35,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	AOFG01	APORTE PATR. AGUIRRE ORDOÑEZ FAB	49,82	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	AOFG01	BONO ANTIG. AGUIRRE ORDOÑEZ FABR	10,00	
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	AOFG01	PRESTAMO EMPRESA AGUIRRE ORDOÑEZ		26,88
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	AOFG01	DEC. TERCERO AGUIRRE ORDOÑEZ FAB		35,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	AOFG01	DEC. CUARTO AGUIRRE ORDOÑEZ FABR		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	AOFG01	VACACIONES AGUIRRE ORDOÑEZ FABRI		35,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	AOFG01	FOND. RESERVA AGUIRRE ORDOÑEZ FA		34,17
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	AOFG01	APOR. PRAT.IESS AGUIRRE ORDOÑEZ		49,82
2.1.3.01.02	APORTES IESS	AOFG01	APOR. PRAT.IESS AGUIRRE ORDOÑEZ		38,34
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	AOFG01	COMIS. SOCIAL AGUIRRE ORDOÑEZ FA		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	APAR01	SUELDO ARTEAGA ROMERO AMPARO DEL	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	APAR01	DEC.TERCERO ARTEAGA ROMERO AMPAR	32,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	APAR01	DEC. CUARTO ARTEAGA ROMERO AMPAR	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	APAR01	FOND. RESERVA ARTEAGA ROMERO AMP	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	APAR01	VACACIONES ARTEAGA ROMERO AMPARO	32,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	APAR01	APORTE PATR. ARTEAGA ROMERO AMPA	46,17	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	APAR01	BONO ANTIG. ARTEAGA ROMERO AMPAR	10,00	
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	APAR01	PRESTAMO EMPRESA ARTEAGA ROMERO		11,20
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	APAR01	PRESTAMO IESS ARTEAGA ROMERO AMP		21,08
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	APAR01	DEC. TERCERO ARTEAGA ROMERO AMPA		32,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	APAR01	DEC. CUARTO ARTEAGA ROMERO AMPAR		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	APAR01	VACACIONES ARTEAGA ROMERO AMPARO		32,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	APAR01	FOND. RESERVA ARTEAGA ROMERO AMP		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	APAR01	APOR. PRAT.IESS ARTEAGA ROMERO A		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	APAR01	APOR. PRAT.IESS ARTEAGA ROMERO A		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	APAR01	COMIS. SOCIAL ARTEAGA ROMERO AMP		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	AQVI01	SUELDO ARBOLEDA QUELAL VIRGINIA	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	AQVI01	DEC.TERCERO ARBOLEDA QUELAL VIRG	35,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	AQVI01	DEC. CUARTO ARBOLEDA QUELAL VIRG	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	AQVI01	FOND. RESERVA ARBOLEDA QUELAL VI	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	AQVI01	VACACIONES ARBOLEDA QUELAL VIRGI	35,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	AQVI01	APORTE PATR. ARBOLEDA QUELAL VIR	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	AQVI01	BONO ANTIG. ARBOLEDA QUELAL VIRG	30,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	AQVI01	PRESTAMO IESS ARBOLEDA QUELAL VI		57,03
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	AQVI01	DEC. TERCERO ARBOLEDA QUELAL VIR		35,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	AQVI01	DEC. CUARTO ARBOLEDA QUELAL VIRG		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	AQVI01	VACACIONES ARBOLEDA QUELAL VIRGI		35,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	AQVI01	FOND. RESERVA ARBOLEDA QUELAL VI		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	AQVI01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA QUELAL		48,60

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
DESDE 01					
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.3.01.02	APORTES IESS	AQVI01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA QUELAL		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	AQVI01	COMIS. SOCIAL ARBOLEDA QUELAL VI		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	ATSR01	SUELDO ARBOLEDA TERAN SANDRA DEL	360,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	ATSR01	DEC.TERCERO ARBOLEDA TERAN SANDR	30,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	ATSR01	DEC. CUARTO ARBOLEDA TERAN SANDR	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	ATSR01	FOND. RESERVA ARBOLEDA TERAN SAN	30,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	ATSR01	VACACIONES ARBOLEDA TERAN SANDRA	30,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	ATSR01	APORTE PATR. ARBOLEDA TERAN SAND	43,74	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	ATSR01	PRESTAMO IESS ARBOLEDA TERAN SAN		106,42
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	ATSR01	DEC. TERCERO ARBOLEDA TERAN SAND		30,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	ATSR01	DEC. CUARTO ARBOLEDA TERAN SANDR		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	ATSR01	VACACIONES ARBOLEDA TERAN SANDRA		30,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	ATSR01	FOND. RESERVA ARBOLEDA TERAN SAN		30,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	ATSR01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA TERAN S		43,74
2.1.3.01.02	APORTES IESS	ATSR01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA TERAN S		33,66
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	ATSR01	COMIS. SOCIAL ARBOLEDA TERAN SAN		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	BCFR01	SUELDO BADILLO COCA FANNY ROSARI	530,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	BCFR01	DEC.TERCERO BADILLO COCA FANNY R	51,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	BCFR01	DEC. CUARTO BADILLO COCA FANNY R	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	BCFR01	FOND. RESERVA BADILLO COCA FANNY	44,17	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	BCFR01	VACACIONES BADILLO COCA FANNY RO	51,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	BCFR01	APORTE PATR. BADILLO COCA FANNY	64,40	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	BCFR01	BONO ANTIG. BADILLO COCA FANNY R	90,00	
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	BCFR01	PRESTAMO EMPRESA BADILLO COCA FA		11,95
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	BCFR01	DEC. TERCERO BADILLO COCA FANNY		51,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	BCFR01	DEC. CUARTO BADILLO COCA FANNY R		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	BCFR01	VACACIONES BADILLO COCA FANNY RO		51,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	BCFR01	FOND. RESERVA BADILLO COCA FANNY		44,17
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	BCFR01	APOR. PRAT.IESS BADILLO COCA FAN		64,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	BCFR01	COMIS. SOCIAL BADILLO COCA FANNY		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CBGE01	SUELDO CHAVEZ BAZURTO GLENIA ELL	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CBGE01	DEC.TERCERO CHAVEZ BAZURTO GLENI	36,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CBGE01	DEC. CUARTO CHAVEZ BAZURTO GLENI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CBGE01	FOND. RESERVA CHAVEZ BAZURTO GLE	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CBGE01	VACACIONES CHAVEZ BAZURTO GLENIA	36,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CBGE01	APORTE PATR. CHAVEZ BAZURTO GLEN	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	CBGE01	BONO ANTIG. CHAVEZ BAZURTO GLENI	40,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	CBGE01	PRESTAMO IESS CHAVEZ BAZURTO GLE		47,25
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CBGE01	DEC. TERCERO CHAVEZ BAZURTO GLEN		36,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CBGE01	DEC. CUARTO CHAVEZ BAZURTO GLENI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CBGE01	VACACIONES CHAVEZ BAZURTO GLENIA		36,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CBGE01	FOND. RESERVA CHAVEZ BAZURTO GLE		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CBGE01	APOR. PRAT.IESS CHAVEZ BAZURTO G		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	CBGE01	APOR. PRAT.IESS CHAVEZ BAZURTO G		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CBGE01	COMIS. SOCIAL CHAVEZ BAZURTO GLE		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CCA	SUELDO COFRE CANDO ANABELA	360,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CCA	DEC.TERCERO COFRE CANDO ANABELA	30,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CCA	DEC. CUARTO COFRE CANDO ANABELA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CCA	FOND. RESERVA COFRE CANDO ANABEL	30,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CCA	VACACIONES COFRE CANDO ANABELA	30,00	

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/08/2008 HASTA 31/08/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CCA	APORTE PATR. COFRE CANDO ANABELA	43,74	
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	CCA	PRESTAMO EMPRESA COFRE CANDO ANA		14,20
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CCA	DEC. TERCERO COFRE CANDO ANABELA		30,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CCA	DEC. CUARTO COFRE CANDO ANABELA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CCA	VACACIONES COFRE CANDO ANABELA		30,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CCA	FOND. RESERVA COFRE CANDO ANABEL		30,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CCA	APOR. PRAT.IESS COFRE CANDO ANAB		43,74
2.1.3.01.02	APORTES IESS	CCA	APOR. PRAT.IESS COFRE CANDO ANAB		33,66
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CCA	COMIS. SOCIAL COFRE CANDO ANABEL		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	COEE01	SUELDO CABRERA OCAÑA EVA EMITELI	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	COEE01	DEC.TERCERO CABRERA OCAÑA EVA EM	39,17	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	COEE01	DEC. CUARTO CABRERA OCAÑA EVA EM	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	COEE01	FOND. RESERVA CABRERA OCAÑA EVA	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	COEE01	VACACIONES CABRERA OCAÑA EVA EMI	39,17	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	COEE01	APORTE PATR. CABRERA OCAÑA EVA E	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	COEE01	BONO ANTIG. CABRERA OCAÑA EVA EM	70,00	
2.1.5.01.03	PRESTAMOS IESS	COEE01	PRESTAMO IESS CABRERA OCAÑA EVA		50,31
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	COEE01	DEC. TERCERO CABRERA OCAÑA EVA E		39,17
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	COEE01	DEC. CUARTO CABRERA OCAÑA EVA EM		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	COEE01	VACACIONES CABRERA OCAÑA EVA EMI		39,17
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	COEE01	FOND. RESERVA CABRERA OCAÑA EVA		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	COEE01	APOR. PRAT.IESS CABRERA OCAÑA EV		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	COEE01	APOR. PRAT.IESS CABRERA OCAÑA EV		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	COEE01	COMIS. SOCIAL CABRERA OCAÑA EVA		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CPSM01	SUELDO CONGO PADILLA SILVANA MER	200,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CPSM01	DEC.TERCERO CONGO PADILLA SILVAN	16,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CPSM01	DEC. CUARTO CONGO PADILLA SILVAN	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CPSM01	FOND. RESERVA CONGO PADILLA SILV	16,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CPSM01	VACACIONES CONGO PADILLA SILVANA	16,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CPSM01	APORTE PATR. CONGO PADILLA SILVA	24,30	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CPSM01	DEC. TERCERO CONGO PADILLA SILVA		16,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CPSM01	DEC. CUARTO CONGO PADILLA SILVAN		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CPSM01	VACACIONES CONGO PADILLA SILVANA		16,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CPSM01	FOND. RESERVA CONGO PADILLA SILV		16,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CPSM01	APOR. PRAT.IESS CONGO PADILLA SI		24,30
2.1.3.01.02	APORTES IESS	CPSM01	APOR. PRAT.IESS CONGO PADILLA SI		18,70
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CPSM01	COMIS. SOCIAL CONGO PADILLA SILV		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CSMA01	SUELDO CORDOVA SAENZ MARIO AGUST	420,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CSMA01	DEC.TERCERO CORDOVA SAENZ MARIO	36,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CSMA01	DEC. CUARTO CORDOVA SAENZ MARIO	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CSMA01	FOND. RESERVA CORDOVA SAENZ MARI	35,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CSMA01	VACACIONES CORDOVA SAENZ MARIO A	36,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CSMA01	APORTE PATR. CORDOVA SAENZ MARIO	51,03	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	CSMA01	BONO ANTIG. CORDOVA SAENZ MARIO	20,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CSMA01	DEC. TERCERO CORDOVA SAENZ MARIO		36,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CSMA01	DEC. CUARTO CORDOVA SAENZ MARIO		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CSMA01	VACACIONES CORDOVA SAENZ MARIO A		36,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CSMA01	FOND. RESERVA CORDOVA SAENZ MARI		35,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CSMA01	APOR. PRAT.IESS CORDOVA SAENZ MA		51,03
2.1.3.01.02	APORTES IESS	CSMA01	APOR. PRAT.IESS CORDOVA SAENZ MA		39,27

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/08/2008 HASTA 31/08/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CSMA01	COMIS. SOCIAL CORDOVA SAENZ MARI		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CTOH	SUELDO CALAHORRANO TERAN OSWALDO	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CTOH	DEC.TERCERO CALAHORRANO TERAN OS	32,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CTOH	DEC. CUARTO CALAHORRANO TERAN OS	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CTOH	FOND. RESERVA CALAHORRANO TERAN	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CTOH	VACACIONES CALAHORRANO TERAN OSW	32,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CTOH	APORTE PATR. CALAHORRANO TERAN O	46,17	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	CTOH	BONO ANTIG. CALAHORRANO TERAN OS	10,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CTOH	DEC. TERCERO CALAHORRANO TERAN O		32,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CTOH	DEC. CUARTO CALAHORRANO TERAN OS		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CTOH	VACACIONES CALAHORRANO TERAN OSW		32,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CTOH	FOND. RESERVA CALAHORRANO TERAN		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CTOH	APOR. PRAT.IESS CALAHORRANO TERA		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	CTOH	APOR. PRAT.IESS CALAHORRANO TERA		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CTOH	COMIS. SOCIAL CALAHORRANO TERAN		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CVIM01	SUELDO CISNEROS VALDIVIESO ISELL	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CVIM01	DEC.TERCERO CISNEROS VALDIVIESO	36,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CVIM01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDIVIESO	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CVIM01	FOND. RESERVA CISNEROS VALDIVIES	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CVIM01	VACACIONES CISNEROS VALDIVIESO I	36,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CVIM01	APORTE PATR. CISNEROS VALDIVIESO	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	CVIM01	BONO ANTIG. CISNEROS VALDIVIESO	40,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CVIM01	DEC. TERCERO CISNEROS VALDIVIESO		36,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CVIM01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDIVIESO		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CVIM01	VACACIONES CISNEROS VALDIVIESO I		36,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CVIM01	FOND. RESERVA CISNEROS VALDIVIES		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CVIM01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS VALDIVI		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	CVIM01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS VALDIVI		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CVIM01	COMIS. SOCIAL CISNEROS VALDIVIES		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CVMJ01	SUELDO CISNEROS VALDIVIESO MAGDA	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CVMJ01	DEC.TERCERO CISNEROS VALDIVIESO	32,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CVMJ01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDIVIESO	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CVMJ01	FOND. RESERVA CISNEROS VALDIVIES	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CVMJ01	VACACIONES CISNEROS VALDIVIESO M	32,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CVMJ01	APORTE PATR. CISNEROS VALDIVIESO	46,17	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	CVMJ01	BONO ANTIG. CISNEROS VALDIVIESO	10,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CVMJ01	DEC. TERCERO CISNEROS VALDIVIESO		32,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CVMJ01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDIVIESO		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CVMJ01	VACACIONES CISNEROS VALDIVIESO M		32,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CVMJ01	FOND. RESERVA CISNEROS VALDIVIES		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CVMJ01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS VALDIVI		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	CVMJ01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS VALDIVI		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CVMJ01	COMIS. SOCIAL CISNEROS VALDIVIES		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	EBKL01	SUELDO ESCOBAR BADILLO KARINA LI	410,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	EBKL01	DEC.TERCERO ESCOBAR BADILLO KARI	35,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	EBKL01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILLO KARI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	EBKL01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADILLO KA	34,17	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	EBKL01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO KARIN	35,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	EBKL01	APORTE PATR. ESCOBAR BADILLO KAR	49,82	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	EBKL01	BONO ANTIG. ESCOBAR BADILLO KARI	20,00	

ASIENTOS ACTUALES
DESDE 01 /08/2008 HASTA 31/08/2008.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	EBKL01	PRESTAMO EMPRESA ESCOBAR BADILLO		17,55
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	EBKL01	DEC. TERCERO ESCOBAR BADILLO KAR		35,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	EBKL01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILLO KARI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	EBKL01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO KARIN		35,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	EBKL01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADILLO KA		34,17
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	EBKL01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BADILLO		49,82
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	EBKL01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BADILLO		38,34
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	EBKL01	COMIS. SOCIAL ESCOBAR BADILLO KA		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	EBMB01	SUELDO ESCOBAR BADILLO MARIA BEL	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	EBMB01	DEC.TERCERO ESCOBAR BADILLO MARI	34,17	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	EBMB01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILLO MARI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	EBMB01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADILLO MA	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	EBMB01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO MARIA	34,17	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	EBMB01	APORTE PATR. ESCOBAR BADILLO MAR	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	EBMB01	BONO ANTIG. ESCOBAR BADILLO MARI	10,00	
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	EBMB01	PRESTAMO EMPRESA ESCOBAR BADILLO		15,12
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	EBMB01	DEC. TERCERO ESCOBAR BADILLO MAR		34,17
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	EBMB01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILLO MARI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	EBMB01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO MARIA		34,17
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	EBMB01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADILLO MA		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	EBMB01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BADILLO		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	EBMB01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BADILLO		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	EBMB01	COMIS. SOCIAL ESCOBAR BADILLO MA		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	EFNP01	SUELDO ESPINOZA FALCONI NANCY PA	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	EFNP01	DEC.TERCERO ESPINOZA FALCONI NAN	35,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	EFNP01	DEC. CUARTO ESPINOZA FALCONI NAN	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	EFNP01	FOND. RESERVA ESPINOZA FALCONI N	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	EFNP01	VACACIONES ESPINOZA FALCONI NANC	35,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	EFNP01	APORTE PATR. ESPINOZA FALCONI NA	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	EFNP01	BONO ANTIG. ESPINOZA FALCONI NAN	20,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IEISS	EFNP01	PRESTAMO IEISS ESPINOZA FALCONI N		28,34
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	EFNP01	DEC. TERCERO ESPINOZA FALCONI NA		35,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	EFNP01	DEC. CUARTO ESPINOZA FALCONI NAN		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	EFNP01	VACACIONES ESPINOZA FALCONI NANC		35,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	EFNP01	FOND. RESERVA ESPINOZA FALCONI N		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	EFNP01	APOR. PRAT.IESS ESPINOZA FALCONI		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	EFNP01	APOR. PRAT.IESS ESPINOZA FALCONI		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	EFNP01	COMIS. SOCIAL ESPINOZA FALCONI N		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	EIFR01	SUELDO ESCOBAR ITURRALDE FAUSTO	550,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	EIFR01	DEC.TERCERO ESCOBAR ITURRALDE FA	51,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	EIFR01	DEC. CUARTO ESCOBAR ITURRALDE FA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	EIFR01	FOND. RESERVA ESCOBAR ITURRALDE	45,83	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	EIFR01	VACACIONES ESCOBAR ITURRALDE FAU	51,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	EIFR01	APORTE PATR. ESCOBAR ITURRALDE F	66,83	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	EIFR01	BONO ANTIG. ESCOBAR ITURRALDE FA	70,00	
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	EIFR01	PRESTAMO EMPRESA ESCOBAR ITURRAL		16,99
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	EIFR01	DEC. TERCERO ESCOBAR ITURRALDE F		51,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	EIFR01	DEC. CUARTO ESCOBAR ITURRALDE FA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	EIFR01	VACACIONES ESCOBAR ITURRALDE FAU		51,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	EIFR01	FOND. RESERVA ESCOBAR ITURRALDE		45,83

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/08/2008 HASTA 31/08/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	EIFR01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR ITURRALD		66,83
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	EIFR01	COMIS. SOCIAL ESCOBAR ITURRALDE		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	FCMJ01	SUELDO FREIRE COLOMA MARCO JAVIE	410,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	FCMJ01	DEC.TERCERO FREIRE COLOMA MARCO	35,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	FCMJ01	DEC. CUARTO FREIRE COLOMA MARCO	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	FCMJ01	FOND. RESERVA FREIRE COLOMA MARC	34,17	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	FCMJ01	VACACIONES FREIRE COLOMA MARCO J	35,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	FCMJ01	APORTE PATR. FREIRE COLOMA MARCO	49,82	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	FCMJ01	BONO ANTIG. FREIRE COLOMA MARCO	10,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	FCMJ01	DEC. TERCERO FREIRE COLOMA MARCO		35,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	FCMJ01	DEC. CUARTO FREIRE COLOMA MARCO		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	FCMJ01	VACACIONES FREIRE COLOMA MARCO J		35,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	FCMJ01	FOND. RESERVA FREIRE COLOMA MARC		34,17
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	FCMJ01	APOR. PRAT.IESS FREIRE COLOMA MA		49,82
2.1.3.01.02	APORTES IESS	FCMJ01	APOR. PRAT.IESS FREIRE COLOMA MA		38,34
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	FCMJ01	COMIS. SOCIAL FREIRE COLOMA MARC		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	FEFI01	SUELDO FUERTES ENRIQUEZ FITZGERA	420,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	FEFI01	DEC.TERCERO FUERTES ENRIQUEZ FIT	36,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	FEFI01	DEC. CUARTO FUERTES ENRIQUEZ FIT	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	FEFI01	FOND. RESERVA FUERTES ENRIQUEZ F	35,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	FEFI01	VACACIONES FUERTES ENRIQUEZ FITZ	36,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	FEFI01	APORTE PATR. FUERTES ENRIQUEZ FI	51,03	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	FEFI01	BONO ANTIG. FUERTES ENRIQUEZ FIT	20,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	FEFI01	PRESTAMO IESS FUERTES ENRIQUEZ F		25,03
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	FEFI01	DEC. TERCERO FUERTES ENRIQUEZ FI		36,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	FEFI01	DEC. CUARTO FUERTES ENRIQUEZ FIT		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	FEFI01	VACACIONES FUERTES ENRIQUEZ FITZ		36,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	FEFI01	FOND. RESERVA FUERTES ENRIQUEZ F		35,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	FEFI01	APOR. PRAT.IESS FUERTES ENRIQUEZ		51,03
2.1.3.01.02	APORTES IESS	FEFI01	APOR. PRAT.IESS FUERTES ENRIQUEZ		39,27
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	FEFI01	COMIS. SOCIAL FUERTES ENRIQUEZ F		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	FPSJ01	SUELDO FIGUEROA POZO SANDRA JANN	420,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	FPSJ01	DEC.TERCERO FIGUEROA POZO SANDRA	40,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	FPSJ01	DEC. CUARTO FIGUEROA POZO SANDRA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	FPSJ01	FOND. RESERVA FIGUEROA POZO SAND	35,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	FPSJ01	VACACIONES FIGUEROA POZO SANDRA	40,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	FPSJ01	APORTE PATR. FIGUEROA POZO SANDR	51,03	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	FPSJ01	BONO ANTIG. FIGUEROA POZO SANDRA	60,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	FPSJ01	DEC. TERCERO FIGUEROA POZO SANDR		40,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	FPSJ01	DEC. CUARTO FIGUEROA POZO SANDRA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	FPSJ01	VACACIONES FIGUEROA POZO SANDRA		40,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	FPSJ01	FOND. RESERVA FIGUEROA POZO SAND		35,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	FPSJ01	APOR. PRAT.IESS FIGUEROA POZO SA		51,03
2.1.3.01.02	APORTES IESS	FPSJ01	APOR. PRAT.IESS FIGUEROA POZO SA		39,27
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	FPSJ01	COMIS. SOCIAL FIGUEROA POZO SAND		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	GRNC	SUELDO GUZMAN RUBIO NATALI DEL C	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	GRNC	DEC.TERCERO GUZMAN RUBIO NATALI	32,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	GRNC	DEC. CUARTO GUZMAN RUBIO NATALI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	GRNC	FOND. RESERVA GUZMAN RUBIO NATAL	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	GRNC	VACACIONES GUZMAN RUBIO NATALI D	32,50	

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/08/2008 HASTA 31/08/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	GRNC	APORTE PATR. GUZMAN RUBIO NATALI	46,17	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	GRNC	BONO ANTIG. GUZMAN RUBIO NATALI	10,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IEISS	GRNC	PRESTAMO IEISS GUZMAN RUBIO NATAL		13,93
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	GRNC	DEC. TERCERO GUZMAN RUBIO NATALI		32,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	GRNC	DEC. CUARTO GUZMAN RUBIO NATALI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	GRNC	VACACIONES GUZMAN RUBIO NATALI D		32,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	GRNC	FOND. RESERVA GUZMAN RUBIO NATAL		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	GRNC	APOR. PRAT.IESS GUZMAN RUBIO NAT		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	GRNC	APOR. PRAT.IESS GUZMAN RUBIO NAT		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	GRNC	COMIS. SOCIAL GUZMAN RUBIO NATAL		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	HMAC01	SUELDO HERRERA MEDINA ALICIA DEL	360,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	HMAC01	DEC.TERCERO HERRERA MEDINA ALICI	30,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	HMAC01	DEC. CUARTO HERRERA MEDINA ALICI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	HMAC01	FOND. RESERVA HERRERA MEDINA ALI	30,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	HMAC01	VACACIONES HERRERA MEDINA ALICIA	30,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	HMAC01	APORTE PATR. HERRERA MEDINA ALIC	43,74	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	HMAC01	DEC. TERCERO HERRERA MEDINA ALIC		30,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	HMAC01	DEC. CUARTO HERRERA MEDINA ALICI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	HMAC01	VACACIONES HERRERA MEDINA ALICIA		30,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	HMAC01	FOND. RESERVA HERRERA MEDINA ALI		30,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	HMAC01	APOR. PRAT.IESS HERRERA MEDINA A		43,74
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	HMAC01	APOR. PRAT.IESS HERRERA MEDINA A		33,66
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	HMAC01	COMIS. SOCIAL HERRERA MEDINA ALI		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	IMGG01	SUELDO IPIALES MICHELENA GLADYS	360,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	IMGG01	DEC.TERCERO IPIALES MICHELENA GL	30,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	IMGG01	DEC. CUARTO IPIALES MICHELENA GL	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	IMGG01	FOND. RESERVA IPIALES MICHELENA	30,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	IMGG01	VACACIONES IPIALES MICHELENA GLA	30,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	IMGG01	APORTE PATR. IPIALES MICHELENA G	43,74	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	IMGG01	DEC. TERCERO IPIALES MICHELENA G		30,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	IMGG01	DEC. CUARTO IPIALES MICHELENA GL		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	IMGG01	VACACIONES IPIALES MICHELENA GLA		30,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	IMGG01	FOND. RESERVA IPIALES MICHELENA		30,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	IMGG01	APOR. PRAT.IESS IPIALES MICHELEN		43,74
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	IMGG01	APOR. PRAT.IESS IPIALES MICHELEN		33,66
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	IMGG01	COMIS. SOCIAL IPIALES MICHELENA		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	JTGM	SUELDO JACOME TOASA GLORIA MARIA	360,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	JTGM	DEC.TERCERO JACOME TOASA GLORIA	30,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	JTGM	DEC. CUARTO JACOME TOASA GLORIA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	JTGM	FOND. RESERVA JACOME TOASA GLORI	30,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	JTGM	VACACIONES JACOME TOASA GLORIA M	30,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	JTGM	APORTE PATR. JACOME TOASA GLORIA	43,74	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	JTGM	DEC. TERCERO JACOME TOASA GLORIA		30,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	JTGM	DEC. CUARTO JACOME TOASA GLORIA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	JTGM	VACACIONES JACOME TOASA GLORIA M		30,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	JTGM	FOND. RESERVA JACOME TOASA GLORI		30,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	JTGM	APOR. PRAT.IESS JACOME TOASA GLO		43,74
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	JTGM	APOR. PRAT.IESS JACOME TOASA GLO		33,66
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	JTGM	COMIS. SOCIAL JACOME TOASA GLORI		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	LHRC01	SUELDO LEMA HEREDIA ROSARIO CECI	400,00	

		DESDE 01	ASIENTOS ACTUALES		
			/08/2008 HASTA 31/08/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	LHRC01	DEC.TERCERO LEMA HEREDIA ROSARIO	35,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	LHRC01	DEC. CUARTO LEMA HEREDIA ROSARIO	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	LHRC01	FOND. RESERVA LEMA HEREDIA ROSAR	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	LHRC01	VACACIONES LEMA HEREDIA ROSARIO	35,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	LHRC01	APORTE PATR. LEMA HEREDIA ROSARI	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	LHRC01	BONO ANTIG. LEMA HEREDIA ROSARIO	20,00	
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	LHRC01	PRESTAMO EMPRESA LEMA HEREDIA RO		12,51
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	LHRC01	PRESTAMO IESS LEMA HEREDIA ROSAR		35,23
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	LHRC01	DEC. TERCERO LEMA HEREDIA ROSARI		35,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	LHRC01	DEC. CUARTO LEMA HEREDIA ROSARIO		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	LHRC01	VACACIONES LEMA HEREDIA ROSARIO		35,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	LHRC01	FOND. RESERVA LEMA HEREDIA ROSAR		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	LHRC01	APOR. PRAT.IESS LEMA HEREDIA ROS		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	LHRC01	APOR. PRAT.IESS LEMA HEREDIA ROS		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	LHRC01	COMIS. SOCIAL LEMA HEREDIA ROSAR		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	MACS	SUELDO CRIOLLO SUAREZ MARIA DE L	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	MACS	DEC.TERCERO CRIOLLO SUAREZ MARIA	31,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	MACS	DEC. CUARTO CRIOLLO SUAREZ MARIA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	MACS	FOND. RESERVA CRIOLLO SUAREZ MAR	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	MACS	VACACIONES CRIOLLO SUAREZ MARIA	31,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	MACS	APORTE PATR. CRIOLLO SUAREZ MARI	46,17	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	MACS	PRESTAMO IESS CRIOLLO SUAREZ MAR		47,44
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	MACS	DEC. TERCERO CRIOLLO SUAREZ MARI		31,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	MACS	DEC. CUARTO CRIOLLO SUAREZ MARIA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	MACS	VACACIONES CRIOLLO SUAREZ MARIA		31,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	MACS	FOND. RESERVA CRIOLLO SUAREZ MAR		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	MACS	APOR. PRAT.IESS CRIOLLO SUAREZ M		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	MACS	APOR. PRAT.IESS CRIOLLO SUAREZ M		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	MACS	COMIS. SOCIAL CRIOLLO SUAREZ MAR		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	MFVP	SUELDO MINDA FUENTES VANESSA PAO	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	MFVP	DEC.TERCERO MINDA FUENTES VANESS	32,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	MFVP	DEC. CUARTO MINDA FUENTES VANESS	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	MFVP	FOND. RESERVA MINDA FUENTES VANE	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	MFVP	VACACIONES MINDA FUENTES VANESSA	32,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	MFVP	APORTE PATR. MINDA FUENTES VANES	46,17	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	MFVP	BONO ANTIG. MINDA FUENTES VANESS	10,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	MFVP	PRESTAMO IESS MINDA FUENTES VANE		25,70
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	MFVP	DEC. TERCERO MINDA FUENTES VANES		32,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	MFVP	DEC. CUARTO MINDA FUENTES VANESS		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	MFVP	VACACIONES MINDA FUENTES VANESSA		32,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	MFVP	FOND. RESERVA MINDA FUENTES VANE		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	MFVP	APOR. PRAT.IESS MINDA FUENTES VA		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	MFVP	APOR. PRAT.IESS MINDA FUENTES VA		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	MFVP	COMIS. SOCIAL MINDA FUENTES VANE		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	MPZF01	SUELDO ZURITA FLORES MARIANA DEL	360,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	MPZF01	DEC.TERCERO ZURITA FLORES MARIAN	30,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	MPZF01	DEC. CUARTO ZURITA FLORES MARIAN	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	MPZF01	FOND. RESERVA ZURITA FLORES MARI	30,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	MPZF01	VACACIONES ZURITA FLORES MARIANA	30,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	MPZF01	APORTE PATR. ZURITA FLORES MARIA	43,74	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 41	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	MPZF01	DEC. TERCERO ZURITA FLORES MARIA		30,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	MPZF01	DEC. CUARTO ZURITA FLORES MARIAN		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	MPZF01	VACACIONES ZURITA FLORES MARIANA		30,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	MPZF01	FOND. RESERVA ZURITA FLORES MARI		30,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	MPZF01	APOR. PRAT.IESS ZURITA FLORES MA		43,74
2.1.3.01.02	APORTES IESS	MPZF01	APOR. PRAT.IESS ZURITA FLORES MA		33,66
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	MPZF01	COMIS. SOCIAL ZURITA FLORES MARI		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	OCHV001	SUELDO ORTIZ CRESPO HUGO VINICIO	450,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	OCHV001	DEC.TERCERO ORTIZ CRESPO HUGO VI	37,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	OCHV001	DEC. CUARTO ORTIZ CRESPO HUGO VI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	OCHV001	FOND. RESERVA ORTIZ CRESPO HUGO	37,50	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	OCHV001	VACACIONES ORTIZ CRESPO HUGO VIN	37,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	OCHV001	APORTE PATR. ORTIZ CRESPO HUGO V	54,68	
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	OCHV001	PRESTAMO EMPRESA ORTIZ CRESPO HU		22,40
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	OCHV001	DEC. TERCERO ORTIZ CRESPO HUGO V		37,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	OCHV001	DEC. CUARTO ORTIZ CRESPO HUGO VI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	OCHV001	VACACIONES ORTIZ CRESPO HUGO VIN		37,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	OCHV001	FOND. RESERVA ORTIZ CRESPO HUGO		37,50
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	OCHV001	APOR. PRAT.IESS ORTIZ CRESPO HUG		54,68
2.1.3.01.02	APORTES IESS	OCHV001	APOR. PRAT.IESS ORTIZ CRESPO HUG		42,08
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	OCHV001	COMIS. SOCIAL ORTIZ CRESPO HUGO		3,00
5.2.1.01.24	ADM-ANTICIPOS	OCHV001	ANTICIPO SUELDO ORTIZ CRESPO HUG		140,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	OOCV001	SUELDO OROZCO OCAÑA CRISTINA PAO	360,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	OOCV001	DEC.TERCERO OROZCO OCAÑA CRISTIN	30,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	OOCV001	DEC. CUARTO OROZCO OCAÑA CRISTIN	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	OOCV001	FOND. RESERVA OROZCO OCAÑA CRIST	30,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	OOCV001	VACACIONES OROZCO OCAÑA CRISTINA	30,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	OOCV001	APORTE PATR. OROZCO OCAÑA CRISTI	43,74	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	OOCV001	DEC. TERCERO OROZCO OCAÑA CRISTI		30,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	OOCV001	DEC. CUARTO OROZCO OCAÑA CRISTIN		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	OOCV001	VACACIONES OROZCO OCAÑA CRISTINA		30,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	OOCV001	FOND. RESERVA OROZCO OCAÑA CRIST		30,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	OOCV001	APOR. PRAT.IESS OROZCO OCAÑA CRI		43,74
2.1.3.01.02	APORTES IESS	OOCV001	APOR. PRAT.IESS OROZCO OCAÑA CRI		33,66
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	OOCV001	COMIS. SOCIAL OROZCO OCAÑA CRIST		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	OTSM01	SUELDO OJEDA DE LA TORRE SILVANA	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	OTSM01	DEC.TERCERO OJEDA DE LA TORRE SI	34,17	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	OTSM01	DEC. CUARTO OJEDA DE LA TORRE SI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	OTSM01	FOND. RESERVA OJEDA DE LA TORRE	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	OTSM01	VACACIONES OJEDA DE LA TORRE SIL	34,17	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	OTSM01	APORTE PATR. OJEDA DE LA TORRE S	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	OTSM01	BONO ANTIG. OJEDA DE LA TORRE SI	10,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	OTSM01	DEC. TERCERO OJEDA DE LA TORRE S		34,17
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	OTSM01	DEC. CUARTO OJEDA DE LA TORRE SI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	OTSM01	VACACIONES OJEDA DE LA TORRE SIL		34,17
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	OTSM01	FOND. RESERVA OJEDA DE LA TORRE		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	OTSM01	APOR. PRAT.IESS OJEDA DE LA TORR		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	OTSM01	APOR. PRAT.IESS OJEDA DE LA TORR		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	OTSM01	COMIS. SOCIAL OJEDA DE LA TORRE		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	PAMR01	SUELDO PAEZ AMORES MARIA REBECA	400,00	

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/08/2008 HASTA 31/08/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	PAMR01	DEC.TERCERO PAEZ AMORES MARIA RE	35,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	PAMR01	DEC. CUARTO PAEZ AMORES MARIA RE	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	PAMR01	FOND. RESERVA PAEZ AMORES MARIA	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	PAMR01	VACACIONES PAEZ AMORES MARIA REB	35,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	PAMR01	APORTE PATR. PAEZ AMORES MARIA R	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	PAMR01	BONO ANTIG. PAEZ AMORES MARIA RE	30,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	PAMR01	DEC. TERCERO PAEZ AMORES MARIA R		35,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	PAMR01	DEC. CUARTO PAEZ AMORES MARIA RE		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	PAMR01	VACACIONES PAEZ AMORES MARIA REB		35,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	PAMR01	FOND. RESERVA PAEZ AMORES MARIA		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	PAMR01	APOR. PRAT.IESS PAEZ AMORES MARI		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	PAMR01	APOR. PRAT.IESS PAEZ AMORES MARI		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	PAMR01	COMIS. SOCIAL PAEZ AMORES MARIA		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	PCMR	SUELDO POSSO CAVIEDES MARCO RIGO	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	PCMR	DEC.TERCERO POSSO CAVIEDES MARCO	32,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	PCMR	DEC. CUARTO POSSO CAVIEDES MARCO	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	PCMR	FOND. RESERVA POSSO CAVIEDES MAR	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	PCMR	VACACIONES POSSO CAVIEDES MARCO	32,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	PCMR	APORTE PATR. POSSO CAVIEDES MARC	46,17	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	PCMR	BONO ANTIG. POSSO CAVIEDES MARCO	10,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	PCMR	DEC. TERCERO POSSO CAVIEDES MARC		32,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	PCMR	DEC. CUARTO POSSO CAVIEDES MARCO		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	PCMR	VACACIONES POSSO CAVIEDES MARCO		32,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	PCMR	FOND. RESERVA POSSO CAVIEDES MAR		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	PCMR	APOR. PRAT.IESS POSSO CAVIEDES M		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	PCMR	APOR. PRAT.IESS POSSO CAVIEDES M		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	PCMR	COMIS. SOCIAL POSSO CAVIEDES MAR		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	PNMR01	SUELDO PEÑAFIEL NAVAS MONICA DEL	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	PNMR01	DEC.TERCERO PEÑAFIEL NAVAS MONIC	35,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	PNMR01	DEC. CUARTO PEÑAFIEL NAVAS MONIC	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	PNMR01	FOND. RESERVA PEÑAFIEL NAVAS MON	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	PNMR01	VACACIONES PEÑAFIEL NAVAS MONICA	35,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	PNMR01	APORTE PATR. PEÑAFIEL NAVAS MONI	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	PNMR01	BONO ANTIG. PEÑAFIEL NAVAS MONIC	20,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	PNMR01	PRESTAMO IESS PEÑAFIEL NAVAS MON		44,57
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	PNMR01	DEC. TERCERO PEÑAFIEL NAVAS MONI		35,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	PNMR01	DEC. CUARTO PEÑAFIEL NAVAS MONIC		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	PNMR01	VACACIONES PEÑAFIEL NAVAS MONICA		35,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	PNMR01	FOND. RESERVA PEÑAFIEL NAVAS MON		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	PNMR01	APOR. PRAT.IESS PEÑAFIEL NAVAS M		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	PNMR01	APOR. PRAT.IESS PEÑAFIEL NAVAS M		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	PNMR01	COMIS. SOCIAL PEÑAFIEL NAVAS MON		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	PREV01	SUELDO PAREDES CORDOVA ELBA VERO	360,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	PREV01	DEC.TERCERO PAREDES CORDOVA ELBA	30,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	PREV01	DEC. CUARTO PAREDES CORDOVA ELBA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	PREV01	FOND. RESERVA PAREDES CORDOVA EL	30,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	PREV01	VACACIONES PAREDES CORDOVA ELBA	30,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	PREV01	APORTE PATR. PAREDES CORDOVA ELB	43,74	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	PREV01	DEC. TERCERO PAREDES CORDOVA ELB		30,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	PREV01	DEC. CUARTO PAREDES CORDOVA ELBA		12,50

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	PREV01	VACACIONES PAREDES CORDOVA ELBA		30,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	PREV01	FOND. RESERVA PAREDES CORDOVA EL		30,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	PREV01	APOR. PRAT.IESS PAREDES CORDOVA		43,74
2.1.3.01.02	APORTES IESS	PREV01	APOR. PRAT.IESS PAREDES CORDOVA		33,66
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	PSLS	SUELDO PAZMIÑO SANCHEZ LAURA SOL	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	PSLS	DEC.TERCERO PAZMIÑO SANCHEZ LAUR	32,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	PSLS	DEC. CUARTO PAZMIÑO SANCHEZ LAUR	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	PSLS	FOND. RESERVA PAZMIÑO SANCHEZ LA	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	PSLS	VACACIONES PAZMIÑO SANCHEZ LAURA	32,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	PSLS	APORTE PATR. PAZMIÑO SANCHEZ LAU	46,17	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	PSLS	BONO ANTIG. PAZMIÑO SANCHEZ LAUR	10,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	PSLS	DEC. TERCERO PAZMIÑO SANCHEZ LAU		32,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	PSLS	DEC. CUARTO PAZMIÑO SANCHEZ LAUR		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	PSLS	VACACIONES PAZMIÑO SANCHEZ LAURA		32,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	PSLS	FOND. RESERVA PAZMIÑO SANCHEZ LA		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	PSLS	APOR. PRAT.IESS PAZMIÑO SANCHEZ		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	PSLS	APOR. PRAT.IESS PAZMIÑO SANCHEZ		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	PSLS	COMIS. SOCIAL PAZMIÑO SANCHEZ LA		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	RCSB01	SUELDO RUBIO CAICEDO SERGIO BYRO	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	RCSB01	DEC.TERCERO RUBIO CAICEDO SERGIO	36,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	RCSB01	DEC. CUARTO RUBIO CAICEDO SERGIO	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	RCSB01	FOND. RESERVA RUBIO CAICEDO SERG	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	RCSB01	VACACIONES RUBIO CAICEDO SERGIO	36,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	RCSB01	APORTE PATR. RUBIO CAICEDO SERGI	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	RCSB01	BONO ANTIG. RUBIO CAICEDO SERGIO	40,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	RCSB01	DEC. TERCERO RUBIO CAICEDO SERGI		36,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	RCSB01	DEC. CUARTO RUBIO CAICEDO SERGIO		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	RCSB01	VACACIONES RUBIO CAICEDO SERGIO		36,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	RCSB01	FOND. RESERVA RUBIO CAICEDO SERG		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	RCSB01	APOR. PRAT.IESS RUBIO CAICEDO SE		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	RCSB01	APOR. PRAT.IESS RUBIO CAICEDO SE		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	RCSB01	COMIS. SOCIAL RUBIO CAICEDO SERG		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	RGMF01	SUELDO RUALES GARCES MARIA FERNA	410,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	RGMF01	DEC.TERCERO RUALES GARCES MARIA	35,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	RGMF01	DEC. CUARTO RUALES GARCES MARIA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	RGMF01	FOND. RESERVA RUALES GARCES MARI	34,17	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	RGMF01	VACACIONES RUALES GARCES MARIA F	35,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	RGMF01	APORTE PATR. RUALES GARCES MARIA	49,82	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	RGMF01	BONO ANTIG. RUALES GARCES MARIA	10,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	RGMF01	DEC. TERCERO RUALES GARCES MARIA		35,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	RGMF01	DEC. CUARTO RUALES GARCES MARIA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	RGMF01	VACACIONES RUALES GARCES MARIA F		35,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	RGMF01	FOND. RESERVA RUALES GARCES MARI		34,17
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	RGMF01	APOR. PRAT.IESS RUALES GARCES MA		49,82
2.1.3.01.02	APORTES IESS	RGMF01	APOR. PRAT.IESS RUALES GARCES MA		38,34
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	RGMF01	COMIS. SOCIAL RUALES GARCES MARI		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	RPME01	SUELDO RUIZ PRADO MONICA ELIZABE	460,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	RPME01	DEC.TERCERO RUIZ PRADO MONICA EL	40,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	RPME01	DEC. CUARTO RUIZ PRADO MONICA EL	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	RPME01	FOND. RESERVA RUIZ PRADO MONICA	38,33	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 44	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	RPME01	VACACIONES RUIZ PRADO MONICA ELI	40,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	RPME01	APORTE PATR. RUIZ PRADO MONICA E	55,89	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	RPME01	BONO ANTIG. RUIZ PRADO MONICA EL	30,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	RPME01	PRESTAMO IESS RUIZ PRADO MONICA		36,68
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	RPME01	DEC. TERCERO RUIZ PRADO MONICA E		40,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	RPME01	DEC. CUARTO RUIZ PRADO MONICA EL		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	RPME01	VACACIONES RUIZ PRADO MONICA ELI		40,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	RPME01	FOND. RESERVA RUIZ PRADO MONICA		38,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	RPME01	APOR. PRAT.IESS RUIZ PRADO MONIC		55,89
2.1.3.01.02	APORTES IESS	RPME01	APOR. PRAT.IESS RUIZ PRADO MONIC		43,01
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	RPME01	COMIS. SOCIAL RUIZ PRADO MONICA		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	SCMY01	SUELDO SALAZAR CHICAIZA MONICA Y	360,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	SCMY01	DEC.TERCERO SALAZAR CHICAIZA MON	30,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	SCMY01	DEC. CUARTO SALAZAR CHICAIZA MON	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	SCMY01	FOND. RESERVA SALAZAR CHICAIZA M	30,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	SCMY01	VACACIONES SALAZAR CHICAIZA MONI	30,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	SCMY01	APORTE PATR. SALAZAR CHICAIZA MO	43,74	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	SCMY01	DEC. TERCERO SALAZAR CHICAIZA MO		30,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	SCMY01	DEC. CUARTO SALAZAR CHICAIZA MON		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	SCMY01	VACACIONES SALAZAR CHICAIZA MONI		30,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	SCMY01	FOND. RESERVA SALAZAR CHICAIZA M		30,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	SCMY01	APOR. PRAT.IESS SALAZAR CHICAIZA		43,74
2.1.3.01.02	APORTES IESS	SCMY01	APOR. PRAT.IESS SALAZAR CHICAIZA		33,66
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	SCMY01	COMIS. SOCIAL SALAZAR CHICAIZA M		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	SHTJ01	SUELDO SERAQUIVE HUIRACOCOA TERE	340,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	SHTJ01	DEC.TERCERO SERAQUIVE HUIRACOCOA	30,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	SHTJ01	DEC. CUARTO SERAQUIVE HUIRACOCOA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	SHTJ01	FOND. RESERVA SERAQUIVE HUIRACOC	28,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	SHTJ01	VACACIONES SERAQUIVE HUIRACOCOA	30,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	SHTJ01	APORTE PATR. SERAQUIVE HUIRACOC	41,31	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	SHTJ01	BONO ANTIG. SERAQUIVE HUIRACOCOA	20,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	SHTJ01	PRESTAMO IESS SERAQUIVE HUIRACOC		32,37
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	SHTJ01	DEC. TERCERO SERAQUIVE HUIRACOC		30,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	SHTJ01	DEC. CUARTO SERAQUIVE HUIRACOCOA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	SHTJ01	VACACIONES SERAQUIVE HUIRACOCOA		30,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	SHTJ01	FOND. RESERVA SERAQUIVE HUIRACOC		28,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	SHTJ01	APOR. PRAT.IESS SERAQUIVE HUIRAC		41,31
2.1.3.01.02	APORTES IESS	SHTJ01	APOR. PRAT.IESS SERAQUIVE HUIRAC		31,79
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	SHTJ01	COMIS. SOCIAL SERAQUIVE HUIRACOC		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	SMJE01	SUELDO SEMPTEGUEI MORENO JHON E	410,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	SMJE01	DEC.TERCERO SEMPTEGUEI MORENO J	36,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	SMJE01	DEC. CUARTO SEMPTEGUEI MORENO J	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	SMJE01	FOND. RESERVA SEMPTEGUEI MORENO	34,17	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	SMJE01	VACACIONES SEMPTEGUEI MORENO JH	36,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	SMJE01	APORTE PATR. SEMPTEGUEI MORENO	49,82	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	SMJE01	BONO ANTIG. SEMPTEGUEI MORENO J	30,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	SMJE01	DEC. TERCERO SEMPTEGUEI MORENO		36,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	SMJE01	DEC. CUARTO SEMPTEGUEI MORENO J		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	SMJE01	VACACIONES SEMPTEGUEI MORENO JH		36,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	SMJE01	FOND. RESERVA SEMPTEGUEI MORENO		34,17

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 45	
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	SMJE01	APOR. PRAT.IESS SEMPETEGUI MORE		49,82
2.1.3.01.02	APORTES IESS	SMJE01	APOR. PRAT.IESS SEMPETEGUI MORE		38,34
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	SMJE01	COMIS. SOCIAL SEMPETEGUI MORENO		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	SMJN01	SUELDO SUIING MACAS JOSE NAPOLEON	340,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	SMJN01	DEC.TERCERO SUIING MACAS JOSE NAP		30,83
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	SMJN01	DEC. CUARTO SUIING MACAS JOSE NAP	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	SMJN01	FOND. RESERVA SUIING MACAS JOSE N	28,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	SMJN01	VACACIONES SUIING MACAS JOSE NAPO	30,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	SMJN01	APORTE PATR. SUIING MACAS JOSE NA	41,31	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	SMJN01	BONO ANTIG. SUIING MACAS JOSE NAP	30,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	SMJN01	PRESTAMO IESS SUIING MACAS JOSE N		63,83
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	SMJN01	DEC. TERCERO SUIING MACAS JOSE NA		30,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	SMJN01	DEC. CUARTO SUIING MACAS JOSE NAP		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	SMJN01	VACACIONES SUIING MACAS JOSE NAPO		30,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	SMJN01	FOND. RESERVA SUIING MACAS JOSE N		28,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	SMJN01	APOR. PRAT.IESS SUIING MACAS JOSE		41,31
2.1.3.01.02	APORTES IESS	SMJN01	APOR. PRAT.IESS SUIING MACAS JOSE		31,79
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	SMJN01	COMIS. SOCIAL SUIING MACAS JOSE N		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	SRVC01	SUELDO SILVA RAMOS VALERIA DEL C	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	SRVC01	DEC.TERCERO SILVA RAMOS VALERIA	35,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	SRVC01	DEC. CUARTO SILVA RAMOS VALERIA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	SRVC01	FOND. RESERVA SILVA RAMOS VALERI	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	SRVC01	VACACIONES SILVA RAMOS VALERIA D	35,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	SRVC01	APORTE PATR. SILVA RAMOS VALERIA	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	SRVC01	BONO ANTIG. SILVA RAMOS VALERIA	20,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	SRVC01	PRESTAMO IESS SILVA RAMOS VALERI		126,26
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	SRVC01	DEC. TERCERO SILVA RAMOS VALERIA		35,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	SRVC01	DEC. CUARTO SILVA RAMOS VALERIA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	SRVC01	VACACIONES SILVA RAMOS VALERIA D		35,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	SRVC01	FOND. RESERVA SILVA RAMOS VALERI		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	SRVC01	APOR. PRAT.IESS SILVA RAMOS VALE		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	SRVC01	APOR. PRAT.IESS SILVA RAMOS VALE		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	SRVC01	COMIS. SOCIAL SILVA RAMOS VALERI		3,00
2.1.3.01.01	SUELDOS	SUELDO PO	R SUELDO POR PAGAR		19.209,14
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	TMMJ01	SUELDO TACURI MILA MARIANA DE JE	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	TMMJ01	DEC.TERCERO TACURI MILA MARIANA	37,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	TMMJ01	DEC. CUARTO TACURI MILA MARIANA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	TMMJ01	FOND. RESERVA TACURI MILA MARIAN	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	TMMJ01	VACACIONES TACURI MILA MARIANA D	37,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	TMMJ01	APORTE PATR. TACURI MILA MARIANA	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	TMMJ01	BONO ANTIG. TACURI MILA MARIANA	50,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	TMMJ01	PRESTAMO IESS TACURI MILA MARIAN		14,65
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	TMMJ01	DEC. TERCERO TACURI MILA MARIANA		37,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	TMMJ01	DEC. CUARTO TACURI MILA MARIANA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	TMMJ01	VACACIONES TACURI MILA MARIANA D		37,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	TMMJ01	FOND. RESERVA TACURI MILA MARIAN		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	TMMJ01	APOR. PRAT.IESS TACURI MILA MARI		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	TMMJ01	APOR. PRAT.IESS TACURI MILA MARI		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	TMMJ01	COMIS. SOCIAL TACURI MILA MARIAN		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	UTJ	SUELDO UNAPUCHA TOAPAXI JUAN	320,00	

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/08/2008 HASTA 31/08/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	UTJ	DEC.TERCERO UNAPUCHA TOAPAXI JUA	27,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	UTJ	DEC. CUARTO UNAPUCHA TOAPAXI JUA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	UTJ	FOND. RESERVA UNAPUCHA TOAPAXI J	26,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	UTJ	VACACIONES UNAPUCHA TOAPAXI JUAN	27,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	UTJ	APORTE PATR. UNAPUCHA TOAPAXI JU	38,88	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	UTJ	BONO ANTIG. UNAPUCHA TOAPAXI JUA	10,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	UTJ	PRESTAMO IESS UNAPUCHA TOAPAXI J		69,66
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	UTJ	DEC. TERCERO UNAPUCHA TOAPAXI JU		27,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	UTJ	DEC. CUARTO UNAPUCHA TOAPAXI JUA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	UTJ	VACACIONES UNAPUCHA TOAPAXI JUAN		27,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	UTJ	FOND. RESERVA UNAPUCHA TOAPAXI J		26,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	UTJ	APOR. PRAT.IESS UNAPUCHA TOAPAXI		38,88
2.1.3.01.02	APORTES IESS	UTJ	APOR. PRAT.IESS UNAPUCHA TOAPAXI		29,92
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	UTJ	COMIS. SOCIAL UNAPUCHA TOAPAXI J		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VBEP01	SUELDO VINOCUNGA BATALLAS ELIZAB	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VBEP01	DEC.TERCERO VINOCUNGA BATALLAS E	37,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VBEP01	DEC. CUARTO VINOCUNGA BATALLAS E	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VBEP01	FOND. RESERVA VINOCUNGA BATALLAS	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VBEP01	VACACIONES VINOCUNGA BATALLAS EL	37,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VBEP01	APORTE PATR. VINOCUNGA BATALLAS	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	VBEP01	BONO ANTIG. VINOCUNGA BATALLAS E	50,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	VBEP01	PRESTAMO IESS VINOCUNGA BATALLAS		47,28
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VBEP01	DEC. TERCERO VINOCUNGA BATALLAS		37,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VBEP01	DEC. CUARTO VINOCUNGA BATALLAS E		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VBEP01	VACACIONES VINOCUNGA BATALLAS EL		37,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VBEP01	FOND. RESERVA VINOCUNGA BATALLAS		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VBEP01	APOR. PRAT.IESS VINOCUNGA BATALL		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VBEP01	APOR. PRAT.IESS VINOCUNGA BATALL		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VBEP01	COMIS. SOCIAL VINOCUNGA BATALLAS		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VCAG01	SUELDO VACA CHAVEZ AMPARO GUADAL	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VCAG01	DEC.TERCERO VACA CHAVEZ AMPARO G	36,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VCAG01	DEC. CUARTO VACA CHAVEZ AMPARO G	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VCAG01	FOND. RESERVA VACA CHAVEZ AMPARO	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VCAG01	VACACIONES VACA CHAVEZ AMPARO GU	36,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VCAG01	APORTE PATR. VACA CHAVEZ AMPARO	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	VCAG01	BONO ANTIG. VACA CHAVEZ AMPARO G	40,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VCAG01	DEC. TERCERO VACA CHAVEZ AMPARO		36,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VCAG01	DEC. CUARTO VACA CHAVEZ AMPARO G		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VCAG01	VACACIONES VACA CHAVEZ AMPARO GU		36,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VCAG01	FOND. RESERVA VACA CHAVEZ AMPARO		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VCAG01	APOR. PRAT.IESS VACA CHAVEZ AMPA		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VCAG01	APOR. PRAT.IESS VACA CHAVEZ AMPA		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VCAG01	COMIS. SOCIAL VACA CHAVEZ AMPARO		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VCJR01	SUELDO VACA CEVALLOS JAIME REMIG	530,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VCJR01	DEC.TERCERO VACA CEVALLOS JAIME	46,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VCJR01	DEC. CUARTO VACA CEVALLOS JAIME	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VCJR01	FOND. RESERVA VACA CEVALLOS JAIM	44,17	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VCJR01	VACACIONES VACA CEVALLOS JAIME R	46,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VCJR01	APORTE PATR. VACA CEVALLOS JAIME	64,40	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	VCJR01	BONO ANTIG. VACA CEVALLOS JAIME	30,00	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 31/Agosto/2008		/08/2008 HASTA 31/08/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	VCJR01	PRESTAMO IESS VACA CEVALLOS JAIM		135,75
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VCJR01	DEC. TERCERO VACA CEVALLOS JAIME		46,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VCJR01	DEC. CUARTO VACA CEVALLOS JAIME		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VCJR01	VACACIONES VACA CEVALLOS JAIME R		46,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VCJR01	FOND. RESERVA VACA CEVALLOS JAIM		44,17
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VCJR01	APOR. PRAT.IESS VACA CEVALLOS JA		64,40
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VCJR01	APOR. PRAT.IESS VACA CEVALLOS JA		49,56
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VCJR01	COMIS. SOCIAL VACA CEVALLOS JAIM		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VCVE01	SUELDO VEGA CASTILLO VERONICA EL	300,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VCVE01	DEC. TERCERO VEGA CASTILLO VERONI	25,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VCVE01	DEC. CUARTO VEGA CASTILLO VERONI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VCVE01	FOND. RESERVA VEGA CASTILLO VERO	25,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VCVE01	VACACIONES VEGA CASTILLO VERONIC	25,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VCVE01	APORTE PATR. VEGA CASTILLO VERON	36,45	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VCVE01	DEC. TERCERO VEGA CASTILLO VERON		25,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VCVE01	DEC. CUARTO VEGA CASTILLO VERONI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VCVE01	VACACIONES VEGA CASTILLO VERONIC		25,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VCVE01	FOND. RESERVA VEGA CASTILLO VERO		25,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VCVE01	APOR. PRAT.IESS VEGA CASTILLO VE		36,45
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VCVE01	APOR. PRAT.IESS VEGA CASTILLO VE		28,05
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VCVE01	COMIS. SOCIAL VEGA CASTILLO VERO		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VHRM01	SUELDO VINUEZA HIDALGO RUTH MARI	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VHRM01	DEC.TERCERO VINUEZA HIDALGO RUTH	32,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VHRM01	DEC. CUARTO VINUEZA HIDALGO RUTH	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VHRM01	FOND. RESERVA VINUEZA HIDALGO RU	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VHRM01	VACACIONES VINUEZA HIDALGO RUTH	32,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VHRM01	APORTE PATR. VINUEZA HIDALGO RUT	46,17	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	VHRM01	BONO ANTIG. VINUEZA HIDALGO RUTH	10,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	VHRM01	PRESTAMO IESS VINUEZA HIDALGO RU		58,57
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VHRM01	DEC. TERCERO VINUEZA HIDALGO RUT		32,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VHRM01	DEC. CUARTO VINUEZA HIDALGO RUTH		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VHRM01	VACACIONES VINUEZA HIDALGO RUTH		32,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VHRM01	FOND. RESERVA VINUEZA HIDALGO RU		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VHRM01	APOR. PRAT.IESS VINUEZA HIDALGO		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VHRM01	APOR. PRAT.IESS VINUEZA HIDALGO		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VHRM01	COMIS. SOCIAL VINUEZA HIDALGO RU		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VVAE01	SUELDO VASCONEZ VALENCIA ALBA EL	420,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VVAE01	DEC.TERCERO VASCONEZ VALENCIA AL	37,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VVAE01	DEC. CUARTO VASCONEZ VALENCIA AL	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VVAE01	FOND. RESERVA VASCONEZ VALENCIA	35,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VVAE01	VACACIONES VASCONEZ VALENCIA ALB	37,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VVAE01	APORTE PATR. VASCONEZ VALENCIA A	51,03	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	VVAE01	BONO ANTIG. VASCONEZ VALENCIA AL	30,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VVAE01	DEC. TERCERO VASCONEZ VALENCIA A		37,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VVAE01	DEC. CUARTO VASCONEZ VALENCIA AL		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VVAE01	VACACIONES VASCONEZ VALENCIA ALB		37,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VVAE01	FOND. RESERVA VASCONEZ VALENCIA		35,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VVAE01	APOR. PRAT.IESS VASCONEZ VALENCI		51,03
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VVAE01	APOR. PRAT.IESS VASCONEZ VALENCI		39,27
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VVAE01	COMIS. SOCIAL VASCONEZ VALENCIA		3,00

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/08/2008 HASTA 31/08/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VVCH01	SUELDO VITERI VALDIVIESO CARLOS	420,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VVCH01	DEC.TERCERO VITERI VALDIVIESO CA	37,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VVCH01	DEC. CUARTO VITERI VALDIVIESO CA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VVCH01	FOND. RESERVA VITERI VALDIVIESO	35,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VVCH01	VACACIONES VITERI VALDIVIESO CAR	37,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VVCH01	APORTE PATR. VITERI VALDIVIESO C	51,03	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	VVCH01	BONO ANTIG. VITERI VALDIVIESO CA	30,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	VVCH01	PRESTAMO IESS VITERI VALDIVIESO		72,15
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VVCH01	DEC. TERCERO VITERI VALDIVIESO C		37,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VVCH01	DEC. CUARTO VITERI VALDIVIESO CA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VVCH01	VACACIONES VITERI VALDIVIESO CAR		37,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VVCH01	FOND. RESERVA VITERI VALDIVIESO		35,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VVCH01	APOR. PRAT.IESS VITERI VALDIVIES		51,03
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VVCH01	APOR. PRAT.IESS VITERI VALDIVIES		39,27
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VVCH01	COMIS. SOCIAL VITERI VALDIVIESO		3,00
TOTAL ASIENTO:AD000010				31.646,11	31.646,11
TOTAL GENERAL:				154.283,92	154.283,92

MAYORES

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"
FECHA: 31/Agosto/2008

PAGINA: 1

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.		1.01.01				
NOMBRE:CAJA		GENERAL				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
05/08/2008	AD000009	FA018596	EF.18596	50,00		50,00
05/08/2008	AD000009	FA018597	EF.18597	50,00		100,00
06/08/2008	AD000009	FA018598	EF.18598	50,00		150,00
06/08/2008	AD000009	FA018599	EF.18599	50,00		200,00
06/08/2008	AD000009	FA018600	EF.18600	50,00		250,00
08/08/2008	AD000009	FA018606	EF.18606	50,00		300,00
11/08/2008	AD000009	FA018614	EF.18614	50,00		350,00
12/08/2008	AD000009	FA018616	EF.18616	50,00		400,00
12/08/2008	AD000009	FA018617	EF.18617	80,20		480,20
12/08/2008	AD000009	FA018618	EF.18618	50,00		530,20
12/08/2008	AD000004	DP5678999	ORIGEN No. FA018618		50,00	480,20
13/08/2008	AD000009	FA018619	EF.18619	127,90		608,10
13/08/2008	AD000009	FA018620	EF.18620	50,00		658,10
13/08/2008	AD000009	FA018621	CH.18621	80,20		738,30
14/08/2008	AD000004	DP711559	ORIGEN No. FA018619		127,90	610,40
14/08/2008	AD000004	DP711559	ORIGEN No. FA018620		50,00	560,40
14/08/2008	AD000004	DP717656	ORIGEN No. FA018614		50,00	510,40
14/08/2008	AD000004	DP717656	ORIGEN No. FA018616		50,00	460,40
14/08/2008	AD000004	DP717656	ORIGEN No. FA018617		80,20	380,20
14/08/2008	AD000004	DP720186	ORIGEN No. FA018596		50,00	330,20
14/08/2008	AD000004	DP720186	ORIGEN No. FA018597		50,00	280,20
14/08/2008	AD000004	DP729788	ORIGEN No. FA018598		50,00	230,20
14/08/2008	AD000004	DP729788	ORIGEN No. FA018599		50,00	180,20
14/08/2008	AD000004	DP729788	ORIGEN No. FA018600		50,00	130,20
14/08/2008	AD000004	DP731463	ORIGEN No. FA018606		50,00	80,20
14/08/2008	AD000004	DP735905	ORIGEN No. FA018621		80,20	0,00
15/08/2008	AD000004	DP267643	ORIGEN No. FA018627		50,00	-50,00
15/08/2008	AD000004	DP267643	ORIGEN No. FA018630		130,20	-180,20
15/08/2008	AD000004	DP267643	ORIGEN No. FA018631		50,00	-230,20
15/08/2008	AD000004	DP271105	ORIGEN No. FA018628		50,00	-280,20
15/08/2008	AD000004	DP271105	ORIGEN No. FA018629		50,00	-330,20
15/08/2008	AD000004	DP271105	ORIGEN No. FA018632		80,20	-410,40
15/08/2008	AD000004	DP271105	ORIGEN No. FA018633		80,20	-490,60
15/08/2008	AD000004	DP271105	ORIGEN No. FA018634		50,00	-540,60
15/08/2008	AD000004	DP271105	ORIGEN No. FA018635		50,00	-590,60
15/08/2008	AD000009	FA018627	CH.18627	50,00		-540,60
15/08/2008	AD000009	FA018628	EF.18628	50,00		-490,60
15/08/2008	AD000009	FA018629	EF.18629	50,00		-440,60
15/08/2008	AD000009	FA018630	CH.18630	130,20		-310,40
15/08/2008	AD000009	FA018631	CH.18631	50,00		-260,40
15/08/2008	AD000009	FA018632	EF.18632	80,20		-180,20
15/08/2008	AD000009	FA018633	EF.18633	80,20		-100,00
15/08/2008	AD000009	FA018634	EF.18634	50,00		-50,00
15/08/2008	AD000009	FA018635	EF.18635	50,00		0,00
18/08/2008	AD000004	DP855669	ORIGEN No. FA018641		50,00	-50,00
18/08/2008	AD000004	DP855669	ORIGEN No. FA018647		80,20	-130,20

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.01.01	NOM	BRE:CAJA GENERAL	(... CONTINUACION)		
18/08/2008	AD000004	DP855669	ORIGEN No. FA018649		50,00	-180,20
18/08/2008	AD000004	DP855669	ORIGEN No. FA018651		50,00	-230,20
18/08/2008	AD000004	DP855669	ORIGEN No. FA018652		81,00	-311,20
18/08/2008	AD000004	DP855669	ORIGEN No. FA018653		84,00	-395,20
18/08/2008	AD000004	DP855669	ORIGEN No. FA018654		82,50	-477,70
18/08/2008	AD000004	DP855669	ORIGEN No. FA018656		81,00	-558,70
18/08/2008	AD000004	DP859127	ORIGEN No. FA018648		84,00	-642,70
18/08/2008	AD000004	DP859127	ORIGEN No. FA018650		50,00	-692,70
18/08/2008	AD000004	DP859127	ORIGEN No. FA018655		131,00	-823,70
18/08/2008	AD000009	FA018641	EF.18641	50,00		-773,70
18/08/2008	AD000009	FA018647	EF.18647	80,20		-693,50
18/08/2008	AD000009	FA018648	CH.18648	84,00		-609,50
18/08/2008	AD000009	FA018649	EF.18649	50,00		-559,50
18/08/2008	AD000009	FA018650	CH.18650	50,00		-509,50
18/08/2008	AD000009	FA018651	EF.18651	50,00		-459,50
18/08/2008	AD000009	FA018652	EF.18652	81,00		-378,50
18/08/2008	AD000009	FA018653	EF.18653	84,00		-294,50
18/08/2008	AD000009	FA018654	EF.18654	82,50		-212,00
18/08/2008	AD000009	FA018655	CH.18655	131,00		-81,00
18/08/2008	AD000009	FA018656	EF.18656	81,00		0,00
19/08/2008	AD000004	DP464854	ORIGEN No. FA018657		81,00	-81,00
19/08/2008	AD000004	DP464854	ORIGEN No. FA018664		194,00	-275,00
19/08/2008	AD000004	DP464854	ORIGEN No. FA018665		139,54	-414,54
19/08/2008	AD000004	DP464854	ORIGEN No. FA018666		50,00	-464,54
19/08/2008	AD000009	FA018657	EF.18657	81,00		-383,54
19/08/2008	AD000009	FA018664	EF.18664	194,00		-189,54
19/08/2008	AD000009	FA018665	EF.18665	139,54		-50,00
19/08/2008	AD000009	FA018666	EF.18666	50,00		0,00
20/08/2008	AD000004	DP423825	ORIGEN No. FA018681		50,00	-50,00
20/08/2008	AD000004	DP423825	ORIGEN No. FA018682		50,00	-100,00
20/08/2008	AD000004	DP428191	ORIGEN No. FA018667		81,00	-181,00
20/08/2008	AD000004	DP428191	ORIGEN No. FA018683		50,00	-231,00
20/08/2008	AD000004	DP428191	ORIGEN No. FA018684		50,00	-281,00
20/08/2008	AD000004	DP428191	ORIGEN No. FA018685		50,00	-331,00
20/08/2008	AD000004	DP428191	ORIGEN No. FA018686		81,00	-412,00
20/08/2008	AD000004	DP428191	ORIGEN No. FA018687		84,00	-496,00
20/08/2008	AD000009	FA018667	EF.18667	81,00		-415,00
20/08/2008	AD000009	FA018681	CH.18681	50,00		-365,00
20/08/2008	AD000009	FA018682	CH.18682	50,00		-315,00
20/08/2008	AD000009	FA018683	EF.18638	50,00		-265,00
20/08/2008	AD000009	FA018684	EF.18684	50,00		-215,00
20/08/2008	AD000009	FA018685	EF.18685	50,00		-165,00
20/08/2008	AD000009	FA018686	EF.18686	81,00		-84,00
20/08/2008	AD000009	FA018687	EF.18687	84,00		0,00
21/08/2008	AD000004	DP154877	ORIGEN No. FA018693		159,00	-159,00
21/08/2008	AD000004	DP516042	ORIGEN No. FA018692		81,00	-240,00
21/08/2008	AD000004	DP516042	ORIGEN No. FA018694		84,00	-324,00
21/08/2008	AD000009	FA018692	EF.18692	81,00		-243,00

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.01.01	NOM	BRE:CAJA GENERAL	(... CONTINUACION)		
21/08/2008	AD000009	FA018693	CH.18693	159,00		-84,00
21/08/2008	AD000009	FA018694	EF.18694	84,00		0,00
22/08/2008	AD000004	DP785677	ORIGEN No. FA018709		84,00	-84,00
22/08/2008	AD000004	DP785677	ORIGEN No. FA018710		82,50	-166,50
22/08/2008	AD000004	DP798304	ORIGEN No. FA018695		50,00	-216,50
22/08/2008	AD000004	DP798304	ORIGEN No. FA018696		50,00	-266,50
22/08/2008	AD000004	DP798304	ORIGEN No. FA018697		82,50	-349,00
22/08/2008	AD000004	DP798304	ORIGEN No. FA018698		84,00	-433,00
22/08/2008	AD000004	DP798304	ORIGEN No. FA018704		82,50	-515,50
22/08/2008	AD000004	DP798304	ORIGEN No. FA018705		82,50	-598,00
22/08/2008	AD000004	DP798304	ORIGEN No. FA018706		82,50	-680,50
22/08/2008	AD000004	DP798304	ORIGEN No. FA018707		84,00	-764,50
22/08/2008	AD000004	DP798304	ORIGEN No. FA018708		50,00	-814,50
22/08/2008	AD000009	FA018695	EF.18695	50,00		-764,50
22/08/2008	AD000009	FA018696	EF.18696	50,00		-714,50
22/08/2008	AD000009	FA018697	EF.18697	82,50		-632,00
22/08/2008	AD000009	FA018698	EF.18698	84,00		-548,00
22/08/2008	AD000009	FA018704	EF.18704	82,50		-465,50
22/08/2008	AD000009	FA018705	EF.18705	82,50		-383,00
22/08/2008	AD000009	FA018706	EF.18706	82,50		-300,50
22/08/2008	AD000009	FA018707	EF.18707	84,00		-216,50
22/08/2008	AD000009	FA018708	EF.18708	50,00		-166,50
22/08/2008	AD000009	FA018709	CH.18709	84,00		-82,50
22/08/2008	AD000009	FA018710	CH.18710	82,50		0,00
25/08/2008	AD000004	DP1759	ORIGEN No. FA018712		50,00	-50,00
25/08/2008	AD000004	DP529606	ORIGEN No. FA018711		131,00	-181,00
25/08/2008	AD000004	DP529606	ORIGEN No. FA018713		84,00	-265,00
25/08/2008	AD000004	DP529606	ORIGEN No. FA018714		82,50	-347,50
25/08/2008	AD000004	DP529606	ORIGEN No. FA018719		84,00	-431,50
25/08/2008	AD000004	DP529606	ORIGEN No. FA018720		84,00	-515,50
25/08/2008	AD000009	FA018711	EF.18711	131,00		-384,50
25/08/2008	AD000009	FA018712	CH.18712	50,00		-334,50
25/08/2008	AD000009	FA018713	EF.18713	84,00		-250,50
25/08/2008	AD000009	FA018714	EF.18714	82,50		-168,00
25/08/2008	AD000009	FA018719	EF.18719	84,00		-84,00
25/08/2008	AD000009	FA018720	EF.18720	84,00		0,00
26/08/2008	AD000004	DP5304446	ORIGEN No. FA018730		82,50	-82,50
26/08/2008	AD000004	DP5304446	ORIGEN No. FA018735		50,00	-132,50
26/08/2008	AD000004	DP5304446	ORIGEN No. FA018738		303,40	-435,90
26/08/2008	AD000004	DP5304446	ORIGEN No. FA018741		84,00	-519,90
26/08/2008	AD000004	DP5304446	ORIGEN No. FA018742		84,00	-603,90
26/08/2008	AD000004	DP5304446	ORIGEN No. FA018747		84,00	-687,90
26/08/2008	AD000004	DP555367	ORIGEN No. FA018729		84,00	-771,90
26/08/2008	AD000004	DP555367	ORIGEN No. FA018731		488,70	-1.260,60
26/08/2008	AD000004	DP555367	ORIGEN No. FA018732		488,70	-1.749,30
26/08/2008	AD000004	DP555367	ORIGEN No. FA018733		215,20	-1.964,50
26/08/2008	AD000004	DP555367	ORIGEN No. FA018734		215,20	-2.179,70
26/08/2008	AD000004	DP555367	ORIGEN No. FA018736		84,00	-2.263,70

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.01.01	NOM	BRE:CAJA GENERAL	(... CONTINUACION)		
26/08/2008	AD000004	DP555367	ORIGEN No. FA018737		81,00	-2.344,70
26/08/2008	AD000004	DP555367	ORIGEN No. FA018739		84,00	-2.428,70
26/08/2008	AD000004	DP555367	ORIGEN No. FA018740		50,00	-2.478,70
26/08/2008	AD000004	DP555367	ORIGEN No. FA018743		81,00	-2.559,70
26/08/2008	AD000004	DP555367	ORIGEN No. FA018744		84,00	-2.643,70
26/08/2008	AD000004	DP555367	ORIGEN No. FA018745		82,50	-2.726,20
26/08/2008	AD000004	DP555367	ORIGEN No. FA018746		162,90	-2.889,10
26/08/2008	AD000009	FA018729	EF.18729	84,00		-2.805,10
26/08/2008	AD000009	FA018730	CH.18730	82,50		-2.722,60
26/08/2008	AD000009	FA018731	EF.18731	488,70		-2.233,90
26/08/2008	AD000009	FA018732	EF.18732	488,70		-1.745,20
26/08/2008	AD000009	FA018733	EF.18733	215,20		-1.530,00
26/08/2008	AD000009	FA018734	EF.18734	215,20		-1.314,80
26/08/2008	AD000009	FA018735	CH.000628	50,00		-1.264,80
26/08/2008	AD000009	FA018736	EF.18736	84,00		-1.180,80
26/08/2008	AD000009	FA018737	EF.18737	81,00		-1.099,80
26/08/2008	AD000009	FA018738	CH.18738	303,40		-796,40
26/08/2008	AD000009	FA018739	EF.18739	84,00		-712,40
26/08/2008	AD000009	FA018740	EF.18740	50,00		-662,40
26/08/2008	AD000009	FA018741	CH.18741	84,00		-578,40
26/08/2008	AD000009	FA018742	CH.18742	84,00		-494,40
26/08/2008	AD000009	FA018743	EF.18743	81,00		-413,40
26/08/2008	AD000009	FA018744	EF.18744	84,00		-329,40
26/08/2008	AD000009	FA018745	EF.18745	82,50		-246,90
26/08/2008	AD000009	FA018746	EF.18746	162,90		-84,00
26/08/2008	AD000009	FA018747	CH.18747	84,00		0,00
27/08/2008	AD000004	DP204448	ORIGEN No. FA018748		82,50	-82,50
27/08/2008	AD000004	DP204448	ORIGEN No. FA018750		82,50	-165,00
27/08/2008	AD000004	DP204448	ORIGEN No. FA018751		84,00	-249,00
27/08/2008	AD000004	DP204448	ORIGEN No. FA018755		82,50	-331,50
27/08/2008	AD000004	DP204448	ORIGEN No. FAI18747		82,50	-414,00
27/08/2008	AD000004	DP920613	ORIGEN No. FA018749		82,50	-496,50
27/08/2008	AD000004	DP920613	ORIGEN No. FA018752		132,50	-629,00
27/08/2008	AD000004	DP920613	ORIGEN No. FA018753		255,80	-884,80
27/08/2008	AD000004	DP920613	ORIGEN No. FA018754		82,50	-967,30
27/08/2008	AD000004	DP920613	ORIGEN No. FA018756		50,00	-1.017,30
27/08/2008	AD000004	DP920613	ORIGEN No. FA018757		84,00	-1.101,30
27/08/2008	AD000009	FA018748	CH.18748	82,50		-1.018,80
27/08/2008	AD000009	FA018749	EF.18749	82,50		-936,30
27/08/2008	AD000009	FA018750	CH.18750	82,50		-853,80
27/08/2008	AD000009	FA018751	CH.18751	84,00		-769,80
27/08/2008	AD000009	FA018752	EF.18752	132,50		-637,30
27/08/2008	AD000009	FA018753	EF.18753	255,80		-381,50
27/08/2008	AD000009	FA018754	EF.18754	82,50		-299,00
27/08/2008	AD000009	FA018755	CH.18755	82,50		-216,50
27/08/2008	AD000009	FA018756	EF.18756	50,00		-166,50
27/08/2008	AD000009	FA018757	EF.18757	84,00		-82,50
27/08/2008	AD000009	FAI18747	CH.I18747	82,50		0,00

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.01.01	NOM	BRE:CAJA GENERAL	(... CONTINUACION)		
28/08/2008	AD000004	DP580520	ORIGEN No. FA018759		81,00	-81,00
28/08/2008	AD000004	DP580520	ORIGEN No. FA018762		84,00	-165,00
28/08/2008	AD000004	DP580520	ORIGEN No. FA018764		82,50	-247,50
28/08/2008	AD000004	DP580520	ORIGEN No. FA018765		131,00	-378,50
28/08/2008	AD000004	DP580520	ORIGEN No. FA018770		84,00	-462,50
28/08/2008	AD000004	DP580520	ORIGEN No. FA018771		131,00	-593,50
28/08/2008	AD000004	DP715441	ORIGEN No. FA018758		132,50	-726,00
28/08/2008	AD000004	DP715441	ORIGEN No. FA018761		82,50	-808,50
28/08/2008	AD000004	DP715441	ORIGEN No. FA018763		84,00	-892,50
28/08/2008	AD000004	DP715441	ORIGEN No. FA018766		82,50	-975,00
28/08/2008	AD000004	DP715441	ORIGEN No. FA018767		82,50	-1.057,50
28/08/2008	AD000004	DP715441	ORIGEN No. FA018768		82,50	-1.140,00
28/08/2008	AD000004	DP715441	ORIGEN No. FA018769		84,00	-1.224,00
28/08/2008	AD000004	DP715441	ORIGEN No. FA018772		84,00	-1.308,00
28/08/2008	AD000004	DP715441	ORIGEN No. FA018773		84,00	-1.392,00
28/08/2008	AD000004	DP715441	ORIGEN No. FA018774		82,50	-1.474,50
28/08/2008	AD000009	FA018758	CH.18758	132,50		-1.342,00
28/08/2008	AD000009	FA018759	EF.18759	81,00		-1.261,00
28/08/2008	AD000009	FA018761	CH.18761	82,50		-1.178,50
28/08/2008	AD000009	FA018762	EF.18760	84,00		-1.094,50
28/08/2008	AD000009	FA018763	CH.18763	84,00		-1.010,50
28/08/2008	AD000009	FA018764	EF.18764	82,50		-928,00
28/08/2008	AD000009	FA018765	EF.18765	131,00		-797,00
28/08/2008	AD000009	FA018766	CH.18766	82,50		-714,50
28/08/2008	AD000009	FA018767	CH.18767	82,50		-632,00
28/08/2008	AD000009	FA018768	CH.18768	82,50		-549,50
28/08/2008	AD000009	FA018769	CH.18769	84,00		-465,50
28/08/2008	AD000009	FA018770	EF.18770	84,00		-381,50
28/08/2008	AD000009	FA018771	EF.18771	131,00		-250,50
28/08/2008	AD000009	FA018772	CH.18772	84,00		-166,50
28/08/2008	AD000009	FA018773	CH.18773	84,00		-82,50
28/08/2008	AD000009	FA018774	CH.18774	82,50		0,00
29/08/2008	AD000009	FA018775	CH.18775	82,50		82,50
29/08/2008	AD000009	FA018776	EF.18776	84,00		166,50
29/08/2008	AD000009	FA018777	EF.18777	84,00		250,50
29/08/2008	AD000009	FA018778	EF.18778	50,00		300,50
29/08/2008	AD000009	FA018779	CH.18779	82,50		383,00
29/08/2008	AD000009	FA018780	CH.18780	84,00		467,00
29/08/2008	AD000009	FA018781	EF.18781	84,00		551,00
29/08/2008	AD000009	FA018782	EF.18782	50,00		601,00
29/08/2008	AD000009	FA018784	EF.18784	338,30		939,30
29/08/2008	AD000009	FA018785	EF.18783	134,00		1.073,30
29/08/2008	AD000009	FA018786	CH.18786	84,00		1.157,30
29/08/2008	AD000004	DP62007965	ORIGEN No. FA018776		84,00	1.073,30
29/08/2008	AD000004	DP62007965	ORIGEN No. FA018777		84,00	989,30
29/08/2008	AD000004	DP62007965	ORIGEN No. FA018778		50,00	939,30
29/08/2008	AD000004	DP62007965	ORIGEN No. FA018781		84,00	855,30
29/08/2008	AD000004	DP62007965	ORIGEN No. FA018782		50,00	805,30

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.01.01	NOM	BRE:CAJA GENERAL	(... CONTINUACION)		
29/08/2008	AD000004	DP62007965	ORIGEN No. FA018784		338,30	467,00
29/08/2008	AD000004	DP62007965	ORIGEN No. FA018785		134,00	333,00
29/08/2008	AD000004	DP62008581	ORIGEN No. FA018775		82,50	250,50
29/08/2008	AD000004	DP62008581	ORIGEN No. FA018779		82,50	168,00
29/08/2008	AD000004	DP62008581	ORIGEN No. FA018780		84,00	84,00
29/08/2008	AD000004	DP62008581	ORIGEN No. FA018786		84,00	0,00
		TOTAL AGOS	TO ----->	11.439,34	11.439,34	0,00
CAJA GENERA L		TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	11.439,34	11.439,34	0,00
CODIGO:1.1.	1.02.01					
NOMBRE:BANC O DEL PI		CHINCHA 3028			129304	
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			40.913,70
04/08/2008	AD000003	CM000160	CH.488356		332,43	40.581,27
05/08/2008	AD000009	FA018590	DP.54794105	492,30		41.073,57
05/08/2008	AD000009	FA018591	DP.54794928	460,80		41.534,37
05/08/2008	AD000009	FA018592	DP.54795345	230,40		41.764,77
05/08/2008	AD000009	FA018593	DP.54794700	195,40		41.960,17
05/08/2008	AD000009	FA018594	DP.55144755	139,54		42.099,71
05/08/2008	AD000009	FA018595	DP.55144507	139,54		42.239,25
06/08/2008	AD000009	FA018601	DP.55464977	80,20		42.319,45
06/08/2008	AD000009	FA018602	DP.55464063	80,20		42.399,65
06/08/2008	AD000009	FA018603	DP.55552964	80,20		42.479,85
06/08/2008	AD000009	FA018604	DP.55552287	80,20		42.560,05
06/08/2008	AD000009	FA018605	DP.55620951	80,20		42.640,25
08/08/2008		1557 CH488358	REPOSICION DE CAJA CHICA		497,79	42.142,46
08/08/2008	AD000009	FA018607	DP.55778206	80,20		42.222,66
08/08/2008	AD000009	FA018608	DP.56174478	80,20		42.302,86
08/08/2008	AD000009	FA018609	DP.56174679	80,20		42.383,06
08/08/2008	AD000009	FA018610	DP.56118185	139,54		42.522,60
08/08/2008		1556 CH488357	PAGO IESS DE JULIO		5.869,32	36.653,28
11/08/2008	AD000009	FA018611	DP.56336879	80,20		36.733,48
11/08/2008	AD000009	FA018612	DP.56336629	80,20		36.813,68
11/08/2008	AD000009	FA018613	DP.56590884	80,20		36.893,88
11/08/2008	AD000009	FA018615	DP.18615	50,00		36.943,88
12/08/2008	AD000004	DP5678999	CXC FA018618	50,00		36.993,88
13/08/2008		1561 CH488359	SEGUROS DE ACCIDENTES Y VI		214,48	36.779,40
13/08/2008	AD000009	FA018622	DP.57344968	80,20		36.859,60
13/08/2008	AD000009	FA018623	DP.5724697	406,00		37.265,60
13/08/2008	AD000009	FA018624	DP.57548227	80,20		37.345,80
13/08/2008	AD000009	FA018625	DP.57344855	80,20		37.426,00
13/08/2008	AD000009	FA018626	DP.57402904	80,20		37.506,20
14/08/2008	AD000004	DP711559	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMEN	177,90		37.684,10
14/08/2008	AD000004	DP717656	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMEN	180,20		37.864,30
14/08/2008	AD000004	DP720186	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMEN	100,00		37.964,30
14/08/2008	AD000004	DP729788	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMEN	150,00		38.114,30
14/08/2008	AD000004	DP731463	CXC FA018606	50,00		38.164,30
14/08/2008	AD000004	DP735905	CXC FA018621	80,20		38.244,50

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304	(... CONTINUACION)		
15/08/2008	1562	CH488364	REPOSICION DE CAJA CHICA		494,58	37.749,92
15/08/2008	AD000003	CP002151	CH.488361		92,00	37.657,92
15/08/2008	AD000003	CP002152	CH.488362		275,00	37.382,92
15/08/2008	AD000003	CP002153	CH.488363		125,84	37.257,08
15/08/2008	AD000003	CP002154	CH.488360		65,00	37.192,08
15/08/2008	AD000004	DP267643	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMEN	230,20		37.422,28
15/08/2008	AD000004	DP271105	DEPOSITO DE CAJA 6 DOCUMEN	360,40		37.782,68
18/08/2008	AD000004	DP855669	DEPOSITO DE CAJA 8 DOCUMEN	558,70		38.341,38
18/08/2008	AD000004	DP859127	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMEN	265,00		38.606,38
18/08/2008	AD000009	FA018636	DP.54972411	80,20		38.686,58
18/08/2008	AD000009	FA018637	DP.549724	80,20		38.766,78
18/08/2008	AD000009	FA018638	DP.9724114	80,20		38.846,98
18/08/2008	AD000009	FA018639	DP.724112	80,20		38.927,18
18/08/2008	AD000009	FA018640	DP.4112	80,20		39.007,38
18/08/2008	AD000009	FA018642	DP.5805657	80,20		39.087,58
18/08/2008	AD000009	FA018643	DP.57995456	243,10		39.330,68
18/08/2008	AD000009	FA018644	DP.57955367	80,20		39.410,88
18/08/2008	AD000009	FA018645	DP.57965904	80,20		39.491,08
18/08/2008	AD000009	FA018646	DP.58004153	80,20		39.571,28
18/08/2008	1579	18/08/2009	BANCOS		10.241,49	29.329,79
18/08/2008	1577	18/08/2009	BANCOS		353,20	28.976,59
19/08/2008	1564	CH488367	REPOSICION DE GASTOS		1.393,30	27.583,29
19/08/2008	AD000004	DP464854	DEPOSITO DE CAJA 4 DOCUMEN	464,54		28.047,83
19/08/2008	AD000009	FA018658	DP.58411459	243,10		28.290,93
19/08/2008	AD000009	FA018659	DP.58448967	127,90		28.418,83
19/08/2008	AD000009	FA018660	DP.58452201	80,20		28.499,03
19/08/2008	AD000009	FA018661	DP.58456832	80,20		28.579,23
19/08/2008	AD000009	FA018662	DP.58479678	80,20		28.659,43
19/08/2008	AD000009	FA018663	DP.58481201	80,20		28.739,63
19/08/2008	AD000009	FA018668	DP.58722534	80,20		28.819,83
19/08/2008	AD000009	FA018669	DP.58887804	80,20		28.900,03
19/08/2008	AD000009	FA018670	DP.58892108	80,20		28.980,23
19/08/2008	AD000009	FA018671	DP.58979953	80,20		29.060,43
19/08/2008	AD000009	FA018672	DP.58722643	80,20		29.140,63
19/08/2008	AD000009	FA018673	DP.58789186	80,20		29.220,83
19/08/2008	AD000009	FA018674	DP.5888314	80,20		29.301,03
19/08/2008	AD000009	FA018675	DP.58789023	80,20		29.381,23
19/08/2008	AD000009	FA018676	DP.58950185	80,20		29.461,43
19/08/2008	AD000009	FA018677	DP.58955882	80,20		29.541,63
19/08/2008	AD000009	FA018678	DP.58764028	80,20		29.621,83
19/08/2008	AD000009	FA018679	DP.58726141	80,20		29.702,03
19/08/2008	AD000009	FA018680	DP.58841585	80,20		29.782,23
19/08/2008	1563	CH488366	DECIMO CUARTO SUELDO		200,00	29.582,23
19/08/2008	1565	CH488368	LIQUIDACION DE ANDREA RECA		297,62	29.284,61
20/08/2008	AD000003	CP002155	CH.488369		1.429,68	27.854,93
20/08/2008	AD000004	DP423825	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMEN	100,00		27.954,93
20/08/2008	AD000004	DP428191	DEPOSITO DE CAJA 6 DOCUMEN	396,00		28.350,93
21/08/2008	1566	CH488372	PAGO EMPRESA ELECTRICA		537,98	27.812,95

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304	(... CONTINUACION)		
21/08/2008	AD000003	CP002156	CH.488370		1.000,00	26.812,95
21/08/2008	AD000003	CP002156	CH.488371		1.161,42	25.651,53
21/08/2008	AD000003	CP002157	CH.488373		495,00	25.156,53
21/08/2008	AD000003	CP002158	CH.488374		973,50	24.183,03
21/08/2008	AD000003	CP002159	CH.488375		370,21	23.812,82
21/08/2008	AD000004	DP154877	CXC FA018693	159,00		23.971,82
21/08/2008	AD000004	DP516042	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMEN	165,00		24.136,82
21/08/2008	AD000009	FA018688	DP.5908306	80,20		24.217,02
21/08/2008	AD000009	FA018689	DP.59237907	80,20		24.297,22
21/08/2008	AD000009	FA018690	DP.59083229	80,20		24.377,42
21/08/2008	AD000009	FA018691	DP.59158163	80,20		24.457,62
22/08/2008	1567	CH488377	REPOSICION DE GASTOS		496,21	23.961,41
22/08/2008	AD000003	CP002160	CH.488376		1.405,60	22.555,81
22/08/2008	AD000004	DP785677	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMEN	166,50		22.722,31
22/08/2008	AD000004	DP798304	DEPOSITO DE CAJA 9 DOCUMEN	648,00		23.370,31
22/08/2008	AD000009	FA018699	DP.59578631	80,20		23.450,51
22/08/2008	AD000009	FA018700	DP.59404945	80,20		23.530,71
22/08/2008	AD000009	FA018701	DP.59458473	80,20		23.610,91
22/08/2008	AD000009	FA018702	DP.59458255	80,20		23.691,11
22/08/2008	AD000009	FA018703	DP.59419562	80,20		23.771,31
25/08/2008	AD000004	DP1759	CXC FA018712	50,00		23.821,31
25/08/2008	AD000004	DP529606	DEPOSITO DE CAJA 5 DOCUMEN	465,50		24.286,81
25/08/2008	AD000009	FA018715	DP.59836926	80,20		24.367,01
25/08/2008	AD000009	FA018716	DP.59724541	80,20		24.447,21
25/08/2008	AD000009	FA018717	DP.59836870	80,20		24.527,41
25/08/2008	AD000009	FA018718	DP.59723312	80,20		24.607,61
25/08/2008	AD000009	FA018721	DP.5857225	80,20		24.687,81
26/08/2008	1568	CH488380	PAGO DEL AGUA		212,57	24.475,24
26/08/2008	AD000003	CM000161	CH.488382		1.178,91	23.296,33
26/08/2008	AD000003	CP002161	CH.488381		340,40	22.955,93
26/08/2008	AD000003	CP002167	CH.488383		113,22	22.842,71
26/08/2008	AD000003	CP002168	CH.488384		74,50	22.768,21
26/08/2008	AD000004	DP5304446	DEPOSITO DE CAJA 6 DOCUMEN	687,90		23.456,11
26/08/2008	AD000004	DP555367	DEPOSITO DE CAJA 13 DOCUME	2.201,20		25.657,31
26/08/2008	AD000009	FA018722	DP.60186765	80,20		25.737,51
26/08/2008	AD000009	FA018723	DP.60301359	80,20		25.817,71
26/08/2008	AD000009	FA018725	DP.60207567	80,20		25.897,91
26/08/2008	AD000009	FA018726	DP.60191084	80,20		25.978,11
26/08/2008	AD000009	FA018727	DP.60207385	80,20		26.058,31
26/08/2008	AD000009	FA018728	DP.60212313	80,20		26.138,51
27/08/2008	AD000004	DP204448	DEPOSITO DE CAJA 5 DOCUMEN	414,00		26.552,51
27/08/2008	AD000004	DP920613	DEPOSITO DE CAJA 6 DOCUMEN	687,30		27.239,81
28/08/2008	1569	CH488385	COMISION SOCIAL AGOSTO		159,00	27.080,81
28/08/2008	AD000003	CP002154	CH.488386		61,19	27.019,62
28/08/2008	AD000003	CP002169	CH.488387		86,36	26.933,26
28/08/2008	AD000003	CP002170	CH.488389		528,00	26.405,26
28/08/2008	AD000003	CP002171	CH.488390		79,25	26.326,01
28/08/2008	AD000004	DP580520	DEPOSITO DE CAJA 6 DOCUMEN	593,50		26.919,51

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304	(... CONTINUACION)		
28/08/2008	AD000004	DP715441	DEPOSITO DE CAJA 10 DOCUME	881,00		27.800,51
29/08/2008	1570	CH488393	REPOSICION DE CAJA CHICA		496,78	27.303,73
29/08/2008	AD000003	CP002172	CH.488391		127,94	27.175,79
29/08/2008	AD000003	CP002173	CH.488392		233,21	26.942,58
29/08/2008	AD000003	CP002174	CH.488394		574,08	26.368,50
29/08/2008	AD000004	DP62007965	DEPOSITO DE CAJA 7 DOCUMEN	824,30		27.192,80
29/08/2008	AD000004	DP62008581	DEPOSITO DE CAJA 4 DOCUMEN	333,00		27.525,80
30/08/2008	1578	30/08/2009	BANCOS		253,80	27.272,00
30/08/2008	1578	30/08/2009	BANCOS		20.642,99	6.629,01
		TOTAL AGOS	TO ----->	19.199,16	53.483,85	6.629,01
BANCO DEL P	ICHINCHA	30 TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	19.199,16	53.483,85	6.629,01
CODIGO:1.1.	3.01.01	COBRAR ALUMN				
NOMBRE:CUEN	TAS POR	TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
05/08/2008	AD000006	FA018590	SALAZAR AGUILERA SAUL PASC	492,30		492,30
05/08/2008	AD000006	FA018591	SALAZAR AGUILERA DANIELA A	460,80		953,10
05/08/2008	AD000006	FA018592	SALAZAR AGUILERA NICKOLE M	230,40		1.183,50
05/08/2008	AD000006	FA018593	JARAMILLO GRACIA KATHERINE	195,40		1.378,90
05/08/2008	AD000006	FA018594	NEGRETE ALVAREZ LAURA ANTO	139,54		1.518,44
05/08/2008	AD000006	FA018595	NEGRETE ALVAREZ DIANA CARO	139,54		1.657,98
05/08/2008	AD000006	FA018596	VERDESOTO LLOMBART DIANA C	50,00		1.707,98
05/08/2008	AD000006	FA018597	VERDESOTO LLOMBART DANIEL	50,00		1.757,98
05/08/2008	AD000009	FA018590	SALAZAR AGUILERA SAUL PASC		492,30	1.265,68
05/08/2008	AD000009	FA018591	SALAZAR AGUILERA DANIELA A		460,80	804,88
05/08/2008	AD000009	FA018592	SALAZAR AGUILERA NICKOLE M		230,40	574,48
05/08/2008	AD000009	FA018593	JARAMILLO GRACIA KATHERINE		195,40	379,08
05/08/2008	AD000009	FA018594	NEGRETE ALVAREZ LAURA ANTO		139,54	239,54
05/08/2008	AD000009	FA018595	NEGRETE ALVAREZ DIANA CARO		139,54	100,00
05/08/2008	AD000009	FA018596	VERDESOTO LLOMBART DIANA C		50,00	50,00
05/08/2008	AD000009	FA018597	VERDESOTO LLOMBART DANIEL		50,00	0,00
06/08/2008	AD000006	FA018598	VASQUEZ RECALDE ESTEBAN DA	50,00		50,00
06/08/2008	AD000006	FA018599	LOPEZ REYES EMILY ANDREA	50,00		100,00
06/08/2008	AD000006	FA018600	ZALAMEA YEPEZ ERIKA VANESS	50,00		150,00
06/08/2008	AD000006	FA018601	ARGUELLO LUNA GABRIEL ALEJ	80,20		230,20
06/08/2008	AD000006	FA018602	ARGUELLO LUNA ARIEL FELIPE	80,20		310,40
06/08/2008	AD000006	FA018603	MASTROCOLA NARVAEZ CAMILA	80,20		390,60
06/08/2008	AD000006	FA018604	MASTROCOLA NARVAEZ MARIA G	80,20		470,80
06/08/2008	AD000006	FA018605	NOBOA MARIN GLORIA PAMELA	80,20		551,00
06/08/2008	AD000009	FA018598	VASQUEZ RECALDE ESTEBAN DA		50,00	501,00
06/08/2008	AD000009	FA018599	LOPEZ REYES EMILY ANDREA		50,00	451,00
06/08/2008	AD000009	FA018600	ZALAMEA YEPEZ ERIKA VANESS		50,00	401,00
06/08/2008	AD000009	FA018601	ARGUELLO LUNA GABRIEL ALEJ		80,20	320,80
06/08/2008	AD000009	FA018602	ARGUELLO LUNA ARIEL FELIPE		80,20	240,60
06/08/2008	AD000009	FA018603	MASTROCOLA NARVAEZ CAMILA		80,20	160,40
06/08/2008	AD000009	FA018604	MASTROCOLA NARVAEZ MARIA G		80,20	80,20
06/08/2008	AD000009	FA018605	NOBOA MARIN GLORIA PAMELA		80,20	0,00

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS	(... CONTINUACION)		
08/08/2008	AD000006	FA018606	LOPEZ VITERI JOSUE DAVID	50,00		50,00
08/08/2008	AD000006	FA018607	ARMENDARIZ GUERRA MICHAEL	80,20		130,20
08/08/2008	AD000006	FA018608	VILLENA GILBERT ALEXANDRA	80,20		210,40
08/08/2008	AD000006	FA018609	VILLENA GILBERT NEPTALI EN	80,20		290,60
08/08/2008	AD000006	FA018610	NEGRETE ALVAREZ DIANA CARO	139,54		430,14
08/08/2008	AD000009	FA018606	LOPEZ VITERI JOSUE DAVID		50,00	380,14
08/08/2008	AD000009	FA018607	ARMENDARIZ GUERRA MICHAEL		80,20	299,94
08/08/2008	AD000009	FA018608	VILLENA GILBERT ALEXANDRA		80,20	219,74
08/08/2008	AD000009	FA018609	VILLENA GILBERT NEPTALI EN		80,20	139,54
08/08/2008	AD000009	FA018610	NEGRETE ALVAREZ DIANA CARO		139,54	0,00
11/08/2008	AD000006	FA018611	FLORES VILLAGOMEZ CHRISTIA	80,20		80,20
11/08/2008	AD000006	FA018612	FLORES VILLAGOMEZ ANDREA A	80,20		160,40
11/08/2008	AD000006	FA018613	VILLALBA RENGEL MATIO DAVI	80,20		240,60
11/08/2008	AD000006	FA018614	VERDEZOTO ORDOÑEZ MOISES J	50,00		290,60
11/08/2008	AD000006	FA018615	BRAZALES FLORES FARID JAIM	50,00		340,60
11/08/2008	AD000009	FA018611	FLORES VILLAGOMEZ CHRISTIA		80,20	260,40
11/08/2008	AD000009	FA018612	FLORES VILLAGOMEZ ANDREA A		80,20	180,20
11/08/2008	AD000009	FA018613	VILLALBA RENGEL MATIO DAVI		80,20	100,00
11/08/2008	AD000009	FA018614	VERDEZOTO ORDOÑEZ MOISES J		50,00	50,00
11/08/2008	AD000009	FA018615	BRAZALES FLORES FARID JAIM		50,00	0,00
12/08/2008	AD000006	FA018616	BRAVO CACERES FRANKLIN DAV	50,00		50,00
12/08/2008	AD000006	FA018617	MIRANDA MURILLO MATEO NICO	80,20		130,20
12/08/2008	AD000006	FA018618	SANTAMARIA TORRES PAULA SA	50,00		180,20
12/08/2008	AD000009	FA018616	BRAVO CACERES FRANKLIN DAV		50,00	130,20
12/08/2008	AD000009	FA018617	MIRANDA MURILLO MATEO NICO		80,20	50,00
12/08/2008	AD000009	FA018618	SANTAMARIA TORRES PAULA SA		50,00	0,00
13/08/2008	AD000006	FA018619	DAVILA PAZMIÑO KIMBERLY AN	127,90		127,90
13/08/2008	AD000006	FA018620	ERAZO PAVON NORMA ALEXANDR	50,00		177,90
13/08/2008	AD000006	FA018621	BACA CARVAJAL ERIKA CAMILA	80,20		258,10
13/08/2008	AD000006	FA018622	ARROYO VEGA NICOLAS ALEJAN	80,20		338,30
13/08/2008	AD000006	FA018623	ESTRELLA DOBRONSKI EMILIO	406,00		744,30
13/08/2008	AD000006	FA018624	LUNA VILORIA WUINNIFER AND	80,20		824,50
13/08/2008	AD000006	FA018625	ARROYO VEGA EMILIO ANDRES	80,20		904,70
13/08/2008	AD000006	FA018626	BENALCAZAR LEON MARTHA EST	80,20		984,90
13/08/2008	AD000009	FA018619	DAVILA PAZMIÑO KIMBERLY AN		127,90	857,00
13/08/2008	AD000009	FA018620	ERAZO PAVON NORMA ALEXANDR		50,00	807,00
13/08/2008	AD000009	FA018621	BACA CARVAJAL ERIKA CAMILA		80,20	726,80
13/08/2008	AD000009	FA018622	ARROYO VEGA NICOLAS ALEJAN		80,20	646,60
13/08/2008	AD000009	FA018623	ESTRELLA DOBRONSKI EMILIO		406,00	240,60
13/08/2008	AD000009	FA018624	LUNA VILORIA WUINNIFER AND		80,20	160,40
13/08/2008	AD000009	FA018625	ARROYO VEGA EMILIO ANDRES		80,20	80,20
13/08/2008	AD000009	FA018626	BENALCAZAR LEON MARTHA EST		80,20	0,00
15/08/2008	AD000006	FA018627	SILVA HERRERA IVONE CAROLI	50,00		50,00
15/08/2008	AD000006	FA018628	ANDRADE OROZCO DANIELA CAR	50,00		100,00
15/08/2008	AD000006	FA018629	ANDRADE OROZCO VICTORIA CA	50,00		150,00
15/08/2008	AD000006	FA018630	RODRIGUEZ QUINTEROS ARIEL	130,20		280,20
15/08/2008	AD000006	FA018631	RODRIGUEZ QUINTEROS ISRAEL	50,00		330,20
15/08/2008	AD000006	FA018632	ANDRADE OROZCO DANIELA CAR	80,20		410,40

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE: CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS	(... CONTINUACION)		
15/08/2008	AD000006	FA018633	ANDRADE OROZCO VICTORIA CA	80,20		490,60
15/08/2008	AD000006	FA018634	ANDRADE CADENA DIANA CAMIL	50,00		540,60
15/08/2008	AD000006	FA018635	ANDRADE CADENA DIEGO SEBAS	50,00		590,60
15/08/2008	AD000009	FA018627	SILVA HERRERA IVONE CAROLI		50,00	540,60
15/08/2008	AD000009	FA018628	ANDRADE OROZCO DANIELA CAR		50,00	490,60
15/08/2008	AD000009	FA018629	ANDRADE OROZCO VICTORIA CA		50,00	440,60
15/08/2008	AD000009	FA018630	RODRIGUEZ QUINTEROS ARIEL		130,20	310,40
15/08/2008	AD000009	FA018631	RODRIGUEZ QUINTEROS ISRAEL		50,00	260,40
15/08/2008	AD000009	FA018632	ANDRADE OROZCO DANIELA CAR		80,20	180,20
15/08/2008	AD000009	FA018633	ANDRADE OROZCO VICTORIA CA		80,20	100,00
15/08/2008	AD000009	FA018634	ANDRADE CADENA DIANA CAMIL		50,00	50,00
15/08/2008	AD000009	FA018635	ANDRADE CADENA DIEGO SEBAS		50,00	0,00
18/08/2008	AD000009	FA018636	FLORES TORRES DYLAN MARTIN		80,20	-80,20
18/08/2008	AD000009	FA018637	FLORES TORRES KATHERINE LI		80,20	-160,40
18/08/2008	AD000009	FA018638	FLORES TORRES ANDRES SEBAS		80,20	-240,60
18/08/2008	AD000009	FA018639	FLORES ARIAS CRISTIAN ESTE		80,20	-320,80
18/08/2008	AD000009	FA018640	CASTRO FLORES KERVIN DAVID		80,20	-401,00
18/08/2008	AD000009	FA018641	VILLACRES PEÑA KATHERINE P		50,00	-451,00
18/08/2008	AD000009	FA018642	PERICO MARTINEZ YESICA MIL		80,20	-531,20
18/08/2008	AD000009	FA018643	VASCONES VERA ADRIAN FELIP		243,10	-774,30
18/08/2008	AD000009	FA018644	MOSQUERA CANO STEVEN ARIEL		80,20	-854,50
18/08/2008	AD000009	FA018645	CORREA GAVILANES JUAN JOSE		80,20	-934,70
18/08/2008	AD000009	FA018646	MORA RENGIFO VICKY MERARY		80,20	-1.014,90
18/08/2008	AD000009	FA018647	VILLACRES PEÑA KATHERINE P		80,20	-1.095,10
18/08/2008	AD000009	FA018648	PAZMIÑO SANCHEZ CARLA MICH		84,00	-1.179,10
18/08/2008	AD000009	FA018649	SOTOMAYOR RECALDE MARIA ED		50,00	-1.229,10
18/08/2008	AD000009	FA018650	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA		50,00	-1.279,10
18/08/2008	AD000009	FA018651	MENA ZEA NICHOLAS FRANCISC		50,00	-1.329,10
18/08/2008	AD000009	FA018652	GARRIDO GARCIA ANTONELLA E		81,00	-1.410,10
18/08/2008	AD000009	FA018653	GARRIDO GARCIA CARLOS DANI		84,00	-1.494,10
18/08/2008	AD000009	FA018654	QUIROZ HIDALGO ANDREA MICK		82,50	-1.576,60
18/08/2008	AD000009	FA018655	QUEZADA CARRILLO FRANCISCO		131,00	-1.707,60
18/08/2008	AD000009	FA018656	MENA ZEA NICHOLAS FRANCISC		81,00	-1.788,60
18/08/2008	AD000006	FA018636	FLORES TORRES DYLAN MARTIN	80,20		-1.708,40
18/08/2008	AD000006	FA018637	FLORES TORRES KATHERINE LI	80,20		-1.628,20
18/08/2008	AD000006	FA018638	FLORES TORRES ANDRES SEBAS	80,20		-1.548,00
18/08/2008	AD000006	FA018639	FLORES ARIAS CRISTIAN ESTE	80,20		-1.467,80
18/08/2008	AD000006	FA018640	CASTRO FLORES KERVIN DAVID	80,20		-1.387,60
18/08/2008	AD000006	FA018641	VILLACRES PEÑA KATHERINE P	50,00		-1.337,60
18/08/2008	AD000006	FA018642	PERICO MARTINEZ YESICA MIL	80,20		-1.257,40
18/08/2008	AD000006	FA018643	VASCONES VERA ADRIAN FELIP	243,10		-1.014,30
18/08/2008	AD000006	FA018644	MOSQUERA CANO STEVEN ARIEL	80,20		-934,10
18/08/2008	AD000006	FA018645	CORREA GAVILANES JUAN JOSE	80,20		-853,90
18/08/2008	AD000006	FA018646	MORA RENGIFO VICKY MERARY	80,20		-773,70
18/08/2008	AD000006	FA018647	VILLACRES PEÑA KATHERINE P	80,20		-693,50
18/08/2008	AD000006	FA018648	PAZMIÑO SANCHEZ CARLA MICH	84,00		-609,50
18/08/2008	AD000006	FA018649	SOTOMAYOR RECALDE MARIA ED	50,00		-559,50
18/08/2008	AD000006	FA018650	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA	50,00		-509,50

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS	(... CONTINUACION)		
18/08/2008	AD000006	FA018651	MENA ZEA NICHOLAS FRANCISC	50,00		-459,50
18/08/2008	AD000006	FA018652	GARRIDO GARCIA ANTONELLA E	81,00		-378,50
18/08/2008	AD000006	FA018653	GARRIDO GARCIA CARLOS DANI	84,00		-294,50
18/08/2008	AD000006	FA018654	QUIROZ HIDALGO ANDREA MICK	82,50		-212,00
18/08/2008	AD000006	FA018655	QUEZADA CARRILLO FRANCISCO	131,00		-81,00
18/08/2008	AD000006	FA018656	MENA ZEA NICHOLAS FRANCISC	81,00		0,00
19/08/2008	AD000009	FA018657	SANTAMARIA TORRES PAULA SA		81,00	-81,00
19/08/2008	AD000009	FA018658	RAMOS SERRANO NATASHA ELIZ		243,10	-324,10
19/08/2008	AD000009	FA018659	CHACON VILLACIS VALERIA AL		127,90	-452,00
19/08/2008	AD000009	FA018660	PAUCAR SOLORZANO CAMILA DA		80,20	-532,20
19/08/2008	AD000009	FA018661	QUIROZ HIDALGO ANA MISHHELL		80,20	-612,40
19/08/2008	AD000009	FA018662	CALERO ARMAS JOSE DAVID		80,20	-692,60
19/08/2008	AD000009	FA018663	BUITRON IBARRA MARIA SOLED		80,20	-772,80
19/08/2008	AD000009	FA018664	DAVILA PAZMIÑO DANNY MAURI		194,00	-966,80
19/08/2008	AD000009	FA018665	NEGRETE ALVAREZ DIANA CARO		139,54	-1.106,34
19/08/2008	AD000009	FA018666	ARBOLEDA CALDERON MATEO IS		50,00	-1.156,34
19/08/2008	AD000009	FA018668	VILLENA GILBERT NOEMI MARI		80,20	-1.236,54
19/08/2008	AD000009	FA018669	LEON JIMENEZ EMILY SAMANTA		80,20	-1.316,74
19/08/2008	AD000009	FA018670	VELEZ VITERI DANIELA CAROL		80,20	-1.396,94
19/08/2008	AD000009	FA018671	TORRES CIFUENTES DAVID SAN		80,20	-1.477,14
19/08/2008	AD000009	FA018672	VILLENA GILBERT JUAN JOSE		80,20	-1.557,34
19/08/2008	AD000009	FA018673	LLUSCA TINAJERO RICARDO PA		80,20	-1.637,54
19/08/2008	AD000009	FA018674	LEON JIMENEZ MARTIN DARIO		80,20	-1.717,74
19/08/2008	AD000009	FA018675	LLUSCA TINAJERO CAROLINA M		80,20	-1.797,94
19/08/2008	AD000009	FA018676	TORRES CIFUENTES GUIDO SEB		80,20	-1.878,14
19/08/2008	AD000009	FA018677	VELEZ VITERI ERIK ALEXANDE		80,20	-1.958,34
19/08/2008	AD000009	FA018678	GRANDA JARA GABRIELA PATRI		80,20	-2.038,54
19/08/2008	AD000009	FA018679	SALAZAR NIETO OSMARK LEAND		80,20	-2.118,74
19/08/2008	AD000009	FA018680	TORO CORONEL ALEXANDRA VAN		80,20	-2.198,94
19/08/2008	AD000006	FA018657	SANTAMARIA TORRES PAULA SA	81,00		-2.117,94
19/08/2008	AD000006	FA018658	RAMOS SERRANO NATASHA ELIZ	243,10		-1.874,84
19/08/2008	AD000006	FA018659	CHACON VILLACIS VALERIA AL	127,90		-1.746,94
19/08/2008	AD000006	FA018660	PAUCAR SOLORZANO CAMILA DA	80,20		-1.666,74
19/08/2008	AD000006	FA018661	QUIROZ HIDALGO ANA MISHHELL	80,20		-1.586,54
19/08/2008	AD000006	FA018662	CALERO ARMAS JOSE DAVID	80,20		-1.506,34
19/08/2008	AD000006	FA018663	BUITRON IBARRA MARIA SOLED	80,20		-1.426,14
19/08/2008	AD000006	FA018664	DAVILA PAZMIÑO DANNY MAURI	194,00		-1.232,14
19/08/2008	AD000006	FA018665	NEGRETE ALVAREZ DIANA CARO	139,54		-1.092,60
19/08/2008	AD000006	FA018666	ARBOLEDA CALDERON MATEO IS	50,00		-1.042,60
19/08/2008	AD000006	FA018668	VILLENA GILBERT NOEMI MARI	80,20		-962,40
19/08/2008	AD000006	FA018669	LEON JIMENEZ EMILY SAMANTA	80,20		-882,20
19/08/2008	AD000006	FA018670	VELEZ VITERI DANIELA CAROL	80,20		-802,00
19/08/2008	AD000006	FA018671	TORRES CIFUENTES DAVID SAN	80,20		-721,80
19/08/2008	AD000006	FA018672	VILLENA GILBERT JUAN JOSE	80,20		-641,60
19/08/2008	AD000006	FA018673	LLUSCA TINAJERO RICARDO PA	80,20		-561,40
19/08/2008	AD000006	FA018674	LEON JIMENEZ MARTIN DARIO	80,20		-481,20
19/08/2008	AD000006	FA018675	LLUSCA TINAJERO CAROLINA M	80,20		-401,00
19/08/2008	AD000006	FA018676	TORRES CIFUENTES GUIDO SEB	80,20		-320,80

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS	(... CONTINUACION)		
19/08/2008	AD000006	FA018677	VELEZ VITERI ERIK ALEXANDE	80,20		-240,60
19/08/2008	AD000006	FA018678	GRANDA JARA GABRIELA PATRI	80,20		-160,40
19/08/2008	AD000006	FA018679	SALAZAR NIETO OSMARK LEAND	80,20		-80,20
19/08/2008	AD000006	FA018680	TORO CORONEL ALEXANDRA VAN	80,20		0,00
20/08/2008	AD000009	FA018667	ROMO MELCHIADE JAVIERA ANT		81,00	-81,00
20/08/2008	AD000009	FA018681	FABARA BUSTILLOS ISMAEL AN		50,00	-131,00
20/08/2008	AD000009	FA018682	FABARA BUSTILLOS CYNTHIA L		50,00	-181,00
20/08/2008	AD000009	FA018683	GUTIERREZ GARCIA MELANIE A		50,00	-231,00
20/08/2008	AD000009	FA018684	HURTADO GARCIA CARLOS FERN		50,00	-281,00
20/08/2008	AD000009	FA018685	MONAR TAPIA CELESTE CAMILA		50,00	-331,00
20/08/2008	AD000009	FA018686	ORTIZ PROAÑO ASHLEE ALISSO		81,00	-412,00
20/08/2008	AD000009	FA018687	ORTIZ PROAÑO CHRISTOPHER		84,00	-496,00
20/08/2008	AD000006	FA018667	ROMO MELCHIADE JAVIERA ANT	81,00		-415,00
20/08/2008	AD000006	FA018681	FABARA BUSTILLOS ISMAEL AN	50,00		-365,00
20/08/2008	AD000006	FA018682	FABARA BUSTILLOS CYNTHIA L	50,00		-315,00
20/08/2008	AD000006	FA018683	GUTIERREZ GARCIA MELANIE A	50,00		-265,00
20/08/2008	AD000006	FA018684	HURTADO GARCIA CARLOS FERN	50,00		-215,00
20/08/2008	AD000006	FA018685	MONAR TAPIA CELESTE CAMILA	50,00		-165,00
20/08/2008	AD000006	FA018686	ORTIZ PROAÑO ASHLEE ALISSO	81,00		-84,00
20/08/2008	AD000006	FA018687	ORTIZ PROAÑO CHRISTOPHER	84,00		0,00
21/08/2008	AD000009	FA018688	DELGADO ERAZO DANIEL GUSTA		80,20	-80,20
21/08/2008	AD000009	FA018689	ALBARRACIN ARMENDARIZ VERO		80,20	-160,40
21/08/2008	AD000009	FA018690	DELGADO ERAZO LISETH CAROL		80,20	-240,60
21/08/2008	AD000009	FA018691	ADAM OVIEDO MAURICE OLIVER		80,20	-320,80
21/08/2008	AD000009	FA018692	BRAZALES FLORES FARID JAIM		81,00	-401,80
21/08/2008	AD000009	FA018693	AVALOS NAVAS DANIELA ALEJA		159,00	-560,80
21/08/2008	AD000009	FA018694	GARZON PACHACAMA MAURICIO		84,00	-644,80
21/08/2008	AD000006	FA018688	DELGADO ERAZO DANIEL GUSTA	80,20		-564,60
21/08/2008	AD000006	FA018689	ALBARRACIN ARMENDARIZ VERO	80,20		-484,40
21/08/2008	AD000006	FA018690	DELGADO ERAZO LISETH CAROL	80,20		-404,20
21/08/2008	AD000006	FA018691	ADAM OVIEDO MAURICE OLIVER	80,20		-324,00
21/08/2008	AD000006	FA018692	BRAZALES FLORES FARID JAIM	81,00		-243,00
21/08/2008	AD000006	FA018693	AVALOS NAVAS DANIELA ALEJA	159,00		-84,00
21/08/2008	AD000006	FA018694	GARZON PACHACAMA MAURICIO	84,00		0,00
22/08/2008	AD000009	FA018695	FACTOS ALVAREZ BARBARA PAM		50,00	-50,00
22/08/2008	AD000009	FA018696	LARA GARZON EVELYN ALEJAND		50,00	-100,00
22/08/2008	AD000009	FA018697	LOPEZ VITERI DANILO JOEL		82,50	-182,50
22/08/2008	AD000009	FA018698	LOPEZ VITERI JOSUE DAVID		84,00	-266,50
22/08/2008	AD000009	FA018699	MORAN CABEZAS DOMINIQUE PR		80,20	-346,70
22/08/2008	AD000009	FA018700	CHAVEZ FREIRE JOSEPH FERNA		80,20	-426,90
22/08/2008	AD000009	FA018701	VARGAS YEROVI HUGO GEOVANN		80,20	-507,10
22/08/2008	AD000009	FA018702	VARGAS YEROVI EDUARDO JAVI		80,20	-587,30
22/08/2008	AD000009	FA018703	SOTOMAYOR DELGADO VICTOR L		80,20	-667,50
22/08/2008	AD000009	FA018704	LARA GARZON EVELYN ALEJAND		82,50	-750,00
22/08/2008	AD000009	FA018705	MONAR TAPIA CELESTE CAMILA		82,50	-832,50
22/08/2008	AD000009	FA018706	RODRIGUEZ QUINTEROS ISRAEL		82,50	-915,00
22/08/2008	AD000009	FA018707	HIDALGO MONTENEGRO CATHERI		84,00	-999,00
22/08/2008	AD000009	FA018708	CACHOTT PAZOS STEEVEN		50,00	-1.049,00

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS	(... CONTINUACION)		
22/08/2008	AD000009	FA018709	VERDESOTO LLOMBART DANIEL		84,00	-1.133,00
22/08/2008	AD000009	FA018710	VERDESOTO LLOMBART DIANA C		82,50	-1.215,50
22/08/2008	AD000006	FA018695	FACTOS ALVAREZ BARBARA PAM	50,00		-1.165,50
22/08/2008	AD000006	FA018696	LARA GARZON EVELYN ALEJAND	50,00		-1.115,50
22/08/2008	AD000006	FA018697	LOPEZ VITERI DANILO JOEL	82,50		-1.033,00
22/08/2008	AD000006	FA018698	LOPEZ VITERI JOSUE DAVID	84,00		-949,00
22/08/2008	AD000006	FA018699	MORAN CABEZAS DOMINIQUE PR	80,20		-868,80
22/08/2008	AD000006	FA018700	CHAVEZ FREIRE JOSEPH FERNA	80,20		-788,60
22/08/2008	AD000006	FA018701	VARGAS YEROVI HUGO GEOVANN	80,20		-708,40
22/08/2008	AD000006	FA018702	VARGAS YEROVI EDUARDO JAVI	80,20		-628,20
22/08/2008	AD000006	FA018703	SOTOMAYOR DELGADO VICTOR L	80,20		-548,00
22/08/2008	AD000006	FA018704	LARA GARZON EVELYN ALEJAND	82,50		-465,50
22/08/2008	AD000006	FA018705	MONAR TAPIA CELESTE CAMILA	82,50		-383,00
22/08/2008	AD000006	FA018706	RODRIGUEZ QUINTEROS ISRAEL	82,50		-300,50
22/08/2008	AD000006	FA018707	HIDALGO MONTENEGRO CATHERI	84,00		-216,50
22/08/2008	AD000006	FA018708	CACHOTT PAZOS STEEVEN	50,00		-166,50
22/08/2008	AD000006	FA018709	VERDESOTO LLOMBART DANIEL	84,00		-82,50
22/08/2008	AD000006	FA018710	VERDESOTO LLOMBART DIANA C	82,50		0,00
25/08/2008	AD000009	FA018711	PAEZ NARANJO JUAN JOSE		131,00	-131,00
25/08/2008	AD000009	FA018712	TAMAYO PARRA JESUS BAYARDO		50,00	-181,00
25/08/2008	AD000009	FA018713	FACTOS ALVAREZ BARBARA PAM		84,00	-265,00
25/08/2008	AD000009	FA018714	ARBOLEDA CALDERON MATEO IS		82,50	-347,50
25/08/2008	AD000009	FA018715	ARAUJO CISNEROS BRANDON ST		80,20	-427,70
25/08/2008	AD000009	FA018716	SARANGO VALENCIA KAREN MIC		80,20	-507,90
25/08/2008	AD000009	FA018717	ARAUJO CISNEROS VICTOR ALE		80,20	-588,10
25/08/2008	AD000009	FA018718	QUINTERO ROSERO CARLOS AND		80,20	-668,30
25/08/2008	AD000009	FA018719	SOTOMAYOR RECALDE MARIA ED		84,00	-752,30
25/08/2008	AD000009	FA018720	CACHOTT PAZOS STEEVEN		84,00	-836,30
25/08/2008	AD000009	FA018721	NEGRETE ALVAREZ DIANA CARO		80,20	-916,50
25/08/2008	AD000006	FA018711	PAEZ NARANJO JUAN JOSE	131,00		-785,50
25/08/2008	AD000006	FA018712	TAMAYO PARRA JESUS BAYARDO	50,00		-735,50
25/08/2008	AD000006	FA018713	FACTOS ALVAREZ BARBARA PAM	84,00		-651,50
25/08/2008	AD000006	FA018714	ARBOLEDA CALDERON MATEO IS	82,50		-569,00
25/08/2008	AD000006	FA018715	ARAUJO CISNEROS BRANDON ST	80,20		-488,80
25/08/2008	AD000006	FA018716	SARANGO VALENCIA KAREN MIC	80,20		-408,60
25/08/2008	AD000006	FA018717	ARAUJO CISNEROS VICTOR ALE	80,20		-328,40
25/08/2008	AD000006	FA018718	QUINTERO ROSERO CARLOS AND	80,20		-248,20
25/08/2008	AD000006	FA018719	SOTOMAYOR RECALDE MARIA ED	84,00		-164,20
25/08/2008	AD000006	FA018720	CACHOTT PAZOS STEEVEN	84,00		-80,20
25/08/2008	AD000006	FA018721	NEGRETE ALVAREZ DIANA CARO	80,20		0,00
26/08/2008	AD000009	FA018722	AGUIRRE ORDOÑEZ MARIFE YAM		80,20	-80,20
26/08/2008	AD000009	FA018723	CHACON VILLACIS VALERIA AL		80,20	-160,40
26/08/2008	AD000009	FA018725	LOPEZ GUZMAN CAMILA NATALI		80,20	-240,60
26/08/2008	AD000009	FA018726	JIMENEZ LOPEZ MICHELLE CAR		80,20	-320,80
26/08/2008	AD000009	FA018727	GAVELA GUZMAN MELISSA NATA		80,20	-401,00
26/08/2008	AD000009	FA018728	MONTALVO LOPEZ JORGE ANTON		80,20	-481,20
26/08/2008	AD000009	FA018729	ULLOA MURGUEYTIO MICHELLE		84,00	-565,20
26/08/2008	AD000009	FA018730	CHACON VILLACIS JUAN FELIP		82,50	-647,70

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE: CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS	(... CONTINUACION)		
26/08/2008	AD000009	FA018731	DUEÑAS MONCAYO ALEJANDRA B		488,70	-1.136,40
26/08/2008	AD000009	FA018732	RODRIGUEZ DUEÑAS JONATHAN		488,70	-1.625,10
26/08/2008	AD000009	FA018733	DUEÑAS MONCAYO ALEJANDRA B		215,20	-1.840,30
26/08/2008	AD000009	FA018734	RODRIGUEZ DUEÑAS JONATHAN		215,20	-2.055,50
26/08/2008	AD000009	FA018735	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXA		50,00	-2.105,50
26/08/2008	AD000009	FA018736	HURTADO GARCIA CARLOS FERN		84,00	-2.189,50
26/08/2008	AD000009	FA018737	GUTIERREZ GARCIA MELANIE A		81,00	-2.270,50
26/08/2008	AD000009	FA018738	HERVIEUX THEODORE		303,40	-2.573,90
26/08/2008	AD000009	FA018739	LOPEZ REYES EMILY ANDREA		84,00	-2.657,90
26/08/2008	AD000009	FA018740	PINEDA FERNANDEZ MARCO AND		50,00	-2.707,90
26/08/2008	AD000009	FA018741	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXA		84,00	-2.791,90
26/08/2008	AD000009	FA018742	ERAZO PAVON NORMA ALEXANDR		84,00	-2.875,90
26/08/2008	AD000009	FA018743	VILLENA PROAÑO AYRTON FERN		81,00	-2.956,90
26/08/2008	AD000009	FA018744	VILLENA PROAÑO IBEET MARIE		84,00	-3.040,90
26/08/2008	AD000009	FA018745	VILLENA PROAÑO KARLA FERNA		82,50	-3.123,40
26/08/2008	AD000009	FA018746	VILLENA PROAÑO IBEET MARIE		162,90	-3.286,30
26/08/2008	AD000009	FA018747	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA		84,00	-3.370,30
26/08/2008	AD000006	FA018722	AGUIRRE ORDOÑEZ MARIFE YAM	80,20		-3.290,10
26/08/2008	AD000006	FA018723	CHACON VILLACIS VALERIA AL	80,20		-3.209,90
26/08/2008	AD000006	FA018725	LOPEZ GUZMAN CAMILA NATALI	80,20		-3.129,70
26/08/2008	AD000006	FA018726	JIMENEZ LOPEZ MICHELLE CAR	80,20		-3.049,50
26/08/2008	AD000006	FA018727	GAVELA GUZMAN MELISSA NATA	80,20		-2.969,30
26/08/2008	AD000006	FA018728	MONTALVO LOPEZ JORGE ANTON	80,20		-2.889,10
26/08/2008	AD000006	FA018729	ULLOA MURGUEYTIO MICHELLE	84,00		-2.805,10
26/08/2008	AD000006	FA018730	CHACON VILLACIS JUAN FELIP	82,50		-2.722,60
26/08/2008	AD000006	FA018731	DUEÑAS MONCAYO ALEJANDRA B	488,70		-2.233,90
26/08/2008	AD000006	FA018732	RODRIGUEZ DUEÑAS JONATHAN	488,70		-1.745,20
26/08/2008	AD000006	FA018733	DUEÑAS MONCAYO ALEJANDRA B	215,20		-1.530,00
26/08/2008	AD000006	FA018734	RODRIGUEZ DUEÑAS JONATHAN	215,20		-1.314,80
26/08/2008	AD000006	FA018735	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXA	50,00		-1.264,80
26/08/2008	AD000006	FA018736	HURTADO GARCIA CARLOS FERN	84,00		-1.180,80
26/08/2008	AD000006	FA018737	GUTIERREZ GARCIA MELANIE A	81,00		-1.099,80
26/08/2008	AD000006	FA018738	HERVIEUX THEODORE	303,40		-796,40
26/08/2008	AD000006	FA018739	LOPEZ REYES EMILY ANDREA	84,00		-712,40
26/08/2008	AD000006	FA018740	PINEDA FERNANDEZ MARCO AND	50,00		-662,40
26/08/2008	AD000006	FA018741	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXA	84,00		-578,40
26/08/2008	AD000006	FA018742	ERAZO PAVON NORMA ALEXANDR	84,00		-494,40
26/08/2008	AD000006	FA018743	VILLENA PROAÑO AYRTON FERN	81,00		-413,40
26/08/2008	AD000006	FA018744	VILLENA PROAÑO IBEET MARIE	84,00		-329,40
26/08/2008	AD000006	FA018745	VILLENA PROAÑO KARLA FERNA	82,50		-246,90
26/08/2008	AD000006	FA018746	VILLENA PROAÑO IBEET MARIE	162,90		-84,00
26/08/2008	AD000006	FA018747	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA	84,00		0,00
27/08/2008	AD000009	FA018748	BEDOYA VALENCIA ANA PAULA		82,50	-82,50
27/08/2008	AD000009	FA018749	PINEDA FERNANDEZ MARCO AND		82,50	-165,00
27/08/2008	AD000009	FA018750	FABARA BUSTILLOS CYNTHIA L		82,50	-247,50
27/08/2008	AD000009	FA018751	FABARA BUSTILLOS ISMAEL AN		84,00	-331,50
27/08/2008	AD000009	FA018752	ROLDAN LIMAICO JEREMY SEBA		132,50	-464,00
27/08/2008	AD000009	FA018753	ERAZO CARRERA RICARDO ALEX		255,80	-719,80

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE: CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS	(... CONTINUACION)		
27/08/2008	AD000009	FA018754	VERDEZOTO ORDOÑEZ MOISES J		82,50	-802,30
27/08/2008	AD000009	FA018755	JURADO DOMINGUEZ FELIPE		82,50	-884,80
27/08/2008	AD000009	FA018756	LOZANO MONTAÑO BYRON SANTI		50,00	-934,80
27/08/2008	AD000009	FA018757	LOZANO MONTAÑO BYRON SANTI		84,00	-1.018,80
27/08/2008	AD000009	FAI18747	SILVA HERRERA IVONE CAROLI		82,50	-1.101,30
27/08/2008	AD000006	FA018748	BEDOYA VALENCIA ANA PAULA	82,50		-1.018,80
27/08/2008	AD000006	FA018749	PINEDA FERNANDEZ MARCO AND	82,50		-936,30
27/08/2008	AD000006	FA018750	FABARA BUSTILLOS CYNTHIA L	82,50		-853,80
27/08/2008	AD000006	FA018751	FABARA BUSTILLOS ISMAEL AN	84,00		-769,80
27/08/2008	AD000006	FA018752	ROLDAN LIMAICO JEREMY SEBA	132,50		-637,30
27/08/2008	AD000006	FA018753	ERAZO CARRERA RICARDO ALEX	255,80		-381,50
27/08/2008	AD000006	FA018754	VERDEZOTO ORDOÑEZ MOISES J	82,50		-299,00
27/08/2008	AD000006	FA018755	JURADO DOMINGUEZ FELIPE	82,50		-216,50
27/08/2008	AD000006	FA018756	LOZANO MONTAÑO BYRON SANTI	50,00		-166,50
27/08/2008	AD000006	FA018757	LOZANO MONTAÑO BYRON SANTI	84,00		-82,50
27/08/2008	AD000006	FAI18747	SILVA HERRERA IVONE CAROLI	82,50		0,00
28/08/2008	AD000009	FA018758	CHAVEZ BARRIGA CARLOS ENRI		132,50	-132,50
28/08/2008	AD000009	FA018759	TAPIA MORILLO MARIA PAZ		81,00	-213,50
28/08/2008	AD000009	FA018761	HIDALGO BELTRAN DAVID RICA		82,50	-296,00
28/08/2008	AD000009	FA018762	ROMERO RUIZ CARLOS ALEJAND		84,00	-380,00
28/08/2008	AD000009	FA018763	NEIRA RUALES SHIRLEY JAQUE		84,00	-464,00
28/08/2008	AD000009	FA018764	ACOSTA PATIÑO AGUSTIN MATE		82,50	-546,50
28/08/2008	AD000009	FA018765	ROJAS ESPINOSA JUAN FELIPE		131,00	-677,50
28/08/2008	AD000009	FA018766	ANDRADE CADENA DIANA CAMIL		82,50	-760,00
28/08/2008	AD000009	FA018767	ANDRADE CADENA DIEGO SEBAS		82,50	-842,50
28/08/2008	AD000009	FA018768	BONILLA MOSQUERA EMILY NIC		82,50	-925,00
28/08/2008	AD000009	FA018769	BONILLA MOSQUERA MELANIE D		84,00	-1.009,00
28/08/2008	AD000009	FA018770	ERAZO CARRERA RICARDO ALEX		84,00	-1.093,00
28/08/2008	AD000009	FA018771	LLANOS VELASTEGUI FLAVIA E		131,00	-1.224,00
28/08/2008	AD000009	FA018772	TAMAYO PARRA JESUS BAYARDO		84,00	-1.308,00
28/08/2008	AD000009	FA018773	BONILLA FERNANDEZ ADRIAN A		84,00	-1.392,00
28/08/2008	AD000009	FA018774	VASQUEZ RECALDE ESTEBAN DA		82,50	-1.474,50
28/08/2008	AD000006	FA018758	CHAVEZ BARRIGA CARLOS ENRI	132,50		-1.342,00
28/08/2008	AD000006	FA018759	TAPIA MORILLO MARIA PAZ	81,00		-1.261,00
28/08/2008	AD000006	FA018761	HIDALGO BELTRAN DAVID RICA	82,50		-1.178,50
28/08/2008	AD000006	FA018762	ROMERO RUIZ CARLOS ALEJAND	84,00		-1.094,50
28/08/2008	AD000006	FA018763	NEIRA RUALES SHIRLEY JAQUE	84,00		-1.010,50
28/08/2008	AD000006	FA018764	ACOSTA PATIÑO AGUSTIN MATE	82,50		-928,00
28/08/2008	AD000006	FA018765	ROJAS ESPINOSA JUAN FELIPE	131,00		-797,00
28/08/2008	AD000006	FA018766	ANDRADE CADENA DIANA CAMIL	82,50		-714,50
28/08/2008	AD000006	FA018767	ANDRADE CADENA DIEGO SEBAS	82,50		-632,00
28/08/2008	AD000006	FA018768	BONILLA MOSQUERA EMILY NIC	82,50		-549,50
28/08/2008	AD000006	FA018769	BONILLA MOSQUERA MELANIE D	84,00		-465,50
28/08/2008	AD000006	FA018770	ERAZO CARRERA RICARDO ALEX	84,00		-381,50
28/08/2008	AD000006	FA018771	LLANOS VELASTEGUI FLAVIA E	131,00		-250,50
28/08/2008	AD000006	FA018772	TAMAYO PARRA JESUS BAYARDO	84,00		-166,50
28/08/2008	AD000006	FA018773	BONILLA FERNANDEZ ADRIAN A	84,00		-82,50
28/08/2008	AD000006	FA018774	VASQUEZ RECALDE ESTEBAN DA	82,50		0,00

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE: CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS	(... CONTINUACION)		
29/08/2008	AD000009	FA018775	BRAVO CACERES FRANKLIN DAV		82,50	-82,50
29/08/2008	AD000009	FA018776	CORDOVA MARIN STEVEN PATRI		84,00	-166,50
29/08/2008	AD000009	FA018777	NOVOA NOVILLO RICARDO XAVI		84,00	-250,50
29/08/2008	AD000009	FA018778	ARTEAGA CRIOLLO ESTEBAN AL		50,00	-300,50
29/08/2008	AD000009	FA018779	NARANJO PAZMIÑO LUCIA SOLA		82,50	-383,00
29/08/2008	AD000009	FA018780	CASTELLANOS CHUNI GEOVANNY		84,00	-467,00
29/08/2008	AD000009	FA018781	RODAS ALBAN CORY PAULETE		84,00	-551,00
29/08/2008	AD000009	FA018782	RAMOS ROMERO BRYAN ESTEBAN		50,00	-601,00
29/08/2008	AD000009	FA018784	OBANDO PALOMINO IVAN ANTON		338,30	-939,30
29/08/2008	AD000009	FA018785	CARRERA LOPEZ PAULA CAMILA		134,00	-1.073,30
29/08/2008	AD000009	FA018786	ARELLANO AGUILAR CAMILA		84,00	-1.157,30
29/08/2008	AD000006	FA018775	BRAVO CACERES FRANKLIN DAV	82,50		-1.074,80
29/08/2008	AD000006	FA018776	CORDOVA MARIN STEVEN PATRI	84,00		-990,80
29/08/2008	AD000006	FA018777	NOVOA NOVILLO RICARDO XAVI	84,00		-906,80
29/08/2008	AD000006	FA018778	ARTEAGA CRIOLLO ESTEBAN AL	50,00		-856,80
29/08/2008	AD000006	FA018779	NARANJO PAZMIÑO LUCIA SOLA	82,50		-774,30
29/08/2008	AD000006	FA018780	CASTELLANOS CHUNI GEOVANNY	84,00		-690,30
29/08/2008	AD000006	FA018781	RODAS ALBAN CORY PAULETE	84,00		-606,30
29/08/2008	AD000006	FA018782	RAMOS ROMERO BRYAN ESTEBAN	50,00		-556,30
29/08/2008	AD000006	FA018784	OBANDO PALOMINO IVAN ANTON	338,30		-218,00
29/08/2008	AD000006	FA018785	CARRERA LOPEZ PAULA CAMILA	134,00		-84,00
29/08/2008	AD000006	FA018786	ARELLANO AGUILAR CAMILA	84,00		0,00
		TOTAL AGOS	TO ----->	19.199,16	19.199,16	0,00
CUENTAS POR COBRAR	ALU TOTAL		AL 31/08/2008 ----->	19.199,16	19.199,16	0,00
CODIGO:1.1.	3.02.01	COBRAR PERSO	NAL			
NOMBRE: CUEN	TAS POR	TOTAL AL	31/07/2008 ----->			540,00
19/08/2008	1565	488368	PRESTAMO		400,00	140,00
30/08/2008	1578	30/08/2009	DESCTS. MOVISTAR JULIO	148,80		288,80
30/08/2008	1578	30/08/2009	CUENTAS PO COBRAR PERSONAL		140,00	148,80
31/08/2008	AD000010	AOFG01	PRESTAMO EMPRESA AGUIRRE O		26,88	121,92
31/08/2008	AD000010	APAR01	PRESTAMO EMPRESA ARTEAGA R		11,20	110,72
31/08/2008	AD000010	BCFR01	PRESTAMO EMPRESA BADILLO C		11,95	98,77
31/08/2008	AD000010	CCA	PRESTAMO EMPRESA COFRE CAN		14,20	84,57
31/08/2008	AD000010	EBKL01	PRESTAMO EMPRESA ESCOBAR B		17,55	67,02
31/08/2008	AD000010	EBMB01	PRESTAMO EMPRESA ESCOBAR B		15,12	51,90
31/08/2008	AD000010	EIFR01	PRESTAMO EMPRESA ESCOBAR I		16,99	34,91
31/08/2008	AD000010	LHRC01	PRESTAMO EMPRESA LEMA HERE		12,51	22,40
31/08/2008	AD000010	OCHV001	PRESTAMO EMPRESA ORTIZ CRE		22,40	0,00
		TOTAL AGOS	TO ----->	148,80	688,80	0,00
CUENTAS POR COBRAR	PER TOTAL		AL 31/08/2008 ----->	148,80	688,80	0,00
CODIGO:1.2.	2.01.01	OS E INSTALA	CIONES			
NOMBRE: D.A.	EDIFICI	TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.2. 30/08/2008	2.01.01 1631	NOM 30/08/2009	BRE:D.A. EDIFICIOS E INSTALACIONES DEP ACUM EDIFICIO TO ----->	(... CONTINUACION) 0,00	1.666,67 1.666,67	-1.666,67 -1.666,67
D.A. EDIFIC	IOS E IN	STA TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	0,00	1.666,67	-1.666,67
CODIGO:1.2. NOMBRE:D.A. 30/08/2008	2.01.02 EQUIPOS 1631	MUSICALES TOTAL AL 30/08/2009	TOTAL AL 31/07/2008 -----> DEP ACUM EQ MUSICALES TO ----->	0,00	19,62 19,62	0,00 -19,62 -19,62
D.A. EQUIPO	S MUSICA	LES TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	0,00	19,62	-19,62
CODIGO:1.2. NOMBRE:D.A. 30/08/2008	2.01.03 MUEBLES 1631	Y ENSERES TOTAL AL 30/08/2009	TOTAL AL 31/07/2008 -----> DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES TO ----->	0,00	629,64 629,64	0,00 -629,64 -629,64
D.A. MUEBLE	S Y ENSE	RES TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	0,00	629,64	-629,64
CODIGO:1.2. NOMBRE:D.A. 30/08/2008	2.01.04 PROGRAM 1631	AS DE COMPUT TOTAL AL 30/08/2009	O TOTAL AL 31/07/2008 -----> DEP ACUM POGRAMAS DE COMPU TO ----->	0,00	29,70 29,70	0,00 -29,70 -29,70
D.A. PROGRA	MAS DE C	OMP TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	0,00	29,70	-29,70
CODIGO:1.2. NOMBRE:D.A. 30/08/2008	2.01.05 EQUIPO 1631	DE LABORATOR TOTAL AL 30/08/2009	IO TOTAL AL 31/07/2008 -----> DEP ACUM EQUIPOS DE LAB TO ----->	0,00	53,10 53,10	0,00 -53,10 -53,10
D.A. EQUIPO	DE LABO	RAT TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	0,00	53,10	-53,10
CODIGO:1.2. NOMBRE:D.A. 30/08/2008	2.01.06 EQUIPO 1631	DE COMPUTACI TOTAL AL 30/08/2009	ON TOTAL AL 31/07/2008 -----> DEP ACUM EQUIPOS DE COMPUT TO ----->	0,00	55,17 55,17	0,00 -55,17 -55,17
D.A. EQUIPO	DE COMP	UTA TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	0,00	55,17	-55,17
CODIGO:2.1. NOMBRE:PROV EEDORES	2.01.01 NACIONALES	TOTAL AL 31/07/2008	----->			0,00

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	2.01.01	NOM	BRE:PROVEEDORES NACIONALES	(... CONTINUACION)		
04/08/2008	AD000001	CP002144	ANDINATEL		88,02	-88,02
04/08/2008	AD000001	CP002145	ANDINATEL		65,78	-153,80
04/08/2008	AD000001	CP002146	ANDINATEL		85,80	-239,60
04/08/2008	AD000001	CP002147	ANDINATEL		21,29	-260,89
04/08/2008	AD000001	CP002148	ANDINATEL		13,63	-274,52
04/08/2008	AD000001	CP002149	ANDINATEL		54,89	-329,41
04/08/2008	AD000001	CP002150	ANDINATEL		9,05	-338,46
04/08/2008	AD000003	CM000160	ANDINATEL	86,45		-252,01
04/08/2008	AD000003	CM000160	ANDINATEL	64,61		-187,40
04/08/2008	AD000003	CM000160	ANDINATEL	84,27		-103,13
04/08/2008	AD000003	CM000160	ANDINATEL	20,91		-82,22
04/08/2008	AD000003	CM000160	ANDINATEL	13,39		-68,83
04/08/2008	AD000003	CM000160	ANDINATEL	53,91		-14,92
04/08/2008	AD000003	CM000160	ANDINATEL	8,89		-6,03
04/08/2008	AD000003	CP002144	ANDINATEL	1,57		-4,46
04/08/2008	AD000003	CP002145	ANDINATEL	1,17		-3,29
04/08/2008	AD000003	CP002146	ANDINATEL	1,53		-1,76
04/08/2008	AD000003	CP002147	ANDINATEL	0,38		-1,38
04/08/2008	AD000003	CP002148	ANDINATEL	0,24		-1,14
04/08/2008	AD000003	CP002149	ANDINATEL	0,98		-0,16
04/08/2008	AD000003	CP002150	ANDINATEL	0,16		0,00
12/08/2008	AD000001	CP002151	EFREN CEPEDA		112,00	-112,00
12/08/2008	AD000001	CP002152	GPF CORPORACION CIA LTDA		280,00	-392,00
12/08/2008	AD000001	CP002153	SUPERMERCADOS LA FAVORITA		128,13	-520,13
12/08/2008	AD000003	CP002151	EFREN CEPEDA	8,00		-512,13
12/08/2008	AD000003	CP002151	EFREN CEPEDA	12,00		-500,13
12/08/2008	AD000003	CP002152	GPF CORPORACION CIA LTDA	5,00		-495,13
12/08/2008	AD000003	CP002153	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	2,29		-492,84
15/08/2008	AD000001	CP002154	JOSE SALGADO AYALA		131,60	-624,44
15/08/2008	AD000003	CP002151	EFREN CEPEDA	92,00		-532,44
15/08/2008	AD000003	CP002152	GPF CORPORACION CIA LTDA	275,00		-257,44
15/08/2008	AD000003	CP002153	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	125,84		-131,60
15/08/2008	AD000003	CP002154	JOSE SALGADO AYALA	1,18		-130,42
15/08/2008	AD000003	CP002154	JOSE SALGADO AYALA	4,23		-126,19
15/08/2008	AD000003	CP002154	JOSE SALGADO AYALA	65,00		-61,19
20/08/2008	AD000001	CP002155	JOSE FERNANDO ZAMBRANO		2.859,36	-2.920,55
20/08/2008	AD000003	CP002155	JOSE FERNANDO ZAMBRANO	25,53		-2.895,02
20/08/2008	AD000003	CP002155	JOSE FERNANDO ZAMBRANO	1.429,68		-1.465,34
21/08/2008	AD000001	CP002156	BASTIDAS FIERRO GUSTAVO XA		2.200,72	-3.666,06
21/08/2008	AD000001	CP002157	ECUASEGURIDAD CIA. LTDA		504,00	-4.170,06
21/08/2008	AD000001	CP002158	SGS DEL ECUADOR S.A		991,20	-5.161,26
21/08/2008	AD000001	CP002159	RAUL EDMUNDO ARCE		375,48	-5.536,74
21/08/2008	AD000003	CP002156	BASTIDAS FIERRO GUSTAVO XA	39,30		-5.497,44
21/08/2008	AD000003	CP002156	BASTIDAS FIERRO GUSTAVO XA	1.000,00		-4.497,44
21/08/2008	AD000003	CP002156	BASTIDAS FIERRO GUSTAVO XA	1.161,42		-3.336,02
21/08/2008	AD000003	CP002157	ECUASEGURIDAD CIA. LTDA	9,00		-3.327,02
21/08/2008	AD000003	CP002157	ECUASEGURIDAD CIA. LTDA	495,00		-2.832,02
21/08/2008	AD000003	CP002158	SGS DEL ECUADOR S.A	17,70		-2.814,32

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	2.01.01	NOM	BRE:PROVEEDORES NACIONALES	(... CONTINUACION)		
21/08/2008	AD000003	CP002158	SGS DEL ECUADOR S.A	973,50		-1.840,82
21/08/2008	AD000003	CP002159	RAUL EDMUNDO ARCE	5,27		-1.835,55
21/08/2008	AD000003	CP002159	RAUL EDMUNDO ARCE	370,21		-1.465,34
22/08/2008	AD000001	CP002160	MYRIAN JURADO MORALES		2.811,20	-4.276,54
22/08/2008	AD000003	CP002160	MYRIAN JURADO MORALES	25,10		-4.251,44
22/08/2008	AD000003	CP002160	MYRIAN JURADO MORALES	90,36		-4.161,08
22/08/2008	AD000003	CP002160	MYRIAN JURADO MORALES	1.405,60		-2.755,48
26/08/2008	AD000001	CP002161	XAVIER CARRILLO		414,40	-3.169,88
26/08/2008	AD000001	CP002162	WALTER HERRERA		201,10	-3.370,98
26/08/2008	AD000001	CP002163	WALTER HERRERA		236,99	-3.607,97
26/08/2008	AD000001	CP002164	WALTER HERRERA		212,13	-3.820,10
26/08/2008	AD000001	CP002165	WALTER HERRERA		495,71	-4.315,81
26/08/2008	AD000001	CP002166	WALTER HERRERA		83,50	-4.399,31
26/08/2008	AD000001	CP002167	RUBEN DARIO BRAZALES CARRI		114,24	-4.513,55
26/08/2008	AD000001	CP002168	RITA MARIA LOPEZ MORILLO		78,00	-4.591,55
26/08/2008	AD000003	CM000161	WALTER HERRERA	192,83		-4.398,72
26/08/2008	AD000003	CM000161	WALTER HERRERA	227,25		-4.171,47
26/08/2008	AD000003	CM000161	WALTER HERRERA	203,42		-3.968,05
26/08/2008	AD000003	CM000161	WALTER HERRERA	475,35		-3.492,70
26/08/2008	AD000003	CM000161	WALTER HERRERA	80,06		-3.412,64
26/08/2008	AD000003	CP002161	XAVIER CARRILLO	29,60		-3.383,04
26/08/2008	AD000003	CP002161	XAVIER CARRILLO	44,40		-3.338,64
26/08/2008	AD000003	CP002161	XAVIER CARRILLO	340,40		-2.998,24
26/08/2008	AD000003	CP002162	WALTER HERRERA	1,80		-2.996,44
26/08/2008	AD000003	CP002162	WALTER HERRERA	6,47		-2.989,97
26/08/2008	AD000003	CP002163	WALTER HERRERA	2,12		-2.987,85
26/08/2008	AD000003	CP002163	WALTER HERRERA	7,62		-2.980,23
26/08/2008	AD000003	CP002164	WALTER HERRERA	1,89		-2.978,34
26/08/2008	AD000003	CP002164	WALTER HERRERA	6,82		-2.971,52
26/08/2008	AD000003	CP002165	WALTER HERRERA	4,43		-2.967,09
26/08/2008	AD000003	CP002165	WALTER HERRERA	15,93		-2.951,16
26/08/2008	AD000003	CP002166	WALTER HERRERA	0,75		-2.950,41
26/08/2008	AD000003	CP002166	WALTER HERRERA	2,69		-2.947,72
26/08/2008	AD000003	CP002167	RUBEN DARIO BRAZALES CARRI	1,02		-2.946,70
26/08/2008	AD000003	CP002167	RUBEN DARIO BRAZALES CARRI	113,22		-2.833,48
26/08/2008	AD000003	CP002168	RITA MARIA LOPEZ MORILLO	0,69		-2.832,79
26/08/2008	AD000003	CP002168	RITA MARIA LOPEZ MORILLO	2,81		-2.829,98
26/08/2008	AD000003	CP002168	RITA MARIA LOPEZ MORILLO	74,50		-2.755,48
28/08/2008	AD000001	CP002169	JOSE SALGADO AYALA		95,20	-2.850,68
28/08/2008	AD000001	CP002170	CORPORACION 3D CALIDAD		537,60	-3.388,28
28/08/2008	AD000001	CP002171	FAUSTO ORQUERA SANTANA		87,36	-3.475,64
28/08/2008	AD000003	CP002154	JOSE SALGADO AYALA	61,19		-3.414,45
28/08/2008	AD000003	CP002169	JOSE SALGADO AYALA	1,70		-3.412,75
28/08/2008	AD000003	CP002169	JOSE SALGADO AYALA	7,14		-3.405,61
28/08/2008	AD000003	CP002169	JOSE SALGADO AYALA	86,36		-3.319,25
28/08/2008	AD000003	CP002170	CORPORACION 3D CALIDAD	9,60		-3.309,65
28/08/2008	AD000003	CP002170	CORPORACION 3D CALIDAD	528,00		-2.781,65
28/08/2008	AD000003	CP002171	FAUSTO ORQUERA SANTANA	1,56		-2.780,09

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	2.01.01	NOM	BRE:PROVEEDORES NACIONALES	(... CONTINUACION)		
28/08/2008	AD000003	CP002171	FAUSTO ORQUERA SANTANA	6,55		-2.773,54
28/08/2008	AD000003	CP002171	FAUSTO ORQUERA SANTANA	79,25		-2.694,29
29/08/2008	AD000001	CP002172	COMERCIAL KIWI S.A		130,69	-2.824,98
29/08/2008	AD000001	CP002173	JUAN MARCET CIA LTDA		235,39	-3.060,37
29/08/2008	AD000001	CP002174	MONICA ALMAGRO TOLEDO		598,67	-3.659,04
29/08/2008	AD000003	CP002172	COMERCIAL KIWI S.A	2,75		-3.656,29
29/08/2008	AD000003	CP002172	COMERCIAL KIWI S.A	127,94		-3.528,35
29/08/2008	AD000003	CP002173	JUAN MARCET CIA LTDA	2,18		-3.526,17
29/08/2008	AD000003	CP002173	JUAN MARCET CIA LTDA	233,21		-3.292,96
29/08/2008	AD000003	CP002174	MONICA ALMAGRO TOLEDO	5,35		-3.287,61
29/08/2008	AD000003	CP002174	MONICA ALMAGRO TOLEDO	19,24		-3.268,37
29/08/2008	AD000003	CP002174	MONICA ALMAGRO TOLEDO	574,08		-2.694,29
30/08/2008	1575	30/08/2009	POR PAGAR		1.293,14	-3.987,43
		TOTAL AGOS	TO ----->	11.558,84	15.546,27	-3.987,43
PROVEEDORES NACIONA	LES	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	11.558,84	15.546,27	-3.987,43
CODIGO:2.1.	3.01.01					
NOMBRE:SUEL	DOS					
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			-1.433,85
30/08/2008	1578	30/08/2009	SUELDOS POR PAGAR AGSTO	20.642,99		19.209,14
31/08/2008	AD000010	SUELDO POR	SUELDO POR PAGAR		19.209,14	0,00
		TOTAL AGOS	TO ----->	20.642,99	19.209,14	0,00
SUELDOS		TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	20.642,99	19.209,14	0,00
CODIGO:2.1.	3.01.02					
NOMBRE:APOR	TES IESS					
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			-1.920,53
08/08/2008	1556	488357	APORTES	1.920,53		0,00
31/08/2008	AD000010	ADEM01	APOR. PRAT.IESS ALARCON DA		38,34	-38,34
31/08/2008	AD000010	AMGP	APOR. PRAT.IESS ALBUJA MOR		35,53	-73,87
31/08/2008	AD000010	AOFG01	APOR. PRAT.IESS AGUIRRE OR		38,34	-112,21
31/08/2008	AD000010	APAR01	APOR. PRAT.IESS ARTEAGA RO		35,53	-147,74
31/08/2008	AD000010	AQVI01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA Q		37,40	-185,14
31/08/2008	AD000010	ATSR01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA T		33,66	-218,80
31/08/2008	AD000010	CBGE01	APOR. PRAT.IESS CHAVEZ BAZ		37,40	-256,20
31/08/2008	AD000010	CCA	APOR. PRAT.IESS COFRE CAND		33,66	-289,86
31/08/2008	AD000010	COEE01	APOR. PRAT.IESS CABRERA OC		37,40	-327,26
31/08/2008	AD000010	CPSM01	APOR. PRAT.IESS CONGO PADI		18,70	-345,96
31/08/2008	AD000010	CSMA01	APOR. PRAT.IESS CORDOVA SA		39,27	-385,23
31/08/2008	AD000010	CTOH	APOR. PRAT.IESS CALAHORRAN		35,53	-420,76
31/08/2008	AD000010	CVIM01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS V		37,40	-458,16
31/08/2008	AD000010	CVMJ01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS V		35,53	-493,69
31/08/2008	AD000010	EBKL01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BA		38,34	-532,03
31/08/2008	AD000010	EBMB01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BA		37,40	-569,43
31/08/2008	AD000010	EFNP01	APOR. PRAT.IESS ESPINOZA F		37,40	-606,83
31/08/2008	AD000010	FCMJ01	APOR. PRAT.IESS FREIRE COL		38,34	-645,17

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	3.01.02	NOM	BRE:APORTES IESS	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	FEFI01	APOR. PRAT.IESS FUERTES EN		39,27	-684,44
31/08/2008	AD000010	FPSJ01	APOR. PRAT.IESS FIGUEROA P		39,27	-723,71
31/08/2008	AD000010	GRNC	APOR. PRAT.IESS GUZMAN RUB		35,53	-759,24
31/08/2008	AD000010	HMAC01	APOR. PRAT.IESS HERRERA ME		33,66	-792,90
31/08/2008	AD000010	IMGG01	APOR. PRAT.IESS IPIALES MI		33,66	-826,56
31/08/2008	AD000010	JTGM	APOR. PRAT.IESS JACOME TOA		33,66	-860,22
31/08/2008	AD000010	LHRC01	APOR. PRAT.IESS LEMA HERED		37,40	-897,62
31/08/2008	AD000010	MACS	APOR. PRAT.IESS CRIOLLO SU		35,53	-933,15
31/08/2008	AD000010	MFVP	APOR. PRAT.IESS MINDA FUEN		35,53	-968,68
31/08/2008	AD000010	MPZF01	APOR. PRAT.IESS ZURITA FLO		33,66	-1.002,34
31/08/2008	AD000010	OCHV001	APOR. PRAT.IESS ORTIZ CRES		42,08	-1.044,42
31/08/2008	AD000010	OOCPO01	APOR. PRAT.IESS OROZCO OCA		33,66	-1.078,08
31/08/2008	AD000010	OTSM01	APOR. PRAT.IESS OJEDA DE L		37,40	-1.115,48
31/08/2008	AD000010	PAMR01	APOR. PRAT.IESS PAEZ AMORE		37,40	-1.152,88
31/08/2008	AD000010	PCMR	APOR. PRAT.IESS POSSO CAVI		35,53	-1.188,41
31/08/2008	AD000010	PNMR01	APOR. PRAT.IESS PEÑAFIEL N		37,40	-1.225,81
31/08/2008	AD000010	PREV01	APOR. PRAT.IESS PAREDES CO		33,66	-1.259,47
31/08/2008	AD000010	PSLS	APOR. PRAT.IESS PAZMIÑO SA		35,53	-1.295,00
31/08/2008	AD000010	RCSB01	APOR. PRAT.IESS RUBIO CAIC		37,40	-1.332,40
31/08/2008	AD000010	RGMF01	APOR. PRAT.IESS RUALES GAR		38,34	-1.370,74
31/08/2008	AD000010	RPME01	APOR. PRAT.IESS RUIZ PRADO		43,01	-1.413,75
31/08/2008	AD000010	SCMY01	APOR. PRAT.IESS SALAZAR CH		33,66	-1.447,41
31/08/2008	AD000010	SHTJ01	APOR. PRAT.IESS SERAQUIVE		31,79	-1.479,20
31/08/2008	AD000010	SMJE01	APOR. PRAT.IESS SEMPTEGU		38,34	-1.517,54
31/08/2008	AD000010	SMJN01	APOR. PRAT.IESS SUIING MACA		31,79	-1.549,33
31/08/2008	AD000010	SRVC01	APOR. PRAT.IESS SILVA RAMO		37,40	-1.586,73
31/08/2008	AD000010	TMMJ01	APOR. PRAT.IESS TACURI MIL		37,40	-1.624,13
31/08/2008	AD000010	UTJ	APOR. PRAT.IESS UNAPUCHA T		29,92	-1.654,05
31/08/2008	AD000010	VBEP01	APOR. PRAT.IESS VINOCUNGA		37,40	-1.691,45
31/08/2008	AD000010	VCAG01	APOR. PRAT.IESS VACA CHAVE		37,40	-1.728,85
31/08/2008	AD000010	VCJR01	APOR. PRAT.IESS VACA CEVAL		49,56	-1.778,41
31/08/2008	AD000010	VCVE01	APOR. PRAT.IESS VEGA CASTI		28,05	-1.806,46
31/08/2008	AD000010	VHRM01	APOR. PRAT.IESS VINUEZA HI		35,53	-1.841,99
31/08/2008	AD000010	VVAE01	APOR. PRAT.IESS VASCONEZ V		39,27	-1.881,26
31/08/2008	AD000010	VVCH01	APOR. PRAT.IESS VITERI VAL		39,27	-1.920,53
		TOTAL AGOS	TO ----->	1.920,53	1.920,53	-1.920,53
APORTES IES	S	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	1.920,53	1.920,53	-1.920,53
CODIGO:2.1.	3.01.03	SS				
NOMBRE:PRES	TAMOS IE	SS				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			-1.158,94
08/08/2008	1556	488357	PRESTAMOS AL IESS	1.158,94		0,00
19/08/2008	1565	488368	QUIROGRAFARIO DE JULIO		39,84	-39,84
31/08/2008	AD000010	APAR01	PRESTAMO IESS ARTEAGA ROME		21,08	-60,92
31/08/2008	AD000010	AQVI01	PRESTAMO IESS ARBOLEDA QUE		57,03	-117,95
31/08/2008	AD000010	ATSR01	PRESTAMO IESS ARBOLEDA TER		106,42	-224,37
31/08/2008	AD000010	CBGE01	PRESTAMO IESS CHAVEZ BAZUR		47,25	-271,62

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	3.01.03	NOM	BRE:PRESTAMOS IESS	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	COEE01	PRESTAMO IESS CABRERA OCAÑ		50,31	-321,93
31/08/2008	AD000010	EFNP01	PRESTAMO IESS ESPINOZA FAL		28,34	-350,27
31/08/2008	AD000010	FEFI01	PRESTAMO IESS FUERTES ENRI		25,03	-375,30
31/08/2008	AD000010	GRNC	PRESTAMO IESS GUZMAN RUBIO		13,93	-389,23
31/08/2008	AD000010	LHRC01	PRESTAMO IESS LEMA HEREDIA		35,23	-424,46
31/08/2008	AD000010	MACS	PRESTAMO IESS CRIOLLO SUAR		47,44	-471,90
31/08/2008	AD000010	MFVP	PRESTAMO IESS MINDA FUENTE		25,70	-497,60
31/08/2008	AD000010	PNMR01	PRESTAMO IESS PEÑAFIEL NAV		44,57	-542,17
31/08/2008	AD000010	RPME01	PRESTAMO IESS RUIZ PRADO M		36,68	-578,85
31/08/2008	AD000010	SHTJ01	PRESTAMO IESS SERAQUIVE HU		32,37	-611,22
31/08/2008	AD000010	SMJN01	PRESTAMO IESS SUING MACAS		63,83	-675,05
31/08/2008	AD000010	SRVC01	PRESTAMO IESS SILVA RAMOS		126,26	-801,31
31/08/2008	AD000010	TMMJ01	PRESTAMO IESS TACURI MILA		14,65	-815,96
31/08/2008	AD000010	UTJ	PRESTAMO IESS UNAPUCHA TOA		69,66	-885,62
31/08/2008	AD000010	VBEP01	PRESTAMO IESS VINOCUNGA BA		47,28	-932,90
31/08/2008	AD000010	VCJR01	PRESTAMO IESS VACA CEVALLO		135,75	-1.068,65
31/08/2008	AD000010	VHRM01	PRESTAMO IESS VINUEZA HIDA		58,57	-1.127,22
31/08/2008	AD000010	VVCH01	PRESTAMO IESS VITERI VALDI		72,15	-1.199,37
		TOTAL AGOS	TO ----->	1.158,94	1.199,37	-1.199,37
PRESTAMOS I	ESS	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	1.158,94	1.199,37	-1.199,37
CODIGO:2.1.	3.01.04	IAL				
NOMBRE:COMI	SION SOC	IAL				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			-116,00
28/08/2008	1569	488385	COMISION SOCIAL AGOSTO	159,00		43,00
31/08/2008	AD000010	ADEM01	COMIS. SOCIAL ALARCON DALG		3,00	40,00
31/08/2008	AD000010	AMGP	COMIS. SOCIAL ALBUJA MORAL		3,00	37,00
31/08/2008	AD000010	AOFG01	COMIS. SOCIAL AGUIRRE ORDO		3,00	34,00
31/08/2008	AD000010	APAR01	COMIS. SOCIAL ARTEAGA ROME		3,00	31,00
31/08/2008	AD000010	AQVI01	COMIS. SOCIAL ARBOLEDA QUE		3,00	28,00
31/08/2008	AD000010	ATSR01	COMIS. SOCIAL ARBOLEDA TER		3,00	25,00
31/08/2008	AD000010	BCFR01	COMIS. SOCIAL BADILLO COCA		3,00	22,00
31/08/2008	AD000010	CBGE01	COMIS. SOCIAL CHAVEZ BAZUR		3,00	19,00
31/08/2008	AD000010	CCA	COMIS. SOCIAL COFRE CANDO		3,00	16,00
31/08/2008	AD000010	COEE01	COMIS. SOCIAL CABRERA OCAÑ		3,00	13,00
31/08/2008	AD000010	CPSM01	COMIS. SOCIAL CONGO PADILL		3,00	10,00
31/08/2008	AD000010	CSMA01	COMIS. SOCIAL GORDOVA SAEN		3,00	7,00
31/08/2008	AD000010	CTOH	COMIS. SOCIAL CALAHORRANO		3,00	4,00
31/08/2008	AD000010	CVIM01	COMIS. SOCIAL CISNEROS VAL		3,00	1,00
31/08/2008	AD000010	CVMJ01	COMIS. SOCIAL CISNEROS VAL		3,00	-2,00
31/08/2008	AD000010	EBKL01	COMIS. SOCIAL ESCOBAR BADI		3,00	-5,00
31/08/2008	AD000010	EBMB01	COMIS. SOCIAL ESCOBAR BADI		3,00	-8,00
31/08/2008	AD000010	EFNP01	COMIS. SOCIAL ESPINOZA FAL		3,00	-11,00
31/08/2008	AD000010	EIFR01	COMIS. SOCIAL ESCOBAR ITUR		3,00	-14,00
31/08/2008	AD000010	FCMJ01	COMIS. SOCIAL FREIRE COLOM		3,00	-17,00
31/08/2008	AD000010	FEFI01	COMIS. SOCIAL FUERTES ENRI		3,00	-20,00
31/08/2008	AD000010	FPSJ01	COMIS. SOCIAL FIGUEROA POZ		3,00	-23,00

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	3.01.04	NOM	BRE:COMISION SOCIAL	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	GRNC	COMIS. SOCIAL GUZMAN RUBIO		3,00	-26,00
31/08/2008	AD000010	HMAC01	COMIS. SOCIAL HERRERA MEDI		3,00	-29,00
31/08/2008	AD000010	IMGG01	COMIS. SOCIAL IPIALES MICH		3,00	-32,00
31/08/2008	AD000010	JTGM	COMIS. SOCIAL JACOME TOASA		3,00	-35,00
31/08/2008	AD000010	LHRC01	COMIS. SOCIAL LEMA HEREDIA		3,00	-38,00
31/08/2008	AD000010	MACS	COMIS. SOCIAL CRIOLLO SUAR		3,00	-41,00
31/08/2008	AD000010	MFVP	COMIS. SOCIAL MINDA FUENTE		3,00	-44,00
31/08/2008	AD000010	MPZF01	COMIS. SOCIAL ZURITA FLORE		3,00	-47,00
31/08/2008	AD000010	OCHV001	COMIS. SOCIAL ORTIZ CRESPO		3,00	-50,00
31/08/2008	AD000010	OOCPO01	COMIS. SOCIAL OROZCO OCAÑA		3,00	-53,00
31/08/2008	AD000010	OTSM01	COMIS. SOCIAL OJEDA DE LA		3,00	-56,00
31/08/2008	AD000010	PAMR01	COMIS. SOCIAL PAEZ AMORES		3,00	-59,00
31/08/2008	AD000010	PCMR	COMIS. SOCIAL POSSO CAVIED		3,00	-62,00
31/08/2008	AD000010	PNMR01	COMIS. SOCIAL PEÑAFIEL NAV		3,00	-65,00
31/08/2008	AD000010	PSLS	COMIS. SOCIAL PAZMIÑO SANC		3,00	-68,00
31/08/2008	AD000010	RCSB01	COMIS. SOCIAL RUBIO CAICED		3,00	-71,00
31/08/2008	AD000010	RGMF01	COMIS. SOCIAL RUALES GARCE		3,00	-74,00
31/08/2008	AD000010	RPME01	COMIS. SOCIAL RUIZ PRADO M		3,00	-77,00
31/08/2008	AD000010	SCMY01	COMIS. SOCIAL SALAZAR CHIC		3,00	-80,00
31/08/2008	AD000010	SHTJ01	COMIS. SOCIAL SERAQUIVE HU		3,00	-83,00
31/08/2008	AD000010	SMJE01	COMIS. SOCIAL SEMPERTEGUI		3,00	-86,00
31/08/2008	AD000010	SMJN01	COMIS. SOCIAL SUING MACAS		3,00	-89,00
31/08/2008	AD000010	SRVC01	COMIS. SOCIAL SILVA RAMOS		3,00	-92,00
31/08/2008	AD000010	TMMJ01	COMIS. SOCIAL TACURI MILA		3,00	-95,00
31/08/2008	AD000010	UTJ	COMIS. SOCIAL UNAPUCHA TOA		3,00	-98,00
31/08/2008	AD000010	VBEP01	COMIS. SOCIAL VINOCUNGA BA		3,00	-101,00
31/08/2008	AD000010	VCAG01	COMIS. SOCIAL VACA CHAVEZ		3,00	-104,00
31/08/2008	AD000010	VCJR01	COMIS. SOCIAL VACA CEVALLO		3,00	-107,00
31/08/2008	AD000010	VCVE01	COMIS. SOCIAL VEGA CASTILL		3,00	-110,00
31/08/2008	AD000010	VHRM01	COMIS. SOCIAL VINUEZA HIDA		3,00	-113,00
31/08/2008	AD000010	VVAE01	COMIS. SOCIAL VASCONEZ VAL		3,00	-116,00
31/08/2008	AD000010	VVCH01	COMIS. SOCIAL VITERI VALDI		3,00	-119,00
		TOTAL AGOS	TO ----->	159,00	162,00	-119,00
COMISION SO	CIAL	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	159,00	162,00	-119,00
CODIGO:2.1.	3.02.01					
NOMBRE:RETE	NCIONES	EN LA FUENTE			1%	
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			-178,91
15/08/2008	AD000003	CP002154	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,18	-180,09
18/08/2008	1577	18/08/2009	1% FUENTE	119,70		-60,39
20/08/2008	AD000003	CP002155	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		25,53	-85,92
21/08/2008	AD000003	CP002159	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		5,27	-91,19
22/08/2008	AD000003	CP002160	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		25,10	-116,29
26/08/2008	AD000003	CP002162	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,80	-118,09
26/08/2008	AD000003	CP002163	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		2,12	-120,21
26/08/2008	AD000003	CP002164	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,89	-122,10
26/08/2008	AD000003	CP002165	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		4,43	-126,53

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	3.02.01	NOM	BRE:RETENCIONES EN LA FUENTE 1%	(... CONTINUACION)		
26/08/2008	AD000003	CP002166	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		0,75	-127,28
26/08/2008	AD000003	CP002167	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,02	-128,30
26/08/2008	AD000003	CP002168	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		0,69	-128,99
29/08/2008	AD000003	CP002172	RET.FUENTE 1% COMPRAS CIAS		2,75	-131,74
29/08/2008	AD000003	CP002173	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		2,18	-133,92
29/08/2008	AD000003	CP002174	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		5,35	-139,27
30/08/2008	1578	30/08/2009	AJUSTE 1% FUENTE	59,21		-80,06
		TOTAL AGOS	TO ----->	178,91	80,06	-80,06
RETENCIONES EN LA F	UEN	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	178,91	80,06	-80,06
CODIGO:2.1.	3.02.02					
NOMBRE:RETE	NCIONES	EN LA FUENTE			5%	
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
04/08/2008	AD000003	CP002144	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		1,57	-1,57
04/08/2008	AD000003	CP002145	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		1,17	-2,74
04/08/2008	AD000003	CP002146	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		1,53	-4,27
04/08/2008	AD000003	CP002147	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		0,38	-4,65
04/08/2008	AD000003	CP002148	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		0,24	-4,89
04/08/2008	AD000003	CP002149	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		0,98	-5,87
04/08/2008	AD000003	CP002150	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		0,16	-6,03
12/08/2008	AD000003	CP002152	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		5,00	-11,03
12/08/2008	AD000003	CP002153	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		2,29	-13,32
21/08/2008	AD000003	CP002156	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		39,30	-52,62
21/08/2008	AD000003	CP002157	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		9,00	-61,62
21/08/2008	AD000003	CP002158	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		17,70	-79,32
28/08/2008	AD000003	CP002169	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		1,70	-81,02
28/08/2008	AD000003	CP002170	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		9,60	-90,62
28/08/2008	AD000003	CP002171	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		1,56	-92,18
30/08/2008	1578	30/08/2009	AJUSTE 5% FUENTE	92,18		0,00
		TOTAL AGOS	TO ----->	92,18	92,18	0,00
RETENCIONES EN LA F	UEN	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	92,18	92,18	0,00
CODIGO:2.1.	3.02.03					
NOMBRE:RETE	NCIONES	EN LA FUENTE			8%	
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			-44,44
12/08/2008	AD000003	CP002151	RET.FTE.8% SERV.PROFESION.		8,00	-52,44
18/08/2008	1577	18/08/2009	8% FUENTE	44,44		-8,00
26/08/2008	AD000003	CP002161	RET.FTE.8% SERV.PROFESION.		29,60	-37,60
		TOTAL AGOS	TO ----->	44,44	37,60	-37,60
RETENCIONES EN LA F	UEN	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	44,44	37,60	-37,60
CODIGO:2.1.	3.02.04					
NOMBRE:RETE	NCIONES	IVA 30%				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			-18,45
15/08/2008	AD000003	CP002154	RET.IVA 30% COMPRAS		4,23	-22,68

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	3.02.04	NOM	BRE:RETENCIONES IVA 30%	(... CONTINUACION)		
18/08/2008	1577	18/08/2009	30% AL IVA	18,45		-4,23
22/08/2008	AD000003	CP002160	RET.IVA 30% COMPRAS		90,36	-94,59
26/08/2008	AD000003	CP002162	RET.IVA 30% COMPRAS		6,47	-101,06
26/08/2008	AD000003	CP002163	RET.IVA 30% COMPRAS		7,62	-108,68
26/08/2008	AD000003	CP002164	RET.IVA 30% COMPRAS		6,82	-115,50
26/08/2008	AD000003	CP002165	RET.IVA 30% COMPRAS		15,93	-131,43
26/08/2008	AD000003	CP002166	RET.IVA 30% COMPRAS		2,69	-134,12
26/08/2008	AD000003	CP002168	RET.IVA 30% COMPRAS		2,81	-136,93
29/08/2008	AD000003	CP002174	RET.IVA 30% COMPRAS		19,24	-156,17
		TOTAL AGOS	TO ----->	18,45	156,17	-156,17
RETENCIONES	IVA 30%	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	18,45	156,17	-156,17
CODIGO:2.1.	3.02.05					
NOMBRE:RETE	NCIONES	IVA 70%				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			-44,75
18/08/2008	1577	18/08/2009	70% AL IVA	44,75		0,00
28/08/2008	AD000003	CP002169	RET.IVA 70% SERVICIOS		7,14	-7,14
28/08/2008	AD000003	CP002171	RET.IVA 70% SERVICIOS		6,55	-13,69
		TOTAL AGOS	TO ----->	44,75	13,69	-13,69
RETENCIONES	IVA 70%	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	44,75	13,69	-13,69
CODIGO:2.1.	3.02.06					
NOMBRE:RETE	NCIONES	IVA 100%				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			-66,65
12/08/2008	AD000003	CP002151	RET.IVA 100% PERSONAS-NATU		12,00	-78,65
18/08/2008	1577	18/08/2009	100% AL IVA	66,65		-12,00
26/08/2008	AD000003	CP002161	RET.IVA 100% PERSONAS-NATU		44,40	-56,40
		TOTAL AGOS	TO ----->	66,65	56,40	-56,40
RETENCIONES	IVA 100	% TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	66,65	56,40	-56,40
CODIGO:2.1.	3.02.07					
NOMBRE:RETE	NCIONES	EN LA FUENTE	2%			
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
18/08/2008	1577	18/08/2009	2% FUENTE	59,21		59,21
30/08/2008	1578	30/08/2009	AJUSTE 2% FUENTE		151,39	-92,18
		TOTAL AGOS	TO ----->	59,21	151,39	-92,18
RETENCIONES	EN LA F	UEN TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	59,21	151,39	-92,18
CODIGO:2.1.	5.01.01					
NOMBRE:DECI	MO TERCE	RO				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			-17.357,84
19/08/2008	1565	488368	DECIMO TERCER SUELDO	215,00		-17.142,84
31/08/2008	AD000010	ADEM01	DEC. TERCERO ALARCON DALGO		35,83	-17.178,67
31/08/2008	AD000010	AMGP	DEC. TERCERO ALBUJA MORALE		32,50	-17.211,17

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	5.01.01	NOM	BRE:DECIMO TERCERO	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	AOFG01	DEC. TERCERO AGUIRRE ORDOÑ		35,00	-17.246,17
31/08/2008	AD000010	APAR01	DEC. TERCERO ARTEAGA ROMER		32,50	-17.278,67
31/08/2008	AD000010	AQVI01	DEC. TERCERO ARBOLEDA QUEL		35,83	-17.314,50
31/08/2008	AD000010	ATSR01	DEC. TERCERO ARBOLEDA TERA		30,00	-17.344,50
31/08/2008	AD000010	BCFR01	DEC. TERCERO BADILLO COCA		51,67	-17.396,17
31/08/2008	AD000010	CBGE01	DEC. TERCERO CHAVEZ BAZURT		36,67	-17.432,84
31/08/2008	AD000010	CCA	DEC. TERCERO COFRE CANDO A		30,00	-17.462,84
31/08/2008	AD000010	COEE01	DEC. TERCERO CABRERA OCAÑA		39,17	-17.502,01
31/08/2008	AD000010	CPSM01	DEC. TERCERO CONGO PADILLA		16,67	-17.518,68
31/08/2008	AD000010	CSMA01	DEC. TERCERO CORDOVA SAENZ		36,67	-17.555,35
31/08/2008	AD000010	CTOH	DEC. TERCERO CALAHORRANO T		32,50	-17.587,85
31/08/2008	AD000010	CVIM01	DEC. TERCERO CISNEROS VALD		36,67	-17.624,52
31/08/2008	AD000010	CVMJ01	DEC. TERCERO CISNEROS VALD		32,50	-17.657,02
31/08/2008	AD000010	EBKL01	DEC. TERCERO ESCOBAR BADIL		35,83	-17.692,85
31/08/2008	AD000010	EBMB01	DEC. TERCERO ESCOBAR BADIL		34,17	-17.727,02
31/08/2008	AD000010	EFNP01	DEC. TERCERO ESPINOZA FALC		35,00	-17.762,02
31/08/2008	AD000010	EIFR01	DEC. TERCERO ESCOBAR ITURR		51,67	-17.813,69
31/08/2008	AD000010	FCMJ01	DEC. TERCERO FREIRE COLOMA		35,00	-17.848,69
31/08/2008	AD000010	FEFI01	DEC. TERCERO FUERTES ENRIQ		36,67	-17.885,36
31/08/2008	AD000010	FPSJ01	DEC. TERCERO FIGUEROA POZO		40,00	-17.925,36
31/08/2008	AD000010	GRNC	DEC. TERCERO GUZMAN RUBIO		32,50	-17.957,86
31/08/2008	AD000010	HMAC01	DEC. TERCERO HERRERA MEDIN		30,00	-17.987,86
31/08/2008	AD000010	IMGG01	DEC. TERCERO IPIALES MICHE		30,00	-18.017,86
31/08/2008	AD000010	JTGM	DEC. TERCERO JACOME TOASA		30,00	-18.047,86
31/08/2008	AD000010	LHRC01	DEC. TERCERO LEMA HEREDIA		35,00	-18.082,86
31/08/2008	AD000010	MACS	DEC. TERCERO GRIOLLO SUARE		31,67	-18.114,53
31/08/2008	AD000010	MFVP	DEC. TERCERO MINDA FUENTES		32,50	-18.147,03
31/08/2008	AD000010	MPZF01	DEC. TERCERO ZURITA FLORES		30,00	-18.177,03
31/08/2008	AD000010	OCHV001	DEC. TERCERO ORTIZ CRESPO		37,50	-18.214,53
31/08/2008	AD000010	OOCPO01	DEC. TERCERO OROZCO OCAÑA		30,00	-18.244,53
31/08/2008	AD000010	OTSM01	DEC. TERCERO OJEDA DE LA T		34,17	-18.278,70
31/08/2008	AD000010	PAMR01	DEC. TERCERO PAEZ AMORES M		35,83	-18.314,53
31/08/2008	AD000010	PCMR	DEC. TERCERO POSSO CAVIEDE		32,50	-18.347,03
31/08/2008	AD000010	PNMR01	DEC. TERCERO PEÑAFIEL NAVA		35,00	-18.382,03
31/08/2008	AD000010	PREV01	DEC. TERCERO PAREDES CORDO		30,00	-18.412,03
31/08/2008	AD000010	PSLS	DEC. TERCERO PAZMIÑO SANCH		32,50	-18.444,53
31/08/2008	AD000010	RCSB01	DEC. TERCERO RUBIO CAICEDO		36,67	-18.481,20
31/08/2008	AD000010	RGMF01	DEC. TERCERO RUALES GARCES		35,00	-18.516,20
31/08/2008	AD000010	RPME01	DEC. TERCERO RUIZ PRADO MO		40,83	-18.557,03
31/08/2008	AD000010	SCMY01	DEC. TERCERO SALAZAR CHICA		30,00	-18.587,03
31/08/2008	AD000010	SHTJ01	DEC. TERCERO SERAQUIVE HUI		30,00	-18.617,03
31/08/2008	AD000010	SMJE01	DEC. TERCERO SEMPERTEGUI M		36,67	-18.653,70
31/08/2008	AD000010	SMJN01	DEC. TERCERO SUING MACAS J		30,83	-18.684,53
31/08/2008	AD000010	SRVC01	DEC. TERCERO SILVA RAMOS V		35,00	-18.719,53
31/08/2008	AD000010	TMMJ01	DEC. TERCERO TACURI MILA M		37,50	-18.757,03
31/08/2008	AD000010	UTJ	DEC. TERCERO UNAPUCHA TOAP		27,50	-18.784,53
31/08/2008	AD000010	VBEP01	DEC. TERCERO VINOCUNGA BAT		37,50	-18.822,03
31/08/2008	AD000010	VCAG01	DEC. TERCERO VACA CHAVEZ A		36,67	-18.858,70

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	5.01.01	NOM	BRE:DECIMO TERCERO	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	VCJR01	DEC. TERCERO VACA CEVALLOS		46,67	-18.905,37
31/08/2008	AD000010	VCVE01	DEC. TERCERO VEGA CASTILLO		25,00	-18.930,37
31/08/2008	AD000010	VHRM01	DEC. TERCERO VINUEZA HIDAL		32,50	-18.962,87
31/08/2008	AD000010	VVAE01	DEC. TERCERO VASCONEZ VALE		37,50	-19.000,37
31/08/2008	AD000010	VVCH01	DEC. TERCERO VITERI VALDIV		37,50	-19.037,87
		TOTAL AGOS	TO ----->	215,00	1.895,03	-19.037,87
DECIMO TERC	ERO	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	215,00	1.895,03	-19.037,87
CODIGO:2.1.	5.01.02	O				
NOMBRE:DECI	MO CUART	TOTAL AL	31/07/2008 ----->			-10.822,33
18/08/2008	1579	18/08/2009	DECIMO CUARTO POR PAGAR	10.241,49		-580,84
19/08/2008	1563	488366	DECIMO CUARTO SUELDO	200,00		-380,84
19/08/2008	1565	488368	DECIMO CUARTO SUELDO	200,00		-180,84
31/08/2008	AD000010	ADEM01	DEC. CUARTO ALARCON DALGO		12,50	-193,34
31/08/2008	AD000010	AMGP	DEC. CUARTO ALBUJA MORALES		12,50	-205,84
31/08/2008	AD000010	AOFG01	DEC. CUARTO AGUIRRE ORDOÑE		12,50	-218,34
31/08/2008	AD000010	APAR01	DEC. CUARTO ARTEAGA ROMERO		12,50	-230,84
31/08/2008	AD000010	AQVI01	DEC. CUARTO ARBOLEDA QUELA		12,50	-243,34
31/08/2008	AD000010	ATSR01	DEC. CUARTO ARBOLEDA TERAN		12,50	-255,84
31/08/2008	AD000010	BCFR01	DEC. CUARTO BADILLO COCA F		12,50	-268,34
31/08/2008	AD000010	CBGE01	DEC. CUARTO CHAVEZ BAZURTO		12,50	-280,84
31/08/2008	AD000010	CCA	DEC. CUARTO COFRE CANDO AN		12,50	-293,34
31/08/2008	AD000010	COEE01	DEC. CUARTO CABRERA OCAÑA		12,50	-305,84
31/08/2008	AD000010	CPSM01	DEC. CUARTO CONGO PADILLA		12,50	-318,34
31/08/2008	AD000010	CSMA01	DEC. CUARTO CORDOVA SAENZ		12,50	-330,84
31/08/2008	AD000010	CTOH	DEC. CUARTO CALAHORRANO TE		12,50	-343,34
31/08/2008	AD000010	CVIM01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDI		12,50	-355,84
31/08/2008	AD000010	CVMJ01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDI		12,50	-368,34
31/08/2008	AD000010	EBKL01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILL		12,50	-380,84
31/08/2008	AD000010	EBMB01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILL		12,50	-393,34
31/08/2008	AD000010	EFNP01	DEC. CUARTO ESPINOZA FALCO		12,50	-405,84
31/08/2008	AD000010	EIFR01	DEC. CUARTO ESCOBAR ITURRA		12,50	-418,34
31/08/2008	AD000010	FCMJ01	DEC. CUARTO FREIRE COLOMA		12,50	-430,84
31/08/2008	AD000010	FEFI01	DEC. CUARTO FUERTES ENRIQU		12,50	-443,34
31/08/2008	AD000010	FPSJ01	DEC. CUARTO FIGUEROA POZO		12,50	-455,84
31/08/2008	AD000010	GRNC	DEC. CUARTO GUZMAN RUBIO N		12,50	-468,34
31/08/2008	AD000010	HMAC01	DEC. CUARTO HERRERA MEDINA		12,50	-480,84
31/08/2008	AD000010	IMGG01	DEC. CUARTO IPIALES MICHEL		12,50	-493,34
31/08/2008	AD000010	JTGM	DEC. CUARTO JACOME TOASA G		12,50	-505,84
31/08/2008	AD000010	LHRC01	DEC. CUARTO LEMA HEREDIA R		12,50	-518,34
31/08/2008	AD000010	MACS	DEC. CUARTO CRIOLLO SUAREZ		12,50	-530,84
31/08/2008	AD000010	MFVP	DEC. CUARTO MINDA FUENTES		12,50	-543,34
31/08/2008	AD000010	MPZF01	DEC. CUARTO ZURITA FLORES		12,50	-555,84
31/08/2008	AD000010	OCHV001	DEC. CUARTO ORTIZ CRESPO H		12,50	-568,34
31/08/2008	AD000010	OOCPO01	DEC. CUARTO OROZCO OCAÑA C		12,50	-580,84
31/08/2008	AD000010	OTSM01	DEC. CUARTO OJEDA DE LA TO		12,50	-593,34

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	5.01.02	NOM	BRE:DECIMO CUARTO	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	PAMR01	DEC. CUARTO PAEZ AMORES MA		12,50	-605,84
31/08/2008	AD000010	PCMR	DEC. CUARTO POSSO CAVIEDES		12,50	-618,34
31/08/2008	AD000010	PNMR01	DEC. CUARTO PEÑAFIEL NAVAS		12,50	-630,84
31/08/2008	AD000010	PREV01	DEC. CUARTO PAREDES CORDOV		12,50	-643,34
31/08/2008	AD000010	PSLS	DEC. CUARTO PAZMIÑO SANCHE		12,50	-655,84
31/08/2008	AD000010	RCSB01	DEC. CUARTO RUBIO CAICEDO		12,50	-668,34
31/08/2008	AD000010	RGMF01	DEC. CUARTO RUALES GARCES		12,50	-680,84
31/08/2008	AD000010	RPME01	DEC. CUARTO RUIZ PRADO MON		12,50	-693,34
31/08/2008	AD000010	SCMY01	DEC. CUARTO SALAZAR CHICAI		12,50	-705,84
31/08/2008	AD000010	SHTJ01	DEC. CUARTO SERAQUIVE HUIR		12,50	-718,34
31/08/2008	AD000010	SMJE01	DEC. CUARTO SEMPETEGUI MO		12,50	-730,84
31/08/2008	AD000010	SMJN01	DEC. CUARTO SUIING MACAS JO		12,50	-743,34
31/08/2008	AD000010	SRVC01	DEC. CUARTO SILVA RAMOS VA		12,50	-755,84
31/08/2008	AD000010	TMMJ01	DEC. CUARTO TACURI MILA MA		12,50	-768,34
31/08/2008	AD000010	UTJ	DEC. CUARTO UNAPUCHA TOAPA		12,50	-780,84
31/08/2008	AD000010	VBEP01	DEC. CUARTO VINOCUNGA BATA		12,50	-793,34
31/08/2008	AD000010	VCAG01	DEC. CUARTO VACA CHAVEZ AM		12,50	-805,84
31/08/2008	AD000010	VCJR01	DEC. CUARTO VACA CEVALLOS		12,50	-818,34
31/08/2008	AD000010	VCVE01	DEC. CUARTO VEGA CASTILLO		12,50	-830,84
31/08/2008	AD000010	VHRM01	DEC. CUARTO VINUEZA HIDALG		12,50	-843,34
31/08/2008	AD000010	VVAE01	DEC. CUARTO VASCONEZ VALEN		12,50	-855,84
31/08/2008	AD000010	VVCH01	DEC. CUARTO VITERI VALDIVI		12,50	-868,34
		TOTAL AGOS	TO ----->	10.641,49	687,50	-868,34
DECIMO CUAR TO		TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	10.641,49	687,50	-868,34
CODIGO:2.1.	5.01.03					
NOMBRE:PRO.	SUELDOS	POR PAGAR				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
31/08/2008	AD000010	ADEM01	VACACIONES ALARCON DALGO E		35,83	-35,83
31/08/2008	AD000010	AMGP	VACACIONES ALBUJA MORALES		32,50	-68,33
31/08/2008	AD000010	AOFG01	VACACIONES AGUIRRE ORDOÑEZ		35,00	-103,33
31/08/2008	AD000010	APAR01	VACACIONES ARTEAGA ROMERO		32,50	-135,83
31/08/2008	AD000010	AQVI01	VACACIONES ARBOLEDA QUELAL		35,83	-171,66
31/08/2008	AD000010	ATSR01	VACACIONES ARBOLEDA TERAN		30,00	-201,66
31/08/2008	AD000010	BCFR01	VACACIONES BADILLO COCA FA		51,67	-253,33
31/08/2008	AD000010	CBGE01	VACACIONES CHAVEZ BAZURTO		36,67	-290,00
31/08/2008	AD000010	CCA	VACACIONES COFRE CANDO ANA		30,00	-320,00
31/08/2008	AD000010	COEE01	VACACIONES CABRERA OCAÑA E		39,17	-359,17
31/08/2008	AD000010	CPSM01	VACACIONES CONGO PADILLA S		16,67	-375,84
31/08/2008	AD000010	CSMA01	VACACIONES CORDOVA SAENZ M		36,67	-412,51
31/08/2008	AD000010	CTOH	VACACIONES CALAHORRANO TER		32,50	-445,01
31/08/2008	AD000010	CVIM01	VACACIONES CISNEROS VALDIV		36,67	-481,68
31/08/2008	AD000010	CVMJ01	VACACIONES CISNEROS VALDIV		32,50	-514,18
31/08/2008	AD000010	EBKL01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO		35,83	-550,01
31/08/2008	AD000010	EBMB01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO		34,17	-584,18
31/08/2008	AD000010	EFNP01	VACACIONES ESPINOZA FALCON		35,00	-619,18
31/08/2008	AD000010	EIFR01	VACACIONES ESCOBAR ITURRAL		51,67	-670,85

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	5.01.03	NOM	BRE:PRO. SUELDOS POR PAGAR	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	FCMJ01	VACACIONES FREIRE COLOMA M		35,00	-705,85
31/08/2008	AD000010	FEFI01	VACACIONES FUERTES ENRIQUE		36,67	-742,52
31/08/2008	AD000010	FPSJ01	VACACIONES FIGUEROA POZO S		40,00	-782,52
31/08/2008	AD000010	GRNC	VACACIONES GUZMAN RUBIO NA		32,50	-815,02
31/08/2008	AD000010	HMAC01	VACACIONES HERRERA MEDINA		30,00	-845,02
31/08/2008	AD000010	IMGG01	VACACIONES IPIALES MICHELE		30,00	-875,02
31/08/2008	AD000010	JTGM	VACACIONES JACOME TOASA GL		30,00	-905,02
31/08/2008	AD000010	LHRC01	VACACIONES LEMA HEREDIA RO		35,00	-940,02
31/08/2008	AD000010	MACS	VACACIONES CRIOLLO SUAREZ		31,67	-971,69
31/08/2008	AD000010	MFVP	VACACIONES MINDA FUENTES V		32,50	-1.004,19
31/08/2008	AD000010	MPZF01	VACACIONES ZURITA FLORES M		30,00	-1.034,19
31/08/2008	AD000010	OCHV001	VACACIONES ORTIZ CRESPO HU		37,50	-1.071,69
31/08/2008	AD000010	OOCPO01	VACACIONES OROZCO OCAÑA CR		30,00	-1.101,69
31/08/2008	AD000010	OTSM01	VACACIONES OJEDA DE LA TOR		34,17	-1.135,86
31/08/2008	AD000010	PAMR01	VACACIONES PAEZ AMORES MAR		35,83	-1.171,69
31/08/2008	AD000010	PCMR	VACACIONES POSSO CAVIEDES		32,50	-1.204,19
31/08/2008	AD000010	PNMR01	VACACIONES PEÑAFIEL NAVAS		35,00	-1.239,19
31/08/2008	AD000010	PREV01	VACACIONES PAREDES CORDOVA		30,00	-1.269,19
31/08/2008	AD000010	PSLS	VACACIONES PABZMIÑO SANCHEZ		32,50	-1.301,69
31/08/2008	AD000010	RCSB01	VACACIONES RUBIO CAICEDO S		36,67	-1.338,36
31/08/2008	AD000010	RGMF01	VACACIONES RUALES GARCES M		35,00	-1.373,36
31/08/2008	AD000010	RPME01	VACACIONES RUIZ PRADO MONI		40,83	-1.414,19
31/08/2008	AD000010	SCMY01	VACACIONES SALAZAR CHICAIZ		30,00	-1.444,19
31/08/2008	AD000010	SHTJ01	VACACIONES SERAQUIVE HUIRA		30,00	-1.474,19
31/08/2008	AD000010	SMJE01	VACACIONES SEMPETEGUI MOR		36,67	-1.510,86
31/08/2008	AD000010	SMJN01	VACACIONES SUIING MACAS JOS		30,83	-1.541,69
31/08/2008	AD000010	SRVC01	VACACIONES SILVA RAMOS VAL		35,00	-1.576,69
31/08/2008	AD000010	TMMJ01	VACACIONES TACURI MILA MAR		37,50	-1.614,19
31/08/2008	AD000010	UTJ	VACACIONES UNAPUCHA TOAPAX		27,50	-1.641,69
31/08/2008	AD000010	VBEP01	VACACIONES VINOCUNGA BATAL		37,50	-1.679,19
31/08/2008	AD000010	VCAG01	VACACIONES VACA CHAVEZ AMP		36,67	-1.715,86
31/08/2008	AD000010	VCJR01	VACACIONES VACA CEVALLOS J		46,67	-1.762,53
31/08/2008	AD000010	VCVE01	VACACIONES VEGA CASTILLO V		25,00	-1.787,53
31/08/2008	AD000010	VHRM01	VACACIONES VINUEZA HIDALGO		32,50	-1.820,03
31/08/2008	AD000010	VVAE01	VACACIONES VASCONEZ VALENC		37,50	-1.857,53
31/08/2008	AD000010	VVCH01	VACACIONES VITERI VALDIVIE		37,50	-1.895,03
		TOTAL AGOS	TO ----->	0,00	1.895,03	-1.895,03
PRO. SUELDO	S POR PA	GAR TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	0,00	1.895,03	-1.895,03
CODIGO:2.1.	5.01.04	ERVA				
NOMBRE:FOND	O DE RES	TOTAL AL	31/07/2008 ----->			-24.758,29
08/08/2008	1556	488357	FONDOS DE RESERVA	118,00		-24.640,29
31/08/2008	AD000010	ADEM01	FOND. RESERVA ALARCON DALG		34,17	-24.674,46
31/08/2008	AD000010	AMGP	FOND. RESERVA ALBUJA MORAL		31,67	-24.706,13
31/08/2008	AD000010	AOFG01	FOND. RESERVA AGUIRRE ORDO		34,17	-24.740,30
31/08/2008	AD000010	APAR01	FOND. RESERVA ARTEAGA ROME		31,67	-24.771,97

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	5.01.04	NOM	BRE:FONDO DE RESERVA	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	AQVI01	FOND. RESERVA ARBOLEDA QUE		33,33	-24.805,30
31/08/2008	AD000010	ATSR01	FOND. RESERVA ARBOLEDA TER		30,00	-24.835,30
31/08/2008	AD000010	BCFR01	FOND. RESERVA BADILLO COCA		44,17	-24.879,47
31/08/2008	AD000010	CBGE01	FOND. RESERVA CHAVEZ BAZUR		33,33	-24.912,80
31/08/2008	AD000010	CCA	FOND. RESERVA COFRE CANDO		30,00	-24.942,80
31/08/2008	AD000010	COEE01	FOND. RESERVA CABRERA OCAÑ		33,33	-24.976,13
31/08/2008	AD000010	CPSM01	FOND. RESERVA CONGO PADILL		16,67	-24.992,80
31/08/2008	AD000010	CSMA01	FOND. RESERVA CORDOVA SAEN		35,00	-25.027,80
31/08/2008	AD000010	CTOH	FOND. RESERVA CALAHORRANO		31,67	-25.059,47
31/08/2008	AD000010	CVIM01	FOND. RESERVA CISNEROS VAL		33,33	-25.092,80
31/08/2008	AD000010	CVMJ01	FOND. RESERVA CISNEROS VAL		31,67	-25.124,47
31/08/2008	AD000010	EBKL01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADI		34,17	-25.158,64
31/08/2008	AD000010	EBMB01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADI		33,33	-25.191,97
31/08/2008	AD000010	EFNP01	FOND. RESERVA ESPINOZA FAL		33,33	-25.225,30
31/08/2008	AD000010	EIFR01	FOND. RESERVA ESCOBAR ITUR		45,83	-25.271,13
31/08/2008	AD000010	FCMJ01	FOND. RESERVA FREIRE COLOM		34,17	-25.305,30
31/08/2008	AD000010	FEFI01	FOND. RESERVA FUERTES ENRI		35,00	-25.340,30
31/08/2008	AD000010	FPSJ01	FOND. RESERVA FIGUEROA POZ		35,00	-25.375,30
31/08/2008	AD000010	GRNC	FOND. RESERVA GUZMAN RUBIO		31,67	-25.406,97
31/08/2008	AD000010	HMAC01	FOND. RESERVA HERRERA MEDI		30,00	-25.436,97
31/08/2008	AD000010	IMGG01	FOND. RESERVA IPIALES MICH		30,00	-25.466,97
31/08/2008	AD000010	JTGM	FOND. RESERVA JACOME TOASA		30,00	-25.496,97
31/08/2008	AD000010	LHRC01	FOND. RESERVA LEMA HEREDIA		33,33	-25.530,30
31/08/2008	AD000010	MACS	FOND. RESERVA CRIOLLO SUAR		31,67	-25.561,97
31/08/2008	AD000010	MFVP	FOND. RESERVA MINDA FUENTE		31,67	-25.593,64
31/08/2008	AD000010	MPZF01	FOND. RESERVA ZURITA FLORE		30,00	-25.623,64
31/08/2008	AD000010	OCHV001	FOND. RESERVA ORTIZ CRESPO		37,50	-25.661,14
31/08/2008	AD000010	OOCPO01	FOND. RESERVA OROZCO OCAÑA		30,00	-25.691,14
31/08/2008	AD000010	OTSM01	FOND. RESERVA OJEDA DE LA		33,33	-25.724,47
31/08/2008	AD000010	PAMR01	FOND. RESERVA PAEZ AMORES		33,33	-25.757,80
31/08/2008	AD000010	PCMR	FOND. RESERVA POSSO CAVIED		31,67	-25.789,47
31/08/2008	AD000010	PNMR01	FOND. RESERVA PEÑAFIEL NAV		33,33	-25.822,80
31/08/2008	AD000010	PREV01	FOND. RESERVA PAREDES CORD		30,00	-25.852,80
31/08/2008	AD000010	PSLS	FOND. RESERVA PAZMIÑO SANC		31,67	-25.884,47
31/08/2008	AD000010	RCSB01	FOND. RESERVA RUBIO CAICED		33,33	-25.917,80
31/08/2008	AD000010	RGMF01	FOND. RESERVA RUALES GARCE		34,17	-25.951,97
31/08/2008	AD000010	RPME01	FOND. RESERVA RUIZ PRADO M		38,33	-25.990,30
31/08/2008	AD000010	SCMY01	FOND. RESERVA SALAZAR CHIC		30,00	-26.020,30
31/08/2008	AD000010	SHTJ01	FOND. RESERVA SERAQUIVE HU		28,33	-26.048,63
31/08/2008	AD000010	SMJE01	FOND. RESERVA SEMPETEGUI		34,17	-26.082,80
31/08/2008	AD000010	SMJN01	FOND. RESERVA SUING MACAS		28,33	-26.111,13
31/08/2008	AD000010	SRVC01	FOND. RESERVA SILVA RAMOS		33,33	-26.144,46
31/08/2008	AD000010	TMMJ01	FOND. RESERVA TACURI MILA		33,33	-26.177,79
31/08/2008	AD000010	UTJ	FOND. RESERVA UNAPUCHA TOA		26,67	-26.204,46
31/08/2008	AD000010	VBEP01	FOND. RESERVA VINOCUNGA BA		33,33	-26.237,79
31/08/2008	AD000010	VCAG01	FOND. RESERVA VACA CHAVEZ		33,33	-26.271,12
31/08/2008	AD000010	VCJR01	FOND. RESERVA VACA CEVALLO		44,17	-26.315,29
31/08/2008	AD000010	VCVE01	FOND. RESERVA VEGA CASTILL		25,00	-26.340,29

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	5.01.04	NOM	BRE:FONDO DE RESERVA	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	VHRM01	FOND. RESERVA VINUEZA HIDA		31,67	-26.371,96
31/08/2008	AD000010	VVAE01	FOND. RESERVA VASCONEZ VAL		35,00	-26.406,96
31/08/2008	AD000010	VVCH01	FOND. RESERVA VITERI VALDI		35,00	-26.441,96
		TOTAL AGOS	TO ----->	118,00	1.801,67	-26.441,96
FONDO DE RE	SERVA	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	118,00	1.801,67	-26.441,96
CODIGO:2.1.	5.01.06					
NOMBRE:APOR	TE PATRO	NAL POR PAGA	R			
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			-2.671,85
08/08/2008	1556	488357	APORTE PATRONAL	2.671,85		0,00
31/08/2008	AD000010	ADEM01	APOR. PRAT.IESS ALARCON DA		49,82	-49,82
31/08/2008	AD000010	AMGP	APOR. PRAT.IESS ALBUJA MOR		46,17	-95,99
31/08/2008	AD000010	AOFG01	APOR. PRAT.IESS AGUIRRE OR		49,82	-145,81
31/08/2008	AD000010	APAR01	APOR. PRAT.IESS ARTEAGA RO		46,17	-191,98
31/08/2008	AD000010	AQVI01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA Q		48,60	-240,58
31/08/2008	AD000010	ATSR01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA T		43,74	-284,32
31/08/2008	AD000010	BCFR01	APOR. PRAT.IESS BADILLO CO		64,40	-348,72
31/08/2008	AD000010	CBGE01	APOR. PRAT.IESS CHAVEZ BAZ		48,60	-397,32
31/08/2008	AD000010	CCA	APOR. PRAT.IESS COFRE CAND		43,74	-441,06
31/08/2008	AD000010	COEE01	APOR. PRAT.IESS CABRERA OC		48,60	-489,66
31/08/2008	AD000010	CPSM01	APOR. PRAT.IESS CONGO PADI		24,30	-513,96
31/08/2008	AD000010	CSMA01	APOR. PRAT.IESS CORDOVA SA		51,03	-564,99
31/08/2008	AD000010	CTOH	APOR. PRAT.IESS CALAHORRAN		46,17	-611,16
31/08/2008	AD000010	CVIM01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS V		48,60	-659,76
31/08/2008	AD000010	CVMJ01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS V		46,17	-705,93
31/08/2008	AD000010	EBKL01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BA		49,82	-755,75
31/08/2008	AD000010	EBMB01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BA		48,60	-804,35
31/08/2008	AD000010	EFNP01	APOR. PRAT.IESS ESPINOZA F		48,60	-852,95
31/08/2008	AD000010	EIFR01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR IT		66,83	-919,78
31/08/2008	AD000010	FCMJ01	APOR. PRAT.IESS FREIRE COL		49,82	-969,60
31/08/2008	AD000010	FEFI01	APOR. PRAT.IESS FUERTES EN		51,03	-1.020,63
31/08/2008	AD000010	FPSJ01	APOR. PRAT.IESS FIGUEROA P		51,03	-1.071,66
31/08/2008	AD000010	GRNC	APOR. PRAT.IESS GUZMAN RUB		46,17	-1.117,83
31/08/2008	AD000010	HMAC01	APOR. PRAT.IESS HERRERA ME		43,74	-1.161,57
31/08/2008	AD000010	IMGG01	APOR. PRAT.IESS IPIALES MI		43,74	-1.205,31
31/08/2008	AD000010	JTGM	APOR. PRAT.IESS JACOME TOA		43,74	-1.249,05
31/08/2008	AD000010	LHRC01	APOR. PRAT.IESS LEMA HERED		48,60	-1.297,65
31/08/2008	AD000010	MACS	APOR. PRAT.IESS CRIOLLO SU		46,17	-1.343,82
31/08/2008	AD000010	MFVP	APOR. PRAT.IESS MINDA FUEN		46,17	-1.389,99
31/08/2008	AD000010	MPZF01	APOR. PRAT.IESS ZURITA FLO		43,74	-1.433,73
31/08/2008	AD000010	OCHV001	APOR. PRAT.IESS ORTIZ CRES		54,68	-1.488,41
31/08/2008	AD000010	OOCPO01	APOR. PRAT.IESS OROZCO OCA		43,74	-1.532,15
31/08/2008	AD000010	OTSM01	APOR. PRAT.IESS OJEDA DE L		48,60	-1.580,75
31/08/2008	AD000010	PAMR01	APOR. PRAT.IESS PAEZ AMORE		48,60	-1.629,35
31/08/2008	AD000010	PCMR	APOR. PRAT.IESS POSSO CAVI		46,17	-1.675,52
31/08/2008	AD000010	PNMR01	APOR. PRAT.IESS PEÑAFIEL N		48,60	-1.724,12
31/08/2008	AD000010	PREV01	APOR. PRAT.IESS PAREDES CO		43,74	-1.767,86

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	5.01.06	NOM	BRE:APORTE PATRONAL POR PAGAR	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	PSLS	APOR. PRAT.IESS PAZMIÑO SA		46,17	-1.814,03
31/08/2008	AD000010	RCSB01	APOR. PRAT.IESS RUBIO CAIC		48,60	-1.862,63
31/08/2008	AD000010	RGMF01	APOR. PRAT.IESS RUALES GAR		49,82	-1.912,45
31/08/2008	AD000010	RPME01	APOR. PRAT.IESS RUIZ PRADO		55,89	-1.968,34
31/08/2008	AD000010	SCMY01	APOR. PRAT.IESS SALAZAR CH		43,74	-2.012,08
31/08/2008	AD000010	SHTJ01	APOR. PRAT.IESS SERAQUIVE		41,31	-2.053,39
31/08/2008	AD000010	SMJE01	APOR. PRAT.IESS SEMPTEGU		49,82	-2.103,21
31/08/2008	AD000010	SMJN01	APOR. PRAT.IESS SUING MACA		41,31	-2.144,52
31/08/2008	AD000010	SRVC01	APOR. PRAT.IESS SILVA RAMO		48,60	-2.193,12
31/08/2008	AD000010	TMMJ01	APOR. PRAT.IESS TACURI MIL		48,60	-2.241,72
31/08/2008	AD000010	UTJ	APOR. PRAT.IESS UNAPUCHA T		38,88	-2.280,60
31/08/2008	AD000010	VBEP01	APOR. PRAT.IESS VINOCUNGA		48,60	-2.329,20
31/08/2008	AD000010	VCAG01	APOR. PRAT.IESS VACA CHAVE		48,60	-2.377,80
31/08/2008	AD000010	VCJR01	APOR. PRAT.IESS VACA CEVAL		64,40	-2.442,20
31/08/2008	AD000010	VCVE01	APOR. PRAT.IESS VEGA CASTI		36,45	-2.478,65
31/08/2008	AD000010	VHRM01	APOR. PRAT.IESS VINUEZA HI		46,17	-2.524,82
31/08/2008	AD000010	VVAE01	APOR. PRAT.IESS VASCONEZ V		51,03	-2.575,85
31/08/2008	AD000010	VVCH01	APOR. PRAT.IESS VITERI VAL		51,03	-2.626,88
		TOTAL AGOS	TO ----->	2.671,85	2.626,88	-2.626,88
APORTE PATR	ONAL POR	PA TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	2.671,85	2.626,88	-2.626,88
CODIGO:4.1.	1.01.01					
NOMBRE:INGR	ESOS POR	MATRICULAS				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
05/08/2008	AD000006	FA018590	MATRICULAS		80,20	-80,20
05/08/2008	AD000006	FA018591	MATRICULAS		80,20	-160,40
05/08/2008	AD000006	FA018592	MATRICULAS		80,20	-240,60
05/08/2008	AD000006	FA018593	MATRICULAS		80,20	-320,80
06/08/2008	AD000006	FA018601	MATRICULAS		80,20	-401,00
06/08/2008	AD000006	FA018602	MATRICULAS		80,20	-481,20
06/08/2008	AD000006	FA018603	MATRICULAS		80,20	-561,40
06/08/2008	AD000006	FA018604	MATRICULAS		80,20	-641,60
06/08/2008	AD000006	FA018605	MATRICULAS		80,20	-721,80
08/08/2008	AD000006	FA018607	MATRICULAS		80,20	-802,00
08/08/2008	AD000006	FA018608	MATRICULAS		80,20	-882,20
08/08/2008	AD000006	FA018609	MATRICULAS		80,20	-962,40
11/08/2008	AD000006	FA018611	MATRICULAS		80,20	-1.042,60
11/08/2008	AD000006	FA018612	MATRICULAS		80,20	-1.122,80
11/08/2008	AD000006	FA018613	MATRICULAS		80,20	-1.203,00
12/08/2008	AD000006	FA018617	MATRICULAS		80,20	-1.283,20
13/08/2008	AD000006	FA018621	MATRICULAS		80,20	-1.363,40
13/08/2008	AD000006	FA018622	MATRICULAS		80,20	-1.443,60
13/08/2008	AD000006	FA018623	MATRICULAS		80,20	-1.523,80
13/08/2008	AD000006	FA018624	MATRICULAS		80,20	-1.604,00
13/08/2008	AD000006	FA018625	MATRICULAS		80,20	-1.684,20
13/08/2008	AD000006	FA018626	MATRICULAS		80,20	-1.764,40
15/08/2008	AD000006	FA018630	MATRICULAS		80,20	-1.844,60

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.01	NOM	BRE:INGRESOS POR MATRICULAS	(... CONTINUACION)		
15/08/2008	AD000006	FA018632	MATRICULAS		80,20	-1.924,80
15/08/2008	AD000006	FA018633	MATRICULAS		80,20	-2.005,00
18/08/2008	AD000006	FA018636	MATRICULAS		80,20	-2.085,20
18/08/2008	AD000006	FA018637	MATRICULAS		80,20	-2.165,40
18/08/2008	AD000006	FA018638	MATRICULAS		80,20	-2.245,60
18/08/2008	AD000006	FA018639	MATRICULAS		80,20	-2.325,80
18/08/2008	AD000006	FA018640	MATRICULAS		80,20	-2.406,00
18/08/2008	AD000006	FA018642	MATRICULAS		80,20	-2.486,20
18/08/2008	AD000006	FA018643	MATRICULAS		80,20	-2.566,40
18/08/2008	AD000006	FA018644	MATRICULAS		80,20	-2.646,60
18/08/2008	AD000006	FA018645	MATRICULAS		80,20	-2.726,80
18/08/2008	AD000006	FA018646	MATRICULAS		80,20	-2.807,00
18/08/2008	AD000006	FA018647	MATRICULAS		80,20	-2.887,20
18/08/2008	AD000006	FA018648	MATRICULAS		84,00	-2.971,20
18/08/2008	AD000006	FA018652	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00	-3.052,20
18/08/2008	AD000006	FA018653	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-3.136,20
18/08/2008	AD000006	FA018654	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-3.218,70
18/08/2008	AD000006	FA018655	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00	-3.299,70
18/08/2008	AD000006	FA018656	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00	-3.380,70
19/08/2008	AD000006	FA018657	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00	-3.461,70
19/08/2008	AD000006	FA018658	MATRICULA SECUNDARIA		80,20	-3.541,90
19/08/2008	AD000006	FA018660	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-3.622,10
19/08/2008	AD000006	FA018661	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-3.702,30
19/08/2008	AD000006	FA018662	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-3.782,50
19/08/2008	AD000006	FA018663	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-3.862,70
19/08/2008	AD000006	FA018664	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-3.946,70
19/08/2008	AD000006	FA018668	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-4.026,90
19/08/2008	AD000006	FA018669	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-4.107,10
19/08/2008	AD000006	FA018670	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-4.187,30
19/08/2008	AD000006	FA018671	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-4.267,50
19/08/2008	AD000006	FA018672	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-4.347,70
19/08/2008	AD000006	FA018673	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-4.427,90
19/08/2008	AD000006	FA018674	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-4.508,10
19/08/2008	AD000006	FA018675	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-4.588,30
19/08/2008	AD000006	FA018676	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-4.668,50
19/08/2008	AD000006	FA018677	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-4.748,70
19/08/2008	AD000006	FA018678	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-4.828,90
19/08/2008	AD000006	FA018679	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-4.909,10
19/08/2008	AD000006	FA018680	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-4.989,30
20/08/2008	AD000006	FA018667	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00	-5.070,30
20/08/2008	AD000006	FA018686	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00	-5.151,30
20/08/2008	AD000006	FA018687	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-5.235,30
21/08/2008	AD000006	FA018688	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-5.315,50
21/08/2008	AD000006	FA018689	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-5.395,70
21/08/2008	AD000006	FA018690	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-5.475,90
21/08/2008	AD000006	FA018691	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-5.556,10
21/08/2008	AD000006	FA018692	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00	-5.637,10
21/08/2008	AD000006	FA018693	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-5.721,10

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.01	NOM	BRE:INGRESOS POR MATRICULAS	(... CONTINUACION)		
21/08/2008	AD000006	FA018694	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-5.805,10
21/08/2008	AD000006	FA018692	MATRICULA PREPRIMARIA		0,00	-5.805,10
22/08/2008	AD000006	FA018697	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-5.887,60
22/08/2008	AD000006	FA018698	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-5.971,60
22/08/2008	AD000006	FA018699	MATRICULA PRIMARIA		80,20	-6.051,80
22/08/2008	AD000006	FA018700	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-6.132,00
22/08/2008	AD000006	FA018701	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-6.212,20
22/08/2008	AD000006	FA018702	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-6.292,40
22/08/2008	AD000006	FA018703	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-6.372,60
22/08/2008	AD000006	FA018704	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-6.455,10
22/08/2008	AD000006	FA018705	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-6.537,60
22/08/2008	AD000006	FA018706	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-6.620,10
22/08/2008	AD000006	FA018707	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-6.704,10
22/08/2008	AD000006	FA018709	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-6.788,10
22/08/2008	AD000006	FA018710	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-6.870,60
25/08/2008	AD000006	FA018711	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00	-6.951,60
25/08/2008	AD000006	FA018713	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-7.035,60
25/08/2008	AD000006	FA018714	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-7.118,10
25/08/2008	AD000006	FA018715	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-7.198,30
25/08/2008	AD000006	FA018716	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-7.278,50
25/08/2008	AD000006	FA018717	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-7.358,70
25/08/2008	AD000006	FA018718	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-7.438,90
25/08/2008	AD000006	FA018719	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-7.522,90
25/08/2008	AD000006	FA018720	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-7.606,90
25/08/2008	AD000006	FA018721	MATRICULA SECUNDARIA		80,20	-7.687,10
26/08/2008	AD000006	FA018722	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-7.767,30
26/08/2008	AD000006	FA018723	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-7.847,50
26/08/2008	AD000006	FA018725	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-7.927,70
26/08/2008	AD000006	FA018726	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-8.007,90
26/08/2008	AD000006	FA018727	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-8.088,10
26/08/2008	AD000006	FA018728	MATRICULA PREPRIMARIA		80,20	-8.168,30
26/08/2008	AD000006	FA018729	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-8.252,30
26/08/2008	AD000006	FA018730	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-8.334,80
26/08/2008	AD000006	FA018733	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-8.417,30
26/08/2008	AD000006	FA018734	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-8.499,80
26/08/2008	AD000006	FA018736	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-8.583,80
26/08/2008	AD000006	FA018737	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00	-8.664,80
26/08/2008	AD000006	FA018738	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-8.748,80
26/08/2008	AD000006	FA018739	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-8.832,80
26/08/2008	AD000006	FA018741	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-8.916,80
26/08/2008	AD000006	FA018742	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-9.000,80
26/08/2008	AD000006	FA018743	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00	-9.081,80
26/08/2008	AD000006	FA018744	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-9.165,80
26/08/2008	AD000006	FA018745	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-9.248,30
26/08/2008	AD000006	FA018747	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-9.332,30
27/08/2008	AD000006	FA018748	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-9.414,80
27/08/2008	AD000006	FA018749	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-9.497,30
27/08/2008	AD000006	FA018750	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-9.579,80

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.01	NOM	BRE:INGRESOS POR MATRICULAS	(... CONTINUACION)		
27/08/2008	AD000006	FA018751	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-9.663,80
27/08/2008	AD000006	FA018752	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-9.746,30
27/08/2008	AD000006	FA018754	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-9.828,80
27/08/2008	AD000006	FA018755	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-9.911,30
27/08/2008	AD000006	FA018757	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-9.995,30
27/08/2008	AD000006	FA018747	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-10.077,80
28/08/2008	AD000006	FA018758	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-10.160,30
28/08/2008	AD000006	FA018759	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00	-10.241,30
28/08/2008	AD000006	FA018761	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-10.323,80
28/08/2008	AD000006	FA018762	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-10.407,80
28/08/2008	AD000006	FA018763	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-10.491,80
28/08/2008	AD000006	FA018764	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-10.574,30
28/08/2008	AD000006	FA018765	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00	-10.655,30
28/08/2008	AD000006	FA018766	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-10.737,80
28/08/2008	AD000006	FA018767	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-10.820,30
28/08/2008	AD000006	FA018768	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-10.902,80
28/08/2008	AD000006	FA018769	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-10.986,80
28/08/2008	AD000006	FA018770	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-11.070,80
28/08/2008	AD000006	FA018771	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00	-11.151,80
28/08/2008	AD000006	FA018772	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-11.235,80
28/08/2008	AD000006	FA018773	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-11.319,80
28/08/2008	AD000006	FA018774	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-11.402,30
29/08/2008	AD000006	FA018775	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-11.484,80
29/08/2008	AD000006	FA018776	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-11.568,80
29/08/2008	AD000006	FA018777	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-11.652,80
29/08/2008	AD000006	FA018779	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-11.735,30
29/08/2008	AD000006	FA018780	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-11.819,30
29/08/2008	AD000006	FA018781	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-11.903,30
29/08/2008	AD000006	FA018784	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-11.985,80
29/08/2008	AD000006	FA018785	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-12.069,80
29/08/2008	AD000006	FA018786	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-12.153,80
		TOTAL AGOS	TO ----->	0,00	12.153,80	-12.153,80
INGRESOS PO	R MATRIC	ULA TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	0,00	12.153,80	-12.153,80
CODIGO:4.1.	1.01.02					
NOMBRE:INGR	ESOS POR	PENSIONES				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
05/08/2008	AD000006	FA018590	PENSIONES		251,40	-251,40
05/08/2008	AD000006	FA018590	PENSIONES		160,70	-412,10
05/08/2008	AD000006	FA018591	PENSIONES		230,40	-642,50
05/08/2008	AD000006	FA018591	PENSIONES		150,20	-792,70
05/08/2008	AD000006	FA018592	PENSIONES		150,20	-942,90
05/08/2008	AD000006	FA018593	PENSIONES		115,20	-1.058,10
05/08/2008	AD000006	FA018594	PENSIONES		139,54	-1.197,64
05/08/2008	AD000006	FA018595	PENSIONES		139,54	-1.337,18
08/08/2008	AD000006	FA018610	MATRICULAS		139,54	-1.476,72
13/08/2008	AD000006	FA018619	PENSIONES		127,90	-1.604,62

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.02	NOM	BRE:INGRESOS POR PENSIONES	(... CONTINUACION)		
13/08/2008	AD000006	FA018623	PENSIONES		325,80	-1.930,42
18/08/2008	AD000006	FA018643	PENSIONES		127,90	-2.058,32
19/08/2008	AD000006	FA018658	PENSIONES		127,90	-2.186,22
19/08/2008	AD000006	FA018659	PENSIONES		127,90	-2.314,12
19/08/2008	AD000006	FA018664	PENSIONES		110,00	-2.424,12
19/08/2008	AD000006	FA018665	PENSIONES		139,54	-2.563,66
26/08/2008	AD000006	FA018731	PENSIONES		383,70	-2.947,36
26/08/2008	AD000006	FA018732	PENSIONES		383,70	-3.331,06
26/08/2008	AD000006	FA018733	PENSIONES		132,70	-3.463,76
26/08/2008	AD000006	FA018734	PENSIONES		132,70	-3.596,46
26/08/2008	AD000006	FA018738	PENSIONES		134,40	-3.730,86
26/08/2008	AD000006	FA018746	PENSIONES		127,90	-3.858,76
27/08/2008	AD000006	FA018753	PENSIONES		127,90	-3.986,66
27/08/2008	AD000006	FA018753	PENSIONES		127,90	-4.114,56
29/08/2008	AD000006	FA018784	PENSIONES		127,90	-4.242,46
29/08/2008	AD000006	FA018784	PENSIONES		127,90	-4.370,36
		TOTAL AGOS	TO ----->	0,00	4.370,36	-4.370,36
INGRESOS PO	R PENSIO	NES TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	0,00	4.370,36	-4.370,36
CODIGO:4.1.	1.01.03	INSCRIPCION	ES			
NOMBRE:INGR	ESOS POR	TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
05/08/2008	AD000006	FA018596	INSCRIPCIONES		50,00	-50,00
05/08/2008	AD000006	FA018597	INSCRIPCIONES		50,00	-100,00
06/08/2008	AD000006	FA018598	INSCRIPCIONES		50,00	-150,00
06/08/2008	AD000006	FA018599	INSCRIPCIONES		50,00	-200,00
06/08/2008	AD000006	FA018600	INSCRIPCIONES		50,00	-250,00
08/08/2008	AD000006	FA018606	INSCRIPCIONES		50,00	-300,00
11/08/2008	AD000006	FA018614	INSCRIPCIONES		50,00	-350,00
11/08/2008	AD000006	FA018615	INSCRIPCIONES		50,00	-400,00
12/08/2008	AD000006	FA018616	INSCRIPCIONES		50,00	-450,00
12/08/2008	AD000006	FA018618	INSCRIPCIONES		50,00	-500,00
13/08/2008	AD000006	FA018620	INSCRIPCIONES		50,00	-550,00
15/08/2008	AD000006	FA018627	INSCRIPCIONES		50,00	-600,00
15/08/2008	AD000006	FA018628	INSCRIPCIONES		50,00	-650,00
15/08/2008	AD000006	FA018629	INSCRIPCIONES		50,00	-700,00
15/08/2008	AD000006	FA018630	INSCRIPCIONES		50,00	-750,00
15/08/2008	AD000006	FA018631	INSCRIPCIONES		50,00	-800,00
15/08/2008	AD000006	FA018634	INSCRIPCIONES		50,00	-850,00
15/08/2008	AD000006	FA018635	INSCRIPCIONES		50,00	-900,00
18/08/2008	AD000006	FA018641	INSCRIPCIONES		50,00	-950,00
18/08/2008	AD000006	FA018649	INSCRIPCIONES		50,00	-1.000,00
18/08/2008	AD000006	FA018650	INSCRIPCIONES		50,00	-1.050,00
18/08/2008	AD000006	FA018651	INSCRIPCIONES		50,00	-1.100,00
18/08/2008	AD000006	FA018655	INSCRIPCIONES		50,00	-1.150,00
19/08/2008	AD000006	FA018666	INSCRIPCIONES		50,00	-1.200,00
20/08/2008	AD000006	FA018681	INSCRIPCIONES		50,00	-1.250,00

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.03	NOM	BRE:INGRESOS POR INSCRIPCIONES	(... CONTINUACION)		
20/08/2008	AD000006	FA018682	INSCRIPCIONES		50,00	-1.300,00
20/08/2008	AD000006	FA018683	INSCRIPCIONES		50,00	-1.350,00
20/08/2008	AD000006	FA018684	INSCRIPCIONES		50,00	-1.400,00
20/08/2008	AD000006	FA018685	MATRICULA PREPRIMARIA		50,00	-1.450,00
21/08/2008	AD000006	FA018693	INSCRIPCIONES		50,00	-1.500,00
22/08/2008	AD000006	FA018695	INSCRIPCIONES		50,00	-1.550,00
22/08/2008	AD000006	FA018696	INSCRIPCIONES		50,00	-1.600,00
22/08/2008	AD000006	FA018708	INSCRIPCIONES		50,00	-1.650,00
25/08/2008	AD000006	FA018711	INSCRIPCIONES		50,00	-1.700,00
25/08/2008	AD000006	FA018712	INSCRIPCIONES		50,00	-1.750,00
26/08/2008	AD000006	FA018735	INSCRIPCIONES		50,00	-1.800,00
26/08/2008	AD000006	FA018738	INSCRIPCIONES		50,00	-1.850,00
26/08/2008	AD000006	FA018740	INSCRIPCIONES		50,00	-1.900,00
27/08/2008	AD000006	FA018752	INSCRIPCIONES		50,00	-1.950,00
27/08/2008	AD000006	FA018756	INSCRIPCIONES		50,00	-2.000,00
28/08/2008	AD000006	FA018758	INSCRIPCIONES		50,00	-2.050,00
28/08/2008	AD000006	FA018765	INSCRIPCIONES		50,00	-2.100,00
28/08/2008	AD000006	FA018771	INSCRIPCIONES		50,00	-2.150,00
29/08/2008	AD000006	FA018778	INSCRIPCIONES		50,00	-2.200,00
29/08/2008	AD000006	FA018782	INSCRIPCIONES		50,00	-2.250,00
29/08/2008	AD000006	FA018785	INSCRIPCIONES		50,00	-2.300,00
		TOTAL AGOS	TO ----->	0,00	2.300,00	-2.300,00
INGRESOS PO	R INSCRI	PCI TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	0,00	2.300,00	-2.300,00
CODIGO:4.1.	1.01.04					
NOMBRE:INGR	ESOS POR	TRANSPORTE				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
18/08/2008	AD000006	FA018643	TRANSPORTE		35,00	-35,00
19/08/2008	AD000006	FA018658	TRANSPORTE		35,00	-70,00
26/08/2008	AD000006	FA018731	TRANSPORTE		105,00	-175,00
26/08/2008	AD000006	FA018732	TRANSPORTE		105,00	-280,00
26/08/2008	AD000006	FA018738	TRANSPORTE		35,00	-315,00
26/08/2008	AD000006	FA018746	TRANSPORTE		35,00	-350,00
		TOTAL AGOS	TO ----->	0,00	350,00	-350,00
INGRESOS PO	R TRANSP	ORT TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	0,00	350,00	-350,00
CODIGO:4.1.	1.01.05					
NOMBRE:INGR	ESOS POR	SEGURO				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
21/08/2008	AD000006	FA018693	SEGURO		25,00	-25,00
		TOTAL AGOS	TO ----->	0,00	25,00	-25,00
INGRESOS PO	R SEGURO	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	0,00	25,00	-25,00
CODIGO:5.2.	1.01.01					
NOMBRE:ADM-	SUELDOS					

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.01	NOM	BRE:ADM-SUELDOS	(... CONTINUACION)		
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
19/08/2008	1565	488368	10 DIAS DE JULIO	143,30		143,30
31/08/2008	AD000010	ADEM01	SUELDO ALARCON DALGO ELSI	410,00		553,30
31/08/2008	AD000010	AMGP	SUELDO ALBUJA MORALES GERM	380,00		933,30
31/08/2008	AD000010	AOFG01	SUELDO AGUIRRE ORDOÑEZ FAB	410,00		1.343,30
31/08/2008	AD000010	APAR01	SUELDO ARTEAGA ROMERO AMPA	380,00		1.723,30
31/08/2008	AD000010	AQVI01	SUELDO ARBOLEDA QUELAL VIR	400,00		2.123,30
31/08/2008	AD000010	ATSR01	SUELDO ARBOLEDA TERAN SAND	360,00		2.483,30
31/08/2008	AD000010	BCFR01	SUELDO BADILLO COCA FANNY	530,00		3.013,30
31/08/2008	AD000010	CBGE01	SUELDO CHAVEZ BAZURTO GLEN	400,00		3.413,30
31/08/2008	AD000010	CCA	SUELDO COFRE CANDO ANABELA	360,00		3.773,30
31/08/2008	AD000010	COEE01	SUELDO CABRERA OCAÑA EVA E	400,00		4.173,30
31/08/2008	AD000010	CPSM01	SUELDO CONGO PADILLA SILVA	200,00		4.373,30
31/08/2008	AD000010	CSMA01	SUELDO CORDOVA SAENZ MARIO	420,00		4.793,30
31/08/2008	AD000010	CTOH	SUELDO CALAHORRANO TERAN O	380,00		5.173,30
31/08/2008	AD000010	CVIM01	SUELDO CISNEROS VALDIVIESO	400,00		5.573,30
31/08/2008	AD000010	CVMJ01	SUELDO CISNEROS VALDIVIESO	380,00		5.953,30
31/08/2008	AD000010	EBKL01	SUELDO ESCOBAR BADILLO KAR	410,00		6.363,30
31/08/2008	AD000010	EBMB01	SUELDO ESCOBAR BADILLO MAR	400,00		6.763,30
31/08/2008	AD000010	EFNP01	SUELDO ESPINOZA FALCONI NA	400,00		7.163,30
31/08/2008	AD000010	EIFR01	SUELDO ESCOBAR ITURRALDE F	550,00		7.713,30
31/08/2008	AD000010	FCMJ01	SUELDO FREIRE COLOMA MARCO	410,00		8.123,30
31/08/2008	AD000010	FEFI01	SUELDO FUERTES ENRIQUEZ FI	420,00		8.543,30
31/08/2008	AD000010	FPSJ01	SUELDO FIGUEROA POZO SANDR	420,00		8.963,30
31/08/2008	AD000010	GRNC	SUELDO GUZMAN RUBIO NATALI	380,00		9.343,30
31/08/2008	AD000010	HMAC01	SUELDO HERRERA MEDINA ALIC	360,00		9.703,30
31/08/2008	AD000010	IMGG01	SUELDO IPIALES MICHELENA G	360,00		10.063,30
31/08/2008	AD000010	JTGM	SUELDO JACOME TOASA GLORIA	360,00		10.423,30
31/08/2008	AD000010	LHRC01	SUELDO LEMA HEREDIA ROSARI	400,00		10.823,30
31/08/2008	AD000010	MACS	SUELDO CRIOLLO SUAREZ MARI	380,00		11.203,30
31/08/2008	AD000010	MFVP	SUELDO MINDA FUENTES VANES	380,00		11.583,30
31/08/2008	AD000010	MPZF01	SUELDO ZURITA FLORES MARIA	360,00		11.943,30
31/08/2008	AD000010	OCHV001	SUELDO ORTIZ CRESPO HUGO V	450,00		12.393,30
31/08/2008	AD000010	OOCPO01	SUELDO OROZCO OCAÑA CRISTI	360,00		12.753,30
31/08/2008	AD000010	OTSM01	SUELDO OJEDA DE LA TORRE S	400,00		13.153,30
31/08/2008	AD000010	PAMR01	SUELDO PAEZ AMORES MARIA R	400,00		13.553,30
31/08/2008	AD000010	PCMR	SUELDO POSSO CAVIEDES MARC	380,00		13.933,30
31/08/2008	AD000010	PNMR01	SUELDO PEÑAFIEL NAVAS MONI	400,00		14.333,30
31/08/2008	AD000010	PREV01	SUELDO PAREDES CORDOVA ELB	360,00		14.693,30
31/08/2008	AD000010	PSLS	SUELDO PAZMIÑO SANCHEZ LAU	380,00		15.073,30
31/08/2008	AD000010	RCSB01	SUELDO RUBIO CAICEDO SERGI	400,00		15.473,30
31/08/2008	AD000010	RGMF01	SUELDO RUALES GARCES MARIA	410,00		15.883,30
31/08/2008	AD000010	RPME01	SUELDO RUIZ PRADO MONICA E	460,00		16.343,30
31/08/2008	AD000010	SCMY01	SUELDO SALAZAR CHICAIZA MO	360,00		16.703,30
31/08/2008	AD000010	SHTJ01	SUELDO SERAQUIVE HUIRACOC	340,00		17.043,30
31/08/2008	AD000010	SMJE01	SUELDO SEMPETEGUI MORENO	410,00		17.453,30
31/08/2008	AD000010	SMJN01	SUELDO SUING MACAS JOSE NA	340,00		17.793,30
31/08/2008	AD000010	SRVC01	SUELDO SILVA RAMOS VALERIA	400,00		18.193,30

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.01	NOM	BRE:ADM-SUELDOS	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	TMMJ01	SUELDO TACURI MILA MARIANA	400,00		18.593,30
31/08/2008	AD000010	UTJ	SUELDO UNAPUCHA TOAPAXI JU	320,00		18.913,30
31/08/2008	AD000010	VBEP01	SUELDO VINOCUNGA BATALLAS	400,00		19.313,30
31/08/2008	AD000010	VCAG01	SUELDO VACA CHAVEZ AMPARO	400,00		19.713,30
31/08/2008	AD000010	VCJR01	SUELDO VACA CEVALLOS JAIME	530,00		20.243,30
31/08/2008	AD000010	VCVE01	SUELDO VEGA CASTILLO VERON	300,00		20.543,30
31/08/2008	AD000010	VHRM01	SUELDO VINUEZA HIDALGO RUT	380,00		20.923,30
31/08/2008	AD000010	VVAE01	SUELDO VASCONEZ VALENCIA A	420,00		21.343,30
31/08/2008	AD000010	VVCH01	SUELDO VITERI VALDIVIESO C	420,00		21.763,30
		TOTAL AGOS	TO ----->	21.763,30	0,00	21.763,30
ADM-SUELDOS		TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	21.763,30	0,00	21.763,30
CODIGO:5.2.	1.01.07	ERCER SUELDO				
NOMBRE:ADM-	DECIMO T	TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
31/08/2008	AD000010	ADEM01	DEC.TERCERO ALARCON DALGO	35,83		35,83
31/08/2008	AD000010	AMGP	DEC.TERCERO ALBUJA MORALES	32,50		68,33
31/08/2008	AD000010	AOFG01	DEC.TERCERO AGUIRRE ORDOÑE	35,00		103,33
31/08/2008	AD000010	APAR01	DEC.TERCERO ARTEAGA ROMERO	32,50		135,83
31/08/2008	AD000010	AQVI01	DEC.TERCERO ARBOLEDA QUELA	35,83		171,66
31/08/2008	AD000010	ATSR01	DEC.TERCERO ARBOLEDA TERAN	30,00		201,66
31/08/2008	AD000010	BCFR01	DEC.TERCERO BADILLO COCA F	51,67		253,33
31/08/2008	AD000010	CBGE01	DEC.TERCERO CHAVEZ BAZURTO	36,67		290,00
31/08/2008	AD000010	CCA	DEC.TERCERO COFRE CANDO AN	30,00		320,00
31/08/2008	AD000010	COEE01	DEC.TERCERO CABRERA OCAÑA	39,17		359,17
31/08/2008	AD000010	CPSM01	DEC.TERCERO CONGO PADILLA	16,67		375,84
31/08/2008	AD000010	CSMA01	DEC.TERCERO CORDOVA SAENZ	36,67		412,51
31/08/2008	AD000010	CTOH	DEC.TERCERO CALAHORRANO TE	32,50		445,01
31/08/2008	AD000010	CVIM01	DEC.TERCERO CISNEROS VALDI	36,67		481,68
31/08/2008	AD000010	CVMJ01	DEC.TERCERO CISNEROS VALDI	32,50		514,18
31/08/2008	AD000010	EBKL01	DEC.TERCERO ESCOBAR BADILL	35,83		550,01
31/08/2008	AD000010	EBMB01	DEC.TERCERO ESCOBAR BADILL	34,17		584,18
31/08/2008	AD000010	EFNP01	DEC.TERCERO ESPINOZA FALCO	35,00		619,18
31/08/2008	AD000010	EIFR01	DEC.TERCERO ESCOBAR ITURRA	51,67		670,85
31/08/2008	AD000010	FCMJ01	DEC.TERCERO FREIRE COLOMA	35,00		705,85
31/08/2008	AD000010	FEFI01	DEC.TERCERO FUERTES ENRIQU	36,67		742,52
31/08/2008	AD000010	FPSJ01	DEC.TERCERO FIGUEROA POZO	40,00		782,52
31/08/2008	AD000010	GRNC	DEC.TERCERO GUZMAN RUBIO N	32,50		815,02
31/08/2008	AD000010	HMAC01	DEC.TERCERO HERRERA MEDINA	30,00		845,02
31/08/2008	AD000010	IMGG01	DEC.TERCERO IPIALES MICHEL	30,00		875,02
31/08/2008	AD000010	JTGM	DEC.TERCERO JACOME TOASA G	30,00		905,02
31/08/2008	AD000010	LHRC01	DEC.TERCERO LEMA HEREDIA R	35,00		940,02
31/08/2008	AD000010	MACS	DEC.TERCERO CRIOLLO SUAREZ	31,67		971,69
31/08/2008	AD000010	MFVP	DEC.TERCERO MINDA FUENTES	32,50		1.004,19
31/08/2008	AD000010	MPZF01	DEC.TERCERO ZURITA FLORES	30,00		1.034,19
31/08/2008	AD000010	OCHV001	DEC.TERCERO ORTIZ CRESPO H	37,50		1.071,69
31/08/2008	AD000010	OOCPO01	DEC.TERCERO OROZCO OCAÑA C	30,00		1.101,69

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.07	NOM	BRE:ADM-DECIMO TERCER SUELDO	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	OTSM01	DEC.TERCERO OJEDA DE LA TO	34,17		1.135,86
31/08/2008	AD000010	PAMR01	DEC.TERCERO PAEZ AMORES MA	35,83		1.171,69
31/08/2008	AD000010	PCMR	DEC.TERCERO POSSO CAVIEDES	32,50		1.204,19
31/08/2008	AD000010	PNMR01	DEC.TERCERO PEÑAFIEL NAVAS	35,00		1.239,19
31/08/2008	AD000010	PREV01	DEC.TERCERO PAREDES CORDOV	30,00		1.269,19
31/08/2008	AD000010	PSLS	DEC.TERCERO PAZMIÑO SANCHE	32,50		1.301,69
31/08/2008	AD000010	RCSB01	DEC.TERCERO RUBIO CAICEDO	36,67		1.338,36
31/08/2008	AD000010	RGMF01	DEC.TERCERO RUALES GARCES	35,00		1.373,36
31/08/2008	AD000010	RPME01	DEC.TERCERO RUIZ PRADO MON	40,83		1.414,19
31/08/2008	AD000010	SCMY01	DEC.TERCERO SALAZAR CHICAI	30,00		1.444,19
31/08/2008	AD000010	SHTJ01	DEC.TERCERO SERAQUIVE HUIR	30,00		1.474,19
31/08/2008	AD000010	SMJE01	DEC.TERCERO SEMPTEGUI MO	36,67		1.510,86
31/08/2008	AD000010	SMJN01	DEC.TERCERO SUIING MACAS JO	30,83		1.541,69
31/08/2008	AD000010	SRVC01	DEC.TERCERO SILVA RAMOS VA	35,00		1.576,69
31/08/2008	AD000010	TMMJ01	DEC.TERCERO TACURI MILA MA	37,50		1.614,19
31/08/2008	AD000010	UTJ	DEC.TERCERO UNAPUCHA TOAPA	27,50		1.641,69
31/08/2008	AD000010	VBEP01	DEC.TERCERO VINOCUNGA BATA	37,50		1.679,19
31/08/2008	AD000010	VCAG01	DEC.TERCERO VACA CHAVEZ AM	36,67		1.715,86
31/08/2008	AD000010	VCJR01	DEC.TERCERO VACA CEVALLOS	46,67		1.762,53
31/08/2008	AD000010	VCVE01	DEC.TERCERO VEGA CASTILLO	25,00		1.787,53
31/08/2008	AD000010	VHRM01	DEC.TERCERO VINUEZA HIDALG	32,50		1.820,03
31/08/2008	AD000010	VVAE01	DEC.TERCERO VASCONEZ VALEN	37,50		1.857,53
31/08/2008	AD000010	VVCH01	DEC.TERCERO VITERI VALDIVI	37,50		1.895,03
		TOTAL AGOS	TO ----->	1.895,03	0,00	1.895,03
ADM-DECIMO	TERCER S	UEL TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	1.895,03	0,00	1.895,03
CODIGO:5.2.	1.01.08	UARTO SUELDO				
NOMBRE:ADM-	DECIMO C	TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
31/08/2008	AD000010	ADEM01	DEC. CUARTO ALARCON DALGO	12,50		12,50
31/08/2008	AD000010	AMGP	DEC. CUARTO ALBUJA MORALES	12,50		25,00
31/08/2008	AD000010	AOFG01	DEC. CUARTO AGUIRRE ORDOÑE	12,50		37,50
31/08/2008	AD000010	APAR01	DEC. CUARTO ARTEAGA ROMERO	12,50		50,00
31/08/2008	AD000010	AQVI01	DEC. CUARTO ARBOLEDA QUELA	12,50		62,50
31/08/2008	AD000010	ATSR01	DEC. CUARTO ARBOLEDA TERAN	12,50		75,00
31/08/2008	AD000010	BCFR01	DEC. CUARTO BADILLO COCA F	12,50		87,50
31/08/2008	AD000010	CBGE01	DEC. CUARTO CHAVEZ BAZURTO	12,50		100,00
31/08/2008	AD000010	CCA	DEC. CUARTO COFRE CANDO AN	12,50		112,50
31/08/2008	AD000010	COEE01	DEC. CUARTO CABRERA OCAÑA	12,50		125,00
31/08/2008	AD000010	CPSM01	DEC. CUARTO CONGO PADILLA	12,50		137,50
31/08/2008	AD000010	CSMA01	DEC. CUARTO CORDOVA SAENZ	12,50		150,00
31/08/2008	AD000010	CTOH	DEC. CUARTO CALAHORRANO TE	12,50		162,50
31/08/2008	AD000010	CVIM01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDI	12,50		175,00
31/08/2008	AD000010	CVMJ01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDI	12,50		187,50
31/08/2008	AD000010	EBKL01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILL	12,50		200,00
31/08/2008	AD000010	EBMB01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILL	12,50		212,50
31/08/2008	AD000010	EFNP01	DEC. CUARTO ESPINOZA FALCO	12,50		225,00

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.08	NOM	BRE:ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	EIFR01	DEC. CUARTO ESCOBAR ITURRA	12,50		237,50
31/08/2008	AD000010	FCMJ01	DEC. CUARTO FREIRE COLOMA	12,50		250,00
31/08/2008	AD000010	FEFI01	DEC. CUARTO FUERTES ENRIQU	12,50		262,50
31/08/2008	AD000010	FPSJ01	DEC. CUARTO FIGUEROA POZO	12,50		275,00
31/08/2008	AD000010	GRNC	DEC. CUARTO GUZMAN RUBIO N	12,50		287,50
31/08/2008	AD000010	HMAC01	DEC. CUARTO HERRERA MEDINA	12,50		300,00
31/08/2008	AD000010	IMGG01	DEC. CUARTO IPIALES MICHEL	12,50		312,50
31/08/2008	AD000010	JTGM	DEC. CUARTO JACOME TOASA G	12,50		325,00
31/08/2008	AD000010	LHRC01	DEC. CUARTO LEMA HEREDIA R	12,50		337,50
31/08/2008	AD000010	MACS	DEC. CUARTO CRIOLLO SUAREZ	12,50		350,00
31/08/2008	AD000010	MFVP	DEC. CUARTO MINDA FUENTES	12,50		362,50
31/08/2008	AD000010	MPZF01	DEC. CUARTO ZURITA FLORES	12,50		375,00
31/08/2008	AD000010	OCHV001	DEC. CUARTO ORTIZ CRESPO H	12,50		387,50
31/08/2008	AD000010	OOCPO01	DEC. CUARTO OROZCO OCAÑA C	12,50		400,00
31/08/2008	AD000010	OTSM01	DEC. CUARTO OJEDA DE LA TO	12,50		412,50
31/08/2008	AD000010	PAMR01	DEC. CUARTO PAEZ AMORES MA	12,50		425,00
31/08/2008	AD000010	PCMR	DEC. CUARTO POSSO CAVIEDES	12,50		437,50
31/08/2008	AD000010	PNMR01	DEC. CUARTO PEÑAFIEL NAVAS	12,50		450,00
31/08/2008	AD000010	PREV01	DEC. CUARTO PAREDES CORDOV	12,50		462,50
31/08/2008	AD000010	PSLS	DEC. CUARTO PAZMIÑO SANCHE	12,50		475,00
31/08/2008	AD000010	RCSB01	DEC. CUARTO RUBIO CAICEDO	12,50		487,50
31/08/2008	AD000010	RGMF01	DEC. CUARTO RUALES GARCES	12,50		500,00
31/08/2008	AD000010	RPME01	DEC. CUARTO RUIZ PRADO MON	12,50		512,50
31/08/2008	AD000010	SCMY01	DEC. CUARTO SALAZAR CHICAI	12,50		525,00
31/08/2008	AD000010	SHTJ01	DEC. CUARTO SERAQUIVE HUIR	12,50		537,50
31/08/2008	AD000010	SMJE01	DEC. CUARTO SEMPERTEGUI MO	12,50		550,00
31/08/2008	AD000010	SMJN01	DEC. CUARTO SUING MACAS JO	12,50		562,50
31/08/2008	AD000010	SRVC01	DEC. CUARTO SILVA RAMOS VA	12,50		575,00
31/08/2008	AD000010	TMMJ01	DEC. CUARTO TACURI MILA MA	12,50		587,50
31/08/2008	AD000010	UTJ	DEC. CUARTO UNAPUCHA TOAPA	12,50		600,00
31/08/2008	AD000010	VBEP01	DEC. CUARTO VINOCUNGA BATA	12,50		612,50
31/08/2008	AD000010	VCAG01	DEC. CUARTO VACA CHAVEZ AM	12,50		625,00
31/08/2008	AD000010	VCJR01	DEC. CUARTO VACA CEVALLOS	12,50		637,50
31/08/2008	AD000010	VCVE01	DEC. CUARTO VEGA CASTILLO	12,50		650,00
31/08/2008	AD000010	VHRM01	DEC. CUARTO VINUEZA HIDALG	12,50		662,50
31/08/2008	AD000010	VVAE01	DEC. CUARTO VASCONEZ VALEN	12,50		675,00
31/08/2008	AD000010	VVCH01	DEC. CUARTO VITERI VALDIVI	12,50		687,50
		TOTAL AGOS	TO ----->	687,50	0,00	687,50
ADM-DECIMO	CUARTO S	UEL TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	687,50	0,00	687,50
CODIGO:5.2.	1.01.09	RESERVA				
NOMBRE:ADM-	FONDO DE	TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
31/08/2008	AD000010	ADEM01	FOND. RESERVA ALARCON DALG	34,17		34,17
31/08/2008	AD000010	AMGP	FOND. RESERVA ALBUJA MORAL	31,67		65,84
31/08/2008	AD000010	AOFG01	FOND. RESERVA AGUIRRE ORDO	34,17		100,01
31/08/2008	AD000010	APAR01	FOND. RESERVA ARTEAGA ROME	31,67		131,68

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.09	NOM	BRE:ADM-FONDO DE RESERVA	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	AQV101	FOND. RESERVA ARBOLEDA QUE	33,33		165,01
31/08/2008	AD000010	ATSR01	FOND. RESERVA ARBOLEDA TER	30,00		195,01
31/08/2008	AD000010	BCFR01	FOND. RESERVA BADILLO COCA	44,17		239,18
31/08/2008	AD000010	CBGE01	FOND. RESERVA CHAVEZ BAZUR	33,33		272,51
31/08/2008	AD000010	CCA	FOND. RESERVA COFRE CANDO	30,00		302,51
31/08/2008	AD000010	COEE01	FOND. RESERVA CABRERA OCAÑ	33,33		335,84
31/08/2008	AD000010	CPSM01	FOND. RESERVA CONGO PADILL	16,67		352,51
31/08/2008	AD000010	CSMA01	FOND. RESERVA CORDOVA SAEN	35,00		387,51
31/08/2008	AD000010	CTOH	FOND. RESERVA CALAHORRANO	31,67		419,18
31/08/2008	AD000010	CVIM01	FOND. RESERVA CISNEROS VAL	33,33		452,51
31/08/2008	AD000010	CVMJ01	FOND. RESERVA CISNEROS VAL	31,67		484,18
31/08/2008	AD000010	EBKL01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADI	34,17		518,35
31/08/2008	AD000010	EBMB01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADI	33,33		551,68
31/08/2008	AD000010	EFNP01	FOND. RESERVA ESPINOZA FAL	33,33		585,01
31/08/2008	AD000010	EIFR01	FOND. RESERVA ESCOBAR ITUR	45,83		630,84
31/08/2008	AD000010	FCMJ01	FOND. RESERVA FREIRE COLOM	34,17		665,01
31/08/2008	AD000010	FEFI01	FOND. RESERVA FUERTES ENRI	35,00		700,01
31/08/2008	AD000010	FPSJ01	FOND. RESERVA FIGUEROA POZ	35,00		735,01
31/08/2008	AD000010	GRNC	FOND. RESERVA GUZMAN RUBIO	31,67		766,68
31/08/2008	AD000010	HMAC01	FOND. RESERVA HERRERA MEDI	30,00		796,68
31/08/2008	AD000010	IMGG01	FOND. RESERVA IPIALES MICH	30,00		826,68
31/08/2008	AD000010	JTGM	FOND. RESERVA JACOME TOASA	30,00		856,68
31/08/2008	AD000010	LHRC01	FOND. RESERVA LEMA HEREDIA	33,33		890,01
31/08/2008	AD000010	MACS	FOND. RESERVA CRIOLLO SUAR	31,67		921,68
31/08/2008	AD000010	MFVP	FOND. RESERVA MINDA FUENTE	31,67		953,35
31/08/2008	AD000010	MPZF01	FOND. RESERVA ZURITA FLORE	30,00		983,35
31/08/2008	AD000010	OCHV001	FOND. RESERVA ORTIZ CRESPO	37,50		1.020,85
31/08/2008	AD000010	OOCPO01	FOND. RESERVA OROZCO OCAÑA	30,00		1.050,85
31/08/2008	AD000010	OTSM01	FOND. RESERVA OJEDA DE LA	33,33		1.084,18
31/08/2008	AD000010	PAMR01	FOND. RESERVA PAEZ AMORES	33,33		1.117,51
31/08/2008	AD000010	PCMR	FOND. RESERVA POSSO CAVIED	31,67		1.149,18
31/08/2008	AD000010	PNMR01	FOND. RESERVA PEÑAFIEL NAV	33,33		1.182,51
31/08/2008	AD000010	PREV01	FOND. RESERVA PAREDES CORD	30,00		1.212,51
31/08/2008	AD000010	PSLS	FOND. RESERVA PAZMIÑO SANC	31,67		1.244,18
31/08/2008	AD000010	RCSB01	FOND. RESERVA RUBIO CAICED	33,33		1.277,51
31/08/2008	AD000010	RGMF01	FOND. RESERVA RUALES GARCE	34,17		1.311,68
31/08/2008	AD000010	RPME01	FOND. RESERVA RUIZ PRADO M	38,33		1.350,01
31/08/2008	AD000010	SCMY01	FOND. RESERVA SALAZAR CHIC	30,00		1.380,01
31/08/2008	AD000010	SHTJ01	FOND. RESERVA SERAQUIVE HU	28,33		1.408,34
31/08/2008	AD000010	SMJE01	FOND. RESERVA SEMPETEGUI	34,17		1.442,51
31/08/2008	AD000010	SMJN01	FOND. RESERVA SUING MACAS	28,33		1.470,84
31/08/2008	AD000010	SRVC01	FOND. RESERVA SILVA RAMOS	33,33		1.504,17
31/08/2008	AD000010	TMMJ01	FOND. RESERVA TACURI MILA	33,33		1.537,50
31/08/2008	AD000010	UTJ	FOND. RESERVA UNAPUCHA TOA	26,67		1.564,17
31/08/2008	AD000010	VBEP01	FOND. RESERVA VINOCUNGA BA	33,33		1.597,50
31/08/2008	AD000010	VCAG01	FOND. RESERVA VACA CHAVEZ	33,33		1.630,83
31/08/2008	AD000010	VCJR01	FOND. RESERVA VACA CEVALLO	44,17		1.675,00
31/08/2008	AD000010	VCVE01	FOND. RESERVA VEGA CASTILL	25,00		1.700,00

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.09	NOM	BRE:ADM-FONDO DE RESERVA	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	VHRM01	FOND. RESERVA VINUEZA HIDA	31,67		1.731,67
31/08/2008	AD000010	VVAE01	FOND. RESERVA VASCONEZ VAL	35,00		1.766,67
31/08/2008	AD000010	VVCH01	FOND. RESERVA VITERI VALDI	35,00		1.801,67
		TOTAL AGOS	TO ----->	1.801,67	0,00	1.801,67
ADM-FONDO D	E RESERV	A TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	1.801,67	0,00	1.801,67
CODIGO:5.2.	1.01.10					
NOMBRE:ADM-	VACACION	ES				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
19/08/2008	1565	488368	VACACIONES	179,16		179,16
31/08/2008	AD000010	ADEM01	VACACIONES ALARCON DALGO E	35,83		214,99
31/08/2008	AD000010	AMGP	VACACIONES ALBUJA MORALES	32,50		247,49
31/08/2008	AD000010	AOFG01	VACACIONES AGUIRRE ORDOÑEZ	35,00		282,49
31/08/2008	AD000010	APAR01	VACACIONES ARTEAGA ROMERO	32,50		314,99
31/08/2008	AD000010	AQVI01	VACACIONES ARBOLEDA QUELAL	35,83		350,82
31/08/2008	AD000010	ATSR01	VACACIONES ARBOLEDA TERAN	30,00		380,82
31/08/2008	AD000010	BCFR01	VACACIONES BADILLO COCA FA	51,67		432,49
31/08/2008	AD000010	CBGE01	VACACIONES CHAVEZ BAZURTO	36,67		469,16
31/08/2008	AD000010	CCA	VACACIONES COFRE CANDO ANA	30,00		499,16
31/08/2008	AD000010	COEE01	VACACIONES CABRERA OCAÑA E	39,17		538,33
31/08/2008	AD000010	CPSM01	VACACIONES CONGO PADILLA S	16,67		555,00
31/08/2008	AD000010	CSMA01	VACACIONES CORDOVA SAENZ M	36,67		591,67
31/08/2008	AD000010	CTOH	VACACIONES CALAHORRANO TER	32,50		624,17
31/08/2008	AD000010	CVIM01	VACACIONES CISNEROS VALDIV	36,67		660,84
31/08/2008	AD000010	CVMJ01	VACACIONES CISNEROS VALDIV	32,50		693,34
31/08/2008	AD000010	EBKL01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO	35,83		729,17
31/08/2008	AD000010	EBMB01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO	34,17		763,34
31/08/2008	AD000010	EFNP01	VACACIONES ESPINOZA FALCON	35,00		798,34
31/08/2008	AD000010	EIFR01	VACACIONES ESCOBAR ITURRAL	51,67		850,01
31/08/2008	AD000010	FCMJ01	VACACIONES FREIRE COLOMA M	35,00		885,01
31/08/2008	AD000010	FEFI01	VACACIONES FUERTES ENRIQUE	36,67		921,68
31/08/2008	AD000010	FPSJ01	VACACIONES FIGUEROA POZO S	40,00		961,68
31/08/2008	AD000010	GRNC	VACACIONES GUZMAN RUBIO NA	32,50		994,18
31/08/2008	AD000010	HMAC01	VACACIONES HERRERA MEDINA	30,00		1.024,18
31/08/2008	AD000010	IMGG01	VACACIONES IPIALES MICHELE	30,00		1.054,18
31/08/2008	AD000010	JTGM	VACACIONES JACOME TOASA GL	30,00		1.084,18
31/08/2008	AD000010	LHRC01	VACACIONES LEMA HEREDIA RO	35,00		1.119,18
31/08/2008	AD000010	MACS	VACACIONES CRIOLLO SUAREZ	31,67		1.150,85
31/08/2008	AD000010	MFVP	VACACIONES MINDA FUENTES V	32,50		1.183,35
31/08/2008	AD000010	MPZF01	VACACIONES ZURITA FLORES M	30,00		1.213,35
31/08/2008	AD000010	OCHV001	VACACIONES ORTIZ CRESPO HU	37,50		1.250,85
31/08/2008	AD000010	OOCPO01	VACACIONES OROZCO OCAÑA CR	30,00		1.280,85
31/08/2008	AD000010	OTSM01	VACACIONES OJEDA DE LA TOR	34,17		1.315,02
31/08/2008	AD000010	PAMR01	VACACIONES PAEZ AMORES MAR	35,83		1.350,85
31/08/2008	AD000010	PCMR	VACACIONES POSSO CAVIEDES	32,50		1.383,35
31/08/2008	AD000010	PNMR01	VACACIONES PEÑAFIEL NAVAS	35,00		1.418,35
31/08/2008	AD000010	PREV01	VACACIONES PAREDES CORDOVA	30,00		1.448,35

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.10	NOM	BRE:ADM-VACACIONES	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	PSLS	VACACIONES PAZMIÑO SANCHEZ	32,50		1.480,85
31/08/2008	AD000010	RCSB01	VACACIONES RUBIO CAICEDO S	36,67		1.517,52
31/08/2008	AD000010	RGMF01	VACACIONES RUALES GARCES M	35,00		1.552,52
31/08/2008	AD000010	RPME01	VACACIONES RUIZ PRADO MONI	40,83		1.593,35
31/08/2008	AD000010	SCMY01	VACACIONES SALAZAR CHICAIZ	30,00		1.623,35
31/08/2008	AD000010	SHTJ01	VACACIONES SERAQUIVE HUIRA	30,00		1.653,35
31/08/2008	AD000010	SMJE01	VACACIONES SEMPETEGUI MOR	36,67		1.690,02
31/08/2008	AD000010	SMJN01	VACACIONES SUIING MACAS JOS	30,83		1.720,85
31/08/2008	AD000010	SRVC01	VACACIONES SILVA RAMOS VAL	35,00		1.755,85
31/08/2008	AD000010	TMMJ01	VACACIONES TACURI MILA MAR	37,50		1.793,35
31/08/2008	AD000010	UTJ	VACACIONES UNAPUCHA TOAPAX	27,50		1.820,85
31/08/2008	AD000010	VBEP01	VACACIONES VINOCUNGA BATAL	37,50		1.858,35
31/08/2008	AD000010	VCAG01	VACACIONES VACA CHAVEZ AMP	36,67		1.895,02
31/08/2008	AD000010	VCJR01	VACACIONES VACA CEVALLOS J	46,67		1.941,69
31/08/2008	AD000010	VCVE01	VACACIONES VEGA CASTILLO V	25,00		1.966,69
31/08/2008	AD000010	VHRM01	VACACIONES VINUEZA HIDALGO	32,50		1.999,19
31/08/2008	AD000010	VVAE01	VACACIONES VASCONEZ VALENC	37,50		2.036,69
31/08/2008	AD000010	VVCH01	VACACIONES VITERI VALDIVIE	37,50		2.074,19
		TOTAL AGOS	TO ----->	2.074,19	0,00	2.074,19
ADM-VACACIO	NES	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	2.074,19	0,00	2.074,19
CODIGO:5.2.	1.01.11					
NOMBRE:ADM-	APORTE P	ATRONAL				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
31/08/2008	AD000010	ADEM01	APORTE PATR. ALARCON DALGO	49,82		49,82
31/08/2008	AD000010	AMGP	APORTE PATR. ALBUJA MORALE	46,17		95,99
31/08/2008	AD000010	AOFG01	APORTE PATR. AGUIRRE ORDOÑ	49,82		145,81
31/08/2008	AD000010	APAR01	APORTE PATR. ARTEAGA ROMER	46,17		191,98
31/08/2008	AD000010	AQVI01	APORTE PATR. ARBOLEDA QUEL	48,60		240,58
31/08/2008	AD000010	ATSR01	APORTE PATR. ARBOLEDA TERA	43,74		284,32
31/08/2008	AD000010	BCFR01	APORTE PATR. BADILLO COCA	64,40		348,72
31/08/2008	AD000010	CBGE01	APORTE PATR. CHAVEZ BAZURT	48,60		397,32
31/08/2008	AD000010	CCA	APORTE PATR. COFRE CANDO A	43,74		441,06
31/08/2008	AD000010	COEE01	APORTE PATR. CABRERA OCAÑA	48,60		489,66
31/08/2008	AD000010	CPSM01	APORTE PATR. CONGO PADILLA	24,30		513,96
31/08/2008	AD000010	CSMA01	APORTE PATR. CORDOVA SAENZ	51,03		564,99
31/08/2008	AD000010	CTOH	APORTE PATR. CALAHORRANO T	46,17		611,16
31/08/2008	AD000010	CVIM01	APORTE PATR. CISNEROS VALD	48,60		659,76
31/08/2008	AD000010	CVMJ01	APORTE PATR. CISNEROS VALD	46,17		705,93
31/08/2008	AD000010	EBKL01	APORTE PATR. ESCOBAR BADIL	49,82		755,75
31/08/2008	AD000010	EBMB01	APORTE PATR. ESCOBAR BADIL	48,60		804,35
31/08/2008	AD000010	EFNP01	APORTE PATR. ESPINOZA FALC	48,60		852,95
31/08/2008	AD000010	EIFR01	APORTE PATR. ESCOBAR ITURR	66,83		919,78
31/08/2008	AD000010	FCMJ01	APORTE PATR. FREIRE COLOMA	49,82		969,60
31/08/2008	AD000010	FEFI01	APORTE PATR. FUERTES ENRIQ	51,03		1.020,63
31/08/2008	AD000010	FPSJ01	APORTE PATR. FIGUEROA POZO	51,03		1.071,66
31/08/2008	AD000010	GRNC	APORTE PATR. GUZMAN RUBIO	46,17		1.117,83

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.11	NOM	BRE:ADM-APORTE PATRONAL	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	HMAC01	APORTE PATR. HERRERA MEDIN	43,74		1.161,57
31/08/2008	AD000010	IMGG01	APORTE PATR. IPIALES MICHE	43,74		1.205,31
31/08/2008	AD000010	JTGM	APORTE PATR. JACOME TOASA	43,74		1.249,05
31/08/2008	AD000010	LHRC01	APORTE PATR. LEMA HEREDIA	48,60		1.297,65
31/08/2008	AD000010	MACS	APORTE PATR. CRIOLLO SUARE	46,17		1.343,82
31/08/2008	AD000010	MFVP	APORTE PATR. MINDA FUENTES	46,17		1.389,99
31/08/2008	AD000010	MPZF01	APORTE PATR. ZURITA FLORES	43,74		1.433,73
31/08/2008	AD000010	OCHV001	APORTE PATR. ORTIZ CRESPO	54,68		1.488,41
31/08/2008	AD000010	OOCPO01	APORTE PATR. OROZCO OCAÑA	43,74		1.532,15
31/08/2008	AD000010	OTSM01	APORTE PATR. OJEDA DE LA T	48,60		1.580,75
31/08/2008	AD000010	PAMR01	APORTE PATR. PAEZ AMORES M	48,60		1.629,35
31/08/2008	AD000010	PCMR	APORTE PATR. POSSO CAVIEDE	46,17		1.675,52
31/08/2008	AD000010	PNMR01	APORTE PATR. PEÑAFIEL NAVA	48,60		1.724,12
31/08/2008	AD000010	PREV01	APORTE PATR. PAREDES CORDO	43,74		1.767,86
31/08/2008	AD000010	PSLS	APORTE PATR. PAZMIÑO SANCH	46,17		1.814,03
31/08/2008	AD000010	RCSB01	APORTE PATR. RUBIO CAICEDO	48,60		1.862,63
31/08/2008	AD000010	RGMF01	APORTE PATR. RUALES GARCES	49,82		1.912,45
31/08/2008	AD000010	RPME01	APORTE PATR. RUIZ PRADO MO	55,89		1.968,34
31/08/2008	AD000010	SCMY01	APORTE PATR. SALAZAR CHICA	43,74		2.012,08
31/08/2008	AD000010	SHTJ01	APORTE PATR. SERAQUIVE HUI	41,31		2.053,39
31/08/2008	AD000010	SMJE01	APORTE PATR. SEMPERTEGUI M	49,82		2.103,21
31/08/2008	AD000010	SMJN01	APORTE PATR. SUING MACAS J	41,31		2.144,52
31/08/2008	AD000010	SRVC01	APORTE PATR. SILVA RAMOS V	48,60		2.193,12
31/08/2008	AD000010	TMMJ01	APORTE PATR. TACURI MILA M	48,60		2.241,72
31/08/2008	AD000010	UTJ	APORTE PATR. UNAPUCHA TOAP	38,88		2.280,60
31/08/2008	AD000010	VBEP01	APORTE PATR. VINOCUNGA BAT	48,60		2.329,20
31/08/2008	AD000010	VCAG01	APORTE PATR. VACA CHAVEZ A	48,60		2.377,80
31/08/2008	AD000010	VCJR01	APORTE PATR. VACA CEVALLOS	64,40		2.442,20
31/08/2008	AD000010	VCVE01	APORTE PATR. VEGA CASTILLO	36,45		2.478,65
31/08/2008	AD000010	VHRM01	APORTE PATR. VINUEZA HIDAL	46,17		2.524,82
31/08/2008	AD000010	VVAE01	APORTE PATR. VASCONEZ VALE	51,03		2.575,85
31/08/2008	AD000010	VVCH01	APORTE PATR. VITERI VALDIV	51,03		2.626,88
		TOTAL AGOS	TO ----->	2.626,88	0,00	2.626,88
ADM-APORTE	PATRONAL	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	2.626,88	0,00	2.626,88
CODIGO:5.2.	1.01.12	E GESTION				
NOMBRE:ADM-	GASTOS D	E GESTION				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
19/08/2008	1564	488367	REPOSICION DE GASTOS	1.393,30		1.393,30
30/08/2008	1575	30/08/2009	REPOSICION 001	164,21		1.557,51
30/08/2008	1575	30/08/2009	REPOSICION 002	526,01		2.083,52
30/08/2008	1575	30/08/2009	REPOSICION 003	602,92		2.686,44
		TOTAL AGOS	TO ----->	2.686,44	0,00	2.686,44
ADM-GASTOS	DE GESTI	ON TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	2.686,44	0,00	2.686,44
CODIGO:5.2.	1.01.13					

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
=====						
NOMBRE:ADM-	HONORARI	OS PROFESION	ALES			
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
12/08/2008	AD000001	CP002151	ADM-HONORARIOS PROFESIONAL	112,00		112,00
26/08/2008	AD000001	CP002161	ADM-HONORARIOS PROFESIONAL	414,40		526,40
		TOTAL AGOS	TO ----->	526,40	0,00	526,40
=====						
ADM-HONORAR	IOS PROF	ESI TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	526,40	0,00	526,40
=====						
CODIGO:5.2.	1.01.14					
NOMBRE:ADM-	CAPACITA	CION				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
28/08/2008	AD000001	CP002170	ADM-CAPACITACION	537,60		537,60
		TOTAL AGOS	TO ----->	537,60	0,00	537,60
=====						
ADM-CAPACIT	ACION	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	537,60	0,00	537,60
=====						
CODIGO:5.2.	1.01.20					
NOMBRE:ADM-	BONO DE	ANTIGUEDAD				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
31/08/2008	AD000010	ADEM01	BONO ANTIG. ALARCON DALGO	20,00		20,00
31/08/2008	AD000010	AMGP	BONO ANTIG. ALBUJA MORALES	10,00		30,00
31/08/2008	AD000010	AOFG01	BONO ANTIG. AGUIRRE ORDOÑE	10,00		40,00
31/08/2008	AD000010	APAR01	BONO ANTIG. ARTEAGA ROMERO	10,00		50,00
31/08/2008	AD000010	AQVI01	BONO ANTIG. ARBOLEDA QUELA	30,00		80,00
31/08/2008	AD000010	BCFR01	BONO ANTIG. BADILLO COCA F	90,00		170,00
31/08/2008	AD000010	CBGE01	BONO ANTIG. CHAVEZ BAZURTO	40,00		210,00
31/08/2008	AD000010	COEE01	BONO ANTIG. CABRERA OCAÑA	70,00		280,00
31/08/2008	AD000010	CSMA01	BONO ANTIG. CORDOVA SAENZ	20,00		300,00
31/08/2008	AD000010	CTOH	BONO ANTIG. CALAHORRANO TE	10,00		310,00
31/08/2008	AD000010	CVIM01	BONO ANTIG. CISNEROS VALDI	40,00		350,00
31/08/2008	AD000010	CVMJ01	BONO ANTIG. CISNEROS VALDI	10,00		360,00
31/08/2008	AD000010	EBKL01	BONO ANTIG. ESCOBAR BADILL	20,00		380,00
31/08/2008	AD000010	EBMB01	BONO ANTIG. ESCOBAR BADILL	10,00		390,00
31/08/2008	AD000010	EFNP01	BONO ANTIG. ESPINOZA FALCO	20,00		410,00
31/08/2008	AD000010	EIFR01	BONO ANTIG. ESCOBAR ITURRA	70,00		480,00
31/08/2008	AD000010	FCMJ01	BONO ANTIG. FREIRE COLOMA	10,00		490,00
31/08/2008	AD000010	FEFI01	BONO ANTIG. FUERTES ENRIQU	20,00		510,00
31/08/2008	AD000010	FPSJ01	BONO ANTIG. FIGUEROA POZO	60,00		570,00
31/08/2008	AD000010	GRNC	BONO ANTIG. GUZMAN RUBIO N	10,00		580,00
31/08/2008	AD000010	LHRC01	BONO ANTIG. LEMA HEREDIA R	20,00		600,00
31/08/2008	AD000010	MFVP	BONO ANTIG. MINDA FUENTES	10,00		610,00
31/08/2008	AD000010	OTSM01	BONO ANTIG. OJEDA DE LA TO	10,00		620,00
31/08/2008	AD000010	PAMR01	BONO ANTIG. PAEZ AMORES MA	30,00		650,00
31/08/2008	AD000010	PCMR	BONO ANTIG. POSSO CAVIEDES	10,00		660,00
31/08/2008	AD000010	PNMR01	BONO ANTIG. PEÑAFIEL NAVAS	20,00		680,00
31/08/2008	AD000010	PSLS	BONO ANTIG. PAZMIÑO SANCHE	10,00		690,00
31/08/2008	AD000010	RCSB01	BONO ANTIG. RUBIO CAICEDO	40,00		730,00
31/08/2008	AD000010	RGMF01	BONO ANTIG. RUALES GARCES	10,00		740,00
31/08/2008	AD000010	RPME01	BONO ANTIG. RUIZ PRADO MON	30,00		770,00

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.20	NOM	BRE:ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	(... CONTINUACION)		
31/08/2008	AD000010	SHTJ01	BONO ANTIG. SERAQUIVE HUIR	20,00		790,00
31/08/2008	AD000010	SMJE01	BONO ANTIG. SEMPETEGUI MO	30,00		820,00
31/08/2008	AD000010	SMJN01	BONO ANTIG. SUIING MACAS JO	30,00		850,00
31/08/2008	AD000010	SRVC01	BONO ANTIG. SILVA RAMOS VA	20,00		870,00
31/08/2008	AD000010	TMMJ01	BONO ANTIG. TACURI MILA MA	50,00		920,00
31/08/2008	AD000010	UTJ	BONO ANTIG. UNAPUCHA TOAPA	10,00		930,00
31/08/2008	AD000010	VBEP01	BONO ANTIG. VINOCUNGA BATA	50,00		980,00
31/08/2008	AD000010	VCAG01	BONO ANTIG. VACA CHAVEZ AM	40,00		1.020,00
31/08/2008	AD000010	VCJR01	BONO ANTIG. VACA CEVALLOS	30,00		1.050,00
31/08/2008	AD000010	VHRM01	BONO ANTIG. VINUEZA HIDALG	10,00		1.060,00
31/08/2008	AD000010	VVAE01	BONO ANTIG. VASCONEZ VALEN	30,00		1.090,00
31/08/2008	AD000010	VVCH01	BONO ANTIG. VITERI VALDIVI	30,00		1.120,00
		TOTAL AGOS	TO ----->	1.120,00	0,00	1.120,00
ADM-BONO DE	ANTIGUE	DAD TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	1.120,00	0,00	1.120,00
CODIGO:5.2.	1.01.24	S				
NOMBRE:ADM-	ANTICIPO	TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
30/08/2008	1578	30/08/2009	GASTO ANTICIPO ORTIZ	140,00		140,00
31/08/2008	AD000010	OCHV001	ANTICIPO SUELDO ORTIZ CRES		140,00	0,00
		TOTAL AGOS	TO ----->	140,00	140,00	0,00
ADM-ANTICIP		TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	140,00	140,00	0,00
CODIGO:5.2.	1.01.27	ATO				
NOMBRE:ADM-	COMISARI	TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
12/08/2008	AD000001	CP002153	ADM-COMISARIATO	128,13		128,13
		TOTAL AGOS	TO ----->	128,13	0,00	128,13
ADM-COMISAR	IATO	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	128,13	0,00	128,13
CODIGO:5.2.	1.01.28	AS				
NOMBRE:ADM-	AUDITORI	TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
21/08/2008	AD000001	CP002158	ADM-AUDITORIAS	991,20		991,20
ADM-AUDITOR	IAS	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	991,20	0,00	991,20
CODIGO:5.2.	1.02.01	CION				
NOMBRE:ADM-	MOVILIZA	TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
08/08/2008	1557	488358	TRANSPORTE	33,25		33,25
15/08/2008	1562	488364	TRANSPORTE	16,50		49,75
22/08/2008	1567	488377	TRANSPORTES	29,55		79,30
29/08/2008	1570	488393	MOVILIZACION	6,50		85,80
		TOTAL AGOS	TO ----->	85,80	0,00	85,80

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
=====						
CODIGO:5.2.	1.02.01	NOM	BRE:ADM-MOVILIZACION	(... CONTINUACION)		
ADM-MOVILIZACION		TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	85,80	0,00	85,80
=====						
CODIGO:5.2.	1.02.02					
NOMBRE:ADM-	ALIMENTACION	CION				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
22/08/2008	1567	488377	ALMUERZO GUARDIANIA	2,50		2,50
29/08/2008	1570	488393	LUNCH	157,76		160,26
		TOTAL AGOSTO	----->	160,26	0,00	160,26
ADM-ALIMENTACION		TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	160,26	0,00	160,26
=====						
CODIGO:5.2.	1.02.03					
NOMBRE:ADM-	COMUNICACION TELEFONO	O				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
04/08/2008	AD000001	CP002144	ADM-COMUNICACION TELEFONO	88,02		88,02
04/08/2008	AD000001	CP002145	ADM-COMUNICACION TELEFONO	65,78		153,80
04/08/2008	AD000001	CP002146	ADM-COMUNICACION TELEFONO	85,80		239,60
04/08/2008	AD000001	CP002147	ADM-COMUNICACION TELEFONO	21,29		260,89
04/08/2008	AD000001	CP002148	ADM-COMUNICACION TELEFONO	13,63		274,52
04/08/2008	AD000001	CP002149	ADM-COMUNICACION TELEFONO	54,89		329,41
04/08/2008	AD000001	CP002150	ADM-COMUNICACION TELEFONO	9,05		338,46
30/08/2008	1578	30/08/2009	DESCTS. MOVISTAR JULIO		148,80	189,66
		TOTAL AGOSTO	----->	338,46	148,80	189,66
ADM-COMUNICACION TELEFONO		TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	338,46	148,80	189,66
=====						
CODIGO:5.2.	1.02.05					
NOMBRE:ADM-	LUZ					
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
08/08/2008	1557	488358	87583073 POR PAGO INMEDIAT	7,67		7,67
21/08/2008	1566	488372	MEDIDOR 7109646	418,12		425,79
21/08/2008	1566	488372	MEDIDOR 3676114	2,93		428,72
21/08/2008	1566	488372	MEDIDOR 7204248	116,93		545,65
		TOTAL AGOSTO	----->	545,65	0,00	545,65
ADM-LUZ		TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	545,65	0,00	545,65
=====						
CODIGO:5.2.	1.02.06					
NOMBRE:ADM-	UTILES DE OFIC.-OTROS	S				
		TOTAL AL	31/07/2008 ----->			0,00
08/08/2008	1557	488358	SUMINISTROS	39,37		39,37
15/08/2008	1562	488364	COPIADORA	87,36		126,73
22/08/2008	1567	488377	SUMINISTROS	175,00		301,73
28/08/2008	AD000001	CP002171	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	87,36		389,09
29/08/2008	1570	488393	SUMINISTROS	107,01		496,10
29/08/2008	AD000001	CP002173	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	235,39		731,49
		TOTAL AGOSTO	----->	731,49	0,00	731,49

MAYOR
INFORME GENERAL. DESDE 01/08/2008

GENERAL
HASTA 31/08/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2. ADM-UTILES	1.02.06 DE OFIC.	NOM #¿NOMBRE?	BRE:ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS AL 31/08/2008 ----->	(... CONTINUACION) 731,49	0,00	731,49
CODIGO:5.2. NOMBRE:ADM-	1.02.12 DEPRECIA	CION	TOTAL AL 31/07/2008 ----->			0,00
30/08/2008	1631	30/08/2009	GASTO DEPRECIACION TOTAL AGOS TO ----->	2.453,90 2.453,90	0,00	2.453,90 2.453,90
ADM-DEPRECIACION	TOTAL	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	2.453,90	0,00	2.453,90
CODIGO:5.2. NOMBRE:ADM-	1.02.13 SEGUROS		TOTAL AL 31/07/2008 ----->			0,00
13/08/2008	1561	488359	SEGUROS DE ACCIDENTE Y VIDA TOTAL AGOS TO ----->	214,48 214,48	0,00	214,48 214,48
ADM-SEGUROS	TOTAL	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	214,48	0,00	214,48
CODIGO:5.2. NOMBRE:ADM-	1.02.19 MANTENIMIENTO	INSTALACION	TOTAL AL 31/07/2008 ----->			0,00
08/08/2008	1557	488358	MATERIAL ELECTRICO, PINTURAS	417,50		417,50
15/08/2008	1562	488364	FERRETERIA	390,72		808,22
15/08/2008	AD000001	CP002154	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACION	131,60		939,82
20/08/2008	AD000001	CP002155	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACION	2.859,36		3.799,18
21/08/2008	AD000001	CP002156	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACION	2.200,72		5.999,90
21/08/2008	AD000001	CP002159	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACION	375,48		6.375,38
22/08/2008	1567	488377	FERRETERIAS	289,16		6.664,54
26/08/2008	AD000001	CP002162	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACION	201,10		6.865,64
26/08/2008	AD000001	CP002163	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACION	236,99		7.102,63
26/08/2008	AD000001	CP002164	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACION	212,13		7.314,76
26/08/2008	AD000001	CP002165	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACION	495,71		7.810,47
26/08/2008	AD000001	CP002166	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACION	83,50		7.893,97
26/08/2008	AD000001	CP002167	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACION	114,24		8.008,21
26/08/2008	AD000001	CP002168	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACION	78,00		8.086,21
28/08/2008	AD000001	CP002169	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACION	95,20		8.181,41
29/08/2008	1570	488393	FERRETERIA	225,51		8.406,92
29/08/2008	AD000001	CP002172	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACION	130,69		8.537,61
29/08/2008	AD000001	CP002174	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACION	598,67		9.136,28
		TOTAL AGOS TO	----->	9.136,28	0,00	9.136,28
ADM-MANTENIMIENTO	TOTAL	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	9.136,28	0,00	9.136,28
CODIGO:5.2. NOMBRE:ADM-	1.02.26 GASTO SEGURIDAD		TOTAL AL 31/07/2008 ----->			0,00
21/08/2008	AD000001	CP002157	ADM-GASTO SEGURIDAD	504,00		504,00
ADM-GASTO SEGURIDAD	TOTAL	TOTAL	AL 31/08/2008 ----->	504,00	0,00	504,00

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2. 1.02.27						
NOMBRE:ADM- GASTO IN TERNET						
			TOTAL AL 31/07/2008 ----->			0,00
12/08/2008	AD000001	CP002152	ADM-GASTO INTERNET	280,00		280,00
			TOTAL AGOS TO ----->	280,00	0,00	280,00
			ADM-GASTO I NTERNET TOTAL AL 31/08/2008 ----->	280,00	0,00	280,00
CODIGO:5.2. 1.02.28						
NOMBRE:ADM- BIENES D E CONTROL						
			TOTAL AL 31/07/2008 ----->			0,00
22/08/2008	AD000001	CP002160	ADM-BIENES DE CONTROL	2.811,20		2.811,20
			TOTAL AGOS TO ----->	2.811,20	0,00	2.811,20
			ADM-BIENES DE CONTR OL TOTAL AL 31/08/2008 ----->	2.811,20	0,00	2.811,20
CODIGO:5.2. 1.02.29						
NOMBRE:ADM- AGUA						
			TOTAL AL 31/07/2008 ----->			0,00
26/08/2008	1568	488380	MEDIDOR 87583073	2,96		2,96
26/08/2008	1568	488380	MEDIDOR 20031343	34,47		37,43
26/08/2008	1568	488380	MEDIDOR 23055708	4,25		41,68
26/08/2008	1568	488380	MEDIDOR 23055704	170,89		212,57
			TOTAL AGOS TO ----->	212,57	0,00	212,57
			ADM-AGUA TOTAL AL 31/08/2008 ----->	212,57	0,00	212,57
CODIGO:5.2. 5.01.02						
NOMBRE:GAST OS BANCA RIOS						
			TOTAL AL 31/07/2008 ----->			0,00
30/08/2008	1578	30/08/2009	GASTOS BANCARIOS	253,80		253,80
			TOTAL AGOS TO ----->	253,80	0,00	253,80
			GASTOS BANC ARIOS TOTAL AL 31/08/2008 ----->	253,80	0,00	253,80

FECHA: 31/Agosto/2008

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"

PAGINA: 1

BALANCE DE COMPROBACION

AL MES DE AGOSTO

DEPARTAMENTO:

TODOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO				
1.1.	ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1.	DISPONIBLE				
1.1.1.01.	CAJA				
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	0,00	11.439,34	11.439,34	0,00
1.1.1.01.02	CAJA CHICA	700,00	0,00	0,00	700,00
= TOTAL =	CAJA	700,00	11.439,34	11.439,34	700,00
1.1.1.02.	BANCOS				
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINC	40.913,70	19.199,16	53.483,85	6.629,01
= TOTAL =	BANCOS	40.913,70	19.199,16	53.483,85	6.629,01
= TOTAL =	DISPONIBLE	41.613,70	30.638,50	64.923,19	7.329,01
1.1.3.	EXIGIBLE				
1.1.3.01.	CUENTAS POR COBRAR - CLIENT				
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRA	0,00	19.199,16	19.199,16	0,00
= TOTAL =	CUENTAS POR COBRAR - C	0,00	19.199,16	19.199,16	0,00
1.1.3.02.	CUENTAS POR COBRAR PERSONAL				
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRA	540,00	148,80	688,80	0,00
= TOTAL =	CUENTAS POR COBRAR PER	540,00	148,80	688,80	0,00
= TOTAL =	EXIGIBLE	540,00	19.347,96	19.887,96	0,00
1.1.5.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
1.1.5.01.	IMPUESTOS ANTICIPADOS				
1.1.5.01.04	ANTICIPO IMPUESTO	2.318,95	0,00	0,00	2.318,95
= TOTAL =	IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.318,95	0,00	0,00	2.318,95
= TOTAL =	OTROS ACTIVOS CORRIENTE	2.318,95	0,00	0,00	2.318,95

FECHA: 31/Agosto/2008

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"

PAGINA: 2

BALANCE DE COMPROBACION

AL MES DE AGOSTO

DEPARTAMENTO:

TODOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
= TOTAL =	ACTIVO CORRIENTE	44.472,65	49.986,46	84.811,15	9.647,96
1.2.	ACTIVO FIJO				
1.2.1.	DEPRECIABLE				
1.2.1.01.	COSTO				
1.2.1.01.01	EDIFICIOS E INSTA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.1.01.02	PROGRAMA DE COMPU	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.2.1.01.03	MUEBLES Y ENSERES	75.556,87	0,00	0,00	75.556,87
1.2.1.01.05	EQUIPO DE LABORAT	6.371,68	0,00	0,00	6.371,68
1.2.1.01.06	EQUIPO DE COMPUTA	2.006,11	0,00	0,00	2.006,11
1.2.1.01.09	EQUIPOS MUSICALES	2.354,50	0,00	0,00	2.354,50
= TOTAL =	COSTO	487.369,16	0,00	0,00	487.369,16
= TOTAL =	DEPRECIABLE	487.369,16	0,00	0,00	487.369,16
1.2.2.	DEPRECIACION ACUMULADA				
1.2.2.01.	COSTO				
1.2.2.01.01	D.A. EDIFICIOS E	0,00	0,00	1.666,67	-1.666,67
1.2.2.01.02	D.A. EQUIPOS MUSI	0,00	0,00	19,62	-19,62
1.2.2.01.03	D.A. MUEBLES Y EN	0,00	0,00	629,64	-629,64
1.2.2.01.04	D.A. PROGRAMAS DE	0,00	0,00	29,70	-29,70
1.2.2.01.05	D.A. EQUIPO DE LA	0,00	0,00	53,10	-53,10
1.2.2.01.06	D.A. EQUIPO DE CO	0,00	0,00	55,17	-55,17
= TOTAL =	COSTO	0,00	0,00	2.453,90	-2.453,90
= TOTAL =	DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	0,00	2.453,90	-2.453,90
= TOTAL =	ACTIVO FIJO	487.369,16	0,00	2.453,90	484.915,26
= TOTAL =	ACTIVO	531.841,81	49.986,46	87.265,05	494.563,22
2	PASIVO				
2.1.	PASIVO CORRIENTE				
2.1.2.	PROVEEDORES				
2.1.2.01.	PROVEEDORES				

BALANCE DE COMPROBACION

AL MES DE AGOSTO		DEPARTAMENTO:		TODOS	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIO	0,00	11.558,84	15.546,27	-3.987,43
= TOTAL =	PROVEEDORES	0,00	11.558,84	15.546,27	-3.987,43
= TOTAL =	PROVEEDORES	0,00	11.558,84	15.546,27	-3.987,43
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR				
2.1.3.01.	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL				
2.1.3.01.01	SUELDOS	-1.433,85	20.642,99	19.209,14	0,00
2.1.3.01.02	APORTES IESS	-1.920,53	1.920,53	1.920,53	-1.920,53
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	-1.158,94	1.158,94	1.199,37	-1.199,37
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	-116,00	159,00	162,00	-119,00
= TOTAL =	CUENTAS POR PAGAR PERS	-4.629,32	23.881,46	22.491,04	-3.238,90
2.1.3.02.	OBLIGACIONES FISCALES				
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA	-178,91	178,91	80,06	-80,06
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA	0,00	92,18	92,18	0,00
2.1.3.02.03	RETENCIONES EN LA	-44,44	44,44	37,60	-37,60
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 3	-18,45	18,45	156,17	-156,17
2.1.3.02.05	RETENCIONES IVA 7	-44,75	44,75	13,69	-13,69
2.1.3.02.06	RETENCIONES IVA 1	-66,65	66,65	56,40	-56,40
2.1.3.02.07	RETENCIONES EN LA	0,00	59,21	151,39	-92,18
= TOTAL =	OBLIGACIONES FISCALES	-353,20	504,59	587,49	-436,10
= TOTAL =	CUENTAS POR PAGAR	-4.982,52	24.386,05	23.078,53	-3.675,00
2.1.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2.1.4.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEA	-876,03	0,00	0,00	-876,03
= TOTAL =	OTRAS CUENTAS POR PAGA	-876,03	0,00	0,00	-876,03
= TOTAL =	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-876,03	0,00	0,00	-876,03
2.1.5.	PROVISIONES				
2.1.5.01.	BENEFICIOS SOCIALES				
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	-17.357,84	215,00	1.895,03	-19.037,87
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	-10.822,33	10.641,49	687,50	-868,34

FECHA: 31/Agosto/2008

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"

PAGINA: 4

BALANCE DE COMPROBACION

AL MES DE AGOSTO

DEPARTAMENTO:

TODOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR	0,00	0,00	1.895,03	-1.895,03
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	-24.758,29	118,00	1.801,67	-26.441,96
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL P	-2.671,85	2.671,85	2.626,88	-2.626,88
= TOTAL =	BENEFICIOS SOCIALES	-55.610,31	13.646,34	8.906,11	-50.870,08
= TOTAL =	PROVISIONES	-55.610,31	13.646,34	8.906,11	-50.870,08
= TOTAL =	PASIVO CORRIENTE	-61.468,86	49.591,23	47.530,91	-59.408,54
= TOTAL =	PASIVO	-61.468,86	49.591,23	47.530,91	-59.408,54
3	PATRIMONIO				
3.1.	CAPITAL				
3.1.1.	CAPITAL				
3.1.1.02.	CAPITAL SOCIAL				
3.1.1.02.01	CAPITAL SOCIAL CH	-378.349,19	0,00	0,00	-378.349,19
= TOTAL =	CAPITAL SOCIAL	-378.349,19	0,00	0,00	-378.349,19
= TOTAL =	CAPITAL	-378.349,19	0,00	0,00	-378.349,19
= TOTAL =	CAPITAL	-378.349,19	0,00	0,00	-378.349,19
3.4.	RESULTADOS				
3.4.1.	RESULTADOS ACUMULADOS				
3.4.1.01.	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES				
3.4.1.01.01	UTILIDAD EJERCICI	-5.369,98	0,00	0,00	-5.369,98
= TOTAL =	RESULTADOS AÑOS ANTERI	-5.369,98	0,00	0,00	-5.369,98
3.4.1.02.	RESULTADO EJERCICIO ACTUAL				
3.4.1.02.01	UTILIDAD EJERCICI	-86.653,78	0,00	0,00	-86.653,78
= TOTAL =	RESULTADO EJERCICIO AC	-86.653,78	0,00	0,00	-86.653,78
= TOTAL =	RESULTADOS ACUMULADOS	-92.023,76	0,00	0,00	-92.023,76

FECHA: 31/Agosto/2008

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"

PAGINA: 5

BALANCE DE COMPROBACION

AL MES DE AGOSTO

DEPARTAMENTO:

TODOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
= TOTAL =	RESULTADOS	-92.023,76	0,00	0,00	-92.023,76
= TOTAL =	PATRIMONIO	-470.372,95	0,00	0,00	-470.372,95
4	INGRESOS				
4.1.	INGRESOS DE OPERACION				
4.1.1.	INGRESOS POR VENTAS NETAS				
4.1.1.01.	VENTAS				
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATR	0,00	0,00	12.153,80	-12.153,80
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENS	0,00	0,00	4.370,36	-4.370,36
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSC	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRAN	0,00	0,00	350,00	-350,00
4.1.1.01.05	INGRESOS POR SEGU	0,00	0,00	25,00	-25,00
= TOTAL =	VENTAS	0,00	0,00	19.199,16	-19.199,16
= TOTAL =	INGRESOS POR VENTAS NET	0,00	0,00	19.199,16	-19.199,16
= TOTAL =	INGRESOS DE OPERACION	0,00	0,00	19.199,16	-19.199,16
= TOTAL =	INGRESOS	0,00	0,00	19.199,16	-19.199,16
5	COSTOS				
5.2.	GASTOS				
5.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION				
5.2.1.01.	ADM-GASTOS DE PERSONAL				
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	0,00	21.763,30	0,00	21.763,30
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER	0,00	1.895,03	0,00	1.895,03
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO	0,00	687,50	0,00	687,50
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESE	0,00	1.801,67	0,00	1.801,67
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	0,00	2.074,19	0,00	2.074,19
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRON	0,00	2.626,88	0,00	2.626,88
5.2.1.01.12	ADM-GASTOS DE GES	0,00	2.686,44	0,00	2.686,44
5.2.1.01.13	ADM-HONORARIOS PR	0,00	526,40	0,00	526,40
5.2.1.01.14	ADM-CAPACITACION	0,00	537,60	0,00	537,60
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIG	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
5.2.1.01.24	ADM-ANTICIPOS	0,00	140,00	140,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

AL MES DE AGOSTO

DEPARTAMENTO:

TODOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.2.1.01.27	ADM-COMISARIATO	0,00	128,13	0,00	128,13
5.2.1.01.28	ADM-AUDITORIAS	0,00	991,20	0,00	991,20
= TOTAL =	ADM-GASTOS DE PERSONAL	0,00	36.978,34	140,00	36.838,34
5.2.1.02.	ADM-GASTOS GENERALES				
5.2.1.02.01	ADM-MOVILIZACION	0,00	85,80	0,00	85,80
5.2.1.02.02	ADM-ALIMENTACION	0,00	160,26	0,00	160,26
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION	0,00	338,46	148,80	189,66
5.2.1.02.05	ADM-LUZ	0,00	545,65	0,00	545,65
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFI	0,00	731,49	0,00	731,49
5.2.1.02.12	ADM-DEPRECIACION	0,00	2.453,90	0,00	2.453,90
5.2.1.02.13	ADM-SEGUROS	0,00	214,48	0,00	214,48
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO	0,00	9.136,28	0,00	9.136,28
5.2.1.02.26	ADM-GASTO SEGURID	0,00	504,00	0,00	504,00
5.2.1.02.27	ADM-GASTO INTERNE	0,00	280,00	0,00	280,00
5.2.1.02.28	ADM-BIENES DE CON	0,00	2.811,20	0,00	2.811,20
5.2.1.02.29	ADM-AGUA	0,00	212,57	0,00	212,57
= TOTAL =	ADM-GASTOS GENERALES	0,00	17.474,09	148,80	17.325,29
= TOTAL =	GASTOS DE ADMINISTRACION	0,00	54.452,43	288,80	54.163,63
5.2.3.	GASTO ALUMNOS				
5.2.3.01.	TRANSPORTE				
5.2.5.	GASTOS FINANCIEROS				
5.2.5.01.	GASTOS FINANCIEROS				
5.2.5.01.02	GASTOS BANCARIOS	0,00	253,80	0,00	253,80
= TOTAL =	GASTOS FINANCIEROS	0,00	253,80	0,00	253,80
= TOTAL =	GASTOS FINANCIEROS	0,00	253,80	0,00	253,80
= TOTAL =	GASTOS	0,00	54.706,23	288,80	54.417,43
= TOTAL =	COSTOS	0,00	54.706,23	288,80	54.417,43
TOTAL FINAL		0,00	154.283,92	154.283,92	0,00

ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA

CAJA CHICA

700.00

TOTAL CAJA

700.00

BANCOS

BANCO DEL PICHINCHA 3028129304

10,729.53

TOTAL BANCOS

10,729.53

TOTAL DISPONIBLE

11,429.53

EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

CUENTAS POR COBRAR PERSONAL

VARIAS CUENTAS POR COBRAR

REALIZABLE

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPUESTOS ANTICIPADOS

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

2,318.95

TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS

2,318.95

TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES

2,318.95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,748.48

ACTIVO FIJO

DEPRECIABLE

COSTO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	400,000.00
PROGRAMA DE COMPUTO	1,080.00
MUEBLES Y ENSERES	84,655.67
EQUIPO DE LABORATORIO	6,371.68
EQUIPO DE COMPUTACION	37,926.75
EQUIPOS MUSICALES	2,354.50

TOTAL COSTO 532,388.60

TOTAL DEPRECIABLE 532,388.60

DEPRECIACION ACUMULADA

COSTO

D.A. EDIFICIOS E INSTALACIONES	-3,333.34
D.A. EQUIPOS MUSICALES	-39.24
D.A. MUEBLES Y ENSERES	-1,259.28
D.A. PROGRAMAS DE COMPUTO	-59.40
D.A. EQUIPO DE LABORATORIO	-106.20
D.A. EQUIPO DE COMPUTACION	-110.34

TOTAL COSTO -4,907.80

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA -4,907.80

TOTAL ACTIVO FIJO 527,480.80

ACTIVO DIFERIDO

CARGOS DIFERIDOS

CARGOS DIFERIDOS

AMORTIZACION

AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO 541,229.28

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARI

PRESTAMOS BANCARIOS

SOBREGIROS BANCARIOS

PROVEEDORES

PROVEEDORES

PROVEEDORES NACIONALES

-28,668.64

TOTAL PROVEEDORES

-28,668.64

TOTAL PROVEEDORES

-28,668.64

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR PERSONAL

APORTES IESS

-2,650.52

PRESTAMOS IESS

-1,105.27

COMISION SOCIAL

-164.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR PERSONAL

-3,919.79

OBLIGACIONES FISCALES

RETENCIONES EN LA FUENTE 1%

-501.23

RETENCIONES EN LA FUENTE 8%

-29.60

RETENCIONES IVA 30%

-387.06

RETENCIONES IVA 70%

-21.00

RETENCIONES IVA 100%

-44.40

RETENCIONES EN LA FUENTE 2%

-19.25

TOTAL OBLIGACIONES FISCALES

-1,002.54

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

-4,922.33

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

INCENTIVOS EMPLEADOS

-985.38

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-985.38
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-985.38
PROVISIONES	
BENEFICIOS SOCIALES	
DECIMO TERCERO	-21,110.18
DECIMO CUARTO	-1,730.84
PRO. SUELDOS POR PAGAR	11,359.38
FONDO DE RESERVA	-23,856.84
APORTE PATRONAL POR PAGAR	-3,764.39
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	-39,102.87
TOTAL PROVISIONES	-39,102.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-73,679.22
PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	-73,679.22
PATRIMONIO	
CAPITAL	
CAPITAL	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SOCIAL CHD	-378,349.19
TOTAL CAPITAL SOCIAL	-378,349.19
TOTAL CAPITAL	-378,349.19
TOTAL CAPITAL	-378,349.19
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	

RESERVAS

RESERVAS

RESERVAS

RESULTADOS

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES

-5,369.98

TOTAL RESULTADOS AÑOS ANTERIORES

-5,369.98

RESULTADO EJERCICIO ACTUAL

UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL

-86,653.78

TOTAL RESULTADO EJERCICIO ACTUAL

-86,653.78

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS

-92,023.76

TOTAL RESULTADOS

-92,023.76

TOTAL RESULTADO PERIODO

2,822.89

TOTAL PATRIMONIO

-467,550.06

TOTAL PASIVO Y CAPITAL Y PATRIMONIO

-541,229.28

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACION

INGRESOS POR VENTAS NETAS

VENTAS

INGRESOS POR MATRICULAS	-1,578.50
INGRESOS POR PENSIONES	-90,837.24
INGRESOS POR INSCRIPCIONES	-700.00
INGRESOS POR TRANSPORTE	-1,083.70
INGRESOS VARIOS	-40.00
INGRESO PENSIONES PERSONAL	-681.96

TOTAL VENTAS -94,921.40

DESC.Y DEVOL.EN VENTAS

TOTAL INGRESOS POR VENTAS NETAS -94,921.40

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS DE OPERACION -94,921.40

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS -94,921.40

COSTOS

COSTOS

COSTOS DE VENTAS

COSTOS DE VENTAS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

ADM-GASTOS DE PERSONAL	
ADM-SUELDOS	29,240.00
ADM-DECIMO TERCER SUELDO	2,522.47
ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	862.50
ADM-FONDO DE RESERVA	2,350.59
ADM-VACACIONES	2,522.47
ADM-APORTE PATRONAL	3,522.35
ADM-GASTOS DE GESTION	2,250.01
ADM-HONORARIOS PROFESIONALES	414.40
ADM-GASTOS MEDICOS	412.80
ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	1,280.00
ADM-COMISARIATO	128.13
TOTAL ADM-GASTOS DE PERSONAL	45,505.72

ADM-GASTOS GENERALES	
ADM-MOVILIZACION	161.20
ADM-ALIMENTACION	9.40
ADM-COMUNICACION TELEFONO	223.87
ADM-LUZ	367.31
ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	7,360.67
ADM-DEPRECIACION	2,453.90
ADM-PUBLICIDAD-PROPAGANDA	58.47
ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	4,710.57
ADM-GASTO INTERNET	280.00
ADM-AGUA	163.42
ADM-COPIAS	733.27

TOTAL ADM-GASTOS GENERALES 16,522.08

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 62,027.80

GASTO ALUMNOS

TRANSPORTE	
ALUM-TRANSPORTE	150.00
TOTAL TRANSPORTE	150.00
ALUMNOS	
TOTAL GASTO ALUMNOS	150.00
GASTOS DIRECTIVOS	
DIREC-GASTOS DIRECTIVOS	
GASTOS FINANCIEROS	
GASTOS FINANCIEROS	
GASTOS BANCARIOS	348.22
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	348.22
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	348.22
GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS	62,526.02
TOTAL COSTOS	62,526.02
RESULTADO DEL PERIODO	-32,395.38

LIBRO DIARIO

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"
FECHA: 30/Septiembre/2008

PAGINA: 1

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01 /09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
FECHA: 01/09/2008 ASIENTO: AD000004		NOMBRE: DEPOSITOS BANCARIO 01/09 ESTADO :		S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP62007440	DEPOSITO DE CAJA 7 DOCUMENTOS	1.461,35	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62007440	ORIGEN No. FA018787		232,61
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62007440	ORIGEN No. FA018788		218,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62007440	ORIGEN No. FA018791		374,30
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62007440	ORIGEN No. FA018792		222,04
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62007440	ORIGEN No. FA018793		197,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62007440	ORIGEN No. FA018794		197,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62007440	ORIGEN No. FA018799		19,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP62007440	DEPOSITO DE CAJA 7 DOCUMENTOS	1.461,35	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62007440	ORIGEN No. FA018787		232,61
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62007440	ORIGEN No. FA018788		218,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62007440	ORIGEN No. FA018791		374,30
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62007440	ORIGEN No. FA018792		222,04
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62007440	ORIGEN No. FA018793		197,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62007440	ORIGEN No. FA018794		197,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62007440	ORIGEN No. FA018799		19,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP62008150	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMENTOS	203,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62008150	ORIGEN No. FA018789		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62008150	ORIGEN No. FA018790		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62008150	ORIGEN No. FA018795		38,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP62008150	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMENTOS	203,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62008150	ORIGEN No. FA018789		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62008150	ORIGEN No. FA018790		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62008150	ORIGEN No. FA018795		38,00
TOTAL ASIENTO:AD000004				3.328,70	3.328,70
FECHA: 01/09/2008 ASIENTO: AD000006		NOMBRE: VENTAS CREDITO 01/09 ESTADO :		S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018787	RAMOS FLORES CARMEN GIULIANA	232,61	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018787	PENSIONES		150,11
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018787	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018788	FLORES CORTAZAR DANIELA ELIZABET	218,40	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018788	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018788	PENSIONES		134,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018789	GONZALES VILLACRES EMILY PATRICI	82,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018789	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018790	GONZALES VILLACRES KARLA FABIANN	82,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018790	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018791	NARVAEZ GUDIÑO DANIEL SEBASTIAN	374,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018791	PENSIONES		145,90
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018791	PENSIONES		145,90
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018791	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018792	NEGRETE ALVAREZ LAURA ANTONELA	222,04	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018792	PENSIONES		139,54
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018792	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018793	VASQUEZ ZULUAGA DANIELA	197,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018793	MATRICULA PRIMARIA		27,50
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018793	PENSIONES		132,00
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018793	TRANSPORTE		38,00

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018794	VASQUEZ ZULUAGA KELLY JOHANA	197,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018794	MATRICULA PRIMARIA		27,50
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018794	PENSIONES		132,00
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018794	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018795	SALGADO LOPEZ JOSE CARLOS	38,00	
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018795	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018799	CIFUENTES SAMPAZ JUAN CARLOS	19,00	
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018799	TRANSPORTE		19,00
TOTAL ASIENTO:AD000006				1.664,35	1.664,35
FECHA: 01/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 01/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018787	EF.18787	232,61	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018787	RAMOS FLORES CARMEN GIULIANA		232,61
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018788	EF.18788	218,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018788	FLORES CORTAZAR DANIELA ELIZABET		218,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018789	CH.18789	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018789	GONZALES VILLACRES EMILY PATRICI		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018790	CH.18790	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018790	GONZALES VILLACRES KARLA FABIANN		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018791	EF.18791	374,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018791	NARVAEZ GUDIÑO DANIEL SEBASTIAN		374,30
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018792	EF.187925	222,04	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018792	NEGRETE ALVAREZ LAURA ANTONELA		222,04
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018793	EF.18793	197,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018793	VASQUEZ ZULUAGA DANIELA		197,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018794	EF.18794	197,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018794	VASQUEZ ZULUAGA KELLY JOHANA		197,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018795	CH.18795	38,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018795	SALGADO LOPEZ JOSE CARLOS		38,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018799	EF.18799	19,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018799	CIFUENTES SAMPAZ JUAN CARLOS		19,00
TOTAL ASIENTO:AD000009				1.664,35	1.664,35
FECHA: 02/09/2008	ASIENTO: 00001571	NOMBRE:	PHARMACYS ESTADO :	S/V	
5.2.1.01.17	ADM-GASTOS MEDICOS	488395	MEDICINA DRA. MEDICO	198,32	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488395	PHARMACYS		198,32
TOTAL ASIENTO:00001571				198,32	198,32
FECHA: 02/09/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 02/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP62403395	DEPOSITO DE CAJA 8 DOCUMENTOS	824,10	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62403395	ORIGEN No. FA018797		261,30
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62403395	ORIGEN No. FA018800		38,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62403395	ORIGEN No. FA018801		38,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62403395	ORIGEN No. FA018802		134,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62403395	ORIGEN No. FA018803		134,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62403395	ORIGEN No. FA018804		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62403395	ORIGEN No. FA018805		50,00

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62403395	ORIGEN No. FA018806		84,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP62403521	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMENTOS	515,80	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62403521	ORIGEN No. FA018796		297,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62403521	ORIGEN No. FA018798		218,40
-					
TOTAL ASIENTO:AD000004				1.339,90	1.339,90
FECHA: 02/09/2008		ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 02/09	ESTADO :
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018796	MANZANO NUÑEZ ARIANA ESTEFANIA	S/V	297,40
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018796	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018796	PENSIONES		134,40
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018796	TRANSPORTE		19,00
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018796	PENSIONES		60,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018797	VELASCO LOPEZ MIA VALENTINA	261,30	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018797	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018797	INSCRIPCIONES		50,00
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018797	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018798	ARTEAGA CRIOLLO ESTEBAN ALEJANDR	218,40	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018798	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018798	PENSIONES		134,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018800	PAREDES BRAVO MICHELLE ARIANA	38,00	
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018800	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018801	ESPINOSA BRAVO ESTEBAN LORENZO	38,00	
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018801	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018802	ESPINOSA BRAVO ESTEBAN LORENZO	134,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018802	PENSIONES		134,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018803	PAREDES BRAVO MICHELLE ARIANA	134,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018803	PENSIONES		134,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018804	QUINTEROS PILLAJO DAVID FERNANDO	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018804	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018805	QUINTEROS PILLAJO JOSUE ALEJANDR	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018805	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018806	ROLDAN LIMAICO LUIS FELIPE	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018806	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
-					
TOTAL ASIENTO:AD000006				1.339,90	1.339,90
FECHA: 02/09/2008		ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 02/09	ESTADO :
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018796	CH.18796	S/V	297,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018796	MANZANO NUÑEZ ARIANA ESTEFANIA		297,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018797	EF.18797	261,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018797	VELASCO LOPEZ MIA VALENTINA		261,30
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018798	CH.18798	218,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018798	ARTEAGA CRIOLLO ESTEBAN ALEJANDR		218,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018800	EF.18800	38,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018800	PAREDES BRAVO MICHELLE ARIANA		38,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018801	EF.18801	38,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018801	ESPINOSA BRAVO ESTEBAN LORENZO		38,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018802	EF.18802	134,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018802	ESPINOSA BRAVO ESTEBAN LORENZO		134,40

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018803	EF.18803	134,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018803	PAREDES BRAVO MICHELLE ARIANA		134,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018804	EF.18804	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018804	QUINTEROS PILLAJA DAVID FERNANDO		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018805	EF.18805	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018805	QUINTEROS PILLAJA JOSUE ALEJANDR		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018806	EF.18806	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018806	ROLDAN LIMAICO LUIS FELIPE		84,00
-					
TOTAL ASIENTO:AD000009				1.339,90	1.339,90
FECHA: 03/09/2008	ASIENTO: 00001572	NOMBRE:	MOVISTAR DE 22-07 AL 21-08 ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	488397	MOVISTAR	198,71	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488397	MOVISTAR		198,71
-					
TOTAL ASIENTO:00001572				198,71	198,71
FECHA: 03/09/2008	ASIENTO: 00001573	NOMBRE:	IESS POR PAGAR ESTADO :	S/V	
2.1.3.01.02	APORTES IESS	488398	APORTES	1.920,43	
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	488398	APORTE PATRONAL	2.384,84	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	488398	PRESTAMOS IESS	1.199,37	
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	488398	FONDOS DE RESERVA	106,39	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488398	IESS DE SEPTIEMBRE		5.611,03
-					
TOTAL ASIENTO:00001573				5.611,03	5.611,03
FECHA: 03/09/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 03/09 ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.27	ADM-GASTO INTERNET	CP002175	ADM-GASTO INTERNET	280,00	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002175	GPF CORPORACION CIA LTDA		280,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002175	GPF CORPORACION CIA LTDA	5,00	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002175	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		5,00
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	CP002176	ADM-COMUNICACION TELEFONO	11,36	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002176	ANDINATEL		11,36
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002176	ANDINATEL	0,20	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002176	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		0,20
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	CP002177	ADM-COMUNICACION TELEFONO	13,47	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002177	ANDINATEL		13,47
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002177	ANDINATEL	0,24	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002177	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		0,24
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	CP002178	ADM-COMUNICACION TELEFONO	113,88	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002178	ANDINATEL		113,88
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002178	ANDINATEL	2,03	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002178	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		2,03
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	CP002179	ADM-COMUNICACION TELEFONO	74,04	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002179	ANDINATEL		74,04
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002179	ANDINATEL	1,32	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002179	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		1,32
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	CP002180	ADM-COMUNICACION TELEFONO	59,40	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002180	ANDINATEL		59,40
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002180	ANDINATEL	1,06	

		ASIENTOS ACTUALES			
		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002180	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		1,06
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	CP002181	ADM-COMUNICACION TELEFONO	64,48	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002181	ANDINATEL		64,48
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002181	ANDINATEL	1,15	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002181	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		1,15
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002182	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	1.747,20	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002182	MYRIAN JURADO MORALES		1.747,20
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002182	MYRIAN JURADO MORALES	15,60	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002182	MYRIAN JURADO MORALES	56,16	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002182	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		15,60
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002182	RET.IVA 30% COMPRAS		56,16
-					
TOTAL ASIENTO:AD000001				2.446,59	2.446,59
FECHA: 03/09/2008 ASIENTO: AD000003		NOMBRE:	PAGOS 03/09 ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000162	ANDINATEL	11,16	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000162	ANDINATEL	13,23	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000162	ANDINATEL	111,85	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000162	ANDINATEL	72,72	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000162	ANDINATEL	58,34	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000162	ANDINATEL	63,33	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CM000162	CH.488400		330,63
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002175	GPF CORPORACION CIA LTDA	275,00	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002175	CH.488399		275,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002182	MYRIAN JURADO MORALES	1.000,00	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002182	CH.488401		1.000,00
-					
TOTAL ASIENTO:AD000003				1.605,63	1.605,63
FECHA: 03/09/2008 ASIENTO: AD000004		NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 03/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP62691738	DEPOSITO DE CAJA 9 DOCUMENTOS	1.142,90	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62691738	ORIGEN No. FA018808		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62691738	ORIGEN No. FA018809		268,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62691738	ORIGEN No. FA018810		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62691738	ORIGEN No. FA018811		38,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62691738	ORIGEN No. FA018813		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62691738	ORIGEN No. FA018814		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62691738	ORIGEN No. FA018815		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62691738	ORIGEN No. FA018819		306,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62691738	ORIGEN No. FA018821		148,60
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP62691789	CXC FA018812	19,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP62691789	ORIGEN No. FA018812		19,00
-					
TOTAL ASIENTO:AD000004				1.161,90	1.161,90
FECHA: 03/09/2008 ASIENTO: AD000006		NOMBRE:	VENTAS CREDITO 03/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018808	QUINTANA GALLEGOS STEFANIA	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018808	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018809	JARAMILLO DAVILA GIOMARA SOFIA	268,40	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018809	INSCRIPCIONES		50,00

		DESDE 01	ASIENTOS ACTUALES		
			/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018809	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018809	TRANSPORTE		134,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018810	UNDA CLERQUE ISAAC GIULIANO	82,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018810	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018811	AVALOS NAVAS DANIELA ALEJANDRA	38,00	
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018811	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018812	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXANDRA	19,00	
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018812	TRANSPORTE		19,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018813	QUINTEROS PILLAJO JOSUE ALEJANDR	82,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018813	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018814	POLIT MEDINA DOMENICA	82,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018814	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018815	POLIT MEDINA YUNUEN	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018815	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018816	SALAZAR VACA DANIEL ALEXANDER	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018816	PENSIONES		135,10
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018816	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018817	ALVAREZ MARTINEZ RAUL JOSUE	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018817	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018818	HIDALGO MONTENEGRO CATHERINE TAT	105,55	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018818	PENSIONES		105,55
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018819	ALTAMIRANO LLUSCA SEBASTIAN ESTE	306,40	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018819	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018819	INSCRIPCIONES		50,00
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018819	PENSIONES		134,40
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018819	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018821	GUTIERREZ GUERRERO MATEO SEBASTI	148,60	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018821	PENSIONES		129,60
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018821	TRANSPORTE		19,00
			-		
			TOTAL ASIENTO:AD000006	1.575,65	1.575,65
FECHA: 03/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 03/09	ESTADO :	S/V
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018808	EF.18808		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018808	QUINTANA GALLEGOS STEFANIA		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018809	EF.18809		268,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018809	JARAMILLO DAVILA GIOMARA SOFIA		268,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018810	EF.18810		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018810	UNDA CLERQUE ISAAC GIULIANO		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018811	EF.18811		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018811	AVALOS NAVAS DANIELA ALEJANDRA		38,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018812	CH.18812		19,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018812	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXANDRA		19,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018813	EF.18813		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018813	QUINTEROS PILLAJO JOSUE ALEJANDR		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018814	EF.18814		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018814	POLIT MEDINA DOMENICA		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018815	EF.18815		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018815	POLIT MEDINA YUNUEN		84,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018816	DP.62207392		173,10

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018816	SALAZAR VACA DANIEL ALEXANDER		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018817	DP.61840840	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018817	ALVAREZ MARTINEZ RAUL JOSUE		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018818	DP.61888562	105,55	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018818	HIDALGO MONTENEGRO CATHERINE TAT		105,55
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018819	EF.18819	306,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018819	ALTAMIRANO LLUSCA SEBASTIAN ESTE		306,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018821	EF.18821	148,60	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018821	GUTIERREZ GUERRERO MATEO SEBASTI		148,60
			TOTAL ASIENTO:AD000009	1.575,65	1.575,65
FECHA: 04/09/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 04/09 ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.28	ADM-BIENES DE CONTROL	CP002183	ADM-BIENES DE CONTROL	586,80	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002183	MYRIAN JURADO MORALES		586,80
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002183	MYRIAN JURADO MORALES	5,24	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002183	MYRIAN JURADO MORALES	18,86	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002183	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		5,24
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002183	RET.IVA 30% COMPRAS		18,86
			TOTAL ASIENTO:AD000001	610,90	610,90
FECHA: 04/09/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 04/09 ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002155	JOSE FERNANDO ZAMBRANO	400,00	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002155	CH.488402		400,00
			TOTAL ASIENTO:AD000003	400,00	400,00
FECHA: 04/09/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 04/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP63018046	CXC FA018822	82,50	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP63018046	ORIGEN No. FA018822		82,50
			TOTAL ASIENTO:AD000004	82,50	82,50
FECHA: 04/09/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 04/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018822	QUINTANA GALLEGOS STEFANIA	82,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018822	MATRICULA PRIMARIA		82,50
			TOTAL ASIENTO:AD000006	82,50	82,50
FECHA: 04/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 04/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018822	EF.18822	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018822	QUINTANA GALLEGOS STEFANIA		82,50
			TOTAL ASIENTO:AD000009	82,50	82,50
FECHA: 05/09/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 05/09 ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002184	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	194,18	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002184	COMERCIAL KIWI S.A		194,18
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002184	COMERCIAL KIWI S.A	1,73	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 8	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002184	RET.FUENTE 1% COMPRAS CIAS		1,73
			TOTAL ASIENTO:AD000001	195,91	195,91
FECHA: 05/09/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 05/09 ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002184	COMERCIAL KIWI S.A	192,45	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002184	CH.488404		192,45
			TOTAL ASIENTO:AD000003	192,45	192,45
FECHA: 05/09/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 05/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP63647457	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMENTOS	639,60	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP63647457	ORIGEN No. FA018835		80,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP63647457	ORIGEN No. FA018836		303,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP63647457	ORIGEN No. FA018837		256,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP63647792	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMENTOS	287,92	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP63647792	ORIGEN No. FA018823		145,10
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP63647792	ORIGEN No. FA018824		142,82
			TOTAL ASIENTO:AD000004	927,52	927,52
FECHA: 05/09/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 05/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018823	PALACIOS REDROBAN DYLAN STEPHEN	145,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018823	PENSIONES		145,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018824	PALACIOS REDROBAN MATHIAS GONZAL	142,82	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018824	PENSIONES		142,82
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018825	CONTRERAS NARVAEZ DAVID PATRICIO	123,80	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018825	PENSIONES		123,80
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018826	ESCOBAR ALMEIDA DANIEL SEBASTIAN	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018826	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018827	RODRIGUEZ QUINTEROS ARIEL ALEJAN	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018827	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018828	CONTRERAS NARVAEZ JUAN JOSE	123,82	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018828	PENSIONES		123,82
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018829	RODRIGUEZ QUINTEROS ISRAEL MATEO	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018829	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018830	PONCE GUERRERO ELIAN MATIAS	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018830	PENSIONES		126,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018831	CHAVEZ BARRIGA CARLOS ENRIQUE	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018831	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018832	TONELLI GAVILANES PIER FABIO	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018832	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018833	TONELLI GAVILANES SIMONETTA FRAN	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018833	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018834	PONCE GUERRERO JOSHUA VLADIMIR	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018834	PENSIONES		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018835	TOLEDO GARCIA ESTEPHANIA NATALY	80,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018835	MATRICULA SECUNDARIA		80,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018836	MARTINEZ DAVALOS EUDARDO MATEO	303,20	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018836	INSCRIPCIONES		50,00

		DESDE 01	ASIENTOS ACTUALES			
			/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018836	MATRICULA PRIMARIA		82,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018836	PENSIONES		132,70	
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018836	TRANSPORTE		38,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018837	RAMOS ROMERO BRYAN ESTEBAN	256,40		
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018837	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018837	PENSIONES		134,40	
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018837	TRANSPORTE		38,00	
-						
TOTAL ASIENTO:AD000006				2.261,44	2.261,44	
FECHA: 05/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 05/09	ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018823	CH.18823		145,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018823	PALACIOS REDROBAN DYLAN STEPHEN			145,10
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018824	CH.18824		142,82	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018824	PALACIOS REDROBAN MATHIAS GONZAL			142,82
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018825	DP.62677813		123,80	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018825	CONTRERAS NARVAEZ DAVID PATRICIO			123,80
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018826	DP.62679021		130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018826	ESCOBAR ALMEIDA DANIEL SEBASTIAN			130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018827	DP.62661786		130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018827	RODRIGUEZ QUINTEROS ARIEL ALEJAN			130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018828	DP.62679990		123,82	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018828	CONTRERAS NARVAEZ JUAN JOSE			123,82
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018829	DP.62662050		132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018829	RODRIGUEZ QUINTEROS ISRAEL MATEO			132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018830	DP.62562732		126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018830	PONCE GUERRERO ELIAN MATIAS			126,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018831	DP.62625494		170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018831	CHAVEZ BARRIGA CARLOS ENRIQUE			170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018832	DP.62581371		132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018832	TONELLI GAVILANES PIER FABIO			132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018833	DP.62581564		135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018833	TONELLI GAVILANES SIMONETTA FRAN			135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018834	DP.62562568		128,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018834	PONCE GUERRERO JOSHUA VLADIMIR			128,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018835	EF.18835		80,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018835	TOLEDO GARCIA ESTEPhANIA NATALY			80,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018836	EF.18836		303,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018836	MARTINEZ DAVALOS EUDARDO MATEO			303,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018837	EF.18837		256,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018837	RAMOS ROMERO BRYAN ESTEBAN			256,40
-						
TOTAL ASIENTO:AD000009				2.261,44	2.261,44	
FECHA: 08/09/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 08/09	ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP64002093	DEPOSITO DE CAJA 4 DOCUMENTOS		466,10	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP64002093	ORIGEN No. FA018838			82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP64002093	ORIGEN No. FA018839			84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP64002093	ORIGEN No. FA018840			151,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP64002093	ORIGEN No. FA018841			148,60

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
			TOTAL ASIENTO:AD000004	466,10	466,10
FECHA: 08/09/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 08/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018838	VIVAR CISNEROS GABRIEL ALEXANDER	82,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018838	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018839	VIVAR CISNEROS PABLO ANDRES	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018839	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018840	HERRERA AVILA BORIS MATEO	151,00	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018840	PENSIONES		132,00
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018840	TRANSPORTE		19,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018841	HERRERA AVILA NAOMI CRISTINA	148,60	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018841	PENSIONES		129,60
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018841	TRANSPORTE		19,00
			TOTAL ASIENTO:AD000006	466,10	466,10
FECHA: 08/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 08/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018838	EF.18838	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018838	VIVAR CISNEROS GABRIEL ALEXANDER		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018839	EF.18839	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018839	VIVAR CISNEROS PABLO ANDRES		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018840	EF.18840	151,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018840	HERRERA AVILA BORIS MATEO		151,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018841	EF.18841	148,60	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018841	HERRERA AVILA NAOMI CRISTINA		148,60
			TOTAL ASIENTO:AD000009	466,10	466,10
FECHA: 09/09/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 09/09 ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002183	MYRIAN JURADO MORALES	562,70	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002183	CH.488405		562,70
			TOTAL ASIENTO:AD000003	562,70	562,70
FECHA: 09/09/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 09/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP64001866	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMENTOS	266,40	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP64001866	ORIGEN No. FA018842		134,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP64001866	ORIGEN No. FA018843		132,00
			TOTAL ASIENTO:AD000004	266,40	266,40
FECHA: 09/09/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 09/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018842	MALDONADO BARRAGAN LUIS HUMBERTO	134,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018842	PENSIONES		134,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018843	MALDONADO BARRAGAN MARTHA ELIZAB	132,00	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018843	PENSIONES		132,00
			TOTAL ASIENTO:AD000006	266,40	266,40

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
FECHA: 09/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 09/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018842	EF.18842	134,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018842	MALDONADO BARRAGAN LUIS HUMBERTO		134,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018843	EF.18843	132,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018843	MALDONADO BARRAGAN MARTHA ELIZAB		132,00
			TOTAL ASIENTO:AD000009	266,40	266,40
FECHA: 10/09/2008	ASIENTO: 00001574	NOMBRE:	REPOSICION DE CJA CHICA ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.01	ADM-MOVILIZACION	488406	TRANSPORTE	14,00	
5.2.1.02.02	ADM-ALIMENTACION	488406	AGUA CENTRO MEDICO	1,90	
5.2.1.02.29	ADM-AGUA	488406	AGUA MEDIDOR 4676991569 NOTOFC	91,26	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	488406	FERRETERIA	81,97	
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	488406	SUMINISTROS	308,96	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488406	REPOSICION DE CJA CHICA		498,09
			TOTAL ASIENTO:00001574	498,09	498,09
FECHA: 10/09/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 10/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP64553149	DEPOSITO DE CAJA 9 DOCUMENTOS	761,68	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP64553149	ORIGEN No. FA018844		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP64553149	ORIGEN No. FA018845		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP64553149	ORIGEN No. FA018846		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP64553149	ORIGEN No. FA018847		127,68
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP64553149	ORIGEN No. FA018848		151,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP64553149	ORIGEN No. FA018849		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP64553149	ORIGEN No. FA018850		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP64553149	ORIGEN No. FA018851		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP64553149	ORIGEN No. FA018882		84,00
			TOTAL ASIENTO:AD000004	761,68	761,68
FECHA: 10/09/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 10/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018844	PAREDES SOLIS BRANDON FABRICIO	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018844	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018845	PAREDES SOLIS SEBASTIAN ALEXANDE	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018845	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018846	PAREDES SOLIS ANA BELEN	50,00	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA018846	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018847	DELGADO GARATE MARIA PAULA	127,68	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018847	PENSIONES		127,68
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018848	ESPINOSA VILLAVICENCIO KEVIN	151,00	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018848	PENSIONES		132,00
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018848	TRANSPORTE		19,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018849	PAREDES SOLIS BRANDON FABRICIO	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018849	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018850	PAREDES SOLIS ANA BELEN	82,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018850	MATRICULA PRIMARIA		82,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018851	PAREDES SOLIS SEBASTIAN ALEXANDE	82,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018851	MATRICULA PRIMARIA		82,50

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 12	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018852	GUZMAN PATIÑO JUAN ESTEBAN	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018852	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018853	VALDIVIESO DAVILA FERNANDO SEBAS	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018853	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018854	TACO TAPIA BRYANNA MELISSA	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018854	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018855	CORELLA BAUTISTA DIANA CAROLINA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018855	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018856	FLORES BAUTISTA GENESIS DOMENICA	38,70	
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018856	TRANSPORTE		38,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018857	TRUJILLO TORRES ARIANA CAMILA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018857	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018858	DONOSO ARMENDARIZ ESTIVENT RICAR	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018858	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018859	CASTRO BELTRAN BORIS ALEJANDRO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018859	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018860	ORDOÑEZ GUILLEN VALENTINA FERNAN	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018860	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018861	GONZALEZ DAQUILEMA EDWIN WLADIMI	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018861	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018862	MELENA HERRERA THAIS ANDREA	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018862	PENSIONES		126,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018863	MELENA HERRERA DANIEL HERNAN	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018863	PENSIONES		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018864	BOHORQUEZ CHUMCHUMBE JOSHUA MIGU	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018864	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018865	CORTES CARDENAS MELANY ELIZABETH	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018865	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018866	LEON VEGA MAURICIO ISRAEL	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018866	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018867	LEON VEGA MARIO DAVID	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018867	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018868	RACINES AGUIRRE MARIA PAULA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018868	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018869	PADILLA FLORES DANIELA ALEJANDRA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018869	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018870	PADILLA FLORES DAVID MAURICIO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018870	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018871	MOGOLLON MARTINEZ MATEO IGNACIO	168,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018871	PENSIONES		168,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018872	RODRIGUEZ CAMINO ERIK RAFAEL	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018872	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018873	RODRIGUEZ CAMINO JEAN CARLOS	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018873	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018874	AYALA ORTIZ PAOLA FERNANDA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018874	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018875	AYALA ORTIZ RODRIGO RICARDO	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018875	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018876	ANDRADE OROZCO DANIELA CAROLINA	168,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018876	PENSIONES		168,30

		ASIENTOS ACTUALES			
		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018877	ANDRADE OROZCO VICTORIA CAMILA	168,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018877	PENSIONES		168,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018878	TUMIPAMBA HUANATAXI NICOLE ALEJA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018878	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018879	VINUEZA VASQUEZ EDISON MARTIN	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018879	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018880	VINUEZA VASQUEZ MICAELA SARAHI	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018880	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018881	BRAZALES FLORES FARID JAIM	168,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018881	PENSIONES		168,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018882	CAICEDO ESPINOZA EDISON HOVER	84,00	
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA018882	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018883	AGUIRRE BENALCAZAR OSMARC PATRIC	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018883	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018884	GALIANO SEVERINO IRINA GABRIELA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018884	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018885	GALIANO SEVERINO VERONICA YADIRA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018885	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018886	HERNANDEZ VALENCIA JOSE MARTIN	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018886	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018887	HERNANDEZ LEMA MELANIE ANAHI	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018887	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018888	AGUILAR MAYA STEFFANY MICHELLE	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018888	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018889	ZAPATA SILVA DOMENICA FERNANDA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018889	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018890	MARTINEZ FLORES STEPHANIE NICOLE	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018890	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018891	SANTAMARIA TORRES PAULA SALOME	149,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018891	PENSIONES		149,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018892	VILLARROEL BRAVO SARAH ELIZABETH	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018892	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018893	VILLARROEL BRAVO MARIA JOSE	168,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018893	PENSIONES		168,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018894	BASANTES CRUZ LISSETH	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018894	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018895	BRAVO CACERES FRANKLIN DAVID	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018895	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018896	MENDIETA DIAZ PAULA ALEJANDRA	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018896	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018897	CORTEZ TUTASIG EMILI GERALDINE	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018897	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018898	CORTEZ TUTASIG MARCELO ALEXANDER	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018898	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018899	LITA CASTRO ALEJANDRA MICAELA	151,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018899	PENSIONES		151,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018900	JARA MARTINEZ NICOLAS	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018900	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018901	LARCO VALENCIA DIEGO XAVIER	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018901	PENSIONES		135,10

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 14	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018902	LARCO VALENCIA ERICK	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018902	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018903	SUAREZ BENAVIDES FRANCISCO XAVIE	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018903	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018904	ZAMBONINO QUINTANA ALEXIS MIGUEL	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018904	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018905	ROJAS SIMANCAS MATEO ROMMEL	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018905	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018906	VARGAS AGUIRRE ISAM ESTEBAN	119,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018906	PENSIONES		119,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018907	BALDEON FRANCO ANDREA CAROLINA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018907	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018908	BALDEON FRANCO GERMAN DAVID	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018908	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018909	HERNANDEZ FIERRO LYA BEATRIZ	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018909	PENSIONES		126,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018910	HERNANDEZ FIERRO MIGUEL FRANCISC	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018910	PENSIONES		126,10
TOTAL ASIENTO:AD000006				9.512,38	9.512,38
FECHA: 10/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 10/09	ESTADO :	S/V
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018844	EF.18844		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018844	PAREDES SOLIS BRANDON FABRICIO		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018845	EF.18845	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018845	PAREDES SOLIS SEBASTIAN ALEXANDE		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018846	EF.18846	50,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018846	PAREDES SOLIS ANA BELEN		50,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018847	EF.18847	127,68	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018847	DELGADO GARATE MARIA PAULA		127,68
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018848	EF.18848	151,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018848	ESPINOSA VILLAVICENCIO KEVIN		151,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018849	EF.18849	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018849	PAREDES SOLIS BRANDON FABRICIO		84,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018850	EF.18850	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018850	PAREDES SOLIS ANA BELEN		82,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018851	EF.18851	82,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018851	PAREDES SOLIS SEBASTIAN ALEXANDE		82,50
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018852	DP.18852	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018852	GUZMAN PATIÑO JUAN ESTEBAN		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018853	DP.62788512	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018853	VALDIVIESO DAVILA FERNANDO SEBAS		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018854	DP.62804298	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018854	TACO TAPIA BRYANNA MELISSA		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018855	DP.62809777	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018855	CORELLA BAUTISTA DIANA CAROLINA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018856	DP.62810179	38,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018856	FLORES BAUTISTA GENESIS DOMENICA		38,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018857	DP.62855103	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018857	TRUJILLO TORRES ARIANA CAMILA		170,70

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 15	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018858	DP.62911972	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018858	DONOSO ARMENDARIZ ESTIVENT RICAR		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018859	DP.62912542	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018859	CASTRO BELTRAN BORIS ALEJANDRO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018860	DP.62954444	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018860	ORDOÑEZ GUILLEN VALENTINA FERNAN		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018861	DP.62957906	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018861	GONZALEZ DAQUILEMA EDWIN WLADIMI		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018862	DP.62981377	126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018862	MELENA HERRERA THAIS ANDREA		126,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018863	DP.62981412	128,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018863	MELENA HERRERA DANIEL HERNAN		128,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018864	DP.62990874	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018864	BOHORQUEZ CHUMCHUMBE JOSHUA MIGU		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018865	DP.63012952	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018865	CORTES CARDENAS MELANY ELIZABETH		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018866	DP.63018235	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018866	LEON VEGA MAURICIO ISRAEL		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018867	DP.63018300	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018867	LEON VEGA MARIO DAVID		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018868	DP.63018560	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018868	RACINES AGUIRRE MARIA PAULA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018869	DP.63025123	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018869	PADILLA FLORES DANIELA ALEJANDRA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018870	DP.63025325	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018870	PADILLA FLORES DAVID MAURICIO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018871	DP.63068042	168,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018871	MOGOLLON MARTINEZ MATEO IGNACIO		168,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018872	DP.63069577	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018872	RODRIGUEZ CAMINO ERIK RAFAEL		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018873	DP.63069902	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018873	RODRIGUEZ CAMINO JEAN CARLOS		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018874	DP.63089324	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018874	AYALA ORTIZ PAOLA FERNANDA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018875	DP.6308985	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018875	AYALA ORTIZ RODRIGO RICARDO		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018876	DP.63097589	168,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018876	ANDRADE OROZCO DANIELA CAROLINA		168,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018877	DP.63097770	168,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018877	ANDRADE OROZCO VICTORIA CAMILA		168,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018878	DP.63097689	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018878	TUMIPAMBA HUANATAXI NICOLE ALEJA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018879	DP.63116017	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018879	VINUEZA VASQUEZ EDISON MARTIN		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018880	DP.63116420	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018880	VINUEZA VASQUEZ MICAELA SARAH		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018881	DP.63117240	168,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018881	BRAZALES FLORES FARID JAIM		168,30
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018882	EF. 18882	84,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018882	CAICEDO ESPINOZA EDISON HOVER		84,00

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 16	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018883	DP.63132522	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018883	AGUIRRE BENALCAZAR OSMARC PATRIC		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018884	DP.63141873	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018884	GALIANO SEVERINO IRINA GABRIELA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018885	DP.63141963	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018885	GALIANO SEVERINO VERONICA YADIRA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018886	DP.63144263	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018886	HERNANDEZ VALENCIA JOSE MARTIN		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018887	DP.63151865	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018887	HERNANDEZ LEMA MELANIE ANAHI		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018888	DP.63155735	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018888	AGUILAR MAYA STEFFANY MICHELLE		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018889	DP.63163083	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018889	ZAPATA SILVA DOMENICA FERNANDA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018890	DP.63163439	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018890	MARTINEZ FLORES STEPHANIE NICOLE		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018891	DP.63182351	149,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018891	SANTAMARIA TORRES PAULA SALOME		149,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018892	DP.63020629	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018892	VILLARROEL BRAVO SARAH ELIZABETH		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018893	DP.63206569	168,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018893	VILLARROEL BRAVO MARIA JOSE		168,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018894	DP.63210423	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018894	BASANTES CRUZ LISSETH		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018895	DP.63234935	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018895	BRAVO CACERES FRANKLIN DAVID		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018896	DP.63252306	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018896	MENDIETA DIAZ PAULA ALEJANDRA		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018897	DP.63281893	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018897	CORTEZ TUTASIG EMILI GERALDINE		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018898	DP.63282062	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018898	CORTEZ TUTASIG MARCELO ALEXANDER		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018899	DP.63286242	151,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018899	LITA CASTRO ALEJANDRA MICAELA		151,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018900	DP.63310504	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018900	JARA MARTINEZ NICOLAS		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018901	DP.63358352	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018901	LARCO VALENCIA DIEGO XAVIER		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018902	DP.63358410	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018902	LARCO VALENCIA ERICK		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018903	DP.63364991	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018903	SUAREZ BENAVIDES FRANCISCO XAVIE		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018904	DP.6369716	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018904	ZAMBONINO QUINTANA ALEXIS MIGUEL		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018905	DP.6369965	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018905	ROJAS SIMANCAS MATEO ROMMEL		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018906	DP.63371631	119,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018906	VARGAS AGUIRRE ISAM ESTEBAN		119,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018907	DP.6385021	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018907	BALDEON FRANCO ANDREA CAROLINA		135,10

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 17	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018908	DP.63385102	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018908	BALDEON FRANCO GERMAN DAVID		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018909	DP.63393251	126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018909	HERNANDEZ FIERRO LYA BEATRIZ		126,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018910	DP.63393222	126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018910	HERNANDEZ FIERRO MIGUEL FRANCISC		126,10
TOTAL ASIENTO:AD000009				9.512,38	9.512,38
FECHA: 11/09/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 11/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP65598969	DEPOSITO DE CAJA 4 DOCUMENTOS	114,00	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP65598969	ORIGEN No. FA018911		38,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP65598969	ORIGEN No. FA018955		19,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP65598969	ORIGEN No. FA018975		19,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP65598969	ORIGEN No. FA018976		38,00
TOTAL ASIENTO:AD000004				114,00	114,00
FECHA: 11/09/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 11/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018911	FLORES ANCHATUÑA MARIA JOSE	38,00	
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018911	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018912	CORTEZ MORENO CRISTINA GRETHEL	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018912	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018913	AÑAZCO SANCHEZ KATHERINE MISHHELL	119,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018913	PENSIONES		119,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018914	AÑAZCO SANCHEZ STEPHANIE DEL CIS	122,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018914	PENSIONES		122,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018915	AÑAZCO SANCHEZ CESAR EDUARDO	122,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018915	PENSIONES		122,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018916	AÑAZCO SANCHEZ MARIA JOSE	122,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018916	PENSIONES		122,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018917	AÑAZCO SANCHEZ ANDREA BELEN	119,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018917	PENSIONES		119,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018918	GARCIA NIETO TAMMY DOMINIC	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018918	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018919	TORRES LITUMA CORALIA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018919	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018920	TORRES LITUMA GUILLERMO ANDRES	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018920	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018921	MOGOLLON MARTINEZ MARIO RENE	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018921	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018922	VILLENA PROAÑO KARLA FERNANDA	157,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018922	PENSIONES		157,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018923	VILLENA PROAÑO IBEET MARIEGISSEL	160,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018923	PENSIONES		160,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018924	VILLENA PROAÑO AYRTON FERNANDO	155,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018924	PENSIONES		155,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018925	ARTHOS NORIEGA MARIA MERCEDES	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018925	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018926	ARTHOS NORIEGA MARIA PAZ	132,70	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018926	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018927	ARTHOS NORIEGA MARIA BELEN	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018927	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018928	RUIZ ANOSOVA MARINA MICHELLE	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018928	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018929	VASQUEZ RECALDE ESTEBAN DAVID	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018929	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018930	YANEZ HIDALGO MARIE GERALDINE	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018930	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018931	RIVERA LARREA ANDRES ALEJANDRO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018931	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018932	BOHORQUEZ PAEZ ANDRES PAUL	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018932	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018933	RODRIGUEZ TORRES KATHERINE LIZBE	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018933	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018934	BUELE ABAD EDISON JAVIER	160,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018934	PENSIONES		160,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018935	BUELE ABAD LISSETH ESTEFANIA	160,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018935	PENSIONES		160,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018936	BUELE ABAD JOSE ANDRES	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018936	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018937	BUELE ABAD GABRIELA JHOANNA	160,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018937	PENSIONES		160,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018938	ACOSTA ROMO JOEL YOSTIN	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018938	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018939	PEREZ SOLORIZANO ALBERTO ESTEBAN	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018939	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018940	ROMAN BERNAL DANIELA FERNANDA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018940	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018941	ROMAN BERNAL JUAN CARLOS	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018941	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018942	VIEIRA VALVERDE DAVID FERNANDO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018942	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018943	VIEIRA VALVERDE FELIPE ALEJANDRO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018943	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018944	HERRERA SIGCHO JUAN JOSE	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018944	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018945	MENA ZEA NICHOLAS FRANCISCO	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018945	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018946	SANDOVAL ESCOBAR JULIO FRANCISCO	105,55	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018946	PENSIONES		105,55
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018947	BASTIDAS VILLALVA ANGEL ALEJANDR	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018947	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018948	SANDOVAL ESCOBAR JOSE ANTONIO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018948	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018949	SALVADOR ERAZO DANIELA ALEJANDRA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018949	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018950	GARCIA ARELLANO NATHALIA ALEXAND	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018950	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018951	LARA GARZON EVELYN ALEJANDRA	170,70	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 19	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018951	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018952	CARVAJAL URI#A STEVEN JOEL	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018952	PENSIONES		126,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018953	CARVAJAL URI#A DAVE WESLAY	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018953	PENSIONES		126,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018954	BENALCAZAR LEON MARTHA ESTEFANIA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018954	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018955	NOLIVOS LOPEZ IVAN ESTEFANO	19,00	
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018955	TRANSPORTE		19,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018956	QUINTERO ROSERO CARLOS ANDRES	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018956	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018957	GUTIERREZ MONTOYA MICHELLE ESTEF	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018957	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018958	SORIA SALGADO ARIANA ELIZABETH	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018958	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018959	SORIA SALGADO CAMILA ESTEFANIA	149,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018959	PENSIONES		149,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018960	RIVERA MONCAYO JOEL ADRIAN	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018960	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018961	VARGAS COBO SOFIA EFIR	117,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018961	PENSIONES		117,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018962	CARRERA LOPEZ PAULA CAMILA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018962	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018963	FABARA BUSTILLOS CYNTHIA LUCIA	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018963	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018964	FABARA BUSTILLOS ISMAEL ANDRES	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018964	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018965	BEDOYA VALENCIA ANA PAULA	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018965	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018966	ROJAS SATIAN KEVIN RICARDO	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018966	PENSIONES		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018967	CHAVES CARBAJAL CESAR RICARDO	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018967	PENSIONES		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018968	CHAVES CARBAJAL DANIEL ANDRES	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018968	PENSIONES		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018969	CUMBA ESPINOSA SAMANTA PAMELA	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018969	PENSIONES		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018970	VELASCO PAREDES CAMILO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018970	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018971	MASTROCOLA NARVAEZ MARIA GABRIEL	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018971	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018972	MASTROCOLA NARVAEZ CAMILA NICOLE	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018972	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018973	VARGAS GUEVARA EMILY ANAHI	117,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018973	PENSIONES		117,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018974	SILVA HERRERA IVONE CAROLINA	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018974	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018975	CONTRERAS CORONEL SHANIA	19,00	
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018975	TRANSPORTE		19,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018976	CONTRERAS CORONEL MICHAEL ANDRE	38,00	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA018976	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018977	NOVILLO VELADO CAMILA ROXANA	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018977	PENSIONES		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018978	BOLAÑOS GONZALES JOSSELINNE PAME	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018978	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018979	HERRERA ZAPATA DANIELA SAMANTHA	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018979	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018980	AGUIRRE MUÑOZ GABRIELA ELIZABETH	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018980	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018981	SOTOMAYOR RECALDE MARIA EDUARDA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018981	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018982	CIFUENTES SAMPAZ MARA VALENTINA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018982	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018983	CIFUENTES SAMPAZ JUAN CARLOS	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018983	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018984	SUAREZ ACURIO JEREMY JHOEL	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018984	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018985	TORRES NARANJO MEILEEN CAROLINA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018985	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018986	ESPINOZA RIVADENEIRA GIOVANNY RI	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018986	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018987	VEINTIMILLA LLERENA DIANA ALEJAN	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018987	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018988	PALACIOS BARRAGAN YARITZA MICHEL	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018988	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018989	VEINTIMILLA LLERENA DOMENICA MAR	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018989	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018990	JIMENEZ ESPINOSA JOSE ALFREDO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018990	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018991	HIDALGO MAFLA SAMANTHA LIZETH	166,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018991	PENSIONES		166,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018992	HIDALGO MAFLA ANGELICA YESSENIA	166,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018992	PENSIONES		166,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018993	GARCIA GARCIA JEANCARLO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018993	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018994	ESPINOSA GARCIA STEVEN HERNAN	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018994	PENSIONES		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018995	AGILA ENRIQUEZ MILENA ALEJANDRA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018995	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018996	ESPINOSA GARCIA VICKY VANESSA	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018996	PENSIONES		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018997	ANDRADE FLORES MICHAEL STEFANO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018997	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018998	ARIAS NIETO LUIS EDUARDO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018998	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018999	BAQUERO RODRIGUEZ MICHELLE ESTEF	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA018999	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019000	BAQUERO RODRIGUEZ JACQUELINE LIZ	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019000	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019001	ACOSTA ANDINO MATEO ALEJANDRO	132,70	

		DESDE 01	ASIENTOS ACTUALES		
			/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019001	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019002	ALBUJA SANCHEZ ANA MERCEDES	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019002	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019003	DELGADO GARATE KAREN MICHELLE	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019003	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019004	HERNANDEZ HERRERA ALEJANDRA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019004	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019005	HERRERA QUELAL ANDREA PAOLA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019005	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019006	GUZMAN VASQUEZ CESAR ALEXANDER	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019006	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019007	MORALES CUJILEMA KARINA ELIZABET	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019007	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019008	GUZMAN VILLALBA ANDREA SAMANTA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019008	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019009	NOLIVOS LOPEZ IVAN ESTEFANO	151,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019009	PENSIONES		151,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019010	RIVAS JARRIN GONZALO ALEJANDRO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019010	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019011	FLORES ANCHATUÑA MARIA JOSE	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019011	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019012	PUEBLA MOLINA RENE SEBASTIAN	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019012	PENSIONES		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019013	PUEBLA MOLINA DANIEL ESTEBAN	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019013	PENSIONES		126,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019014	ROMAN VENEGAS DOMENICA SOPHIA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019014	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019015	ROMAN VENEGAS MARTIN ISMAEL	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019015	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019016	IBARRA SANCHEZ LEONELA SILVANA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019016	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019017	MORA VILLACRES ESTEFANO PAOLO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019017	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019018	RIVERA CARRERA SAMMY ANAHI	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019018	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019019	BUSTILLOS VILLAVICENCIO LUIS FRA	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019019	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019020	LLANOS VELASTEGUI FLAVIA EMILIA	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019020	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019021	BARONA LOZANO MARIA BELEN	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019021	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019022	GUACOLLANTE QUISILEMA DAYANA ALE	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019022	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019023	TORO GUZMAN DANIEL SEBASTIAN	168,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019023	PENSIONES		168,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019024	TORO GUZMAN ANDRES MARCELO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019024	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019025	YEPEZ YEPEZ CAMILA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019025	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019026	BRAVO SUAREZ MARTIN SEBASTIAN	170,70	

		DESDE 01	ASIENTOS ACTUALES		
			/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019026	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019027	CAMPUES QUI#A MARGEORY CAROLINA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019027	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019028	CARRERA FEIJOO ALAN NICOLAY	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019028	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019029	CARRERA FEIJOO SAMANTHA ESTEPHAN	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019029	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019030	CARRASCO MERIZALDE ANDRES FERNAN	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019030	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019031	NU#EZ CONGRAINS NICOLE ANDREINA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019031	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019032	ARAUJO CEVALLOS SAMUEL RUBEN	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019032	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019033	HURTADO GARCIA CARLOS FERNANDO	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019033	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019034	GUTIERREZ GARCIA MELANIE ANAHI	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019034	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019035	SIERRA TULMO ANAHI MICHELLE	117,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019035	PENSIONES		117,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019036	RIVADENEIRA TORRES TABATA GABRIE	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019036	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019037	MONTENEGRO PAZMI#O ALEXIS FERNAN	134,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019037	PENSIONES		134,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019038	MONTENEGRO PAZMI#O CRISTIAN GABR	132,00	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019038	PENSIONES		132,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019039	I#IGUEZ ESPINOSA PABLO ANDRES	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019039	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019040	QUEZADA CARRILLO FRANCISCO XAVIE	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019040	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019041	CARDENAS OJEDA ANDREA CRISTINA	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019041	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019042	I#IGUEZ ESPINOSA MARTIN ALEJANDR	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019042	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019043	MONTALVO VIVERO VICTORIA VALENTI	117,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019043	PENSIONES		117,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019044	TAPIA MORILLO MARIA PAZ	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019044	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019045	DAZA GUEVARA ISABEL CRISTINA	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019045	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019046	DAZA GUEVARA MARIA JOSE	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019046	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019047	ESPINOSA LOMAS PAULA EMILIA	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019047	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019048	AGUILAR CIFUENTES MARCELO ANDRES	155,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019048	PENSIONES		155,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019049	ALVAREZ DUQUE MARTIN ALEXANDER	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019049	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019050	GUEVARA CEVALLOS CAMILA SALOME	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019050	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019051	ORTIZ PORTERO CARLOS ESTEBAN	168,30	

		DESDE 01	ASIENTOS ACTUALES		
			/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019051	PENSIONES		168,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019052	AYALA VIVANCO JOSE ESTEBAN	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019052	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019053	CARRILLO RUIZ SANTIAGO XAVIER	112,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019053	PENSIONES		112,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019054	GALIANO VARELA DANIEL JOSE	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019054	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019055	ROSERO HERNANDEZ LUIS ESTEBAN	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019055	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019056	PORTILLA REVELO ANNA PAULA	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019056	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019057	BAQUERO CORRALES JUAN ANDRES	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019057	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019058	BRAVO LOPEZ ESTEBAN ANDRES	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019058	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019059	LEON JIMENEZ EMILY SAMANTA	164,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019059	PENSIONES		164,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019060	PUNTE PEREZ DOMENICA CAMILA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019060	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019061	SORIA GUADALUPE ALEJANDRA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019061	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019062	VITERI CEDEÑO JORDI AGUSTIN	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019062	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019063	SOLIS RUBIO MARIA PAZ	134,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019063	PENSIONES		134,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019064	PLASENCIA IZURIETA MARIA JOSE	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019064	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019065	AYALA VIVANCO GALO ANDRES	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019065	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019066	ORTIZ PORTERO SANDRA DANIELA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019066	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019067	ROMERO VACA CHRISTIAN EDUARDO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019067	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019068	GONZALEZ ROSERO ALLISON CAMILA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019068	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019069	PINEDA FERNANDEZ MARCO ANDRE	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019069	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019070	VEGA SANCHEZ CAMILA	157,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019070	PENSIONES		157,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019071	SALAZAR VILLEGAS DOMENICA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019071	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019072	VALDIVIESO BRAVO ANDRES PATRICIO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019072	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019073	AGUILAR CIFUENTES DANIEL ALEXAND	157,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019073	PENSIONES		157,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019074	MONTALVO VIVERO MARIA SOL	119,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019074	PENSIONES		119,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019075	NARVAEZ GUEVARA SOFIA OLIMPIA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019075	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019076	UMATAMBO PAREDES DANIEL ALEXANDE	119,70	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019076	PENSIONES		119,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019077	VERDESOTO LLOMBART DIANA CAROLIN	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019077	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019078	SANCHEZ ECHEVERRIA JOHN JAIRO	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019078	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019079	VEGA SANCHEZ JEREMY ARIEL	157,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019079	PENSIONES		157,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019080	ILLESCAS REA CARLOS ANDRES	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019080	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019081	CAZAR RAMOS CRISTINA DOMENICA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019081	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019082	LOAIZA NARANJO IGOR WLADISLAV	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019082	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019083	QUEZADA CARRILLO PAMELA MISHHELL	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019083	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019084	RIOS ARIAS SARAI ALEJANDRA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019084	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019085	VERDESOTO LLOMBART DANIEL ANDRES	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019085	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019086	CARRILLO RUIZ CRISTIAN FERNANDO	113,78	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019086	PENSIONES		113,78
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019087	DAQUI SANCHEZ LINDA CRISTINA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019087	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019088	MONTALVO VIVERO DOMINIQUE ESTHER	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019088	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019089	CEVALLOS PAREDES KEVIN MAURICIO	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019089	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019090	MERINO SANCHEZ TANYA SOFIA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019090	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019091	UMATAMBO PAREDES JASMIN KELLY	122,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019091	PENSIONES		122,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019092	LAGOS TORRES STEPHANIE RENATA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019092	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019093	LEON JIMENEZ MARTIN DARIO	166,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019093	PENSIONES		166,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019094	ESPAÑA SALVADOR ROMMY ANDREA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019094	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019095	LOZANO MONTAÑO BYRON SANTIAGO	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019095	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019096	RODAS ALBAN CORY PAULETE	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019096	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019097	VALENZUELA CARRERA JOSUE ISRAEL	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019097	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019098	CORTEZ SANDOVAL YHANN POUL	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019098	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019099	GRANDA AGUAS ALEX MAURICIO	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019099	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019100	SALAZAR VILLEGAS ERICK DAVID	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019100	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019101	UMATAMBO PAREDES MICHELLE ESTEFA	122,10	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 25	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019101	PENSIONES		122,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019102	ALBARRACIN ARMENDARIZ VERONICA C	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019102	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019103	MOSQUERA MORETA MICHELLE NATALY	154,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019103	PENSIONES		154,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019104	SILVA CONDOR MARIA ALBERTA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019104	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019105	PLASENCIA IZURIETA DANIELA ESTEF	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019105	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019106	ADAM OVIEDO MAURICE OLIVER	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019106	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019107	BERMEO BADILLO VALERIA STEFANIA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019107	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019108	PAZMIÑO SANCHEZ CARLA MICHELLE	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019108	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019109	ALBORNOZ GARCIA PAUL ALEJANDRO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019109	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019110	ERAZO PAVON NORMA ALEXANDRA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019110	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019111	FACTOS ALVAREZ BARBARA PAMELA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019111	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019112	LOAIZA NARANJO JENIFFER DENISSE	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019112	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019113	JIMENEZ ESCOBAR RUBY DAMARA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019113	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019114	ROJAS RONDON ERIKA PAOLA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019114	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019115	SILVA VACA ORLANDO XAVIER	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019115	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019116	ULLOA MURGUEYTIO MICHELLE DAYANI	122,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019116	PENSIONES		122,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019117	VELARDE CARTAGENOVA MARIA ALEJAN	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019117	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019118	HERRERA RODRIGUEZ LUIS CARLOS	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019118	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019119	MALACATUS REYES JOHANA LUCIA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019119	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019120	BUITRON IBARRA MARIA SOLEDAD	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019120	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019121	LLUMIPANTA VACA ARACELY ESTEFANI	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019121	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019122	MOSQUERA MORETA SOLANGE CATHERIN	154,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019122	PENSIONES		154,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019123	TORO CORONEL ALEXANDRA VANESSA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019123	PENSIONES		173,10
TOTAL ASIENTO:AD000006				31.723,93	31.723,93
FECHA: 11/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 11/09	ESTADO :	S/V
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018911	EF.18911		38,00

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018911	FLORES ANCHATUÑA MARIA JOSE		38,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018912	DP.63418586	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018912	CORTEZ MORENO CRISTINA GRETHEL		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018913	DP.63452549	119,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018913	AÑAZCO SANCHEZ KATHERINE MISHHELL		119,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018914	DP.63452383	122,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018914	AÑAZCO SANCHEZ STEPHANIE DEL CIS		122,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018915	DP.63452302	122,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018915	AÑAZCO SANCHEZ CESAR EDUARDO		122,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018916	DP.63452449	122,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018916	AÑAZCO SANCHEZ MARIA JOSE		122,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018917	DP.63452620	119,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018917	AÑAZCO SANCHEZ ANDREA BELEN		119,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018918	DP.63474704	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018918	GARCIA NIETO TAMMY DOMINIC		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018919	DP.63476744	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018919	TORRES LITUMA CORALIA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018920	DP.63476492	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018920	TORRES LITUMA GUILLERMO ANDRES		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018921	DP.63484256	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018921	MOGOLLON MARTINEZ MARIO RENE		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018922	DP.63486766	157,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018922	VILLENA PROAÑO KARLA FERNANDA		157,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018923	DP.63487285	160,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018923	VILLENA PROAÑO IBEET MARIEGISSEL		160,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018924	DP.63487658	155,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018924	VILLENA PROAÑO AYRTON FERNANDO		155,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018925	DP.63488957	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018925	ARTHOS NORIEGA MARIA MERCEDES		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018926	DP.63489472	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018926	ARTHOS NORIEGA MARIA PAZ		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018927	DP.63489784	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018927	ARTHOS NORIEGA MARIA BELEN		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018928	DP.63497110	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018928	RUIZ ANOSOVA MARINA MICHELLE		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018929	DP.6350544	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018929	VASQUEZ RECALDE ESTEBAN DAVID		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018930	DP.63506024	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018930	YANEZ HIDALGO MARIE GERALDINE		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018931	DP.63507575	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018931	RIVERA LARREA ANDRES ALEJANDRO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018932	DP.63511767	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018932	BOHORQUEZ PAEZ ANDRES PAUL		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018933	DP.63515564	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018933	RODRIGUEZ TORRES KATHERINE LIZBE		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018934	DP.63526534	160,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018934	BUELE ABAD EDISON JAVIER		160,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018935	DP.63526693	160,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018935	BUELE ABAD LISSETH ESTEFANIA		160,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018936	DP.63526865	130,30	

		ASIENTOS ACTUALES			
		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018936	BUELE ABAD JOSE ANDRES		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018937	DP.63526794	160,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018937	BUELE ABAD GABRIELA JHOANNA		160,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018938	DP.63529994	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018938	ACOSTA ROMO JOEL YOSTIN		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018939	DP.6354138	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018939	PEREZ SOLORZANO ALBERTO ESTEBAN		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018940	DP.63550842	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018940	ROMAN BERNAL DANIELA FERNANDA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018941	DP.63551153	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018941	ROMAN BERNAL JUAN CARLOS		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018942	DP.6355991	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018942	VIEIRA VALVERDE DAVID FERNANDO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018943	DP.63559690	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018943	VIEIRA VALVERDE FELIPE ALEJANDRO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018944	DP.63566328	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018944	HERRERA SIGCHO JUAN JOSE		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018945	DP.63567598	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018945	MENA ZEA NICHOLAS FRANCISCO		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018946	DP.63568477	105,55	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018946	SANDOVAL ESCOBAR JULIO FRANCISCO		105,55
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018947	DP.6356800	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018947	BASTIDAS VILLALVA ANGEL ALEJANDR		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018948	DP.6356863	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018948	SANDOVAL ESCOBAR JOSE ANTONIO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018949	DP.63574704	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018949	SALVADOR ERAZO DANIELA ALEJANDRA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018950	DP.63574761	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018950	GARCIA ARELLANO NATHALIA ALEXAND		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018951	DP.63577324	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018951	LARA GARZON EVELYN ALEJANDRA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018952	DP.63579371	126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018952	CARVAJAL URIÑA STEVEN JOEL		126,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018953	DP.63579642	126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018953	CARVAJAL URIÑA DAVE WESLAY		126,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018954	DP.63582053	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018954	BENALCAZAR LEON MARTHA ESTEFANIA		173,10
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018955	EF.18955	19,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018955	NOLIVOS LOPEZ IVAN ESTEFANO		19,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018956	DP.63584709	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018956	QUINTERO ROSERO CARLOS ANDRES		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018957	DP.63609538	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018957	GUTIERREZ MONTOYA MICHELLE ESTEF		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018958	DP.63617139	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018958	SORIA SALGADO ARIANA ELIZABETH		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018959	DP.63617401	149,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018959	SORIA SALGADO CAMILA ESTEFANIA		149,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018960	DP.63627002	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018960	RIVERA MONCAYO JOEL ADRIAN		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018961	DP.63629484	117,40	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018961	VARGAS COBO SOFIA EFIR		117,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018962	DP.63631741	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018962	CARRERA LOPEZ PAULA CAMILA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018963	DP.63638450	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018963	FABARA BUSTILLOS CYNTHIA LUCIA		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018964	DP.63639053	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018964	FABARA BUSTILLOS ISMAEL ANDRES		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018965	DP.63646804	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018965	BEDOYA VALENCIA ANA PAULA		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018966	DP.63653247	128,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018966	ROJAS SATIAN KEVIN RICARDO		128,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018967	DP.63659512	128,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018967	CHAVES CARBAJAL CESAR RICARDO		128,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018968	DP.63659689	128,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018968	CHAVES CARBAJAL DANIEL ANDRES		128,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018969	DP.63697360	128,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018969	CUMBA ESPINOSA SAMANTA PAMELA		128,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018970	DP.63703615	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018970	VELASCO PAREDES CAMILO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018971	DP.63704770	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018971	MASTROCOLA NARVAEZ MARIA GABRIEL		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018972	DP.63704720	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018972	MASTROCOLA NARVAEZ CAMILA NICOLE		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018973	DP.63715837	117,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018973	VARGAS GUEVARA EMILY ANAHI		117,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018974	DP.63747652	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018974	SILVA HERRERA IVONE CAROLINA		132,70
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018975	EF.18975	19,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018975	CONTRERAS CORONEL SHANIA		19,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA018976	EF.18976	38,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018976	CONTRERAS CORONEL MICHAEL ANDRE		38,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018977	DP.63767089	128,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018977	NOVILLO VELADO CAMILA ROXANA		128,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018978	DP.63767050	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018978	BOLAÑOS GONZALES JOSSELINNE PAME		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018979	DP.6377634	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018979	HERRERA ZAPATA DANIELA SAMANTHA		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018980	DP.63776248	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018980	AGUIRRE MUÑOZ GABRIELA ELIZABETH		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018981	DP.63790628	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018981	SOTOMAYOR RECALDE MARIA EDUARDA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018982	DP.63801905	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018982	CIFUENTES SAMPAZ MARA VALENTINA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018983	DP.63802773	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018983	CIFUENTES SAMPAZ JUAN CARLOS		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018984	DP.63818470	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018984	SUAREZ ACURIO JEREMY JHOEL		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018985	DP.63818888	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018985	TORRES NARANJO MEILEEN CAROLINA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018986	DP.63828331	173,10	

		ASIENTOS ACTUALES /09/2008 HASTA 30/09/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018986	ESPINOZA RIVADENEIRA GIOVANNY RI		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018987	DP.63831479	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018987	VEINTIMILLA LLERENA DIANA ALEJAN		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018988	DP.6383360	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018988	PALACIOS BARRAGAN YARITZA MICHEL		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018989	DP.63833827	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018989	VEINTIMILLA LLERENA DOMENICA MAR		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018990	DP.63837557	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018990	JIMENEZ ESPINOSA JOSE ALFREDO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018991	DP.63837576	166,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018991	HIDALGO MAFLA SAMANTHA LIZETH		166,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018992	DP.63837779	166,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018992	HIDALGO MAFLA ANGELICA YESSENIA		166,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018993	DP.63839990	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018993	GARCIA GARCIA JEANCARLO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018994	DP.63843184	128,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018994	ESPINOSA GARCIA STEVEN HERNAN		128,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018995	DP.63843493	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018995	AGILA ENRIQUEZ MILENA ALEJANDRA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018996	DP.63843445	128,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018996	ESPINOSA GARCIA VICKY VANESSA		128,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018997	DP.63856165	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018997	ANDRADE FLORES MICHAEL STEFANO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018998	DP.63860977	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018998	ARIAS NIETO LUIS EDUARDO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA018999	DP.63864821	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA018999	BAQUERO RODRIGUEZ MICHELLE ESTEF		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019000	DP.63865019	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019000	BAQUERO RODRIGUEZ JACQUELINE LIZ		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019001	DP.63865253	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019001	ACOSTA ANDINO MATEO ALEJANDRO		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019002	DP.63867059	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019002	ALBUJA SANCHEZ ANA MERCEDES		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019003	DP.63867745	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019003	DELGADO GARATE KAREN MICHELLE		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019004	DP.6386812	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019004	HERNANDEZ HERRERA ALEJANDRA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019005	DP.63869806	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019005	HERRERA QUELAL ANDREA PAOLA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019006	DP.63872867	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019006	GUZMAN VASQUEZ CESAR ALEXANDER		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019007	DP.63882288	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019007	MORALES CUJILEMA KARINA ELIZABET		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019008	DP.63883145	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019008	GUZMAN VILLALBA ANDREA SAMANTA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019009	DP.63884130	151,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019009	NOLIVOS LOPEZ IVAN ESTEFANO		151,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019010	DP.63889933	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019010	RIVAS JARRIN GONZALO ALEJANDRO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019011	DP.63894695	135,10	

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019011	FLORES ANCHATUÑA MARIA JOSE		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019012	DP.6390197	128,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019012	PUEBLA MOLINA RENE SEBASTIAN		128,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019013	DP.63902211	126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019013	PUEBLA MOLINA DANIEL ESTEBAN		126,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019014	DP.63910662	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019014	ROMAN VENEGAS DOMENICA SOPHIA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019015	DP.63910699	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019015	ROMAN VENEGAS MARTIN ISMAEL		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019016	DP.63912430	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019016	IBARRA SANCHEZ LEONELA SILVANA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019017	DP.63915442	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019017	MORA VILLACRES ESTEFANO PAOLO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019018	DP.63918243	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019018	RIVERA CARRERA SAMMY ANAHI		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019019	DP.6392803	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019019	BUSTILLOS VILLAVICENCIO LUIS FRA		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019020	DP.63928060	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019020	LLANOS VELASTEGUI FLAVIA EMILIA		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019021	DP.63930258	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019021	BARONA LOZANO MARIA BELEN		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019022	DP.63933086	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019022	GUACOLLANTE QUISILEMA DAYANA ALE		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019023	DP.63937751	168,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019023	TORO GUZMAN DANIEL SEBASTIAN		168,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019024	DP.63937996	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019024	TORO GUZMAN ANDRES MARCELO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019025	DP.63943954	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019025	YEPEZ YEPEZ CAMILA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019026	DP.63947987	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019026	BRAVO SUAREZ MARTIN SEBASTIAN		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019027	DP.6394873	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019027	CAMPUES QUIÑA MARGEORY CAROLINA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019028	DP.63980335	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019028	CARRERA FEIJOO ALAN NICOLAY		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019029	DP.63980585	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019029	CARRERA FEIJOO SAMANTHA ESTEPHAN		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019030	DP.63990035	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019030	CARRASCO MERIZALDE ANDRES FERNAN		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019031	DP.6399905	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019031	NUÑEZ CONGRAINS NICOLE ANDREINA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019032	DP.64000442	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019032	ARAUJO CEVALLOS SAMUEL RUBEN		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019033	DP.64003663	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019033	HURTADO GARCIA CARLOS FERNANDO		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019034	DP.64003887	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019034	GUTIERREZ GARCIA MELANIE ANAHI		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019035	DP.64008131	117,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019035	SIERRA TULMO ANAHI MICHELLE		117,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019036	DP.64027105	170,70	

		ASIENTOS ACTUALES			
		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019036	RIVADENEIRA TORRES TABATA GABRIE		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019037	DP.06387923	134,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019037	MONTENEGRO PAZMIÑO ALEXIS FERNAN		134,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019038	DP.3028129	132,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019038	MONTENEGRO PAZMIÑO CRISTIAN GABR		132,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019039	DP.64157329	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019039	MIGUEZ ESPINOSA PABLO ANDRES		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019040	DP.64178447	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019040	QUEZADA CARRILLO FRANCISCO XAVIE		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019041	DP.64209171	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019041	CARDENAS OJEDA ANDREA CRISTINA		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019042	DP.64156994	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019042	MIGUEZ ESPINOSA MARTIN ALEJANDR		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019043	DP.64199772	117,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019043	MONTALVO VIVERO VICTORIA VALENTI		117,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019044	DP.64159353	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019044	TAPIA MORILLO MARIA PAZ		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019045	DP.64262304	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019045	DAZA GUEVARA ISABEL CRISTINA		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019046	DP.64262987	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019046	DAZA GUEVARA MARIA JOSE		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019047	DP.64221283	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019047	ESPINOSA LOMAS PAULA EMILIA		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019048	DP.64338853	155,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019048	AGUILAR CIFUENTES MARCELO ANDRES		155,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019049	DP.64160525	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019049	ALVAREZ DUQUE MARTIN ALEXANDER		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019050	DP.64161477	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019050	GUEVARA CEVALLOS CAMILA SALOME		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019051	DP.64163742	168,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019051	ORTIZ PORTERO CARLOS ESTEBAN		168,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019052	DP.64163858	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019052	AYALA VIVANCO JOSE ESTEBAN		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019053	DP.64239485	112,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019053	CARRILLO RUIZ SANTIAGO XAVIER		112,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019054	DP.64072073	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019054	GALIANO VARELA DANIEL JOSE		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019055	DP.6422216	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019055	ROSETO HERNANDEZ LUIS ESTEBAN		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019056	DP.64151650	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019056	PORTILLA REVELO ANNA PAULA		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019057	DP.64311045	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019057	BAQUERO CORRALES JUAN ANDRES		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019058	DP.64077328	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019058	BRAVO LOPEZ ESTEBAN ANDRES		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019059	DP.64238495	164,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019059	LEON JIMENEZ EMILY SAMANTA		164,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019060	DP.64233762	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019060	PUNTE PEREZ DOMENICA CAMILA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019061	DP.64211792	170,70	

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019061	SORIA GUADALUPE ALEJANDRA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019062	DP.64110175	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019062	VITERI CEDEÑO JORDI AGUSTIN		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019063	DP.64212625	134,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019063	SOLIS RUBIO MARIA PAZ		134,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019064	DP.64117962	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019064	PLASENCIA IZURIETA MARIA JOSE		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019065	DP.64163655	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019065	AYALA VIVANCO GALO ANDRES		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019066	DP.64164074	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019066	ORTIZ PORTERO SANDRA DANIELA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019067	DP.64287598	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019067	ROMERO VACA CHRISTIAN EDUARDO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019068	DP.64197281	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019068	GONZALEZ ROSERO ALLISON CAMILA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019069	DP.64126579	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019069	PINEDA FERNANDEZ MARCO ANDRE		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019070	DP.64175911	157,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019070	VEGA SANCHEZ CAMILA		157,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019071	DP.64208104	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019071	SALAZAR VILLEGAS DOMENICA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019072	DP.64191380	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019072	VALDIVIESO BRAVO ANDRES PATRICIO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019073	DP.64338814	157,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019073	AGUILAR CIFUENTES DANIEL ALEXAND		157,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019074	DP.64199714	119,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019074	MONTALVO VIVERO MARIA SOL		119,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019075	DP.64247534	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019075	NARVAEZ GUEVARA SOFIA OLIMPIA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019076	DP.64132036	119,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019076	UMATAMBO PAREDES DANIEL ALEXANDE		119,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019077	DP.64216583	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019077	VERDESOTO LLOMBART DIANA CAROLIN		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019078	DP.64229731	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019078	SANCHEZ ECHEVERRIA JOHN JAIRO		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019079	DP.64175722	157,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019079	VEGA SANCHEZ JEREMY ARIEL		157,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019080	DP.64159195	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019080	ILLESCAS REA CARLOS ANDRES		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019081	DP.64226241	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019081	CAZAR RAMOS CRISTINA DOMENICA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019082	DP.64118654	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019082	LOAIZA NARANJO IGOR WLADISLAV		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019083	DP.64178125	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019083	QUEZADA CARRILLO PAMELA MISHELL		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019084	DP.64339278	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019084	RIOS ARIAS SARAI ALEJANDRA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019085	DP.64216413	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019085	VERDESOTO LLOMBART DANIEL ANDRES		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019086	DP.64239302	113,78	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 33	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
DESDE 01					
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019086	CARRILLO RUIZ CRISTIAN FERNANDO		113,78
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019087	DP.64106489	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019087	DAQUI SANCHEZ LINDA CRISTINA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019088	DP.64199851	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019088	MONTALVO VIVERO DOMINIQUE ESTHER		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019089	DP.64215135	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019089	CEVALLOS PAREDES KEVIN MAURICIO		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019090	DP.64179578	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019090	MERINO SANCHEZ TANYA SOFIA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019091	DP.64132336	122,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019091	UMATAMBO PAREDES JASMIN KELLY		122,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019092	DP.64271254	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019092	LAGOS TORRES STEPHANIE RENATA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019093	DP.64238533	166,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019093	LEON JIMENEZ MARTIN DARIO		166,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019094	DP.64276539	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019094	ESPAÑA SALVADOR ROMMY ANDREA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019095	DP.64325351	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019095	LOZANO MONTAÑO BYRON SANTIAGO		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019096	DP.64216531	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019096	RODAS ALBAN CORY PAULETE		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019097	DP.64135521	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019097	VALENZUELA CARRERA JOSUE ISRAEL		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019098	DP.64290273	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019098	CORTEZ SANDOVAL YHANN POUL		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019099	DP.64203662	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019099	GRANDA AGUAS ALEX MAURICIO		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019100	DP.6420849	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019100	SALAZAR VILLEGAS ERICK DAVID		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019101	DP.64131702	122,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019101	UMATAMBO PAREDES MICHELLE ESTEFA		122,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019102	DP.64189168	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019102	ALBARRACIN ARMENDARIZ VERONICA C		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019103	DP.64288683	154,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019103	MOSQUERA MORETA MICHELLE NATALY		154,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019104	DP.64100725	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019104	SILVA CONDOR MARIA ALBERTA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019105	DP.64118667	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019105	PLASENCIA IZURIETA DANIELA ESTEF		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019106	DP.64159574	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019106	ADAM OVIEDO MAURICE OLIVER		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019107	DP.64105194	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019107	BERMEO BADILLO VALERIA STEFANIA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019108	DP.64264516	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019108	PAZMIÑO SANCHEZ CARLA MICHELLE		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019109	DP.64220680	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019109	ALBORNOZ GARCIA PAUL ALEJANDRO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019110	DP.64322337	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019110	ERAZO PAVON NORMA ALEXANDRA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019111	DP.64222392	173,10	

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019111	FACTOS ALVAREZ BARBARA PAMELA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019112	DP.64117320	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019112	LOAIZA NARANJO JENIFFER DENISSE		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019113	DP.64127548	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019113	JIMENEZ ESCOBAR RUBY DAMARA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019114	DP.64131777	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019114	ROJAS RONDON ERIKA PAOLA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019115	DP.64172972	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019115	SILVA VACA ORLANDO XAVIER		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019116	DP.64337998	122,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019116	ULLOA MURGUEYTIO MICHELLE DAYANI		122,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019117	DP.64239313	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019117	VELARDE CARTAGENOVA MARIA ALEJAN		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019118	DP.64156862	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019118	HERRERA RODRIGUEZ LUIS CARLOS		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019119	DP.64091659	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019119	MALACATUS REYES JOHANA LUCIA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019120	DP.64153503	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019120	BUITRON IBARRA MARIA SOLEDAD		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019121	DP.64112545	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019121	LLUMIPANTA VACA ARACELY ESTEFANI		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019122	DP.64288563	154,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019122	MOSQUERA MORETA SOLANGE CATHERIN		154,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019123	DP.64209830	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019123	TORO CORONEL ALEXANDRA VANESSA		173,10
-					
TOTAL ASIENTO:AD000009				31.723,93	31.723,93
FECHA: 13/09/2008 ASIENTO: 00001576 NOMBRE: PAGO DE REPOSICION ESTADO : S/V					
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	488408	REPOSICION DE GASTOS	1.293,14	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488408	REPOSICION DE GASTOS		1.293,14
-					
TOTAL ASIENTO:00001576				1.293,14	1.293,14
FECHA: 15/09/2008 ASIENTO: 00001580 NOMBRE: COMISION SOCIAL DE AGOSTO ESTADO : S/V					
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	488409	COMISION SOCIAL AGOSTO	162,00	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488409	COMISION SOCIAL AGOSTO		162,00
-					
TOTAL ASIENTO:00001580				162,00	162,00
FECHA: 15/09/2008 ASIENTO: 00001581 NOMBRE: BMI DE SEPTIEMBRE ESTADO : S/V					
5.2.1.01.17	ADM-GASTOS MEDICOS	488414	BMI FAMILIA ESCOBAR	200,54	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488414	BMI FLA ESCOBAR		200,54
-					
TOTAL ASIENTO:00001581				200,54	200,54
FECHA: 15/09/2008 ASIENTO: 00001582 NOMBRE: ASITENCIA SEPTIEMBRE ESTADO : S/V					
5.2.1.01.17	ADM-GASTOS MEDICOS	488415	5 SEGUROS ACCIDENTE	13,94	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488415	BMI DEL ECUADOR PRIMA DE VIDA		13,94
-					

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 35	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
DESDE 01			TOTAL ASIENTO:00001582	13,94	13,94
FECHA: 15/09/2008	ASIENTO: 00001583	NOMBRE:	REPOSICION DE GASTOS ESTADO :	S/V	
5.2.1.01.12	ADM-GASTOS DE GESTION	488419	REPOSICION DE GASTOS	331,64	
5.2.1.01.12	ADM-GASTOS DE GESTION	488419	REPOSICION DE GASTOS	381,36	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488419	REPOSICION DE GASTOS		713,00
			-		
			TOTAL ASIENTO:00001583	713,00	713,00
FECHA: 15/09/2008	ASIENTO: 00001584	NOMBRE:	ROL DE AGOSTO SANDRA FIGUEROA ESTADO :	S/V	
2.1.3.01.01	SUELDOS	488422	SUELDO AGOSTO	437,73	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488422	SUELDO AGOSTO SANDRA FIGUEROA		437,73
			-		
			TOTAL ASIENTO:00001584	437,73	437,73
FECHA: 15/09/2008	ASIENTO: 00001585	NOMBRE:	SUELDO DE AGOSTO EDISON OCAÑA ESTADO :	S/V	
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	488423	SUELDO DE AGOSTO	250,00	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488423	SUELDO DE AGOSTO		250,00
			-		
			TOTAL ASIENTO:00001585	250,00	250,00
FECHA: 15/09/2008	ASIENTO: 00001587	NOMBRE:	COPIAS PREREQUISITOS ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.30	ADM-COPIAS	488407	COPIAS	468,16	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488407	COPIAS PREREQUISITOS		468,16
			-		
			TOTAL ASIENTO:00001587	468,16	468,16
FECHA: 15/09/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 15/09 ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.28	ADM-BIENES DE CONTROL	CP002185	ADM-BIENES DE CONTROL	8.512,00	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002185	MYRIAN JURADO MORALES		8.512,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002185	MYRIAN JURADO MORALES	76,00	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002185	MYRIAN JURADO MORALES	273,60	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002185	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		76,00
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002185	RET.IVA 30% COMPRAS		273,60
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002186	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	280,00	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002186	JOSE PATRICIO UTRERAS		280,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002186	JOSE PATRICIO UTRERAS	5,00	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002186	JOSE PATRICIO UTRERAS	21,00	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002186	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		5,00
2.1.3.02.05	RETENCIONES IVA 70%	CP002186	RET.IVA 70% SERVICIOS		21,00
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002187	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	335,31	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002187	GLORIA MAGDALENA BUITRON		335,31
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002187	GLORIA MAGDALENA BUITRON	2,99	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002187	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		2,99
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002188	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	153,89	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002188	RUBEN DARIO BRAZALES CARRILLO		153,89
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002188	RUBEN DARIO BRAZALES CARRILLO	1,37	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002188	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,37
5.2.1.01.27	ADM-COMISARIATO	CP002189	ADM-COMISARIATO	128,13	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002189	SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A		128,13

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002189	SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A	2,29	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002189	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		2,29
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	CP002190	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	71,00	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002190	VIVIANA MONTALVO GUTIERREZ		71,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002190	VIVIANA MONTALVO GUTIERREZ	0,71	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002190	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		0,71
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002191	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	25,00	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002191	VIVIANA MONTALVO GUTIERREZ		25,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002191	VIVIANA MONTALVO GUTIERREZ	0,25	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002191	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		0,25
-					
TOTAL ASIENTO:AD000001				9.888,54	9.888,54
FECHA: 15/09/2008		ASIENTO: AD000003	NOMBRE: PAGOS 15/09	ESTADO :	S/V
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000163	VIVIANA MONTALVO GUTIERREZ		70,29
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000163	VIVIANA MONTALVO GUTIERREZ		24,75
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CM000163	CH.488421		95,04
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002185	MYRIAN JURADO MORALES	5.162,40	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002185	MYRIAN JURADO MORALES	3.000,00	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002185	CH.488411		5.162,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002185	CH.488412		3.000,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002186	JOSE PATRICIO UTRERAS	254,00	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002186	CH.488413		254,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002187	GLORIA MAGDALENA BUITRON	332,32	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002187	CH.488416		332,32
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002188	RUBEN DARIO BRAZALES CARRILLO	152,52	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002188	CH.488417		152,52
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002189	SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A	125,84	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002189	CH.488420		125,84
-					
TOTAL ASIENTO:AD000003				9.122,12	9.122,12
FECHA: 15/09/2008		ASIENTO: AD000004	NOMBRE: DEPOSITOS BANCARIO 15/09	ESTADO :	S/V
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP65598508	CXC FA019124		341,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP65598508	ORIGEN No. FA019124		341,40
-					
TOTAL ASIENTO:AD000004				341,40	341,40
FECHA: 15/09/2008		ASIENTO: AD000006	NOMBRE: VENTAS CREDITO 15/09	ESTADO :	S/V
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019124	CAMPOS ANANGONO RANDY STEVEN		341,40
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019124	PENSIONES		170,70
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019124	PENSIONES		170,70
-					
TOTAL ASIENTO:AD000006				341,40	341,40
FECHA: 15/09/2008		ASIENTO: AD000009	NOMBRE: COBROS 15/09	ESTADO :	S/V
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019124	CH.19124		341,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019124	CAMPOS ANANGONO RANDY STEVEN		341,40
-					
TOTAL ASIENTO:AD000009				341,40	341,40

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 37	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
FECHA: 16/09/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 16/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP65600138	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMENTOS	433,60	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP65600138	ORIGEN No. FA019128		308,60
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP65600138	ORIGEN No. FA019126		125,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP65600045	DEPOSITO DE CAJA 5 DOCUMENTOS	536,90	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP65600045	ORIGEN No. FA019125		134,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP65600045	ORIGEN No. FA019127		135,10
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP65600045	ORIGEN No. FA019129		132,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP65600045	ORIGEN No. FA019130		132,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP65600045	ORIGEN No. FA019126		3,40
			TOTAL ASIENTO:AD000004	970,50	970,50
FECHA: 16/09/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 16/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019125	RAMIREZ ROSERO STEFANO SEBASTIAN	134,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019125	PENSIONES		134,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019126	GRANDA AGUAS ANDREA CAROLINA	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019126	PENSIONES		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019127	CAICEDO ESPINOZA EDISON HOVER	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019127	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019128	MOGOLLON GUADALUPE CAMILA DEMIEL	308,60	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA019128	INSCRIPCIONES		50,00
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019128	PENSIONES		129,60
4.1.1.01.07	INGRESOS VARIOS	FA019128	VARIOS		10,00
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA019128	MATRICULA SECUNDARIA		81,00
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA019128	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019129	PAREDES SOLIS ANA BELEN	132,00	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019129	PENSIONES		132,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019130	PAREDES SOLIS SEBASTIAN ALEXANDE	132,00	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019130	PENSIONES		132,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019131	VILLAGOMEZ CADENA CHRISTIAN ANDR	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019131	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019132	NOBOA CLAVIJO CHRISTIAN FRANCISC	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019132	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019133	SULCA BUITRON DAVID MAHEHS	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019133	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019134	LANDAZURI CARRANCO GRACE CAROLIN	152,94	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019134	PENSIONES		152,94
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019135	COELLO JACOME CRISTINA ELIZABETH	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019135	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019136	SALAZAR SILVA SANTIAGO STALYN	160,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019136	PENSIONES		160,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019137	MORAN CABEZAS DOMINIQUE PRISCILA	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019137	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019138	PADILLA DIAZ DAVID ALEXANDER	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019138	PENSIONES		126,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019139	PADILLA DIAZ YOSSELIN MARYLIN	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019139	PENSIONES		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019140	ARIAS CANO ILAIZA ALEJANDRA	170,70	

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019140	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019141	CALERO ARMAS JOSE DAVID	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019141	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019142	ANDRADE CADENA DIANA CAMILA	168,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019142	PENSIONES		168,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019143	ANDRADE CADENA DIEGO SEBASTIAN	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019143	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019144	BASTIDAS TIPAN KAROLINA FERNANDA	115,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019144	PENSIONES		115,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019145	PAREDES SOLORZANO DAVID	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019145	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019146	SALTOS PARRA FREDD GERARDO	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019146	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019147	ESCOBAR CHARPENTIER JUAN SEBASTI	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019147	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019148	ARGUELLO LUNA ARIEL FELIPE	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019148	PENSIONES		126,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019149	ARGUELLO LUNA GABRIEL ALEJANDRO	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019149	PENSIONES		126,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019150	MONAR GALARZA FELIPE GONZALO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019150	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019151	MONAR GALARZA VALERIA NICOLE	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019151	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019152	RAMOS ACOSTA ADRIAN ESTEBAN	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019152	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019153	RAMOS ACOSTA PABLO ANDRES	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019153	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019154	ESPINOSA OROZCO JUAN ALEJANDRO	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019154	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019155	DEL CASTILLO GALLEGOS PABLO DANI	151,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019155	PENSIONES		151,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019156	MORCILLO BOGUNA SOFIA MARIE	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019156	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019157	MORCILLO BOGUÑA ISAAC ALEXANDER	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019157	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019158	GUERRERO CAJAMARCA ANTHONY DANIE	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019158	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019159	BORJA RIVADENEIRA DIEGO FABIAN	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019159	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019160	VINTIMILLA COBOS DIEGO EMILIO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019160	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019161	PROCEL LIMONES RONNY SANTIAGO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019161	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019162	SALAZAR RUIZ MATEO ALEJANDRO	168,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019162	PENSIONES		168,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019163	BARROS BARBOSA STEPHANIE CAROLIN	160,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019163	PENSIONES		160,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019164	ARBOLEDA CALDERON MATEO ISRAEL	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019164	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019165	GANDARA AYALA MARIA AGUSTA	173,10	

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019165	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019166	GANDARA AYALA SANTIAGO JAVIER	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019166	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019167	CEVALLOS ESPINEL MICHELLE CAROLI	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019167	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019168	ALVARADO GUTIERREZ DANIEL ALEJAN	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019168	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019169	CABEZAS PAUCAR MELISSA EMILIA	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019169	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019170	URIARTE VELASCO JORDAN LEONARDO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019170	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019171	LIZANO PRADO OMAR SEBASTIAN	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019171	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019172	SANTORO ARCE VALERY ELIZABETH	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019172	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019173	DELGADO ERAZO DANIEL GUSTAVO	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019173	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019174	MONAR TAPIA CELESTE CAMILA	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019174	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019175	MONAR TAPIA ALEJANDRO VINICIO	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019175	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019176	VILLOTA CAÑIZARES DANIELA FRANCI	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019176	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019177	MEJIA TUTASI ERICK MAURICIO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019177	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019178	NORERO GONZALEZ GIA FRANCESCA	164,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019178	PENSIONES		164,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019179	NORERO GONZALEZ VINCENZO PAOLO	164,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019179	PENSIONES		164,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019180	MERCHAN RIVERA DANIEL ANTONIO	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019180	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019181	ORTEGA ARIAS EDWIN PATRICIO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019181	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019182	VERDEZOTO ORDOÑEZ MOISES JONATAN	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019182	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019183	NOVOA PADILLA MARIA TERESA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019183	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019184	ZAPATA VILLOTA JOSE ESTEBAN	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019184	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019185	ZAPATA VILLOTA ANA BELEN	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019185	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019186	CORAL CARRILLO ANDRES ALFONSO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019186	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019187	JARA MARTINEZ CAMILO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019187	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019188	PAUCAR SOLORZANO CAMILA DANIELA	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019188	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019189	BOLAÑOS VILLACIS KARLA GABRIELA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019189	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019190	BOLAÑOS VILLACIS CINDY FERNANDA	135,10	

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019190	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019191	VEINTIMILLA MENDEZ ANDREA JACQUE	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019191	PENSIONES		126,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019192	VEINTIMILLA MENDEZ ALEXIS SEBAST	119,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019192	PENSIONES		119,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019193	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA ALEXAN	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019193	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019194	SILVA CARPIO RUTH PAMELA	122,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019194	PENSIONES		122,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019195	SILVA CARPIO PRISCILA JACQUELINE	122,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019195	PENSIONES		122,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019196	SAENZ TAPIA MICHELLE ALEJANDRA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019196	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019197	SILVA CARPIO JENNIFER MAITE	122,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019197	PENSIONES		122,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019198	JIMENEZ BRAZZERO MARTIN SEBASTIA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019198	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019199	ARELLANO AGUILAR CAMILA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019199	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019200	JIMENEZ BRAZZERO ESTEBAN FRANCIS	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019200	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019201	VILLALBA RENGEL MATIO DAVID	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019201	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019202	SUASNAVAS CORONADO GUSTAVO SEBAS	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019202	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019203	ARGUDO RUIZ MARIA BELEN	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019203	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019204	ARGUDO RUIZ BORIS ANDRES	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019204	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019205	POVEDA CEDEÑO MATEO SEBASTIAN	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019205	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019206	POVEDA CEDEÑO MARIA CRISTINA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019206	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019207	BENALCAZAR CAMPI NICOLE PAULETH	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019207	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019208	CUADROS MERO ANDONI SEBASTIAN	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019208	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019209	CUADROS MERO ESTEFANIA NICOLE	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019209	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019210	BERMEO PEÑAFIEL CHRISTIAN JAVIER	105,55	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019210	PENSIONES		105,55
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019211	CAICEDO MERINO SARA ESTEFANIA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019211	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019212	HERRERA ALMEIDA JUAN DIEGO	151,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019212	PENSIONES		151,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019213	ARIAS CARDENAS HEIDI LIZETH	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019213	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019214	ARIAS CARDENAS GEOMARA MICHELLE	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019214	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019215	SANDOVAL ALDAZ LAURA XIMENA	173,10	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 41	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019215	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019216	SANDOVAL ALDAZ LAURA XIMENA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019216	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019217	ARMENDARIZ GUERRA MICHAEL ALEJAN	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019217	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019218	IBARRA NARVAEZ JUAN PABLO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019218	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019219	LOPEZ VILLARREAL ERICK LEANDRO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019219	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019220	FLORES RIVADENEIRA ALANISSIS BET	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019220	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019221	PALOMINO SANCHEZ KEVIN ANDRES	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019221	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019222	PEVAHERRERA JARRIN XAVIER ALEJAN	154,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019222	PENSIONES		154,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019223	PEVAHERRERA JARRIN CHRISTIAN SEB	151,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019223	PENSIONES		151,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019224	CEVALLOS CARBAJAL JORGE DAVID	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019224	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019225	VASQUEZ JARAMILLO VIVIANA JAZMIN	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019225	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019226	CERDA GUTIERREZ LHIA EDUARDA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019226	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019227	ACOSTA PATIÑO AGUSTIN MATEO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019227	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019228	QUIROZ HIDALGO ANDREA MICKAELA	164,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019228	PENSIONES		164,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019229	QUIROZ HIDALGO ANA MISHHELL	166,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019229	PENSIONES		166,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019230	VILLAVICENCIO QUIÑONEZ KORINA AL	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019230	PENSIONES		126,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019231	VILLAVICENCIO QUIÑONEZ ALEX SANT	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019231	PENSIONES		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019232	VITERI SEGURA PAMELA DOMENICA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019232	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019233	ORTIZ PROAÑO ASHLEE ALISSON	91,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019233	PENSIONES		91,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019234	DELGADO ERAZO LISETH CAROLINA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019234	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019235	VELASTEGUI MESIAS MARIA EMILIA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019235	PENSIONES		173,10
			TOTAL ASIENTO:AD000006	16.864,79	16.864,79
FECHA: 16/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 16/09	ESTADO :	S/V
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019125	EF.19125		134,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019125	RAMIREZ ROSERO STEFANO SEBASTIAN		134,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019126	FA019126		3,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019126	FA019126		125,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019126	GRANDA AGUAS ANDREA CAROLINA		3,40

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 42	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
DESDE 01					
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019126	GRANDA AGUAS ANDREA CAROLINA		125,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019127	EF.19127	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019127	CAICEDO ESPINOZA EDISON HOVER		135,10
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019128	CH.19128	308,60	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019128	MOGOLLON GUADALUPE CAMILA DEMIEL		308,60
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019129	EF.19129	132,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019129	PAREDES SOLIS ANA BELEN		132,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019130	EF.19130	132,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019130	PAREDES SOLIS SEBASTIAN ALEXANDE		132,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019131	DP.64378281	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019131	VILLAGOMEZ CADENA CHRISTIAN ANDR		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019132	DP.64385583	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019132	NOBOA CLAVIJO CHRISTIAN FRANCISC		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019133	DP.6438670	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019133	SULCA BUITRON DAVID MAHEHS		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019134	DP.6439411	152,94	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019134	LANDAZURI CARRANCO GRACE CAROLIN		152,94
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019135	DP.64398382	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019135	COELLO JACOME CRISTINA ELIZABETH		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019136	DP.64410401	160,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019136	SALAZAR SILVA SANTIAGO STALYN		160,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019137	DP.64414828	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019137	MORAN CABEZAS DOMINIQUE PRISCILA		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019138	DP.64416850	126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019138	PADILLA DIAZ DAVID ALEXANDER		126,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019139	DP.64417415	128,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019139	PADILLA DIAZ YOSSELIN MARYLIN		128,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019140	DP.6442650	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019140	ARIAS CANO ILAIZA ALEJANDRA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019141	DP.64429809	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019141	CALERO ARMAS JOSE DAVID		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019142	DP.64439509	168,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019142	ANDRADE CADENA DIANA CAMILA		168,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019143	DP.6439726	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019143	ANDRADE CADENA DIEGO SEBASTIAN		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019144	DP.6449352	115,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019144	BASTIDAS TIPAN KAROLINA FERNANDA		115,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019145	DP.64457204	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019145	PAREDES SOLORZANO DAVID		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019146	DP.6446249	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019146	SALTOS PARRA FREDD GERARDO		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019147	DP.6464663	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019147	ESCOBAR CHARPENTIER JUAN SEBASTI		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019148	DP.64474131	126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019148	ARGUELLO LUNA ARIEL FELIPE		126,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019149	DP.64474374	126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019149	ARGUELLO LUNA GABRIEL ALEJANDRO		126,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019150	DP.64478709	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019150	MONAR GALARZA FELIPE GONZALO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019151	DP.64478985	173,10	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 43	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019151	MONAR GALARZA VALERIA NICOLE		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019152	DP.64480289	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019152	RAMOS ACOSTA ADRIAN ESTEBAN		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019153	DP.64480482	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019153	RAMOS ACOSTA PABLO ANDRES		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019154	DP.64490027	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019154	ESPINOSA OROZCO JUAN ALEJANDRO		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019155	DP.64491878	151,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019155	DEL CASTILLO GALLEGOS PABLO DANI		151,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019156	DP.64504946	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019156	MORCILLO BOGUNA SOFIA MARIE		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019157	DP.64504849	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019157	MORCILLO BOGUÑA ISAAC ALEXANDER		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019158	DP.64507643	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019158	GUERRERO CAJAMARCA ANTHONY DANIE		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019159	DP.64517005	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019159	BORJA RIVADENEIRA DIEGO FABIAN		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019160	DP.64524131	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019160	VINTIMILLA COBOS DIEGO EMILIO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019161	DP.6452493	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019161	PROCEL LIMONES RONNY SANTIAGO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019162	DP.64532942	168,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019162	SALAZAR RUIZ MATEO ALEJANDRO		168,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019163	DP.64537233	160,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019163	BARROS BARBOSA STEPHANIE CAROLIN		160,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019164	DP.64545538	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019164	ARBOLEDA CALDERON MATEO ISRAEL		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019165	DP.64548133	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019165	GANDARA AYALA MARIA AGUSTA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019166	DP.64547951	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019166	GANDARA AYALA SANTIAGO JAVIER		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019167	DP.64549188	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019167	CEVALLOS ESPINEL MICHELLE CAROLI		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019168	DP.64552205	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019168	ALVARADO GUTIERREZ DANIEL ALEJAN		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019169	DP.64561652	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019169	CABEZAS PAUCAR MELISSA EMILIA		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019170	DP.6456879	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019170	URIARTE VELASCO JORDAN LEONARDO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019171	DP.64573684	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019171	LIZANO PRADO OMAR SEBASTIAN		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019172	DP.64588578	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019172	SANTORO ARCE VALERY ELIZABETH		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019173	DP.64626718	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019173	DELGADO ERAZO DANIEL GUSTAVO		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019174	DP.64708353	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019174	MONAR TAPIA CELESTE CAMILA		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019175	DP.64709467	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019175	MONAR TAPIA ALEJANDRO VINICIO		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019176	DP.64725654	173,10	

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019176	VILLOTA CAÑIZARES DANIELA FRANCI		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019177	DP.64726249	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019177	MEJIA TUTASI ERICK MAURICIO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019178	DP.64732577	164,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019178	NORERO GONZALEZ GIA FRANCESCA		164,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019179	DP.64732940	164,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019179	NORERO GONZALEZ VINCENZO PAOLO		164,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019180	DP.6437398	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019180	MERCHAN RIVERA DANIEL ANTONIO		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019181	DP.64739683	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019181	ORTEGA ARIAS EDWIN PATRICIO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019182	DP.64739386	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019182	VERDEZOTO ORDOÑEZ MOISES JONATAN		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019183	DP.64759352	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019183	NOVOA PADILLA MARIA TERESA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019184	DP.64770293	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019184	ZAPATA VILLOTA JOSE ESTEBAN		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019185	DP.64770545	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019185	ZAPATA VILLOTA ANA BELEN		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019186	DP.6477053	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019186	CORAL CARRILLO ANDRES ALFONSO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019187	DP.64785530	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019187	JARA MARTINEZ CAMILO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019188	DP.64788520	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019188	PAUCAR SOLORZANO CAMILA DANIELA		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019189	DP.64822645	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019189	BOLAÑOS VILLACIS KARLA GABRIELA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019190	DP.64822935	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019190	BOLAÑOS VILLACIS CINDY FERNANDA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019191	DP.64839043	126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019191	VEINTIMILLA MENDEZ ANDREA JACQUE		126,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019192	DP.64839465	119,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019192	VEINTIMILLA MENDEZ ALEXIS SEBAST		119,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019193	DP.64850208	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019193	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA ALEXAN		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019194	DP.6494723	122,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019194	SILVA CARPIO RUTH PAMELA		122,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019195	DP.64949840	122,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019195	SILVA CARPIO PRISCILA JACQUELINE		122,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019196	DP.64981048	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019196	SAENZ TAPIA MICHELLE ALEJANDRA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019197	DP.64949969	122,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019197	SILVA CARPIO JENNIFER MAITE		122,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019198	DP.64996516	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019198	JIMENEZ BRAZZERO MARTIN SEBASTIA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019199	DP.65000391	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019199	ARELLANO AGUILAR CAMILA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019200	DP.64996482	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019200	JIMENEZ BRAZZERO ESTEBAN FRANCIS		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019201	DP.65003031	135,10	

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019201	VILLALBA RENGEL MATIO DAVID		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019202	DP.65043681	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019202	SUASNAVAS CORONADO GUSTAVO SEBAS		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019203	DP.65071342	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019203	ARGUDO RUIZ MARIA BELEN		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019204	DP.65071648	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019204	ARGUDO RUIZ BORIS ANDRES		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019205	DP.65082064	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019205	POVEDA CEDE#O MATEO SEBASTIAN		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019206	DP.65082906	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019206	POVEDA CEDE#O MARIA CRISTINA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019207	DP.65091679	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019207	BENALCAZAR CAMPI NICOLE PAULETH		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019208	DP.65124351	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019208	CUADROS MERO ANDONI SEBASTIAN		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019209	DP.65124605	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019209	CUADROS MERO ESTEFANIA NICOLE		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019210	DP.65136820	105,55	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019210	BERMEO PE#AFIEL CHRISTIAN JAVIER		105,55
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019211	DP.65143927	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019211	CAICEDO MERINO SARA ESTEFANIA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019212	DP.65172877	151,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019212	HERRERA ALMEIDA JUAN DIEGO		151,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019213	DP.65180278	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019213	ARIAS CARDENAS HEIDI LIZETH		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019214	DP.65180699	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019214	ARIAS CARDENAS GEOMARA MICHELLE		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019215	DP.6518670	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019215	SANDOVAL ALDAZ LAURA XIMENA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019216	DP.65186704	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019216	SANDOVAL ALDAZ LAURA XIMENA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019217	DP.65193343	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019217	ARMENDARIZ GUERRA MICHAEL ALEJAN		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019218	DP.65193521	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019218	IBARRA NARVAEZ JUAN PABLO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019219	DP.65202211	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019219	LOPEZ VILLARREAL ERICK LEANDRO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019220	DP.65205896	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019220	FLORES RIVADENEIRA ALANISSIS BET		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019221	DP.65209103	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019221	PALOMINO SANCHEZ KEVIN ANDRES		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019222	DP.65211172	154,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019222	PE#AHERRERA JARRIN XAVIER ALEJAN		154,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019223	DP.65211243	151,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019223	PE#AHERRERA JARRIN CHRISTIAN SEB		151,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019224	DP.65216720	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019224	CEVALLOS CARBAJAL JORGE DAVID		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019225	DP.65221423	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019225	VASQUEZ JARAMILLO VIVIANA JAZMIN		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019226	DP.65244562	170,70	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019226	CERDA GUTIERREZ LHIA EDUARDA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019227	DP.65270146	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019227	ACOSTA PATIÑO AGUSTIN MATEO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019228	DP.65283506	164,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019228	QUIROZ HIDALGO ANDREA MICKAELA		164,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019229	DP.65284001	166,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019229	QUIROZ HIDALGO ANA MISHHELL		166,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019230	DP.65302094	126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019230	VILLAVICENCIO QUIÑONEZ KORINA AL		126,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019231	DP.65302175	128,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019231	VILLAVICENCIO QUIÑONEZ ALEX SANT		128,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019232	DP.65300896	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019232	VITERI SEGURA PAMELA DOMENICA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019233	DP.65327805	91,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019233	ORTIZ PROAÑO ASHLEE ALISSON		91,50
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019234	DP.6536259	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019234	DELGADO ERAZO LISETH CAROLINA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019235	DP.65364311	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019235	VELASTEGUI MESIAS MARIA EMILIA		173,10
-				-----	-----
TOTAL ASIENTO:AD000009				16.864,79	16.864,79
FECHA: 17/09/2008 ASIENTO: 00001586 NOMBRE: REPOSICION DE CJA CHICA ESTADO : S/V					
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	488424	SUMINISTROS	134,48	
5.2.1.02.01	ADM-MOVILIZACION	488424	TRANSPORTE	30,00	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	488424	FERRERERIA	332,89	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488424	REPOSICION DE CAJA CHICA		497,37
-				-----	-----
TOTAL ASIENTO:00001586				497,37	497,37
FECHA: 17/09/2008 ASIENTO: AD000001 NOMBRE: COMPRAS CREDITO 17/09 ESTADO : S/V					
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002192	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	438,60	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002192	WALTER HERRERA		438,60
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002192	WALTER HERRERA	4,18	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002192	WALTER HERRERA	15,06	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002192	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		4,18
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002192	RET.IVA 30% COMPRAS		15,06
-				-----	-----
TOTAL ASIENTO:AD000001				457,84	457,84
FECHA: 17/09/2008 ASIENTO: AD000003 NOMBRE: PAGOS 17/09 ESTADO : S/V					
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002192	WALTER HERRERA	419,36	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002192	CH.488425		419,36
-				-----	-----
TOTAL ASIENTO:AD000003				419,36	419,36
FECHA: 17/09/2008 ASIENTO: AD000004 NOMBRE: DEPOSITOS BANCARIO 17/09 ESTADO : S/V					
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP65945264	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMENTOS	390,40	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP65945264	ORIGEN No. FA019236		149,30
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP65945264	ORIGEN No. FA019237		121,60

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 47	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP65945264	ORIGEN No. FA019238		119,50
			TOTAL ASIENTO:AD000004	390,40	390,40
FECHA: 17/09/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 17/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019236	ZALME MERINO NICOLE ALEJANDRA	149,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019236	PENSIONES		149,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019237	QUINTEROS PILLAJO DAVID FERNANDO	121,60	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019237	PENSIONES		121,60
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019238	QUINTEROS PILLAJO JOSUE ALEJANDR	119,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019238	PENSIONES		119,50
			TOTAL ASIENTO:AD000006	390,40	390,40
FECHA: 17/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 17/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019236	EF.19236	149,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019236	ZALME MERINO NICOLE ALEJANDRA		149,30
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019237	EF.19237	121,60	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019237	QUINTEROS PILLAJO DAVID FERNANDO		121,60
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019238	EF.19238	119,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019238	QUINTEROS PILLAJO JOSUE ALEJANDR		119,50
			TOTAL ASIENTO:AD000009	390,40	390,40
FECHA: 18/09/2008	ASIENTO: 00001588	NOMBRE:	EMPRESA ELC QUITO ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.05	ADM-LUZ	488427	SUMINISTRO 7204248	162,71	
5.2.1.02.05	ADM-LUZ	488427	SUMINISTRO 3676114		5,74
5.2.1.02.05	ADM-LUZ	488427	SUMINISTRO 7109646	198,86	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488427	PAGO DE LUZ		367,31
			TOTAL ASIENTO:00001588	367,31	367,31
FECHA: 18/09/2008	ASIENTO: 00001589	NOMBRE:	ADELANTO GUARDIA ESTADO :	S/V	
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	488429	ADELANTO SEP WILSON NASTACUAS	40,00	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488429	ADELANTO		40,00
			TOTAL ASIENTO:00001589	40,00	40,00
FECHA: 18/09/2008	ASIENTO: 00001617	NOMBRE:	SRI DE AGOSTO ESTADO :	S/V	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	18-09-2008	RETENCION AL 1%	80,06	
2.1.3.02.07	RETENCIONES EN LA FUENTE	18-09-2008	RETENCION AL 2%	92,18	
2.1.3.02.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	18-09-2008	RETENCION AL 8%	37,60	
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	18-09-2008	RETENCION AIVA DEL 30%	156,17	
2.1.3.02.05	RETENCIONES IVA 70%	18-09-2008	RETENCION AIVA DEL 70%	13,69	
2.1.3.02.06	RETENCIONES IVA 100%	18-09-2008	RETENCION AIVA DEL 100%	56,40	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	18-09-2008	BANCOS		436,10
			TOTAL ASIENTO:00001617	436,10	436,10
FECHA: 18/09/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 18/09 ESTADO :	S/V	

		DESDE 01	ASIENTOS ACTUALES		
			/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	CP002193	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	847,95	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002193	CELAMPLAS CIA LTDA.		847,95
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002193	CELAMPLAS CIA LTDA.	7,57	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002193	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		7,57
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	CP002194	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	471,97	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002194	RUBEN DARIO BRAZALES CARRILLO		471,97
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002194	RUBEN DARIO BRAZALES CARRILLO	4,21	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002194	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		4,21
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	CP002195	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	194,95	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002195	ECUAOFFICE		194,95
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002195	ECUAOFFICE	1,74	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002195	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,74
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	CP002196	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	296,90	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002196	ECUAOFFICE		296,90
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002196	ECUAOFFICE	2,56	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002196	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		2,56
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	CP002197	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	34,43	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002197	ECUAOFFICE		34,43
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002197	ECUAOFFICE	0,31	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002197	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		0,31
5.2.1.01.13	ADM-HONORARIOS PROFESIONA	CP002198	ADM-HONORARIOS PROFESIONALES	414,40	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002198	XAVIER CARRILLO		414,40
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002198	XAVIER CARRILLO	29,60	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002198	XAVIER CARRILLO	44,40	
2.1.3.02.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002198	RET.FTE.8% SERV.PROFESION.P.N.		29,60
2.1.3.02.06	RETENCIONES IVA 100%	CP002198	RET.IVA 100% PERSONAS-NATURALE		44,40
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	CP002199	ADM-COMUNICACION TELEFONO	54,03	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002199	MOBILE BUSINESS DEL ECUADOR		54,03
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002199	MOBILE BUSINESS DEL ECUADOR	0,96	
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002199	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		0,96
			TOTAL ASIENTO:AD000001	2.405,98	2.405,98
FECHA: 18/09/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 18/09	ESTADO :	SV
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000164	ECUAOFFICE		193,21
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000164	ECUAOFFICE		294,34
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CM000164	ECUAOFFICE		34,12
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CM000164	CH.488431		521,67
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002155	JOSE FERNANDO ZAMBRANO	1.004,15	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002155	CH.488428		1.004,15
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002193	CELAMPLAS CIA LTDA.	420,38	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002193	CH.488426		420,38
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002194	RUBEN DARIO BRAZALES CARRILLO	467,76	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002194	CH.488430		467,76
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002198	XAVIER CARRILLO	340,40	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002198	CH.488432		340,40
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002199	MOBILE BUSINESS DEL ECUADOR	53,07	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002199	CH.488433		53,07
			TOTAL ASIENTO:AD000003	2.807,43	2.807,43

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
FECHA: 18/09/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 18/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP66944079	CXC FA019241	260,60	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP66944079	ORIGEN No. FA019241		260,60
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP66944857	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMENTOS	263,90	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP66944857	ORIGEN No. FA019239		132,70
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP66944857	ORIGEN No. FA019240		131,20
			TOTAL ASIENTO:AD000004	524,50	524,50
FECHA: 18/09/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 18/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019239	UNDA CLERQUE ISAAC GIULIANO	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019239	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019240	ROMO MELCHIADE MARIA EMILIA	131,20	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019240	PENSIONES		131,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019241	SANCHEZ PEAFIEL JUAN MARTIN	260,60	
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA019241	INSCRIPCIONES		50,00
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019241	PENSIONES		129,60
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA019241	MATRICULA SECUNDARIA		81,00
			TOTAL ASIENTO:AD000006	524,50	524,50
FECHA: 18/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 18/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019239	EF.19239	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019239	UNDA CLERQUE ISAAC GIULIANO		132,70
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019240	EF.19240	131,20	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019240	ROMO MELCHIADE MARIA EMILIA		131,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019241	CH.19241	260,60	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019241	SANCHEZ PEAFIEL JUAN MARTIN		260,60
			TOTAL ASIENTO:AD000009	524,50	524,50
FECHA: 19/09/2008	ASIENTO: 00001590	NOMBRE:	ADELANTO TERESA SERAQUIVE ESTADO :	S/V	
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	488436	ADELANTO TERESA SERAQUIVE	120,00	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488436	ADELANTO TERESA SERAQUIVE		120,00
			TOTAL ASIENTO:00001590	120,00	120,00
FECHA: 19/09/2008	ASIENTO: 00001591	NOMBRE:	LIQ. SOLEDAD PAZMIÑO ESTADO :	S/V	
2.1.3.01.01	SUELDOS	488437	SUELDOS POR PAGAR	269,68	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	488437	DECIMO TERCER SUELDO	260,00	
2.1.3.01.02	APORTES IEES	488437	APORTE AL IEES		25,21
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488437	LIQUIDACION		504,47
			TOTAL ASIENTO:00001591	529,68	529,68
FECHA: 19/09/2008	ASIENTO: 00001592	NOMBRE:	LIQ. CRISTINA OROZCO ESTADO :	S/V	
2.1.3.01.01	SUELDOS	488438	SUELDOS POR PAGAR	231,15	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	488438	DECIMO TERCERO	190,16	
2.1.3.01.02	APORTES IEES	488438	APORTE IEES		23,05

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488438	LIQUIDACION CRISTINA OROZCO		398,26
			TOTAL ASIENTO:00001592	421,31	421,31
FECHA: 19/09/2008	ASIENTO: 00001593	NOMBRE:	FONDOS DE RESERVA ESTADO :	S/V	
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	488439	FONDOS DE RESERVA	15.776,88	
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	488439	FONDOS DE RESERVA	4.829,32	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488439	FONDOS DE RESERVA		20.606,20
			TOTAL ASIENTO:00001593	20.606,20	20.606,20
FECHA: 19/09/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 19/09 ESTADO :	S/V	
5.2.3.01.01	ALUM-TRANSPORTE	CP002200	ALUM-TRANSPORTE	150,00	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002200	LUIS ENRIQUEZ		150,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002200	LUIS ENRIQUEZ	1,50	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002200	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,50
5.2.1.02.28	ADM-BIENES DE CONTROL	CP002201	ADM-BIENES DE CONTROL	35.920,64	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002201	SUDCOMPU		35.920,64
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002201	SUDCOMPU	320,72	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002201	RET.FUENTE 1% COMPRAS CIAS		320,72
			TOTAL ASIENTO:AD000001	36.392,86	36.392,86
FECHA: 19/09/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 19/09 ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002200	LUIS ENRIQUEZ	148,50	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002200	CH.488435		148,50
			TOTAL ASIENTO:AD000003	148,50	148,50
FECHA: 19/09/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 19/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP66943875	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMENTOS	233,10	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP66943875	ORIGEN No. FA019242		38,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP66943875	ORIGEN No. FA019243		134,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP66943875	ORIGEN No. FA019255		60,70
			TOTAL ASIENTO:AD000004	233,10	233,10
FECHA: 19/09/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 19/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019242	VERDESOTO CARPIO ANDRES GIOVANNY	38,00	
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA019242	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019243	PAREDES SOLIS BRANDON FABRICIO	134,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019243	PENSIONES		134,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019244	RIOS MALDONADO CAMILA NICOLE	168,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019244	PENSIONES		168,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019245	VALLEJO DELGADO ESTEFAN ANDREI	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019245	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019246	VALLEJO DELGADO KEVIN ALEXANDER	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019246	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019247	CORREA GAVILANES JUAN JOSE	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019247	PENSIONES		135,10

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019248	SALAZAR NIETO OSMARK LEANDRO	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019248	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019249	TAYO SANTI ISMAEL NICANOR	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019249	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019250	VILLARREAL MARIÑO JOSUA SANTIAGO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019250	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019251	NOBOA MARIN GLORIA PAMELA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019251	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019252	MEJIA NIAMA ANDRE MARTIN	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019252	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019253	EHEVERRIA BARBOZA RUTH ANDREA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019253	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019254	NARANJO PAZMIÑO LUCIA SOLANGE	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019254	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019255	TOLEDO GARCIA ESTEPHANIA NATALY	60,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019255	PENSIONES		60,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019256	MALDONADO NOVILLO NICOLE CAROLIN	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019256	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019257	SANTANA EGAS SEBASTIAN RICARDO	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019257	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019258	NIETO GLOWACKI MARCEL DYMITRI	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019258	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019259	CHIRIBOGA RODRIGUEZ JESSENIA PAO	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019259	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019260	CHIRIBOGA RODRIGUEZ SOPHIA YEZEN	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019260	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019261	CARRERA ZAPATA RICARDO ALBERTO	145,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019261	PENSIONES		145,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019262	MASTROCOLA BURGOS FILIPO DOMENIC	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019262	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019263	CARRERA ZAPATA JOSE MANUEL	154,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019263	PENSIONES		154,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019264	MASTROCOLA BURGOS MARIA VALERIA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019264	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019265	YEPEZ DAZA ANA BELEN	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019265	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019266	SIGCHA TERAN PATRICIO NICOLAS	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019266	PENSIONES		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019267	SIGCHA TERAN KATHYA DANIELA	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019267	PENSIONES		126,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019268	LUNA VILORIA WUINNIFER ANDREINA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019268	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019269	NAVARRETE ROMERO KEVIN FERNANDO	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019269	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019270	SUBIA MONTALEZA ADRIAN WLADIMIR	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019270	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019271	VARELA CEVALLOS MARIO JOSE	160,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019271	PENSIONES		160,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019272	VARELA CEVALLOS ANGEL ALEJANDRO	160,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019272	PENSIONES		160,10

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 52	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019273	DIAZ SALAZAR GABRIEL ENRIQUE	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019273	PENSIONES		126,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019274	MARMOL LARREA EDUARDO JAVIER	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019274	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019275	RODRIGUEZ SARMIENTO NELLY CAMYLA	168,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019275	PENSIONES		168,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019276	ANDRADE VILLACIS BRANDON LEONARD	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019276	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019277	ANDRADE VILLACIS CARLOS ESTEBAN	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019277	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019278	MOLINA OSORIO MARIO DAVID	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019278	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019279	PORTILLA VILLAVICENCIO ESTEBAN A	164,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019279	PENSIONES		164,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019280	PORTILLA VILLAVICENCIO CAROLL DE	166,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019280	PENSIONES		166,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019281	GALLEGOS SILVA FRANCISCO ALEJAND	166,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019281	PENSIONES		166,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019282	CHILIQUINGA QUISILEMA LUIS FERNA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019282	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019283	PEREZ CHAMORRO LAURA JULIANA	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019283	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019284	NAVARRETE MERINO GONZALO ALEJAND	119,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019284	PENSIONES		119,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019285	NAVARRETE MERINO LOURDES ELIZABE	119,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019285	PENSIONES		119,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019286	MORA RODRIGUEZ EDGAR DAVID	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019286	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019287	MORA RODRIGUEZ JOSELYN LASTENIA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019287	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019288	PONCE MORALES MARIA JOSE	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019288	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019289	PONCE MORALES ANDRES FERNANDO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019289	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019290	PAEZ RUALES ARIEL MATEO	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019290	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019291	ESPINOZA JARAMILLO ANA DANIELA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019291	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019292	ALTAMIRANO ORDOÑEZ DANIELA FERNA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019292	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019293	DAVILA CARRERA MARTIN ALEJANDRO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019293	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019294	CARLOSAMA JIMENEZ ANDRES SEBASTI	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019294	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019295	GARRIDO GARCIA CARLOS DANIEL	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019295	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019296	BURGA RODRIGUEZ JIMMY SAMUEL	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019296	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019297	FIGUEZ CARDENAS SOFIA ELIZABETH	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019297	PENSIONES		135,10

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019298	ALBUJA FLORES GABRIELA MISHHELL	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019298	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019299	ERAZO CARVAJAL DENNIS RODRIGO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019299	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019300	DIAZ SALAZAR GIULIANA GABRIELA	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019300	PENSIONES		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019301	SALAZAR SALAZAR DANIELA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019301	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019302	LEON ARROYO EDDY ADRIAN	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019302	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019303	LEON ARROYO KAREN JHOSSUE	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019303	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019304	YUSIG LITA KEVIN STEEVEN	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019304	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019305	ICAZA ALVEAR IVAN	154,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019305	PENSIONES		154,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019306	ANDRADE CARRERA EMILIA CAROLINA	157,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019306	PENSIONES		157,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019307	ANDRADE CARRERA MATIAS SEBASTIAN	157,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019307	PENSIONES		157,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019308	ANDRADE CARRERA ANDREA GABRIELA	160,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019308	PENSIONES		160,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019309	ARAUJO CISNEROS VICTOR ALEXANDER	93,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019309	PENSIONES		93,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019310	ARAUJO CISNEROS BRANDON STEEVEN	91,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019310	PENSIONES		91,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019311	ARMENDARIZ PINTADO MARCOS VINICI	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019311	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019312	HIDALGO BELTRAN DAVID RICARDO	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019312	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019313	SARANGO VALENCIA KAREN MICHELLE	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019313	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019314	ALMEIDA TENECOTA BRAYAN ANDRES	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019314	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019315	FLORES BOSQUE ERIK JAVIER	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019315	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019316	QUINTEROS ZAMBRANO GEOVANA CAROL	122,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019316	PENSIONES		122,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019317	JACOME CARRILLO JHOEL EDUARDO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019317	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019318	ESPINOZA GUALOTU#A DANIELA FERNA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019318	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019319	ARROYO VEGA NICOLAS ALEJANDRO	164,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019319	PENSIONES		164,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019320	ARROYO VEGA EMILIO ANDRES	166,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019320	PENSIONES		166,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019321	PARRA PARRA DIANA CAROLINA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019321	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019322	AVILA MEDINA GENESIS DUBIANSKA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019322	PENSIONES		173,10

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 54	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019323	GALINDO MERIZALDE ANDREA CAROLIN	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019323	PENSIONES		173,10
TOTAL ASIENTO:AD000006				12.259,30	12.259,30
FECHA: 19/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 19/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019242	EF.19242	38,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019242	VERDESOTO CARPIO ANDRES GIOVANNY		38,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019243	EF.19243	134,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019243	PAREDES SOLIS BRANDON FABRICIO		134,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019244	DP.65412949	168,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019244	RIOS MALDONADO CAMILA NICOLE		168,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019245	DP.65420740	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019245	VALLEJO DELGADO ESTEFAN ANDREI		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019246	DP.65420994	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019246	VALLEJO DELGADO KEVIN ALEXANDER		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019247	DP.65427757	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019247	CORREA GAVILANES JUAN JOSE		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019248	DP.65429230	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019248	SALAZAR NIETO OSMARK LEANDRO		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019249	DP.65447894	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019249	TAYO SANTI ISMAEL NICANOR		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019250	DP.65452710	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019250	VILLARREAL MARIÑO JOSUA SANTIAGO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019251	DP.65462690	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019251	NOBOA MARIN GLORIA PAMELA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019252	DP.65465586	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019252	MEJIA NIAMA ANDRE MARTIN		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019253	DP.65468312	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019253	EHEVERRIA BARBOZA RUTH ANDREA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019254	DP.65470168	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019254	NARANJO PAZMIÑO LUCIA SOLANGE		170,70
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019255	EF.19255	60,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019255	TOLEDO GARCIA ESTEFHANIA NATALY		60,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019256	DP.65475785	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019256	MALDONADO NOVILLO NICOLE CAROLIN		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019257	DP.65477672	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019257	SANTANA EGAS SEBASTIAN RICARDO		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019258	DP.65482893	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019258	NIETO GLOWACKI MARCEL DYMITRI		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019259	DP.6549311	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019259	CHIRIBOGA RODRIGUEZ JESSENIA PAO		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019260	DP.65493048	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019260	CHIRIBOGA RODRIGUEZ SOPHIA YEZEN		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019261	DP.65504137	145,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019261	CARRERA ZAPATA RICARDO ALBERTO		145,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019262	DP.65504215	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019262	MASTROCOLA BURGOS FILIPO DOMENIC		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019263	DP.65504385	154,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019263	CARRERA ZAPATA JOSE MANUEL		154,10

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 55	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019264	DP.65505349	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019264	MASTROCOLA BURGOS MARIA VALERIA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019265	DP.65508906	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019265	YEPEZ DAZA ANA BELEN		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019266	DP.65510710	128,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019266	SIGCHA TERAN PATRICIO NICOLAS		128,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019267	DP.65511053	126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019267	SIGCHA TERAN KATHYA DANIELA		126,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019268	DP.65512701	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019268	LUNA VILORIA WUINNIFER ANDREINA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019269	DP.65528767	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019269	NAVARRETE ROMERO KEVIN FERNANDO		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019270	DP.65530778	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019270	SUBIA MONTALEZA ADRIAN WLADIMIR		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019271	DP.65532310	160,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019271	VARELA CEVALLOS MARIO JOSE		160,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019272	DP.65532527	160,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019272	VARELA CEVALLOS ANGEL ALEJANDRO		160,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019273	DP.65533092	126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019273	DIAZ SALAZAR GABRIEL ENRIQUE		126,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019274	DP.6551849	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019274	MARMOL LARREA EDUARDO JAVIER		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019275	DP.65564132	168,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019275	RODRIGUEZ SARMIENTO NELLY CAMYLA		168,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019276	DP.65586389	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019276	ANDRADE VILLACIS BRANDON LEONARD		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019277	DP.65586547	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019277	ANDRADE VILLACIS CARLOS ESTEBAN		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019278	DP.65606439	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019278	MOLINA OSORIO MARIO DAVID		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019279	DP.65609921	164,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019279	PORTILLA VILLAVICENCIO ESTEBAN A		164,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019280	DP.65610202	166,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019280	PORTILLA VILLAVICENCIO CAROLL DE		166,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019281	DP.65611969	166,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019281	GALLEGOS SILVA FRANCISCO ALEJAND		166,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019282	DP.65615935	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019282	CHILQUINGA QUISILEMA LUIS FERNA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019283	DP.65618410	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019283	PEREZ CHAMORRO LAURA JULIANA		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019284	DP.65626415	119,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019284	NAVARRETE MERINO GONZALO ALEJAND		119,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019285	DP.65627084	119,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019285	NAVARRETE MERINO LOURDES ELIZABE		119,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019286	DP.65674124	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019286	MORA RODRIGUEZ EDGAR DAVID		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019287	DP.65674382	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019287	MORA RODRIGUEZ JOSELYN LASTENIA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019288	DP.65699739	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019288	PONCE MORALES MARIA JOSE		170,70

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 56	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019289	DP.6569982	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019289	PONCE MORALES ANDRES FERNANDO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019290	DP.65734156	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019290	PAEZ RUALES ARIEL MATEO		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019291	DP.65789396	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019291	ESPINOZA JARAMILLO ANA DANIELA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019292	DP.6795725	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019292	ALTAMIRANO ORDOÑEZ DANIELA FERNA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019293	DP.65800935	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019293	DAVILA CARRERA MARTIN ALEJANDRO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019294	DP.65816529	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019294	CARLOSAMA JIMENEZ ANDRES SEBASTI		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019295	DP.65820430	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019295	GARRIDO GARCIA CARLOS DANIEL		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019296	DP.65832252	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019296	BURGA RODRIGUEZ JIMMY SAMUEL		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019297	DP.65841961	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019297	IGUEZ CARDENAS SOFIA ELIZABETH		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019298	DP.65846724	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019298	ALBUJA FLORES GABRIELA MISHHELL		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019299	DP.65847471	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019299	ERAZO CARVAJAL DENNIS RODRIGO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019300	DP.65860315	128,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019300	DIAZ SALAZAR GIULIANA GABRIELA		128,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019301	DP.65873964	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019301	SALAZAR SALAZAR DANIELA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019302	DP.65875686	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019302	LEON ARROYO EDDY ADRIAN		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019303	DP.65875843	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019303	LEON ARROYO KAREN JHOSSUE		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019304	DP.65881392	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019304	YUSIG LITA KEVIN STEEVEN		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019305	DP.65884856	154,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019305	ICAZA ALVEAR IVAN		154,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019306	DP.65894609	157,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019306	ANDRADE CARRERA EMILIA CAROLINA		157,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019307	DP.65894947	157,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019307	ANDRADE CARRERA MATIAS SEBASTIAN		157,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019308	DP.65895234	160,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019308	ANDRADE CARRERA ANDREA GABRIELA		160,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019309	DP.65895803	93,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019309	ARAUJO CISNEROS VICTOR ALEXANDER		93,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019310	DP.6589611	91,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019310	ARAUJO CISNEROS BRANDON STEEVEN		91,50
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019311	DP.65897374	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019311	ARMENDARIZ PINTADO MARCOS VINICI		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019312	DP.65908070	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019312	HIDALGO BELTRAN DAVID RICARDO		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019313	DP.65926740	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019313	SARANGO VALENCIA KAREN MICHELLE		132,70

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019314	DP.65929901	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019314	ALMEIDA TENECOTA BRAYAN ANDRES		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019315	DP.65944015	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019315	FLORES BOSQUE ERIK JAVIER		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019316	DP.65973867	122,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019316	QUINTEROS ZAMBRANO GEOVANA CAROL		122,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019317	DP.66079163	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019317	JACOME CARRILLO JHOEL EDUARDO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019318	DP.66078686	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019318	ESPINOZA GUALOTUÑA DANIELA FERNA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019319	DP.66240118	164,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019319	ARROYO VEGA NICOLAS ALEJANDRO		164,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019320	DP.66239942	166,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019320	ARROYO VEGA EMILIO ANDRES		166,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019321	DP.66167806	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019321	PARRA PARRA DIANA CAROLINA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019322	DP.66247907	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019322	AVILA MEDINA GENESIS DUBIANSKA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019323	DP.66158550	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019323	GALINDO MERIZALDE ANDREA CAROLIN		173,10
-					
TOTAL ASIENTO:AD000009				12.259,30	12.259,30
FECHA: 22/09/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 22/09	ESTADO :	S/V
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002201	SUDCOMPU		12.614,99
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002201	CH.488440		12.614,99
-					
TOTAL ASIENTO:AD000003				12.614,99	12.614,99
FECHA: 22/09/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 22/09	ESTADO :	S/V
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP66941859	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMENTOS		463,50
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP66941859	ORIGEN No. FA019324		197,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP66941859	ORIGEN No. FA019325		134,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP66941859	ORIGEN No. FA019326		132,50
-					
TOTAL ASIENTO:AD000004				463,50	463,50
FECHA: 22/09/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 22/09	ESTADO :	S/V
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019324	CARVAJAL SANCHEZ EMILIA ANAHI		197,00
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA019324	MATRICULA SECUNDARIA		81,00
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA019324	INSCRIPCIONES		50,00
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019324	PENSIONES		66,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019325	VARGAS GARCIA FRANK ALEXIS		134,00
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA019325	MATRICULA SECUNDARIA		84,00
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA019325	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019326	VARGAS GARCIA VICTOR EMILIO		132,50
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATRICULAS	FA019326	MATRICULA SECUNDARIA		82,50
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSCRIPCIONE	FA019326	INSCRIPCIONES		50,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019327	ROJAS KOZISEK BIANKA ALEJANDRA		173,10
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019327	PENSIONES		173,10

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019328	ROJAS KOZISEK DANIELA ESTEFANIA	105,44	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019328	PENSIONES		105,44
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019329	GARCIA DAVILA RICARDO PATRICIO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019329	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019330	LEON MOYA RENATA VICTORIA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019330	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019331	SALGADO LOPEZ JOSE CARLOS	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019331	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019332	ROJAS ORTEGA ANDRES HUMBERTO	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019332	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019333	MARTINEZ VILLALBA STEPHANY ABIGA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019333	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019334	MEZA PADILLA MELANI NICOLE	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019334	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019335	MEZA PADILLA ELIAN EDUARDO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019335	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019336	CARRERA PERALTA SANTIAGO XAVIER	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019336	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019337	CARRERA PERALTA GABRIELA ALEJAND	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019337	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019338	MATIZ GARCIA ANDREA VIVIANA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019338	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019339	BARROS HIDALGO JUAN DIEGO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019339	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019340	KAROLYS YANEZ JAVIER ALEJANDRO	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019340	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019341	CONTRERAS CORONEL SHANIA	130,30	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019341	PENSIONES		130,30
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019342	CONTRERAS CORONEL MICHAEL ANDRE	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019342	PENSIONES		132,70
TOTAL ASIENTO:AD000006				2.918,24	2.918,24
FECHA: 22/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 22/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019324	EF.19324	197,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019324	CARVAJAL SANCHEZ EMILIA ANAHI		197,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019325	EF.19325	134,00	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019325	VARGAS GARCIA FRANK ALEXIS		134,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019326	EF.19326	132,50	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019326	VARGAS GARCIA VICTOR EMILIO		132,50
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019327	DP.66372775	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019327	ROJAS KOZISEK BIANKA ALEJANDRA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019328	DP.66372811	105,44	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019328	ROJAS KOZISEK DANIELA ESTEFANIA		105,44
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019329	DP.66383527	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019329	GARCIA DAVILA RICARDO PATRICIO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019330	DP.66435078	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019330	LEON MOYA RENATA VICTORIA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019331	DP.66488734	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019331	SALGADO LOPEZ JOSE CARLOS		132,70

		DESDE 01	ASIENTOS ACTUALES		
			/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019332	DP.66493678	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019332	ROJAS ORTEGA ANDRES HUMBERTO		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019333	DP.66522943	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019333	MARTINEZ VILLALBA STEPHANY ABIGA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019334	DP.66788357	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019334	MEZA PADILLA MELANI NICOLE		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019335	DP.6678897	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019335	MEZA PADILLA ELIAN EDUARDO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019336	DP.66805846	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019336	CARRERA PERALTA SANTIAGO XAVIER		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019337	DP.66806670	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019337	CARRERA PERALTA GABRIELA ALEJAND		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019338	DP.66863381	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019338	MATIZ GARCIA ANDREA VIVIANA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019339	DP.66896129	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019339	BARROS HIDALGO JUAN DIEGO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019340	DP.66925562	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019340	KAROLYS YANEZ JAVIER ALEJANDRO		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019341	DP.66986354	130,30	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019341	CONTRERAS CORONEL SHANIA		130,30
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019342	DP.66986569	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019342	CONTRERAS CORONEL MICHAEL ANDRE		132,70
			-		
			TOTAL ASIENTO:AD000009	2.918,24	2.918,24
FECHA: 24/09/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 24/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP67581755	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMENTOS	343,80	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP67581755	ORIGEN No. FA019343		173,10
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP67581755	ORIGEN No. FA019344		170,70
			-		
			TOTAL ASIENTO:AD000004	343,80	343,80
FECHA: 24/09/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 24/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019343	VARGAS GARCIA FRANK ALEXIS	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019343	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019344	VARGAS GARCIA VICTOR EMILIO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019344	PENSIONES		170,70
			-		
			TOTAL ASIENTO:AD000006	343,80	343,80
FECHA: 24/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 24/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019343	EF.19343	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019343	VARGAS GARCIA FRANK ALEXIS		173,10
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019344	EF.19344	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019344	VARGAS GARCIA VICTOR EMILIO		170,70
			-		
			TOTAL ASIENTO:AD000009	343,80	343,80
FECHA: 25/09/2008	ASIENTO: 00001594	NOMBRE:	ADELANTO GERMANIA ALBUJA ESTADO :	S/V	
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	488442	ADELANTO GERMANIA ALBUJA	100,00	

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488442	ADELANTO GERMANIA ALBUJA		100,00
			TOTAL ASIENTO:00001594	100,00	100,00
FECHA: 25/09/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 25/09 ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002202	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	565,60	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002202	MANUEL BAUTISTA		565,60
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002202	MANUEL BAUTISTA	5,05	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002202	MANUEL BAUTISTA	18,18	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002202	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		5,05
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002202	RET.IVA 30% COMPRAS		18,18
5.2.1.02.28	ADM-BIENES DE CONTROL	CP002212	ADM-BIENES DE CONTROL	225,99	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002212	ALMACENES JAPON		225,99
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002212	ALMACENES JAPON	1,95	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002212	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,95
			TOTAL ASIENTO:AD000001	816,77	816,77
FECHA: 25/09/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 25/09 ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002202	MANUEL BAUTISTA	542,37	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002202	CH.488443		542,37
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002212	ALMACENES JAPON	224,04	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002212	CH.488441		224,04
			TOTAL ASIENTO:AD000003	766,41	766,41
FECHA: 25/09/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 25/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019345	RIVERA MORENO MIGUEL ANDRES	117,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019345	PENSIONES		117,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019346	BAYAS VELA JOHANNA AURORA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019346	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019347	RIVERA MORENO NICOLAS MATEO	119,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019347	PENSIONES		119,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019348	SANTANDER CLERQUE ARIEL MATEO	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019348	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019349	ALMEIDA RODRIGUEZ MILENA JAZMIN	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019349	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019350	RIVERA MORENO DARIO ALEJANDRO	119,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019350	PENSIONES		119,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019351	ROSALES MORA YAEL ALEJANDRA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019351	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019352	CALDERON VERA DAVID ANDRE	151,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019352	PENSIONES		151,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019353	ALMEIDA FLORES RODRIGO ISRAEL	154,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019353	PENSIONES		154,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019354	LLUSCA TINAJERO RICARDO PATRICIO	147,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019354	PENSIONES		147,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019355	TAMAYO PARRA JESUS BAYARDO	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019355	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019356	ERAZO CARRERA RICARDO ALEXANDER	135,10	

		ASIENTOS ACTUALES			
		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019356	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019357	JIMENEZ LOPEZ MICHELLE CAROLINA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019357	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019358	ROJAS LEON FELIPE ALBERTO	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019358	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019359	HINOJOSA ALVEAR JAIME DAVID	94,78	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019359	PENSIONES		94,78
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019360	LLUSCA TINAJERO CAROLINA MARGARI	147,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019360	PENSIONES		147,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019361	CID BUSTOS CONNIE SOLEDAD	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019361	PENSIONES		135,10
TOTAL ASIENTO:AD000006				2.372,48	2.372,48
FECHA: 25/09/2008 ASIENTO: AD000009 NOMBRE: COBROS 25/09 ESTADO :				S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019345	DP.67218366	117,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019345	RIVERA MORENO MIGUEL ANDRES		117,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019346	DP.67082172	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019346	BAYAS VELA JOHANNA AURORA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019347	DP.67211864	119,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019347	RIVERA MORENO NICOLAS MATEO		119,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019348	DP.67134388	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019348	SANTANDER CLERQUE ARIEL MATEO		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019349	DP.67197512	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019349	ALMEIDA RODRIGUEZ MILENA JAZMIN		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019350	DP.67218485	119,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019350	RIVERA MORENO DARIO ALEJANDRO		119,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019351	DP.67236124	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019351	ROSALES MORA YAEL ALEJANDRA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019352	DP.67232903	151,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019352	CALDERON VERA DAVID ANDRE		151,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019353	DP.67180514	154,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019353	ALMEIDA FLORES RODRIGO ISRAEL		154,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019354	DP.67179942	147,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019354	LLUSCA TINAJERO RICARDO PATRICIO		147,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019355	DP.67203977	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019355	TAMAYO PARRA JESUS BAYARDO		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019356	DP.67262448	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019356	ERAZO CARRERA RICARDO ALEXANDER		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019357	DP.67083579	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019357	JIMENEZ LOPEZ MICHELLE CAROLINA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019358	DP.6728290	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019358	ROJAS LEON FELIPE ALBERTO		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019359	DP.67139531	94,78	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019359	HINOJOSA ALVEAR JAIME DAVID		94,78
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019360	DP.67179462	147,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019360	LLUSCA TINAJERO CAROLINA MARGARI		147,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019361	DP.67088795	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019361	CID BUSTOS CONNIE SOLEDAD		135,10

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 62	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
TOTAL ASIENTO:AD000009				2.372,48	2.372,48
FECHA: 26/09/2008	ASIENTO: 00001595	NOMBRE:	REPOSICION DE CAJA CHICA ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	488444	SUMINSITROS	348,56	
5.2.1.02.01	ADM-MOVILIZACION	488444	TRANSPORTE	36,50	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	488444	FERRETERIA	71,22	
5.2.1.02.02	ADM-ALIMENTACION	488444	LUNCH GUARIDA	7,50	
5.2.1.02.16	ADM-PUBLICIDAD-PROPAGANDA	488444	PUBLICIDAD ANUNCIOS CLUBS	25,10	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488444	REPOSICION DE CAJA CHICA		488,88
TOTAL ASIENTO:00001595				488,88	488,88
FECHA: 26/09/2008	ASIENTO: AD000004	NOMBRE:	DEPOSITOS BANCARIO 26/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP68045821	DEPOSITO DE CAJA 4 DOCUMENTOS	1.765,80	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP68045821	ORIGEN No. FA019362		478,10
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP68045821	ORIGEN No. FA019363		476,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP68045821	ORIGEN No. FA019364		488,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP68045821	ORIGEN No. FA019365		323,50
TOTAL ASIENTO:AD000004				1.765,80	1.765,80
FECHA: 26/09/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 26/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019362	ROJAS RADA ALONSO RODRIGO	478,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019362	PENSIONES		157,70
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019362	PENSIONES		157,70
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019362	PENSIONES		157,70
4.1.1.01.07	INGRESOS VARIOS	FA019362	VARIOS		5,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019363	ROJAS RADA CARLOS DANIEL	476,00	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019363	PENSIONES		157,00
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019363	PENSIONES		157,00
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019363	PENSIONES		157,00
4.1.1.01.07	INGRESOS VARIOS	FA019363	VARIOS		5,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019364	ROJAS RADA MAYLIN ESTEFANIA	488,20	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019364	PENSIONES		159,40
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019364	PENSIONES		159,40
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019364	PENSIONES		159,40
4.1.1.01.07	INGRESOS VARIOS	FA019364	VARIOS		10,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019365	ROJAS RADA MAYTE MELINA	323,50	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019365	PENSIONES		104,50
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019365	PENSIONES		104,50
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019365	PENSIONES		104,50
4.1.1.01.07	INGRESOS VARIOS	FA019365	VARIOS		10,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019366	VERDESOTO CARPIO ANDRES GIOVANNY	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019366	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019367	BASTIDAS MEZA NICOLE ESTEFANIA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019367	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019368	TIRIRA MENDEZ HUMBERTO SEBASTIAN	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019368	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019369	MOSQUERA CANO STEVEN ARIEL	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019369	PENSIONES		135,10

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 63	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019370	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANES	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019370	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019371	PLAZA NEVAREZ CARLA ANDREA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019371	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019372	PLAZA NEVAREZ RICARDO STEPHESON	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019372	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019373	SALAZAR AGUILERA DANIELA ALEJAND	157,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019373	PENSIONES		157,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019374	SALAZAR AGUILERA NICKOLE MICHELL	160,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019374	PENSIONES		160,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019375	VASCONES VERA ADRIAN FELIPE	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019375	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019376	ILLESCAS CRUZ CARLOS ENRIQUE	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019376	PENSIONES		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019377	ORTEGA ROMERO EMILY CAMILA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019377	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019378	GRANDA JARA GABRIELA PATRICIA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019378	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019379	ALVEAR SARMIENTO ALEJANDRA NICOL	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019379	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019380	ROMERO LOACHAMIN DAVID ALEXANDER	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019380	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019381	SANCHEZ LOPEZ LUIS ALEJANDRO.	112,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019381	PENSIONES		112,70
			TOTAL ASIENTO:AD000006	4.137,80	4.137,80
FECHA: 26/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 26/09	ESTADO :	S/V
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019362	CH.19362		478,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019362	ROJAS RADA ALONSO RODRIGO		478,10
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019363	CH.19363		476,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019363	ROJAS RADA CARLOS DANIEL		476,00
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019364	CH.19364		488,20
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019364	ROJAS RADA MAYLIN ESTEFANIA		488,20
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019365	CH.19365		323,50
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019365	ROJAS RADA MAYTE MELINA		323,50
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019366	DP.67381438		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019366	VERDESOTO CARPIO ANDRES GIOVANNY		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019367	DP.67393249		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019367	BASTIDAS MEZA NICOLE ESTEFANIA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019368	DP.67412883		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019368	TIRIRA MENDEZ HUMBERTO SEBASTIAN		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019369	DP.67413525		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019369	MOSQUERA CANO STEVEN ARIEL		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019370	DP.67420743		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019370	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE VANES		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019371	DP.67437966		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019371	PLAZA NEVAREZ CARLA ANDREA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019372	DP.67438228		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019372	PLAZA NEVAREZ RICARDO STEPHESON		135,10

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019373	DP.67451369	157,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019373	SALAZAR AGUILERA DANIELA ALEJAND		157,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019374	DP.67451416	160,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019374	SALAZAR AGUILERA NICKOLE MICHELL		160,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019375	DP.67516449	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019375	VASCONES VERA ADRIAN FELIPE		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019376	DP.67539377	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019376	ILLESCAS CRUZ CARLOS ENRIQUE		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019377	DP.67553518	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019377	ORTEGA ROMERO EMILY CAMILA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019378	DP.67581277	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019378	GRANDA JARA GABRIELA PATRICIA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019379	DP.67582949	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019379	ALVEAR SARMIENTO ALEJANDRA NICOL		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019380	DP.67599529	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019380	ROMERO LOACHAMIN DAVID ALEXANDER		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019381	DP.67612998	112,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019381	SANCHEZ LOPEZ LUIS ALEJANDRO.		112,70
			TOTAL ASIENTO:AD000009	4.137,80	4.137,80
FECHA: 29/09/2008	ASIENTO: 00001596	NOMBRE:	REPOSICION DE GASTOS ESTADO :	S/V	
5.2.1.01.12	ADM-GASTOS DE GESTION	488448	REPOSICION DE GASTOS	761,35	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488448	REPOSICION DE GASTOS		761,35
			TOTAL ASIENTO:00001596	761,35	761,35
FECHA: 29/09/2008	ASIENTO: AD000001	NOMBRE:	COMPRAS CREDITO 29/09 ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002205	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	105,84	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002205	WALTER HERRERA		105,84
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002205	WALTER HERRERA	0,95	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002205	WALTER HERRERA	3,40	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002205	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		0,95
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002205	RET.IVA 30% COMPRAS		3,40
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	CP002206	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	64,69	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002206	ECUAOFFICE		64,69
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002206	ECUAOFFICE	0,58	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002206	RET.FUENTE 1% COMPRAS CIAS		0,58
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	CP002207	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	589,57	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002207	SUDCOMPU		589,57
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002207	SUDCOMPU	5,26	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002207	RET.FUENTE 1% COMPRAS CIAS		5,26
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	CP002208	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	145,22	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002208	LIBRERIA STUDIUM		145,22
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002208	LIBRERIA STUDIUM	1,45	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002208	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,45
			TOTAL ASIENTO:AD000001	916,96	916,96
FECHA: 29/09/2008	ASIENTO: AD000003	NOMBRE:	PAGOS 29/09 ESTADO :	S/V	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002205	WALTER HERRERA	101,49	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002205	CH.488445		101,49
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002206	ECUAOFFICE	64,11	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002206	CH.488446		64,11
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002207	SUDCOMPU	584,31	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002207	CH.488447		584,31
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002208	LIBRERIA STUDIUM	143,77	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002208	CH.488449		143,77
			TOTAL ASIENTO:AD000003	893,68	893,68
FECHA: 29/09/2008	ASIENTO: AD000006	NOMBRE:	VENTAS CREDITO 29/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019382	JIMENEZ SANCHEZ EVA PAZ	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019382	PENSIONES		135,10
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA019382	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019383	JIMENEZ SANCHEZ SEBASTIAN NICOLA	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019383	PENSIONES PRIMARIA		132,70
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA019383	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019384	CUEVA BARRAZUETA ANA MARIA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019384	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019385	ROJAS SATIAN KONRAD RAFAEL	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019385	PENSIONES PRIMARIA		126,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019386	ALBUJA NARVAEZ SARA NANI	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019386	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019387	ALBUJA NARVAEZ EMILIA ADALUZ	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019387	PENSIONES PRIMARIA		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019388	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXANDRA	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019388	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019389	GARZON PACHACAMA MAURICIO DAVID	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019389	PENSIONES		135,10
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA019389	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019390	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA ALEXAN	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019390	PENSIONES		135,10
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA019390	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019391	VERGARA ESTRADA LESLYE LUCILA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019391	PENSIONES		135,10
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA019391	TRANSPORTE		38,00
			TOTAL ASIENTO:AD000006	1.527,20	1.527,20
FECHA: 29/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 29/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019382	DP.67650397	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019382	JIMENEZ SANCHEZ EVA PAZ		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019383	DP.6765050	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019383	JIMENEZ SANCHEZ SEBASTIAN NICOLA		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019384	DP.67709392	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019384	CUEVA BARRAZUETA ANA MARIA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019385	DP.67784115	126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019385	ROJAS SATIAN KONRAD RAFAEL		126,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019386	DP.67806142	135,10	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019386	ALBUJA NARVAEZ SARA NANI		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019387	DP.67811253	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019387	ALBUJA NARVAEZ EMILIA ADALUZ		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019388	DP.67814101	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019388	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXANDRA		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019389	DP.67816636	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019389	GARZON PACHACAMA MAURICIO DAVID		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019390	DP.67822997	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019390	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA ALEXAN		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019391	DP.67908139	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019391	VERGARA ESTRADA LESLYE LUCILA		173,10
			TOTAL ASIENTO:AD000009	1.527,20	1.527,20
FECHA: 30/09/2008	ASIENTO: 00001597	NOMBRE:	REPOSICION DE GASTOS ESTADO :	S/V	
5.2.1.01.12	ADM-GASTOS DE GESTION	488451	REPOSICION DE GASTOS	356,18	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CH488451	REPOSICION DE GASTOS		356,18
			TOTAL ASIENTO:00001597	356,18	356,18
FECHA: 30/09/2008	ASIENTO: 00001600	NOMBRE:	REPOSICION CAJA CHICA ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.01	ADM-MOVILIZACION	488455	TRANSPORTE	80,70	
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	488455	TELF AG-SEP CENT INFANTIL	17,97	
5.2.1.02.29	ADM-AGUA	488455	AGUA	72,16	
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	488455	FERRERIA	30,00	
5.2.1.02.30	ADM-COPIAS	488455	COPIAS	265,11	
5.2.1.02.16	ADM-PUBLICIDAD-PROPAGANDA	488455	ANUNCIO CLUBS	33,37	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	488455	CAJA CHICA POR PAGAR		499,31
			TOTAL ASIENTO:00001600	499,31	499,31
FECHA: 30/09/2008	ASIENTO: 00001602	NOMBRE:	REPOSICION DE GASTOS ESTADO :	S/V	
5.2.1.01.12	ADM-GASTOS DE GESTION	488456	REPOSICION DE GASTOS	53,29	
5.2.1.01.12	ADM-GASTOS DE GESTION	488456	REPOSICION DE GASTOS	366,19	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	488456	POR PAGAR		419,48
			TOTAL ASIENTO:00001602	419,48	419,48
FECHA: 30/09/2008	ASIENTO: 00001616	NOMBRE:	AJUSTE A SEPTIEMBRE ESTADO :	S/V	
1.2.1.01.03	MUEBLES Y ENSERES	30-09-2008	PUPITRES Y MESAS	9.098,80	
1.2.1.01.06	EQUIPO DE COMPUTACION	30-09-2008	EQUIPO DE COMPUTACION	35.920,64	
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	30-09-2008	2 DVDS	225,99	
5.2.1.02.28	ADM-BIENES DE CONTROL	30-09-2008	BIENES DE CONTROL		45.245,43
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	30-09-2008	CUENTAS POR COBRAR PERSONAL	383,47	
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION TELEFONO	30-09-2008	GASTO MOVISTAR		383,47
5.2.5.01.02	GASTOS BANCARIOS	30-09-2008	GASTOS BANCARIOS	348,22	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	30-09-2008	BANCOS		348,22
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	30-09-2008	CAJA PORQUE DUPLICÓ EL SISTEMA	1.664,35	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	30-09-2008	BANCOS PQ DUPLICó EL SISTMA		1.664,35
2.1.3.01.01	SUELDOS	30-09-2008	SUELDOS POR PAGAR	23.982,23	

		ASIENTOS ACTUALES			
		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	30-09-2008	BANCOS		23.982,23
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	30-09-2008	AJUSTE 5% FUENTE	19,25	
2.1.3.02.07	RETENCIONES EN LA FUENTE	30-09-2008	AJUSTE 2% FUENTE		19,25
-					
TOTAL ASIENTO:00001616				71.642,95	71.642,95
FECHA: 30/09/2008		ASIENTO: 00001632	NOMBRE: DERECIACIONES SEPTIEMBRE ESTADO :	S/V	
1.2.2.01.01	D.A. EDIFICIOS E INSTALAC	30-09-2008	DEPRECIACION DE EDIFICIOS		1.666,67
1.2.2.01.02	D.A. EQUIPOS MUSICALES	30-09-2008	DEPRECIACION EQUIPOS MUSICALES		19,62
1.2.2.01.03	D.A. MUEBLES Y ENSERES	30-09-2008	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		629,64
1.2.2.01.04	D.A. PROGRAMAS DE COMPUTO	30-09-2008	DEPRECIACION POGAMAS DE COMPUTO		29,70
1.2.2.01.05	D.A. EQUIPO DE LABORATORI	30-09-2008	DEPRECIACION EQUIPO DE LAB		53,10
1.2.2.01.06	D.A. EQUIPO DE COMPUTACIO	30-09-2008	DEPRECIACION EQUIPO DE COMP		55,17
5.2.1.02.12	ADM-DEPRECIACION	30-09-2008	GASTO DEPRECIACION	2.453,90	
-					
TOTAL ASIENTO:00001632				2.453,90	2.453,90
FECHA: 30/09/2008		ASIENTO: AD000001	NOMBRE: COMPRAS CREDITO 30/09 ESTADO :	S/V	
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	CP002209	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	3.626,00	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002209	GRAGVI		3.626,00
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002209	GRAGVI	36,20	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002209	GRAGVI	1,80	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002209	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		36,20
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 30%	CP002209	RET.IVA 30% COMPRAS		1,80
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO INSTALA	CP002210	ADM-MANTENIMIENTO INSTALACIONE	348,87	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002210	COMERCIAL KIWI S.A		348,87
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002210	COMERCIAL KIWI S.A	3,11	
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	CP002210	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		3,11
-					
TOTAL ASIENTO:AD000001				4.015,98	4.015,98
FECHA: 30/09/2008		ASIENTO: AD000003	NOMBRE: PAGOS 30/09 ESTADO :	S/V	
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002209	GRAGVI	1.208,66	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002209	CH.488452		1.208,66
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	CP002210	COMERCIAL KIWI S.A	345,76	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	CP002210	CH.488450		345,76
-					
TOTAL ASIENTO:AD000003				1.554,42	1.554,42
FECHA: 30/09/2008		ASIENTO: AD000004	NOMBRE: DEPOSITOS BANCARIO 30/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	DP68931532	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMENTOS	600,90	
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP68931532	ORIGEN No. FA019402		270,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP68931532	ORIGEN No. FA019403		166,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	DP68931532	ORIGEN No. FA019404		164,10
-					
TOTAL ASIENTO:AD000004				600,90	600,90
FECHA: 30/09/2008		ASIENTO: AD000006	NOMBRE: VENTAS CREDITO 30/09 ESTADO :	S/V	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019392	VARGAS YEROVI EDUARDO JAVIER	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019392	PENSIONES		135,10

		ASIENTOS ACTUALES			
		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
		DESDE 01			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA019392	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019393	VARGAS YEROVI HUGO GEOVANNY	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019393	PENSIONES		135,10
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA019393	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019394	NEIRA RUALES SHIRLEY JAQUELINE	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019394	PENSIONES		135,10
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA019394	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019395	RODRIGUEZ POLIT JOYCE ELIZABETH	160,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019395	PENSIONES		160,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019396	RODRIGUEZ POLIT DAVID STEVE	160,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019396	PENSIONES		160,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019397	NARANJO CAICEDO SAMANTHA LISETTE	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019397	PENSIONES PRIMARIA		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019398	VELASTEGUI GONZALEZ MARIA BELEN	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019398	PENSIONES		135,10
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRANSPORTE	FA019398	TRANSPORTE		38,00
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019399	FLORES TORRES DYLAN MARTIN	126,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019399	PENSIONES PRIMARIA		126,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019400	FLORES TORRES ANDRES SEBASTIAN	128,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019400	PENSIONES PRIMARIA		128,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019401	LOPEZ VITERI JOSUE DAVID	169,48	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019401	PENSIONES PRIMARIA		169,48
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019402	RUBINGH ROMERO DONALD FRANK	270,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019402	PENSIONES PRIMARIA		132,70
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019402	PENSIONES PRIMARIA		137,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019403	MURGUEITIO NARANJO DANIELA PATRI	166,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019403	PENSIONES		166,40
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019404	MURGUEITIO NARANJO MELISSA PATRI	164,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019404	PENSIONES		164,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019405	ZUÑIGA MOLINA PEDRO STEFANO	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019405	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019406	ZUÑIGA MOLINA ESTEBAN NICOLAS	170,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019406	PENSIONES		170,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019407	DIAZ GERENA MARIA FERNANDA	173,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019407	PENSIONES		173,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019408	SILVA DE LA BASTIDA DIMITRI MAUR	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019408	PENSIONES PRIMARIA		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019409	SILVA DE LA BASTIDA JOHANNA MICH	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019409	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019410	HERRERA QUELAL ANDREA PAOLA	145,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019410	PENSIONES		145,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019411	CORAL CASTILLO SILVIA DANIELA.	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019411	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019412	CORAL CASTILLO GIOVANNY FRANCISC	135,10	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019412	PENSIONES		135,10
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019413	GUTIERREZ CARBAJAL MARCO ANTONIO	132,70	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019413	PENSIONES PRIMARIA		132,70
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019414	LOPEZ VITERI DANILU JOEL	166,40	
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENSIONES	FA019414	PENSIONES PREBASICA		166,40

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 69	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
			TOTAL ASIENTO:AD000006	3.666,88	3.666,88
FECHA: 30/09/2008	ASIENTO: AD000009	NOMBRE:	COBROS 30/09 ESTADO :	S/V	
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019392	DP.A000957	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019392	VARGAS YEROVI EDUARDO JAVIER		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019393	DP.A000958	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019393	VARGAS YEROVI HUGO GEOVANNY		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019394	DP.68377093	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019394	NEIRA RUALES SHIRLEY JAQUELINE		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019395	DP.68411798	160,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019395	RODRIGUEZ POLIT JOYCE ELIZABETH		160,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019396	DP.68412410	160,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019396	RODRIGUEZ POLIT DAVID STEVE		160,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019397	DP.68450123	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019397	NARANJO CAICEDO SAMANTHA LISETTE		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019398	DP.68514428	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019398	VELASTEGUI GONZALEZ MARIA BELEN		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019399	DP.68555742	126,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019399	FLORES TORRES DYLAN MARTIN		126,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019400	DP.68556200	128,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019400	FLORES TORRES ANDRES SEBASTIAN		128,40
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019401	DP.68644185	169,48	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019401	LOPEZ VITERI JOSUE DAVID		169,48
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019402	EF.19402	270,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019402	RUBINGH ROMERO DONALD FRANK		270,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019403	EF.19403	166,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019403	MURGUEITIO NARANJO DANIELA PATRI		166,40
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	FA019404	EF.19404	164,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019404	MURGUEITIO NARANJO MELISSA PATRI		164,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019405	DP.68803266	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019405	ZUMIGA MOLINA PEDRO STEFANO		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019406	DP.68804102	170,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019406	ZUMIGA MOLINA ESTEBAN NICOLAS		170,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019407	DP.68807269	173,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019407	DIAZ GERENA MARIA FERNANDA		173,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019408	DP.68809931	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019408	SILVA DE LA BASTIDA DIMITRI MAUR		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019409	DP.68809638	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019409	SILVA DE LA BASTIDA JOHANNA MICH		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019410	DP.6883228	145,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019410	HERRERA QUELAL ANDREA PAOLA		145,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019411	DP.68834197	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019411	CORAL CASTILLO SILVIA DANIELA.		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019412	DP.68834564	135,10	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019412	CORAL CASTILLO GIOVANNY FRANCISC		135,10
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019413	DP.68963383	132,70	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019413	GUTIERREZ CARBAJAL MARCO ANTONIO		132,70
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 30281	FA019414	DP.68997392	166,40	
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRAR ALUMNO	FA019414	LOPEZ VITERI DANILO JOEL		166,40

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 70	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
TOTAL ASIENTO:AD000009				3.666,88	3.666,88
FECHA: 30/09/2008	ASIENTO: AD000010	NOMBRE:	NOMINA 30/09 ESTADO :	S/V	
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	ADEM01	SUELDO ALARCON DALGO ELSI MAGDAL	450,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	ADEM01	DEC.TERCERO ALARCON DALGO ELSI M	40,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	ADEM01	DEC. CUARTO ALARCON DALGO ELSI M	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	ADEM01	FOND. RESERVA ALARCON DALGO ELSI	37,50	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	ADEM01	VACACIONES ALARCON DALGO ELSI MA	40,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	ADEM01	APORTE PATR. ALARCON DALGO ELSI	54,68	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	ADEM01	BONO ANTIG. ALARCON DALGO ELSI M	30,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	ADEM01	DEC. TERCERO ALARCON DALGO ELSI		40,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	ADEM01	DEC. CUARTO ALARCON DALGO ELSI M		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	ADEM01	VACACIONES ALARCON DALGO ELSI MA		40,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	ADEM01	FOND. RESERVA ALARCON DALGO ELSI		37,50
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	ADEM01	APOR. PRAT.IESS ALARCON DALGO EL		54,68
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	ADEM01	APOR. PRAT.IESS ALARCON DALGO EL		42,08
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	ADEM01	COMIS. SOCIAL ALARCON DALGO ELSI		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	AMGP	SUELDO ALBUJA MORALES GERMANIA D	420,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	AMGP	DEC.TERCERO ALBUJA MORALES GERMA	35,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	AMGP	DEC. CUARTO ALBUJA MORALES GERMA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	AMGP	FOND. RESERVA ALBUJA MORALES GER	35,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	AMGP	VACACIONES ALBUJA MORALES GERMAN	35,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	AMGP	APORTE PATR. ALBUJA MORALES GERM	51,03	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	AMGP	BONO ANTIG. ALBUJA MORALES GERMA	10,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	AMGP	DEC. TERCERO ALBUJA MORALES GERM		35,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	AMGP	DEC. CUARTO ALBUJA MORALES GERMA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	AMGP	VACACIONES ALBUJA MORALES GERMAN		35,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	AMGP	FOND. RESERVA ALBUJA MORALES GER		35,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	AMGP	APOR. PRAT.IESS ALBUJA MORALES G		51,03
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	AMGP	APOR. PRAT.IESS ALBUJA MORALES G		39,27
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	AMGP	COMIS. SOCIAL ALBUJA MORALES GER		3,00
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	AMGP	ANTICIPOS PERSONAL ALBUJA MORALE		100,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	AOFG01	SUELDO AGUIRRE ORDOÑEZ FABRICIO	450,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	AOFG01	DEC.TERCERO AGUIRRE ORDOÑEZ FABR	39,17	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	AOFG01	DEC. CUARTO AGUIRRE ORDOÑEZ FABR	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	AOFG01	FOND. RESERVA AGUIRRE ORDOÑEZ FA	37,50	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	AOFG01	VACACIONES AGUIRRE ORDOÑEZ FABRI	39,17	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	AOFG01	APORTE PATR. AGUIRRE ORDOÑEZ FAB	54,68	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	AOFG01	BONO ANTIG. AGUIRRE ORDOÑEZ FABR	20,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IEISS	AOFG01	PRESTAMO IEISS AGUIRRE ORDOÑEZ FA		60,44
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	AOFG01	MULTAS AGUIRRE ORDOÑEZ FABRICIO		9,10
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	AOFG01	MULTAS AGUIRRE ORDOÑEZ FABRICIO		18,80
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	AOFG01	DEC. TERCERO AGUIRRE ORDOÑEZ FAB		39,17
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	AOFG01	DEC. CUARTO AGUIRRE ORDOÑEZ FABR		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	AOFG01	VACACIONES AGUIRRE ORDOÑEZ FABRI		39,17
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	AOFG01	FOND. RESERVA AGUIRRE ORDOÑEZ FA		37,50
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	AOFG01	APOR. PRAT.IESS AGUIRRE ORDOÑEZ		54,68
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	AOFG01	APOR. PRAT.IESS AGUIRRE ORDOÑEZ		42,08
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	AOFG01	COMIS. SOCIAL AGUIRRE ORDOÑEZ FA		3,00
4.1.1.01.09	INGRESO PENSIONES PERSONA	AOFG01	DESCUENTO PENS.PERS. AGUIRRE ORD		120,00

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	APAR01	SUELDO ARTEAGA ROMERO AMPARO DEL	420,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	APAR01	DEC.TERCERO ARTEAGA ROMERO AMPAR	35,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	APAR01	DEC. CUARTO ARTEAGA ROMERO AMPAR	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	APAR01	FOND. RESERVA ARTEAGA ROMERO AMP	35,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	APAR01	VACACIONES ARTEAGA ROMERO AMPARO	35,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	APAR01	APORTE PATR. ARTEAGA ROMERO AMPA	51,03	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	APAR01	BONO ANTIG. ARTEAGA ROMERO AMPAR	10,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	APAR01	DEC. TERCERO ARTEAGA ROMERO AMPA		35,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	APAR01	DEC. CUARTO ARTEAGA ROMERO AMPAR		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	APAR01	VACACIONES ARTEAGA ROMERO AMPARO		35,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	APAR01	FOND. RESERVA ARTEAGA ROMERO AMP		35,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	APAR01	APOR. PRAT.IESS ARTEAGA ROMERO A		51,03
2.1.3.01.02	APORTES IESS	APAR01	APOR. PRAT.IESS ARTEAGA ROMERO A		39,27
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	APAR01	COMIS. SOCIAL ARTEAGA ROMERO AMP		3,00
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	APAR01	OTROS DESCUENTOS ARTEAGA ROMERO		22,40
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	AQVI01	SUELDO ARBOLEDA QUELAL VIRGINIA	440,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	AQVI01	DEC.TERCERO ARBOLEDA QUELAL VIRG	40,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	AQVI01	DEC. CUARTO ARBOLEDA QUELAL VIRG	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	AQVI01	FOND. RESERVA ARBOLEDA QUELAL VI	36,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	AQVI01	VACACIONES ARBOLEDA QUELAL VIRGI	40,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	AQVI01	APORTE PATR. ARBOLEDA QUELAL VIR	53,46	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	AQVI01	BONO ANTIG. ARBOLEDA QUELAL VIRG	40,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	AQVI01	PRESTAMO IESS ARBOLEDA QUELAL VI		52,64
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	AQVI01	DEC. TERCERO ARBOLEDA QUELAL VIR		40,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	AQVI01	DEC. CUARTO ARBOLEDA QUELAL VIRG		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	AQVI01	VACACIONES ARBOLEDA QUELAL VIRGI		40,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	AQVI01	FOND. RESERVA ARBOLEDA QUELAL VI		36,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	AQVI01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA QUELAL		53,46
2.1.3.01.02	APORTES IESS	AQVI01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA QUELAL		41,14
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	AQVI01	COMIS. SOCIAL ARBOLEDA QUELAL VI		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	ASCA01	SUELDO ARROYO SUASNAVAS CARMEN A	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	ASCA01	DEC.TERCERO ARROYO SUASNAVAS CAR	31,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	ASCA01	DEC. CUARTO ARROYO SUASNAVAS CAR	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	ASCA01	FOND. RESERVA ARROYO SUASNAVAS C	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	ASCA01	VACACIONES ARROYO SUASNAVAS CARM	31,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	ASCA01	APORTE PATR. ARROYO SUASNAVAS CA	46,17	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	ASCA01	MULTAS ARROYO SUASNAVAS CARMEN A		0,70
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	ASCA01	DEC. TERCERO ARROYO SUASNAVAS CA		31,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	ASCA01	DEC. CUARTO ARROYO SUASNAVAS CAR		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	ASCA01	VACACIONES ARROYO SUASNAVAS CARM		31,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	ASCA01	FOND. RESERVA ARROYO SUASNAVAS C		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	ASCA01	APOR. PRAT.IESS ARROYO SUASNAVAS		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	ASCA01	APOR. PRAT.IESS ARROYO SUASNAVAS		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	ASCA01	COMIS. SOCIAL ARROYO SUASNAVAS C		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	ATSR01	SUELDO ARBOLEDA TERAN SANDRA DEL	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	ATSR01	DEC.TERCERO ARBOLEDA TERAN SANDR	34,17	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	ATSR01	DEC. CUARTO ARBOLEDA TERAN SANDR	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	ATSR01	FOND. RESERVA ARBOLEDA TERAN SAN	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	ATSR01	VACACIONES ARBOLEDA TERAN SANDRA	34,17	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	ATSR01	APORTE PATR. ARBOLEDA TERAN SAND	48,60	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	ATSR01	BONO ANTIG. ARBOLEDA TERAN SANDR	10,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	ATSR01	PRESTAMO IESS ARBOLEDA TERAN SAN		96,98
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	ATSR01	DEC. TERCERO ARBOLEDA TERAN SAND		34,17
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	ATSR01	DEC. CUARTO ARBOLEDA TERAN SANDR		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	ATSR01	VACACIONES ARBOLEDA TERAN SANDRA		34,17
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	ATSR01	FOND. RESERVA ARBOLEDA TERAN SAN		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	ATSR01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA TERAN S		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	ATSR01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA TERAN S		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	ATSR01	COMIS. SOCIAL ARBOLEDA TERAN SAN		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	BCFR01	SUELDO BADILLO COCA FANNY ROSARI	570,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	BCFR01	DEC. TERCERO BADILLO COCA FANNY R	55,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	BCFR01	DEC. CUARTO BADILLO COCA FANNY R	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	BCFR01	FOND. RESERVA BADILLO COCA FANNY	47,50	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	BCFR01	VACACIONES BADILLO COCA FANNY RO	55,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	BCFR01	APORTE PATR. BADILLO COCA FANNY	69,26	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	BCFR01	BONO ANTIG. BADILLO COCA FANNY R	100,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	BCFR01	DEC. TERCERO BADILLO COCA FANNY		55,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	BCFR01	DEC. CUARTO BADILLO COCA FANNY R		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	BCFR01	VACACIONES BADILLO COCA FANNY RO		55,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	BCFR01	FOND. RESERVA BADILLO COCA FANNY		47,50
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	BCFR01	APOR. PRAT.IESS BADILLO COCA FAN		69,26
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	BCFR01	COMIS. SOCIAL BADILLO COCA FANNY		3,00
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	BCFR01	OTROS DESCUENTOS BADILLO COCA FA		83,42
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CBGE01	SUELDO CHAVEZ BAZURTO GLENIA ELL	440,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CBGE01	DEC.TERCERO CHAVEZ BAZURTO GLENI	40,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CBGE01	DEC. CUARTO CHAVEZ BAZURTO GLENI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CBGE01	FOND. RESERVA CHAVEZ BAZURTO GLE	36,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CBGE01	VACACIONES CHAVEZ BAZURTO GLENIA	40,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CBGE01	APORTE PATR. CHAVEZ BAZURTO GLEN	53,46	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	CBGE01	BONO ANTIG. CHAVEZ BAZURTO GLENI	40,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	CBGE01	PRESTAMO IESS CHAVEZ BAZURTO GLE		47,42
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CBGE01	DEC. TERCERO CHAVEZ BAZURTO GLEN		40,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CBGE01	DEC. CUARTO CHAVEZ BAZURTO GLENI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CBGE01	VACACIONES CHAVEZ BAZURTO GLENIA		40,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CBGE01	FOND. RESERVA CHAVEZ BAZURTO GLE		36,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CBGE01	APOR. PRAT.IESS CHAVEZ BAZURTO G		53,46
2.1.3.01.02	APORTES IESS	CBGE01	APOR. PRAT.IESS CHAVEZ BAZURTO G		41,14
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CBGE01	COMIS. SOCIAL CHAVEZ BAZURTO GLE		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CCA	SUELDO COFRE CANDO ANABELA	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CCA	DEC.TERCERO COFRE CANDO ANABELA	33,33	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CCA	DEC. CUARTO COFRE CANDO ANABELA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CCA	FOND. RESERVA COFRE CANDO ANABEL	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CCA	VACACIONES COFRE CANDO ANABELA	33,33	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CCA	APORTE PATR. COFRE CANDO ANABELA	48,60	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	CCA	MULTAS COFRE CANDO ANABELA		2,90
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CCA	DEC. TERCERO COFRE CANDO ANABELA		33,33
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CCA	DEC. CUARTO COFRE CANDO ANABELA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CCA	VACACIONES COFRE CANDO ANABELA		33,33
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CCA	FOND. RESERVA COFRE CANDO ANABEL		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CCA	APOR. PRAT.IESS COFRE CANDO ANAB		48,60

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	CCA	APOR. PRAT.IESS COFRE CANDO ANAB		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CCA	COMIS. SOCIAL COFRE CANDO ANABEL		3,00
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	CCA	OTROS DESCUENTOS COFRE CANDO ANA		28,52
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CCE01	SUELDO CRIOLLO COLLAGUAZO LUIS E	300,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CCE01	DEC.TERCERO CRIOLLO COLLAGUAZO L	25,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CCE01	DEC. CUARTO CRIOLLO COLLAGUAZO L	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CCE01	FOND. RESERVA CRIOLLO COLLAGUAZO	25,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CCE01	VACACIONES CRIOLLO COLLAGUAZO LU	25,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CCE01	APORTE PATR. CRIOLLO COLLAGUAZO	36,45	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CCE01	DEC. TERCERO CRIOLLO COLLAGUAZO		25,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CCE01	DEC. CUARTO CRIOLLO COLLAGUAZO L		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CCE01	VACACIONES CRIOLLO COLLAGUAZO LU		25,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CCE01	FOND. RESERVA CRIOLLO COLLAGUAZO		25,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CCE01	APOR. PRAT.IESS CRIOLLO COLLAGUA		36,45
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	CCE01	APOR. PRAT.IESS CRIOLLO COLLAGUA		28,05
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CCE01	COMIS. SOCIAL CRIOLLO COLLAGUAZO		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CHMP01	SUELDO CHAVEZ MONTALVO PATRICIA	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CHMP01	DEC.TERCERO CHAVEZ MONTALVO PATR	31,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CHMP01	DEC. CUARTO CHAVEZ MONTALVO PATR	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CHMP01	FOND. RESERVA CHAVEZ MONTALVO PA	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CHMP01	VACACIONES CHAVEZ MONTALVO PATRI	31,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CHMP01	APORTE PATR. CHAVEZ MONTALVO PAT	46,17	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CHMP01	DEC. TERCERO CHAVEZ MONTALVO PAT		31,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CHMP01	DEC. CUARTO CHAVEZ MONTALVO PATR		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CHMP01	VACACIONES CHAVEZ MONTALVO PATRI		31,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CHMP01	FOND. RESERVA CHAVEZ MONTALVO PA		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CHMP01	APOR. PRAT.IESS CHAVEZ MONTALVO		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	CHMP01	APOR. PRAT.IESS CHAVEZ MONTALVO		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CHMP01	COMIS. SOCIAL CHAVEZ MONTALVO PA		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	COEE01	SUELDO CABRERA OCAÑA EVA EMITELI	440,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	COEE01	DEC.TERCERO CABRERA OCAÑA EVA EM	42,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	COEE01	DEC. CUARTO CABRERA OCAÑA EVA EM	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	COEE01	FOND. RESERVA CABRERA OCAÑA EVA	36,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	COEE01	VACACIONES CABRERA OCAÑA EVA EMI	42,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	COEE01	APORTE PATR. CABRERA OCAÑA EVA E	53,46	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	COEE01	BONO ANTIG. CABRERA OCAÑA EVA EM	70,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IEISS	COEE01	PRESTAMO IEISS CABRERA OCAÑA EVA		50,49
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	COEE01	DEC. TERCERO CABRERA OCAÑA EVA E		42,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	COEE01	DEC. CUARTO CABRERA OCAÑA EVA EM		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	COEE01	VACACIONES CABRERA OCAÑA EVA EMI		42,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	COEE01	FOND. RESERVA CABRERA OCAÑA EVA		36,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	COEE01	APOR. PRAT.IESS CABRERA OCAÑA EV		53,46
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	COEE01	APOR. PRAT.IESS CABRERA OCAÑA EV		41,14
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	COEE01	COMIS. SOCIAL CABRERA OCAÑA EVA		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CPSM01	SUELDO CONGO PADILLA SILVANA MER	300,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CPSM01	DEC.TERCERO CONGO PADILLA SILVAN	25,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CPSM01	DEC. CUARTO CONGO PADILLA SILVAN	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CPSM01	FOND. RESERVA CONGO PADILLA SILV	7,50	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CPSM01	VACACIONES CONGO PADILLA SILVANA	25,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CPSM01	APORTE PATR. CONGO PADILLA SILVA	36,45	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	CPSM01	MULTAS CONGO PADILLA SILVANA MER		2,20
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CPSM01	DEC. TERCERO CONGO PADILLA SILVA		25,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CPSM01	DEC. CUARTO CONGO PADILLA SILVAN		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CPSM01	VACACIONES CONGO PADILLA SILVANA		25,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CPSM01	FOND. RESERVA CONGO PADILLA SILV		7,50
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CPSM01	APOR. PRAT.IESS CONGO PADILLA SI		36,45
2.1.3.01.02	APORTES IESS	CPSM01	APOR. PRAT.IESS CONGO PADILLA SI		28,05
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CPSM01	COMIS. SOCIAL CONGO PADILLA SILV		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CSMA01	SUELDO CORDOVA SAENZ MARIO AGUST	460,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CSMA01	DEC.TERCERO CORDOVA SAENZ MARIO	40,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CSMA01	DEC. CUARTO CORDOVA SAENZ MARIO	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CSMA01	FOND. RESERVA CORDOVA SAENZ MARI	38,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CSMA01	VACACIONES CORDOVA SAENZ MARIO A	40,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CSMA01	APORTE PATR. CORDOVA SAENZ MARIO	55,89	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	CSMA01	BONO ANTIG. CORDOVA SAENZ MARIO	30,00	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	CSMA01	MULTAS CORDOVA SAENZ MARIO AGUST		4,90
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CSMA01	DEC. TERCERO CORDOVA SAENZ MARIO		40,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CSMA01	DEC. CUARTO CORDOVA SAENZ MARIO		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CSMA01	VACACIONES CORDOVA SAENZ MARIO A		40,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CSMA01	FOND. RESERVA CORDOVA SAENZ MARI		38,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CSMA01	APOR. PRAT.IESS CORDOVA SAENZ MA		55,89
2.1.3.01.02	APORTES IESS	CSMA01	APOR. PRAT.IESS CORDOVA SAENZ MA		43,01
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CSMA01	COMIS. SOCIAL CORDOVA SAENZ MARI		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CTOH	SUELDO CALAHORRANO TERAN OSWALDO	420,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CTOH	DEC.TERCERO CALAHORRANO TERAN OS	35,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CTOH	DEC. CUARTO CALAHORRANO TERAN OS	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CTOH	FOND. RESERVA CALAHORRANO TERAN	35,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CTOH	VACACIONES CALAHORRANO TERAN OSW	35,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CTOH	APORTE PATR. CALAHORRANO TERAN O	51,03	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	CTOH	BONO ANTIG. CALAHORRANO TERAN OS	10,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CTOH	DEC. TERCERO CALAHORRANO TERAN O		35,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CTOH	DEC. CUARTO CALAHORRANO TERAN OS		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CTOH	VACACIONES CALAHORRANO TERAN OSW		35,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CTOH	FOND. RESERVA CALAHORRANO TERAN		35,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CTOH	APOR. PRAT.IESS CALAHORRANO TERA		51,03
2.1.3.01.02	APORTES IESS	CTOH	APOR. PRAT.IESS CALAHORRANO TERA		39,27
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CTOH	COMIS. SOCIAL CALAHORRANO TERAN		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CVIM01	SUELDO CISNEROS VALDIVIESO ISELL	440,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CVIM01	DEC.TERCERO CISNEROS VALDIVIESO	40,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CVIM01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDIVIESO	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CVIM01	FOND. RESERVA CISNEROS VALDIVIES	36,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CVIM01	VACACIONES CISNEROS VALDIVIESO I	40,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CVIM01	APORTE PATR. CISNEROS VALDIVIESO	53,46	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	CVIM01	BONO ANTIG. CISNEROS VALDIVIESO	40,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CVIM01	DEC. TERCERO CISNEROS VALDIVIESO		40,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CVIM01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDIVIESO		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CVIM01	VACACIONES CISNEROS VALDIVIESO I		40,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CVIM01	FOND. RESERVA CISNEROS VALDIVIES		36,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CVIM01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS VALDIVI		53,46
2.1.3.01.02	APORTES IESS	CVIM01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS VALDIVI		41,14

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CVIM01	COMIS. SOCIAL CISNEROS VALDIVIES		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	CVMJ01	SUELDO CISNEROS VALDIVIESO MAGDA	420,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	CVMJ01	DEC.TERCERO CISNEROS VALDIVIESO	35,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	CVMJ01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDIVIESO	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	CVMJ01	FOND. RESERVA CISNEROS VALDIVIES	35,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	CVMJ01	VACACIONES CISNEROS VALDIVIESO M	35,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	CVMJ01	APORTE PATR. CISNEROS VALDIVIESO	51,03	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	CVMJ01	BONO ANTIG. CISNEROS VALDIVIESO	10,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	CVMJ01	DEC. TERCERO CISNEROS VALDIVIESO		35,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	CVMJ01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDIVIESO		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	CVMJ01	VACACIONES CISNEROS VALDIVIESO M		35,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	CVMJ01	FOND. RESERVA CISNEROS VALDIVIES		35,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	CVMJ01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS VALDIVI		51,03
2.1.3.01.02	APORTES IESS	CVMJ01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS VALDIVI		39,27
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	CVMJ01	COMIS. SOCIAL CISNEROS VALDIVIES		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	EBKL01	SUELDO ESCOBAR BADILLO KARINA LI	580,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	EBKL01	DEC.TERCERO ESCOBAR BADILLO KARI	50,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	EBKL01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILLO KARI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	EBKL01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADILLO KA	48,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	EBKL01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO KARIN	50,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	EBKL01	APORTE PATR. ESCOBAR BADILLO KAR	70,47	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	EBKL01	BONO ANTIG. ESCOBAR BADILLO KARI	20,00	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	EBKL01	MULTAS ESCOBAR BADILLO KARINA LI		9,00
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	EBKL01	DEC. TERCERO ESCOBAR BADILLO KAR		50,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	EBKL01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILLO KARI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	EBKL01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO KARIN		50,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	EBKL01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADILLO KA		48,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	EBKL01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BADILLO		70,47
2.1.3.01.02	APORTES IESS	EBKL01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BADILLO		54,23
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	EBKL01	COMIS. SOCIAL ESCOBAR BADILLO KA		3,00
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	EBKL01	OTROS DESCUENTOS ESCOBAR BADILLO		26,88
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	EBMB01	SUELDO ESCOBAR BADILLO MARIA BEL	490,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	EBMB01	DEC.TERCERO ESCOBAR BADILLO MARI	42,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	EBMB01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILLO MARI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	EBMB01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADILLO MA	40,83	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	EBMB01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO MARIA	42,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	EBMB01	APORTE PATR. ESCOBAR BADILLO MAR	59,54	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	EBMB01	BONO ANTIG. ESCOBAR BADILLO MARI	20,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	EBMB01	DEC. TERCERO ESCOBAR BADILLO MAR		42,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	EBMB01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILLO MARI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	EBMB01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO MARIA		42,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	EBMB01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADILLO MA		40,83
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	EBMB01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BADILLO		59,54
2.1.3.01.02	APORTES IESS	EBMB01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BADILLO		45,82
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	EBMB01	COMIS. SOCIAL ESCOBAR BADILLO MA		3,00
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	EBMB01	OTROS DESCUENTOS ESCOBAR BADILLO		30,24
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	EFNP01	SUELDO ESPINOZA FALCONI NANCY PA	440,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	EFNP01	DEC.TERCERO ESPINOZA FALCONI NAN	39,17	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	EFNP01	DEC. CUARTO ESPINOZA FALCONI NAN	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	EFNP01	FOND. RESERVA ESPINOZA FALCONI N	36,67	

ASIENTOS ACTUALES
DESDE 01 /09/2008 HASTA 30/09/2008.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	EFNP01	VACACIONES ESPINOZA FALCONI NANC	39,17	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	EFNP01	APORTE PATR. ESPINOZA FALCONI NA	53,46	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	EFNP01	BONO ANTIG. ESPINOZA FALCONI NAN	30,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IEISS	EFNP01	PRESTAMO IEISS ESPINOZA FALCONI N		28,50
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	EFNP01	DEC. TERCERO ESPINOZA FALCONI NA		39,17
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	EFNP01	DEC. CUARTO ESPINOZA FALCONI NAN		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	EFNP01	VACACIONES ESPINOZA FALCONI NANC		39,17
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	EFNP01	FOND. RESERVA ESPINOZA FALCONI N		36,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	EFNP01	APOR. PRAT.IEISS ESPINOZA FALCONI		53,46
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	EFNP01	APOR. PRAT.IEISS ESPINOZA FALCONI		41,14
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	EFNP01	COMIS. SOCIAL ESPINOZA FALCONI N		3,00
4.1.1.01.09	INGRESO PENSIONES PERSONA	EFNP01	DESCUENTO PENS.PERS. ESPINOZA FA		94,78
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	EFOC01	SUELDO OCAÑA CABRERA EDISON FABR	280,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	EFOC01	DEC. TERCERO OCAÑA CABRERA EDISON	23,33	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	EFOC01	DEC. CUARTO OCAÑA CABRERA EDISON	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	EFOC01	FOND. RESERVA OCAÑA CABRERA EDIS	23,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	EFOC01	VACACIONES OCAÑA CABRERA EDISON	23,33	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	EFOC01	APORTE PATR. OCAÑA CABRERA EDISO	34,02	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	EFOC01	DEC. TERCERO OCAÑA CABRERA EDISO		23,33
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	EFOC01	DEC. CUARTO OCAÑA CABRERA EDISON		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	EFOC01	VACACIONES OCAÑA CABRERA EDISON		23,33
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	EFOC01	FOND. RESERVA OCAÑA CABRERA EDIS		23,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	EFOC01	APOR. PRAT.IEISS OCAÑA CABRERA ED		34,02
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	EFOC01	APOR. PRAT.IEISS OCAÑA CABRERA ED		26,18
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	EFOC01	COMIS. SOCIAL OCAÑA CABRERA EDIS		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	EIFR01	SUELDO ESCOBAR ITURRALDE FAUSTO	590,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	EIFR01	DEC. TERCERO ESCOBAR ITURRALDE FA	55,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	EIFR01	DEC. CUARTO ESCOBAR ITURRALDE FA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	EIFR01	FOND. RESERVA ESCOBAR ITURRALDE	49,17	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	EIFR01	VACACIONES ESCOBAR ITURRALDE FAU	55,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	EIFR01	APORTE PATR. ESCOBAR ITURRALDE F	71,69	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	EIFR01	BONO ANTIG. ESCOBAR ITURRALDE FA	80,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	EIFR01	DEC. TERCERO ESCOBAR ITURRALDE F		55,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	EIFR01	DEC. CUARTO ESCOBAR ITURRALDE FA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	EIFR01	VACACIONES ESCOBAR ITURRALDE FAU		55,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	EIFR01	FOND. RESERVA ESCOBAR ITURRALDE		49,17
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	EIFR01	APOR. PRAT.IEISS ESCOBAR ITURRALD		71,69
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	EIFR01	COMIS. SOCIAL ESCOBAR ITURRALDE		3,00
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	EIFR01	OTROS DESCUENTOS ESCOBAR ITURRAL		93,97
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	FCMJ01	SUELDO FREIRE COLOMA MARCO JAVIE	450,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	FCMJ01	DEC.TERCERO FREIRE COLOMA MARCO	38,33	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	FCMJ01	DEC. CUARTO FREIRE COLOMA MARCO	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	FCMJ01	FOND. RESERVA FREIRE COLOMA MARC	37,50	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	FCMJ01	VACACIONES FREIRE COLOMA MARCO J	38,33	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	FCMJ01	APORTE PATR. FREIRE COLOMA MARCO	54,68	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	FCMJ01	BONO ANTIG. FREIRE COLOMA MARCO	10,00	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	FCMJ01	MULTAS FREIRE COLOMA MARCO JAVIE		9,00
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	FCMJ01	DEC. TERCERO FREIRE COLOMA MARCO		38,33
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	FCMJ01	DEC. CUARTO FREIRE COLOMA MARCO		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	FCMJ01	VACACIONES FREIRE COLOMA MARCO J		38,33

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	FCMJ01	FOND. RESERVA FREIRE COLOMA MARC		37,50
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	FCMJ01	APOR. PRAT.IESS FREIRE COLOMA MA		54,68
2.1.3.01.02	APORTES IESS	FCMJ01	APOR. PRAT.IESS FREIRE COLOMA MA		42,08
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	FCMJ01	COMIS. SOCIAL FREIRE COLOMA MARC		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	FEFI01	SUELDO FUERTES ENRIQUEZ FITZGERA	460,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	FEFI01	DEC.TERCERO FUERTES ENRIQUEZ FIT	40,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	FEFI01	DEC. CUARTO FUERTES ENRIQUEZ FIT	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	FEFI01	FOND. RESERVA FUERTES ENRIQUEZ F	38,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	FEFI01	VACACIONES FUERTES ENRIQUEZ FITZ	40,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	FEFI01	APORTE PATR. FUERTES ENRIQUEZ FI	55,89	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	FEFI01	BONO ANTIG. FUERTES ENRIQUEZ FIT	20,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	FEFI01	PRESTAMO IESS FUERTES ENRIQUEZ F		25,03
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	FEFI01	DEC. TERCERO FUERTES ENRIQUEZ FI		40,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	FEFI01	DEC. CUARTO FUERTES ENRIQUEZ FIT		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	FEFI01	VACACIONES FUERTES ENRIQUEZ FITZ		40,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	FEFI01	FOND. RESERVA FUERTES ENRIQUEZ F		38,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	FEFI01	APOR. PRAT.IESS FUERTES ENRIQUEZ		55,89
2.1.3.01.02	APORTES IESS	FEFI01	APOR. PRAT.IESS FUERTES ENRIQUEZ		43,01
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	FEFI01	COMIS. SOCIAL FUERTES ENRIQUEZ F		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	FPSJ01	SUELDO FIGUEROA POZO SANDRA JANN	460,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	FPSJ01	DEC.TERCERO FIGUEROA POZO SANDRA	44,17	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	FPSJ01	DEC. CUARTO FIGUEROA POZO SANDRA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	FPSJ01	FOND. RESERVA FIGUEROA POZO SAND	38,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	FPSJ01	VACACIONES FIGUEROA POZO SANDRA	44,17	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	FPSJ01	APORTE PATR. FIGUEROA POZO SANDR	55,89	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	FPSJ01	BONO ANTIG. FIGUEROA POZO SANDRA	70,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	FPSJ01	DEC. TERCERO FIGUEROA POZO SANDR		44,17
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	FPSJ01	DEC. CUARTO FIGUEROA POZO SANDRA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	FPSJ01	VACACIONES FIGUEROA POZO SANDRA		44,17
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	FPSJ01	FOND. RESERVA FIGUEROA POZO SAND		38,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	FPSJ01	APOR. PRAT.IESS FIGUEROA POZO SA		55,89
2.1.3.01.02	APORTES IESS	FPSJ01	APOR. PRAT.IESS FIGUEROA POZO SA		43,01
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	FPSJ01	COMIS. SOCIAL FIGUEROA POZO SAND		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	FSCR01	SUELDO FLORES SARZOSA CLAUDIO RE	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	FSCR01	DEC.TERCERO FLORES SARZOSA CLAUD	33,33	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	FSCR01	DEC. CUARTO FLORES SARZOSA CLAUD	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	FSCR01	FOND. RESERVA FLORES SARZOSA CLA	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	FSCR01	VACACIONES FLORES SARZOSA CLAUDI	33,33	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	FSCR01	APORTE PATR. FLORES SARZOSA CLAU	48,60	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	FSCR01	DEC. TERCERO FLORES SARZOSA CLAU		33,33
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	FSCR01	DEC. CUARTO FLORES SARZOSA CLAUD		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	FSCR01	VACACIONES FLORES SARZOSA CLAUDI		33,33
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	FSCR01	FOND. RESERVA FLORES SARZOSA CLA		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	FSCR01	APOR. PRAT.IESS FLORES SARZOSA C		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	FSCR01	APOR. PRAT.IESS FLORES SARZOSA C		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	FSCR01	COMIS. SOCIAL FLORES SARZOSA CLA		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	GRNC	SUELDO GUZMAN RUBIO NATALI DEL C	420,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	GRNC	DEC.TERCERO GUZMAN RUBIO NATALI	35,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	GRNC	DEC. CUARTO GUZMAN RUBIO NATALI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	GRNC	FOND. RESERVA GUZMAN RUBIO NATAL	35,00	

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	GRNC	VACACIONES GUZMAN RUBIO NATALI D	35,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	GRNC	APORTE PATR. GUZMAN RUBIO NATALI	51,03	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	GRNC	BONO ANTIG. GUZMAN RUBIO NATALI	10,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	GRNC	PRESTAMO IESS GUZMAN RUBIO NATAL		13,93
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	GRNC	MULTAS GUZMAN RUBIO NATALI DEL C		2,69
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	GRNC	DEC. TERCERO GUZMAN RUBIO NATALI		35,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	GRNC	DEC. CUARTO GUZMAN RUBIO NATALI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	GRNC	VACACIONES GUZMAN RUBIO NATALI D		35,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	GRNC	FOND. RESERVA GUZMAN RUBIO NATAL		35,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	GRNC	APOR. PRAT.IESS GUZMAN RUBIO NAT		51,03
2.1.3.01.02	APORTES IESS	GRNC	APOR. PRAT.IESS GUZMAN RUBIO NAT		39,27
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	GRNC	COMIS. SOCIAL GUZMAN RUBIO NATAL		3,00
4.1.1.01.09	INGRESO PENSIONES PERSONA	GRNC	DESCUENTO PENS.PERS. GUZMAN RUBI		280,98
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	HMAC01	SUELDO HERRERA MEDINA ALICIA DEL	420,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	HMAC01	DEC.TERCERO HERRERA MEDINA ALICI	35,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	HMAC01	DEC. CUARTO HERRERA MEDINA ALICI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	HMAC01	FOND. RESERVA HERRERA MEDINA ALI	35,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	HMAC01	VACACIONES HERRERA MEDINA ALICIA	35,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	HMAC01	APORTE PATR. HERRERA MEDINA ALIC	51,03	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	HMAC01	BONO ANTIG. HERRERA MEDINA ALICI	10,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	HMAC01	DEC. TERCERO HERRERA MEDINA ALIC		35,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	HMAC01	DEC. CUARTO HERRERA MEDINA ALICI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	HMAC01	VACACIONES HERRERA MEDINA ALICIA		35,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	HMAC01	FOND. RESERVA HERRERA MEDINA ALI		35,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	HMAC01	APOR. PRAT.IESS HERRERA MEDINA A		51,03
2.1.3.01.02	APORTES IESS	HMAC01	APOR. PRAT.IESS HERRERA MEDINA A		39,27
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	HMAC01	COMIS. SOCIAL HERRERA MEDINA ALI		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	IMGG01	SUELDO IPIALES MICHELENA GLADYS	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	IMGG01	DEC.TERCERO IPIALES MICHELENA GL	34,17	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	IMGG01	DEC. CUARTO IPIALES MICHELENA GL	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	IMGG01	FOND. RESERVA IPIALES MICHELENA	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	IMGG01	VACACIONES IPIALES MICHELENA GLA	34,17	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	IMGG01	APORTE PATR. IPIALES MICHELENA G	48,60	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	IMGG01	BONO ANTIG. IPIALES MICHELENA GL	10,00	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	IMGG01	MULTAS IPIALES MICHELENA GLADYS		4,10
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	IMGG01	DEC. TERCERO IPIALES MICHELENA G		34,17
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	IMGG01	DEC. CUARTO IPIALES MICHELENA GL		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	IMGG01	VACACIONES IPIALES MICHELENA GLA		34,17
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	IMGG01	FOND. RESERVA IPIALES MICHELENA		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	IMGG01	APOR. PRAT.IESS IPIALES MICHELEN		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	IMGG01	APOR. PRAT.IESS IPIALES MICHELEN		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	IMGG01	COMIS. SOCIAL IPIALES MICHELENA		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	JTGM	SUELDO JACOME TOASA GLORIA MARIA	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	JTGM	DEC.TERCERO JACOME TOASA GLORIA	33,33	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	JTGM	DEC. CUARTO JACOME TOASA GLORIA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	JTGM	FOND. RESERVA JACOME TOASA GLORI	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	JTGM	VACACIONES JACOME TOASA GLORIA M	33,33	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	JTGM	APORTE PATR. JACOME TOASA GLORIA	48,60	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	JTGM	DEC. TERCERO JACOME TOASA GLORIA		33,33
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	JTGM	DEC. CUARTO JACOME TOASA GLORIA		12,50

ASIENTOS ACTUALES
DESDE 01 /09/2008 HASTA 30/09/2008.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	JTGM	VACACIONES JACOME TOASA GLORIA M		33,33
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	JTGM	FOND. RESERVA JACOME TOASA GLORI		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	JTGM	APOR. PRAT.IESS JACOME TOASA GLO		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	JTGM	APOR. PRAT.IESS JACOME TOASA GLO		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	JTGM	COMIS. SOCIAL JACOME TOASA GLORI		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	LHRC01	SUELDO LEMA HEREDIA ROSARIO CECI	440,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	LHRC01	DEC.TERCERO LEMA HEREDIA ROSARIO	38,33	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	LHRC01	DEC. CUARTO LEMA HEREDIA ROSARIO	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	LHRC01	FOND. RESERVA LEMA HEREDIA ROSAR	36,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	LHRC01	VACACIONES LEMA HEREDIA ROSARIO	38,33	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	LHRC01	APORTE PATR. LEMA HEREDIA ROSARI	53,46	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	LHRC01	BONO ANTIG. LEMA HEREDIA ROSARIO	20,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	LHRC01	PRESTAMO IESS LEMA HEREDIA ROSAR		35,23
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	LHRC01	MULTAS LEMA HEREDIA ROSARIO CECI		0,30
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	LHRC01	DEC. TERCERO LEMA HEREDIA ROSARI		38,33
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	LHRC01	DEC. CUARTO LEMA HEREDIA ROSARIO		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	LHRC01	VACACIONES LEMA HEREDIA ROSARIO		38,33
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	LHRC01	FOND. RESERVA LEMA HEREDIA ROSAR		36,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	LHRC01	APOR. PRAT.IESS LEMA HEREDIA ROS		53,46
2.1.3.01.02	APORTES IESS	LHRC01	APOR. PRAT.IESS LEMA HEREDIA ROS		41,14
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	LHRC01	COMIS. SOCIAL LEMA HEREDIA ROSAR		3,00
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	LHRC01	OTROS DESCUENTOS LEMA HEREDIA RO		25,02
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	MACS	SUELDO CRIOLLO SUAREZ MARIA DE L	420,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	MACS	DEC. TERCERO CRIOLLO SUAREZ MARIA	35,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	MACS	DEC. CUARTO CRIOLLO SUAREZ MARIA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	MACS	FOND. RESERVA CRIOLLO SUAREZ MAR	35,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	MACS	VACACIONES CRIOLLO SUAREZ MARIA	35,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	MACS	APORTE PATR. CRIOLLO SUAREZ MARI	51,03	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	MACS	PRESTAMO IESS CRIOLLO SUAREZ MAR		47,57
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	MACS	DEC. TERCERO CRIOLLO SUAREZ MARI		35,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	MACS	DEC. CUARTO CRIOLLO SUAREZ MARIA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	MACS	VACACIONES CRIOLLO SUAREZ MARIA		35,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	MACS	FOND. RESERVA CRIOLLO SUAREZ MAR		35,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	MACS	APOR. PRAT.IESS CRIOLLO SUAREZ M		51,03
2.1.3.01.02	APORTES IESS	MACS	APOR. PRAT.IESS CRIOLLO SUAREZ M		39,27
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	MACS	COMIS. SOCIAL CRIOLLO SUAREZ MAR		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	MBYK01	SUELDO MONTOYA BRIONES YESENIA K	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	MBYK01	DEC.TERCERO MONTOYA BRIONES YESE	31,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	MBYK01	DEC. CUARTO MONTOYA BRIONES YESE	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	MBYK01	FOND. RESERVA MONTOYA BRIONES YE	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	MBYK01	VACACIONES MONTOYA BRIONES YESEN	31,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	MBYK01	APORTE PATR. MONTOYA BRIONES YES	46,17	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	MBYK01	MULTAS MONTOYA BRIONES YESENIA K		0,30
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	MBYK01	DEC. TERCERO MONTOYA BRIONES YES		31,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	MBYK01	DEC. CUARTO MONTOYA BRIONES YESE		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	MBYK01	VACACIONES MONTOYA BRIONES YESEN		31,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	MBYK01	FOND. RESERVA MONTOYA BRIONES YE		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	MBYK01	APOR. PRAT.IESS MONTOYA BRIONES		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	MBYK01	APOR. PRAT.IESS MONTOYA BRIONES		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	MBYK01	COMIS. SOCIAL MONTOYA BRIONES YE		3,00

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	MBYK01	OTROS DESCUENTOS MONTOYA BRIONES		15,68
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	MFVP	SUELDO MINDA FUENTES VANESSA PAO	420,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	MFVP	DEC.TERCERO MINDA FUENTES VANESS	35,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	MFVP	DEC. CUARTO MINDA FUENTES VANESS	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	MFVP	FOND. RESERVA MINDA FUENTES VANE	35,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	MFVP	VACACIONES MINDA FUENTES VANESSA	35,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	MFVP	APORTE PATR. MINDA FUENTES VANES	51,03	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	MFVP	BONO ANTIG. MINDA FUENTES VANESS	10,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	MFVP	PRESTAMO IESS MINDA FUENTES VANE		25,70
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	MFVP	DEC. TERCERO MINDA FUENTES VANES		35,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	MFVP	DEC. CUARTO MINDA FUENTES VANESS		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	MFVP	VACACIONES MINDA FUENTES VANESSA		35,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	MFVP	FOND. RESERVA MINDA FUENTES VANE		35,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	MFVP	APOR. PRAT.IESS MINDA FUENTES VA		51,03
2.1.3.01.02	APORTES IESS	MFVP	APOR. PRAT.IESS MINDA FUENTES VA		39,27
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	MFVP	COMIS. SOCIAL MINDA FUENTES VANE		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	MGGE01	SUELDO MARIN GUERRERO GLORIA ELI	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	MGGE01	DEC.TERCERO MARIN GUERRERO GLORI	31,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	MGGE01	DEC. CUARTO MARIN GUERRERO GLORI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	MGGE01	FOND. RESERVA MARIN GUERRERO GLO	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	MGGE01	VACACIONES MARIN GUERRERO GLORIA	31,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	MGGE01	APORTE PATR. MARIN GUERRERO GLOR	46,17	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	MGGE01	DEC. TERCERO MARIN GUERRERO GLOR		31,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	MGGE01	DEC. CUARTO MARIN GUERRERO GLORI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	MGGE01	VACACIONES MARIN GUERRERO GLORIA		31,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	MGGE01	FOND. RESERVA MARIN GUERRERO GLO		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	MGGE01	APOR. PRAT.IESS MARIN GUERRERO G		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	MGGE01	APOR. PRAT.IESS MARIN GUERRERO G		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	MGGE01	COMIS. SOCIAL MARIN GUERRERO GLO		3,00
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	MGGE01	OTROS DESCUENTOS MARIN GUERRERO		11,20
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	MMMR01	SUELDO MORA MARTINEZ MARCO RENE	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	MMMR01	DEC.TERCERO MORA MARTINEZ MARCO	31,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	MMMR01	DEC. CUARTO MORA MARTINEZ MARCO	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	MMMR01	FOND. RESERVA MORA MARTINEZ MARC	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	MMMR01	VACACIONES MORA MARTINEZ MARCO R	31,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	MMMR01	APORTE PATR. MORA MARTINEZ MARCO	46,17	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	MMMR01	MULTAS MORA MARTINEZ MARCO RENE		2,38
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	MMMR01	DEC. TERCERO MORA MARTINEZ MARCO		31,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	MMMR01	DEC. CUARTO MORA MARTINEZ MARCO		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	MMMR01	VACACIONES MORA MARTINEZ MARCO R		31,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	MMMR01	FOND. RESERVA MORA MARTINEZ MARC		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	MMMR01	APOR. PRAT.IESS MORA MARTINEZ MA		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	MMMR01	APOR. PRAT.IESS MORA MARTINEZ MA		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	MMMR01	COMIS. SOCIAL MORA MARTINEZ MARC		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	MPZF01	SUELDO ZURITA FLORES MARIANA DEL	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	MPZF01	DEC.TERCERO ZURITA FLORES MARIAN	33,33	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	MPZF01	DEC. CUARTO ZURITA FLORES MARIAN	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	MPZF01	FOND. RESERVA ZURITA FLORES MARI	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	MPZF01	VACACIONES ZURITA FLORES MARIANA	33,33	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	MPZF01	APORTE PATR. ZURITA FLORES MARIA	48,60	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	MPZF01	MULTAS ZURITA FLORES MARIANA DEL		5,50
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	MPZF01	DEC. TERCERO ZURITA FLORES MARIA		33,33
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	MPZF01	DEC. CUARTO ZURITA FLORES MARIAN		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	MPZF01	VACACIONES ZURITA FLORES MARIANA		33,33
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	MPZF01	FOND. RESERVA ZURITA FLORES MARI		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	MPZF01	APOR. PRAT.IESS ZURITA FLORES MA		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	MPZF01	APOR. PRAT.IESS ZURITA FLORES MA		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	MPZF01	COMIS. SOCIAL ZURITA FLORES MARI		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	NGWD01	SUELDO NASTACUAS GUANGA WILSON D	300,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	NGWD01	DEC.TERCERO NASTACUAS GUANGA WIL	25,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	NGWD01	DEC. CUARTO NASTACUAS GUANGA WIL	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	NGWD01	FOND. RESERVA NASTACUAS GUANGA W	25,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	NGWD01	VACACIONES NASTACUAS GUANGA WILS	25,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	NGWD01	APORTE PATR. NASTACUAS GUANGA WI	36,45	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	NGWD01	DEC. TERCERO NASTACUAS GUANGA WI		25,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	NGWD01	DEC. CUARTO NASTACUAS GUANGA WIL		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	NGWD01	VACACIONES NASTACUAS GUANGA WILS		25,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	NGWD01	FOND. RESERVA NASTACUAS GUANGA W		25,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	NGWD01	APOR. PRAT.IESS NASTACUAS GUANGA		36,45
2.1.3.01.02	APORTES IESS	NGWD01	APOR. PRAT.IESS NASTACUAS GUANGA		28,05
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	NGWD01	COMIS. SOCIAL NASTACUAS GUANGA W		3,00
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	NGWD01	ANTICIPOS PERSONAL NASTACUAS GUA		40,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	OCHV001	SUELDO ORTIZ CRESPO HUGO VINICIO	490,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	OCHV001	DEC.TERCERO ORTIZ CRESPO HUGO VI	40,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	OCHV001	DEC. CUARTO ORTIZ CRESPO HUGO VI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	OCHV001	FOND. RESERVA ORTIZ CRESPO HUGO	40,83	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	OCHV001	VACACIONES ORTIZ CRESPO HUGO VIN	40,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	OCHV001	APORTE PATR. ORTIZ CRESPO HUGO V	59,54	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	OCHV001	MULTAS ORTIZ CRESPO HUGO VINICIO		7,50
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	OCHV001	DEC. TERCERO ORTIZ CRESPO HUGO V		40,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	OCHV001	DEC. CUARTO ORTIZ CRESPO HUGO VI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	OCHV001	VACACIONES ORTIZ CRESPO HUGO VIN		40,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	OCHV001	FOND. RESERVA ORTIZ CRESPO HUGO		40,83
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	OCHV001	APOR. PRAT.IESS ORTIZ CRESPO HUG		59,54
2.1.3.01.02	APORTES IESS	OCHV001	APOR. PRAT.IESS ORTIZ CRESPO HUG		45,82
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	OCHV001	COMIS. SOCIAL ORTIZ CRESPO HUGO		3,00
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	OCHV001	OTROS DESCUENTOS ORTIZ CRESPO HU		30,46
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	OTSM01	SUELDO OJEDA DE LA TORRE SILVANA	440,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	OTSM01	DEC.TERCERO OJEDA DE LA TORRE SI	38,33	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	OTSM01	DEC. CUARTO OJEDA DE LA TORRE SI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	OTSM01	FOND. RESERVA OJEDA DE LA TORRE	36,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	OTSM01	VACACIONES OJEDA DE LA TORRE SIL	38,33	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	OTSM01	APORTE PATR. OJEDA DE LA TORRE S	53,46	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	OTSM01	BONO ANTIG. OJEDA DE LA TORRE SI	20,00	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	OTSM01	MULTAS OJEDA DE LA TORRE SILVANA		2,90
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	OTSM01	DEC. TERCERO OJEDA DE LA TORRE S		38,33
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	OTSM01	DEC. CUARTO OJEDA DE LA TORRE SI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	OTSM01	VACACIONES OJEDA DE LA TORRE SIL		38,33
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	OTSM01	FOND. RESERVA OJEDA DE LA TORRE		36,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	OTSM01	APOR. PRAT.IESS OJEDA DE LA TORR		53,46

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.3.01.02	APORTES IESS	OTSM01	APOR. PRAT.IESS OJEDA DE LA TORR		41,14
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	OTSM01	COMIS. SOCIAL OJEDA DE LA TORRE		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	PADM01	SUELDO GUERRA PACHECO ADRIANA DE	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	PADM01	DEC.TERCERO GUERRA PACHECO ADRIA	31,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	PADM01	DEC. CUARTO GUERRA PACHECO ADRIA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	PADM01	FOND. RESERVA GUERRA PACHECO ADR	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	PADM01	VACACIONES GUERRA PACHECO ADRIAN	31,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	PADM01	APORTE PATR. GUERRA PACHECO ADRI	46,17	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	PADM01	MULTAS GUERRA PACHECO ADRIANA DE		0,30
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	PADM01	DEC. TERCERO GUERRA PACHECO ADRI		31,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	PADM01	DEC. CUARTO GUERRA PACHECO ADRIA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	PADM01	VACACIONES GUERRA PACHECO ADRIAN		31,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	PADM01	FOND. RESERVA GUERRA PACHECO ADR		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	PADM01	APOR. PRAT.IESS GUERRA PACHECO A		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	PADM01	APOR. PRAT.IESS GUERRA PACHECO A		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	PADM01	COMIS. SOCIAL GUERRA PACHECO ADR		3,00
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	PADM01	OTROS DESCUENTOS GUERRA PACHECO		15,68
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	PAMR01	SUELDO PAEZ AMORES MARIA REBECA	440,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	PAMR01	DEC.TERCERO PAEZ AMORES MARIA RE	39,17	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	PAMR01	DEC. CUARTO PAEZ AMORES MARIA RE	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	PAMR01	FOND. RESERVA PAEZ AMORES MARIA	36,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	PAMR01	VACACIONES PAEZ AMORES MARIA REB	39,17	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	PAMR01	APORTE PATR. PAEZ AMORES MARIA R	53,46	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	PAMR01	BONO ANTIG. PAEZ AMORES MARIA RE	30,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	PAMR01	DEC. TERCERO PAEZ AMORES MARIA R		39,17
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	PAMR01	DEC. CUARTO PAEZ AMORES MARIA RE		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	PAMR01	VACACIONES PAEZ AMORES MARIA REB		39,17
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	PAMR01	FOND. RESERVA PAEZ AMORES MARIA		36,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	PAMR01	APOR. PRAT.IESS PAEZ AMORES MARI		53,46
2.1.3.01.02	APORTES IESS	PAMR01	APOR. PRAT.IESS PAEZ AMORES MARI		41,14
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	PAMR01	COMIS. SOCIAL PAEZ AMORES MARIA		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	PCMR	SUELDO POSSO CAVIEDES MARCO RIGO	420,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	PCMR	DEC.TERCERO POSSO CAVIEDES MARCO	35,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	PCMR	DEC. CUARTO POSSO CAVIEDES MARCO	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	PCMR	FOND. RESERVA POSSO CAVIEDES MAR	35,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	PCMR	VACACIONES POSSO CAVIEDES MARCO	35,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	PCMR	APORTE PATR. POSSO CAVIEDES MARC	51,03	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	PCMR	BONO ANTIG. POSSO CAVIEDES MARCO	10,00	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	PCMR	MULTAS POSSO CAVIEDES MARCO RIGO		1,20
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	PCMR	DEC. TERCERO POSSO CAVIEDES MARC		35,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	PCMR	DEC. CUARTO POSSO CAVIEDES MARCO		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	PCMR	VACACIONES POSSO CAVIEDES MARCO		35,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	PCMR	FOND. RESERVA POSSO CAVIEDES MAR		35,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	PCMR	APOR. PRAT.IESS POSSO CAVIEDES M		51,03
2.1.3.01.02	APORTES IESS	PCMR	APOR. PRAT.IESS POSSO CAVIEDES M		39,27
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	PCMR	COMIS. SOCIAL POSSO CAVIEDES MAR		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	PCPE01	SUELDO PAZMIÑO CONCHA PAULINA EL	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	PCPE01	DEC.TERCERO PAZMIÑO CONCHA PAULI	31,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	PCPE01	DEC. CUARTO PAZMIÑO CONCHA PAULI	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	PCPE01	FOND. RESERVA PAZMIÑO CONCHA PAU	31,67	

ASIENTOS ACTUALES
DESDE 01 /09/2008 HASTA 30/09/2008.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	PCPE01	VACACIONES PAZMIÑO CONCHA PAULIN	31,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	PCPE01	APORTE PATR. PAZMIÑO CONCHA PAUL	46,17	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	PCPE01	DEC. TERCERO PAZMIÑO CONCHA PAUL		31,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	PCPE01	DEC. CUARTO PAZMIÑO CONCHA PAULI		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	PCPE01	VACACIONES PAZMIÑO CONCHA PAULIN		31,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	PCPE01	FOND. RESERVA PAZMIÑO CONCHA PAU		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	PCPE01	APOR. PRAT.IESS PAZMIÑO CONCHA P		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	PCPE01	APOR. PRAT.IESS PAZMIÑO CONCHA P		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	PCPE01	COMIS. SOCIAL PAZMIÑO CONCHA PAU		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	PNMR01	SUELDO PEYAFIEL NAVAS MONICA DEL	440,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	PNMR01	DEC.TERCERO PEYAFIEL NAVAS MONIC	39,17	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	PNMR01	DEC. CUARTO PEYAFIEL NAVAS MONIC	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	PNMR01	FOND. RESERVA PEYAFIEL NAVAS MON	36,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	PNMR01	VACACIONES PEYAFIEL NAVAS MONICA	39,17	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	PNMR01	APORTE PATR. PEYAFIEL NAVAS MONI	53,46	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	PNMR01	BONO ANTIG. PEYAFIEL NAVAS MONIC	30,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	PNMR01	PRESTAMO IESS PEYAFIEL NAVAS MON		44,73
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	PNMR01	DEC. TERCERO PEYAFIEL NAVAS MONI		39,17
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	PNMR01	DEC. CUARTO PEYAFIEL NAVAS MONIC		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	PNMR01	VACACIONES PEYAFIEL NAVAS MONICA		39,17
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	PNMR01	FOND. RESERVA PEYAFIEL NAVAS MON		36,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	PNMR01	APOR. PRAT.IESS PEYAFIEL NAVAS M		53,46
2.1.3.01.02	APORTES IESS	PNMR01	APOR. PRAT.IESS PEYAFIEL NAVAS M		41,14
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	PNMR01	COMIS. SOCIAL PEYAFIEL NAVAS MON		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	PREV01	SUELDO PAREDES CORDOVA ELBA VERO	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	PREV01	DEC.TERCERO PAREDES CORDOVA ELBA	33,33	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	PREV01	DEC. CUARTO PAREDES CORDOVA ELBA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	PREV01	FOND. RESERVA PAREDES CORDOVA EL	33,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	PREV01	VACACIONES PAREDES CORDOVA ELBA	33,33	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	PREV01	APORTE PATR. PAREDES CORDOVA ELB	48,60	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	PREV01	DEC. TERCERO PAREDES CORDOVA ELB		33,33
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	PREV01	DEC. CUARTO PAREDES CORDOVA ELBA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	PREV01	VACACIONES PAREDES CORDOVA ELBA		33,33
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	PREV01	FOND. RESERVA PAREDES CORDOVA EL		33,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	PREV01	APOR. PRAT.IESS PAREDES CORDOVA		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	PREV01	APOR. PRAT.IESS PAREDES CORDOVA		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	PREV01	COMIS. SOCIAL PAREDES CORDOVA EL		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	PSEA01	SUELDO PARRA SARZOSA EDISON ALBE	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	PSEA01	DEC.TERCERO PARRA SARZOSA EDISON	31,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	PSEA01	DEC. CUARTO PARRA SARZOSA EDISON	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	PSEA01	FOND. RESERVA PARRA SARZOSA EDIS	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	PSEA01	VACACIONES PARRA SARZOSA EDISON	31,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	PSEA01	APORTE PATR. PARRA SARZOSA EDISO	46,17	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	PSEA01	MULTAS PARRA SARZOSA EDISON ALBE		3,00
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	PSEA01	DEC. TERCERO PARRA SARZOSA EDISO		31,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	PSEA01	DEC. CUARTO PARRA SARZOSA EDISON		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	PSEA01	VACACIONES PARRA SARZOSA EDISON		31,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	PSEA01	FOND. RESERVA PARRA SARZOSA EDIS		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	PSEA01	APOR. PRAT.IESS PARRA SARZOSA ED		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	PSEA01	APOR. PRAT.IESS PARRA SARZOSA ED		35,53

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	PSEA01	COMIS. SOCIAL PARRA SARZOSA EDIS		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	RCSB01	SUELDO RUBIO CAICEDO SERGIO BYRO	440,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	RCSB01	DEC.TERCERO RUBIO CAICEDO SERGIO	40,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	RCSB01	DEC. CUARTO RUBIO CAICEDO SERGIO	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	RCSB01	FOND. RESERVA RUBIO CAICEDO SERG	36,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	RCSB01	VACACIONES RUBIO CAICEDO SERGIO	40,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	RCSB01	APORTE PATR. RUBIO CAICEDO SERGI	53,46	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	RCSB01	BONO ANTIG. RUBIO CAICEDO SERGIO	40,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	RCSB01	DEC. TERCERO RUBIO CAICEDO SERGI		40,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	RCSB01	DEC. CUARTO RUBIO CAICEDO SERGIO		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	RCSB01	VACACIONES RUBIO CAICEDO SERGIO		40,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	RCSB01	FOND. RESERVA RUBIO CAICEDO SERG		36,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	RCSB01	APOR. PRAT.IESS RUBIO CAICEDO SE		53,46
2.1.3.01.02	APORTES IESS	RCSB01	APOR. PRAT.IESS RUBIO CAICEDO SE		41,14
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	RCSB01	COMIS. SOCIAL RUBIO CAICEDO SERG		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	RGMF01	SUELDO RUALES GARCES MARIA FERNA	450,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	RGMF01	DEC.TERCERO RUALES GARCES MARIA	39,17	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	RGMF01	DEC. CUARTO RUALES GARCES MARIA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	RGMF01	FOND. RESERVA RUALES GARCES MARI	37,50	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	RGMF01	VACACIONES RUALES GARCES MARIA F	39,17	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	RGMF01	APORTE PATR. RUALES GARCES MARIA	54,68	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	RGMF01	BONO ANTIG. RUALES GARCES MARIA	20,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	RGMF01	DEC. TERCERO RUALES GARCES MARIA		39,17
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	RGMF01	DEC. CUARTO RUALES GARCES MARIA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	RGMF01	VACACIONES RUALES GARCES MARIA F		39,17
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	RGMF01	FOND. RESERVA RUALES GARCES MARI		37,50
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	RGMF01	APOR. PRAT.IESS RUALES GARCES MA		54,68
2.1.3.01.02	APORTES IESS	RGMF01	APOR. PRAT.IESS RUALES GARCES MA		42,08
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	RGMF01	COMIS. SOCIAL RUALES GARCES MARI		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	RPME01	SUELDO RUIZ PRADO MONICA ELIZABE	500,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	RPME01	DEC.TERCERO RUIZ PRADO MONICA EL	44,17	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	RPME01	DEC. CUARTO RUIZ PRADO MONICA EL	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	RPME01	FOND. RESERVA RUIZ PRADO MONICA	41,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	RPME01	VACACIONES RUIZ PRADO MONICA ELI	44,17	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	RPME01	APORTE PATR. RUIZ PRADO MONICA E	60,75	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	RPME01	BONO ANTIG. RUIZ PRADO MONICA EL	30,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	RPME01	PRESTAMO IESS RUIZ PRADO MONICA		36,68
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	RPME01	DEC. TERCERO RUIZ PRADO MONICA E		44,17
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	RPME01	DEC. CUARTO RUIZ PRADO MONICA EL		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	RPME01	VACACIONES RUIZ PRADO MONICA ELI		44,17
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	RPME01	FOND. RESERVA RUIZ PRADO MONICA		41,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	RPME01	APOR. PRAT.IESS RUIZ PRADO MONIC		60,75
2.1.3.01.02	APORTES IESS	RPME01	APOR. PRAT.IESS RUIZ PRADO MONIC		46,75
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	RPME01	COMIS. SOCIAL RUIZ PRADO MONICA		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	RRPR01	SUELDO RAMIREZ REZA PABLO ROBERT	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	RRPR01	DEC.TERCERO RAMIREZ REZA PABLO R	31,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	RRPR01	DEC. CUARTO RAMIREZ REZA PABLO R	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	RRPR01	FOND. RESERVA RAMIREZ REZA PABLO	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	RRPR01	VACACIONES RAMIREZ REZA PABLO RO	31,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	RRPR01	APORTE PATR. RAMIREZ REZA PABLO	46,17	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES		PAGINA: 85	
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	RRPR01	DEC. TERCERO RAMIREZ REZA PABLO		31,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	RRPR01	DEC. CUARTO RAMIREZ REZA PABLO R		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	RRPR01	VACACIONES RAMIREZ REZA PABLO RO		31,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	RRPR01	FOND. RESERVA RAMIREZ REZA PABLO		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	RRPR01	APOR. PRAT.IESS RAMIREZ REZA PAB		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	RRPR01	APOR. PRAT.IESS RAMIREZ REZA PAB		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	RRPR01	COMIS. SOCIAL RAMIREZ REZA PABLO		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	SCMY01	SUELDO SALAZAR CHICAIZA MONICA Y	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	SCMY01	DEC.TERCERO SALAZAR CHICAIZA MON	33,33	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	SCMY01	DEC. CUARTO SALAZAR CHICAIZA MON	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	SCMY01	FOND. RESERVA SALAZAR CHICAIZA M	7,78	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	SCMY01	VACACIONES SALAZAR CHICAIZA MONI	33,33	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	SCMY01	APORTE PATR. SALAZAR CHICAIZA MO	48,60	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	SCMY01	DEC. TERCERO SALAZAR CHICAIZA MO		33,33
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	SCMY01	DEC. CUARTO SALAZAR CHICAIZA MON		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	SCMY01	VACACIONES SALAZAR CHICAIZA MONI		33,33
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	SCMY01	FOND. RESERVA SALAZAR CHICAIZA M		7,78
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	SCMY01	APOR. PRAT.IESS SALAZAR CHICAIZA		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	SCMY01	APOR. PRAT.IESS SALAZAR CHICAIZA		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	SCMY01	COMIS. SOCIAL SALAZAR CHICAIZA M		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	SHTJ01	SUELDO SERAQUIVE HUIRACOCOA TERE	370,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	SHTJ01	DEC.TERCERO SERAQUIVE HUIRACOCOA	32,50	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	SHTJ01	DEC. CUARTO SERAQUIVE HUIRACOCOA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	SHTJ01	FOND. RESERVA SERAQUIVE HUIRACOC	30,83	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	SHTJ01	VACACIONES SERAQUIVE HUIRACOCOA	32,50	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	SHTJ01	APORTE PATR. SERAQUIVE HUIRACOC	44,96	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	SHTJ01	BONO ANTIG. SERAQUIVE HUIRACOCOA	20,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IEISS	SHTJ01	PRESTAMO IEISS SERAQUIVE HUIRACOC		32,48
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	SHTJ01	DEC. TERCERO SERAQUIVE HUIRACOC		32,50
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	SHTJ01	DEC. CUARTO SERAQUIVE HUIRACOCOA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	SHTJ01	VACACIONES SERAQUIVE HUIRACOCOA		32,50
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	SHTJ01	FOND. RESERVA SERAQUIVE HUIRACOC		30,83
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	SHTJ01	APOR. PRAT.IESS SERAQUIVE HUIRAC		44,96
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	SHTJ01	APOR. PRAT.IESS SERAQUIVE HUIRAC		34,60
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	SHTJ01	COMIS. SOCIAL SERAQUIVE HUIRACOC		3,00
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRAR PERSON	SHTJ01	ANTICIPOS PERSONAL SERAQUIVE HUI		120,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	SMJE01	SUELDO SEMPTEGUEI MORENO JHON E	450,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	SMJE01	DEC.TERCERO SEMPTEGUEI MORENO J	40,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	SMJE01	DEC. CUARTO SEMPTEGUEI MORENO J	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	SMJE01	FOND. RESERVA SEMPTEGUEI MORENO	37,50	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	SMJE01	VACACIONES SEMPTEGUEI MORENO JH	40,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	SMJE01	APORTE PATR. SEMPTEGUEI MORENO	54,68	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	SMJE01	BONO ANTIG. SEMPTEGUEI MORENO J	30,00	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	SMJE01	DEC. TERCERO SEMPTEGUEI MORENO		40,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	SMJE01	DEC. CUARTO SEMPTEGUEI MORENO J		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	SMJE01	VACACIONES SEMPTEGUEI MORENO JH		40,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	SMJE01	FOND. RESERVA SEMPTEGUEI MORENO		37,50
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	SMJE01	APOR. PRAT.IESS SEMPTEGUEI MORE		54,68
2.1.3.01.02	APORTES IEISS	SMJE01	APOR. PRAT.IESS SEMPTEGUEI MORE		42,08
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	SMJE01	COMIS. SOCIAL SEMPTEGUEI MORENO		3,00

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	SMJN01	SUELDO SUING MACAS JOSE NAPOLEON	370,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	SMJN01	DEC.TERCERO SUING MACAS JOSE NAP	33,33	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	SMJN01	DEC. CUARTO SUING MACAS JOSE NAP	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	SMJN01	FOND. RESERVA SUING MACAS JOSE N	30,83	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	SMJN01	VACACIONES SUING MACAS JOSE NAPO	33,33	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	SMJN01	APORTE PATR. SUING MACAS JOSE NA	44,96	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	SMJN01	BONO ANTIG. SUING MACAS JOSE NAP	30,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	SMJN01	PRESTAMO IESS SUING MACAS JOSE N		63,83
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	SMJN01	DEC. TERCERO SUING MACAS JOSE NA		33,33
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	SMJN01	DEC. CUARTO SUING MACAS JOSE NAP		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	SMJN01	VACACIONES SUING MACAS JOSE NAPO		33,33
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	SMJN01	FOND. RESERVA SUING MACAS JOSE N		30,83
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	SMJN01	APOR. PRAT.IESS SUING MACAS JOSE		44,96
2.1.3.01.02	APORTES IESS	SMJN01	APOR. PRAT.IESS SUING MACAS JOSE		34,60
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	SMJN01	COMIS. SOCIAL SUING MACAS JOSE N		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	SRVC01	SUELDO SILVA RAMOS VALERIA DEL C	440,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	SRVC01	DEC.TERCERO SILVA RAMOS VALERIA	38,33	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	SRVC01	DEC. CUARTO SILVA RAMOS VALERIA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	SRVC01	FOND. RESERVA SILVA RAMOS VALERI	36,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	SRVC01	VACACIONES SILVA RAMOS VALERIA D	38,33	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	SRVC01	APORTE PATR. SILVA RAMOS VALERIA	53,46	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	SRVC01	BONO ANTIG. SILVA RAMOS VALERIA	20,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	SRVC01	PRESTAMO IESS SILVA RAMOS VALERI		58,36
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	SRVC01	DEC. TERCERO SILVA RAMOS VALERIA		38,33
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	SRVC01	DEC. CUARTO SILVA RAMOS VALERIA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	SRVC01	VACACIONES SILVA RAMOS VALERIA D		38,33
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	SRVC01	FOND. RESERVA SILVA RAMOS VALERI		36,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	SRVC01	APOR. PRAT.IESS SILVA RAMOS VALE		53,46
2.1.3.01.02	APORTES IESS	SRVC01	APOR. PRAT.IESS SILVA RAMOS VALE		41,14
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	SRVC01	COMIS. SOCIAL SILVA RAMOS VALERI		3,00
2.1.3.01.01	SUELDOS	SUELDO POR	SUELDO POR PAGAR		24.920,79
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	TMMJ01	SUELDO TACURI MILA MARIANA DE JE	440,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	TMMJ01	DEC.TERCERO TACURI MILA MARIANA	41,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	TMMJ01	DEC. CUARTO TACURI MILA MARIANA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	TMMJ01	FOND. RESERVA TACURI MILA MARIAN	36,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	TMMJ01	VACACIONES TACURI MILA MARIANA D	41,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	TMMJ01	APORTE PATR. TACURI MILA MARIANA	53,46	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	TMMJ01	BONO ANTIG. TACURI MILA MARIANA	60,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	TMMJ01	PRESTAMO IESS TACURI MILA MARIAN		14,65
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	TMMJ01	DEC. TERCERO TACURI MILA MARIANA		41,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	TMMJ01	DEC. CUARTO TACURI MILA MARIANA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	TMMJ01	VACACIONES TACURI MILA MARIANA D		41,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	TMMJ01	FOND. RESERVA TACURI MILA MARIAN		36,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	TMMJ01	APOR. PRAT.IESS TACURI MILA MARI		53,46
2.1.3.01.02	APORTES IESS	TMMJ01	APOR. PRAT.IESS TACURI MILA MARI		41,14
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	TMMJ01	COMIS. SOCIAL TACURI MILA MARIAN		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	TORO01	SUELDO TOAPANTA OYOS RENE OSWALD	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	TORO01	DEC.TERCERO TOAPANTA OYOS RENE O	31,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	TORO01	DEC. CUARTO TOAPANTA OYOS RENE O	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	TORO01	FOND. RESERVA TOAPANTA OYOS RENE	31,67	

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	TORO01	VACACIONES TOAPANTA OYOS RENE OS	31,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	TORO01	APORTE PATR. TOAPANTA OYOS RENE	46,17	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	TORO01	MULTAS TOAPANTA OYOS RENE OSWALD		1,30
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	TORO01	DEC. TERCERO TOAPANTA OYOS RENE		31,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	TORO01	DEC. CUARTO TOAPANTA OYOS RENE O		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	TORO01	VACACIONES TOAPANTA OYOS RENE OS		31,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	TORO01	FOND. RESERVA TOAPANTA OYOS RENE		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	TORO01	APOR. PRAT.IESS TOAPANTA OYOS RE		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	TORO01	APOR. PRAT.IESS TOAPANTA OYOS RE		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	TORO01	COMIS. SOCIAL TOAPANTA OYOS RENE		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	UTJ	SUELDO UNAPUCHA TOAPAXI JUAN	350,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	UTJ	DEC.TERCERO UNAPUCHA TOAPAXI JUA	30,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	UTJ	DEC. CUARTO UNAPUCHA TOAPAXI JUA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	UTJ	FOND. RESERVA UNAPUCHA TOAPAXI J	29,17	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	UTJ	VACACIONES UNAPUCHA TOAPAXI JUAN	30,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	UTJ	APORTE PATR. UNAPUCHA TOAPAXI JU	42,53	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	UTJ	BONO ANTIG. UNAPUCHA TOAPAXI JUA	10,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	UTJ	PRESTAMO IESS UNAPUCHA TOAPAXI J		69,85
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	UTJ	DEC. TERCERO UNAPUCHA TOAPAXI JU		30,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	UTJ	DEC. CUARTO UNAPUCHA TOAPAXI JUA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	UTJ	VACACIONES UNAPUCHA TOAPAXI JUAN		30,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	UTJ	FOND. RESERVA UNAPUCHA TOAPAXI J		29,17
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	UTJ	APOR. PRAT.IESS UNAPUCHA TOAPAXI		42,53
2.1.3.01.02	APORTES IESS	UTJ	APOR. PRAT.IESS UNAPUCHA TOAPAXI		32,73
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	UTJ	COMIS. SOCIAL UNAPUCHA TOAPAXI J		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VBEP01	SUELDO VINOCUNGA BATALLAS ELIZAB	440,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VBEP01	DEC.TERCERO VINOCUNGA BATALLAS E	40,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VBEP01	DEC. CUARTO VINOCUNGA BATALLAS E	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VBEP01	FOND. RESERVA VINOCUNGA BATALLAS	36,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VBEP01	VACACIONES VINOCUNGA BATALLAS EL	40,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VBEP01	APORTE PATR. VINOCUNGA BATALLAS	53,46	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	VBEP01	BONO ANTIG. VINOCUNGA BATALLAS E	50,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	VBEP01	PRESTAMO IESS VINOCUNGA BATALLAS		43,02
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	VBEP01	MULTAS VINOCUNGA BATALLAS ELIZAB		3,40
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VBEP01	DEC. TERCERO VINOCUNGA BATALLAS		40,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VBEP01	DEC. CUARTO VINOCUNGA BATALLAS E		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VBEP01	VACACIONES VINOCUNGA BATALLAS EL		40,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VBEP01	FOND. RESERVA VINOCUNGA BATALLAS		36,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VBEP01	APOR. PRAT.IESS VINOCUNGA BATALL		53,46
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VBEP01	APOR. PRAT.IESS VINOCUNGA BATALL		41,14
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VBEP01	COMIS. SOCIAL VINOCUNGA BATALLAS		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VCAG01	SUELDO VACA CHAVEZ AMPARO GUADAL	440,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VCAG01	DEC.TERCERO VACA CHAVEZ AMPARO G	40,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VCAG01	DEC. CUARTO VACA CHAVEZ AMPARO G	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VCAG01	FOND. RESERVA VACA CHAVEZ AMPARO	36,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VCAG01	VACACIONES VACA CHAVEZ AMPARO GU	40,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VCAG01	APORTE PATR. VACA CHAVEZ AMPARO	53,46	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	VCAG01	BONO ANTIG. VACA CHAVEZ AMPARO G	50,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	VCAG01	PRESTAMO IESS VACA CHAVEZ AMPARO		56,44
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VCAG01	DEC. TERCERO VACA CHAVEZ AMPARO		40,83

		ASIENTOS ACTUALES			
		DESDE 01	/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VCAG01	DEC. CUARTO VACA CHAVEZ AMPARO G		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VCAG01	VACACIONES VACA CHAVEZ AMPARO GU		40,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VCAG01	FOND. RESERVA VACA CHAVEZ AMPARO		36,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VCAG01	APOR. PRAT.IESS VACA CHAVEZ AMPA		53,46
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VCAG01	APOR. PRAT.IESS VACA CHAVEZ AMPA		41,14
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VCAG01	COMIS. SOCIAL VACA CHAVEZ AMPARO		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VCJR01	SUELDO VACA CEVALLOS JAIME REMIG	570,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VCJR01	DEC.TERCERO VACA CEVALLOS JAIME	50,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VCJR01	DEC. CUARTO VACA CEVALLOS JAIME	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VCJR01	FOND. RESERVA VACA CEVALLOS JAIME	47,50	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VCJR01	VACACIONES VACA CEVALLOS JAIME R	50,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VCJR01	APORTE PATR. VACA CEVALLOS JAIME	69,26	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	VCJR01	BONO ANTIG. VACA CEVALLOS JAIME	30,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	VCJR01	PRESTAMO IESS VACA CEVALLOS JAIME		135,75
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	VCJR01	MULTAS VACA CEVALLOS JAIME REMIG		1,20
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VCJR01	DEC. TERCERO VACA CEVALLOS JAIME		50,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VCJR01	DEC. CUARTO VACA CEVALLOS JAIME		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VCJR01	VACACIONES VACA CEVALLOS JAIME R		50,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VCJR01	FOND. RESERVA VACA CEVALLOS JAIME		47,50
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VCJR01	APOR. PRAT.IESS VACA CEVALLOS JA		69,26
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VCJR01	APOR. PRAT.IESS VACA CEVALLOS JA		53,30
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VCJR01	COMIS. SOCIAL VACA CEVALLOS JAIME		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VCVE01	SUELDO VEGA CASTILLO VERONICA EL	400,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VCVE01	DEC.TERCERO VEGA CASTILLO VERONICA	33,33	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VCVE01	DEC. CUARTO VEGA CASTILLO VERONICA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VCVE01	FOND. RESERVA VEGA CASTILLO VERO	11,11	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VCVE01	VACACIONES VEGA CASTILLO VERONICA	33,33	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VCVE01	APORTE PATR. VEGA CASTILLO VERONICA	48,60	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	VCVE01	MULTAS VEGA CASTILLO VERONICA EL		5,30
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VCVE01	DEC. TERCERO VEGA CASTILLO VERONICA		33,33
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VCVE01	DEC. CUARTO VEGA CASTILLO VERONICA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VCVE01	VACACIONES VEGA CASTILLO VERONICA		33,33
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VCVE01	FOND. RESERVA VEGA CASTILLO VERO		11,11
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VCVE01	APOR. PRAT.IESS VEGA CASTILLO VEGA		48,60
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VCVE01	APOR. PRAT.IESS VEGA CASTILLO VEGA		37,40
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VCVE01	COMIS. SOCIAL VEGA CASTILLO VERO		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VHRM01	SUELDO VINUEZA HIDALGO RUTH MARI	420,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VHRM01	DEC.TERCERO VINUEZA HIDALGO RUTH	35,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VHRM01	DEC. CUARTO VINUEZA HIDALGO RUTH	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VHRM01	FOND. RESERVA VINUEZA HIDALGO RUTH	35,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VHRM01	VACACIONES VINUEZA HIDALGO RUTH	35,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VHRM01	APORTE PATR. VINUEZA HIDALGO RUTH	51,03	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	VHRM01	BONO ANTIG. VINUEZA HIDALGO RUTH	10,00	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	VHRM01	MULTAS VINUEZA HIDALGO RUTH MARI		1,70
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VHRM01	DEC. TERCERO VINUEZA HIDALGO RUTH		35,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VHRM01	DEC. CUARTO VINUEZA HIDALGO RUTH		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VHRM01	VACACIONES VINUEZA HIDALGO RUTH		35,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VHRM01	FOND. RESERVA VINUEZA HIDALGO RUTH		35,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VHRM01	APOR. PRAT.IESS VINUEZA HIDALGO		51,03
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VHRM01	APOR. PRAT.IESS VINUEZA HIDALGO		39,27

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"		ASIENTOS ACTUALES			
FECHA: 30/Septiembre/2008		/09/2008 HASTA 30/09/2008.			
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VHRM01	COMIS. SOCIAL VINUEZA HIDALGO RU		3,00
4.1.1.01.09	INGRESO PENSIONES PERSONA	VHRM01	DESCUENTO PENS.PERS. VINUEZA HID		186,20
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VMBA01	SUELDO VELASTEGUI MEJIA BOLIVAR	240,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VMBA01	DEC.TERCERO VELASTEGUI MEJIA BOL	20,00	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VMBA01	DEC. CUARTO VELASTEGUI MEJIA BOL	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VMBA01	FOND. RESERVA VELASTEGUI MEJIA B	20,00	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VMBA01	VACACIONES VELASTEGUI MEJIA BOLI	20,00	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VMBA01	APORTE PATR. VELASTEGUI MEJIA BO	29,16	
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VMBA01	DEC. TERCERO VELASTEGUI MEJIA BO		20,00
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VMBA01	DEC. CUARTO VELASTEGUI MEJIA BOL		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VMBA01	VACACIONES VELASTEGUI MEJIA BOLI		20,00
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VMBA01	FOND. RESERVA VELASTEGUI MEJIA B		20,00
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VMBA01	APOR. PRAT.IESS VELASTEGUI MEJIA		29,16
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VMBA01	APOR. PRAT.IESS VELASTEGUI MEJIA		22,44
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VMBA01	COMIS. SOCIAL VELASTEGUI MEJIA B		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VNC01	SUELDO VILCACUNDO NARANJO CECILI	380,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VNC01	DEC.TERCERO VILCACUNDO NARANJO C	31,67	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VNC01	DEC. CUARTO VILCACUNDO NARANJO C	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VNC01	FOND. RESERVA VILCACUNDO NARANJO	31,67	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VNC01	VACACIONES VILCACUNDO NARANJO CE	31,67	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VNC01	APORTE PATR. VILCACUNDO NARANJO	46,17	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	VNC01	MULTAS VILCACUNDO NARANJO CECILI		2,38
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VNC01	DEC. TERCERO VILCACUNDO NARANJO		31,67
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VNC01	DEC. CUARTO VILCACUNDO NARANJO C		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VNC01	VACACIONES VILCACUNDO NARANJO CE		31,67
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VNC01	FOND. RESERVA VILCACUNDO NARANJO		31,67
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VNC01	APOR. PRAT.IESS VILCACUNDO NARAN		46,17
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VNC01	APOR. PRAT.IESS VILCACUNDO NARAN		35,53
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VNC01	COMIS. SOCIAL VILCACUNDO NARANJO		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VVAE01	SUELDO VASCONEZ VALENCIA ALBA EL	460,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VVAE01	DEC.TERCERO VASCONEZ VALENCIA AL	40,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VVAE01	DEC. CUARTO VASCONEZ VALENCIA AL	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VVAE01	FOND. RESERVA VASCONEZ VALENCIA	38,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VVAE01	VACACIONES VASCONEZ VALENCIA ALB	40,83	
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VVAE01	APORTE PATR. VASCONEZ VALENCIA A	55,89	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	VVAE01	BONO ANTIG. VASCONEZ VALENCIA AL	30,00	
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	VVAE01	MULTAS VASCONEZ VALENCIA ALBA EL		2,40
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEADOS	VVAE01	MULTAS VASCONEZ VALENCIA ALBA EL		4,90
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VVAE01	DEC. TERCERO VASCONEZ VALENCIA A		40,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VVAE01	DEC. CUARTO VASCONEZ VALENCIA AL		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VVAE01	VACACIONES VASCONEZ VALENCIA ALB		40,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VVAE01	FOND. RESERVA VASCONEZ VALENCIA		38,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VVAE01	APOR. PRAT.IESS VASCONEZ VALENCI		55,89
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VVAE01	APOR. PRAT.IESS VASCONEZ VALENCI		43,01
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VVAE01	COMIS. SOCIAL VASCONEZ VALENCIA		3,00
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	VVCH01	SUELDO VITERI VALDIVIESO CARLOS	460,00	
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER SUELDO	VVCH01	DEC.TERCERO VITERI VALDIVIESO CA	40,83	
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	VVCH01	DEC. CUARTO VITERI VALDIVIESO CA	12,50	
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESERVA	VVCH01	FOND. RESERVA VITERI VALDIVIESO	38,33	
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	VVCH01	VACACIONES VITERI VALDIVIESO CAR	40,83	

			ASIENTOS ACTUALES		
			/09/2008 HASTA 30/09/2008.		
DESDE 01					
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRONAL	VVCH01	APORTE PATR. VITERI VALDIVIESO C	55,89	
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	VVCH01	BONO ANTIG. VITERI VALDIVIESO CA	30,00	
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	VVCH01	PRESTAMO IESS VITERI VALDIVIESO		65,55
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	VVCH01	DEC. TERCERO VITERI VALDIVIESO C		40,83
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	VVCH01	DEC. CUARTO VITERI VALDIVIESO CA		12,50
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR PAGAR	VVCH01	VACACIONES VITERI VALDIVIESO CAR		40,83
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	VVCH01	FOND. RESERVA VITERI VALDIVIESO		38,33
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL POR PAGAR	VVCH01	APOR. PRAT.IESS VITERI VALDIVIES		55,89
2.1.3.01.02	APORTES IESS	VVCH01	APOR. PRAT.IESS VITERI VALDIVIES		43,01
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	VVCH01	COMIS. SOCIAL VITERI VALDIVIESO		3,00
			TOTAL ASIENTO:AD000010	42.050,38	42.050,38
			TOTAL GENERAL:	443.632,56	443.632,56

MAYORES

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"
FECHA: 30/Septiembre/2008

PAGINA: 1

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.01.01					
NOMBRE:CAJA	GENERAL					
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			0,00
01/09/2008	AD000004	DP62007440	ORIGEN No. FA018787		232,61	-232,61
01/09/2008	AD000004	DP62007440	ORIGEN No. FA018788		218,40	-451,01
01/09/2008	AD000004	DP62007440	ORIGEN No. FA018791		374,30	-825,31
01/09/2008	AD000004	DP62007440	ORIGEN No. FA018792		222,04	-1.047,35
01/09/2008	AD000004	DP62007440	ORIGEN No. FA018793		197,50	-1.244,85
01/09/2008	AD000004	DP62007440	ORIGEN No. FA018794		197,50	-1.442,35
01/09/2008	AD000004	DP62007440	ORIGEN No. FA018799		19,00	-1.461,35
01/09/2008	AD000004	DP62007440	ORIGEN No. FA018787		232,61	-1.693,96
01/09/2008	AD000004	DP62007440	ORIGEN No. FA018788		218,40	-1.912,36
01/09/2008	AD000004	DP62007440	ORIGEN No. FA018791		374,30	-2.286,66
01/09/2008	AD000004	DP62007440	ORIGEN No. FA018792		222,04	-2.508,70
01/09/2008	AD000004	DP62007440	ORIGEN No. FA018793		197,50	-2.706,20
01/09/2008	AD000004	DP62007440	ORIGEN No. FA018794		197,50	-2.903,70
01/09/2008	AD000004	DP62007440	ORIGEN No. FA018799		19,00	-2.922,70
01/09/2008	AD000004	DP62008150	ORIGEN No. FA018789		82,50	-3.005,20
01/09/2008	AD000004	DP62008150	ORIGEN No. FA018790		82,50	-3.087,70
01/09/2008	AD000004	DP62008150	ORIGEN No. FA018795		38,00	-3.125,70
01/09/2008	AD000004	DP62008150	ORIGEN No. FA018789		82,50	-3.208,20
01/09/2008	AD000004	DP62008150	ORIGEN No. FA018790		82,50	-3.290,70
01/09/2008	AD000004	DP62008150	ORIGEN No. FA018795		38,00	-3.328,70
01/09/2008	AD000009	FA018787	EF.18787	232,61		-3.096,09
01/09/2008	AD000009	FA018788	EF.18788	218,40		-2.877,69
01/09/2008	AD000009	FA018789	CH.18789	82,50		-2.795,19
01/09/2008	AD000009	FA018790	CH.18790	82,50		-2.712,69
01/09/2008	AD000009	FA018791	EF.18791	374,30		-2.338,39
01/09/2008	AD000009	FA018792	EF.18792	222,04		-2.116,35
01/09/2008	AD000009	FA018793	EF.18793	197,50		-1.918,85
01/09/2008	AD000009	FA018794	EF.18794	197,50		-1.721,35
01/09/2008	AD000009	FA018795	CH.18795	38,00		-1.683,35
01/09/2008	AD000009	FA018799	EF.18799	19,00		-1.664,35
02/09/2008	AD000004	DP62403395	ORIGEN No. FA018797		261,30	-1.925,65
02/09/2008	AD000004	DP62403395	ORIGEN No. FA018800		38,00	-1.963,65
02/09/2008	AD000004	DP62403395	ORIGEN No. FA018801		38,00	-2.001,65
02/09/2008	AD000004	DP62403395	ORIGEN No. FA018802		134,40	-2.136,05
02/09/2008	AD000004	DP62403395	ORIGEN No. FA018803		134,40	-2.270,45
02/09/2008	AD000004	DP62403395	ORIGEN No. FA018804		84,00	-2.354,45
02/09/2008	AD000004	DP62403395	ORIGEN No. FA018805		50,00	-2.404,45
02/09/2008	AD000004	DP62403395	ORIGEN No. FA018806		84,00	-2.488,45
02/09/2008	AD000004	DP62403521	ORIGEN No. FA018796		297,40	-2.785,85
02/09/2008	AD000004	DP62403521	ORIGEN No. FA018798		218,40	-3.004,25
02/09/2008	AD000009	FA018796	CH.18796	297,40		-2.706,85
02/09/2008	AD000009	FA018797	EF.18797	261,30		-2.445,55
02/09/2008	AD000009	FA018798	CH.18798	218,40		-2.227,15
02/09/2008	AD000009	FA018800	EF.18800	38,00		-2.189,15
02/09/2008	AD000009	FA018801	EF.18801	38,00		-2.151,15
02/09/2008	AD000009	FA018802	EF.18802	134,40		-2.016,75

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.01.01	NOM	BRE:CAJA GENERAL	(... CONTINUACION)		
02/09/2008	AD000009	FA018803	EF.18803	134,40		-1.882,35
02/09/2008	AD000009	FA018804	EF.18804	84,00		-1.798,35
02/09/2008	AD000009	FA018805	EF.18805	50,00		-1.748,35
02/09/2008	AD000009	FA018806	EF.18806	84,00		-1.664,35
03/09/2008	AD000004	DP62691738	ORIGEN No. FA018808		50,00	-1.714,35
03/09/2008	AD000004	DP62691738	ORIGEN No. FA018809		268,40	-1.982,75
03/09/2008	AD000004	DP62691738	ORIGEN No. FA018810		82,50	-2.065,25
03/09/2008	AD000004	DP62691738	ORIGEN No. FA018811		38,00	-2.103,25
03/09/2008	AD000004	DP62691738	ORIGEN No. FA018813		82,50	-2.185,75
03/09/2008	AD000004	DP62691738	ORIGEN No. FA018814		82,50	-2.268,25
03/09/2008	AD000004	DP62691738	ORIGEN No. FA018815		84,00	-2.352,25
03/09/2008	AD000004	DP62691738	ORIGEN No. FA018819		306,40	-2.658,65
03/09/2008	AD000004	DP62691738	ORIGEN No. FA018821		148,60	-2.807,25
03/09/2008	AD000004	DP62691789	ORIGEN No. FA018812		19,00	-2.826,25
03/09/2008	AD000009	FA018808	EF.18808	50,00		-2.776,25
03/09/2008	AD000009	FA018809	EF.18809	268,40		-2.507,85
03/09/2008	AD000009	FA018810	EF.18810	82,50		-2.425,35
03/09/2008	AD000009	FA018811	EF.18811	38,00		-2.387,35
03/09/2008	AD000009	FA018812	CH.18812	19,00		-2.368,35
03/09/2008	AD000009	FA018813	EF.18813	82,50		-2.285,85
03/09/2008	AD000009	FA018814	EF.18814	82,50		-2.203,35
03/09/2008	AD000009	FA018815	EF.18815	84,00		-2.119,35
03/09/2008	AD000009	FA018819	EF.18819	306,40		-1.812,95
03/09/2008	AD000009	FA018821	EF.18821	148,60		-1.664,35
04/09/2008	AD000004	DP63018046	ORIGEN No. FA018822		82,50	-1.746,85
04/09/2008	AD000009	FA018822	EF.18822	82,50		-1.664,35
05/09/2008	AD000004	DP63647457	ORIGEN No. FA018835		80,00	-1.744,35
05/09/2008	AD000004	DP63647457	ORIGEN No. FA018836		303,20	-2.047,55
05/09/2008	AD000004	DP63647457	ORIGEN No. FA018837		256,40	-2.303,95
05/09/2008	AD000004	DP63647792	ORIGEN No. FA018823		145,10	-2.449,05
05/09/2008	AD000004	DP63647792	ORIGEN No. FA018824		142,82	-2.591,87
05/09/2008	AD000009	FA018823	CH.18823	145,10		-2.446,77
05/09/2008	AD000009	FA018824	CH.18824	142,82		-2.303,95
05/09/2008	AD000009	FA018835	EF.18835	80,00		-2.223,95
05/09/2008	AD000009	FA018836	EF.18836	303,20		-1.920,75
05/09/2008	AD000009	FA018837	EF.18837	256,40		-1.664,35
08/09/2008	AD000004	DP64002093	ORIGEN No. FA018838		82,50	-1.746,85
08/09/2008	AD000004	DP64002093	ORIGEN No. FA018839		84,00	-1.830,85
08/09/2008	AD000004	DP64002093	ORIGEN No. FA018840		151,00	-1.981,85
08/09/2008	AD000004	DP64002093	ORIGEN No. FA018841		148,60	-2.130,45
08/09/2008	AD000009	FA018838	EF.18838	82,50		-2.047,95
08/09/2008	AD000009	FA018839	EF.18839	84,00		-1.963,95
08/09/2008	AD000009	FA018840	EF.18840	151,00		-1.812,95
08/09/2008	AD000009	FA018841	EF.18841	148,60		-1.664,35
09/09/2008	AD000004	DP64001866	ORIGEN No. FA018842		134,40	-1.798,75
09/09/2008	AD000004	DP64001866	ORIGEN No. FA018843		132,00	-1.930,75
09/09/2008	AD000009	FA018842	EF.18842	134,40		-1.796,35
09/09/2008	AD000009	FA018843	EF.18843	132,00		-1.664,35

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.01.01	NOM	BRE:CAJA GENERAL	(... CONTINUACION)		
10/09/2008	AD000004	DP64553149	ORIGEN No. FA018844		50,00	-1.714,35
10/09/2008	AD000004	DP64553149	ORIGEN No. FA018845		50,00	-1.764,35
10/09/2008	AD000004	DP64553149	ORIGEN No. FA018846		50,00	-1.814,35
10/09/2008	AD000004	DP64553149	ORIGEN No. FA018847		127,68	-1.942,03
10/09/2008	AD000004	DP64553149	ORIGEN No. FA018848		151,00	-2.093,03
10/09/2008	AD000004	DP64553149	ORIGEN No. FA018849		84,00	-2.177,03
10/09/2008	AD000004	DP64553149	ORIGEN No. FA018850		82,50	-2.259,53
10/09/2008	AD000004	DP64553149	ORIGEN No. FA018851		82,50	-2.342,03
10/09/2008	AD000004	DP64553149	ORIGEN No. FA018882		84,00	-2.426,03
10/09/2008	AD000009	FA018844	EF.18844	50,00		-2.376,03
10/09/2008	AD000009	FA018845	EF.18845	50,00		-2.326,03
10/09/2008	AD000009	FA018846	EF.18846	50,00		-2.276,03
10/09/2008	AD000009	FA018847	EF.18847	127,68		-2.148,35
10/09/2008	AD000009	FA018848	EF.18848	151,00		-1.997,35
10/09/2008	AD000009	FA018849	EF.18849	84,00		-1.913,35
10/09/2008	AD000009	FA018850	EF.18850	82,50		-1.830,85
10/09/2008	AD000009	FA018851	EF.18851	82,50		-1.748,35
10/09/2008	AD000009	FA018882	EF.18882	84,00		-1.664,35
11/09/2008	AD000004	DP65598969	ORIGEN No. FA018911		38,00	-1.702,35
11/09/2008	AD000004	DP65598969	ORIGEN No. FA018955		19,00	-1.721,35
11/09/2008	AD000004	DP65598969	ORIGEN No. FA018975		19,00	-1.740,35
11/09/2008	AD000004	DP65598969	ORIGEN No. FA018976		38,00	-1.778,35
11/09/2008	AD000009	FA018911	EF.18911	38,00		-1.740,35
11/09/2008	AD000009	FA018955	EF.18955	19,00		-1.721,35
11/09/2008	AD000009	FA018975	EF.18975	19,00		-1.702,35
11/09/2008	AD000009	FA018976	EF.18976	38,00		-1.664,35
15/09/2008	AD000004	DP65598508	ORIGEN No. FA019124		341,40	-2.005,75
15/09/2008	AD000009	FA019124	CH.19124	341,40		-1.664,35
16/09/2008	AD000004	DP65600138	ORIGEN No. FA019128		308,60	-1.972,95
16/09/2008	AD000004	DP65600138	ORIGEN No. FA019126		125,00	-2.097,95
16/09/2008	AD000004	DP6560045	ORIGEN No. FA019125		134,40	-2.232,35
16/09/2008	AD000004	DP6560045	ORIGEN No. FA019127		135,10	-2.367,45
16/09/2008	AD000004	DP6560045	ORIGEN No. FA019129		132,00	-2.499,45
16/09/2008	AD000004	DP6560045	ORIGEN No. FA019130		132,00	-2.631,45
16/09/2008	AD000004	DP6560045	ORIGEN No. FA019126		3,40	-2.634,85
16/09/2008	AD000009	FA019125	EF.19125	134,40		-2.500,45
16/09/2008	AD000009	FA019126	FA019126	3,40		-2.497,05
16/09/2008	AD000009	FA019126	FA019126	125,00		-2.372,05
16/09/2008	AD000009	FA019127	EF.19127	135,10		-2.236,95
16/09/2008	AD000009	FA019128	CH.19128	308,60		-1.928,35
16/09/2008	AD000009	FA019129	EF.19129	132,00		-1.796,35
16/09/2008	AD000009	FA019130	EF.19130	132,00		-1.664,35
17/09/2008	AD000004	DP65945264	ORIGEN No. FA019236		149,30	-1.813,65
17/09/2008	AD000004	DP65945264	ORIGEN No. FA019237		121,60	-1.935,25
17/09/2008	AD000004	DP65945264	ORIGEN No. FA019238		119,50	-2.054,75
17/09/2008	AD000009	FA019236	EF.19236	149,30		-1.905,45
17/09/2008	AD000009	FA019237	EF.19237	121,60		-1.783,85
17/09/2008	AD000009	FA019238	EF.19238	119,50		-1.664,35

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.01.01	NOM	BRE:CAJA GENERAL	(... CONTINUACION)		
18/09/2008	AD000004	DP66944079	ORIGEN No. FA019241		260,60	-1.924,95
18/09/2008	AD000004	DP66944857	ORIGEN No. FA019239		132,70	-2.057,65
18/09/2008	AD000004	DP66944857	ORIGEN No. FA019240		131,20	-2.188,85
18/09/2008	AD000009	FA019239	EF.19239	132,70		-2.056,15
18/09/2008	AD000009	FA019240	EF.19240	131,20		-1.924,95
18/09/2008	AD000009	FA019241	CH.19241	260,60		-1.664,35
19/09/2008	AD000004	DP66943875	ORIGEN No. FA019242		38,00	-1.702,35
19/09/2008	AD000004	DP66943875	ORIGEN No. FA019243		134,40	-1.836,75
19/09/2008	AD000004	DP66943875	ORIGEN No. FA019255		60,70	-1.897,45
19/09/2008	AD000009	FA019242	EF.19242	38,00		-1.859,45
19/09/2008	AD000009	FA019243	EF.19243	134,40		-1.725,05
19/09/2008	AD000009	FA019255	EF.19255	60,70		-1.664,35
22/09/2008	AD000004	DP66941859	ORIGEN No. FA019324		197,00	-1.861,35
22/09/2008	AD000004	DP66941859	ORIGEN No. FA019325		134,00	-1.995,35
22/09/2008	AD000004	DP66941859	ORIGEN No. FA019326		132,50	-2.127,85
22/09/2008	AD000009	FA019324	EF.19324	197,00		-1.930,85
22/09/2008	AD000009	FA019325	EF.19325	134,00		-1.796,85
22/09/2008	AD000009	FA019326	EF.19326	132,50		-1.664,35
24/09/2008	AD000004	DP67581755	ORIGEN No. FA019343		173,10	-1.837,45
24/09/2008	AD000004	DP67581755	ORIGEN No. FA019344		170,70	-2.008,15
24/09/2008	AD000009	FA019343	EF.19343	173,10		-1.835,05
24/09/2008	AD000009	FA019344	EF.19344	170,70		-1.664,35
26/09/2008	AD000004	DP68045821	ORIGEN No. FA019362		478,10	-2.142,45
26/09/2008	AD000004	DP68045821	ORIGEN No. FA019363		476,00	-2.618,45
26/09/2008	AD000004	DP68045821	ORIGEN No. FA019364		488,20	-3.106,65
26/09/2008	AD000004	DP68045821	ORIGEN No. FA019365		323,50	-3.430,15
26/09/2008	AD000009	FA019362	CH.19362	478,10		-2.952,05
26/09/2008	AD000009	FA019363	CH.19363	476,00		-2.476,05
26/09/2008	AD000009	FA019364	CH.19364	488,20		-1.987,85
26/09/2008	AD000009	FA019365	CH.19365	323,50		-1.664,35
30/09/2008	AD000004	DP68931532	ORIGEN No. FA019402		270,40	-1.934,75
30/09/2008	AD000004	DP68931532	ORIGEN No. FA019403		166,40	-2.101,15
30/09/2008	AD000004	DP68931532	ORIGEN No. FA019404		164,10	-2.265,25
30/09/2008	AD000009	FA019402	EF.19402	270,40		-1.994,85
30/09/2008	AD000009	FA019403	EF.19403	166,40		-1.828,45
30/09/2008	AD000009	FA019404	EF.19404	164,10		-1.664,35
30/09/2008	00001616	30-09-2008	CAJA PORQUE DUPLICO EL SIS	1.664,35		0,00
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	14.082,60	14.082,60	0,00
CAJA GENERA	L	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	14.082,60	14.082,60	0,00
CODIGO:1.1.	1.02.01					
NOMBRE:BANC	O DEL PI	CHINCHA 3028	129304			6.629,01
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			8.090,36
01/09/2008	AD000004	DP62007440	DEPOSITO DE CAJA 7 DOCUMEN	1.461,35		9.551,71
01/09/2008	AD000004	DP62007440	DEPOSITO DE CAJA 7 DOCUMEN	1.461,35		9.754,71
01/09/2008	AD000004	DP62008150	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMEN	203,00		9.957,71
01/09/2008	AD000004	DP62008150	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMEN	203,00		9.957,71

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304 (... CONTINUACION)			
02/09/2008	00001571	CH488395	PHARMACYS		198,32	9.759,39
02/09/2008	AD000004	DP62403395	DEPOSITO DE CAJA 8 DOCUMEN	824,10		10.583,49
02/09/2008	AD000004	DP62403521	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMEN	515,80		11.099,29
03/09/2008	00001572	CH488397	MOVISTAR		198,71	10.900,58
03/09/2008	AD000003	CM000162	CH.488400		330,63	10.569,95
03/09/2008	AD000003	CP002175	CH.488399		275,00	10.294,95
03/09/2008	AD000003	CP002182	CH.488401		1.000,00	9.294,95
03/09/2008	AD000004	DP62691738	DEPOSITO DE CAJA 9 DOCUMEN	1.142,90		10.437,85
03/09/2008	AD000004	DP62691789	CXC FA018812	19,00		10.456,85
03/09/2008	AD000009	FA018816	DP.62207392	173,10		10.629,95
03/09/2008	AD000009	FA018817	DP.61840840	135,10		10.765,05
03/09/2008	AD000009	FA018818	DP.61888562	105,55		10.870,60
03/09/2008	00001573	CH488398	IESS DE SEPTIEMBRE		5.611,03	5.259,57
04/09/2008	AD000003	CP002155	CH.488402		400,00	4.859,57
04/09/2008	AD000004	DP63018046	CXC FA018822	82,50		4.942,07
05/09/2008	AD000003	CP002184	CH.488404		192,45	4.749,62
05/09/2008	AD000004	DP63647457	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMEN	639,60		5.389,22
05/09/2008	AD000004	DP63647792	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMEN	287,92		5.677,14
05/09/2008	AD000009	FA018825	DP.62677813	123,80		5.800,94
05/09/2008	AD000009	FA018826	DP.62679021	130,30		5.931,24
05/09/2008	AD000009	FA018827	DP.62661786	130,30		6.061,54
05/09/2008	AD000009	FA018828	DP.62679990	123,82		6.185,36
05/09/2008	AD000009	FA018829	DP.62662050	132,70		6.318,06
05/09/2008	AD000009	FA018830	DP.62562732	126,10		6.444,16
05/09/2008	AD000009	FA018831	DP.62625494	170,70		6.614,86
05/09/2008	AD000009	FA018832	DP.62581371	132,70		6.747,56
05/09/2008	AD000009	FA018833	DP.62581564	135,10		6.882,66
05/09/2008	AD000009	FA018834	DP.62562568	128,40		7.011,06
08/09/2008	AD000004	DP64002093	DEPOSITO DE CAJA 4 DOCUMEN	466,10		7.477,16
09/09/2008	AD000003	CP002183	CH.488405		562,70	6.914,46
09/09/2008	AD000004	DP64001866	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMEN	266,40		7.180,86
10/09/2008	00001574	CH488406	REPOSICION DE CJA CHICA		498,09	6.682,77
10/09/2008	AD000004	DP64553149	DEPOSITO DE CAJA 9 DOCUMEN	761,68		7.444,45
10/09/2008	AD000009	FA018852	DP.18852	170,70		7.615,15
10/09/2008	AD000009	FA018853	DP.62788512	170,70		7.785,85
10/09/2008	AD000009	FA018854	DP.62804298	132,70		7.918,55
10/09/2008	AD000009	FA018855	DP.62809777	170,70		8.089,25
10/09/2008	AD000009	FA018856	DP.62810179	38,70		8.127,95
10/09/2008	AD000009	FA018857	DP.62855103	170,70		8.298,65
10/09/2008	AD000009	FA018858	DP.62911972	135,10		8.433,75
10/09/2008	AD000009	FA018859	DP.62912542	170,70		8.604,45
10/09/2008	AD000009	FA018860	DP.62954444	130,30		8.734,75
10/09/2008	AD000009	FA018861	DP.62957906	170,70		8.905,45
10/09/2008	AD000009	FA018862	DP.62981377	126,10		9.031,55
10/09/2008	AD000009	FA018863	DP.62981412	128,40		9.159,95
10/09/2008	AD000009	FA018864	DP.62990874	132,70		9.292,65
10/09/2008	AD000009	FA018865	DP.63012952	170,70		9.463,35
10/09/2008	AD000009	FA018866	DP.63018235	135,10		9.598,45

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304 (... CONTINUACION)			
10/09/2008	AD000009	FA018867	DP.63018300	132,70		9.731,15
10/09/2008	AD000009	FA018868	DP.63018560	170,70		9.901,85
10/09/2008	AD000009	FA018869	DP.63025123	170,70		10.072,55
10/09/2008	AD000009	FA018870	DP.63025325	170,70		10.243,25
10/09/2008	AD000009	FA018871	DP.63068042	168,30		10.411,55
10/09/2008	AD000009	FA018872	DP.63069577	130,30		10.541,85
10/09/2008	AD000009	FA018873	DP.63069902	132,70		10.674,55
10/09/2008	AD000009	FA018874	DP.63089324	135,10		10.809,65
10/09/2008	AD000009	FA018875	DP.6308985	132,70		10.942,35
10/09/2008	AD000009	FA018876	DP.63097589	168,30		11.110,65
10/09/2008	AD000009	FA018877	DP.63097770	168,30		11.278,95
10/09/2008	AD000009	FA018878	DP.63097689	173,10		11.452,05
10/09/2008	AD000009	FA018879	DP.63116017	170,70		11.622,75
10/09/2008	AD000009	FA018880	DP.63116420	170,70		11.793,45
10/09/2008	AD000009	FA018881	DP.63117240	168,30		11.961,75
10/09/2008	AD000009	FA018883	DP.63132522	170,70		12.132,45
10/09/2008	AD000009	FA018884	DP.63141873	170,70		12.303,15
10/09/2008	AD000009	FA018885	DP.63141963	173,10		12.476,25
10/09/2008	AD000009	FA018886	DP.63144263	173,10		12.649,35
10/09/2008	AD000009	FA018887	DP.63151865	170,70		12.820,05
10/09/2008	AD000009	FA018888	DP.63155735	173,10		12.993,15
10/09/2008	AD000009	FA018889	DP.63163083	173,10		13.166,25
10/09/2008	AD000009	FA018890	DP.63163439	170,70		13.336,95
10/09/2008	AD000009	FA018891	DP.63182351	149,30		13.486,25
10/09/2008	AD000009	FA018892	DP.63020629	170,70		13.656,95
10/09/2008	AD000009	FA018893	DP.63206569	168,30		13.825,25
10/09/2008	AD000009	FA018894	DP.63210423	132,70		13.957,95
10/09/2008	AD000009	FA018895	DP.63234935	132,70		14.090,65
10/09/2008	AD000009	FA018896	DP.63252306	130,30		14.220,95
10/09/2008	AD000009	FA018897	DP.63281893	132,70		14.353,65
10/09/2008	AD000009	FA018898	DP.63282062	132,70		14.486,35
10/09/2008	AD000009	FA018899	DP.63286242	151,70		14.638,05
10/09/2008	AD000009	FA018900	DP.63310504	173,10		14.811,15
10/09/2008	AD000009	FA018901	DP.63358352	135,10		14.946,25
10/09/2008	AD000009	FA018902	DP.63358410	132,70		15.078,95
10/09/2008	AD000009	FA018903	DP.63364991	173,10		15.252,05
10/09/2008	AD000009	FA018904	DP.6369716	173,10		15.425,15
10/09/2008	AD000009	FA018905	DP.6369965	130,30		15.555,45
10/09/2008	AD000009	FA018906	DP.63371631	119,70		15.675,15
10/09/2008	AD000009	FA018907	DP.6385021	135,10		15.810,25
10/09/2008	AD000009	FA018908	DP.63385102	132,70		15.942,95
10/09/2008	AD000009	FA018909	DP.63393251	126,10		16.069,05
10/09/2008	AD000009	FA018910	DP.63393222	126,10		16.195,15
11/09/2008	AD000004	DP65598969	DEPOSITO DE CAJA 4 DOCUMEN	114,00		16.309,15
11/09/2008	AD000009	FA018912	DP.63418586	173,10		16.482,25
11/09/2008	AD000009	FA018913	DP.63452549	119,70		16.601,95
11/09/2008	AD000009	FA018914	DP.63452383	122,10		16.724,05
11/09/2008	AD000009	FA018915	DP.63452302	122,10		16.846,15

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304 (... CONTINUACION)			
11/09/2008	AD000009	FA018916	DP.63452449	122,10		16.968,25
11/09/2008	AD000009	FA018917	DP.63452620	119,70		17.087,95
11/09/2008	AD000009	FA018918	DP.63474704	170,70		17.258,65
11/09/2008	AD000009	FA018919	DP.63476744	170,70		17.429,35
11/09/2008	AD000009	FA018920	DP.63476492	173,10		17.602,45
11/09/2008	AD000009	FA018921	DP.63484256	173,10		17.775,55
11/09/2008	AD000009	FA018922	DP.63486766	157,70		17.933,25
11/09/2008	AD000009	FA018923	DP.63487285	160,10		18.093,35
11/09/2008	AD000009	FA018924	DP.63487658	155,40		18.248,75
11/09/2008	AD000009	FA018925	DP.63488957	135,10		18.383,85
11/09/2008	AD000009	FA018926	DP.63489472	132,70		18.516,55
11/09/2008	AD000009	FA018927	DP.63489784	135,10		18.651,65
11/09/2008	AD000009	FA018928	DP.63497110	170,70		18.822,35
11/09/2008	AD000009	FA018929	DP.6350544	170,70		18.993,05
11/09/2008	AD000009	FA018930	DP.63506024	173,10		19.166,15
11/09/2008	AD000009	FA018931	DP.63507575	170,70		19.336,85
11/09/2008	AD000009	FA018932	DP.63511767	170,70		19.507,55
11/09/2008	AD000009	FA018933	DP.63515564	135,10		19.642,65
11/09/2008	AD000009	FA018934	DP.63526534	160,10		19.802,75
11/09/2008	AD000009	FA018935	DP.63526693	160,10		19.962,85
11/09/2008	AD000009	FA018936	DP.63526865	130,30		20.093,15
11/09/2008	AD000009	FA018937	DP.63526794	160,10		20.253,25
11/09/2008	AD000009	FA018938	DP.63529994	135,10		20.388,35
11/09/2008	AD000009	FA018939	DP.6354138	173,10		20.561,45
11/09/2008	AD000009	FA018940	DP.63550842	135,10		20.696,55
11/09/2008	AD000009	FA018941	DP.63551153	135,10		20.831,65
11/09/2008	AD000009	FA018942	DP.6355991	173,10		21.004,75
11/09/2008	AD000009	FA018943	DP.63559690	173,10		21.177,85
11/09/2008	AD000009	FA018944	DP.63566328	170,70		21.348,55
11/09/2008	AD000009	FA018945	DP.63567598	130,30		21.478,85
11/09/2008	AD000009	FA018946	DP.63568477	105,55		21.584,40
11/09/2008	AD000009	FA018947	DP.6356800	135,10		21.719,50
11/09/2008	AD000009	FA018948	DP.6356863	173,10		21.892,60
11/09/2008	AD000009	FA018949	DP.63574704	173,10		22.065,70
11/09/2008	AD000009	FA018950	DP.63574761	173,10		22.238,80
11/09/2008	AD000009	FA018951	DP.63577324	170,70		22.409,50
11/09/2008	AD000009	FA018952	DP.63579371	126,10		22.535,60
11/09/2008	AD000009	FA018953	DP.63579642	126,10		22.661,70
11/09/2008	AD000009	FA018954	DP.63582053	173,10		22.834,80
11/09/2008	AD000009	FA018956	DP.63584709	135,10		22.969,90
11/09/2008	AD000009	FA018957	DP.63609538	173,10		23.143,00
11/09/2008	AD000009	FA018958	DP.63617139	170,70		23.313,70
11/09/2008	AD000009	FA018959	DP.63617401	149,30		23.463,00
11/09/2008	AD000009	FA018960	DP.63627002	173,10		23.636,10
11/09/2008	AD000009	FA018961	DP.63629484	117,40		23.753,50
11/09/2008	AD000009	FA018962	DP.63631741	173,10		23.926,60
11/09/2008	AD000009	FA018963	DP.63638450	132,70		24.059,30
11/09/2008	AD000009	FA018964	DP.63639053	135,10		24.194,40

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304 (... CONTINUACION)			
11/09/2008	AD000009	FA018965	DP.63646804	132,70		24.327,10
11/09/2008	AD000009	FA018966	DP.63653247	128,40		24.455,50
11/09/2008	AD000009	FA018967	DP.63659512	128,40		24.583,90
11/09/2008	AD000009	FA018968	DP.63659689	128,40		24.712,30
11/09/2008	AD000009	FA018969	DP.63697360	128,40		24.840,70
11/09/2008	AD000009	FA018970	DP.63703615	173,10		25.013,80
11/09/2008	AD000009	FA018971	DP.63704770	173,10		25.186,90
11/09/2008	AD000009	FA018972	DP.63704720	173,10		25.360,00
11/09/2008	AD000009	FA018973	DP.63715837	117,70		25.477,70
11/09/2008	AD000009	FA018974	DP.63747652	132,70		25.610,40
11/09/2008	AD000009	FA018977	DP.63767089	128,40		25.738,80
11/09/2008	AD000009	FA018978	DP.63767050	173,10		25.911,90
11/09/2008	AD000009	FA018979	DP.6377634	130,30		26.042,20
11/09/2008	AD000009	FA018980	DP.63776248	173,10		26.215,30
11/09/2008	AD000009	FA018981	DP.63790628	173,10		26.388,40
11/09/2008	AD000009	FA018982	DP.63801905	170,70		26.559,10
11/09/2008	AD000009	FA018983	DP.63802773	135,10		26.694,20
11/09/2008	AD000009	FA018984	DP.63818470	132,70		26.826,90
11/09/2008	AD000009	FA018985	DP.63818888	173,10		27.000,00
11/09/2008	AD000009	FA018986	DP.63828331	173,10		27.173,10
11/09/2008	AD000009	FA018987	DP.63831479	132,70		27.305,80
11/09/2008	AD000009	FA018988	DP.63833360	173,10		27.478,90
11/09/2008	AD000009	FA018989	DP.63833827	130,30		27.609,20
11/09/2008	AD000009	FA018990	DP.63837557	173,10		27.782,30
11/09/2008	AD000009	FA018991	DP.63837576	166,40		27.948,70
11/09/2008	AD000009	FA018992	DP.63837779	166,40		28.115,10
11/09/2008	AD000009	FA018993	DP.63839990	173,10		28.288,20
11/09/2008	AD000009	FA018994	DP.63843184	128,40		28.416,60
11/09/2008	AD000009	FA018995	DP.63843493	170,70		28.587,30
11/09/2008	AD000009	FA018996	DP.63843445	128,40		28.715,70
11/09/2008	AD000009	FA018997	DP.63856165	170,70		28.886,40
11/09/2008	AD000009	FA018998	DP.63860977	173,10		29.059,50
11/09/2008	AD000009	FA018999	DP.63864821	135,10		29.194,60
11/09/2008	AD000009	FA019000	DP.63865019	135,10		29.329,70
11/09/2008	AD000009	FA019001	DP.63865253	132,70		29.462,40
11/09/2008	AD000009	FA019002	DP.63867059	170,70		29.633,10
11/09/2008	AD000009	FA019003	DP.63867745	135,10		29.768,20
11/09/2008	AD000009	FA019004	DP.6386812	173,10		29.941,30
11/09/2008	AD000009	FA019005	DP.63869806	135,10		30.076,40
11/09/2008	AD000009	FA019006	DP.63872867	135,10		30.211,50
11/09/2008	AD000009	FA019007	DP.63882288	173,10		30.384,60
11/09/2008	AD000009	FA019008	DP.63883145	135,10		30.519,70
11/09/2008	AD000009	FA019009	DP.63884130	151,70		30.671,40
11/09/2008	AD000009	FA019010	DP.63889933	170,70		30.842,10
11/09/2008	AD000009	FA019011	DP.63894695	135,10		30.977,20
11/09/2008	AD000009	FA019012	DP.6390197	128,40		31.105,60
11/09/2008	AD000009	FA019013	DP.63902211	126,10		31.231,70
11/09/2008	AD000009	FA019014	DP.63910662	170,70		31.402,40

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304 (... CONTINUACION)			
11/09/2008	AD000009	FA019015	DP.63910699	173,10		31.575,50
11/09/2008	AD000009	FA019016	DP.63912430	173,10		31.748,60
11/09/2008	AD000009	FA019017	DP.63915442	170,70		31.919,30
11/09/2008	AD000009	FA019018	DP.63918243	132,70		32.052,00
11/09/2008	AD000009	FA019019	DP.6392803	130,30		32.182,30
11/09/2008	AD000009	FA019020	DP.63928060	130,30		32.312,60
11/09/2008	AD000009	FA019021	DP.63930258	135,10		32.447,70
11/09/2008	AD000009	FA019022	DP.63933086	130,30		32.578,00
11/09/2008	AD000009	FA019023	DP.63937751	168,30		32.746,30
11/09/2008	AD000009	FA019024	DP.63937996	173,10		32.919,40
11/09/2008	AD000009	FA019025	DP.63943954	170,70		33.090,10
11/09/2008	AD000009	FA019026	DP.63947987	170,70		33.260,80
11/09/2008	AD000009	FA019027	DP.6394873	173,10		33.433,90
11/09/2008	AD000009	FA019028	DP.63980335	135,10		33.569,00
11/09/2008	AD000009	FA019029	DP.63980585	132,70		33.701,70
11/09/2008	AD000009	FA019030	DP.63990035	135,10		33.836,80
11/09/2008	AD000009	FA019031	DP.6399905	173,10		34.009,90
11/09/2008	AD000009	FA019032	DP.64000442	135,10		34.145,00
11/09/2008	AD000009	FA019033	DP.64003663	135,10		34.280,10
11/09/2008	AD000009	FA019034	DP.64003887	130,30		34.410,40
11/09/2008	AD000009	FA019035	DP.64008131	117,40		34.527,80
11/09/2008	AD000009	FA019036	DP.64027105	170,70		34.698,50
11/09/2008	AD000009	FA019037	DP.06387923	134,40		34.832,90
11/09/2008	AD000009	FA019038	DP.3028129	132,00		34.964,90
11/09/2008	AD000009	FA019039	DP.64157329	130,30		35.095,20
11/09/2008	AD000009	FA019040	DP.64178447	130,30		35.225,50
11/09/2008	AD000009	FA019041	DP.64209171	130,30		35.355,80
11/09/2008	AD000009	FA019042	DP.64156994	130,30		35.486,10
11/09/2008	AD000009	FA019043	DP.64199772	117,40		35.603,50
11/09/2008	AD000009	FA019044	DP.64159353	130,30		35.733,80
11/09/2008	AD000009	FA019045	DP.64262304	130,30		35.864,10
11/09/2008	AD000009	FA019046	DP.64262987	130,30		35.994,40
11/09/2008	AD000009	FA019047	DP.64221283	130,30		36.124,70
11/09/2008	AD000009	FA019048	DP.64338853	155,40		36.280,10
11/09/2008	AD000009	FA019049	DP.64160525	130,30		36.410,40
11/09/2008	AD000009	FA019050	DP.64161477	130,30		36.540,70
11/09/2008	AD000009	FA019051	DP.64163742	168,30		36.709,00
11/09/2008	AD000009	FA019052	DP.64163858	170,70		36.879,70
11/09/2008	AD000009	FA019053	DP.64239485	112,10		36.991,80
11/09/2008	AD000009	FA019054	DP.64072073	170,70		37.162,50
11/09/2008	AD000009	FA019055	DP.6422216	170,70		37.333,20
11/09/2008	AD000009	FA019056	DP.64151650	132,70		37.465,90
11/09/2008	AD000009	FA019057	DP.64311045	132,70		37.598,60
11/09/2008	AD000009	FA019058	DP.64077328	170,70		37.769,30
11/09/2008	AD000009	FA019059	DP.64238495	164,10		37.933,40
11/09/2008	AD000009	FA019060	DP.64233762	170,70		38.104,10
11/09/2008	AD000009	FA019061	DP.64211792	170,70		38.274,80
11/09/2008	AD000009	FA019062	DP.64110175	170,70		38.445,50

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304 (... CONTINUACION)			
11/09/2008	AD000009	FA019063	DP.64212625	134,40		38.579,90
11/09/2008	AD000009	FA019064	DP.64117962	170,70		38.750,60
11/09/2008	AD000009	FA019065	DP.64163655	170,70		38.921,30
11/09/2008	AD000009	FA019066	DP.64164074	170,70		39.092,00
11/09/2008	AD000009	FA019067	DP.64287598	170,70		39.262,70
11/09/2008	AD000009	FA019068	DP.64197281	170,70		39.433,40
11/09/2008	AD000009	FA019069	DP.64126579	170,70		39.604,10
11/09/2008	AD000009	FA019070	DP.64175911	157,70		39.761,80
11/09/2008	AD000009	FA019071	DP.64208104	170,70		39.932,50
11/09/2008	AD000009	FA019072	DP.64191380	170,70		40.103,20
11/09/2008	AD000009	FA019073	DP.64338814	157,70		40.260,90
11/09/2008	AD000009	FA019074	DP.64199714	119,70		40.380,60
11/09/2008	AD000009	FA019075	DP.64247534	170,70		40.551,30
11/09/2008	AD000009	FA019076	DP.64132036	119,70		40.671,00
11/09/2008	AD000009	FA019077	DP.64216583	170,70		40.841,70
11/09/2008	AD000009	FA019078	DP.64229731	132,70		40.974,40
11/09/2008	AD000009	FA019079	DP.64175722	157,70		41.132,10
11/09/2008	AD000009	FA019080	DP.64159195	170,70		41.302,80
11/09/2008	AD000009	FA019081	DP.64226241	173,10		41.475,90
11/09/2008	AD000009	FA019082	DP.64118654	135,10		41.611,00
11/09/2008	AD000009	FA019083	DP.64178125	173,10		41.784,10
11/09/2008	AD000009	FA019084	DP.64339278	135,10		41.919,20
11/09/2008	AD000009	FA019085	DP.64216413	173,10		42.092,30
11/09/2008	AD000009	FA019086	DP.64239302	113,78		42.206,08
11/09/2008	AD000009	FA019087	DP.64106489	173,10		42.379,18
11/09/2008	AD000009	FA019088	DP.64199851	135,10		42.514,28
11/09/2008	AD000009	FA019089	DP.64215135	135,10		42.649,38
11/09/2008	AD000009	FA019090	DP.64179578	173,10		42.822,48
11/09/2008	AD000009	FA019091	DP.64132336	122,10		42.944,58
11/09/2008	AD000009	FA019092	DP.64271254	135,10		43.079,68
11/09/2008	AD000009	FA019093	DP.64238533	166,40		43.246,08
11/09/2008	AD000009	FA019094	DP.64276539	173,10		43.419,18
11/09/2008	AD000009	FA019095	DP.64325351	135,10		43.554,28
11/09/2008	AD000009	FA019096	DP.64216531	173,10		43.727,38
11/09/2008	AD000009	FA019097	DP.64135521	173,10		43.900,48
11/09/2008	AD000009	FA019098	DP.64290273	173,10		44.073,58
11/09/2008	AD000009	FA019099	DP.64203662	135,10		44.208,68
11/09/2008	AD000009	FA019100	DP.6420849	173,10		44.381,78
11/09/2008	AD000009	FA019101	DP.64131702	122,10		44.503,88
11/09/2008	AD000009	FA019102	DP.64189168	135,10		44.638,98
11/09/2008	AD000009	FA019103	DP.64288683	154,10		44.793,08
11/09/2008	AD000009	FA019104	DP.64100725	135,10		44.928,18
11/09/2008	AD000009	FA019105	DP.64118667	173,10		45.101,28
11/09/2008	AD000009	FA019106	DP.64159574	135,10		45.236,38
11/09/2008	AD000009	FA019107	DP.64105194	173,10		45.409,48
11/09/2008	AD000009	FA019108	DP.64264516	135,10		45.544,58
11/09/2008	AD000009	FA019109	DP.64220680	173,10		45.717,68
11/09/2008	AD000009	FA019110	DP.64322337	135,10		45.852,78

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304 (... CONTINUACION)			
11/09/2008	AD000009	FA019111	DP.64222392	173,10		46.025,88
11/09/2008	AD000009	FA019112	DP.64117320	135,10		46.160,98
11/09/2008	AD000009	FA019113	DP.64127548	173,10		46.334,08
11/09/2008	AD000009	FA019114	DP.64131777	173,10		46.507,18
11/09/2008	AD000009	FA019115	DP.64172972	173,10		46.680,28
11/09/2008	AD000009	FA019116	DP.64337998	122,10		46.802,38
11/09/2008	AD000009	FA019117	DP.64239313	135,10		46.937,48
11/09/2008	AD000009	FA019118	DP.64156862	173,10		47.110,58
11/09/2008	AD000009	FA019119	DP.64091659	173,10		47.283,68
11/09/2008	AD000009	FA019120	DP.64153503	173,10		47.456,78
11/09/2008	AD000009	FA019121	DP.64112545	135,10		47.591,88
11/09/2008	AD000009	FA019122	DP.64288563	154,10		47.745,98
11/09/2008	AD000009	FA019123	DP.64209830	173,10		47.919,08
13/09/2008	00001576	CH488408	REPOSICION DE GASTOS		1.293,14	46.625,94
15/09/2008	00001580	CH488409	COMISION SOCIAL AGOSTO		162,00	46.463,94
15/09/2008	00001581	CH488414	BMI FLA ESCOBAR		200,54	46.263,40
15/09/2008	00001582	CH488415	BMI DEL ECUADOR PRIMA DE		13,94	46.249,46
15/09/2008	00001583	CH488419	REPOSICION DE GASTOS		713,00	45.536,46
15/09/2008	00001585	CH488423	SUELDO DE AGOSTO		250,00	45.286,46
15/09/2008	00001587	CH488407	COPIAS PREREQUISITOS		468,16	44.818,30
15/09/2008	AD000003	CM000163	CH.488421		95,04	44.723,26
15/09/2008	AD000003	CP002185	CH.488411		5.162,40	39.560,86
15/09/2008	AD000003	CP002185	CH.488412		3.000,00	36.560,86
15/09/2008	AD000003	CP002186	CH.488413		254,00	36.306,86
15/09/2008	AD000003	CP002187	CH.488416		332,32	35.974,54
15/09/2008	AD000003	CP002188	CH.488417		152,52	35.822,02
15/09/2008	AD000003	CP002189	CH.488420		125,84	35.696,18
15/09/2008	AD000004	DP65598508	CXC FA019124	341,40		36.037,58
15/09/2008	00001584	CH488422	SUELDO AGOSTO SANDRA FIGUE		437,73	35.599,85
16/09/2008	AD000004	DP65600138	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMEN	433,60		36.033,45
16/09/2008	AD000004	DP6560045	DEPOSITO DE CAJA 5 DOCUMEN	536,90		36.570,35
16/09/2008	AD000009	FA019131	DP.64378281	170,70		36.741,05
16/09/2008	AD000009	FA019132	DP.64385583	173,10		36.914,15
16/09/2008	AD000009	FA019133	DP.6438670	135,10		37.049,25
16/09/2008	AD000009	FA019134	DP.6439411	152,94		37.202,19
16/09/2008	AD000009	FA019135	DP.64398382	173,10		37.375,29
16/09/2008	AD000009	FA019136	DP.64410401	160,10		37.535,39
16/09/2008	AD000009	FA019137	DP.64414828	132,70		37.668,09
16/09/2008	AD000009	FA019138	DP.64416850	126,10		37.794,19
16/09/2008	AD000009	FA019139	DP.64417415	128,40		37.922,59
16/09/2008	AD000009	FA019140	DP.6442650	170,70		38.093,29
16/09/2008	AD000009	FA019141	DP.64429809	173,10		38.266,39
16/09/2008	AD000009	FA019142	DP.64439509	168,30		38.434,69
16/09/2008	AD000009	FA019143	DP.6439726	170,70		38.605,39
16/09/2008	AD000009	FA019144	DP.6449352	115,70		38.721,09
16/09/2008	AD000009	FA019145	DP.64457204	132,70		38.853,79
16/09/2008	AD000009	FA019146	DP.6446249	135,10		38.988,89
16/09/2008	AD000009	FA019147	DP.6464663	135,10		39.123,99

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304 (... CONTINUACION)			
16/09/2008	AD000009	FA019148	DP.64474131	126,10		39.250,09
16/09/2008	AD000009	FA019149	DP.64474374	126,10		39.376,19
16/09/2008	AD000009	FA019150	DP.64478709	173,10		39.549,29
16/09/2008	AD000009	FA019151	DP.64478985	173,10		39.722,39
16/09/2008	AD000009	FA019152	DP.64480289	132,70		39.855,09
16/09/2008	AD000009	FA019153	DP.64480482	135,10		39.990,19
16/09/2008	AD000009	FA019154	DP.64490027	135,10		40.125,29
16/09/2008	AD000009	FA019155	DP.64491878	151,70		40.276,99
16/09/2008	AD000009	FA019156	DP.64504946	132,70		40.409,69
16/09/2008	AD000009	FA019157	DP.64504849	130,30		40.539,99
16/09/2008	AD000009	FA019158	DP.64507643	170,70		40.710,69
16/09/2008	AD000009	FA019159	DP.64517005	173,10		40.883,79
16/09/2008	AD000009	FA019160	DP.64524131	170,70		41.054,49
16/09/2008	AD000009	FA019161	DP.6452493	170,70		41.225,19
16/09/2008	AD000009	FA019162	DP.64532942	168,30		41.393,49
16/09/2008	AD000009	FA019163	DP.64537233	160,10		41.553,59
16/09/2008	AD000009	FA019164	DP.64545538	130,30		41.683,89
16/09/2008	AD000009	FA019165	DP.64548133	173,10		41.856,99
16/09/2008	AD000009	FA019166	DP.64547951	173,10		42.030,09
16/09/2008	AD000009	FA019167	DP.64549188	135,10		42.165,19
16/09/2008	AD000009	FA019168	DP.64552205	170,70		42.335,89
16/09/2008	AD000009	FA019169	DP.64561652	132,70		42.468,59
16/09/2008	AD000009	FA019170	DP.6456879	170,70		42.639,29
16/09/2008	AD000009	FA019171	DP.64573684	173,10		42.812,39
16/09/2008	AD000009	FA019172	DP.64588578	173,10		42.985,49
16/09/2008	AD000009	FA019173	DP.64626718	132,70		43.118,19
16/09/2008	AD000009	FA019174	DP.64708353	132,70		43.250,89
16/09/2008	AD000009	FA019175	DP.64709467	135,10		43.385,99
16/09/2008	AD000009	FA019176	DP.64725654	173,10		43.559,09
16/09/2008	AD000009	FA019177	DP.64726249	170,70		43.729,79
16/09/2008	AD000009	FA019178	DP.64732577	164,10		43.893,89
16/09/2008	AD000009	FA019179	DP.64732940	164,10		44.057,99
16/09/2008	AD000009	FA019180	DP.6437398	135,10		44.193,09
16/09/2008	AD000009	FA019181	DP.64739683	173,10		44.366,19
16/09/2008	AD000009	FA019182	DP.64739386	170,70		44.536,89
16/09/2008	AD000009	FA019183	DP.64759352	135,10		44.671,99
16/09/2008	AD000009	FA019184	DP.64770293	173,10		44.845,09
16/09/2008	AD000009	FA019185	DP.64770545	173,10		45.018,19
16/09/2008	AD000009	FA019186	DP.6477053	170,70		45.188,89
16/09/2008	AD000009	FA019187	DP.64785530	170,70		45.359,59
16/09/2008	AD000009	FA019188	DP.64788520	132,70		45.492,29
16/09/2008	AD000009	FA019189	DP.64822645	135,10		45.627,39
16/09/2008	AD000009	FA019190	DP.64822935	135,10		45.762,49
16/09/2008	AD000009	FA019191	DP.64839043	126,10		45.888,59
16/09/2008	AD000009	FA019192	DP.64839465	119,70		46.008,29
16/09/2008	AD000009	FA019193	DP.64850208	173,10		46.181,39
16/09/2008	AD000009	FA019194	DP.6494723	122,10		46.303,49
16/09/2008	AD000009	FA019195	DP.64949840	122,10		46.425,59

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304 (... CONTINUACION)			
16/09/2008	AD000009	FA019196	DP.64981048	173,10		46.598,69
16/09/2008	AD000009	FA019197	DP.64949969	122,10		46.720,79
16/09/2008	AD000009	FA019198	DP.64996516	170,70		46.891,49
16/09/2008	AD000009	FA019199	DP.65000391	135,10		47.026,59
16/09/2008	AD000009	FA019200	DP.64996482	173,10		47.199,69
16/09/2008	AD000009	FA019201	DP.65003031	135,10		47.334,79
16/09/2008	AD000009	FA019202	DP.65043681	135,10		47.469,89
16/09/2008	AD000009	FA019203	DP.65071342	173,10		47.642,99
16/09/2008	AD000009	FA019204	DP.65071648	173,10		47.816,09
16/09/2008	AD000009	FA019205	DP.65082064	170,70		47.986,79
16/09/2008	AD000009	FA019206	DP.65082906	173,10		48.159,89
16/09/2008	AD000009	FA019207	DP.65091679	170,70		48.330,59
16/09/2008	AD000009	FA019208	DP.65124351	135,10		48.465,69
16/09/2008	AD000009	FA019209	DP.65124605	135,10		48.600,79
16/09/2008	AD000009	FA019210	DP.65136820	105,55		48.706,34
16/09/2008	AD000009	FA019211	DP.65143927	135,10		48.841,44
16/09/2008	AD000009	FA019212	DP.65172877	151,70		48.993,14
16/09/2008	AD000009	FA019213	DP.65180278	135,10		49.128,24
16/09/2008	AD000009	FA019214	DP.65180699	135,10		49.263,34
16/09/2008	AD000009	FA019215	DP.6518670	173,10		49.436,44
16/09/2008	AD000009	FA019216	DP.65186704	173,10		49.609,54
16/09/2008	AD000009	FA019217	DP.65193343	135,10		49.744,64
16/09/2008	AD000009	FA019218	DP.65193521	170,70		49.915,34
16/09/2008	AD000009	FA019219	DP.65202211	173,10		50.088,44
16/09/2008	AD000009	FA019220	DP.65205896	132,70		50.221,14
16/09/2008	AD000009	FA019221	DP.65209103	132,70		50.353,84
16/09/2008	AD000009	FA019222	DP.65211172	154,10		50.507,94
16/09/2008	AD000009	FA019223	DP.65211243	151,70		50.659,64
16/09/2008	AD000009	FA019224	DP.65216720	132,70		50.792,34
16/09/2008	AD000009	FA019225	DP.65221423	173,10		50.965,44
16/09/2008	AD000009	FA019226	DP.65244562	170,70		51.136,14
16/09/2008	AD000009	FA019227	DP.65270146	170,70		51.306,84
16/09/2008	AD000009	FA019228	DP.65283506	164,10		51.470,94
16/09/2008	AD000009	FA019229	DP.65284001	166,40		51.637,34
16/09/2008	AD000009	FA019230	DP.65302094	126,10		51.763,44
16/09/2008	AD000009	FA019231	DP.65302175	128,40		51.891,84
16/09/2008	AD000009	FA019232	DP.65300896	173,10		52.064,94
16/09/2008	AD000009	FA019233	DP.65327805	91,50		52.156,44
16/09/2008	AD000009	FA019234	DP.6536259	135,10		52.291,54
16/09/2008	AD000009	FA019235	DP.65364311	173,10		52.464,64
17/09/2008	00001586	CH488424	REPOSICION DE CAJA CHICA		497,37	51.967,27
17/09/2008	AD000003	CP002192	CH.488425		419,36	51.547,91
17/09/2008	AD000004	DP65945264	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMEN	390,40		51.938,31
18/09/2008	00001588	CH488427	PAGO DE LUZ		367,31	51.571,00
18/09/2008	00001589	CH488429	ADELANTO		40,00	51.531,00
18/09/2008	AD000003	CM000164	CH.488431		521,67	51.009,33
18/09/2008	AD000003	CP002155	CH.488428		1.004,15	50.005,18
18/09/2008	AD000003	CP002193	CH.488426		420,38	49.584,80

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304 (... CONTINUACION)			
18/09/2008	AD000003	CP002194	CH.488430		467,76	49.117,04
18/09/2008	AD000003	CP002198	CH.488432		340,40	48.776,64
18/09/2008	AD000003	CP002199	CH.488433		53,07	48.723,57
18/09/2008	AD000004	DP66944079	CXC FA019241	260,60		48.984,17
18/09/2008	AD000004	DP66944857	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMEN	263,90		49.248,07
18/09/2008	00001617	18-09-2008	BANCOS		436,10	48.811,97
19/09/2008	00001590	CH488436	ADELANTO TERESA SERAQUIVE		120,00	48.691,97
19/09/2008	AD000003	CP002200	CH.488435		148,50	48.543,47
19/09/2008	AD000004	DP66943875	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMEN	233,10		48.776,57
19/09/2008	AD000009	FA019244	DP.65412949	168,30		48.944,87
19/09/2008	AD000009	FA019245	DP.65420740	173,10		49.117,97
19/09/2008	AD000009	FA019246	DP.65420994	173,10		49.291,07
19/09/2008	AD000009	FA019247	DP.65427757	135,10		49.426,17
19/09/2008	AD000009	FA019248	DP.65429230	135,10		49.561,27
19/09/2008	AD000009	FA019249	DP.65447894	132,70		49.693,97
19/09/2008	AD000009	FA019250	DP.65452710	173,10		49.867,07
19/09/2008	AD000009	FA019251	DP.65462690	173,10		50.040,17
19/09/2008	AD000009	FA019252	DP.65465586	135,10		50.175,27
19/09/2008	AD000009	FA019253	DP.65468312	173,10		50.348,37
19/09/2008	AD000009	FA019254	DP.65470168	170,70		50.519,07
19/09/2008	AD000009	FA019256	DP.65475785	173,10		50.692,17
19/09/2008	AD000009	FA019257	DP.65477672	130,30		50.822,47
19/09/2008	AD000009	FA019258	DP.65482893	135,10		50.957,57
19/09/2008	AD000009	FA019259	DP.6549311	135,10		51.092,67
19/09/2008	AD000009	FA019260	DP.65493048	135,10		51.227,77
19/09/2008	AD000009	FA019261	DP.65504137	145,10		51.372,87
19/09/2008	AD000009	FA019262	DP.65504215	173,10		51.545,97
19/09/2008	AD000009	FA019263	DP.65504385	154,10		51.700,07
19/09/2008	AD000009	FA019264	DP.65505349	173,10		51.873,17
19/09/2008	AD000009	FA019265	DP.65508906	135,10		52.008,27
19/09/2008	AD000009	FA019266	DP.65510710	128,40		52.136,67
19/09/2008	AD000009	FA019267	DP.65511053	126,10		52.262,77
19/09/2008	AD000009	FA019268	DP.65512701	170,70		52.433,47
19/09/2008	AD000009	FA019269	DP.65528767	132,70		52.566,17
19/09/2008	AD000009	FA019270	DP.65530778	173,10		52.739,27
19/09/2008	AD000009	FA019271	DP.65532310	160,10		52.899,37
19/09/2008	AD000009	FA019272	DP.65532527	160,10		53.059,47
19/09/2008	AD000009	FA019273	DP.65533092	126,10		53.185,57
19/09/2008	AD000009	FA019274	DP.6551849	170,70		53.356,27
19/09/2008	AD000009	FA019275	DP.65564132	168,30		53.524,57
19/09/2008	AD000009	FA019276	DP.65586389	132,70		53.657,27
19/09/2008	AD000009	FA019277	DP.65586547	135,10		53.792,37
19/09/2008	AD000009	FA019278	DP.65606439	173,10		53.965,47
19/09/2008	AD000009	FA019279	DP.65609921	164,10		54.129,57
19/09/2008	AD000009	FA019280	DP.65610202	166,40		54.295,97
19/09/2008	AD000009	FA019281	DP.65611969	166,40		54.462,37
19/09/2008	AD000009	FA019282	DP.65615935	135,10		54.597,47
19/09/2008	AD000009	FA019283	DP.65618410	132,70		54.730,17

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304 (... CONTINUACION)			
19/09/2008	AD000009	FA019284	DP.65626415	119,70		54.849,87
19/09/2008	AD000009	FA019285	DP.65627084	119,70		54.969,57
19/09/2008	AD000009	FA019286	DP.65674124	170,70		55.140,27
19/09/2008	AD000009	FA019287	DP.65674382	173,10		55.313,37
19/09/2008	AD000009	FA019288	DP.65699739	170,70		55.484,07
19/09/2008	AD000009	FA019289	DP.6569982	173,10		55.657,17
19/09/2008	AD000009	FA019290	DP.65734156	132,70		55.789,87
19/09/2008	AD000009	FA019291	DP.65789396	173,10		55.962,97
19/09/2008	AD000009	FA019292	DP.6795725	135,10		56.098,07
19/09/2008	AD000009	FA019293	DP.65800935	170,70		56.268,77
19/09/2008	AD000009	FA019294	DP.65816529	170,70		56.439,47
19/09/2008	AD000009	FA019295	DP.65820430	135,10		56.574,57
19/09/2008	AD000009	FA019296	DP.65832252	173,10		56.747,67
19/09/2008	AD000009	FA019297	DP.65841961	135,10		56.882,77
19/09/2008	AD000009	FA019298	DP.65846724	135,10		57.017,87
19/09/2008	AD000009	FA019299	DP.65847471	173,10		57.190,97
19/09/2008	AD000009	FA019300	DP.65860315	128,40		57.319,37
19/09/2008	AD000009	FA019301	DP.65873964	170,70		57.490,07
19/09/2008	AD000009	FA019302	DP.65875686	170,70		57.660,77
19/09/2008	AD000009	FA019303	DP.65875843	173,10		57.833,87
19/09/2008	AD000009	FA019304	DP.65881392	173,10		58.006,97
19/09/2008	AD000009	FA019305	DP.65884856	154,10		58.161,07
19/09/2008	AD000009	FA019306	DP.65894609	157,70		58.318,77
19/09/2008	AD000009	FA019307	DP.65894947	157,70		58.476,47
19/09/2008	AD000009	FA019308	DP.65895234	160,10		58.636,57
19/09/2008	AD000009	FA019309	DP.65895803	93,10		58.729,67
19/09/2008	AD000009	FA019310	DP.6589611	91,50		58.821,17
19/09/2008	AD000009	FA019311	DP.65897374	132,70		58.953,87
19/09/2008	AD000009	FA019312	DP.65908070	132,70		59.086,57
19/09/2008	AD000009	FA019313	DP.65926740	132,70		59.219,27
19/09/2008	AD000009	FA019314	DP.65929901	135,10		59.354,37
19/09/2008	AD000009	FA019315	DP.65944015	135,10		59.489,47
19/09/2008	AD000009	FA019316	DP.65973867	122,10		59.611,57
19/09/2008	AD000009	FA019317	DP.66079163	170,70		59.782,27
19/09/2008	AD000009	FA019318	DP.66078686	170,70		59.952,97
19/09/2008	AD000009	FA019319	DP.66240118	164,10		60.117,07
19/09/2008	AD000009	FA019320	DP.66239942	166,40		60.283,47
19/09/2008	AD000009	FA019321	DP.66167806	173,10		60.456,57
19/09/2008	AD000009	FA019322	DP.66247907	173,10		60.629,67
19/09/2008	AD000009	FA019323	DP.66158550	173,10		60.802,77
19/09/2008	00001591	CH488437	LIQUIDACION		504,47	60.298,30
19/09/2008	00001593	CH488439	FONDOS DE RESERVA		20.606,20	39.692,10
19/09/2008	00001592	CH488438	LIQUIDACION CRISTINA OROZC		398,26	39.293,84
22/09/2008	AD000003	CP002201	CH.488440		12.614,99	26.678,85
22/09/2008	AD000004	DP66941859	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMEN	463,50		27.142,35
22/09/2008	AD000009	FA019327	DP.66372775	173,10		27.315,45
22/09/2008	AD000009	FA019328	DP.66372811	105,44		27.420,89
22/09/2008	AD000009	FA019329	DP.66383527	170,70		27.591,59

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304 (... CONTINUACION)			
22/09/2008	AD000009	FA019330	DP.66435078	135,10		27.726,69
22/09/2008	AD000009	FA019331	DP.66488734	132,70		27.859,39
22/09/2008	AD000009	FA019332	DP.66493678	135,10		27.994,49
22/09/2008	AD000009	FA019333	DP.66522943	170,70		28.165,19
22/09/2008	AD000009	FA019334	DP.66788357	170,70		28.335,89
22/09/2008	AD000009	FA019335	DP.6678897	170,70		28.506,59
22/09/2008	AD000009	FA019336	DP.66805846	173,10		28.679,69
22/09/2008	AD000009	FA019337	DP.66806670	173,10		28.852,79
22/09/2008	AD000009	FA019338	DP.66863381	173,10		29.025,89
22/09/2008	AD000009	FA019339	DP.66896129	173,10		29.198,99
22/09/2008	AD000009	FA019340	DP.66925562	135,10		29.334,09
22/09/2008	AD000009	FA019341	DP.66986354	130,30		29.464,39
22/09/2008	AD000009	FA019342	DP.66986569	132,70		29.597,09
24/09/2008	AD000004	DP67581755	DEPOSITO DE CAJA 2 DOCUMEN	343,80		29.940,89
25/09/2008	00001594	CH488442	ADELANTO GERMANIA ALBUJA		100,00	29.840,89
25/09/2008	AD000003	CP002202	CH.488443		542,37	29.298,52
25/09/2008	AD000003	CP002212	CH.488441		224,04	29.074,48
25/09/2008	AD000009	FA019345	DP.67218366	117,40		29.191,88
25/09/2008	AD000009	FA019346	DP.67082172	170,70		29.362,58
25/09/2008	AD000009	FA019347	DP.67211864	119,70		29.482,28
25/09/2008	AD000009	FA019348	DP.67134388	132,70		29.614,98
25/09/2008	AD000009	FA019349	DP.67197512	132,70		29.747,68
25/09/2008	AD000009	FA019350	DP.67218485	119,70		29.867,38
25/09/2008	AD000009	FA019351	DP.67236124	170,70		30.038,08
25/09/2008	AD000009	FA019352	DP.67232903	151,70		30.189,78
25/09/2008	AD000009	FA019353	DP.67180514	154,10		30.343,88
25/09/2008	AD000009	FA019354	DP.67179942	147,40		30.491,28
25/09/2008	AD000009	FA019355	DP.67203977	173,10		30.664,38
25/09/2008	AD000009	FA019356	DP.67262448	135,10		30.799,48
25/09/2008	AD000009	FA019357	DP.67083579	135,10		30.934,58
25/09/2008	AD000009	FA019358	DP.6728290	135,10		31.069,68
25/09/2008	AD000009	FA019359	DP.67139531	94,78		31.164,46
25/09/2008	AD000009	FA019360	DP.67179462	147,40		31.311,86
25/09/2008	AD000009	FA019361	DP.67088795	135,10		31.446,96
26/09/2008	00001595	CH488444	REPOSICION DE CAJA CHICA		488,88	30.958,08
26/09/2008	AD000004	DP68045821	DEPOSITO DE CAJA 4 DOCUMEN	1.765,80		32.723,88
26/09/2008	AD000009	FA019366	DP.67381438	135,10		32.858,98
26/09/2008	AD000009	FA019367	DP.67393249	135,10		32.994,08
26/09/2008	AD000009	FA019368	DP.67412883	135,10		33.129,18
26/09/2008	AD000009	FA019369	DP.67413525	135,10		33.264,28
26/09/2008	AD000009	FA019370	DP.67420743	173,10		33.437,38
26/09/2008	AD000009	FA019371	DP.67437966	135,10		33.572,48
26/09/2008	AD000009	FA019372	DP.67438228	135,10		33.707,58
26/09/2008	AD000009	FA019373	DP.67451369	157,70		33.865,28
26/09/2008	AD000009	FA019374	DP.67451416	160,10		34.025,38
26/09/2008	AD000009	FA019375	DP.67516449	173,10		34.198,48
26/09/2008	AD000009	FA019376	DP.67539377	132,70		34.331,18
26/09/2008	AD000009	FA019377	DP.67553518	170,70		34.501,88

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	1.02.01	NOM	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304 (... CONTINUACION)			
26/09/2008	AD000009	FA019378	DP.67581277	135,10		34.636,98
26/09/2008	AD000009	FA019379	DP.67582949	173,10		34.810,08
26/09/2008	AD000009	FA019380	DP.67599529	173,10		34.983,18
26/09/2008	AD000009	FA019381	DP.67612998	112,70		35.095,88
29/09/2008	00001596	CH488448	REPOSICION DE GASTOS		761,35	34.334,53
29/09/2008	AD000009	FA019382	DP.67650397	173,10		34.507,63
29/09/2008	AD000009	FA019383	DP.6765050	170,70		34.678,33
29/09/2008	AD000009	FA019384	DP.67709392	135,10		34.813,43
29/09/2008	AD000009	FA019385	DP.67784115	126,10		34.939,53
29/09/2008	AD000009	FA019386	DP.67806142	135,10		35.074,63
29/09/2008	AD000009	FA019387	DP.67811253	132,70		35.207,33
29/09/2008	AD000009	FA019388	DP.67814101	135,10		35.342,43
29/09/2008	AD000009	FA019389	DP.67816636	173,10		35.515,53
29/09/2008	AD000009	FA019390	DP.67822997	173,10		35.688,63
29/09/2008	AD000009	FA019391	DP.67908139	173,10		35.861,73
29/09/2008	AD000003	CP002205	CH.488445		101,49	35.760,24
29/09/2008	AD000003	CP002206	CH.488446		64,11	35.696,13
29/09/2008	AD000003	CP002207	CH.488447		584,31	35.111,82
29/09/2008	AD000003	CP002208	CH.488449		143,77	34.968,05
30/09/2008	00001597	CH488451	REPOSICION DE GASTOS		356,18	34.611,87
30/09/2008	AD000003	CP002209	CH.488452		1.208,66	33.403,21
30/09/2008	AD000003	CP002210	CH.488450		345,76	33.057,45
30/09/2008	AD000004	DP68931532	DEPOSITO DE CAJA 3 DOCUMEN	600,90		33.658,35
30/09/2008	AD000009	FA019392	DP.A000957	173,10		33.831,45
30/09/2008	AD000009	FA019393	DP.A000958	173,10		34.004,55
30/09/2008	AD000009	FA019394	DP.68377093	173,10		34.177,65
30/09/2008	AD000009	FA019395	DP.68411798	160,10		34.337,75
30/09/2008	AD000009	FA019396	DP.68412410	160,10		34.497,85
30/09/2008	AD000009	FA019397	DP.68450123	132,70		34.630,55
30/09/2008	AD000009	FA019398	DP.68514428	173,10		34.803,65
30/09/2008	AD000009	FA019399	DP.68555742	126,10		34.929,75
30/09/2008	AD000009	FA019400	DP.68556200	128,40		35.058,15
30/09/2008	AD000009	FA019401	DP.68644185	169,48		35.227,63
30/09/2008	AD000009	FA019405	DP.68803266	170,70		35.398,33
30/09/2008	AD000009	FA019406	DP.68804102	170,70		35.569,03
30/09/2008	AD000009	FA019407	DP.68807269	173,10		35.742,13
30/09/2008	AD000009	FA019408	DP.68809931	132,70		35.874,83
30/09/2008	AD000009	FA019409	DP.68809638	135,10		36.009,93
30/09/2008	AD000009	FA019410	DP.68832228	145,10		36.155,03
30/09/2008	AD000009	FA019411	DP.68834197	135,10		36.290,13
30/09/2008	AD000009	FA019412	DP.68834564	135,10		36.425,23
30/09/2008	AD000009	FA019413	DP.68963383	132,70		36.557,93
30/09/2008	AD000009	FA019414	DP.68997392	166,40		36.724,33
30/09/2008	00001616	30-09-2008	BANCOS		348,22	36.376,11
30/09/2008	00001616	30-09-2008	BANCOS PQ DUPLICÓ EL SISTM		1.664,35	34.711,76
30/09/2008	00001616	30-09-2008	BANCOS		23.982,23	10.729,53
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	95.903,79	91.803,27	10.729,53

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1. BANCO DEL P	1.02.01 ICHINCHA	NOM 30 TOTAL	BRE:BANCO DEL PICHINCHA 3028129304 (... CONTINUACION) AL 30/09/2008 ----->	95.903,79	91.803,27	10.729,53
CODIGO:1.1. NOMBRE:CUEN	3.01.01 TAS POR	COBRAR ALUM OS TOTAL AL	31/08/2008 ----->			0,00
01/09/2008	AD000006	FA018787	RAMOS FLORES CARMEN GIULIA	232,61		232,61
01/09/2008	AD000006	FA018788	FLORES CORTAZAR DANIELA EL	218,40		451,01
01/09/2008	AD000006	FA018789	GONZALES VILLACRES EMILY P	82,50		533,51
01/09/2008	AD000006	FA018790	GONZALES VILLACRES KARLA F	82,50		616,01
01/09/2008	AD000006	FA018791	NARVAEZ GUDIÑO DANIEL SEBA	374,30		990,31
01/09/2008	AD000006	FA018792	NEGRETE ALVAREZ LAURA ANTO	222,04		1.212,35
01/09/2008	AD000006	FA018793	VASQUEZ ZULUAGA DANIELA	197,50		1.409,85
01/09/2008	AD000006	FA018794	VASQUEZ ZULUAGA KELLY JOHA	197,50		1.607,35
01/09/2008	AD000006	FA018795	SALGADO LOPEZ JOSE CARLOS	38,00		1.645,35
01/09/2008	AD000006	FA018799	CIFUENTES SAMPAZ JUAN CARL	19,00		1.664,35
01/09/2008	AD000009	FA018787	RAMOS FLORES CARMEN GIULIA		232,61	1.431,74
01/09/2008	AD000009	FA018788	FLORES CORTAZAR DANIELA EL		218,40	1.213,34
01/09/2008	AD000009	FA018789	GONZALES VILLACRES EMILY P		82,50	1.130,84
01/09/2008	AD000009	FA018790	GONZALES VILLACRES KARLA F		82,50	1.048,34
01/09/2008	AD000009	FA018791	NARVAEZ GUDIÑO DANIEL SEBA		374,30	674,04
01/09/2008	AD000009	FA018792	NEGRETE ALVAREZ LAURA ANTO		222,04	452,00
01/09/2008	AD000009	FA018793	VASQUEZ ZULUAGA DANIELA		197,50	254,50
01/09/2008	AD000009	FA018794	VASQUEZ ZULUAGA KELLY JOHA		197,50	57,00
01/09/2008	AD000009	FA018795	SALGADO LOPEZ JOSE CARLOS		38,00	19,00
01/09/2008	AD000009	FA018799	CIFUENTES SAMPAZ JUAN CARL		19,00	0,00
02/09/2008	AD000009	FA018796	MANZANO NUÑEZ ARIANA ESTEF		297,40	-297,40
02/09/2008	AD000009	FA018797	VELASCO LOPEZ MIA VALENTIN		261,30	-558,70
02/09/2008	AD000009	FA018798	ARTEAGA CRIOLLO ESTEBAN AL		218,40	-777,10
02/09/2008	AD000009	FA018800	PAREDES BRAVO MICHELLE ARI		38,00	-815,10
02/09/2008	AD000009	FA018801	ESPINOSA BRAVO ESTEBAN LOR		38,00	-853,10
02/09/2008	AD000009	FA018802	ESPINOSA BRAVO ESTEBAN LOR		134,40	-987,50
02/09/2008	AD000009	FA018803	PAREDES BRAVO MICHELLE ARI		134,40	-1.121,90
02/09/2008	AD000009	FA018804	QUINTEROS PILLAJO DAVID FE		84,00	-1.205,90
02/09/2008	AD000009	FA018805	QUINTEROS PILLAJO JOSUE AL		50,00	-1.255,90
02/09/2008	AD000009	FA018806	ROLDAN LIMAICO LUIS FELIPE		84,00	-1.339,90
02/09/2008	AD000006	FA018796	MANZANO NUÑEZ ARIANA ESTEF	297,40		-1.042,50
02/09/2008	AD000006	FA018797	VELASCO LOPEZ MIA VALENTIN	261,30		-781,20
02/09/2008	AD000006	FA018798	ARTEAGA CRIOLLO ESTEBAN AL	218,40		-562,80
02/09/2008	AD000006	FA018800	PAREDES BRAVO MICHELLE ARI	38,00		-524,80
02/09/2008	AD000006	FA018801	ESPINOSA BRAVO ESTEBAN LOR	38,00		-486,80
02/09/2008	AD000006	FA018802	ESPINOSA BRAVO ESTEBAN LOR	134,40		-352,40
02/09/2008	AD000006	FA018803	PAREDES BRAVO MICHELLE ARI	134,40		-218,00
02/09/2008	AD000006	FA018804	QUINTEROS PILLAJO DAVID FE	84,00		-134,00
02/09/2008	AD000006	FA018805	QUINTEROS PILLAJO JOSUE AL	50,00		-84,00
02/09/2008	AD000006	FA018806	ROLDAN LIMAICO LUIS FELIPE	84,00		0,00
03/09/2008	AD000009	FA018808	QUINTANA GALLEGOS STEFANIA		50,00	-50,00
03/09/2008	AD000009	FA018809	JARAMILLO DAVILA GIOMARA S		268,40	-318,40
03/09/2008	AD000009	FA018810	UNDA CLERQUE ISAAC GIULIAN		82,50	-400,90

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
03/09/2008	AD000009	FA018811	AVALOS NAVAS DANIELA ALEJA		38,00	-438,90
03/09/2008	AD000009	FA018812	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXA		19,00	-457,90
03/09/2008	AD000009	FA018813	QUINTEROS PILLAJO JOSUE AL		82,50	-540,40
03/09/2008	AD000009	FA018814	POLIT MEDINA DOMENICA		82,50	-622,90
03/09/2008	AD000009	FA018815	POLIT MEDINA YUNUEN		84,00	-706,90
03/09/2008	AD000009	FA018816	SALAZAR VACA DANIEL ALEXAN		173,10	-880,00
03/09/2008	AD000009	FA018817	ALVAREZ MARTINEZ RAUL JOSU		135,10	-1.015,10
03/09/2008	AD000009	FA018818	HIDALGO MONTENEGRO CATHERI		105,55	-1.120,65
03/09/2008	AD000009	FA018819	ALTAMIRANO LLUSCA SEBASTIA		306,40	-1.427,05
03/09/2008	AD000009	FA018821	GUTIERREZ GUERRERO MATEO S		148,60	-1.575,65
03/09/2008	AD000006	FA018808	QUINTANA GALLEGOS STEFANIA	50,00		-1.525,65
03/09/2008	AD000006	FA018809	JARAMILLO DAVILA GIOMARA S	268,40		-1.257,25
03/09/2008	AD000006	FA018810	UNDA CLERQUE ISAAC GIULIAN	82,50		-1.174,75
03/09/2008	AD000006	FA018811	AVALOS NAVAS DANIELA ALEJA	38,00		-1.136,75
03/09/2008	AD000006	FA018812	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXA	19,00		-1.117,75
03/09/2008	AD000006	FA018813	QUINTEROS PILLAJO JOSUE AL	82,50		-1.035,25
03/09/2008	AD000006	FA018814	POLIT MEDINA DOMENICA	82,50		-952,75
03/09/2008	AD000006	FA018815	POLIT MEDINA YUNUEN	84,00		-868,75
03/09/2008	AD000006	FA018816	SALAZAR VACA DANIEL ALEXAN	173,10		-695,65
03/09/2008	AD000006	FA018817	ALVAREZ MARTINEZ RAUL JOSU	135,10		-560,55
03/09/2008	AD000006	FA018818	HIDALGO MONTENEGRO CATHERI	105,55		-455,00
03/09/2008	AD000006	FA018819	ALTAMIRANO LLUSCA SEBASTIA	306,40		-148,60
03/09/2008	AD000006	FA018821	GUTIERREZ GUERRERO MATEO S	148,60		0,00
04/09/2008	AD000009	FA018822	QUINTANA GALLEGOS STEFANIA		82,50	-82,50
04/09/2008	AD000006	FA018822	QUINTANA GALLEGOS STEFANIA	82,50		0,00
05/09/2008	AD000009	FA018823	PALACIOS REDROBAN DYLAN ST		145,10	-145,10
05/09/2008	AD000009	FA018824	PALACIOS REDROBAN MATHIAS		142,82	-287,92
05/09/2008	AD000009	FA018825	CONTRERAS NARVAEZ DAVID PA		123,80	-411,72
05/09/2008	AD000009	FA018826	ESCOBAR ALMEIDA DANIEL SEB		130,30	-542,02
05/09/2008	AD000009	FA018827	RODRIGUEZ QUINTEROS ARIEL		130,30	-672,32
05/09/2008	AD000009	FA018828	CONTRERAS NARVAEZ JUAN JOS		123,82	-796,14
05/09/2008	AD000009	FA018829	RODRIGUEZ QUINTEROS ISRAEL		132,70	-928,84
05/09/2008	AD000009	FA018830	PONCE GUERRERO ELIAN MATIA		126,10	-1.054,94
05/09/2008	AD000009	FA018831	CHAVEZ BARRIGA CARLOS ENRI		170,70	-1.225,64
05/09/2008	AD000009	FA018832	TONELLI GAVILANES PIER FAB		132,70	-1.358,34
05/09/2008	AD000009	FA018833	TONELLI GAVILANES SIMONETT		135,10	-1.493,44
05/09/2008	AD000009	FA018834	PONCE GUERRERO JOSHUA VLAD		128,40	-1.621,84
05/09/2008	AD000009	FA018835	TOLEDO GARCIA ESTEPHANIA N		80,00	-1.701,84
05/09/2008	AD000009	FA018836	MARTINEZ DAVALOS EUDARDO M		303,20	-2.005,04
05/09/2008	AD000009	FA018837	RAMOS ROMERO BRYAN ESTEBAN		256,40	-2.261,44
05/09/2008	AD000006	FA018823	PALACIOS REDROBAN DYLAN ST	145,10		-2.116,34
05/09/2008	AD000006	FA018824	PALACIOS REDROBAN MATHIAS	142,82		-1.973,52
05/09/2008	AD000006	FA018825	CONTRERAS NARVAEZ DAVID PA	123,80		-1.849,72
05/09/2008	AD000006	FA018826	ESCOBAR ALMEIDA DANIEL SEB	130,30		-1.719,42
05/09/2008	AD000006	FA018827	RODRIGUEZ QUINTEROS ARIEL	130,30		-1.589,12
05/09/2008	AD000006	FA018828	CONTRERAS NARVAEZ JUAN JOS	123,82		-1.465,30
05/09/2008	AD000006	FA018829	RODRIGUEZ QUINTEROS ISRAEL	132,70		-1.332,60
05/09/2008	AD000006	FA018830	PONCE GUERRERO ELIAN MATIA	126,10		-1.206,50

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
05/09/2008	AD000006	FA018831	CHAVEZ BARRIGA CARLOS ENRI	170,70		-1.035,80
05/09/2008	AD000006	FA018832	TONELLI GAVILANES PIER FAB	132,70		-903,10
05/09/2008	AD000006	FA018833	TONELLI GAVILANES SIMONETT	135,10		-768,00
05/09/2008	AD000006	FA018834	PONCE GUERRERO JOSHUA VLAD	128,40		-639,60
05/09/2008	AD000006	FA018835	TOLEDO GARCIA ESTEPHANIA N	80,00		-559,60
05/09/2008	AD000006	FA018836	MARTINEZ DAVALOS EUDARDO M	303,20		-256,40
05/09/2008	AD000006	FA018837	RAMOS ROMERO BRYAN ESTEBAN	256,40		0,00
08/09/2008	AD000009	FA018838	VIVAR CISNEROS GABRIEL ALE		82,50	-82,50
08/09/2008	AD000009	FA018839	VIVAR CISNEROS PABLO ANDRE		84,00	-166,50
08/09/2008	AD000009	FA018840	HERRERA AVILA BORIS MATEO		151,00	-317,50
08/09/2008	AD000009	FA018841	HERRERA AVILA NAOMI CRISTI		148,60	-466,10
08/09/2008	AD000006	FA018838	VIVAR CISNEROS GABRIEL ALE	82,50		-383,60
08/09/2008	AD000006	FA018839	VIVAR CISNEROS PABLO ANDRE	84,00		-299,60
08/09/2008	AD000006	FA018840	HERRERA AVILA BORIS MATEO	151,00		-148,60
08/09/2008	AD000006	FA018841	HERRERA AVILA NAOMI CRISTI	148,60		0,00
09/09/2008	AD000006	FA018842	MALDONADO BARRAGAN LUIS HU	134,40		134,40
09/09/2008	AD000006	FA018843	MALDONADO BARRAGAN MARTHA	132,00		266,40
09/09/2008	AD000009	FA018842	MALDONADO BARRAGAN LUIS HU		134,40	132,00
09/09/2008	AD000009	FA018843	MALDONADO BARRAGAN MARTHA		132,00	0,00
10/09/2008	AD000009	FA018844	PAREDES SOLIS BRANDON FABR		50,00	-50,00
10/09/2008	AD000009	FA018845	PAREDES SOLIS SEBASTIAN AL		50,00	-100,00
10/09/2008	AD000009	FA018846	PAREDES SOLIS ANA BELEN		50,00	-150,00
10/09/2008	AD000009	FA018847	DELGADO GARATE MARIA PAULA		127,68	-277,68
10/09/2008	AD000009	FA018848	ESPINOSA VILLAVICENCIO KEV		151,00	-428,68
10/09/2008	AD000009	FA018849	PAREDES SOLIS BRANDON FABR		84,00	-512,68
10/09/2008	AD000009	FA018850	PAREDES SOLIS ANA BELEN		82,50	-595,18
10/09/2008	AD000009	FA018851	PAREDES SOLIS SEBASTIAN AL		82,50	-677,68
10/09/2008	AD000009	FA018852	GUZMAN PATIÑO JUAN ESTEBAN		170,70	-848,38
10/09/2008	AD000009	FA018853	VALDIVIESO DAVILA FERNANDO		170,70	-1.019,08
10/09/2008	AD000009	FA018854	TACO TAPIA BRYANNA MELISSA		132,70	-1.151,78
10/09/2008	AD000009	FA018855	CORELLA BAUTISTA DIANA CAR		170,70	-1.322,48
10/09/2008	AD000009	FA018856	FLORES BAUTISTA GENESIS DO		38,70	-1.361,18
10/09/2008	AD000009	FA018857	TRUJILLO TORRES ARIANA CAM		170,70	-1.531,88
10/09/2008	AD000009	FA018858	DONOSO ARMENDARIZ ESTIVENT		135,10	-1.666,98
10/09/2008	AD000009	FA018859	CASTRO BELTRAN BORIS ALEJA		170,70	-1.837,68
10/09/2008	AD000009	FA018860	ORDOÑEZ GUILLEN VALENTINA		130,30	-1.967,98
10/09/2008	AD000009	FA018861	GONZALEZ DAQUILEMA EDWIN W		170,70	-2.138,68
10/09/2008	AD000009	FA018862	MELENA HERRERA THAIS ANDRE		126,10	-2.264,78
10/09/2008	AD000009	FA018863	MELENA HERRERA DANIEL HERN		128,40	-2.393,18
10/09/2008	AD000009	FA018864	BOHORQUEZ CHUMCHUMBE JOSHU		132,70	-2.525,88
10/09/2008	AD000009	FA018865	CORTES CARDENAS MELANY ELI		170,70	-2.696,58
10/09/2008	AD000009	FA018866	LEON VEGA MAURICIO ISRAEL		135,10	-2.831,68
10/09/2008	AD000009	FA018867	LEON VEGA MARIO DAVID		132,70	-2.964,38
10/09/2008	AD000009	FA018868	RACINES AGUIRRE MARIA PAUL		170,70	-3.135,08
10/09/2008	AD000009	FA018869	PADILLA FLORES DANIELA ALE		170,70	-3.305,78
10/09/2008	AD000009	FA018870	PADILLA FLORES DAVID MAURI		170,70	-3.476,48
10/09/2008	AD000009	FA018871	MOGOLLON MARTINEZ MATEO IG		168,30	-3.644,78
10/09/2008	AD000009	FA018872	RODRIGUEZ CAMINO ERIK RAFA		130,30	-3.775,08

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
10/09/2008	AD000009	FA018873	RODRIGUEZ CAMINO JEAN CARL		132,70	-3.907,78
10/09/2008	AD000009	FA018874	AYALA ORTIZ PAOLA FERNANDA		135,10	-4.042,88
10/09/2008	AD000009	FA018875	AYALA ORTIZ RODRIGO RICARD		132,70	-4.175,58
10/09/2008	AD000009	FA018876	ANDRADE OROZCO DANIELA CAR		168,30	-4.343,88
10/09/2008	AD000009	FA018877	ANDRADE OROZCO VICTORIA CA		168,30	-4.512,18
10/09/2008	AD000009	FA018878	TUMIPAMBA HUANATAXI NICOLE		173,10	-4.685,28
10/09/2008	AD000009	FA018879	VINUEZA VASQUEZ EDISON MAR		170,70	-4.855,98
10/09/2008	AD000009	FA018880	VINUEZA VASQUEZ MICAELA SA		170,70	-5.026,68
10/09/2008	AD000009	FA018881	BRAZALES FLORES FARID JAIM		168,30	-5.194,98
10/09/2008	AD000009	FA018882	CAICEDO ESPINOZA EDISON HO		84,00	-5.278,98
10/09/2008	AD000009	FA018883	AGUIRRE BENALCAZAR OSMARC		170,70	-5.449,68
10/09/2008	AD000009	FA018884	GALIANO SEVERINO IRINA GAB		170,70	-5.620,38
10/09/2008	AD000009	FA018885	GALIANO SEVERINO VERONICA		173,10	-5.793,48
10/09/2008	AD000009	FA018886	HERNANDEZ VALENCIA JOSE MA		173,10	-5.966,58
10/09/2008	AD000009	FA018887	HERNANDEZ LEMA MELANIE ANA		170,70	-6.137,28
10/09/2008	AD000009	FA018888	AGUILAR MAYA STEFFANY MICH		173,10	-6.310,38
10/09/2008	AD000009	FA018889	ZAPATA SILVA DOMENICA FERN		173,10	-6.483,48
10/09/2008	AD000009	FA018890	MARTINEZ FLORES STEPHANIE		170,70	-6.654,18
10/09/2008	AD000009	FA018891	SANTAMARIA TORRES PAULA SA		149,30	-6.803,48
10/09/2008	AD000009	FA018892	VILLARROEL BRAVO SARAH ELI		170,70	-6.974,18
10/09/2008	AD000009	FA018893	VILLARROEL BRAVO MARIA JOS		168,30	-7.142,48
10/09/2008	AD000009	FA018894	BASANTES CRUZ LISSETH		132,70	-7.275,18
10/09/2008	AD000009	FA018895	BRAVO CACERES FRANKLIN DAV		132,70	-7.407,88
10/09/2008	AD000009	FA018896	MENDIETA DIAZ PAULA ALEJAN		130,30	-7.538,18
10/09/2008	AD000009	FA018897	CORTEZ TUTASIG EMILI GERAL		132,70	-7.670,88
10/09/2008	AD000009	FA018898	CORTEZ TUTASIG MARCELO ALE		132,70	-7.803,58
10/09/2008	AD000009	FA018899	LITA CASTRO ALEJANDRA MICA		151,70	-7.955,28
10/09/2008	AD000009	FA018900	JARA MARTINEZ NICOLAS		173,10	-8.128,38
10/09/2008	AD000009	FA018901	LARCO VALENCIA DIEGO XAVIE		135,10	-8.263,48
10/09/2008	AD000009	FA018902	LARCO VALENCIA ERICK		132,70	-8.396,18
10/09/2008	AD000009	FA018903	SUAREZ BENAVIDES FRANCISCO		173,10	-8.569,28
10/09/2008	AD000009	FA018904	ZAMBONINO QUINTANA ALEXIS		173,10	-8.742,38
10/09/2008	AD000009	FA018905	ROJAS SIMANCAS MATEO ROMME		130,30	-8.872,68
10/09/2008	AD000009	FA018906	VARGAS AGUIRRE ISAM ESTEBA		119,70	-8.992,38
10/09/2008	AD000009	FA018907	BALDEON FRANCO ANDREA CARO		135,10	-9.127,48
10/09/2008	AD000009	FA018908	BALDEON FRANCO GERMAN DAVI		132,70	-9.260,18
10/09/2008	AD000009	FA018909	HERNANDEZ FIERRO LYA BEATR		126,10	-9.386,28
10/09/2008	AD000009	FA018910	HERNANDEZ FIERRO MIGUEL FR		126,10	-9.512,38
10/09/2008	AD000006	FA018844	PAREDES SOLIS BRANDON FABR	50,00		-9.462,38
10/09/2008	AD000006	FA018845	PAREDES SOLIS SEBASTIAN AL	50,00		-9.412,38
10/09/2008	AD000006	FA018846	PAREDES SOLIS ANA BELEN	50,00		-9.362,38
10/09/2008	AD000006	FA018847	DELGADO GARATE MARIA PAULA	127,68		-9.234,70
10/09/2008	AD000006	FA018848	ESPINOSA VILLAVICENCIO KEV	151,00		-9.083,70
10/09/2008	AD000006	FA018849	PAREDES SOLIS BRANDON FABR	84,00		-8.999,70
10/09/2008	AD000006	FA018850	PAREDES SOLIS ANA BELEN	82,50		-8.917,20
10/09/2008	AD000006	FA018851	PAREDES SOLIS SEBASTIAN AL	82,50		-8.834,70
10/09/2008	AD000006	FA018852	GUZMAN PATIÑO JUAN ESTEBAN	170,70		-8.664,00
10/09/2008	AD000006	FA018853	VALDIVIESO DAVILA FERNANDO	170,70		-8.493,30

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
10/09/2008	AD000006	FA018854	TACO TAPIA BRYANNA MELISSA	132,70		-8.360,60
10/09/2008	AD000006	FA018855	CORELLA BAUTISTA DIANA CAR	170,70		-8.189,90
10/09/2008	AD000006	FA018856	FLORES BAUTISTA GENESIS DO	38,70		-8.151,20
10/09/2008	AD000006	FA018857	TRUJILLO TORRES ARIANA CAM	170,70		-7.980,50
10/09/2008	AD000006	FA018858	DONOSO ARMENDARIZ ESTIVENT	135,10		-7.845,40
10/09/2008	AD000006	FA018859	CASTRO BELTRAN BORIS ALEJA	170,70		-7.674,70
10/09/2008	AD000006	FA018860	ORDOÑEZ GUILLEN VALENTINA	130,30		-7.544,40
10/09/2008	AD000006	FA018861	GONZALEZ DAQUILEMA EDWIN W	170,70		-7.373,70
10/09/2008	AD000006	FA018862	MELENA HERRERA THAIS ANDRE	126,10		-7.247,60
10/09/2008	AD000006	FA018863	MELENA HERRERA DANIEL HERN	128,40		-7.119,20
10/09/2008	AD000006	FA018864	BOHORQUEZ CHUMCHUMBE JOSHU	132,70		-6.986,50
10/09/2008	AD000006	FA018865	CORTES CARDENAS MELANY ELI	170,70		-6.815,80
10/09/2008	AD000006	FA018866	LEON VEGA MAURICIO ISRAEL	135,10		-6.680,70
10/09/2008	AD000006	FA018867	LEON VEGA MARIO DAVID	132,70		-6.548,00
10/09/2008	AD000006	FA018868	RACINES AGUIRRE MARIA PAUL	170,70		-6.377,30
10/09/2008	AD000006	FA018869	PADILLA FLORES DANIELA ALE	170,70		-6.206,60
10/09/2008	AD000006	FA018870	PADILLA FLORES DAVID MAURI	170,70		-6.035,90
10/09/2008	AD000006	FA018871	MOGOLLON MARTINEZ MATEO IG	168,30		-5.867,60
10/09/2008	AD000006	FA018872	RODRIGUEZ CAMINO ERIK RAFA	130,30		-5.737,30
10/09/2008	AD000006	FA018873	RODRIGUEZ CAMINO JEAN CARL	132,70		-5.604,60
10/09/2008	AD000006	FA018874	AYALA ORTIZ PAOLA FERNANDA	135,10		-5.469,50
10/09/2008	AD000006	FA018875	AYALA ORTIZ RODRIGO RICARD	132,70		-5.336,80
10/09/2008	AD000006	FA018876	ANDRADE OROZCO DANIELA CAR	168,30		-5.168,50
10/09/2008	AD000006	FA018877	ANDRADE OROZCO VICTORIA CA	168,30		-5.000,20
10/09/2008	AD000006	FA018878	TUMIPAMBA HUANATAXI NICOLE	173,10		-4.827,10
10/09/2008	AD000006	FA018879	VINUEZA VASQUEZ EDISON MAR	170,70		-4.656,40
10/09/2008	AD000006	FA018880	VINUEZA VASQUEZ MICAELA SA	170,70		-4.485,70
10/09/2008	AD000006	FA018881	BRAZALES FLORES FARID JAIM	168,30		-4.317,40
10/09/2008	AD000006	FA018882	CAICEDO ESPINOZA EDISON HO	84,00		-4.233,40
10/09/2008	AD000006	FA018883	AGUIRRE BENALCAZAR OSMARC	170,70		-4.062,70
10/09/2008	AD000006	FA018884	GALIANO SEVERINO IRINA GAB	170,70		-3.892,00
10/09/2008	AD000006	FA018885	GALIANO SEVERINO VERONICA	173,10		-3.718,90
10/09/2008	AD000006	FA018886	HERNANDEZ VALENCIA JOSE MA	173,10		-3.545,80
10/09/2008	AD000006	FA018887	HERNANDEZ LEMA MELANIE ANA	170,70		-3.375,10
10/09/2008	AD000006	FA018888	AGUILAR MAYA STEFFANY MICH	173,10		-3.202,00
10/09/2008	AD000006	FA018889	ZAPATA SILVA DOMENICA FERN	173,10		-3.028,90
10/09/2008	AD000006	FA018890	MARTINEZ FLORES STEPHANIE	170,70		-2.858,20
10/09/2008	AD000006	FA018891	SANTAMARIA TORRES PAULA SA	149,30		-2.708,90
10/09/2008	AD000006	FA018892	VILLARROEL BRAVO SARAH ELI	170,70		-2.538,20
10/09/2008	AD000006	FA018893	VILLARROEL BRAVO MARIA JOS	168,30		-2.369,90
10/09/2008	AD000006	FA018894	BASANTES CRUZ LISSETH	132,70		-2.237,20
10/09/2008	AD000006	FA018895	BRAVO CACERES FRANKLIN DAV	132,70		-2.104,50
10/09/2008	AD000006	FA018896	MENDIETA DIAZ PAULA ALEJAN	130,30		-1.974,20
10/09/2008	AD000006	FA018897	CORTEZ TUTASIG EMILI GERAL	132,70		-1.841,50
10/09/2008	AD000006	FA018898	CORTEZ TUTASIG MARCELO ALE	132,70		-1.708,80
10/09/2008	AD000006	FA018899	LITA CASTRO ALEJANDRA MICA	151,70		-1.557,10
10/09/2008	AD000006	FA018900	JARA MARTINEZ NICOLAS	173,10		-1.384,00
10/09/2008	AD000006	FA018901	LARCO VALENCIA DIEGO XAVIE	135,10		-1.248,90

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
10/09/2008	AD000006	FA018902	LARCO VALENCIA ERICK	132,70		-1.116,20
10/09/2008	AD000006	FA018903	SUAREZ BENAVIDES FRANCISCO	173,10		-943,10
10/09/2008	AD000006	FA018904	ZAMBONINO QUINTANA ALEXIS	173,10		-770,00
10/09/2008	AD000006	FA018905	ROJAS SIMANCAS MATEO ROMME	130,30		-639,70
10/09/2008	AD000006	FA018906	VARGAS AGUIRRE ISAM ESTEBA	119,70		-520,00
10/09/2008	AD000006	FA018907	BALDEON FRANCO ANDREA CARO	135,10		-384,90
10/09/2008	AD000006	FA018908	BALDEON FRANCO GERMAN DAVI	132,70		-252,20
10/09/2008	AD000006	FA018909	HERNANDEZ FIERRO LYA BEATR	126,10		-126,10
10/09/2008	AD000006	FA018910	HERNANDEZ FIERRO MIGUEL FR	126,10		0,00
11/09/2008	AD000006	FA018911	FLORES ANCHATUÑA MARIA JOS	38,00		38,00
11/09/2008	AD000006	FA018912	CORTEZ MORENO CRISTINA GRE	173,10		211,10
11/09/2008	AD000006	FA018913	AÑAZCO SANCHEZ KATHERINE M	119,70		330,80
11/09/2008	AD000006	FA018914	AÑAZCO SANCHEZ STEPHANIE D	122,10		452,90
11/09/2008	AD000006	FA018915	AÑAZCO SANCHEZ CESAR EDUAR	122,10		575,00
11/09/2008	AD000006	FA018916	AÑAZCO SANCHEZ MARIA JOSE	122,10		697,10
11/09/2008	AD000006	FA018917	AÑAZCO SANCHEZ ANDREA BELE	119,70		816,80
11/09/2008	AD000006	FA018918	GARCIA NIETO TAMMY DOMINIC	170,70		987,50
11/09/2008	AD000006	FA018919	TORRES LITUMA CORALIA	170,70		1.158,20
11/09/2008	AD000006	FA018920	TORRES LITUMA GUILLERMO AN	173,10		1.331,30
11/09/2008	AD000006	FA018921	MOGOLLON MARTINEZ MARIO RE	173,10		1.504,40
11/09/2008	AD000006	FA018922	VILLENA PROAÑO KARLA FERNA	157,70		1.662,10
11/09/2008	AD000006	FA018923	VILLENA PROAÑO IBEET MARIE	160,10		1.822,20
11/09/2008	AD000006	FA018924	VILLENA PROAÑO AYRTON FERN	155,40		1.977,60
11/09/2008	AD000006	FA018925	ARTHOS NORIEGA MARIA MERCE	135,10		2.112,70
11/09/2008	AD000006	FA018926	ARTHOS NORIEGA MARIA PAZ	132,70		2.245,40
11/09/2008	AD000006	FA018927	ARTHOS NORIEGA MARIA BELEN	135,10		2.380,50
11/09/2008	AD000006	FA018928	RUIZ ANOSOVA MARINA MICHEL	170,70		2.551,20
11/09/2008	AD000006	FA018929	VASQUEZ RECALDE ESTEBAN DA	170,70		2.721,90
11/09/2008	AD000006	FA018930	YANEZ HIDALGO MARIE GERALD	173,10		2.895,00
11/09/2008	AD000006	FA018931	RIVERA LARREA ANDRES ALEJA	170,70		3.065,70
11/09/2008	AD000006	FA018932	BOHORQUEZ PAEZ ANDRES PAUL	170,70		3.236,40
11/09/2008	AD000006	FA018933	RODRIGUEZ TORRES KATHERINE	135,10		3.371,50
11/09/2008	AD000006	FA018934	BUELE ABAD EDISON JAVIER	160,10		3.531,60
11/09/2008	AD000006	FA018935	BUELE ABAD LISSETH ESTEFAN	160,10		3.691,70
11/09/2008	AD000006	FA018936	BUELE ABAD JOSE ANDRES	130,30		3.822,00
11/09/2008	AD000006	FA018937	BUELE ABAD GABRIELA JHOANN	160,10		3.982,10
11/09/2008	AD000006	FA018938	ACOSTA ROMO JOEL YOSTIN	135,10		4.117,20
11/09/2008	AD000006	FA018939	PEREZ SOLORZANO ALBERTO ES	173,10		4.290,30
11/09/2008	AD000006	FA018940	ROMAN BERNAL DANIELA FERNA	135,10		4.425,40
11/09/2008	AD000006	FA018941	ROMAN BERNAL JUAN CARLOS	135,10		4.560,50
11/09/2008	AD000006	FA018942	VIEIRA VALVERDE DAVID FERN	173,10		4.733,60
11/09/2008	AD000006	FA018943	VIEIRA VALVERDE FELIPE ALE	173,10		4.906,70
11/09/2008	AD000006	FA018944	HERRERA SIGCHO JUAN JOSE	170,70		5.077,40
11/09/2008	AD000006	FA018945	MENA ZEA NICHOLAS FRANCISC	130,30		5.207,70
11/09/2008	AD000006	FA018946	SANDOVAL ESCOBAR JULIO FRA	105,55		5.313,25
11/09/2008	AD000006	FA018947	BASTIDAS VILLALVA ANGEL AL	135,10		5.448,35
11/09/2008	AD000006	FA018948	SANDOVAL ESCOBAR JOSE ANTO	173,10		5.621,45
11/09/2008	AD000006	FA018949	SALVADOR ERAZO DANIELA ALE	173,10		5.794,55

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
11/09/2008	AD000006	FA018950	GARCIA ARELLANO NATHALIA A	173,10		5.967,65
11/09/2008	AD000006	FA018951	LARA GARZON EVELYN ALEJAND	170,70		6.138,35
11/09/2008	AD000006	FA018952	CARVAJAL URIÑA STEVEN JOEL	126,10		6.264,45
11/09/2008	AD000006	FA018953	CARVAJAL URIÑA DAVE WESLAY	126,10		6.390,55
11/09/2008	AD000006	FA018954	BENALCAZAR LEON MARTHA EST	173,10		6.563,65
11/09/2008	AD000006	FA018955	NOLIVOS LOPEZ IVAN ESTEFAN	19,00		6.582,65
11/09/2008	AD000006	FA018956	QUINTERO ROSERO CARLOS AND	135,10		6.717,75
11/09/2008	AD000006	FA018957	GUTIERREZ MONTOYA MICHELLE	173,10		6.890,85
11/09/2008	AD000006	FA018958	SORIA SALGADO ARIANA ELIZA	170,70		7.061,55
11/09/2008	AD000006	FA018959	SORIA SALGADO CAMILA ESTEF	149,30		7.210,85
11/09/2008	AD000006	FA018960	RIVERA MONCAYO JOEL ADRIAN	173,10		7.383,95
11/09/2008	AD000006	FA018961	VARGAS COBO SOFIA EFIR	117,40		7.501,35
11/09/2008	AD000006	FA018962	CARRERA LOPEZ PAULA CAMILA	173,10		7.674,45
11/09/2008	AD000006	FA018963	FABARA BUSTILLOS CYNTHIA L	132,70		7.807,15
11/09/2008	AD000006	FA018964	FABARA BUSTILLOS ISMAEL AN	135,10		7.942,25
11/09/2008	AD000006	FA018965	BEDOYA VALENCIA ANA PAULA	132,70		8.074,95
11/09/2008	AD000006	FA018966	ROJAS SATIAN KEVIN RICARDO	128,40		8.203,35
11/09/2008	AD000006	FA018967	CHAVES CARBAJAL CESAR RICA	128,40		8.331,75
11/09/2008	AD000006	FA018968	CHAVES CARBAJAL DANIEL AND	128,40		8.460,15
11/09/2008	AD000006	FA018969	CUMBA ESPINOSA SAMANTA PAM	128,40		8.588,55
11/09/2008	AD000006	FA018970	VELASCO PAREDES CAMILO	173,10		8.761,65
11/09/2008	AD000006	FA018971	MASTROCOLA NARVAEZ MARIA G	173,10		8.934,75
11/09/2008	AD000006	FA018972	MASTROCOLA NARVAEZ CAMILA	173,10		9.107,85
11/09/2008	AD000006	FA018973	VARGAS GUEVARA EMILY ANAHI	117,70		9.225,55
11/09/2008	AD000006	FA018974	SILVA HERRERA IVONE CAROLI	132,70		9.358,25
11/09/2008	AD000006	FA018975	CONTRERAS CORONEL SHANIA	19,00		9.377,25
11/09/2008	AD000006	FA018976	CONTRERAS CORONEL MICHAEL	38,00		9.415,25
11/09/2008	AD000006	FA018977	NOVILLO VELADO CAMILA ROXA	128,40		9.543,65
11/09/2008	AD000006	FA018978	BOLAÑOS GONZALES JOSSELINE	173,10		9.716,75
11/09/2008	AD000006	FA018979	HERRERA ZAPATA DANIELA SAM	130,30		9.847,05
11/09/2008	AD000006	FA018980	AGUIRRE MUÑOZ GABRIELA ELI	173,10		10.020,15
11/09/2008	AD000006	FA018981	SOTOMAYOR RECALDE MARIA ED	173,10		10.193,25
11/09/2008	AD000006	FA018982	CIFUENTES SAMPAZ MARA VALE	170,70		10.363,95
11/09/2008	AD000006	FA018983	CIFUENTES SAMPAZ JUAN CARL	135,10		10.499,05
11/09/2008	AD000006	FA018984	SUAREZ ACURIO JEREMY JHOEL	132,70		10.631,75
11/09/2008	AD000006	FA018985	TORRES NARANJO MEILEEN CAR	173,10		10.804,85
11/09/2008	AD000006	FA018986	ESPINOZA RIVADENEIRA GIOVA	173,10		10.977,95
11/09/2008	AD000006	FA018987	VEINTIMILLA LLERENA DIANA	132,70		11.110,65
11/09/2008	AD000006	FA018988	PALACIOS BARRAGAN YARITZA	173,10		11.283,75
11/09/2008	AD000006	FA018989	VEINTIMILLA LLERENA DOMENI	130,30		11.414,05
11/09/2008	AD000006	FA018990	JIMENEZ ESPINOSA JOSE ALFR	173,10		11.587,15
11/09/2008	AD000006	FA018991	HIDALGO MAFLA SAMANTHA LIZ	166,40		11.753,55
11/09/2008	AD000006	FA018992	HIDALGO MAFLA ANGELICA YES	166,40		11.919,95
11/09/2008	AD000006	FA018993	GARCIA GARCIA JEANCARLO	173,10		12.093,05
11/09/2008	AD000006	FA018994	ESPINOSA GARCIA STEVEN HER	128,40		12.221,45
11/09/2008	AD000006	FA018995	AGILA ENRIQUEZ MILENA ALEJ	170,70		12.392,15
11/09/2008	AD000006	FA018996	ESPINOSA GARCIA VICKY VANE	128,40		12.520,55
11/09/2008	AD000006	FA018997	ANDRADE FLORES MICHAEL STE	170,70		12.691,25

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
11/09/2008	AD000006	FA018998	ARIAS NIETO LUIS EDUARDO	173,10		12.864,35
11/09/2008	AD000006	FA018999	BAQUERO RODRIGUEZ MICHELLE	135,10		12.999,45
11/09/2008	AD000006	FA019000	BAQUERO RODRIGUEZ JACQUELI	135,10		13.134,55
11/09/2008	AD000006	FA019001	ACOSTA ANDINO MATEO ALEJAN	132,70		13.267,25
11/09/2008	AD000006	FA019002	ALBUJA SANCHEZ ANA MERCEDE	170,70		13.437,95
11/09/2008	AD000006	FA019003	DELGADO GARATE KAREN MICHE	135,10		13.573,05
11/09/2008	AD000006	FA019004	HERNANDEZ HERRERA ALEJANDR	173,10		13.746,15
11/09/2008	AD000006	FA019005	HERRERA QUELAL ANDREA PAOL	135,10		13.881,25
11/09/2008	AD000006	FA019006	GUZMAN VASQUEZ CESAR ALEXA	135,10		14.016,35
11/09/2008	AD000006	FA019007	MORALES CUJILEMA KARINA EL	173,10		14.189,45
11/09/2008	AD000006	FA019008	GUZMAN VILLALBA ANDREA SAM	135,10		14.324,55
11/09/2008	AD000006	FA019009	NOLIVOS LOPEZ IVAN ESTEFAN	151,70		14.476,25
11/09/2008	AD000006	FA019010	RIVAS JARRIN GONZALO ALEJA	170,70		14.646,95
11/09/2008	AD000006	FA019011	FLORES ANCHATUÑA MARIA JOS	135,10		14.782,05
11/09/2008	AD000006	FA019012	PUEBLA MOLINA RENE SEBASTI	128,40		14.910,45
11/09/2008	AD000006	FA019013	PUEBLA MOLINA DANIEL ESTEB	126,10		15.036,55
11/09/2008	AD000006	FA019014	ROMAN VENEGAS DOMENICA SOP	170,70		15.207,25
11/09/2008	AD000006	FA019015	ROMAN VENEGAS MARTIN ISMAE	173,10		15.380,35
11/09/2008	AD000006	FA019016	IBARRA SANCHEZ LEONELA SIL	173,10		15.553,45
11/09/2008	AD000006	FA019017	MORA VILLACRES ESTEFANO PA	170,70		15.724,15
11/09/2008	AD000006	FA019018	RIVERA CARRERA SAMMY ANAHI	132,70		15.856,85
11/09/2008	AD000006	FA019019	BUSTILLOS VILLAVICENCIO LU	130,30		15.987,15
11/09/2008	AD000006	FA019020	LLANOS VELASTEGUI FLAVIA E	130,30		16.117,45
11/09/2008	AD000006	FA019021	BARONA LOZANO MARIA BELEN	135,10		16.252,55
11/09/2008	AD000006	FA019022	GUACOLLANTE QUISILEMA DAYA	130,30		16.382,85
11/09/2008	AD000006	FA019023	TORO GUZMAN DANIEL SEBASTI	168,30		16.551,15
11/09/2008	AD000006	FA019024	TORO GUZMAN ANDRES MARCELO	173,10		16.724,25
11/09/2008	AD000006	FA019025	YEPEZ YEPEZ CAMILA	170,70		16.894,95
11/09/2008	AD000006	FA019026	BRAVO SUAREZ MARTIN SEBAST	170,70		17.065,65
11/09/2008	AD000006	FA019027	CAMPUES QUIÑA MARGEORY CAR	173,10		17.238,75
11/09/2008	AD000006	FA019028	CARRERA FEIJOO ALAN NICOLA	135,10		17.373,85
11/09/2008	AD000006	FA019029	CARRERA FEIJOO SAMANTHA ES	132,70		17.506,55
11/09/2008	AD000006	FA019030	CARRASCO MERIZALDE ANDRES	135,10		17.641,65
11/09/2008	AD000006	FA019031	NUÑEZ CONGRAINS NICOLE AND	173,10		17.814,75
11/09/2008	AD000006	FA019032	ARAUJO CEVALLOS SAMUEL RUB	135,10		17.949,85
11/09/2008	AD000006	FA019033	HURTADO GARCIA CARLOS FERN	135,10		18.084,95
11/09/2008	AD000006	FA019034	GUTIERREZ GARCIA MELANIE A	130,30		18.215,25
11/09/2008	AD000006	FA019035	SIERRA TULMO ANAHI MICHELL	117,40		18.332,65
11/09/2008	AD000006	FA019036	RIVADENEIRA TORRES TABATA	170,70		18.503,35
11/09/2008	AD000006	FA019037	MONTENEGRO PAZMIÑO ALEXIS	134,40		18.637,75
11/09/2008	AD000006	FA019038	MONTENEGRO PAZMIÑO CRISTIA	132,00		18.769,75
11/09/2008	AD000006	FA019039	IÑIGUEZ ESPINOSA PABLO AND	130,30		18.900,05
11/09/2008	AD000006	FA019040	QUEZADA CARRILLO FRANCISCO	130,30		19.030,35
11/09/2008	AD000006	FA019041	CARDENAS OJEDA ANDREA CRIS	130,30		19.160,65
11/09/2008	AD000006	FA019042	IÑIGUEZ ESPINOSA MARTIN AL	130,30		19.290,95
11/09/2008	AD000006	FA019043	MONTALVO VIVERO VICTORIA V	117,40		19.408,35
11/09/2008	AD000006	FA019044	TAPIA MORILLO MARIA PAZ	130,30		19.538,65
11/09/2008	AD000006	FA019045	DAZA GUEVARA ISABEL CRISTI	130,30		19.668,95

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
11/09/2008	AD000006	FA019046	DAZA GUEVARA MARIA JOSE	130,30		19.799,25
11/09/2008	AD000006	FA019047	ESPINOSA LOMAS PAULA EMILI	130,30		19.929,55
11/09/2008	AD000006	FA019048	AGUILAR CIFUENTES MARCELO	155,40		20.084,95
11/09/2008	AD000006	FA019049	ALVAREZ DUQUE MARTIN ALEXA	130,30		20.215,25
11/09/2008	AD000006	FA019050	GUEVARA CEVALLOS CAMILA SA	130,30		20.345,55
11/09/2008	AD000006	FA019051	ORTIZ PORTERO CARLOS ESTEB	168,30		20.513,85
11/09/2008	AD000006	FA019052	AYALA VIVANCO JOSE ESTEBAN	170,70		20.684,55
11/09/2008	AD000006	FA019053	CARRILLO RUIZ SANTIAGO XAV	112,10		20.796,65
11/09/2008	AD000006	FA019054	GALIANO VARELA DANIEL JOSE	170,70		20.967,35
11/09/2008	AD000006	FA019055	ROSERO HERNANDEZ LUIS ESTE	170,70		21.138,05
11/09/2008	AD000006	FA019056	PORTILLA REVELO ANNA PAULA	132,70		21.270,75
11/09/2008	AD000006	FA019057	BAQUERO CORRALES JUAN ANDR	132,70		21.403,45
11/09/2008	AD000006	FA019058	BRAVO LOPEZ ESTEBAN ANDRES	170,70		21.574,15
11/09/2008	AD000006	FA019059	LEON JIMENEZ EMILY SAMANTA	164,10		21.738,25
11/09/2008	AD000006	FA019060	PUENTE PEREZ DOMENICA CAMI	170,70		21.908,95
11/09/2008	AD000006	FA019061	SORIA GUADALUPE ALEJANDRA	170,70		22.079,65
11/09/2008	AD000006	FA019062	VITERI CEDEÑO JORDI AGUSTI	170,70		22.250,35
11/09/2008	AD000006	FA019063	SOLIS RUBIO MARIA PAZ	134,40		22.384,75
11/09/2008	AD000006	FA019064	PLASENCIA IZURIETA MARIA J	170,70		22.555,45
11/09/2008	AD000006	FA019065	AYALA VIVANCO GALO ANDRES	170,70		22.726,15
11/09/2008	AD000006	FA019066	ORTIZ PORTERO SANDRA DANIE	170,70		22.896,85
11/09/2008	AD000006	FA019067	ROMERO VACA CHRISTIAN EDUA	170,70		23.067,55
11/09/2008	AD000006	FA019068	GONZALEZ ROSERO ALLISON CA	170,70		23.238,25
11/09/2008	AD000006	FA019069	PINEDA FERNANDEZ MARCO AND	170,70		23.408,95
11/09/2008	AD000006	FA019070	VEGA SANCHEZ CAMILA	157,70		23.566,65
11/09/2008	AD000006	FA019071	SALAZAR VILLEGAS DOMENICA	170,70		23.737,35
11/09/2008	AD000006	FA019072	VALDIVIESO BRAVO ANDRES PA	170,70		23.908,05
11/09/2008	AD000006	FA019073	AGUILAR CIFUENTES DANIEL A	157,70		24.065,75
11/09/2008	AD000006	FA019074	MONTALVO VIVERO MARIA SOL	119,70		24.185,45
11/09/2008	AD000006	FA019075	NARVAEZ GUEVARA SOFIA OLIM	170,70		24.356,15
11/09/2008	AD000006	FA019076	UMATAMBO PAREDES DANIEL AL	119,70		24.475,85
11/09/2008	AD000006	FA019077	VERDESOTO LLOMBART DIANA C	170,70		24.646,55
11/09/2008	AD000006	FA019078	SANCHEZ ECHEVERRIA JOHN JA	132,70		24.779,25
11/09/2008	AD000006	FA019079	VEGA SANCHEZ JEREMY ARIEL	157,70		24.936,95
11/09/2008	AD000006	FA019080	ILLESCAS REA CARLOS ANDRES	170,70		25.107,65
11/09/2008	AD000006	FA019081	CAZAR RAMOS CRISTINA DOMEN	173,10		25.280,75
11/09/2008	AD000006	FA019082	LOAIZA NARANJO IGOR WLADIS	135,10		25.415,85
11/09/2008	AD000006	FA019083	QUEZADA CARRILLO PAMELA MI	173,10		25.588,95
11/09/2008	AD000006	FA019084	RIOS ARIAS SARAI ALEJANDRA	135,10		25.724,05
11/09/2008	AD000006	FA019085	VERDESOTO LLOMBART DANIEL	173,10		25.897,15
11/09/2008	AD000006	FA019086	CARRILLO RUIZ CRISTIAN FER	113,78		26.010,93
11/09/2008	AD000006	FA019087	DAQUI SANCHEZ LINDA CRISTI	173,10		26.184,03
11/09/2008	AD000006	FA019088	MONTALVO VIVERO DOMINIQUE	135,10		26.319,13
11/09/2008	AD000006	FA019089	CEVALLOS PAREDES KEVIN MAU	135,10		26.454,23
11/09/2008	AD000006	FA019090	MERINO SANCHEZ TANYA SOFIA	173,10		26.627,33
11/09/2008	AD000006	FA019091	UMATAMBO PAREDES JASMIN KE	122,10		26.749,43
11/09/2008	AD000006	FA019092	LAGOS TORRES STEPHANIE REN	135,10		26.884,53
11/09/2008	AD000006	FA019093	LEON JIMENEZ MARTIN DARIO	166,40		27.050,93

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
11/09/2008	AD000006	FA019094	ESPAÑA SALVADOR ROMMY ANDR	173,10		27.224,03
11/09/2008	AD000006	FA019095	LOZANO MONTAÑO BYRON SANTI	135,10		27.359,13
11/09/2008	AD000006	FA019096	RODAS ALBAN CORY PAULETE	173,10		27.532,23
11/09/2008	AD000006	FA019097	VALENZUELA CARRERA JOSUE I	173,10		27.705,33
11/09/2008	AD000006	FA019098	CORTEZ SANDOVAL YHANN POUL	173,10		27.878,43
11/09/2008	AD000006	FA019099	GRANDA AGUAS ALEX MAURICIO	135,10		28.013,53
11/09/2008	AD000006	FA019100	SALAZAR VILLEGAS ERICK DAV	173,10		28.186,63
11/09/2008	AD000006	FA019101	UMATAMBO PAREDES MICHELLE	122,10		28.308,73
11/09/2008	AD000006	FA019102	ALBARRACIN ARMENDARIZ VERO	135,10		28.443,83
11/09/2008	AD000006	FA019103	MOSQUERA MORETA MICHELLE N	154,10		28.597,93
11/09/2008	AD000006	FA019104	SILVA CONDOR MARIA ALBERTA	135,10		28.733,03
11/09/2008	AD000006	FA019105	PLASENCIA IZURIETA DANIELA	173,10		28.906,13
11/09/2008	AD000006	FA019106	ADAM OVIEDO MAURICE OLIVER	135,10		29.041,23
11/09/2008	AD000006	FA019107	BERMEO BADILLO VALERIA STE	173,10		29.214,33
11/09/2008	AD000006	FA019108	PAZMIÑO SANCHEZ CARLA MICH	135,10		29.349,43
11/09/2008	AD000006	FA019109	ALBORNOZ GARCIA PAUL ALEJA	173,10		29.522,53
11/09/2008	AD000006	FA019110	ERAZO PAVON NORMA ALEXANDR	135,10		29.657,63
11/09/2008	AD000006	FA019111	FACTOS ALVAREZ BARBARA PAM	173,10		29.830,73
11/09/2008	AD000006	FA019112	LOAIZA NARANJO JENIFFER DE	135,10		29.965,83
11/09/2008	AD000006	FA019113	JIMENEZ ESCOBAR RUBY DAMAR	173,10		30.138,93
11/09/2008	AD000006	FA019114	ROJAS RONDON ERIKA PAOLA	173,10		30.312,03
11/09/2008	AD000006	FA019115	SILVA VACA ORLANDO XAVIER	173,10		30.485,13
11/09/2008	AD000006	FA019116	ULLOA MURGUEYTIO MICHELLE	122,10		30.607,23
11/09/2008	AD000006	FA019117	VELARDE CARTAGENOVA MARIA	135,10		30.742,33
11/09/2008	AD000006	FA019118	HERRERA RODRIGUEZ LUIS CAR	173,10		30.915,43
11/09/2008	AD000006	FA019119	MALACATUS REYES JOHANA LUC	173,10		31.088,53
11/09/2008	AD000006	FA019120	BUITRON IBARRA MARIA SOLED	173,10		31.261,63
11/09/2008	AD000006	FA019121	LLUMIPANTA VACA ARACELY ES	135,10		31.396,73
11/09/2008	AD000006	FA019122	MOSQUERA MORETA SOLANGE CA	154,10		31.550,83
11/09/2008	AD000006	FA019123	TORO CORONEL ALEXANDRA VAN	173,10		31.723,93
11/09/2008	AD000009	FA018911	FLORES ANCHATUÑA MARIA JOS		38,00	31.685,93
11/09/2008	AD000009	FA018912	CORTEZ MORENO CRISTINA GRE		173,10	31.512,83
11/09/2008	AD000009	FA018913	AÑAZCO SANCHEZ KATHERINE M		119,70	31.393,13
11/09/2008	AD000009	FA018914	AÑAZCO SANCHEZ STEPHANIE D		122,10	31.271,03
11/09/2008	AD000009	FA018915	AÑAZCO SANCHEZ CESAR EDUAR		122,10	31.148,93
11/09/2008	AD000009	FA018916	AÑAZCO SANCHEZ MARIA JOSE		122,10	31.026,83
11/09/2008	AD000009	FA018917	AÑAZCO SANCHEZ ANDREA BELE		119,70	30.907,13
11/09/2008	AD000009	FA018918	GARCIA NIETO TAMMY DOMINIC		170,70	30.736,43
11/09/2008	AD000009	FA018919	TORRES LITUMA CORALIA		170,70	30.565,73
11/09/2008	AD000009	FA018920	TORRES LITUMA GUILLERMO AN		173,10	30.392,63
11/09/2008	AD000009	FA018921	MOGOLLON MARTINEZ MARIO RE		173,10	30.219,53
11/09/2008	AD000009	FA018922	VILLENA PROAÑO KARLA FERNA		157,70	30.061,83
11/09/2008	AD000009	FA018923	VILLENA PROAÑO IBEET MARIE		160,10	29.901,73
11/09/2008	AD000009	FA018924	VILLENA PROAÑO AYRTON FERN		155,40	29.746,33
11/09/2008	AD000009	FA018925	ARTHOS NORIEGA MARIA MERCE		135,10	29.611,23
11/09/2008	AD000009	FA018926	ARTHOS NORIEGA MARIA PAZ		132,70	29.478,53
11/09/2008	AD000009	FA018927	ARTHOS NORIEGA MARIA BELEN		135,10	29.343,43
11/09/2008	AD000009	FA018928	RUIZ ANOSOVA MARINA MICHEL		170,70	29.172,73

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
11/09/2008	AD000009	FA018929	VASQUEZ RECALDE ESTEBAN DA		170,70	29.002,03
11/09/2008	AD000009	FA018930	YANEZ HIDALGO MARIE GERALD		173,10	28.828,93
11/09/2008	AD000009	FA018931	RIVERA LARREA ANDRES ALEJA		170,70	28.658,23
11/09/2008	AD000009	FA018932	BOHORQUEZ PAEZ ANDRES PAUL		170,70	28.487,53
11/09/2008	AD000009	FA018933	RODRIGUEZ TORRES KATHERINE		135,10	28.352,43
11/09/2008	AD000009	FA018934	BUELE ABAD EDISON JAVIER		160,10	28.192,33
11/09/2008	AD000009	FA018935	BUELE ABAD LISSETH ESTEFAN		160,10	28.032,23
11/09/2008	AD000009	FA018936	BUELE ABAD JOSE ANDRES		130,30	27.901,93
11/09/2008	AD000009	FA018937	BUELE ABAD GABRIELA JHOANN		160,10	27.741,83
11/09/2008	AD000009	FA018938	ACOSTA ROMO JOEL YOSTIN		135,10	27.606,73
11/09/2008	AD000009	FA018939	PEREZ SOLORZANO ALBERTO ES		173,10	27.433,63
11/09/2008	AD000009	FA018940	ROMAN BERNAL DANIELA FERNA		135,10	27.298,53
11/09/2008	AD000009	FA018941	ROMAN BERNAL JUAN CARLOS		135,10	27.163,43
11/09/2008	AD000009	FA018942	VIEIRA VALVERDE DAVID FERN		173,10	26.990,33
11/09/2008	AD000009	FA018943	VIEIRA VALVERDE FELIPE ALE		173,10	26.817,23
11/09/2008	AD000009	FA018944	HERRERA SIGCHO JUAN JOSE		170,70	26.646,53
11/09/2008	AD000009	FA018945	MENA ZEA NICHOLAS FRANCISC		130,30	26.516,23
11/09/2008	AD000009	FA018946	SANDOVAL ESCOBAR JULIO FRA		105,55	26.410,68
11/09/2008	AD000009	FA018947	BASTIDAS VILLALVA ANGEL AL		135,10	26.275,58
11/09/2008	AD000009	FA018948	SANDOVAL ESCOBAR JOSE ANTO		173,10	26.102,48
11/09/2008	AD000009	FA018949	SALVADOR ERAZO DANIELA ALE		173,10	25.929,38
11/09/2008	AD000009	FA018950	GARCIA ARELLANO NATHALIA A		173,10	25.756,28
11/09/2008	AD000009	FA018951	LARA GARZON EVELYN ALEJAND		170,70	25.585,58
11/09/2008	AD000009	FA018952	CARVAJAL URIÑA STEVEN JOEL		126,10	25.459,48
11/09/2008	AD000009	FA018953	CARVAJAL URIÑA DAVE WESLAY		126,10	25.333,38
11/09/2008	AD000009	FA018954	BENALCAZAR LEON MARTHA EST		173,10	25.160,28
11/09/2008	AD000009	FA018955	NOLIVOS LOPEZ IVAN ESTEFAN		19,00	25.141,28
11/09/2008	AD000009	FA018956	QUINTERO ROSERO CARLOS AND		135,10	25.006,18
11/09/2008	AD000009	FA018957	GUTIERREZ MONTOYA MICHELLE		173,10	24.833,08
11/09/2008	AD000009	FA018958	SORIA SALGADO ARIANA ELIZA		170,70	24.662,38
11/09/2008	AD000009	FA018959	SORIA SALGADO CAMILA ESTEF		149,30	24.513,08
11/09/2008	AD000009	FA018960	RIVERA MONCAYO JOEL ADRIAN		173,10	24.339,98
11/09/2008	AD000009	FA018961	VARGAS COBO SOFIA EFIR		117,40	24.222,58
11/09/2008	AD000009	FA018962	CARRERA LOPEZ PAULA CAMILA		173,10	24.049,48
11/09/2008	AD000009	FA018963	FABARA BUSTILLOS CYNTHIA L		132,70	23.916,78
11/09/2008	AD000009	FA018964	FABARA BUSTILLOS ISMAEL AN		135,10	23.781,68
11/09/2008	AD000009	FA018965	BEDOYA VALENCIA ANA PAULA		132,70	23.648,98
11/09/2008	AD000009	FA018966	ROJAS SATIAN KEVIN RICARDO		128,40	23.520,58
11/09/2008	AD000009	FA018967	CHAVES CARBAJAL CESAR RICA		128,40	23.392,18
11/09/2008	AD000009	FA018968	CHAVES CARBAJAL DANIEL AND		128,40	23.263,78
11/09/2008	AD000009	FA018969	CUMBA ESPINOSA SAMANTA PAM		128,40	23.135,38
11/09/2008	AD000009	FA018970	VELASCO PAREDES CAMILO		173,10	22.962,28
11/09/2008	AD000009	FA018971	MASTROCOLA NARVAEZ MARIA G		173,10	22.789,18
11/09/2008	AD000009	FA018972	MASTROCOLA NARVAEZ CAMILA		173,10	22.616,08
11/09/2008	AD000009	FA018973	VARGAS GUEVARA EMILY ANAHI		117,70	22.498,38
11/09/2008	AD000009	FA018974	SILVA HERRERA IVONE CAROLI		132,70	22.365,68
11/09/2008	AD000009	FA018975	CONTRERAS CORONEL SHANIA		19,00	22.346,68
11/09/2008	AD000009	FA018976	CONTRERAS CORONEL MICHAEL		38,00	22.308,68

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
11/09/2008	AD000009	FA018977	NOVILLO VELADO CAMILA ROXA		128,40	22.180,28
11/09/2008	AD000009	FA018978	BOLAÑOS GONZALES JOSSELINN		173,10	22.007,18
11/09/2008	AD000009	FA018979	HERRERA ZAPATA DANIELA SAM		130,30	21.876,88
11/09/2008	AD000009	FA018980	AGUIRRE MUÑOZ GABRIELA ELI		173,10	21.703,78
11/09/2008	AD000009	FA018981	SOTOMAYOR RECALDE MARIA ED		173,10	21.530,68
11/09/2008	AD000009	FA018982	CIFUENTES SAMPAZ MARA VALE		170,70	21.359,98
11/09/2008	AD000009	FA018983	CIFUENTES SAMPAZ JUAN CARL		135,10	21.224,88
11/09/2008	AD000009	FA018984	SUAREZ ACURIO JEREMY JHOEL		132,70	21.092,18
11/09/2008	AD000009	FA018985	TORRES NARANJO MEILEEN CAR		173,10	20.919,08
11/09/2008	AD000009	FA018986	ESPINOZA RIVADENEIRA GIOVA		173,10	20.745,98
11/09/2008	AD000009	FA018987	VEINTIMILLA LLERENA DIANA		132,70	20.613,28
11/09/2008	AD000009	FA018988	PALACIOS BARRAGAN YARITZA		173,10	20.440,18
11/09/2008	AD000009	FA018989	VEINTIMILLA LLERENA DOMENI		130,30	20.309,88
11/09/2008	AD000009	FA018990	JIMENEZ ESPINOSA JOSE ALFR		173,10	20.136,78
11/09/2008	AD000009	FA018991	HIDALGO MAFLA SAMANTHA LIZ		166,40	19.970,38
11/09/2008	AD000009	FA018992	HIDALGO MAFLA ANGELICA YES		166,40	19.803,98
11/09/2008	AD000009	FA018993	GARCIA GARCIA JEANCARLO		173,10	19.630,88
11/09/2008	AD000009	FA018994	ESPINOSA GARCIA STEVEN HER		128,40	19.502,48
11/09/2008	AD000009	FA018995	AGILA ENRIQUEZ MILENA ALEJ		170,70	19.331,78
11/09/2008	AD000009	FA018996	ESPINOSA GARCIA VICKY VANE		128,40	19.203,38
11/09/2008	AD000009	FA018997	ANDRADE FLORES MICHAEL STE		170,70	19.032,68
11/09/2008	AD000009	FA018998	ARIAS NIETO LUIS EDUARDO		173,10	18.859,58
11/09/2008	AD000009	FA018999	BAQUERO RODRIGUEZ MICHELLE		135,10	18.724,48
11/09/2008	AD000009	FA019000	BAQUERO RODRIGUEZ JACQUELI		135,10	18.589,38
11/09/2008	AD000009	FA019001	ACOSTA ANDINO MATEO ALEJAN		132,70	18.456,68
11/09/2008	AD000009	FA019002	ALBUJA SANCHEZ ANA MERCEDE		170,70	18.285,98
11/09/2008	AD000009	FA019003	DELGADO GARATE KAREN MICHE		135,10	18.150,88
11/09/2008	AD000009	FA019004	HERNANDEZ HERRERA ALEJANDR		173,10	17.977,78
11/09/2008	AD000009	FA019005	HERRERA QUELAL ANDREA PAOL		135,10	17.842,68
11/09/2008	AD000009	FA019006	GUZMAN VASQUEZ CESAR ALEXA		135,10	17.707,58
11/09/2008	AD000009	FA019007	MORALES CUJILEMA KARINA EL		173,10	17.534,48
11/09/2008	AD000009	FA019008	GUZMAN VILLALBA ANDREA SAM		135,10	17.399,38
11/09/2008	AD000009	FA019009	NOLIVOS LOPEZ IVAN ESTEFAN		151,70	17.247,68
11/09/2008	AD000009	FA019010	RIVAS JARRIN GONZALO ALEJA		170,70	17.076,98
11/09/2008	AD000009	FA019011	FLORES ANCHATUÑA MARIA JOS		135,10	16.941,88
11/09/2008	AD000009	FA019012	PUEBLA MOLINA RENE SEBASTI		128,40	16.813,48
11/09/2008	AD000009	FA019013	PUEBLA MOLINA DANIEL ESTEB		126,10	16.687,38
11/09/2008	AD000009	FA019014	ROMAN VENEGAS DOMENICA SOP		170,70	16.516,68
11/09/2008	AD000009	FA019015	ROMAN VENEGAS MARTIN ISMAE		173,10	16.343,58
11/09/2008	AD000009	FA019016	IBARRA SANCHEZ LEONELA SIL		173,10	16.170,48
11/09/2008	AD000009	FA019017	MORA VILLACRES ESTEFANO PA		170,70	15.999,78
11/09/2008	AD000009	FA019018	RIVERA CARRERA SAMMY ANAHI		132,70	15.867,08
11/09/2008	AD000009	FA019019	BUSTILLOS VILLAVICENCIO LU		130,30	15.736,78
11/09/2008	AD000009	FA019020	LLANOS VELASTEGUI FLAVIA E		130,30	15.606,48
11/09/2008	AD000009	FA019021	BARONA LOZANO MARIA BELEN		135,10	15.471,38
11/09/2008	AD000009	FA019022	GUACOLLANTE QUISILEMA DAYA		130,30	15.341,08
11/09/2008	AD000009	FA019023	TORO GUZMAN DANIEL SEBASTI		168,30	15.172,78
11/09/2008	AD000009	FA019024	TORO GUZMAN ANDRES MARCELO		173,10	14.999,68

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
11/09/2008	AD000009	FA019025	YEPEZ YEPEZ CAMILA		170,70	14.828,98
11/09/2008	AD000009	FA019026	BRAVO SUAREZ MARTIN SEBAST		170,70	14.658,28
11/09/2008	AD000009	FA019027	CAMPUES QUIÑA MARGEORY CAR		173,10	14.485,18
11/09/2008	AD000009	FA019028	CARRERA FEIJOO ALAN NICOLA		135,10	14.350,08
11/09/2008	AD000009	FA019029	CARRERA FEIJOO SAMANTHA ES		132,70	14.217,38
11/09/2008	AD000009	FA019030	CARRASCO MERIZALDE ANDRES		135,10	14.082,28
11/09/2008	AD000009	FA019031	NUÑEZ CONGRAINS NICOLE AND		173,10	13.909,18
11/09/2008	AD000009	FA019032	ARAUJO CEVALLOS SAMUEL RUB		135,10	13.774,08
11/09/2008	AD000009	FA019033	HURTADO GARCIA CARLOS FERN		135,10	13.638,98
11/09/2008	AD000009	FA019034	GUTIERREZ GARCIA MELANIE A		130,30	13.508,68
11/09/2008	AD000009	FA019035	SIERRA TULMO ANAHI MICHELL		117,40	13.391,28
11/09/2008	AD000009	FA019036	RIVADENEIRA TORRES TABATA		170,70	13.220,58
11/09/2008	AD000009	FA019037	MONTENEGRO PAZMIÑO ALEXIS		134,40	13.086,18
11/09/2008	AD000009	FA019038	MONTENEGRO PAZMIÑO CRISTIA		132,00	12.954,18
11/09/2008	AD000009	FA019039	IÑIGUEZ ESPINOSA PABLO AND		130,30	12.823,88
11/09/2008	AD000009	FA019040	QUEZADA CARRILLO FRANCISCO		130,30	12.693,58
11/09/2008	AD000009	FA019041	CARDENAS OJEDA ANDREA CRIS		130,30	12.563,28
11/09/2008	AD000009	FA019042	IÑIGUEZ ESPINOSA MARTIN AL		130,30	12.432,98
11/09/2008	AD000009	FA019043	MONTALVO VIVERO VICTORIA V		117,40	12.315,58
11/09/2008	AD000009	FA019044	TAPIA MORILLO MARIA PAZ		130,30	12.185,28
11/09/2008	AD000009	FA019045	DAZA GUEVARA ISABEL CRISTI		130,30	12.054,98
11/09/2008	AD000009	FA019046	DAZA GUEVARA MARIA JOSE		130,30	11.924,68
11/09/2008	AD000009	FA019047	ESPINOSA LOMAS PAULA EMILI		130,30	11.794,38
11/09/2008	AD000009	FA019048	AGUILAR CIFUENTES MARCELO		155,40	11.638,98
11/09/2008	AD000009	FA019049	ALVAREZ DUQUE MARTIN ALEXA		130,30	11.508,68
11/09/2008	AD000009	FA019050	GUEVARA CEVALLOS CAMILA SA		130,30	11.378,38
11/09/2008	AD000009	FA019051	ORTIZ PORTERO CARLOS ESTEB		168,30	11.210,08
11/09/2008	AD000009	FA019052	AYALA VIVANCO JOSE ESTEBAN		170,70	11.039,38
11/09/2008	AD000009	FA019053	CARRILLO RUIZ SANTIAGO XAV		112,10	10.927,28
11/09/2008	AD000009	FA019054	GALIANO VARELA DANIEL JOSE		170,70	10.756,58
11/09/2008	AD000009	FA019055	ROSETO HERNANDEZ LUIS ESTE		170,70	10.585,88
11/09/2008	AD000009	FA019056	PORTILLA REVELO ANNA PAULA		132,70	10.453,18
11/09/2008	AD000009	FA019057	BAQUERO CORRALES JUAN ANDR		132,70	10.320,48
11/09/2008	AD000009	FA019058	BRAVO LOPEZ ESTEBAN ANDRES		170,70	10.149,78
11/09/2008	AD000009	FA019059	LEON JIMENEZ EMILY SAMANTA		164,10	9.985,68
11/09/2008	AD000009	FA019060	PUENTE PEREZ DOMENICA CAMI		170,70	9.814,98
11/09/2008	AD000009	FA019061	SORIA GUADALUPE ALEJANDRA		170,70	9.644,28
11/09/2008	AD000009	FA019062	VITERI CEDEÑO JORDI AGUSTI		170,70	9.473,58
11/09/2008	AD000009	FA019063	SOLIS RUBIO MARIA PAZ		134,40	9.339,18
11/09/2008	AD000009	FA019064	PLASENCIA IZURIETA MARIA J		170,70	9.168,48
11/09/2008	AD000009	FA019065	AYALA VIVANCO GALO ANDRES		170,70	8.997,78
11/09/2008	AD000009	FA019066	ORTIZ PORTERO SANDRA DANIE		170,70	8.827,08
11/09/2008	AD000009	FA019067	ROMERO VACA CHRISTIAN EDUA		170,70	8.656,38
11/09/2008	AD000009	FA019068	GONZALEZ ROSETO ALLISON CA		170,70	8.485,68
11/09/2008	AD000009	FA019069	PINEDA FERNANDEZ MARCO AND		170,70	8.314,98
11/09/2008	AD000009	FA019070	VEGA SANCHEZ CAMILA		157,70	8.157,28
11/09/2008	AD000009	FA019071	SALAZAR VILLEGAS DOMENICA		170,70	7.986,58
11/09/2008	AD000009	FA019072	VALDIVIESO BRAVO ANDRES PA		170,70	7.815,88

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
11/09/2008	AD000009	FA019073	AGUILAR CIFUENTES DANIEL A		157,70	7.658,18
11/09/2008	AD000009	FA019074	MONTALVO VIVERO MARIA SOL		119,70	7.538,48
11/09/2008	AD000009	FA019075	NARVAEZ GUEVARA SOFIA OLIM		170,70	7.367,78
11/09/2008	AD000009	FA019076	UMATAMBO PAREDES DANIEL AL		119,70	7.248,08
11/09/2008	AD000009	FA019077	VERDESOTO LLOMBART DIANA C		170,70	7.077,38
11/09/2008	AD000009	FA019078	SANCHEZ ECHEVERRIA JOHN JA		132,70	6.944,68
11/09/2008	AD000009	FA019079	VEGA SANCHEZ JEREMY ARIEL		157,70	6.786,98
11/09/2008	AD000009	FA019080	ILLESCAS REA CARLOS ANDRES		170,70	6.616,28
11/09/2008	AD000009	FA019081	CAZAR RAMOS CRISTINA DOMEN		173,10	6.443,18
11/09/2008	AD000009	FA019082	LOAIZA NARANJO IGOR WLADIS		135,10	6.308,08
11/09/2008	AD000009	FA019083	QUEZADA CARRILLO PAMELA MI		173,10	6.134,98
11/09/2008	AD000009	FA019084	RIOS ARIAS SARAI ALEJANDRA		135,10	5.999,88
11/09/2008	AD000009	FA019085	VERDESOTO LLOMBART DANIEL		173,10	5.826,78
11/09/2008	AD000009	FA019086	CARRILLO RUIZ CRISTIAN FER		113,78	5.713,00
11/09/2008	AD000009	FA019087	DAQUI SANCHEZ LINDA CRISTI		173,10	5.539,90
11/09/2008	AD000009	FA019088	MONTALVO VIVERO DOMINIQUE		135,10	5.404,80
11/09/2008	AD000009	FA019089	CEVALLOS PAREDES KEVIN MAU		135,10	5.269,70
11/09/2008	AD000009	FA019090	MERINO SANCHEZ TANYA SOFIA		173,10	5.096,60
11/09/2008	AD000009	FA019091	UMATAMBO PAREDES JASMIN KE		122,10	4.974,50
11/09/2008	AD000009	FA019092	LAGOS TORRES STEPHANIE REN		135,10	4.839,40
11/09/2008	AD000009	FA019093	LEON JIMENEZ MARTIN DARIO		166,40	4.673,00
11/09/2008	AD000009	FA019094	ESPAÑA SALVADOR ROMMY ANDR		173,10	4.499,90
11/09/2008	AD000009	FA019095	LOZANO MONTAÑO BYRON SANTI		135,10	4.364,80
11/09/2008	AD000009	FA019096	RODAS ALBAN CORY PAULETE		173,10	4.191,70
11/09/2008	AD000009	FA019097	VALENZUELA CARRERA JOSUE I		173,10	4.018,60
11/09/2008	AD000009	FA019098	CORTEZ SANDOVAL YHANN POUL		173,10	3.845,50
11/09/2008	AD000009	FA019099	GRANDA AGUAS ALEX MAURICIO		135,10	3.710,40
11/09/2008	AD000009	FA019100	SALAZAR VILLEGAS ERICK DAV		173,10	3.537,30
11/09/2008	AD000009	FA019101	UMATAMBO PAREDES MICHELLE		122,10	3.415,20
11/09/2008	AD000009	FA019102	ALBARRACIN ARMENDARIZ VERO		135,10	3.280,10
11/09/2008	AD000009	FA019103	MOSQUERA MORETA MICHELLE N		154,10	3.126,00
11/09/2008	AD000009	FA019104	SILVA CONDOR MARIA ALBERTA		135,10	2.990,90
11/09/2008	AD000009	FA019105	PLASENCIA IZURIETA DANIELA		173,10	2.817,80
11/09/2008	AD000009	FA019106	ADAM OVIEDO MAURICE OLIVER		135,10	2.682,70
11/09/2008	AD000009	FA019107	BERMEO BADILLO VALERIA STE		173,10	2.509,60
11/09/2008	AD000009	FA019108	PAZMIÑO SANCHEZ CARLA MICH		135,10	2.374,50
11/09/2008	AD000009	FA019109	ALBORNOZ GARCIA PAUL ALEJA		173,10	2.201,40
11/09/2008	AD000009	FA019110	ERAZO PAVON NORMA ALEXANDR		135,10	2.066,30
11/09/2008	AD000009	FA019111	FACTOS ALVAREZ BARBARA PAM		173,10	1.893,20
11/09/2008	AD000009	FA019112	LOAIZA NARANJO JENIFFER DE		135,10	1.758,10
11/09/2008	AD000009	FA019113	JIMENEZ ESCOBAR RUBY DAMAR		173,10	1.585,00
11/09/2008	AD000009	FA019114	ROJAS RONDON ERIKA PAOLA		173,10	1.411,90
11/09/2008	AD000009	FA019115	SILVA VACA ORLANDO XAVIER		173,10	1.238,80
11/09/2008	AD000009	FA019116	ULLOA MURGUEYTIO MICHELLE		122,10	1.116,70
11/09/2008	AD000009	FA019117	VELARDE CARTAGENOVA MARIA		135,10	981,60
11/09/2008	AD000009	FA019118	HERRERA RODRIGUEZ LUIS CAR		173,10	808,50
11/09/2008	AD000009	FA019119	MALACATUS REYES JOHANA LUC		173,10	635,40
11/09/2008	AD000009	FA019120	BUITRON IBARRA MARIA SOLED		173,10	462,30

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
11/09/2008	AD000009	FA019121	LLUMIPANTA VACA ARACELY ES		135,10	327,20
11/09/2008	AD000009	FA019122	MOSQUERA MORETA SOLANGE CA		154,10	173,10
11/09/2008	AD000009	FA019123	TORO CORONEL ALEXANDRA VAN		173,10	0,00
15/09/2008	AD000006	FA019124	CAMPOS ANANGONO RANDY STEV	341,40		341,40
15/09/2008	AD000009	FA019124	CAMPOS ANANGONO RANDY STEV		341,40	0,00
16/09/2008	AD000006	FA019125	RAMIREZ ROSERO STEFANO SEB	134,40		134,40
16/09/2008	AD000006	FA019126	GRANDA AGUAS ANDREA CAROLI	128,40		262,80
16/09/2008	AD000006	FA019127	CAICEDO ESPINOZA EDISON HO	135,10		397,90
16/09/2008	AD000006	FA019128	MOGOLLON GUADALUPE CAMILA	308,60		706,50
16/09/2008	AD000006	FA019129	PAREDES SOLIS ANA BELEN	132,00		838,50
16/09/2008	AD000006	FA019130	PAREDES SOLIS SEBASTIAN AL	132,00		970,50
16/09/2008	AD000006	FA019131	VILLAGOMEZ CADENA CHRISTIA	170,70		1.141,20
16/09/2008	AD000006	FA019132	NOBOA CLAVIJO CHRISTIAN FR	173,10		1.314,30
16/09/2008	AD000006	FA019133	SULCA BUITRON DAVID MAHEHS	135,10		1.449,40
16/09/2008	AD000006	FA019134	LANDAZURI CARRANCO GRACE C	152,94		1.602,34
16/09/2008	AD000006	FA019135	COELLO JACOME CRISTINA ELI	173,10		1.775,44
16/09/2008	AD000006	FA019136	SALAZAR SILVA SANTIAGO STA	160,10		1.935,54
16/09/2008	AD000006	FA019137	MORAN CABEZAS DOMINIQUE PR	132,70		2.068,24
16/09/2008	AD000006	FA019138	PADILLA DIAZ DAVID ALEXAND	126,10		2.194,34
16/09/2008	AD000006	FA019139	PADILLA DIAZ YOSELIN MARYL	128,40		2.322,74
16/09/2008	AD000006	FA019140	ARIAS CANO ILAIZA ALEJANDR	170,70		2.493,44
16/09/2008	AD000006	FA019141	CALERO ARMAS JOSE DAVID	173,10		2.666,54
16/09/2008	AD000006	FA019142	ANDRADE CADENA DIANA CAMIL	168,30		2.834,84
16/09/2008	AD000006	FA019143	ANDRADE CADENA DIEGO SEBAS	170,70		3.005,54
16/09/2008	AD000006	FA019144	BASTIDAS TIPAN KAROLINA FE	115,70		3.121,24
16/09/2008	AD000006	FA019145	PAREDES SOLORZANO DAVID	132,70		3.253,94
16/09/2008	AD000006	FA019146	SALTOS PARRA FREDD GERARDO	135,10		3.389,04
16/09/2008	AD000006	FA019147	ESCOBAR CHARPENTIER JUAN S	135,10		3.524,14
16/09/2008	AD000006	FA019148	ARGUELLO LUNA ARIEL FELIPE	126,10		3.650,24
16/09/2008	AD000006	FA019149	ARGUELLO LUNA GABRIEL ALEJ	126,10		3.776,34
16/09/2008	AD000006	FA019150	MONAR GALARZA FELIPE GONZA	173,10		3.949,44
16/09/2008	AD000006	FA019151	MONAR GALARZA VALERIA NICO	173,10		4.122,54
16/09/2008	AD000006	FA019152	RAMOS ACOSTA ADRIAN ESTEBA	132,70		4.255,24
16/09/2008	AD000006	FA019153	RAMOS ACOSTA PABLO ANDRES	135,10		4.390,34
16/09/2008	AD000006	FA019154	ESPINOSA OROZCO JUAN ALEJA	135,10		4.525,44
16/09/2008	AD000006	FA019155	DEL CASTILLO GALLEGOS PABL	151,70		4.677,14
16/09/2008	AD000006	FA019156	MORCILLO BOGUNA SOFIA MARI	132,70		4.809,84
16/09/2008	AD000006	FA019157	MORCILLO BOGUÑA ISAAC ALEX	130,30		4.940,14
16/09/2008	AD000006	FA019158	GUERRERO CAJAMARCA ANTHONY	170,70		5.110,84
16/09/2008	AD000006	FA019159	BORJA RIVADENEIRA DIEGO FA	173,10		5.283,94
16/09/2008	AD000006	FA019160	VINTIMILLA COBOS DIEGO EMI	170,70		5.454,64
16/09/2008	AD000006	FA019161	PROCEL LIMONES RONNY SANTI	170,70		5.625,34
16/09/2008	AD000006	FA019162	SALAZAR RUIZ MATEO ALEJAND	168,30		5.793,64
16/09/2008	AD000006	FA019163	BARROS BARBOSA STEPHANIE C	160,10		5.953,74
16/09/2008	AD000006	FA019164	ARBOLEDA CALDERON MATEO IS	130,30		6.084,04
16/09/2008	AD000006	FA019165	GANDARA AYALA MARIA AGUSTA	173,10		6.257,14
16/09/2008	AD000006	FA019166	GANDARA AYALA SANTIAGO JAV	173,10		6.430,24
16/09/2008	AD000006	FA019167	CEVALLOS ESPINEL MICHELLE	135,10		6.565,34

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
16/09/2008	AD000006	FA019168	ALVARADO GUTIERREZ DANIEL	170,70		6.736,04
16/09/2008	AD000006	FA019169	CABEZAS PAUCAR MELISSA EMI	132,70		6.868,74
16/09/2008	AD000006	FA019170	URIARTE VELASCO JORDAN LEO	170,70		7.039,44
16/09/2008	AD000006	FA019171	LIZANO PRADO OMAR SEBASTIA	173,10		7.212,54
16/09/2008	AD000006	FA019172	SANTORO ARCE VALERY ELIZAB	173,10		7.385,64
16/09/2008	AD000006	FA019173	DELGADO ERAZO DANIEL GUSTA	132,70		7.518,34
16/09/2008	AD000006	FA019174	MONAR TAPIA CELESTE CAMILA	132,70		7.651,04
16/09/2008	AD000006	FA019175	MONAR TAPIA ALEJANDRO VINI	135,10		7.786,14
16/09/2008	AD000006	FA019176	VILLOTA CAÑIZARES DANIELA	173,10		7.959,24
16/09/2008	AD000006	FA019177	MEJIA TUTASI ERICK MAURICI	170,70		8.129,94
16/09/2008	AD000006	FA019178	NORERO GONZALEZ GIA FRANCE	164,10		8.294,04
16/09/2008	AD000006	FA019179	NORERO GONZALEZ VINCENZO P	164,10		8.458,14
16/09/2008	AD000006	FA019180	MERCHAN RIVERA DANIEL ANTO	135,10		8.593,24
16/09/2008	AD000006	FA019181	ORTEGA ARIAS EDWIN PATRICI	173,10		8.766,34
16/09/2008	AD000006	FA019182	VERDEZOTO ORDOÑEZ MOISES J	170,70		8.937,04
16/09/2008	AD000006	FA019183	NOVOA PADILLA MARIA TERESA	135,10		9.072,14
16/09/2008	AD000006	FA019184	ZAPATA VILLOTA JOSE ESTEBA	173,10		9.245,24
16/09/2008	AD000006	FA019185	ZAPATA VILLOTA ANA BELEN	173,10		9.418,34
16/09/2008	AD000006	FA019186	CORAL CARRILLO ANDRES ALFO	170,70		9.589,04
16/09/2008	AD000006	FA019187	JARA MARTINEZ CAMILO	170,70		9.759,74
16/09/2008	AD000006	FA019188	PAUCAR SOLORZANO CAMILA DA	132,70		9.892,44
16/09/2008	AD000006	FA019189	BOLAÑOS VILLACIS KARLA GAB	135,10		10.027,54
16/09/2008	AD000006	FA019190	BOLAÑOS VILLACIS CINDY FER	135,10		10.162,64
16/09/2008	AD000006	FA019191	VEINTIMILLA MENDEZ ANDREA	126,10		10.288,74
16/09/2008	AD000006	FA019192	VEINTIMILLA MENDEZ ALEXIS	119,70		10.408,44
16/09/2008	AD000006	FA019193	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA	173,10		10.581,54
16/09/2008	AD000006	FA019194	SILVA CARPIO RUTH PAMELA	122,10		10.703,64
16/09/2008	AD000006	FA019195	SILVA CARPIO PRISCILA JACQ	122,10		10.825,74
16/09/2008	AD000006	FA019196	SAENZ TAPIA MICHELLE ALEJA	173,10		10.998,84
16/09/2008	AD000006	FA019197	SILVA CARPIO JENNIFER MAIT	122,10		11.120,94
16/09/2008	AD000006	FA019198	JIMENEZ BRAZZERO MARTIN SE	170,70		11.291,64
16/09/2008	AD000006	FA019199	ARELLANO AGUILAR CAMILA	135,10		11.426,74
16/09/2008	AD000006	FA019200	JIMENEZ BRAZZERO ESTEBAN F	173,10		11.599,84
16/09/2008	AD000006	FA019201	VILLALBA RENGEL MATIO DAVI	135,10		11.734,94
16/09/2008	AD000006	FA019202	SUASNAVAS CORONADO GUSTAVO	135,10		11.870,04
16/09/2008	AD000006	FA019203	ARGUDO RUIZ MARIA BELEN	173,10		12.043,14
16/09/2008	AD000006	FA019204	ARGUDO RUIZ BORIS ANDRES	173,10		12.216,24
16/09/2008	AD000006	FA019205	POVEDA CEDEÑO MATEO SEBAST	170,70		12.386,94
16/09/2008	AD000006	FA019206	POVEDA CEDEÑO MARIA CRISTI	173,10		12.560,04
16/09/2008	AD000006	FA019207	BENALCAZAR CAMPI NICOLE PA	170,70		12.730,74
16/09/2008	AD000006	FA019208	CUADROS MERO ANDONI SEBAST	135,10		12.865,84
16/09/2008	AD000006	FA019209	CUADROS MERO ESTEFANIA NIC	135,10		13.000,94
16/09/2008	AD000006	FA019210	BERMEO PEÑAFIEL CHRISTIAN	105,55		13.106,49
16/09/2008	AD000006	FA019211	CAICEDO MERINO SARA ESTEFA	135,10		13.241,59
16/09/2008	AD000006	FA019212	HERRERA ALMEIDA JUAN DIEGO	151,70		13.393,29
16/09/2008	AD000006	FA019213	ARIAS CARDENAS HEIDI LIZET	135,10		13.528,39
16/09/2008	AD000006	FA019214	ARIAS CARDENAS GEOMARA MIC	135,10		13.663,49
16/09/2008	AD000006	FA019215	SANDOVAL ALDAZ LAURA XIMEN	173,10		13.836,59

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
16/09/2008	AD000006	FA019216	SANDOVAL ALDAZ LAURA XIMEN	173,10		14.009,69
16/09/2008	AD000006	FA019217	ARMENDARIZ GUERRA MICHAEL	135,10		14.144,79
16/09/2008	AD000006	FA019218	IBARRA NARVAEZ JUAN PABLO	170,70		14.315,49
16/09/2008	AD000006	FA019219	LOPEZ VILLARREAL ERICK LEA	173,10		14.488,59
16/09/2008	AD000006	FA019220	FLORES RIVADENEIRA ALANISS	132,70		14.621,29
16/09/2008	AD000006	FA019221	PALOMINO SANCHEZ KEVIN AND	132,70		14.753,99
16/09/2008	AD000006	FA019222	PEÑAHERRERA JARRIN XAVIER	154,10		14.908,09
16/09/2008	AD000006	FA019223	PEÑAHERRERA JARRIN CHRISTI	151,70		15.059,79
16/09/2008	AD000006	FA019224	CEVALLOS CARBAJAL JORGE DA	132,70		15.192,49
16/09/2008	AD000006	FA019225	VASQUEZ JARAMILLO VIVIANA	173,10		15.365,59
16/09/2008	AD000006	FA019226	CERDA GUTIERREZ LHIA EDUAR	170,70		15.536,29
16/09/2008	AD000006	FA019227	ACOSTA PATIÑO AGUSTIN MATE	170,70		15.706,99
16/09/2008	AD000006	FA019228	QUIROZ HIDALGO ANDREA MICK	164,10		15.871,09
16/09/2008	AD000006	FA019229	QUIROZ HIDALGO ANA MISHELL	166,40		16.037,49
16/09/2008	AD000006	FA019230	VILLAVICENCIO QUIÑONEZ KOR	126,10		16.163,59
16/09/2008	AD000006	FA019231	VILLAVICENCIO QUIÑONEZ ALE	128,40		16.291,99
16/09/2008	AD000006	FA019232	VITERI SEGURA PAMELA DOMEN	173,10		16.465,09
16/09/2008	AD000006	FA019233	ORTIZ PROAÑO ASHLEE ALISSO	91,50		16.556,59
16/09/2008	AD000006	FA019234	DELGADO ERAZO LISETH CAROL	135,10		16.691,69
16/09/2008	AD000006	FA019235	VELASTEGUI MESIAS MARIA EM	173,10		16.864,79
16/09/2008	AD000009	FA019125	RAMIREZ ROSERO STEFANO SEB		134,40	16.730,39
16/09/2008	AD000009	FA019126	GRANDA AGUAS ANDREA CAROLI		3,40	16.726,99
16/09/2008	AD000009	FA019126	GRANDA AGUAS ANDREA CAROLI		125,00	16.601,99
16/09/2008	AD000009	FA019127	CAICEDO ESPINOZA EDISON HO		135,10	16.466,89
16/09/2008	AD000009	FA019128	MOGOLLON GUADALUPE CAMILA		308,60	16.158,29
16/09/2008	AD000009	FA019129	PAREDES SOLIS ANA BELEN		132,00	16.026,29
16/09/2008	AD000009	FA019130	PAREDES SOLIS SEBASTIAN AL		132,00	15.894,29
16/09/2008	AD000009	FA019131	VILLAGOMEZ CADENA CHRISTIA		170,70	15.723,59
16/09/2008	AD000009	FA019132	NOBOA CLAVIJO CHRISTIAN FR		173,10	15.550,49
16/09/2008	AD000009	FA019133	SULCA BUITRON DAVID MAHEHS		135,10	15.415,39
16/09/2008	AD000009	FA019134	LANDAZURI CARRANCO GRACE C		152,94	15.262,45
16/09/2008	AD000009	FA019135	COELLO JACOME CRISTINA ELI		173,10	15.089,35
16/09/2008	AD000009	FA019136	SALAZAR SILVA SANTIAGO STA		160,10	14.929,25
16/09/2008	AD000009	FA019137	MORAN CABEZAS DOMINIQUE PR		132,70	14.796,55
16/09/2008	AD000009	FA019138	PADILLA DIAZ DAVID ALEXAND		126,10	14.670,45
16/09/2008	AD000009	FA019139	PADILLA DIAZ YOSELIN MARYL		128,40	14.542,05
16/09/2008	AD000009	FA019140	ARIAS CANO ILAIZA ALEJANDR		170,70	14.371,35
16/09/2008	AD000009	FA019141	CALERO ARMAS JOSE DAVID		173,10	14.198,25
16/09/2008	AD000009	FA019142	ANDRADE CADENA DIANA CAMIL		168,30	14.029,95
16/09/2008	AD000009	FA019143	ANDRADE CADENA DIEGO SEBAS		170,70	13.859,25
16/09/2008	AD000009	FA019144	BASTIDAS TIPAN KAROLINA FE		115,70	13.743,55
16/09/2008	AD000009	FA019145	PAREDES SOLORZANO DAVID		132,70	13.610,85
16/09/2008	AD000009	FA019146	SALTOS PARRA FREDD GERARDO		135,10	13.475,75
16/09/2008	AD000009	FA019147	ESCOBAR CHARPENTIER JUAN S		135,10	13.340,65
16/09/2008	AD000009	FA019148	ARGUELLO LUNA ARIEL FELIPE		126,10	13.214,55
16/09/2008	AD000009	FA019149	ARGUELLO LUNA GABRIEL ALEJ		126,10	13.088,45
16/09/2008	AD000009	FA019150	MONAR GALARZA FELIPE GONZA		173,10	12.915,35
16/09/2008	AD000009	FA019151	MONAR GALARZA VALERIA NICO		173,10	12.742,25

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
16/09/2008	AD000009	FA019152	RAMOS ACOSTA ADRIAN ESTEBA		132,70	12.609,55
16/09/2008	AD000009	FA019153	RAMOS ACOSTA PABLO ANDRES		135,10	12.474,45
16/09/2008	AD000009	FA019154	ESPINOSA OROZCO JUAN ALEJA		135,10	12.339,35
16/09/2008	AD000009	FA019155	DEL CASTILLO GALLEGOS PABL		151,70	12.187,65
16/09/2008	AD000009	FA019156	MORCILLO BOGUNA SOFIA MARI		132,70	12.054,95
16/09/2008	AD000009	FA019157	MORCILLO BOGUÑA ISAAC ALEX		130,30	11.924,65
16/09/2008	AD000009	FA019158	GUERRERO CAJAMARCA ANTHONY		170,70	11.753,95
16/09/2008	AD000009	FA019159	BORJA RIVADENEIRA DIEGO FA		173,10	11.580,85
16/09/2008	AD000009	FA019160	VINTIMILLA COBOS DIEGO EMI		170,70	11.410,15
16/09/2008	AD000009	FA019161	PROCEL LIMONES RONNY SANTI		170,70	11.239,45
16/09/2008	AD000009	FA019162	SALAZAR RUIZ MATEO ALEJAND		168,30	11.071,15
16/09/2008	AD000009	FA019163	BARROS BARBOSA STEPHANIE C		160,10	10.911,05
16/09/2008	AD000009	FA019164	ARBOLEDA CALDERON MATEO IS		130,30	10.780,75
16/09/2008	AD000009	FA019165	GANDARA AYALA MARIA AGUSTA		173,10	10.607,65
16/09/2008	AD000009	FA019166	GANDARA AYALA SANTIAGO JAV		173,10	10.434,55
16/09/2008	AD000009	FA019167	CEVALLOS ESPINEL MICHELLE		135,10	10.299,45
16/09/2008	AD000009	FA019168	ALVARADO GUTIERREZ DANIEL		170,70	10.128,75
16/09/2008	AD000009	FA019169	CABEZAS PAUCAR MELISSA EMI		132,70	9.996,05
16/09/2008	AD000009	FA019170	URIARTE VELASCO JORDAN LEO		170,70	9.825,35
16/09/2008	AD000009	FA019171	LIZANO PRADO OMAR SEBASTIA		173,10	9.652,25
16/09/2008	AD000009	FA019172	SANTORO ARCE VALERY ELIZAB		173,10	9.479,15
16/09/2008	AD000009	FA019173	DELGADO ERAZO DANIEL GUSTA		132,70	9.346,45
16/09/2008	AD000009	FA019174	MONAR TAPIA CELESTE CAMILA		132,70	9.213,75
16/09/2008	AD000009	FA019175	MONAR TAPIA ALEJANDRO VINI		135,10	9.078,65
16/09/2008	AD000009	FA019176	VILLOTA CAÑIZARES DANIELA		173,10	8.905,55
16/09/2008	AD000009	FA019177	MEJIA TUTASI ERICK MAURICI		170,70	8.734,85
16/09/2008	AD000009	FA019178	NORERO GONZALEZ GIA FRANCE		164,10	8.570,75
16/09/2008	AD000009	FA019179	NORERO GONZALEZ VINCENZO P		164,10	8.406,65
16/09/2008	AD000009	FA019180	MERCHAN RIVERA DANIEL ANTO		135,10	8.271,55
16/09/2008	AD000009	FA019181	ORTEGA ARIAS EDWIN PATRICI		173,10	8.098,45
16/09/2008	AD000009	FA019182	VERDEZOTO ORDOÑEZ MOISES J		170,70	7.927,75
16/09/2008	AD000009	FA019183	NOVOA PADILLA MARIA TERESA		135,10	7.792,65
16/09/2008	AD000009	FA019184	ZAPATA VILLOTA JOSE ESTEBA		173,10	7.619,55
16/09/2008	AD000009	FA019185	ZAPATA VILLOTA ANA BELEN		173,10	7.446,45
16/09/2008	AD000009	FA019186	CORAL CARRILLO ANDRES ALFO		170,70	7.275,75
16/09/2008	AD000009	FA019187	JARA MARTINEZ CAMILO		170,70	7.105,05
16/09/2008	AD000009	FA019188	PAUCAR SOLORZANO CAMILA DA		132,70	6.972,35
16/09/2008	AD000009	FA019189	BOLAÑOS VILLACIS KARLA GAB		135,10	6.837,25
16/09/2008	AD000009	FA019190	BOLAÑOS VILLACIS CINDY FER		135,10	6.702,15
16/09/2008	AD000009	FA019191	VEINTIMILLA MENDEZ ANDREA		126,10	6.576,05
16/09/2008	AD000009	FA019192	VEINTIMILLA MENDEZ ALEXIS		119,70	6.456,35
16/09/2008	AD000009	FA019193	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA		173,10	6.283,25
16/09/2008	AD000009	FA019194	SILVA CARPIO RUTH PAMELA		122,10	6.161,15
16/09/2008	AD000009	FA019195	SILVA CARPIO PRISCILA JACQ		122,10	6.039,05
16/09/2008	AD000009	FA019196	SAENZ TAPIA MICHELLE ALEJA		173,10	5.865,95
16/09/2008	AD000009	FA019197	SILVA CARPIO JENNIFER MAIT		122,10	5.743,85
16/09/2008	AD000009	FA019198	JIMENEZ BRAZZERO MARTIN SE		170,70	5.573,15
16/09/2008	AD000009	FA019199	ARELLANO AGUILAR CAMILA		135,10	5.438,05

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
16/09/2008	AD000009	FA019200	JIMENEZ BRAZZERO ESTEBAN F		173,10	5.264,95
16/09/2008	AD000009	FA019201	VILLALBA RENGEL MATIO DAVI		135,10	5.129,85
16/09/2008	AD000009	FA019202	SUASNAVAS CORONADO GUSTAVO		135,10	4.994,75
16/09/2008	AD000009	FA019203	ARGUDO RUIZ MARIA BELEN		173,10	4.821,65
16/09/2008	AD000009	FA019204	ARGUDO RUIZ BORIS ANDRES		173,10	4.648,55
16/09/2008	AD000009	FA019205	POVEDA CEDEÑO MATEO SEBAST		170,70	4.477,85
16/09/2008	AD000009	FA019206	POVEDA CEDEÑO MARIA CRISTI		173,10	4.304,75
16/09/2008	AD000009	FA019207	BENALCAZAR CAMPI NICOLE PA		170,70	4.134,05
16/09/2008	AD000009	FA019208	CUADROS MERO ANDONI SEBAST		135,10	3.998,95
16/09/2008	AD000009	FA019209	CUADROS MERO ESTEFANIA NIC		135,10	3.863,85
16/09/2008	AD000009	FA019210	BERMEO PEÑAFIEL CHRISTIAN		105,55	3.758,30
16/09/2008	AD000009	FA019211	CAICEDO MERINO SARA ESTEFA		135,10	3.623,20
16/09/2008	AD000009	FA019212	HERRERA ALMEIDA JUAN DIEGO		151,70	3.471,50
16/09/2008	AD000009	FA019213	ARIAS CARDENAS HEIDI LIZET		135,10	3.336,40
16/09/2008	AD000009	FA019214	ARIAS CARDENAS GEOMARA MIC		135,10	3.201,30
16/09/2008	AD000009	FA019215	SANDOVAL ALDAZ LAURA XIMEN		173,10	3.028,20
16/09/2008	AD000009	FA019216	SANDOVAL ALDAZ LAURA XIMEN		173,10	2.855,10
16/09/2008	AD000009	FA019217	ARMENDARIZ GUERRA MICHAEL		135,10	2.720,00
16/09/2008	AD000009	FA019218	IBARRA NARVAEZ JUAN PABLO		170,70	2.549,30
16/09/2008	AD000009	FA019219	LOPEZ VILLARREAL ERICK LEA		173,10	2.376,20
16/09/2008	AD000009	FA019220	FLORES RIVADENEIRA ALANISS		132,70	2.243,50
16/09/2008	AD000009	FA019221	PALOMINO SANCHEZ KEVIN AND		132,70	2.110,80
16/09/2008	AD000009	FA019222	PEÑAHERRERA JARRIN XAVIER		154,10	1.956,70
16/09/2008	AD000009	FA019223	PEÑAHERRERA JARRIN CHRISTI		151,70	1.805,00
16/09/2008	AD000009	FA019224	CEVALLOS CARBAJAL JORGE DA		132,70	1.672,30
16/09/2008	AD000009	FA019225	VASQUEZ JARAMILLO VIVIANA		173,10	1.499,20
16/09/2008	AD000009	FA019226	CERDA GUTIERREZ LHIA EDUAR		170,70	1.328,50
16/09/2008	AD000009	FA019227	ACOSTA PATIÑO AGUSTIN MATE		170,70	1.157,80
16/09/2008	AD000009	FA019228	QUIROZ HIDALGO ANDREA MICK		164,10	993,70
16/09/2008	AD000009	FA019229	QUIROZ HIDALGO ANA MISHELL		166,40	827,30
16/09/2008	AD000009	FA019230	VILLAVICENCIO QUIÑONEZ KOR		126,10	701,20
16/09/2008	AD000009	FA019231	VILLAVICENCIO QUIÑONEZ ALE		128,40	572,80
16/09/2008	AD000009	FA019232	VITERI SEGURA PAMELA DOMEN		173,10	399,70
16/09/2008	AD000009	FA019233	ORTIZ PROAÑO ASHLEE ALISSO		91,50	308,20
16/09/2008	AD000009	FA019234	DELGADO ERAZO LISETH CAROL		135,10	173,10
16/09/2008	AD000009	FA019235	VELASTEGUI MESIAS MARIA EM		173,10	0,00
17/09/2008	AD000006	FA019236	ZALME MERINO NICOLE ALEJAN	149,30		149,30
17/09/2008	AD000006	FA019237	QUINTEROS PILLAJO DAVID FE	121,60		270,90
17/09/2008	AD000006	FA019238	QUINTEROS PILLAJO JOSUE AL	119,50		390,40
17/09/2008	AD000009	FA019236	ZALME MERINO NICOLE ALEJAN		149,30	241,10
17/09/2008	AD000009	FA019237	QUINTEROS PILLAJO DAVID FE		121,60	119,50
17/09/2008	AD000009	FA019238	QUINTEROS PILLAJO JOSUE AL		119,50	0,00
18/09/2008	AD000006	FA019239	UNDA CLERQUE ISAAC GIULIAN	132,70		132,70
18/09/2008	AD000006	FA019240	ROMO MELCHIADE MARIA EMILI	131,20		263,90
18/09/2008	AD000006	FA019241	SANCHEZ PEÑAFIEL JUAN MART	260,60		524,50
18/09/2008	AD000009	FA019239	UNDA CLERQUE ISAAC GIULIAN		132,70	391,80
18/09/2008	AD000009	FA019240	ROMO MELCHIADE MARIA EMILI		131,20	260,60
18/09/2008	AD000009	FA019241	SANCHEZ PEÑAFIEL JUAN MART		260,60	0,00

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
19/09/2008	AD000006	FA019242	VERDESOTO CARPIO ANDRES GI	38,00		38,00
19/09/2008	AD000006	FA019243	PAREDES SOLIS BRANDON FABR	134,40		172,40
19/09/2008	AD000006	FA019244	RIOS MALDONADO CAMILA NICO	168,30		340,70
19/09/2008	AD000006	FA019245	VALLEJO DELGADO ESTEFAN AN	173,10		513,80
19/09/2008	AD000006	FA019246	VALLEJO DELGADO KEVIN ALEX	173,10		686,90
19/09/2008	AD000006	FA019247	CORREA GAVILANES JUAN JOSE	135,10		822,00
19/09/2008	AD000006	FA019248	SALAZAR NIETO OSMARK LEAND	135,10		957,10
19/09/2008	AD000006	FA019249	TAYO SANTI ISMAEL NICANOR	132,70		1.089,80
19/09/2008	AD000006	FA019250	VILLARREAL MARINO JOSUA SA	173,10		1.262,90
19/09/2008	AD000006	FA019251	NOBOA MARIN GLORIA PAMELA	173,10		1.436,00
19/09/2008	AD000006	FA019252	MEJIA NIAMA ANDRE MARTIN	135,10		1.571,10
19/09/2008	AD000006	FA019253	ECHEVERRIA BARBOZA RUTH AN	173,10		1.744,20
19/09/2008	AD000006	FA019254	NARANJO PAZMIÑO LUCIA SOLA	170,70		1.914,90
19/09/2008	AD000006	FA019255	TOLEDO GARCIA ESTEPHANIA N	60,70		1.975,60
19/09/2008	AD000006	FA019256	MALDONADO NOVILLO NICOLE C	173,10		2.148,70
19/09/2008	AD000006	FA019257	SANTANA EGAS SEBASTIAN RIC	130,30		2.279,00
19/09/2008	AD000006	FA019258	NIETO GLOWACKI MARCEL DYMI	135,10		2.414,10
19/09/2008	AD000006	FA019259	CHIRIBOGA RODRIGUEZ JESSEN	135,10		2.549,20
19/09/2008	AD000006	FA019260	CHIRIBOGA RODRIGUEZ SOPHIA	135,10		2.684,30
19/09/2008	AD000006	FA019261	CARRERA ZAPATA RICARDO ALB	145,10		2.829,40
19/09/2008	AD000006	FA019262	MASTROCOLA BURGOS FILIPO D	173,10		3.002,50
19/09/2008	AD000006	FA019263	CARRERA ZAPATA JOSE MANUEL	154,10		3.156,60
19/09/2008	AD000006	FA019264	MASTROCOLA BURGOS MARIA VA	173,10		3.329,70
19/09/2008	AD000006	FA019265	YEPEZ DAZA ANA BELEN	135,10		3.464,80
19/09/2008	AD000006	FA019266	SIGCHA TERAN PATRICIO NICO	128,40		3.593,20
19/09/2008	AD000006	FA019267	SIGCHA TERAN KATHYA DANIEL	126,10		3.719,30
19/09/2008	AD000006	FA019268	LUNA VILORIA WUINNIFER AND	170,70		3.890,00
19/09/2008	AD000006	FA019269	NAVARETE ROMERO KEVIN FER	132,70		4.022,70
19/09/2008	AD000006	FA019270	SUBIA MONTALEZA ADRIAN WLA	173,10		4.195,80
19/09/2008	AD000006	FA019271	VARELA CEVALLOS MARIO JOSE	160,10		4.355,90
19/09/2008	AD000006	FA019272	VARELA CEVALLOS ANGEL ALEJ	160,10		4.516,00
19/09/2008	AD000006	FA019273	DIAZ SALAZAR GABRIEL ENRIQ	126,10		4.642,10
19/09/2008	AD000006	FA019274	MARMOL LARREA EDUARDO JAVI	170,70		4.812,80
19/09/2008	AD000006	FA019275	RODRIGUEZ SARMIENTO NELLY	168,30		4.981,10
19/09/2008	AD000006	FA019276	ANDRADE VILLACIS BRANDON L	132,70		5.113,80
19/09/2008	AD000006	FA019277	ANDRADE VILLACIS CARLOS ES	135,10		5.248,90
19/09/2008	AD000006	FA019278	MOLINA OSORIO MARIO DAVID	173,10		5.422,00
19/09/2008	AD000006	FA019279	PORTILLA VILLAVICENCIO EST	164,10		5.586,10
19/09/2008	AD000006	FA019280	PORTILLA VILLAVICENCIO CAR	166,40		5.752,50
19/09/2008	AD000006	FA019281	GALLEGOS SILVA FRANCISCO A	166,40		5.918,90
19/09/2008	AD000006	FA019282	CHILQUIINGA QUISILEMA LUIS	135,10		6.054,00
19/09/2008	AD000006	FA019283	PEREZ CHAMORRO LAURA JULIA	132,70		6.186,70
19/09/2008	AD000006	FA019284	NAVARETE MERINO GONZALO A	119,70		6.306,40
19/09/2008	AD000006	FA019285	NAVARETE MERINO LOURDES E	119,70		6.426,10
19/09/2008	AD000006	FA019286	MORA RODRIGUEZ EDGAR DAVID	170,70		6.596,80
19/09/2008	AD000006	FA019287	MORA RODRIGUEZ JOSELYN LAS	173,10		6.769,90
19/09/2008	AD000006	FA019288	PONCE MORALES MARIA JOSE	170,70		6.940,60
19/09/2008	AD000006	FA019289	PONCE MORALES ANDRES FERNA	173,10		7.113,70

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
19/09/2008	AD000006	FA019290	PAEZ RUALES ARIEL MATEO	132,70		7.246,40
19/09/2008	AD000006	FA019291	ESPINOZA JARAMILLO ANA DAN	173,10		7.419,50
19/09/2008	AD000006	FA019292	ALTAMIRANO ORDOÑEZ DANIELA	135,10		7.554,60
19/09/2008	AD000006	FA019293	DAVILA CARRERA MARTIN ALEJ	170,70		7.725,30
19/09/2008	AD000006	FA019294	CARLOSAMA JIMENEZ ANDRES S	170,70		7.896,00
19/09/2008	AD000006	FA019295	GARRIDO GARCIA CARLOS DANI	135,10		8.031,10
19/09/2008	AD000006	FA019296	BURGA RODRIGUEZ JIMMY SAMU	173,10		8.204,20
19/09/2008	AD000006	FA019297	IÑIGUEZ CARDENAS SOFIA ELI	135,10		8.339,30
19/09/2008	AD000006	FA019298	ALBUJA FLORES GABRIELA MIS	135,10		8.474,40
19/09/2008	AD000006	FA019299	ERAZO CARVAJAL DENNIS RODR	173,10		8.647,50
19/09/2008	AD000006	FA019300	DIAZ SALAZAR GIULIANA GABR	128,40		8.775,90
19/09/2008	AD000006	FA019301	SALAZAR SALAZAR DANIELA	170,70		8.946,60
19/09/2008	AD000006	FA019302	LEON ARROYO EDDY ADRIAN	170,70		9.117,30
19/09/2008	AD000006	FA019303	LEON ARROYO KAREN JHOSSUE	173,10		9.290,40
19/09/2008	AD000006	FA019304	YUSIG LITA KEVIN STEEVEN	173,10		9.463,50
19/09/2008	AD000006	FA019305	ICAZA ALVEAR IVAN	154,10		9.617,60
19/09/2008	AD000006	FA019306	ANDRADE CARRERA EMILIA CAR	157,70		9.775,30
19/09/2008	AD000006	FA019307	ANDRADE CARRERA MATIAS SEB	157,70		9.933,00
19/09/2008	AD000006	FA019308	ANDRADE CARRERA ANDREA GAB	160,10		10.093,10
19/09/2008	AD000006	FA019309	ARAUJO CISNEROS VICTOR ALE	93,10		10.186,20
19/09/2008	AD000006	FA019310	ARAUJO CISNEROS BRANDON ST	91,50		10.277,70
19/09/2008	AD000006	FA019311	ARMENDARIZ PINTADO MARCOS	132,70		10.410,40
19/09/2008	AD000006	FA019312	HIDALGO BELTRAN DAVID RICA	132,70		10.543,10
19/09/2008	AD000006	FA019313	SARANGO VALENCIA KAREN MIC	132,70		10.675,80
19/09/2008	AD000006	FA019314	ALMEIDA TENECOTA BRAYAN AN	135,10		10.810,90
19/09/2008	AD000006	FA019315	FLORES BOSQUE ERIK JAVIER	135,10		10.946,00
19/09/2008	AD000006	FA019316	QUINTEROS ZAMBRANO GEOVANA	122,10		11.068,10
19/09/2008	AD000006	FA019317	JACOME CARRILLO JHOEL EDUA	170,70		11.238,80
19/09/2008	AD000006	FA019318	ESPINOZA GUALOTUÑA DANIELA	170,70		11.409,50
19/09/2008	AD000006	FA019319	ARROYO VEGA NICOLAS ALEJAN	164,10		11.573,60
19/09/2008	AD000006	FA019320	ARROYO VEGA EMILIO ANDRES	166,40		11.740,00
19/09/2008	AD000006	FA019321	PARRA PARRA DIANA CAROLINA	173,10		11.913,10
19/09/2008	AD000006	FA019322	AVILA MEDINA GENESIS DUBIA	173,10		12.086,20
19/09/2008	AD000006	FA019323	GALINDO MERIZALDE ANDREA C	173,10		12.259,30
19/09/2008	AD000009	FA019242	VERDESOTO CARPIO ANDRES GI		38,00	12.221,30
19/09/2008	AD000009	FA019243	PAREDES SOLIS BRANDON FABR		134,40	12.086,90
19/09/2008	AD000009	FA019244	RIOS MALDONADO CAMILA NICO		168,30	11.918,60
19/09/2008	AD000009	FA019245	VALLEJO DELGADO ESTEFAN AN		173,10	11.745,50
19/09/2008	AD000009	FA019246	VALLEJO DELGADO KEVIN ALEX		173,10	11.572,40
19/09/2008	AD000009	FA019247	CORREA GAVILANES JUAN JOSE		135,10	11.437,30
19/09/2008	AD000009	FA019248	SALAZAR NIETO OSMARK LEAND		135,10	11.302,20
19/09/2008	AD000009	FA019249	TAYO SANTI ISMAEL NICANOR		132,70	11.169,50
19/09/2008	AD000009	FA019250	VILLARREAL MARIÑO JOSUA SA		173,10	10.996,40
19/09/2008	AD000009	FA019251	NOBOA MARIN GLORIA PAMELA		173,10	10.823,30
19/09/2008	AD000009	FA019252	MEJIA NIAMA ANDRE MARTIN		135,10	10.688,20
19/09/2008	AD000009	FA019253	ECHEVERRIA BARBOZA RUTH AN		173,10	10.515,10
19/09/2008	AD000009	FA019254	NARANJO PAZMIÑO LUCIA SOLA		170,70	10.344,40
19/09/2008	AD000009	FA019255	TOLEDO GARCIA ESTEPHANIA N		60,70	10.283,70

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
19/09/2008	AD000009	FA019256	MALDONADO NOVILLO NICOLE C		173,10	10.110,60
19/09/2008	AD000009	FA019257	SANTANA EGAS SEBASTIAN RIC		130,30	9.980,30
19/09/2008	AD000009	FA019258	NIETO GLOWACKI MARCEL DYMI		135,10	9.845,20
19/09/2008	AD000009	FA019259	CHIRIBOGA RODRIGUEZ JESSEN		135,10	9.710,10
19/09/2008	AD000009	FA019260	CHIRIBOGA RODRIGUEZ SOPHIA		135,10	9.575,00
19/09/2008	AD000009	FA019261	CARRERA ZAPATA RICARDO ALB		145,10	9.429,90
19/09/2008	AD000009	FA019262	MASTROCOLA BURGOS FILIPO D		173,10	9.256,80
19/09/2008	AD000009	FA019263	CARRERA ZAPATA JOSE MANUEL		154,10	9.102,70
19/09/2008	AD000009	FA019264	MASTROCOLA BURGOS MARIA VA		173,10	8.929,60
19/09/2008	AD000009	FA019265	YEPEZ DAZA ANA BELEN		135,10	8.794,50
19/09/2008	AD000009	FA019266	SIGCHA TERAN PATRICIO NICO		128,40	8.666,10
19/09/2008	AD000009	FA019267	SIGCHA TERAN KATHYA DANIEL		126,10	8.540,00
19/09/2008	AD000009	FA019268	LUNA VILORIA WUINNIFER AND		170,70	8.369,30
19/09/2008	AD000009	FA019269	NAVARRETE ROMERO KEVIN FER		132,70	8.236,60
19/09/2008	AD000009	FA019270	SUBIA MONTALEZA ADRIAN WLA		173,10	8.063,50
19/09/2008	AD000009	FA019271	VARELA CEVALLOS MARIO JOSE		160,10	7.903,40
19/09/2008	AD000009	FA019272	VARELA CEVALLOS ANGEL ALEJ		160,10	7.743,30
19/09/2008	AD000009	FA019273	DIAZ SALAZAR GABRIEL ENRIQ		126,10	7.617,20
19/09/2008	AD000009	FA019274	MARMOL LARREA EDUARDO JAVI		170,70	7.446,50
19/09/2008	AD000009	FA019275	RODRIGUEZ SARMIENTO NELLY		168,30	7.278,20
19/09/2008	AD000009	FA019276	ANDRADE VILLACIS BRANDON L		132,70	7.145,50
19/09/2008	AD000009	FA019277	ANDRADE VILLACIS CARLOS E		135,10	7.010,40
19/09/2008	AD000009	FA019278	MOLINA OSORIO MARIO DAVID		173,10	6.837,30
19/09/2008	AD000009	FA019279	PORTILLA VILLAVICENCIO EST		164,10	6.673,20
19/09/2008	AD000009	FA019280	PORTILLA VILLAVICENCIO CAR		166,40	6.506,80
19/09/2008	AD000009	FA019281	GALLEGOS SILVA FRANCISCO A		166,40	6.340,40
19/09/2008	AD000009	FA019282	CHILQUIINGA QUISILEMA LUIS		135,10	6.205,30
19/09/2008	AD000009	FA019283	PEREZ CHAMORRO LAURA JULIA		132,70	6.072,60
19/09/2008	AD000009	FA019284	NAVARRETE MERINO GONZALO A		119,70	5.952,90
19/09/2008	AD000009	FA019285	NAVARRETE MERINO LOURDES E		119,70	5.833,20
19/09/2008	AD000009	FA019286	MORA RODRIGUEZ EDGAR DAVID		170,70	5.662,50
19/09/2008	AD000009	FA019287	MORA RODRIGUEZ JOSELYN LAS		173,10	5.489,40
19/09/2008	AD000009	FA019288	PONCE MORALES MARIA JOSE		170,70	5.318,70
19/09/2008	AD000009	FA019289	PONCE MORALES ANDRES FERNA		173,10	5.145,60
19/09/2008	AD000009	FA019290	PAEZ RUALES ARIEL MATEO		132,70	5.012,90
19/09/2008	AD000009	FA019291	ESPINOZA JARAMILLO ANA DAN		173,10	4.839,80
19/09/2008	AD000009	FA019292	ALTAMIRANO ORDOÑEZ DANIELA		135,10	4.704,70
19/09/2008	AD000009	FA019293	DAVILA CARRERA MARTIN ALEJ		170,70	4.534,00
19/09/2008	AD000009	FA019294	CARLOSAMA JIMENEZ ANDRES S		170,70	4.363,30
19/09/2008	AD000009	FA019295	GARRIDO GARCIA CARLOS DANI		135,10	4.228,20
19/09/2008	AD000009	FA019296	BURGA RODRIGUEZ JIMMY SAMU		173,10	4.055,10
19/09/2008	AD000009	FA019297	IÑIGUEZ CARDENAS SOFIA ELI		135,10	3.920,00
19/09/2008	AD000009	FA019298	ALBUJA FLORES GABRIELA MIS		135,10	3.784,90
19/09/2008	AD000009	FA019299	ERAZO CARVAJAL DENNIS RODR		173,10	3.611,80
19/09/2008	AD000009	FA019300	DIAZ SALAZAR GIULIANA GABR		128,40	3.483,40
19/09/2008	AD000009	FA019301	SALAZAR SALAZAR DANIELA		170,70	3.312,70
19/09/2008	AD000009	FA019302	LEON ARROYO EDDY ADRIAN		170,70	3.142,00
19/09/2008	AD000009	FA019303	LEON ARROYO KAREN JHOSSUE		173,10	2.968,90

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
19/09/2008	AD000009	FA019304	YUSIG LITA KEVIN STEEVEN		173,10	2.795,80
19/09/2008	AD000009	FA019305	ICAZA ALVEAR IVAN		154,10	2.641,70
19/09/2008	AD000009	FA019306	ANDRADE CARRERA EMILIA CAR		157,70	2.484,00
19/09/2008	AD000009	FA019307	ANDRADE CARRERA MATIAS SEB		157,70	2.326,30
19/09/2008	AD000009	FA019308	ANDRADE CARRERA ANDREA GAB		160,10	2.166,20
19/09/2008	AD000009	FA019309	ARAUJO CISNEROS VICTOR ALE		93,10	2.073,10
19/09/2008	AD000009	FA019310	ARAUJO CISNEROS BRANDON ST		91,50	1.981,60
19/09/2008	AD000009	FA019311	ARMENDARIZ PINTADO MARCOS		132,70	1.848,90
19/09/2008	AD000009	FA019312	HIDALGO BELTRAN DAVID RICA		132,70	1.716,20
19/09/2008	AD000009	FA019313	SARANGO VALENCIA KAREN MIC		132,70	1.583,50
19/09/2008	AD000009	FA019314	ALMEIDA TENECOTA BRAYAN AN		135,10	1.448,40
19/09/2008	AD000009	FA019315	FLORES BOSQUE ERIK JAVIER		135,10	1.313,30
19/09/2008	AD000009	FA019316	QUINTEROS ZAMBRANO GEOVANA		122,10	1.191,20
19/09/2008	AD000009	FA019317	JACOME CARRILLO JHOEL EDUA		170,70	1.020,50
19/09/2008	AD000009	FA019318	ESPINOZA GUALOTUÑA DANIELA		170,70	849,80
19/09/2008	AD000009	FA019319	ARROYO VEGA NICOLAS ALEJAN		164,10	685,70
19/09/2008	AD000009	FA019320	ARROYO VEGA EMILIO ANDRES		166,40	519,30
19/09/2008	AD000009	FA019321	PARRA PARRA DIANA CAROLINA		173,10	346,20
19/09/2008	AD000009	FA019322	AVILA MEDINA GENESIS DUBIA		173,10	173,10
19/09/2008	AD000009	FA019323	GALINDO MERIZALDE ANDREA C		173,10	0,00
22/09/2008	AD000006	FA019324	CARVAJAL SANCHEZ EMILIA AN	197,00		197,00
22/09/2008	AD000006	FA019325	VARGAS GARCIA FRANK ALEXIS	134,00		331,00
22/09/2008	AD000006	FA019326	VARGAS GARCIA VICTOR EMILI	132,50		463,50
22/09/2008	AD000006	FA019327	ROJAS KOZISEK BIANKA ALEJA	173,10		636,60
22/09/2008	AD000006	FA019328	ROJAS KOZISEK DANIELA ESTE	105,44		742,04
22/09/2008	AD000006	FA019329	GARCIA DAVILA RICARDO PATR	170,70		912,74
22/09/2008	AD000006	FA019330	LEON MOYA RENATA VICTORIA	135,10		1.047,84
22/09/2008	AD000006	FA019331	SALGADO LOPEZ JOSE CARLOS	132,70		1.180,54
22/09/2008	AD000006	FA019332	ROJAS ORTEGA ANDRES HUMBER	135,10		1.315,64
22/09/2008	AD000006	FA019333	MARTINEZ VILLALBA STEPHANY	170,70		1.486,34
22/09/2008	AD000006	FA019334	MEZA PADILLA MELANI NICOLE	170,70		1.657,04
22/09/2008	AD000006	FA019335	MEZA PADILLA ELIAN EDUARDO	170,70		1.827,74
22/09/2008	AD000006	FA019336	CARRERA PERALTA SANTIAGO X	173,10		2.000,84
22/09/2008	AD000006	FA019337	CARRERA PERALTA GABRIELA A	173,10		2.173,94
22/09/2008	AD000006	FA019338	MATIZ GARCIA ANDREA VIVIAN	173,10		2.347,04
22/09/2008	AD000006	FA019339	BARROS HIDALGO JUAN DIEGO	173,10		2.520,14
22/09/2008	AD000006	FA019340	KAROLYS YANEZ JAVIER ALEJA	135,10		2.655,24
22/09/2008	AD000006	FA019341	CONTRERAS CORONEL SHANIA	130,30		2.785,54
22/09/2008	AD000006	FA019342	CONTRERAS CORONEL MICHAEL	132,70		2.918,24
22/09/2008	AD000009	FA019324	CARVAJAL SANCHEZ EMILIA AN		197,00	2.721,24
22/09/2008	AD000009	FA019325	VARGAS GARCIA FRANK ALEXIS		134,00	2.587,24
22/09/2008	AD000009	FA019326	VARGAS GARCIA VICTOR EMILI		132,50	2.454,74
22/09/2008	AD000009	FA019327	ROJAS KOZISEK BIANKA ALEJA		173,10	2.281,64
22/09/2008	AD000009	FA019328	ROJAS KOZISEK DANIELA ESTE		105,44	2.176,20
22/09/2008	AD000009	FA019329	GARCIA DAVILA RICARDO PATR		170,70	2.005,50
22/09/2008	AD000009	FA019330	LEON MOYA RENATA VICTORIA		135,10	1.870,40
22/09/2008	AD000009	FA019331	SALGADO LOPEZ JOSE CARLOS		132,70	1.737,70
22/09/2008	AD000009	FA019332	ROJAS ORTEGA ANDRES HUMBER		135,10	1.602,60

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
22/09/2008	AD000009	FA019333	MARTINEZ VILLALBA STEPHANY		170,70	1.431,90
22/09/2008	AD000009	FA019334	MEZA PADILLA MELANI NICOLE		170,70	1.261,20
22/09/2008	AD000009	FA019335	MEZA PADILLA ELIAN EDUARDO		170,70	1.090,50
22/09/2008	AD000009	FA019336	CARRERA PERALTA SANTIAGO X		173,10	917,40
22/09/2008	AD000009	FA019337	CARRERA PERALTA GABRIELA A		173,10	744,30
22/09/2008	AD000009	FA019338	MATIZ GARCIA ANDREA VIVIAN		173,10	571,20
22/09/2008	AD000009	FA019339	BARROS HIDALGO JUAN DIEGO		173,10	398,10
22/09/2008	AD000009	FA019340	KAROLYS YANEZ JAVIER ALEJA		135,10	263,00
22/09/2008	AD000009	FA019341	CONTRERAS CORONEL SHANIA		130,30	132,70
22/09/2008	AD000009	FA019342	CONTRERAS CORONEL MICHAEL		132,70	0,00
24/09/2008	AD000006	FA019343	VARGAS GARCIA FRANK ALEXIS	173,10		173,10
24/09/2008	AD000006	FA019344	VARGAS GARCIA VICTOR EMILI	170,70		343,80
24/09/2008	AD000009	FA019343	VARGAS GARCIA FRANK ALEXIS		173,10	170,70
24/09/2008	AD000009	FA019344	VARGAS GARCIA VICTOR EMILI		170,70	0,00
25/09/2008	AD000006	FA019345	RIVERA MORENO MIGUEL ANDRE	117,40		117,40
25/09/2008	AD000006	FA019346	BAYAS VELA JOHANNA AURORA	170,70		288,10
25/09/2008	AD000006	FA019347	RIVERA MORENO NICOLAS MATE	119,70		407,80
25/09/2008	AD000006	FA019348	SANTANDER CLERQUE ARIEL MA	132,70		540,50
25/09/2008	AD000006	FA019349	ALMEIDA RODRIGUEZ MILENA J	132,70		673,20
25/09/2008	AD000006	FA019350	RIVERA MORENO DARIO ALEJAN	119,70		792,90
25/09/2008	AD000006	FA019351	ROSALES MORA Yael ALEJANDR	170,70		963,60
25/09/2008	AD000006	FA019352	CALDERON VERA DAVID ANDRE	151,70		1.115,30
25/09/2008	AD000006	FA019353	ALMEIDA FLORES RODRIGO ISR	154,10		1.269,40
25/09/2008	AD000006	FA019354	LLUSCA TINAJERO RICARDO PA	147,40		1.416,80
25/09/2008	AD000006	FA019355	TAMAYO PARRA JESUS BAYARDO	173,10		1.589,90
25/09/2008	AD000006	FA019356	ERAZO CARRERA RICARDO ALEX	135,10		1.725,00
25/09/2008	AD000006	FA019357	JIMENEZ LOPEZ MICHELLE CAR	135,10		1.860,10
25/09/2008	AD000006	FA019358	ROJAS LEON FELIPE ALBERTO	135,10		1.995,20
25/09/2008	AD000006	FA019359	HINOJOSA ALVEAR JAIME DAVI	94,78		2.089,98
25/09/2008	AD000006	FA019360	LLUSCA TINAJERO CAROLINA M	147,40		2.237,38
25/09/2008	AD000006	FA019361	CID BUSTOS CONNIE SOLEDAD	135,10		2.372,48
25/09/2008	AD000009	FA019345	RIVERA MORENO MIGUEL ANDRE		117,40	2.255,08
25/09/2008	AD000009	FA019346	BAYAS VELA JOHANNA AURORA		170,70	2.084,38
25/09/2008	AD000009	FA019347	RIVERA MORENO NICOLAS MATE		119,70	1.964,68
25/09/2008	AD000009	FA019348	SANTANDER CLERQUE ARIEL MA		132,70	1.831,98
25/09/2008	AD000009	FA019349	ALMEIDA RODRIGUEZ MILENA J		132,70	1.699,28
25/09/2008	AD000009	FA019350	RIVERA MORENO DARIO ALEJAN		119,70	1.579,58
25/09/2008	AD000009	FA019351	ROSALES MORA Yael ALEJANDR		170,70	1.408,88
25/09/2008	AD000009	FA019352	CALDERON VERA DAVID ANDRE		151,70	1.257,18
25/09/2008	AD000009	FA019353	ALMEIDA FLORES RODRIGO ISR		154,10	1.103,08
25/09/2008	AD000009	FA019354	LLUSCA TINAJERO RICARDO PA		147,40	955,68
25/09/2008	AD000009	FA019355	TAMAYO PARRA JESUS BAYARDO		173,10	782,58
25/09/2008	AD000009	FA019356	ERAZO CARRERA RICARDO ALEX		135,10	647,48
25/09/2008	AD000009	FA019357	JIMENEZ LOPEZ MICHELLE CAR		135,10	512,38
25/09/2008	AD000009	FA019358	ROJAS LEON FELIPE ALBERTO		135,10	377,28
25/09/2008	AD000009	FA019359	HINOJOSA ALVEAR JAIME DAVI		94,78	282,50
25/09/2008	AD000009	FA019360	LLUSCA TINAJERO CAROLINA M		147,40	135,10
25/09/2008	AD000009	FA019361	CID BUSTOS CONNIE SOLEDAD		135,10	0,00

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
26/09/2008	AD000006	FA019362	ROJAS RADA ALONSO RODRIGO	478,10		478,10
26/09/2008	AD000006	FA019363	ROJAS RADA CARLOS DANIEL	476,00		954,10
26/09/2008	AD000006	FA019364	ROJAS RADA MAYLIN ESTEFANI	488,20		1.442,30
26/09/2008	AD000006	FA019365	ROJAS RADA MAYTE MELINA	323,50		1.765,80
26/09/2008	AD000006	FA019366	VERDESOTO CARPIO ANDRES GI	135,10		1.900,90
26/09/2008	AD000006	FA019367	BASTIDAS MEZA NICOLE ESTEF	135,10		2.036,00
26/09/2008	AD000006	FA019368	TIRIRA MENDEZ HUMBERTO SEB	135,10		2.171,10
26/09/2008	AD000006	FA019369	MOSQUERA CANO STEVEN ARIEL	135,10		2.306,20
26/09/2008	AD000006	FA019370	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE	173,10		2.479,30
26/09/2008	AD000006	FA019371	PLAZA NEVAREZ CARLA ANDREA	135,10		2.614,40
26/09/2008	AD000006	FA019372	PLAZA NEVAREZ RICARDO STEP	135,10		2.749,50
26/09/2008	AD000006	FA019373	SALAZAR AGUILERA DANIELA A	157,70		2.907,20
26/09/2008	AD000006	FA019374	SALAZAR AGUILERA NICKOLE M	160,10		3.067,30
26/09/2008	AD000006	FA019375	VASCONES VERA ADRIAN FELIP	173,10		3.240,40
26/09/2008	AD000006	FA019376	ILLESCAS CRUZ CARLOS ENRIQ	132,70		3.373,10
26/09/2008	AD000006	FA019377	ORTEGA ROMERO EMILY CAMILA	170,70		3.543,80
26/09/2008	AD000006	FA019378	GRANDA JARA GABRIELA PATRI	135,10		3.678,90
26/09/2008	AD000006	FA019379	ALVEAR SARMIENTO ALEJANDRA	173,10		3.852,00
26/09/2008	AD000006	FA019380	ROMERO LOACHAMIN DAVID ALE	173,10		4.025,10
26/09/2008	AD000006	FA019381	SANCHEZ LOPEZ LUIS ALEJAND	112,70		4.137,80
26/09/2008	AD000009	FA019362	ROJAS RADA ALONSO RODRIGO		478,10	3.659,70
26/09/2008	AD000009	FA019363	ROJAS RADA CARLOS DANIEL		476,00	3.183,70
26/09/2008	AD000009	FA019364	ROJAS RADA MAYLIN ESTEFANI		488,20	2.695,50
26/09/2008	AD000009	FA019365	ROJAS RADA MAYTE MELINA		323,50	2.372,00
26/09/2008	AD000009	FA019366	VERDESOTO CARPIO ANDRES GI		135,10	2.236,90
26/09/2008	AD000009	FA019367	BASTIDAS MEZA NICOLE ESTEF		135,10	2.101,80
26/09/2008	AD000009	FA019368	TIRIRA MENDEZ HUMBERTO SEB		135,10	1.966,70
26/09/2008	AD000009	FA019369	MOSQUERA CANO STEVEN ARIEL		135,10	1.831,60
26/09/2008	AD000009	FA019370	VERDEZOTO VARGAS KATHERINE		173,10	1.658,50
26/09/2008	AD000009	FA019371	PLAZA NEVAREZ CARLA ANDREA		135,10	1.523,40
26/09/2008	AD000009	FA019372	PLAZA NEVAREZ RICARDO STEP		135,10	1.388,30
26/09/2008	AD000009	FA019373	SALAZAR AGUILERA DANIELA A		157,70	1.230,60
26/09/2008	AD000009	FA019374	SALAZAR AGUILERA NICKOLE M		160,10	1.070,50
26/09/2008	AD000009	FA019375	VASCONES VERA ADRIAN FELIP		173,10	897,40
26/09/2008	AD000009	FA019376	ILLESCAS CRUZ CARLOS ENRIQ		132,70	764,70
26/09/2008	AD000009	FA019377	ORTEGA ROMERO EMILY CAMILA		170,70	594,00
26/09/2008	AD000009	FA019378	GRANDA JARA GABRIELA PATRI		135,10	458,90
26/09/2008	AD000009	FA019379	ALVEAR SARMIENTO ALEJANDRA		173,10	285,80
26/09/2008	AD000009	FA019380	ROMERO LOACHAMIN DAVID ALE		173,10	112,70
26/09/2008	AD000009	FA019381	SANCHEZ LOPEZ LUIS ALEJAND		112,70	0,00
29/09/2008	AD000006	FA019382	JIMENEZ SANCHEZ EVA PAZ	173,10		173,10
29/09/2008	AD000006	FA019383	JIMENEZ SANCHEZ SEBASTIAN	170,70		343,80
29/09/2008	AD000006	FA019384	CUEVA BARRAZUETA ANA MARIA	135,10		478,90
29/09/2008	AD000006	FA019385	ROJAS SATIAN KONRAD RAFAEL	126,10		605,00
29/09/2008	AD000006	FA019386	ALBUJA NARVAEZ SARA NANI	135,10		740,10
29/09/2008	AD000006	FA019387	ALBUJA NARVAEZ EMILIA ADAL	132,70		872,80
29/09/2008	AD000006	FA019388	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXA	135,10		1.007,90
29/09/2008	AD000006	FA019389	GARZON PACHACAMA MAURICIO	173,10		1.181,00

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
29/09/2008	AD000006	FA019390	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA	173,10		1.354,10
29/09/2008	AD000006	FA019391	VERGARA ESTRADA LESLYE LUC	173,10		1.527,20
29/09/2008	AD000009	FA019382	JIMENEZ SANCHEZ EVA PAZ		173,10	1.354,10
29/09/2008	AD000009	FA019383	JIMENEZ SANCHEZ SEBASTIAN		170,70	1.183,40
29/09/2008	AD000009	FA019384	CUEVA BARRAZUETA ANA MARIA		135,10	1.048,30
29/09/2008	AD000009	FA019385	ROJAS SATIAN KONRAD RAFAEL		126,10	922,20
29/09/2008	AD000009	FA019386	ALBUJA NARVAEZ SARA NANI		135,10	787,10
29/09/2008	AD000009	FA019387	ALBUJA NARVAEZ EMILIA ADAL		132,70	654,40
29/09/2008	AD000009	FA019388	RAMOS ROSALES LIZETH ALEXA		135,10	519,30
29/09/2008	AD000009	FA019389	GARZON PACHACAMA MAURICIO		173,10	346,20
29/09/2008	AD000009	FA019390	NUÑEZ RODRIGUEZ ESTEFANIA		173,10	173,10
29/09/2008	AD000009	FA019391	VERGARA ESTRADA LESLYE LUC		173,10	0,00
30/09/2008	AD000006	FA019392	VARGAS YEROVI EDUARDO JAVI	173,10		173,10
30/09/2008	AD000006	FA019393	VARGAS YEROVI HUGO GEOVANN	173,10		346,20
30/09/2008	AD000006	FA019394	NEIRA RUALES SHIRLEY JAQUE	173,10		519,30
30/09/2008	AD000006	FA019395	RODRIGUEZ POLIT JOYCE ELIZ	160,10		679,40
30/09/2008	AD000006	FA019396	RODRIGUEZ POLIT DAVID STEV	160,10		839,50
30/09/2008	AD000006	FA019397	NARANJO CAICEDO SAMANTHA L	132,70		972,20
30/09/2008	AD000006	FA019398	VELASTEGUI GONZALEZ MARIA	173,10		1.145,30
30/09/2008	AD000006	FA019399	FLORES TORRES DYLAN MARTIN	126,10		1.271,40
30/09/2008	AD000006	FA019400	FLORES TORRES ANDRES SEBAS	128,40		1.399,80
30/09/2008	AD000006	FA019401	LOPEZ VITERI JOSUE DAVID	169,48		1.569,28
30/09/2008	AD000006	FA019402	RUBINGH ROMERO DONALD FRAN	270,40		1.839,68
30/09/2008	AD000006	FA019403	MURGUEITIO NARANJO DANIELA	166,40		2.006,08
30/09/2008	AD000006	FA019404	MURGUEITIO NARANJO MELISSA	164,10		2.170,18
30/09/2008	AD000006	FA019405	ZUÑIGA MOLINA PEDRO STEFAN	170,70		2.340,88
30/09/2008	AD000006	FA019406	ZUÑIGA MOLINA ESTEBAN NICO	170,70		2.511,58
30/09/2008	AD000006	FA019407	DIAZ GERENA MARIA FERNANDA	173,10		2.684,68
30/09/2008	AD000006	FA019408	SILVA DE LA BASTIDA DIMITR	132,70		2.817,38
30/09/2008	AD000006	FA019409	SILVA DE LA BASTIDA JOHANN	135,10		2.952,48
30/09/2008	AD000006	FA019410	HERRERA QUELAL ANDREA PAOL	145,10		3.097,58
30/09/2008	AD000006	FA019411	CORAL CASTILLO SILVIA DANI	135,10		3.232,68
30/09/2008	AD000006	FA019412	CORAL CASTILLO GIOVANNY FR	135,10		3.367,78
30/09/2008	AD000006	FA019413	GUTIERREZ CARBAJAL MARCO A	132,70		3.500,48
30/09/2008	AD000006	FA019414	LOPEZ VITERI DANILO JOEL	166,40		3.666,88
30/09/2008	AD000009	FA019392	VARGAS YEROVI EDUARDO JAVI		173,10	3.493,78
30/09/2008	AD000009	FA019393	VARGAS YEROVI HUGO GEOVANN		173,10	3.320,68
30/09/2008	AD000009	FA019394	NEIRA RUALES SHIRLEY JAQUE		173,10	3.147,58
30/09/2008	AD000009	FA019395	RODRIGUEZ POLIT JOYCE ELIZ		160,10	2.987,48
30/09/2008	AD000009	FA019396	RODRIGUEZ POLIT DAVID STEV		160,10	2.827,38
30/09/2008	AD000009	FA019397	NARANJO CAICEDO SAMANTHA L		132,70	2.694,68
30/09/2008	AD000009	FA019398	VELASTEGUI GONZALEZ MARIA		173,10	2.521,58
30/09/2008	AD000009	FA019399	FLORES TORRES DYLAN MARTIN		126,10	2.395,48
30/09/2008	AD000009	FA019400	FLORES TORRES ANDRES SEBAS		128,40	2.267,08
30/09/2008	AD000009	FA019401	LOPEZ VITERI JOSUE DAVID		169,48	2.097,60
30/09/2008	AD000009	FA019402	RUBINGH ROMERO DONALD FRAN		270,40	1.827,20
30/09/2008	AD000009	FA019403	MURGUEITIO NARANJO DANIELA		166,40	1.660,80
30/09/2008	AD000009	FA019404	MURGUEITIO NARANJO MELISSA		164,10	1.496,70

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.1.	3.01.01	NOM	BRE:CUENTAS POR COBRAR ALUMNOS (... CONTINUACION)			
30/09/2008	AD000009	FA019405	ZUÑIGA MOLINA PEDRO STEFAN		170,70	1.326,00
30/09/2008	AD000009	FA019406	ZUÑIGA MOLINA ESTEBAN NICO		170,70	1.155,30
30/09/2008	AD000009	FA019407	DIAZ GERENA MARIA FERNANDA		173,10	982,20
30/09/2008	AD000009	FA019408	SILVA DE LA BASTIDA DIMITR		132,70	849,50
30/09/2008	AD000009	FA019409	SILVA DE LA BASTIDA JOHANN		135,10	714,40
30/09/2008	AD000009	FA019410	HERRERA QUELAL ANDREA PAOL		145,10	569,30
30/09/2008	AD000009	FA019411	CORAL CASTILLO SILVIA DANI		135,10	434,20
30/09/2008	AD000009	FA019412	CORAL CASTILLO GIOVANNY FR		135,10	299,10
30/09/2008	AD000009	FA019413	GUTIERREZ CARBAJAL MARCO A		132,70	166,40
30/09/2008	AD000009	FA019414	LOPEZ VITERI DANILO JOEL		166,40	0,00
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	94.239,44	94.239,44	0,00
CUENTAS POR COBRAR	ALU TOTAL	AL 30/09/2008 ----->		94.239,44	94.239,44	0,00
CODIGO:1.1.	3.02.01	COBRAR PERS NAL				
NOMBRE:CUEN	TAS POR	TOTAL AL	31/08/2008 ----->			0,00
18/09/2008	00001589	488429	ADELANTO SEP WILSON NASTAC	40,00		40,00
19/09/2008	00001590	488436	ADELANTO TERESA SERAQUIVE	120,00		160,00
25/09/2008	00001594	488442	ADELANTO GERMANIA ALBUJA	100,00		260,00
30/09/2008	AD000010	AMGP	ANTICIPOS PERSONAL ALBUJA		100,00	160,00
30/09/2008	AD000010	APAR01	OTROS DESCUENTOS ARTEAGA R		22,40	137,60
30/09/2008	AD000010	BCFR01	OTROS DESCUENTOS BADILLO C		83,42	54,18
30/09/2008	AD000010	CCA	OTROS DESCUENTOS COFRE CAN		28,52	25,66
30/09/2008	AD000010	EBKL01	OTROS DESCUENTOS ESCOBAR B		26,88	-1,22
30/09/2008	AD000010	EBMB01	OTROS DESCUENTOS ESCOBAR B		30,24	-31,46
30/09/2008	AD000010	EIFR01	OTROS DESCUENTOS ESCOBAR I		93,97	-125,43
30/09/2008	AD000010	LHRC01	OTROS DESCUENTOS LEMA HERE		25,02	-150,45
30/09/2008	AD000010	MBYK01	OTROS DESCUENTOS MONTOYA B		15,68	-166,13
30/09/2008	AD000010	MGGE01	OTROS DESCUENTOS MARIN GUE		11,20	-177,33
30/09/2008	AD000010	NGWD01	ANTICIPOS PERSONAL NASTACU		40,00	-217,33
30/09/2008	AD000010	OCHV001	OTROS DESCUENTOS ORTIZ CRE		30,46	-247,79
30/09/2008	AD000010	PADM01	OTROS DESCUENTOS GUERRA PA		15,68	-263,47
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	ANTICIPOS PERSONAL SERAQUI		120,00	-383,47
30/09/2008	00001616	30-09-2008	CUENTAS POR COBRAR PERSONA	383,47		0,00
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	643,47	643,47	0,00
CUENTAS POR COBRAR	PER TOTAL	AL 30/09/2008 ----->		643,47	643,47	0,00
CODIGO:1.2.	1.01.03	SERES				
NOMBRE:MUEB	LES Y EN	TOTAL AL	31/08/2008 ----->			75.556,87
30/09/2008	00001616	30-09-2008	PUPITRES Y MESAS	9.098,80		84.655,67
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	9.098,80	0,00	84.655,67
MUEBLES Y E	NSERES	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	9.098,80	0,00	84.655,67
CODIGO:1.2.	1.01.06					

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
NOMBRE:EQUI	PO DE CO	MPUTACION				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			2.006,11
30/09/2008	00001616	30-09-2008	EQUIPO DE COMPUTACION	35.920,64		37.926,75
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	35.920,64	0,00	37.926,75
EQUIPO DE C	OMPUTACI	ON TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	35.920,64	0,00	37.926,75
CODIGO:1.2.	2.01.01					
NOMBRE:D.A.	EDIFICI	OS E INSTALA	CIONES			
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-1.666,67
30/09/2008	00001632	30-09-2008	DEPRECIACION DE EDIFICIOS		1.666,67	-3.333,34
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	0,00	1.666,67	-3.333,34
D.A. EDIFIC	IOS E IN	STA TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	0,00	1.666,67	-3.333,34
CODIGO:1.2.	2.01.02					
NOMBRE:D.A.	EQUIPOS	MUSICALES				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-19,62
30/09/2008	00001632	30-09-2008	DEPRECIACION EQUIPOS MUSIC		19,62	-39,24
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	0,00	19,62	-39,24
D.A. EQUIPO	S MUSICA	LES TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	0,00	19,62	-39,24
CODIGO:1.2.	2.01.03					
NOMBRE:D.A.	MUEBLES	Y ENSERES				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-629,64
30/09/2008	00001632	30-09-2008	DEPRECIACION MUEBLES Y ENS		629,64	-1.259,28
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	0,00	629,64	-1.259,28
D.A. MUEBLE	S Y ENSE	RES TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	0,00	629,64	-1.259,28
CODIGO:1.2.	2.01.04					
NOMBRE:D.A.	PROGRAM	AS DE COMPUTO				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-29,70
30/09/2008	00001632	30-09-2008	DEPRECIACION POGAMAS DE CO		29,70	-59,40
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	0,00	29,70	-59,40
D.A. PROGRA	MAS DE C	OMP TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	0,00	29,70	-59,40
CODIGO:1.2.	2.01.05					
NOMBRE:D.A.	EQUIPO	DE LABORATOIO				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-53,10
30/09/2008	00001632	30-09-2008	DEPRECIACION EQUIPO DE LAB		53,10	-106,20
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	0,00	53,10	-106,20
D.A. EQUIPO	DE LABO	RAT TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	0,00	53,10	-106,20
CODIGO:1.2.	2.01.06					
NOMBRE:D.A.	EQUIPO	DE COMPUTAC ON				

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:1.2.	2.01.06	NOM	BRE:D.A. EQUIPO DE COMPUTACION	(... CONTINUACION)		
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-55,17
30/09/2008	00001632	30-09-2008	DEPRECIACION EQUIPO DE COM		55,17	-110,34
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	0,00	55,17	-110,34
D.A. EQUIPO	DE COMP	UTA TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	0,00	55,17	-110,34
CODIGO:2.1.	2.01.01					
NOMBRE:PROV	EEDORES	NACIONALES				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-3.987,43
03/09/2008	AD000001	CP002175	GPF CORPORACION CIA LTDA		280,00	-4.267,43
03/09/2008	AD000001	CP002175	GPF CORPORACION CIA LTDA	5,00		-4.262,43
03/09/2008	AD000001	CP002176	ANDINATEL		11,36	-4.273,79
03/09/2008	AD000001	CP002176	ANDINATEL	0,20		-4.273,59
03/09/2008	AD000001	CP002177	ANDINATEL		13,47	-4.287,06
03/09/2008	AD000001	CP002177	ANDINATEL	0,24		-4.286,82
03/09/2008	AD000001	CP002178	ANDINATEL		113,88	-4.400,70
03/09/2008	AD000001	CP002178	ANDINATEL	2,03		-4.398,67
03/09/2008	AD000001	CP002179	ANDINATEL		74,04	-4.472,71
03/09/2008	AD000001	CP002179	ANDINATEL	1,32		-4.471,39
03/09/2008	AD000001	CP002180	ANDINATEL		59,40	-4.530,79
03/09/2008	AD000001	CP002180	ANDINATEL	1,06		-4.529,73
03/09/2008	AD000001	CP002181	ANDINATEL		64,48	-4.594,21
03/09/2008	AD000001	CP002181	ANDINATEL	1,15		-4.593,06
03/09/2008	AD000001	CP002182	MYRIAN JURADO MORALES		1.747,20	-6.340,26
03/09/2008	AD000001	CP002182	MYRIAN JURADO MORALES	15,60		-6.324,66
03/09/2008	AD000001	CP002182	MYRIAN JURADO MORALES	56,16		-6.268,50
03/09/2008	AD000003	CM000162	ANDINATEL	11,16		-6.257,34
03/09/2008	AD000003	CM000162	ANDINATEL	13,23		-6.244,11
03/09/2008	AD000003	CM000162	ANDINATEL	111,85		-6.132,26
03/09/2008	AD000003	CM000162	ANDINATEL	72,72		-6.059,54
03/09/2008	AD000003	CM000162	ANDINATEL	58,34		-6.001,20
03/09/2008	AD000003	CM000162	ANDINATEL	63,33		-5.937,87
03/09/2008	AD000003	CP002175	GPF CORPORACION CIA LTDA	275,00		-5.662,87
03/09/2008	AD000003	CP002182	MYRIAN JURADO MORALES	1.000,00		-4.662,87
04/09/2008	AD000001	CP002183	MYRIAN JURADO MORALES		586,80	-5.249,67
04/09/2008	AD000001	CP002183	MYRIAN JURADO MORALES	5,24		-5.244,43
04/09/2008	AD000001	CP002183	MYRIAN JURADO MORALES	18,86		-5.225,57
04/09/2008	AD000003	CP002155	JOSE FERNANDO ZAMBRANO	400,00		-4.825,57
05/09/2008	AD000001	CP002184	COMERCIAL KIWI S.A		194,18	-5.019,75
05/09/2008	AD000001	CP002184	COMERCIAL KIWI S.A	1,73		-5.018,02
05/09/2008	AD000003	CP002184	COMERCIAL KIWI S.A	192,45		-4.825,57
09/09/2008	AD000003	CP002183	MYRIAN JURADO MORALES	562,70		-4.262,87
13/09/2008	00001576	488408	REPOSICION DE GASTOS	1.293,14		-2.969,73
15/09/2008	AD000001	CP002185	MYRIAN JURADO MORALES		8.512,00	-11.481,73
15/09/2008	AD000001	CP002185	MYRIAN JURADO MORALES	76,00		-11.405,73
15/09/2008	AD000001	CP002185	MYRIAN JURADO MORALES	273,60		-11.132,13
15/09/2008	AD000001	CP002186	JOSE PATRICIO UTRERAS		280,00	-11.412,13
15/09/2008	AD000001	CP002186	JOSE PATRICIO UTRERAS	5,00		-11.407,13

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	2.01.01	NOM	BRE:PROVEEDORES NACIONALES	(... CONTINUACION)		
15/09/2008	AD000001	CP002186	JOSE PATRICIO UTRERAS	21,00		-11.386,13
15/09/2008	AD000001	CP002187	GLORIA MAGDALENA BUITRON		335,31	-11.721,44
15/09/2008	AD000001	CP002187	GLORIA MAGDALENA BUITRON	2,99		-11.718,45
15/09/2008	AD000001	CP002188	RUBEN DARIO BRAZALES CARRI		153,89	-11.872,34
15/09/2008	AD000001	CP002188	RUBEN DARIO BRAZALES CARRI	1,37		-11.870,97
15/09/2008	AD000001	CP002189	SUPERMERCADOS LA FAVORITA		128,13	-11.999,10
15/09/2008	AD000001	CP002189	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	2,29		-11.996,81
15/09/2008	AD000001	CP002190	VIVIANA MONTALVO GUTIERREZ		71,00	-12.067,81
15/09/2008	AD000001	CP002190	VIVIANA MONTALVO GUTIERREZ	0,71		-12.067,10
15/09/2008	AD000001	CP002191	VIVIANA MONTALVO GUTIERREZ		25,00	-12.092,10
15/09/2008	AD000001	CP002191	VIVIANA MONTALVO GUTIERREZ	0,25		-12.091,85
15/09/2008	AD000003	CM000163	VIVIANA MONTALVO GUTIERREZ	70,29		-12.021,56
15/09/2008	AD000003	CM000163	VIVIANA MONTALVO GUTIERREZ	24,75		-11.996,81
15/09/2008	AD000003	CP002185	MYRIAN JURADO MORALES	5.162,40		-6.834,41
15/09/2008	AD000003	CP002185	MYRIAN JURADO MORALES	3.000,00		-3.834,41
15/09/2008	AD000003	CP002186	JOSE PATRICIO UTRERAS	254,00		-3.580,41
15/09/2008	AD000003	CP002187	GLORIA MAGDALENA BUITRON	332,32		-3.248,09
15/09/2008	AD000003	CP002188	RUBEN DARIO BRAZALES CARRI	152,52		-3.095,57
15/09/2008	AD000003	CP002189	SUPERMERCADOS LA FAVORITA	125,84		-2.969,73
17/09/2008	AD000001	CP002192	WALTER HERRERA		438,60	-3.408,33
17/09/2008	AD000001	CP002192	WALTER HERRERA	4,18		-3.404,15
17/09/2008	AD000001	CP002192	WALTER HERRERA	15,06		-3.389,09
17/09/2008	AD000003	CP002192	WALTER HERRERA	419,36		-2.969,73
18/09/2008	AD000001	CP002193	CELAMPLAS CIA LTDA.		847,95	-3.817,68
18/09/2008	AD000001	CP002193	CELAMPLAS CIA LTDA.	7,57		-3.810,11
18/09/2008	AD000001	CP002194	RUBEN DARIO BRAZALES CARRI		471,97	-4.282,08
18/09/2008	AD000001	CP002194	RUBEN DARIO BRAZALES CARRI	4,21		-4.277,87
18/09/2008	AD000001	CP002195	ECUAOFFICE		194,95	-4.472,82
18/09/2008	AD000001	CP002195	ECUAOFFICE	1,74		-4.471,08
18/09/2008	AD000001	CP002196	ECUAOFFICE		296,90	-4.767,98
18/09/2008	AD000001	CP002196	ECUAOFFICE	2,56		-4.765,42
18/09/2008	AD000001	CP002197	ECUAOFFICE		34,43	-4.799,85
18/09/2008	AD000001	CP002197	ECUAOFFICE	0,31		-4.799,54
18/09/2008	AD000001	CP002198	XAVIER CARRILLO		414,40	-5.213,94
18/09/2008	AD000001	CP002198	XAVIER CARRILLO	29,60		-5.184,34
18/09/2008	AD000001	CP002198	XAVIER CARRILLO	44,40		-5.139,94
18/09/2008	AD000001	CP002199	MOBILE BUSINESS DEL ECUADO		54,03	-5.193,97
18/09/2008	AD000001	CP002199	MOBILE BUSINESS DEL ECUADO	0,96		-5.193,01
18/09/2008	AD000003	CM000164	ECUAOFFICE	193,21		-4.999,80
18/09/2008	AD000003	CM000164	ECUAOFFICE	294,34		-4.705,46
18/09/2008	AD000003	CM000164	ECUAOFFICE	34,12		-4.671,34
18/09/2008	AD000003	CP002155	JOSE FERNANDO ZAMBRANO	1.004,15		-3.667,19
18/09/2008	AD000003	CP002193	CELAMPLAS CIA LTDA.	420,38		-3.246,81
18/09/2008	AD000003	CP002194	RUBEN DARIO BRAZALES CARRI	467,76		-2.779,05
18/09/2008	AD000003	CP002198	XAVIER CARRILLO	340,40		-2.438,65
18/09/2008	AD000003	CP002199	MOBILE BUSINESS DEL ECUADO	53,07		-2.385,58
19/09/2008	AD000001	CP002200	LUIS ENRIQUEZ		150,00	-2.535,58
19/09/2008	AD000001	CP002200	LUIS ENRIQUEZ	1,50		-2.534,08

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	2.01.01	NOM	BRE:PROVEEDORES NACIONALES	(... CONTINUACION)		
19/09/2008	AD000001	CP002201	SUDCOMPU		35.920,64	-38.454,72
19/09/2008	AD000001	CP002201	SUDCOMPU	320,72		-38.134,00
19/09/2008	AD000003	CP002200	LUIS ENRIQUEZ	148,50		-37.985,50
22/09/2008	AD000003	CP002201	SUDCOMPU	12.614,99		-25.370,51
25/09/2008	AD000001	CP002202	MANUEL BAUTISTA		565,60	-25.936,11
25/09/2008	AD000001	CP002202	MANUEL BAUTISTA	5,05		-25.931,06
25/09/2008	AD000001	CP002202	MANUEL BAUTISTA	18,18		-25.912,88
25/09/2008	AD000001	CP002212	ALMACENES JAPON		225,99	-26.138,87
25/09/2008	AD000001	CP002212	ALMACENES JAPON	1,95		-26.136,92
25/09/2008	AD000003	CP002202	MANUEL BAUTISTA	542,37		-25.594,55
25/09/2008	AD000003	CP002212	ALMACENES JAPON	224,04		-25.370,51
29/09/2008	AD000001	CP002205	WALTER HERRERA		105,84	-25.476,35
29/09/2008	AD000001	CP002205	WALTER HERRERA	0,95		-25.475,40
29/09/2008	AD000001	CP002205	WALTER HERRERA	3,40		-25.472,00
29/09/2008	AD000001	CP002206	ECUAOFFICE		64,69	-25.536,69
29/09/2008	AD000001	CP002206	ECUAOFFICE	0,58		-25.536,11
29/09/2008	AD000001	CP002207	SUDCOMPU		589,57	-26.125,68
29/09/2008	AD000001	CP002207	SUDCOMPU	5,26		-26.120,42
29/09/2008	AD000001	CP002208	LIBRERIA STUDIUM		145,22	-26.265,64
29/09/2008	AD000001	CP002208	LIBRERIA STUDIUM	1,45		-26.264,19
29/09/2008	AD000003	CP002205	WALTER HERRERA	101,49		-26.162,70
29/09/2008	AD000003	CP002206	ECUAOFFICE	64,11		-26.098,59
29/09/2008	AD000003	CP002207	SUDCOMPU	584,31		-25.514,28
29/09/2008	AD000003	CP002208	LIBRERIA STUDIUM	143,77		-25.370,51
30/09/2008	00001600	488455	CAJA CHICA POR PAGAR		499,31	-25.869,82
30/09/2008	00001602	488456	POR PAGAR		419,48	-26.289,30
30/09/2008	AD000001	CP002209	GRAGVI		3.626,00	-29.915,30
30/09/2008	AD000001	CP002209	GRAGVI	36,20		-29.879,10
30/09/2008	AD000001	CP002209	GRAGVI	1,80		-29.877,30
30/09/2008	AD000001	CP002210	COMERCIAL KIWI S.A		348,87	-30.226,17
30/09/2008	AD000001	CP002210	COMERCIAL KIWI S.A	3,11		-30.223,06
30/09/2008	AD000003	CP002209	GRAGVI	1.208,66		-29.014,40
30/09/2008	AD000003	CP002210	COMERCIAL KIWI S.A	345,76		-28.668,64
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	33.383,37	58.064,58	-28.668,64
PROVEEDORES NACIONALES		LES TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	33.383,37	58.064,58	-28.668,64
CODIGO:2.1.	3.01.01					
NOMBRE:SUEL	DOS					
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			0,00
15/09/2008	00001584	488422	SUELDO AGOSTO	437,73		437,73
19/09/2008	00001591	488437	SUELDOS POR PAGAR	269,68		707,41
19/09/2008	00001592	488438	SUELDOS POR PAGAR	231,15		938,56
30/09/2008	AD000010	SUELDO POR	SUELDO POR PAGAR		24.920,79	-23.982,23
30/09/2008	00001616	30-09-2008	SUELDOS POR PAGAR	23.982,23		0,00
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	24.920,79	24.920,79	0,00
SUELDOS		TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	24.920,79	24.920,79	0,00

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1. 3.01.02						
NOMBRE:APOR TES IESS						
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-1.920,53
03/09/2008	00001573	488398	APORTES	1.920,43		-0,10
19/09/2008	00001591	488437	APORTE AL IESS		25,21	-25,31
19/09/2008	00001592	488438	APORTE IESS		23,05	-48,36
30/09/2008	AD000010	ADEM01	APOR. PRAT.IESS ALARCON DA		42,08	-90,44
30/09/2008	AD000010	AMGP	APOR. PRAT.IESS ALBUJA MOR		39,27	-129,71
30/09/2008	AD000010	AOFG01	APOR. PRAT.IESS AGUIRRE OR		42,08	-171,79
30/09/2008	AD000010	APAR01	APOR. PRAT.IESS ARTEAGA RO		39,27	-211,06
30/09/2008	AD000010	AQVI01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA Q		41,14	-252,20
30/09/2008	AD000010	ASCA01	APOR. PRAT.IESS ARROYO SUA		35,53	-287,73
30/09/2008	AD000010	ATSR01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA T		37,40	-325,13
30/09/2008	AD000010	CBGE01	APOR. PRAT.IESS CHAVEZ BAZ		41,14	-366,27
30/09/2008	AD000010	CCA	APOR. PRAT.IESS COFRE CAND		37,40	-403,67
30/09/2008	AD000010	CCLE01	APOR. PRAT.IESS CRIOLLO CO		28,05	-431,72
30/09/2008	AD000010	CHMP01	APOR. PRAT.IESS CHAVEZ MON		35,53	-467,25
30/09/2008	AD000010	COEE01	APOR. PRAT.IESS CABRERA OC		41,14	-508,39
30/09/2008	AD000010	CPSM01	APOR. PRAT.IESS CONGO PADI		28,05	-536,44
30/09/2008	AD000010	CSMA01	APOR. PRAT.IESS CORDOVA SA		43,01	-579,45
30/09/2008	AD000010	CTOH	APOR. PRAT.IESS CALAHORRAN		39,27	-618,72
30/09/2008	AD000010	CVIM01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS V		41,14	-659,86
30/09/2008	AD000010	CVMJ01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS V		39,27	-699,13
30/09/2008	AD000010	EBKL01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BA		54,23	-753,36
30/09/2008	AD000010	EBMB01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BA		45,82	-799,18
30/09/2008	AD000010	EFNP01	APOR. PRAT.IESS ESPINOZA F		41,14	-840,32
30/09/2008	AD000010	EFOC01	APOR. PRAT.IESS OCAÑA CABR		26,18	-866,50
30/09/2008	AD000010	FCMJ01	APOR. PRAT.IESS FREIRE COL		42,08	-908,58
30/09/2008	AD000010	FEFI01	APOR. PRAT.IESS FUERTES EN		43,01	-951,59
30/09/2008	AD000010	FPSJ01	APOR. PRAT.IESS FIGUEROA P		43,01	-994,60
30/09/2008	AD000010	FSCR01	APOR. PRAT.IESS FLORES SAR		37,40	-1.032,00
30/09/2008	AD000010	GRNC	APOR. PRAT.IESS GUZMAN RUB		39,27	-1.071,27
30/09/2008	AD000010	HMAC01	APOR. PRAT.IESS HERRERA ME		39,27	-1.110,54
30/09/2008	AD000010	IMGG01	APOR. PRAT.IESS IPIALES MI		37,40	-1.147,94
30/09/2008	AD000010	JTGM	APOR. PRAT.IESS JACOME TOA		37,40	-1.185,34
30/09/2008	AD000010	LHRC01	APOR. PRAT.IESS LEMA HERED		41,14	-1.226,48
30/09/2008	AD000010	MACS	APOR. PRAT.IESS CRIOLLO SU		39,27	-1.265,75
30/09/2008	AD000010	MBYK01	APOR. PRAT.IESS MONTOYA BR		35,53	-1.301,28
30/09/2008	AD000010	MFVP	APOR. PRAT.IESS MINDA FUEN		39,27	-1.340,55
30/09/2008	AD000010	MGGE01	APOR. PRAT.IESS MARIN GUER		35,53	-1.376,08
30/09/2008	AD000010	MMMR01	APOR. PRAT.IESS MORA MARTI		35,53	-1.411,61
30/09/2008	AD000010	MPZF01	APOR. PRAT.IESS ZURITA FLO		37,40	-1.449,01
30/09/2008	AD000010	NGWD01	APOR. PRAT.IESS NASTACUAS		28,05	-1.477,06
30/09/2008	AD000010	OCHV01	APOR. PRAT.IESS ORTIZ CRES		45,82	-1.522,88
30/09/2008	AD000010	OTSM01	APOR. PRAT.IESS OJEDA DE L		41,14	-1.564,02
30/09/2008	AD000010	PADM01	APOR. PRAT.IESS GUERRA PAC		35,53	-1.599,55
30/09/2008	AD000010	PAMR01	APOR. PRAT.IESS PAEZ AMORE		41,14	-1.640,69
30/09/2008	AD000010	PCMR	APOR. PRAT.IESS POSSO CAVI		39,27	-1.679,96

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
=====						
CODIGO:2.1.	3.01.02	NOM	BRE:APORTES IESS	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	PCPE01	APOR. PRAT.IESS PAZMIÑO CO		35,53	-1.715,49
30/09/2008	AD000010	PNMR01	APOR. PRAT.IESS PEÑAFIEL N		41,14	-1.756,63
30/09/2008	AD000010	PREV01	APOR. PRAT.IESS PAREDES CO		37,40	-1.794,03
30/09/2008	AD000010	PSEA01	APOR. PRAT.IESS PARRA SARZ		35,53	-1.829,56
30/09/2008	AD000010	RCSB01	APOR. PRAT.IESS RUBIO CAIC		41,14	-1.870,70
30/09/2008	AD000010	RGMF01	APOR. PRAT.IESS RUALES GAR		42,08	-1.912,78
30/09/2008	AD000010	RPME01	APOR. PRAT.IESS RUIZ PRADO		46,75	-1.959,53
30/09/2008	AD000010	RRPR01	APOR. PRAT.IESS RAMIREZ RE		35,53	-1.995,06
30/09/2008	AD000010	SCMY01	APOR. PRAT.IESS SALAZAR CH		37,40	-2.032,46
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	APOR. PRAT.IESS SERAQUIVE		34,60	-2.067,06
30/09/2008	AD000010	SMJE01	APOR. PRAT.IESS SEMPETEGU		42,08	-2.109,14
30/09/2008	AD000010	SMJN01	APOR. PRAT.IESS SUING MACA		34,60	-2.143,74
30/09/2008	AD000010	SRVC01	APOR. PRAT.IESS SILVA RAMO		41,14	-2.184,88
30/09/2008	AD000010	TMMJ01	APOR. PRAT.IESS TACURI MIL		41,14	-2.226,02
30/09/2008	AD000010	TORO01	APOR. PRAT.IESS TOAPANTA O		35,53	-2.261,55
30/09/2008	AD000010	UTJ	APOR. PRAT.IESS UNAPUCHA T		32,73	-2.294,28
30/09/2008	AD000010	VBEP01	APOR. PRAT.IESS VINOCUNGA		41,14	-2.335,42
30/09/2008	AD000010	VCAG01	APOR. PRAT.IESS VACA CHAVE		41,14	-2.376,56
30/09/2008	AD000010	VCJR01	APOR. PRAT.IESS VACA CEVAL		53,30	-2.429,86
30/09/2008	AD000010	VCVE01	APOR. PRAT.IESS VEGA CASTI		37,40	-2.467,26
30/09/2008	AD000010	VHRM01	APOR. PRAT.IESS VINUEZA HI		39,27	-2.506,53
30/09/2008	AD000010	VMBA01	APOR. PRAT.IESS VELASTEGUI		22,44	-2.528,97
30/09/2008	AD000010	VNC01	APOR. PRAT.IESS VILCACUNDO		35,53	-2.564,50
30/09/2008	AD000010	VVAE01	APOR. PRAT.IESS VASCONEZ V		43,01	-2.607,51
30/09/2008	AD000010	VVCH01	APOR. PRAT.IESS VITERI VAL		43,01	-2.650,52
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	1.920,43	2.650,42	-2.650,52
APORTES IES	S	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	1.920,43	2.650,42	-2.650,52
=====						
CODIGO:2.1.	3.01.03	SS				
NOMBRE:PRES	TAMOS IE	SS				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-1.199,37
03/09/2008	00001573	488398	PRESTAMOS IESS	1.199,37		0,00
30/09/2008	AD000010	AOFG01	PRESTAMO IESS AGUIRRE ORDO		60,44	-60,44
30/09/2008	AD000010	AQVI01	PRESTAMO IESS ARBOLEDA QUE		52,64	-113,08
30/09/2008	AD000010	ATSR01	PRESTAMO IESS ARBOLEDA TER		96,98	-210,06
30/09/2008	AD000010	CBGE01	PRESTAMO IESS CHAVEZ BAZUR		47,42	-257,48
30/09/2008	AD000010	COEE01	PRESTAMO IESS CABRERA OCAÑ		50,49	-307,97
30/09/2008	AD000010	EFNP01	PRESTAMO IESS ESPINOZA FAL		28,50	-336,47
30/09/2008	AD000010	FEFI01	PRESTAMO IESS FUERTES ENRI		25,03	-361,50
30/09/2008	AD000010	GRNC	PRESTAMO IESS GUZMAN RUBIO		13,93	-375,43
30/09/2008	AD000010	LHRC01	PRESTAMO IESS LEMA HEREDIA		35,23	-410,66
30/09/2008	AD000010	MACS	PRESTAMO IESS CRIOLLO SUAR		47,57	-458,23
30/09/2008	AD000010	MFVP	PRESTAMO IESS MINDA FUENTE		25,70	-483,93
30/09/2008	AD000010	PNMR01	PRESTAMO IESS PEÑAFIEL NAV		44,73	-528,66
30/09/2008	AD000010	RPME01	PRESTAMO IESS RUIZ PRADO M		36,68	-565,34
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	PRESTAMO IESS SERAQUIVE HU		32,48	-597,82
30/09/2008	AD000010	SMJN01	PRESTAMO IESS SUING MACAS		63,83	-661,65

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	3.01.03	NOM	BRE:PRESTAMOS IESS	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	SRVC01	PRESTAMO IESS SILVA RAMOS		58,36	-720,01
30/09/2008	AD000010	TMMJ01	PRESTAMO IESS TACURI MILA		14,65	-734,66
30/09/2008	AD000010	UTJ	PRESTAMO IESS UNAPUCHA TOA		69,85	-804,51
30/09/2008	AD000010	VBEP01	PRESTAMO IESS VINOCUNGA BA		43,02	-847,53
30/09/2008	AD000010	VCAG01	PRESTAMO IESS VACA CHAVEZ		56,44	-903,97
30/09/2008	AD000010	VCJR01	PRESTAMO IESS VACA CEVALLO		135,75	-1.039,72
30/09/2008	AD000010	VVCH01	PRESTAMO IESS VITERI VALDI		65,55	-1.105,27
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	1.199,37	1.105,27	-1.105,27
PRESTAMOS I	ESS	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	1.199,37	1.105,27	-1.105,27
CODIGO:2.1.	3.01.04	IAL				
NOMBRE:COMI	SION SOC	TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-119,00
15/09/2008	00001580	488409	COMISION SOCIAL AGOSTO	162,00		43,00
30/09/2008	AD000010	ADEM01	COMIS. SOCIAL ALARCON DALG		3,00	40,00
30/09/2008	AD000010	AMGP	COMIS. SOCIAL ALBUJA MORAL		3,00	37,00
30/09/2008	AD000010	AOFG01	COMIS. SOCIAL AGUIRRE ORDO		3,00	34,00
30/09/2008	AD000010	APAR01	COMIS. SOCIAL ARTEAGA ROME		3,00	31,00
30/09/2008	AD000010	AQVI01	COMIS. SOCIAL ARBOLEDA QUE		3,00	28,00
30/09/2008	AD000010	ASCA01	COMIS. SOCIAL ARROYO SUASN		3,00	25,00
30/09/2008	AD000010	ATSR01	COMIS. SOCIAL ARBOLEDA TER		3,00	22,00
30/09/2008	AD000010	BCFR01	COMIS. SOCIAL BADILLO COCA		3,00	19,00
30/09/2008	AD000010	CBGE01	COMIS. SOCIAL CHAVEZ BAZUR		3,00	16,00
30/09/2008	AD000010	CCA	COMIS. SOCIAL COFRE CANDO		3,00	13,00
30/09/2008	AD000010	CCLE01	COMIS. SOCIAL CRIOLLO COLL		3,00	10,00
30/09/2008	AD000010	CHMP01	COMIS. SOCIAL CHAVEZ MONTA		3,00	7,00
30/09/2008	AD000010	COEE01	COMIS. SOCIAL CABRERA OCAÑ		3,00	4,00
30/09/2008	AD000010	CPSM01	COMIS. SOCIAL CONGO PADILL		3,00	1,00
30/09/2008	AD000010	CSMA01	COMIS. SOCIAL CORDOVA SAEN		3,00	-2,00
30/09/2008	AD000010	CTOH	COMIS. SOCIAL CALAHORRANO		3,00	-5,00
30/09/2008	AD000010	CVIM01	COMIS. SOCIAL CISNEROS VAL		3,00	-8,00
30/09/2008	AD000010	CVMJ01	COMIS. SOCIAL CISNEROS VAL		3,00	-11,00
30/09/2008	AD000010	EBKL01	COMIS. SOCIAL ESCOBAR BADI		3,00	-14,00
30/09/2008	AD000010	EBMB01	COMIS. SOCIAL ESCOBAR BADI		3,00	-17,00
30/09/2008	AD000010	EFNP01	COMIS. SOCIAL ESPINOZA FAL		3,00	-20,00
30/09/2008	AD000010	EFOC01	COMIS. SOCIAL OCAÑA CABRER		3,00	-23,00
30/09/2008	AD000010	EIFR01	COMIS. SOCIAL ESCOBAR ITUR		3,00	-26,00
30/09/2008	AD000010	FCMJ01	COMIS. SOCIAL FREIRE COLOM		3,00	-29,00
30/09/2008	AD000010	FEFI01	COMIS. SOCIAL FUERTES ENRI		3,00	-32,00
30/09/2008	AD000010	FPSJ01	COMIS. SOCIAL FIGUEROA POZ		3,00	-35,00
30/09/2008	AD000010	FSCR01	COMIS. SOCIAL FLORES SARZO		3,00	-38,00
30/09/2008	AD000010	GRNC	COMIS. SOCIAL GUZMAN RUBIO		3,00	-41,00
30/09/2008	AD000010	HMAC01	COMIS. SOCIAL HERRERA MEDI		3,00	-44,00
30/09/2008	AD000010	IMGG01	COMIS. SOCIAL IPIALES MICH		3,00	-47,00
30/09/2008	AD000010	JTGM	COMIS. SOCIAL JACOME TOASA		3,00	-50,00
30/09/2008	AD000010	LHRC01	COMIS. SOCIAL LEMA HEREDIA		3,00	-53,00
30/09/2008	AD000010	MACS	COMIS. SOCIAL CRIOLLO SUAR		3,00	-56,00

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	3.01.04	NOM	BRE:COMISION SOCIAL	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	MBYK01	COMIS. SOCIAL MONTOYA BRIO		3,00	-59,00
30/09/2008	AD000010	MFVP	COMIS. SOCIAL MINDA FUENTE		3,00	-62,00
30/09/2008	AD000010	MGGE01	COMIS. SOCIAL MARIN GUERRE		3,00	-65,00
30/09/2008	AD000010	MMMR01	COMIS. SOCIAL MORA MARTINE		3,00	-68,00
30/09/2008	AD000010	MPZF01	COMIS. SOCIAL ZURITA FLORE		3,00	-71,00
30/09/2008	AD000010	NGWD01	COMIS. SOCIAL NASTACUAS GU		3,00	-74,00
30/09/2008	AD000010	OCHV001	COMIS. SOCIAL ORTIZ CRESPO		3,00	-77,00
30/09/2008	AD000010	OTSM01	COMIS. SOCIAL OJEDA DE LA		3,00	-80,00
30/09/2008	AD000010	PADM01	COMIS. SOCIAL GUERRA PACHE		3,00	-83,00
30/09/2008	AD000010	PAMR01	COMIS. SOCIAL PAEZ AMORES		3,00	-86,00
30/09/2008	AD000010	PCMR	COMIS. SOCIAL POSSO CAVIED		3,00	-89,00
30/09/2008	AD000010	PCPE01	COMIS. SOCIAL PAZMIÑO CONC		3,00	-92,00
30/09/2008	AD000010	PNMR01	COMIS. SOCIAL PEÑAFIEL NAV		3,00	-95,00
30/09/2008	AD000010	PREV01	COMIS. SOCIAL PAREDES CORD		3,00	-98,00
30/09/2008	AD000010	PSEA01	COMIS. SOCIAL PARRA SARZOS		3,00	-101,00
30/09/2008	AD000010	RCSB01	COMIS. SOCIAL RUBIO CAICED		3,00	-104,00
30/09/2008	AD000010	RGMF01	COMIS. SOCIAL RUALES GARCE		3,00	-107,00
30/09/2008	AD000010	RPME01	COMIS. SOCIAL RUIZ PRADO M		3,00	-110,00
30/09/2008	AD000010	RRPR01	COMIS. SOCIAL RAMIREZ REZA		3,00	-113,00
30/09/2008	AD000010	SCMY01	COMIS. SOCIAL SALAZAR CHIC		3,00	-116,00
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	COMIS. SOCIAL SERAQUIVE HU		3,00	-119,00
30/09/2008	AD000010	SMJE01	COMIS. SOCIAL SEMPERTEGUI		3,00	-122,00
30/09/2008	AD000010	SMJN01	COMIS. SOCIAL SUING MACAS		3,00	-125,00
30/09/2008	AD000010	SRVC01	COMIS. SOCIAL SILVA RAMOS		3,00	-128,00
30/09/2008	AD000010	TMMJ01	COMIS. SOCIAL TACURI MILA		3,00	-131,00
30/09/2008	AD000010	TORO01	COMIS. SOCIAL TOAPANTA OYO		3,00	-134,00
30/09/2008	AD000010	UTJ	COMIS. SOCIAL UNAPUCHA TOA		3,00	-137,00
30/09/2008	AD000010	VBEP01	COMIS. SOCIAL VINOCUNGA BA		3,00	-140,00
30/09/2008	AD000010	VCAG01	COMIS. SOCIAL VACA CHAVEZ		3,00	-143,00
30/09/2008	AD000010	VCJR01	COMIS. SOCIAL VACA CEVALLO		3,00	-146,00
30/09/2008	AD000010	VCVE01	COMIS. SOCIAL VEGA CASTILL		3,00	-149,00
30/09/2008	AD000010	VHRM01	COMIS. SOCIAL VINUEZA HIDA		3,00	-152,00
30/09/2008	AD000010	VMBA01	COMIS. SOCIAL VELASTEGUI M		3,00	-155,00
30/09/2008	AD000010	VNC01	COMIS. SOCIAL VILCACUNDO N		3,00	-158,00
30/09/2008	AD000010	VVAE01	COMIS. SOCIAL VASCONEZ VAL		3,00	-161,00
30/09/2008	AD000010	VVCH01	COMIS. SOCIAL VITERI VALDI		3,00	-164,00
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	162,00	207,00	-164,00
COMISION SO	CIAL	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	162,00	207,00	-164,00
CODIGO:2.1.	3.02.01					
NOMBRE:RETE	NCIONES	EN LA FUENTE	1%			
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-80,06
03/09/2008	AD000001	CP002182	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		15,60	-95,66
04/09/2008	AD000001	CP002183	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		5,24	-100,90
05/09/2008	AD000001	CP002184	RET.FUENTE 1% COMPRAS CIAS		1,73	-102,63
15/09/2008	AD000001	CP002185	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		76,00	-178,63
15/09/2008	AD000001	CP002187	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		2,99	-181,62

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	3.02.01	NOM	BRE:RETENCIONES EN LA FUENTE 1% (... CONTINUACION)			
15/09/2008	AD000001	CP002188	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,37	-182,99
15/09/2008	AD000001	CP002190	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		0,71	-183,70
15/09/2008	AD000001	CP002191	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		0,25	-183,95
17/09/2008	AD000001	CP002192	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		4,18	-188,13
18/09/2008	AD000001	CP002193	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		7,57	-195,70
18/09/2008	AD000001	CP002194	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		4,21	-199,91
18/09/2008	AD000001	CP002195	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,74	-201,65
18/09/2008	AD000001	CP002196	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		2,56	-204,21
18/09/2008	AD000001	CP002197	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		0,31	-204,52
18/09/2008	00001617	18-09-2008	RETENCION AL 1%	80,06		-124,46
19/09/2008	AD000001	CP002200	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,50	-125,96
19/09/2008	AD000001	CP002201	RET.FUENTE 1% COMPRAS CIAS		320,72	-446,68
25/09/2008	AD000001	CP002202	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		5,05	-451,73
25/09/2008	AD000001	CP002212	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,95	-453,68
29/09/2008	AD000001	CP002205	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		0,95	-454,63
29/09/2008	AD000001	CP002206	RET.FUENTE 1% COMPRAS CIAS		0,58	-455,21
29/09/2008	AD000001	CP002207	RET.FUENTE 1% COMPRAS CIAS		5,26	-460,47
29/09/2008	AD000001	CP002208	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		1,45	-461,92
30/09/2008	AD000001	CP002209	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		36,20	-498,12
30/09/2008	AD000001	CP002210	RET.FUENTE 1%COMPRAS PN		3,11	-501,23
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	80,06	501,23	-501,23
RETENCIONES	EN LA F	UEN TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	80,06	501,23	-501,23
CODIGO:2.1.	3.02.02					
NOMBRE:RETE	NCIONES	EN LA FUENTE 5%				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			0,00
03/09/2008	AD000001	CP002175	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		5,00	-5,00
03/09/2008	AD000001	CP002176	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		0,20	-5,20
03/09/2008	AD000001	CP002177	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		0,24	-5,44
03/09/2008	AD000001	CP002178	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		2,03	-7,47
03/09/2008	AD000001	CP002179	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		1,32	-8,79
03/09/2008	AD000001	CP002180	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		1,06	-9,85
03/09/2008	AD000001	CP002181	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		1,15	-11,00
15/09/2008	AD000001	CP002186	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		5,00	-16,00
15/09/2008	AD000001	CP002189	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		2,29	-18,29
18/09/2008	AD000001	CP002199	RET.FUENTE 2% SERVICIOS		0,96	-19,25
30/09/2008	00001616	30-09-2008	AJUSTE 5% FUENTE	19,25		0,00
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	19,25	19,25	0,00
RETENCIONES	EN LA F	UEN TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	19,25	19,25	0,00
CODIGO:2.1.	3.02.03					
NOMBRE:RETE	NCIONES	EN LA FUENTE 8%				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-37,60
18/09/2008	AD000001	CP002198	RET.FTE.8% SERV.PROFESION.		29,60	-67,20
18/09/2008	00001617	18-09-2008	RETENCION AL 8%	37,60		-29,60
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	37,60	29,60	-29,60

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	3.02.03	NOM	BRE:RETENCIONES EN LA FUENTE 8% (... CONTINUACION)			
RETENCIONES	EN LA F	UEN TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	37,60	29,60	-29,60
CODIGO:2.1.	3.02.04					
NOMBRE:RETE	NCIONES	IVA 30%				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-156,17
03/09/2008	AD000001	CP002182	RET.IVA 30% COMPRAS		56,16	-212,33
04/09/2008	AD000001	CP002183	RET.IVA 30% COMPRAS		18,86	-231,19
15/09/2008	AD000001	CP002185	RET.IVA 30% COMPRAS		273,60	-504,79
17/09/2008	AD000001	CP002192	RET.IVA 30% COMPRAS		15,06	-519,85
18/09/2008	00001617	18-09-2008	RETENCION AIVA DEL 30%	156,17		-363,68
25/09/2008	AD000001	CP002202	RET.IVA 30% COMPRAS		18,18	-381,86
29/09/2008	AD000001	CP002205	RET.IVA 30% COMPRAS		3,40	-385,26
30/09/2008	AD000001	CP002209	RET.IVA 30% COMPRAS		1,80	-387,06
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	156,17	387,06	-387,06
RETENCIONES	IVA 30%	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	156,17	387,06	-387,06
CODIGO:2.1.	3.02.05					
NOMBRE:RETE	NCIONES	IVA 70%				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-13,69
15/09/2008	AD000001	CP002186	RET.IVA 70% SERVICIOS		21,00	-34,69
18/09/2008	00001617	18-09-2008	RETENCION AIVA DEL 70%	13,69		-21,00
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	13,69	21,00	-21,00
RETENCIONES	IVA 70%	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	13,69	21,00	-21,00
CODIGO:2.1.	3.02.06					
NOMBRE:RETE	NCIONES	IVA 100%				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-56,40
18/09/2008	AD000001	CP002198	RET.IVA 100% PERSONAS-NATU		44,40	-100,80
18/09/2008	00001617	18-09-2008	RETENCION AIVA DEL 100%	56,40		-44,40
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	56,40	44,40	-44,40
RETENCIONES	IVA 100	% TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	56,40	44,40	-44,40
CODIGO:2.1.	3.02.07					
NOMBRE:RETE	NCIONES	EN LA FUENTE 2%				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-92,18
18/09/2008	00001617	18-09-2008	RETENCION AL 2%	92,18		0,00
30/09/2008	00001616	30-09-2008	AJUSTE 2% FUENTE		19,25	-19,25
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	92,18	19,25	-19,25
RETENCIONES	EN LA F	UEN TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	92,18	19,25	-19,25
CODIGO:2.1.	4.01.05					
NOMBRE:INCE	NTIVOS E	MPLEADOS				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-876,03

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	4.01.05	NOM	BRE:INCENTIVOS EMPLEADOS	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	AOFG01	MULTAS AGUIRRE ORDOÑEZ FAB		9,10	-885,13
30/09/2008	AD000010	AOFG01	MULTAS AGUIRRE ORDOÑEZ FAB		18,80	-903,93
30/09/2008	AD000010	ASCA01	MULTAS ARROYO SUASNAVAS CA		0,70	-904,63
30/09/2008	AD000010	CCA	MULTAS COFRE CANDO ANABELA		2,90	-907,53
30/09/2008	AD000010	CPSM01	MULTAS CONGO PADILLA SILVA		2,20	-909,73
30/09/2008	AD000010	CSMA01	MULTAS CORDOVA SAENZ MARIO		4,90	-914,63
30/09/2008	AD000010	EBKL01	MULTAS ESCOBAR BADILLO KAR		9,00	-923,63
30/09/2008	AD000010	FCMJ01	MULTAS FREIRE COLOMA MARCO		9,00	-932,63
30/09/2008	AD000010	GRNC	MULTAS GUZMAN RUBIO NATALI		2,69	-935,32
30/09/2008	AD000010	IMGG01	MULTAS IPIALES MICHELENA G		4,10	-939,42
30/09/2008	AD000010	LHRC01	MULTAS LEMA HEREDIA ROSARI		0,30	-939,72
30/09/2008	AD000010	MBYK01	MULTAS MONTOYA BRIONES YES		0,30	-940,02
30/09/2008	AD000010	MMMR01	MULTAS MORA MARTINEZ MARCO		2,38	-942,40
30/09/2008	AD000010	MPZF01	MULTAS ZURITA FLORES MARIA		5,50	-947,90
30/09/2008	AD000010	OCHV001	MULTAS ORTIZ CRESPO HUGO V		7,50	-955,40
30/09/2008	AD000010	OTSM01	MULTAS OJEDA DE LA TORRE S		2,90	-958,30
30/09/2008	AD000010	PADM01	MULTAS GUERRA PACHECO ADRI		0,30	-958,60
30/09/2008	AD000010	PCMR	MULTAS POSSO CAVIEDES MARC		1,20	-959,80
30/09/2008	AD000010	PSEA01	MULTAS PARRA SARZOSA EDISO		3,00	-962,80
30/09/2008	AD000010	TORO01	MULTAS TOAPANTA OYOS RENE		1,30	-964,10
30/09/2008	AD000010	VBEP01	MULTAS VINOCUNGA BATALLAS		3,40	-967,50
30/09/2008	AD000010	VCJR01	MULTAS VACA CEVALLOS JAIME		1,20	-968,70
30/09/2008	AD000010	VCVE01	MULTAS VEGA CASTILLO VERON		5,30	-974,00
30/09/2008	AD000010	VHRM01	MULTAS VINUEZA HIDALGO RUT		1,70	-975,70
30/09/2008	AD000010	VNC01	MULTAS VILCACUNDO NARANJO		2,38	-978,08
30/09/2008	AD000010	VVAE01	MULTAS VASCONEZ VALENCIA A		2,40	-980,48
30/09/2008	AD000010	VVAE01	MULTAS VASCONEZ VALENCIA A		4,90	-985,38
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	0,00	109,35	-985,38
INCENTIVOS	EMPLEADO S	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	0,00	109,35	-985,38
CODIGO:2.1.	5.01.01	RO				
NOMBRE:DECI	MO TERCE	TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-19.037,87
19/09/2008	00001591	488437	DECIMO TERCER SUELDO	260,00		-18.777,87
19/09/2008	00001592	488438	DECIMO TERCERO	190,16		-18.587,71
30/09/2008	AD000010	ADEM01	DEC. TERCERO ALARCON DALGO		40,00	-18.627,71
30/09/2008	AD000010	AMGP	DEC. TERCERO ALBUJA MORALE		35,83	-18.663,54
30/09/2008	AD000010	AOFG01	DEC. TERCERO AGUIRRE ORDON		39,17	-18.702,71
30/09/2008	AD000010	APAR01	DEC. TERCERO ARTEAGA ROMER		35,83	-18.738,54
30/09/2008	AD000010	AQVI01	DEC. TERCERO ARBOLEDA QUEL		40,00	-18.778,54
30/09/2008	AD000010	ASCA01	DEC. TERCERO ARROYO SUASNA		31,67	-18.810,21
30/09/2008	AD000010	ATSR01	DEC. TERCERO ARBOLEDA TERA		34,17	-18.844,38
30/09/2008	AD000010	BCFR01	DEC. TERCERO BADILLO COCA		55,83	-18.900,21
30/09/2008	AD000010	CBGE01	DEC. TERCERO CHAVEZ BAZURT		40,00	-18.940,21
30/09/2008	AD000010	CCA	DEC. TERCERO COFRE CANDO A		33,33	-18.973,54
30/09/2008	AD000010	CCL01	DEC. TERCERO CRIOLLO COLLA		25,00	-18.998,54
30/09/2008	AD000010	CHMP01	DEC. TERCERO CHAVEZ MONTAL		31,67	-19.030,21

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	5.01.01	NOM	BRE:DECIMO TERCERO	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	COEE01	DEC. TERCERO CABRERA OCAÑA		42,50	-19.072,71
30/09/2008	AD000010	CPSM01	DEC. TERCERO CONGO PADILLA		25,00	-19.097,71
30/09/2008	AD000010	CSMA01	DEC. TERCERO CORDOVA SAENZ		40,83	-19.138,54
30/09/2008	AD000010	CTOH	DEC. TERCERO CALAHORRANO T		35,83	-19.174,37
30/09/2008	AD000010	CVIM01	DEC. TERCERO CISNEROS VALD		40,00	-19.214,37
30/09/2008	AD000010	CVMJ01	DEC. TERCERO CISNEROS VALD		35,83	-19.250,20
30/09/2008	AD000010	EBKL01	DEC. TERCERO ESCOBAR BADIL		50,00	-19.300,20
30/09/2008	AD000010	EBMB01	DEC. TERCERO ESCOBAR BADIL		42,50	-19.342,70
30/09/2008	AD000010	EFNP01	DEC. TERCERO ESPINOZA FALC		39,17	-19.381,87
30/09/2008	AD000010	EFOC01	DEC. TERCERO OCAÑA CABRERA		23,33	-19.405,20
30/09/2008	AD000010	EIFR01	DEC. TERCERO ESCOBAR ITURR		55,83	-19.461,03
30/09/2008	AD000010	FCMJ01	DEC. TERCERO FREIRE COLOMA		38,33	-19.499,36
30/09/2008	AD000010	FEFI01	DEC. TERCERO FUERTES ENRIQ		40,00	-19.539,36
30/09/2008	AD000010	FPSJ01	DEC. TERCERO FIGUEROA POZO		44,17	-19.583,53
30/09/2008	AD000010	FSCR01	DEC. TERCERO FLORES SARZOS		33,33	-19.616,86
30/09/2008	AD000010	GRNC	DEC. TERCERO GUZMAN RUBIO		35,83	-19.652,69
30/09/2008	AD000010	HMAC01	DEC. TERCERO HERRERA MEDIN		35,83	-19.688,52
30/09/2008	AD000010	IMGG01	DEC. TERCERO IPIALES MICHE		34,17	-19.722,69
30/09/2008	AD000010	JTGM	DEC. TERCERO JACOME TOASA		33,33	-19.756,02
30/09/2008	AD000010	LHRC01	DEC. TERCERO LEMA HEREDIA		38,33	-19.794,35
30/09/2008	AD000010	MACS	DEC. TERCERO CRIOLLO SUARE		35,00	-19.829,35
30/09/2008	AD000010	MBYK01	DEC. TERCERO MONTOYA BRION		31,67	-19.861,02
30/09/2008	AD000010	MFVP	DEC. TERCERO MINDA FUENTES		35,83	-19.896,85
30/09/2008	AD000010	MGGE01	DEC. TERCERO MARIN GUERRER		31,67	-19.928,52
30/09/2008	AD000010	MMMR01	DEC. TERCERO MORA MARTINEZ		31,67	-19.960,19
30/09/2008	AD000010	MPZF01	DEC. TERCERO ZURITA FLORES		33,33	-19.993,52
30/09/2008	AD000010	NGWD01	DEC. TERCERO NASTACUAS GUA		25,00	-20.018,52
30/09/2008	AD000010	OCHV001	DEC. TERCERO ORTIZ CRESPO		40,83	-20.059,35
30/09/2008	AD000010	OTSM01	DEC. TERCERO OJEDA DE LA T		38,33	-20.097,68
30/09/2008	AD000010	PADM01	DEC. TERCERO GUERRA PACHEC		31,67	-20.129,35
30/09/2008	AD000010	PAMR01	DEC. TERCERO PAEZ AMORES M		39,17	-20.168,52
30/09/2008	AD000010	PCMR	DEC. TERCERO POSSO CAVIEDE		35,83	-20.204,35
30/09/2008	AD000010	PCPE01	DEC. TERCERO PAZMIÑO CONCH		31,67	-20.236,02
30/09/2008	AD000010	PNMR01	DEC. TERCERO PEÑAFIEL NAVA		39,17	-20.275,19
30/09/2008	AD000010	PREV01	DEC. TERCERO PAREDES CORDO		33,33	-20.308,52
30/09/2008	AD000010	PSEA01	DEC. TERCERO PARRA SARZOSA		31,67	-20.340,19
30/09/2008	AD000010	RCSB01	DEC. TERCERO RUBIO CAICEDO		40,00	-20.380,19
30/09/2008	AD000010	RGMF01	DEC. TERCERO RUALES GARCES		39,17	-20.419,36
30/09/2008	AD000010	RPME01	DEC. TERCERO RUIZ PRADO MO		44,17	-20.463,53
30/09/2008	AD000010	RRPR01	DEC. TERCERO RAMIREZ REZA		31,67	-20.495,20
30/09/2008	AD000010	SCMY01	DEC. TERCERO SALAZAR CHICA		33,33	-20.528,53
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	DEC. TERCERO SERAQUIVE HUI		32,50	-20.561,03
30/09/2008	AD000010	SMJE01	DEC. TERCERO SEMPETEGUI M		40,00	-20.601,03
30/09/2008	AD000010	SMJN01	DEC. TERCERO SUING MACAS J		33,33	-20.634,36
30/09/2008	AD000010	SRVC01	DEC. TERCERO SILVA RAMOS V		38,33	-20.672,69
30/09/2008	AD000010	TMMJ01	DEC. TERCERO TACURI MILA M		41,67	-20.714,36
30/09/2008	AD000010	TORO01	DEC. TERCERO TOAPANTA OYOS		31,67	-20.746,03
30/09/2008	AD000010	UTJ	DEC. TERCERO UNAPUCHA TOAP		30,00	-20.776,03

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
=====						
CODIGO:2.1.	5.01.01	NOM	BRE:DECIMO TERCERO	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	VBEP01	DEC. TERCERO VINOCUNGA BAT		40,83	-20.816,86
30/09/2008	AD000010	VCAG01	DEC. TERCERO VACA CHAVEZ A		40,83	-20.857,69
30/09/2008	AD000010	VCJR01	DEC. TERCERO VACA CEVALLOS		50,00	-20.907,69
30/09/2008	AD000010	VCVE01	DEC. TERCERO VEGA CASTILLO		33,33	-20.941,02
30/09/2008	AD000010	VHRM01	DEC. TERCERO VINUEZA HIDAL		35,83	-20.976,85
30/09/2008	AD000010	VMBA01	DEC. TERCERO VELASTEGUI ME		20,00	-20.996,85
30/09/2008	AD000010	VNC01	DEC. TERCERO VILCACUNDO NA		31,67	-21.028,52
30/09/2008	AD000010	VVAE01	DEC. TERCERO VASCONEZ VALE		40,83	-21.069,35
30/09/2008	AD000010	VVCH01	DEC. TERCERO VITERI VALDIV		40,83	-21.110,18
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	450,16	2.522,47	-21.110,18
DECIMO TERC	ERO	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	450,16	2.522,47	-21.110,18
=====						
CODIGO:2.1.	5.01.02					
NOMBRE:DECI	MO CUART	O				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-868,34
30/09/2008	AD000010	ADEM01	DEC. CUARTO ALARCON DALGO		12,50	-880,84
30/09/2008	AD000010	AMGP	DEC. CUARTO ALBUJA MORALES		12,50	-893,34
30/09/2008	AD000010	AOFG01	DEC. CUARTO AGUIRRE ORDOÑE		12,50	-905,84
30/09/2008	AD000010	APAR01	DEC. CUARTO ARTEAGA ROMERO		12,50	-918,34
30/09/2008	AD000010	AQVI01	DEC. CUARTO ARBOLEDA QUELA		12,50	-930,84
30/09/2008	AD000010	ASCA01	DEC. CUARTO ARROYO SUASNAV		12,50	-943,34
30/09/2008	AD000010	ATSR01	DEC. CUARTO ARBOLEDA TERAN		12,50	-955,84
30/09/2008	AD000010	BCFR01	DEC. CUARTO BADILLO COCA F		12,50	-968,34
30/09/2008	AD000010	CBGE01	DEC. CUARTO CHAVEZ BAZURTO		12,50	-980,84
30/09/2008	AD000010	CCA	DEC. CUARTO COFRE CANDO AN		12,50	-993,34
30/09/2008	AD000010	CCLE01	DEC. CUARTO CRIOLLO COLLAG		12,50	-1.005,84
30/09/2008	AD000010	CHMP01	DEC. CUARTO CHAVEZ MONTALV		12,50	-1.018,34
30/09/2008	AD000010	COEE01	DEC. CUARTO CABRERA OCAÑA		12,50	-1.030,84
30/09/2008	AD000010	CPSM01	DEC. CUARTO CONGO PADILLA		12,50	-1.043,34
30/09/2008	AD000010	CSMA01	DEC. CUARTO CORDOVA SAENZ		12,50	-1.055,84
30/09/2008	AD000010	CTOH	DEC. CUARTO CALAHORRANO TE		12,50	-1.068,34
30/09/2008	AD000010	CVIM01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDI		12,50	-1.080,84
30/09/2008	AD000010	CVMJ01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDI		12,50	-1.093,34
30/09/2008	AD000010	EBKL01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILL		12,50	-1.105,84
30/09/2008	AD000010	EBMB01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILL		12,50	-1.118,34
30/09/2008	AD000010	EFNP01	DEC. CUARTO ESPINOZA FALCO		12,50	-1.130,84
30/09/2008	AD000010	EFOC01	DEC. CUARTO OCAÑA CABRERA		12,50	-1.143,34
30/09/2008	AD000010	EIFR01	DEC. CUARTO ESCOBAR ITURRA		12,50	-1.155,84
30/09/2008	AD000010	FCMJ01	DEC. CUARTO FREIRE COLOMA		12,50	-1.168,34
30/09/2008	AD000010	FEFI01	DEC. CUARTO FUERTES ENRIQU		12,50	-1.180,84
30/09/2008	AD000010	FPSJ01	DEC. CUARTO FIGUEROA POZO		12,50	-1.193,34
30/09/2008	AD000010	FSCR01	DEC. CUARTO FLORES SARZOSA		12,50	-1.205,84
30/09/2008	AD000010	GRNC	DEC. CUARTO GUZMAN RUBIO N		12,50	-1.218,34
30/09/2008	AD000010	HMAC01	DEC. CUARTO HERRERA MEDINA		12,50	-1.230,84
30/09/2008	AD000010	IMGG01	DEC. CUARTO IPIALES MICHEL		12,50	-1.243,34
30/09/2008	AD000010	JTGM	DEC. CUARTO JACOME TOASA G		12,50	-1.255,84
30/09/2008	AD000010	LHRC01	DEC. CUARTO LEMA HEREDIA R		12,50	-1.268,34

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	5.01.02	NOM	BRE:DECIMO CUARTO	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	MACS	DEC. CUARTO CRIOLLO SUAREZ		12,50	-1.280,84
30/09/2008	AD000010	MBYK01	DEC. CUARTO MONTOYA BRIONE		12,50	-1.293,34
30/09/2008	AD000010	MFVP	DEC. CUARTO MINDA FUENTES		12,50	-1.305,84
30/09/2008	AD000010	MGGE01	DEC. CUARTO MARIN GUERRERO		12,50	-1.318,34
30/09/2008	AD000010	MMMR01	DEC. CUARTO MORA MARTINEZ		12,50	-1.330,84
30/09/2008	AD000010	MPZF01	DEC. CUARTO ZURITA FLORES		12,50	-1.343,34
30/09/2008	AD000010	NGWD01	DEC. CUARTO NASTACUAS GUAN		12,50	-1.355,84
30/09/2008	AD000010	OCHV001	DEC. CUARTO ORTIZ CRESPO H		12,50	-1.368,34
30/09/2008	AD000010	OTSM01	DEC. CUARTO OJEDA DE LA TO		12,50	-1.380,84
30/09/2008	AD000010	PADM01	DEC. CUARTO GUERRA PACHECO		12,50	-1.393,34
30/09/2008	AD000010	PAMR01	DEC. CUARTO PAEZ AMORES MA		12,50	-1.405,84
30/09/2008	AD000010	PCMR	DEC. CUARTO POSSO CAVIEDES		12,50	-1.418,34
30/09/2008	AD000010	PCPE01	DEC. CUARTO PAZMIÑO CONCHA		12,50	-1.430,84
30/09/2008	AD000010	PNMR01	DEC. CUARTO PEÑAFIEL NAVAS		12,50	-1.443,34
30/09/2008	AD000010	PREV01	DEC. CUARTO PAREDES CORDOV		12,50	-1.455,84
30/09/2008	AD000010	PSEA01	DEC. CUARTO PARRA SARZOSA		12,50	-1.468,34
30/09/2008	AD000010	RCSB01	DEC. CUARTO RUBIO CAICEDO		12,50	-1.480,84
30/09/2008	AD000010	RGMF01	DEC. CUARTO RUALES GARCES		12,50	-1.493,34
30/09/2008	AD000010	RPME01	DEC. CUARTO RUIZ PRADO MON		12,50	-1.505,84
30/09/2008	AD000010	RRPR01	DEC. CUARTO RAMIREZ REZA P		12,50	-1.518,34
30/09/2008	AD000010	SCMY01	DEC. CUARTO SALAZAR CHICAI		12,50	-1.530,84
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	DEC. CUARTO SERAQUIVE HUIR		12,50	-1.543,34
30/09/2008	AD000010	SMJE01	DEC. CUARTO SEMPETEGUI MO		12,50	-1.555,84
30/09/2008	AD000010	SMJN01	DEC. CUARTO SUING MACAS JO		12,50	-1.568,34
30/09/2008	AD000010	SRVC01	DEC. CUARTO SILVA RAMOS VA		12,50	-1.580,84
30/09/2008	AD000010	TMMJ01	DEC. CUARTO TACURI MILA MA		12,50	-1.593,34
30/09/2008	AD000010	TORO01	DEC. CUARTO TOAPANTA OYOS		12,50	-1.605,84
30/09/2008	AD000010	UTJ	DEC. CUARTO UNAPUCHA TOAPA		12,50	-1.618,34
30/09/2008	AD000010	VBEP01	DEC. CUARTO VINOCUNGA BATA		12,50	-1.630,84
30/09/2008	AD000010	VCAG01	DEC. CUARTO VACA CHAVEZ AM		12,50	-1.643,34
30/09/2008	AD000010	VCJR01	DEC. CUARTO VACA CEVALLOS		12,50	-1.655,84
30/09/2008	AD000010	VCVE01	DEC. CUARTO VEGA CASTILLO		12,50	-1.668,34
30/09/2008	AD000010	VHRM01	DEC. CUARTO VINUEZA HIDALG		12,50	-1.680,84
30/09/2008	AD000010	VMBA01	DEC. CUARTO VELASTEGUI MEJ		12,50	-1.693,34
30/09/2008	AD000010	VNC01	DEC. CUARTO VILCACUNDO NAR		12,50	-1.705,84
30/09/2008	AD000010	VVAE01	DEC. CUARTO VASCONEZ VALEN		12,50	-1.718,34
30/09/2008	AD000010	VVCH01	DEC. CUARTO VITERI VALDIVI		12,50	-1.730,84
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	0,00	862,50	-1.730,84
DECIMO CUAR	TO	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	0,00	862,50	-1.730,84
CODIGO:2.1.	5.01.03					
NOMBRE:PRO.	SUELDOS	POR PAGAR				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-1.895,03
19/09/2008	00001593	488439	FONDOS DE RESERVA	15.776,88		13.881,85
30/09/2008	AD000010	ADEM01	VACACIONES ALARCON DALGO E		40,00	13.841,85
30/09/2008	AD000010	AMGP	VACACIONES ALBUJA MORALES		35,83	13.806,02
30/09/2008	AD000010	AOFG01	VACACIONES AGUIRRE ORDOÑEZ		39,17	13.766,85

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	5.01.03	NOM	BRE:PRO. SUELDOS POR PAGAR	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	APAR01	VACACIONES ARTEAGA ROMERO		35,83	13.731,02
30/09/2008	AD000010	AQVI01	VACACIONES ARBOLEDA QUELAL		40,00	13.691,02
30/09/2008	AD000010	ASCA01	VACACIONES ARROYO SUASNAVA		31,67	13.659,35
30/09/2008	AD000010	ATSR01	VACACIONES ARBOLEDA TERAN		34,17	13.625,18
30/09/2008	AD000010	BCFR01	VACACIONES BADILLO COCA FA		55,83	13.569,35
30/09/2008	AD000010	CBGE01	VACACIONES CHAVEZ BAZURTO		40,00	13.529,35
30/09/2008	AD000010	CCA	VACACIONES CONGO PADILLA S		33,33	13.496,02
30/09/2008	AD000010	CCLE01	VACACIONES CRIOLLO COLLAGU		25,00	13.471,02
30/09/2008	AD000010	CHMP01	VACACIONES CHAVEZ MONTALVO		31,67	13.439,35
30/09/2008	AD000010	COEE01	VACACIONES CABRERA OCAÑA E		42,50	13.396,85
30/09/2008	AD000010	CPSM01	VACACIONES CONGO PADILLA S		25,00	13.371,85
30/09/2008	AD000010	CSMA01	VACACIONES CORDOVA SAENZ M		40,83	13.331,02
30/09/2008	AD000010	CTOH	VACACIONES CALAHORRANO TER		35,83	13.295,19
30/09/2008	AD000010	CVIM01	VACACIONES CISNEROS VALDIV		40,00	13.255,19
30/09/2008	AD000010	CVMJ01	VACACIONES CISNEROS VALDIV		35,83	13.219,36
30/09/2008	AD000010	EBKL01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO		50,00	13.169,36
30/09/2008	AD000010	EBMB01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO		42,50	13.126,86
30/09/2008	AD000010	EFNP01	VACACIONES ESPINOZA FALCON		39,17	13.087,69
30/09/2008	AD000010	EFOC01	VACACIONES OCAÑA CABRERA E		23,33	13.064,36
30/09/2008	AD000010	EIFR01	VACACIONES ESCOBAR ITURRAL		55,83	13.008,53
30/09/2008	AD000010	FCMJ01	VACACIONES FREIRE COLOMA M		38,33	12.970,20
30/09/2008	AD000010	FEFI01	VACACIONES FUERTES ENRIQUE		40,00	12.930,20
30/09/2008	AD000010	FPSJ01	VACACIONES FIGUEROA POZO S		44,17	12.886,03
30/09/2008	AD000010	FSCR01	VACACIONES FLORES SARZOSA		33,33	12.852,70
30/09/2008	AD000010	GRNC	VACACIONES GUZMAN RUBIO NA		35,83	12.816,87
30/09/2008	AD000010	HMAC01	VACACIONES HERRERA MEDINA		35,83	12.781,04
30/09/2008	AD000010	IMGG01	VACACIONES IPIALES MICHELE		34,17	12.746,87
30/09/2008	AD000010	JTGM	VACACIONES JACOME TOASA GL		33,33	12.713,54
30/09/2008	AD000010	LHRC01	VACACIONES LEMA HEREDIA RO		38,33	12.675,21
30/09/2008	AD000010	MACS	VACACIONES CRIOLLO SUAREZ		35,00	12.640,21
30/09/2008	AD000010	MBYK01	VACACIONES MONTOYA BRIONES		31,67	12.608,54
30/09/2008	AD000010	MFVP	VACACIONES MINDA FUENTES V		35,83	12.572,71
30/09/2008	AD000010	MGGE01	VACACIONES MARIN GUERRERO		31,67	12.541,04
30/09/2008	AD000010	MMMR01	VACACIONES MORA MARTINEZ M		31,67	12.509,37
30/09/2008	AD000010	MPZF01	VACACIONES ZURITA FLORES M		33,33	12.476,04
30/09/2008	AD000010	NGWD01	VACACIONES NASTACUAS GUANG		25,00	12.451,04
30/09/2008	AD000010	OCHV001	VACACIONES ORTIZ CRESPO HU		40,83	12.410,21
30/09/2008	AD000010	OTSM01	VACACIONES OJEDA DE LA TOR		38,33	12.371,88
30/09/2008	AD000010	PADM01	VACACIONES GUERRA PACHECO		31,67	12.340,21
30/09/2008	AD000010	PAMR01	VACACIONES PAEZ AMORES MAR		39,17	12.301,04
30/09/2008	AD000010	PCMR	VACACIONES POSSO CAVIEDES		35,83	12.265,21
30/09/2008	AD000010	PCPE01	VACACIONES PAZMIÑO CONCHA		31,67	12.233,54
30/09/2008	AD000010	PNMR01	VACACIONES PEÑAFIEL NAVAS		39,17	12.194,37
30/09/2008	AD000010	PREV01	VACACIONES PAREDES CORDOVA		33,33	12.161,04
30/09/2008	AD000010	PSEA01	VACACIONES PARRA SARZOSA E		31,67	12.129,37
30/09/2008	AD000010	RCSB01	VACACIONES RUBIO CAICEDO S		40,00	12.089,37
30/09/2008	AD000010	RGMF01	VACACIONES RUALES GARCES M		39,17	12.050,20
30/09/2008	AD000010	RPME01	VACACIONES RUIZ PRADO MONI		44,17	12.006,03

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	5.01.03	NOM	BRE:PRO. SUELDOS POR PAGAR	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	RRPR01	VACACIONES RAMIREZ REZA PA		31,67	11.974,36
30/09/2008	AD000010	SCMY01	VACACIONES SALAZAR CHICAIZ		33,33	11.941,03
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	VACACIONES SERAQUIVE HUIRA		32,50	11.908,53
30/09/2008	AD000010	SMJE01	VACACIONES SEMPETEGUI MOR		40,00	11.868,53
30/09/2008	AD000010	SMJN01	VACACIONES SUIING MACAS JOS		33,33	11.835,20
30/09/2008	AD000010	SRVC01	VACACIONES SILVA RAMOS VAL		38,33	11.796,87
30/09/2008	AD000010	TMMJ01	VACACIONES VACA CHAVEZ AMP		41,67	11.755,20
30/09/2008	AD000010	TORO01	VACACIONES TOAPANTA OYOS R		31,67	11.723,53
30/09/2008	AD000010	UTJ	VACACIONES UNAPUCHA TOAPAX		30,00	11.693,53
30/09/2008	AD000010	VBEP01	VACACIONES VINOCUNGA BATAL		40,83	11.652,70
30/09/2008	AD000010	VCAG01	VACACIONES VACA CHAVEZ AMP		40,83	11.611,87
30/09/2008	AD000010	VCJR01	VACACIONES VACA CEVALLOS J		50,00	11.561,87
30/09/2008	AD000010	VCVE01	VACACIONES VEGA CASTILLO V		33,33	11.528,54
30/09/2008	AD000010	VHRM01	VACACIONES VINUEZA HIDALGO		35,83	11.492,71
30/09/2008	AD000010	VMBA01	VACACIONES VELASTEGUI MEJI		20,00	11.472,71
30/09/2008	AD000010	VNC01	VACACIONES VILCACUNDO NARA		31,67	11.441,04
30/09/2008	AD000010	VVAE01	VACACIONES VASCONEZ VALENC		40,83	11.400,21
30/09/2008	AD000010	VVCH01	VACACIONES VITERI VALDIVIE		40,83	11.359,38
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	15.776,88	2.522,47	11.359,38
PRO. SUELDO	S POR PA	GAR TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	15.776,88	2.522,47	11.359,38
CODIGO:2.1.	5.01.04	ERVA				
NOMBRE:FOND	O DE RES	TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-26.441,96
03/09/2008	00001573	488398	FONDOS DE RESERVA	106,39		-26.335,57
19/09/2008	00001593	488439	FONDOS DE RESERVA	4.829,32		-21.506,25
30/09/2008	AD000010	ADEM01	FOND. RESERVA ALARCON DALG		37,50	-21.543,75
30/09/2008	AD000010	AMGP	FOND. RESERVA ALBUJA MORAL		35,00	-21.578,75
30/09/2008	AD000010	AOFG01	FOND. RESERVA AGUIRRE ORDO		37,50	-21.616,25
30/09/2008	AD000010	APAR01	FOND. RESERVA ARTEAGA ROME		35,00	-21.651,25
30/09/2008	AD000010	AQVI01	FOND. RESERVA ARBOLEDA QUE		36,67	-21.687,92
30/09/2008	AD000010	ASCA01	FOND. RESERVA ARROYO SUASN		31,67	-21.719,59
30/09/2008	AD000010	ATSR01	FOND. RESERVA ARBOLEDA TER		33,33	-21.752,92
30/09/2008	AD000010	BCFR01	FOND. RESERVA BADILLO COCA		47,50	-21.800,42
30/09/2008	AD000010	CBGE01	FOND. RESERVA CHAVEZ BAZUR		36,67	-21.837,09
30/09/2008	AD000010	CCA	FOND. RESERVA COFRE CANDO		33,33	-21.870,42
30/09/2008	AD000010	CCL01	FOND. RESERVA CRIOLLO COLL		25,00	-21.895,42
30/09/2008	AD000010	CHMP01	FOND. RESERVA CHAVEZ MONTA		31,67	-21.927,09
30/09/2008	AD000010	COEE01	FOND. RESERVA CABRERA OCAÑ		36,67	-21.963,76
30/09/2008	AD000010	CPSM01	FOND. RESERVA CONGO PADILL		7,50	-21.971,26
30/09/2008	AD000010	CSMA01	FOND. RESERVA CORDOVA SAEN		38,33	-22.009,59
30/09/2008	AD000010	CTOH	FOND. RESERVA CALAHORRANO		35,00	-22.044,59
30/09/2008	AD000010	CVIM01	FOND. RESERVA CISNEROS VAL		36,67	-22.081,26
30/09/2008	AD000010	CVMJ01	FOND. RESERVA CISNEROS VAL		35,00	-22.116,26
30/09/2008	AD000010	EBKL01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADI		48,33	-22.164,59
30/09/2008	AD000010	EBMB01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADI		40,83	-22.205,42
30/09/2008	AD000010	EFNP01	FOND. RESERVA ESPINOZA FAL		36,67	-22.242,09

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	5.01.04	NOM	BRE:FONDO DE RESERVA	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	EFOC01	FOND. RESERVA OCAÑA CABRER		23,33	-22.265,42
30/09/2008	AD000010	EIFR01	FOND. RESERVA ESCOBAR ITUR		49,17	-22.314,59
30/09/2008	AD000010	FCMJ01	FOND. RESERVA FREIRE COLOM		37,50	-22.352,09
30/09/2008	AD000010	FEFI01	FOND. RESERVA FUERTES ENRI		38,33	-22.390,42
30/09/2008	AD000010	FPSJ01	FOND. RESERVA FIGUEROA POZ		38,33	-22.428,75
30/09/2008	AD000010	FSCR01	FOND. RESERVA FLORES SARZO		33,33	-22.462,08
30/09/2008	AD000010	GRNC	FOND. RESERVA LEMA HEREDIA		35,00	-22.497,08
30/09/2008	AD000010	HMAC01	FOND. RESERVA HERRERA MEDI		35,00	-22.532,08
30/09/2008	AD000010	IMGG01	FOND. RESERVA IPIALES MICH		33,33	-22.565,41
30/09/2008	AD000010	JTGM	FOND. RESERVA JACOME TOASA		33,33	-22.598,74
30/09/2008	AD000010	LHRC01	FOND. RESERVA LEMA HEREDIA		36,67	-22.635,41
30/09/2008	AD000010	MACS	FOND. RESERVA CRIOLLO SUAR		35,00	-22.670,41
30/09/2008	AD000010	MBYK01	FOND. RESERVA MONTOYA BRIO		31,67	-22.702,08
30/09/2008	AD000010	MFVP	FOND. RESERVA MINDA FUENTE		35,00	-22.737,08
30/09/2008	AD000010	MGGE01	FOND. RESERVA MARIN GUERRE		31,67	-22.768,75
30/09/2008	AD000010	MMMR01	FOND. RESERVA MORA MARTINE		31,67	-22.800,42
30/09/2008	AD000010	MPZF01	FOND. RESERVA ZURITA FLORE		33,33	-22.833,75
30/09/2008	AD000010	NGWD01	FOND. RESERVA NASTACUAS GU		25,00	-22.858,75
30/09/2008	AD000010	OCHV001	FOND. RESERVA ORTIZ CRESPO		40,83	-22.899,58
30/09/2008	AD000010	OTSM01	FOND. RESERVA OJEDA DE LA		36,67	-22.936,25
30/09/2008	AD000010	PADM01	FOND. RESERVA GUERRA PACHE		31,67	-22.967,92
30/09/2008	AD000010	PAMR01	FOND. RESERVA PAEZ AMORES		36,67	-23.004,59
30/09/2008	AD000010	PCMR	FOND. RESERVA POSSO CAVIED		35,00	-23.039,59
30/09/2008	AD000010	PCPE01	FOND. RESERVA PAZMIÑO CONC		31,67	-23.071,26
30/09/2008	AD000010	PNMR01	FOND. RESERVA PEÑAFIEL NAV		36,67	-23.107,93
30/09/2008	AD000010	PREV01	FOND. RESERVA PAREDES CORD		33,33	-23.141,26
30/09/2008	AD000010	PSEA01	FOND. RESERVA PARRA SARZOS		31,67	-23.172,93
30/09/2008	AD000010	RCSB01	FOND. RESERVA RUBIO CAICED		36,67	-23.209,60
30/09/2008	AD000010	RGMF01	FOND. RESERVA RUALES GARCE		37,50	-23.247,10
30/09/2008	AD000010	RPME01	FOND. RESERVA RUIZ PRADO M		41,67	-23.288,77
30/09/2008	AD000010	RRPR01	FOND. RESERVA RAMIREZ REZA		31,67	-23.320,44
30/09/2008	AD000010	SCMY01	FOND. RESERVA SALAZAR CHIC		7,78	-23.328,22
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	FOND. RESERVA SERAQUIVE HU		30,83	-23.359,05
30/09/2008	AD000010	SMJE01	FOND. RESERVA SEMPTEGUI		37,50	-23.396,55
30/09/2008	AD000010	SMJN01	FOND. RESERVA SUING MACAS		30,83	-23.427,38
30/09/2008	AD000010	SRVC01	FOND. RESERVA SILVA RAMOS		36,67	-23.464,05
30/09/2008	AD000010	TMMJ01	FOND. RESERVA TACURI MILA		36,67	-23.500,72
30/09/2008	AD000010	TORO01	FOND. RESERVA TOAPANTA OYO		31,67	-23.532,39
30/09/2008	AD000010	UTJ	FOND. RESERVA UNAPUCHA TOA		29,17	-23.561,56
30/09/2008	AD000010	VBEP01	FOND. RESERVA VINOCUNGA BA		36,67	-23.598,23
30/09/2008	AD000010	VCAG01	FOND. RESERVA VACA CHAVEZ		36,67	-23.634,90
30/09/2008	AD000010	VCJR01	FOND. RESERVA VACA CEVALLO		47,50	-23.682,40
30/09/2008	AD000010	VCVE01	FOND. RESERVA VEGA CASTILL		11,11	-23.693,51
30/09/2008	AD000010	VHRM01	FOND. RESERVA VINUEZA HIDA		35,00	-23.728,51
30/09/2008	AD000010	VMBA01	FOND. RESERVA VELASTEGUI M		20,00	-23.748,51
30/09/2008	AD000010	VNC01	FOND. RESERVA VILCACUNDO N		31,67	-23.780,18
30/09/2008	AD000010	VVAE01	FOND. RESERVA VASCONEZ VAL		38,33	-23.818,51
30/09/2008	AD000010	VVCH01	FOND. RESERVA VITERI VALDI		38,33	-23.856,84

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	5.01.04	NOM	BRE:FONDO DE RESERVA	(... CONTINUACION)		
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	4.935,71	2.350,59	-23.856,84
FONDO DE RE	SERVA	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	4.935,71	2.350,59	-23.856,84
CODIGO:2.1.	5.01.06					
NOMBRE:APOR	TE PATRO	NAL POR PAGAR				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-2.626,88
03/09/2008	00001573	488398	APORTE PATRONAL	2.384,84		-242,04
30/09/2008	AD000010	ADEM01	APOR. PRAT.IESS ALARCON DA		54,68	-296,72
30/09/2008	AD000010	AMGP	APOR. PRAT.IESS ALBUJA MOR		51,03	-347,75
30/09/2008	AD000010	AOFG01	APOR. PRAT.IESS AGUIRRE OR		54,68	-402,43
30/09/2008	AD000010	APAR01	APOR. PRAT.IESS ARTEAGA RO		51,03	-453,46
30/09/2008	AD000010	AQVI01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA Q		53,46	-506,92
30/09/2008	AD000010	ASCA01	APOR. PRAT.IESS ARROYO SUA		46,17	-553,09
30/09/2008	AD000010	ATSR01	APOR. PRAT.IESS ARBOLEDA T		48,60	-601,69
30/09/2008	AD000010	BCFR01	APOR. PRAT.IESS BADILLO CO		69,26	-670,95
30/09/2008	AD000010	CBGE01	APOR. PRAT.IESS CHAVEZ BAZ		53,46	-724,41
30/09/2008	AD000010	CCA	APOR. PRAT.IESS COFRE CAND		48,60	-773,01
30/09/2008	AD000010	CCL01	APOR. PRAT.IESS CRIOLLO CO		36,45	-809,46
30/09/2008	AD000010	CHMP01	APOR. PRAT.IESS CHAVEZ MON		46,17	-855,63
30/09/2008	AD000010	COEE01	APOR. PRAT.IESS CABRERA OC		53,46	-909,09
30/09/2008	AD000010	CPSM01	APOR. PRAT.IESS CONGO PADI		36,45	-945,54
30/09/2008	AD000010	CSMA01	APOR. PRAT.IESS CORDOVA SA		55,89	-1.001,43
30/09/2008	AD000010	CTOH	APOR. PRAT.IESS CALAHORRAN		51,03	-1.052,46
30/09/2008	AD000010	CVIM01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS V		53,46	-1.105,92
30/09/2008	AD000010	CVMJ01	APOR. PRAT.IESS CISNEROS V		51,03	-1.156,95
30/09/2008	AD000010	EBKL01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BA		70,47	-1.227,42
30/09/2008	AD000010	EBMB01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR BA		59,54	-1.286,96
30/09/2008	AD000010	EFNP01	APOR. PRAT.IESS ESPINOZA F		53,46	-1.340,42
30/09/2008	AD000010	EFOC01	APOR. PRAT.IESS OCAÑA CABR		34,02	-1.374,44
30/09/2008	AD000010	EIFR01	APOR. PRAT.IESS ESCOBAR IT		71,69	-1.446,13
30/09/2008	AD000010	FCMJ01	APOR. PRAT.IESS FREIRE COL		54,68	-1.500,81
30/09/2008	AD000010	FEFI01	APOR. PRAT.IESS FUERTES EN		55,89	-1.556,70
30/09/2008	AD000010	FPSJ01	APOR. PRAT.IESS FIGUEROA P		55,89	-1.612,59
30/09/2008	AD000010	FSCR01	APOR. PRAT.IESS FLORES SAR		48,60	-1.661,19
30/09/2008	AD000010	GRNC	APOR. PRAT.IESS GUZMAN RUB		51,03	-1.712,22
30/09/2008	AD000010	HMAC01	APOR. PRAT.IESS HERRERA ME		51,03	-1.763,25
30/09/2008	AD000010	IMGG01	APOR. PRAT.IESS IPIALES MI		48,60	-1.811,85
30/09/2008	AD000010	JTGM	APOR. PRAT.IESS JACOME TOA		48,60	-1.860,45
30/09/2008	AD000010	LHRC01	APOR. PRAT.IESS LEMA HERED		53,46	-1.913,91
30/09/2008	AD000010	MACS	APOR. PRAT.IESS CRIOLLO SU		51,03	-1.964,94
30/09/2008	AD000010	MBYK01	APOR. PRAT.IESS MONTOYA BR		46,17	-2.011,11
30/09/2008	AD000010	MFVP	APOR. PRAT.IESS MINDA FUEN		51,03	-2.062,14
30/09/2008	AD000010	MGGE01	APOR. PRAT.IESS MARIN GUER		46,17	-2.108,31
30/09/2008	AD000010	MMMR01	APOR. PRAT.IESS MORA MARTI		46,17	-2.154,48
30/09/2008	AD000010	MPZF01	APOR. PRAT.IESS ZURITA FLO		48,60	-2.203,08
30/09/2008	AD000010	NGWD01	APOR. PRAT.IESS NASTACUAS		36,45	-2.239,53
30/09/2008	AD000010	OCHV001	APOR. PRAT.IESS ORTIZ CRES		59,54	-2.299,07

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:2.1.	5.01.06	NOM	BRE:APORTE PATRONAL POR PAGAR	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	OTSM01	APOR. PRAT.IESS OJEDA DE L		53,46	-2.352,53
30/09/2008	AD000010	PADM01	APOR. PRAT.IESS GUERRA PAC		46,17	-2.398,70
30/09/2008	AD000010	PAMR01	APOR. PRAT.IESS PAEZ AMORE		53,46	-2.452,16
30/09/2008	AD000010	PCMR	APOR. PRAT.IESS POSSO CAVI		51,03	-2.503,19
30/09/2008	AD000010	PCPE01	APOR. PRAT.IESS PAZMIÑO CO		46,17	-2.549,36
30/09/2008	AD000010	PNMR01	APOR. PRAT.IESS PEÑAFIEL N		53,46	-2.602,82
30/09/2008	AD000010	PREV01	APOR. PRAT.IESS PAREDES CO		48,60	-2.651,42
30/09/2008	AD000010	PSEA01	APOR. PRAT.IESS PARRA SARZ		46,17	-2.697,59
30/09/2008	AD000010	RCSB01	APOR. PRAT.IESS RUBIO CAIC		53,46	-2.751,05
30/09/2008	AD000010	RGMF01	APOR. PRAT.IESS RUALES GAR		54,68	-2.805,73
30/09/2008	AD000010	RPME01	APOR. PRAT.IESS RUIZ PRADO		60,75	-2.866,48
30/09/2008	AD000010	RRPR01	APOR. PRAT.IESS RAMIREZ RE		46,17	-2.912,65
30/09/2008	AD000010	SCMY01	APOR. PRAT.IESS SALAZAR CH		48,60	-2.961,25
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	APOR. PRAT.IESS SERAQUIVE		44,96	-3.006,21
30/09/2008	AD000010	SMJE01	APOR. PRAT.IESS SEMPETEGU		54,68	-3.060,89
30/09/2008	AD000010	SMJN01	APOR. PRAT.IESS SUING MACA		44,96	-3.105,85
30/09/2008	AD000010	SRVC01	APOR. PRAT.IESS SILVA RAMO		53,46	-3.159,31
30/09/2008	AD000010	TMMJ01	APOR. PRAT.IESS TACURI MIL		53,46	-3.212,77
30/09/2008	AD000010	TORO01	APOR. PRAT.IESS TOAPANTA O		46,17	-3.258,94
30/09/2008	AD000010	UTJ	APOR. PRAT.IESS UNAPUCHA T		42,53	-3.301,47
30/09/2008	AD000010	VBEP01	APOR. PRAT.IESS VINOCUNGA		53,46	-3.354,93
30/09/2008	AD000010	VCAG01	APOR. PRAT.IESS VACA CHAVE		53,46	-3.408,39
30/09/2008	AD000010	VCJR01	APOR. PRAT.IESS VACA CEVAL		69,26	-3.477,65
30/09/2008	AD000010	VCVE01	APOR. PRAT.IESS VEGA CASTI		48,60	-3.526,25
30/09/2008	AD000010	VHRM01	APOR. PRAT.IESS VINUEZA HI		51,03	-3.577,28
30/09/2008	AD000010	VMBA01	APOR. PRAT.IESS VELASTEGUI		29,16	-3.606,44
30/09/2008	AD000010	VNC01	APOR. PRAT.IESS VILCACUNDO		46,17	-3.652,61
30/09/2008	AD000010	VVAE01	APOR. PRAT.IESS VASCONEZ V		55,89	-3.708,50
30/09/2008	AD000010	VVCH01	APOR. PRAT.IESS VITERI VAL		55,89	-3.764,39
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	2.384,84	3.522,35	-3.764,39
APORTE PATR	ONAL POR	PA TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	2.384,84	3.522,35	-3.764,39
CODIGO:4.1.	1.01.01					
NOMBRE:INGR	ESOS POR	MATRICULAS				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-12.153,80
01/09/2008	AD000006	FA018788	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-12.237,80
02/09/2008	AD000006	FA018796	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-12.321,80
02/09/2008	AD000006	FA018797	MATRICULA PREPRIMARIA		81,00	-12.402,80
02/09/2008	AD000006	FA018798	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-12.486,80
02/09/2008	AD000006	FA018804	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-12.570,80
02/09/2008	AD000006	FA018806	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-12.654,80
03/09/2008	AD000006	FA018809	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-12.738,80
03/09/2008	AD000006	FA018815	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-12.822,80
03/09/2008	AD000006	FA018819	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-12.906,80
05/09/2008	AD000006	FA018835	MATRICULA SECUNDARIA		80,00	-12.986,80
05/09/2008	AD000006	FA018837	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-13.070,80
08/09/2008	AD000006	FA018839	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-13.154,80

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.01	NOM	BRE:INGRESOS POR MATRICULAS	(... CONTINUACION)		
10/09/2008	AD000006	FA018849	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-13.238,80
10/09/2008	AD000006	FA018882	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-13.322,80
16/09/2008	AD000006	FA019128	MATRICULA SECUNDARIA		81,00	-13.403,80
18/09/2008	AD000006	FA019241	MATRICULA SECUNDARIA		81,00	-13.484,80
22/09/2008	AD000006	FA019324	MATRICULA SECUNDARIA		81,00	-13.565,80
22/09/2008	AD000006	FA019325	MATRICULA SECUNDARIA		84,00	-13.649,80
22/09/2008	AD000006	FA019326	MATRICULA SECUNDARIA		82,50	-13.732,30
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	0,00	1.578,50	-13.732,30
INGRESOS PO	R MATRIC	ULA TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	0,00	1.578,50	-13.732,30
CODIGO:4.1.	1.01.02	NOMBRE:INGR	ESOS POR PENSIONES			
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-4.370,36
01/09/2008	AD000006	FA018787	PENSIONES		150,11	-4.520,47
01/09/2008	AD000006	FA018787	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-4.602,97
01/09/2008	AD000006	FA018788	PENSIONES		134,40	-4.737,37
01/09/2008	AD000006	FA018789	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-4.819,87
01/09/2008	AD000006	FA018790	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-4.902,37
01/09/2008	AD000006	FA018791	PENSIONES		145,90	-5.048,27
01/09/2008	AD000006	FA018791	PENSIONES		145,90	-5.194,17
01/09/2008	AD000006	FA018791	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-5.276,67
01/09/2008	AD000006	FA018792	PENSIONES		139,54	-5.416,21
01/09/2008	AD000006	FA018792	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-5.498,71
01/09/2008	AD000006	FA018793	MATRICULA PRIMARIA		27,50	-5.526,21
01/09/2008	AD000006	FA018793	PENSIONES		132,00	-5.658,21
01/09/2008	AD000006	FA018794	MATRICULA PRIMARIA		27,50	-5.685,71
01/09/2008	AD000006	FA018794	PENSIONES		132,00	-5.817,71
02/09/2008	AD000006	FA018796	PENSIONES		134,40	-5.952,11
02/09/2008	AD000006	FA018796	PENSIONES		60,00	-6.012,11
02/09/2008	AD000006	FA018797	PENSIONES		130,30	-6.142,41
02/09/2008	AD000006	FA018798	PENSIONES		134,40	-6.276,81
02/09/2008	AD000006	FA018802	PENSIONES		134,40	-6.411,21
02/09/2008	AD000006	FA018803	PENSIONES		134,40	-6.545,61
03/09/2008	AD000006	FA018809	TRANSPORTE		134,40	-6.680,01
03/09/2008	AD000006	FA018810	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-6.762,51
03/09/2008	AD000006	FA018813	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-6.845,01
03/09/2008	AD000006	FA018814	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-6.927,51
03/09/2008	AD000006	FA018816	PENSIONES		135,10	-7.062,61
03/09/2008	AD000006	FA018817	PENSIONES		135,10	-7.197,71
03/09/2008	AD000006	FA018818	PENSIONES		105,55	-7.303,26
03/09/2008	AD000006	FA018819	PENSIONES		134,40	-7.437,66
03/09/2008	AD000006	FA018821	PENSIONES		129,60	-7.567,26
04/09/2008	AD000006	FA018822	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-7.649,76
05/09/2008	AD000006	FA018823	PENSIONES		145,10	-7.794,86
05/09/2008	AD000006	FA018824	PENSIONES		142,82	-7.937,68
05/09/2008	AD000006	FA018825	PENSIONES		123,80	-8.061,48
05/09/2008	AD000006	FA018826	PENSIONES		130,30	-8.191,78

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.02	NOM	BRE:INGRESOS POR PENSIONES	(... CONTINUACION)		
05/09/2008	AD000006	FA018827	PENSIONES		130,30	-8.322,08
05/09/2008	AD000006	FA018828	PENSIONES		123,82	-8.445,90
05/09/2008	AD000006	FA018829	PENSIONES		132,70	-8.578,60
05/09/2008	AD000006	FA018830	PENSIONES		126,10	-8.704,70
05/09/2008	AD000006	FA018831	PENSIONES		170,70	-8.875,40
05/09/2008	AD000006	FA018832	PENSIONES		132,70	-9.008,10
05/09/2008	AD000006	FA018833	PENSIONES		135,10	-9.143,20
05/09/2008	AD000006	FA018834	PENSIONES		128,40	-9.271,60
05/09/2008	AD000006	FA018836	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-9.354,10
05/09/2008	AD000006	FA018836	PENSIONES		132,70	-9.486,80
05/09/2008	AD000006	FA018837	PENSIONES		134,40	-9.621,20
08/09/2008	AD000006	FA018838	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-9.703,70
08/09/2008	AD000006	FA018840	PENSIONES		132,00	-9.835,70
08/09/2008	AD000006	FA018841	PENSIONES		129,60	-9.965,30
09/09/2008	AD000006	FA018842	PENSIONES		134,40	-10.099,70
09/09/2008	AD000006	FA018843	PENSIONES		132,00	-10.231,70
10/09/2008	AD000006	FA018847	PENSIONES		127,68	-10.359,38
10/09/2008	AD000006	FA018848	PENSIONES		132,00	-10.491,38
10/09/2008	AD000006	FA018850	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-10.573,88
10/09/2008	AD000006	FA018851	MATRICULA PRIMARIA		82,50	-10.656,38
10/09/2008	AD000006	FA018852	PENSIONES		170,70	-10.827,08
10/09/2008	AD000006	FA018853	PENSIONES		170,70	-10.997,78
10/09/2008	AD000006	FA018854	PENSIONES		132,70	-11.130,48
10/09/2008	AD000006	FA018855	PENSIONES		170,70	-11.301,18
10/09/2008	AD000006	FA018857	PENSIONES		170,70	-11.471,88
10/09/2008	AD000006	FA018858	PENSIONES		135,10	-11.606,98
10/09/2008	AD000006	FA018859	PENSIONES		170,70	-11.777,68
10/09/2008	AD000006	FA018860	PENSIONES		130,30	-11.907,98
10/09/2008	AD000006	FA018861	PENSIONES		170,70	-12.078,68
10/09/2008	AD000006	FA018862	PENSIONES		126,10	-12.204,78
10/09/2008	AD000006	FA018863	PENSIONES		128,40	-12.333,18
10/09/2008	AD000006	FA018864	PENSIONES		132,70	-12.465,88
10/09/2008	AD000006	FA018865	PENSIONES		170,70	-12.636,58
10/09/2008	AD000006	FA018866	PENSIONES		135,10	-12.771,68
10/09/2008	AD000006	FA018867	PENSIONES		132,70	-12.904,38
10/09/2008	AD000006	FA018868	PENSIONES		170,70	-13.075,08
10/09/2008	AD000006	FA018869	PENSIONES		170,70	-13.245,78
10/09/2008	AD000006	FA018870	PENSIONES		170,70	-13.416,48
10/09/2008	AD000006	FA018871	PENSIONES		168,30	-13.584,78
10/09/2008	AD000006	FA018872	PENSIONES		130,30	-13.715,08
10/09/2008	AD000006	FA018873	PENSIONES		132,70	-13.847,78
10/09/2008	AD000006	FA018874	PENSIONES		135,10	-13.982,88
10/09/2008	AD000006	FA018875	PENSIONES		132,70	-14.115,58
10/09/2008	AD000006	FA018876	PENSIONES		168,30	-14.283,88
10/09/2008	AD000006	FA018877	PENSIONES		168,30	-14.452,18
10/09/2008	AD000006	FA018878	PENSIONES		173,10	-14.625,28
10/09/2008	AD000006	FA018879	PENSIONES		170,70	-14.795,98
10/09/2008	AD000006	FA018880	PENSIONES		170,70	-14.966,68

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.02	NOM	BRE:INGRESOS POR PENSIONES	(... CONTINUACION)		
10/09/2008	AD000006	FA018881	PENSIONES		168,30	-15.134,98
10/09/2008	AD000006	FA018883	PENSIONES		170,70	-15.305,68
10/09/2008	AD000006	FA018884	PENSIONES		170,70	-15.476,38
10/09/2008	AD000006	FA018885	PENSIONES		173,10	-15.649,48
10/09/2008	AD000006	FA018886	PENSIONES		173,10	-15.822,58
10/09/2008	AD000006	FA018887	PENSIONES		170,70	-15.993,28
10/09/2008	AD000006	FA018888	PENSIONES		173,10	-16.166,38
10/09/2008	AD000006	FA018889	PENSIONES		173,10	-16.339,48
10/09/2008	AD000006	FA018890	PENSIONES		170,70	-16.510,18
10/09/2008	AD000006	FA018891	PENSIONES		149,30	-16.659,48
10/09/2008	AD000006	FA018892	PENSIONES		170,70	-16.830,18
10/09/2008	AD000006	FA018893	PENSIONES		168,30	-16.998,48
10/09/2008	AD000006	FA018894	PENSIONES		132,70	-17.131,18
10/09/2008	AD000006	FA018895	PENSIONES		132,70	-17.263,88
10/09/2008	AD000006	FA018896	PENSIONES		130,30	-17.394,18
10/09/2008	AD000006	FA018897	PENSIONES		132,70	-17.526,88
10/09/2008	AD000006	FA018898	PENSIONES		132,70	-17.659,58
10/09/2008	AD000006	FA018899	PENSIONES		151,70	-17.811,28
10/09/2008	AD000006	FA018900	PENSIONES		173,10	-17.984,38
10/09/2008	AD000006	FA018901	PENSIONES		135,10	-18.119,48
10/09/2008	AD000006	FA018902	PENSIONES		132,70	-18.252,18
10/09/2008	AD000006	FA018903	PENSIONES		173,10	-18.425,28
10/09/2008	AD000006	FA018904	PENSIONES		173,10	-18.598,38
10/09/2008	AD000006	FA018905	PENSIONES		130,30	-18.728,68
10/09/2008	AD000006	FA018906	PENSIONES		119,70	-18.848,38
10/09/2008	AD000006	FA018907	PENSIONES		135,10	-18.983,48
10/09/2008	AD000006	FA018908	PENSIONES		132,70	-19.116,18
10/09/2008	AD000006	FA018909	PENSIONES		126,10	-19.242,28
10/09/2008	AD000006	FA018910	PENSIONES		126,10	-19.368,38
11/09/2008	AD000006	FA018912	PENSIONES		173,10	-19.541,48
11/09/2008	AD000006	FA018913	PENSIONES		119,70	-19.661,18
11/09/2008	AD000006	FA018914	PENSIONES		122,10	-19.783,28
11/09/2008	AD000006	FA018915	PENSIONES		122,10	-19.905,38
11/09/2008	AD000006	FA018916	PENSIONES		122,10	-20.027,48
11/09/2008	AD000006	FA018917	PENSIONES		119,70	-20.147,18
11/09/2008	AD000006	FA018918	PENSIONES		170,70	-20.317,88
11/09/2008	AD000006	FA018919	PENSIONES		170,70	-20.488,58
11/09/2008	AD000006	FA018920	PENSIONES		173,10	-20.661,68
11/09/2008	AD000006	FA018921	PENSIONES		173,10	-20.834,78
11/09/2008	AD000006	FA018922	PENSIONES		157,70	-20.992,48
11/09/2008	AD000006	FA018923	PENSIONES		160,10	-21.152,58
11/09/2008	AD000006	FA018924	PENSIONES		155,40	-21.307,98
11/09/2008	AD000006	FA018925	PENSIONES		135,10	-21.443,08
11/09/2008	AD000006	FA018926	PENSIONES		132,70	-21.575,78
11/09/2008	AD000006	FA018927	PENSIONES		135,10	-21.710,88
11/09/2008	AD000006	FA018928	PENSIONES		170,70	-21.881,58
11/09/2008	AD000006	FA018929	PENSIONES		170,70	-22.052,28
11/09/2008	AD000006	FA018930	PENSIONES		173,10	-22.225,38

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.02	NOM	BRE:INGRESOS POR PENSIONES	(... CONTINUACION)		
11/09/2008	AD000006	FA018931	PENSIONES		170,70	-22.396,08
11/09/2008	AD000006	FA018932	PENSIONES		170,70	-22.566,78
11/09/2008	AD000006	FA018933	PENSIONES		135,10	-22.701,88
11/09/2008	AD000006	FA018934	PENSIONES		160,10	-22.861,98
11/09/2008	AD000006	FA018935	PENSIONES		160,10	-23.022,08
11/09/2008	AD000006	FA018936	PENSIONES		130,30	-23.152,38
11/09/2008	AD000006	FA018937	PENSIONES		160,10	-23.312,48
11/09/2008	AD000006	FA018938	PENSIONES		135,10	-23.447,58
11/09/2008	AD000006	FA018939	PENSIONES		173,10	-23.620,68
11/09/2008	AD000006	FA018940	PENSIONES		135,10	-23.755,78
11/09/2008	AD000006	FA018941	PENSIONES		135,10	-23.890,88
11/09/2008	AD000006	FA018942	PENSIONES		173,10	-24.063,98
11/09/2008	AD000006	FA018943	PENSIONES		173,10	-24.237,08
11/09/2008	AD000006	FA018944	PENSIONES		170,70	-24.407,78
11/09/2008	AD000006	FA018945	PENSIONES		130,30	-24.538,08
11/09/2008	AD000006	FA018946	PENSIONES		105,55	-24.643,63
11/09/2008	AD000006	FA018947	PENSIONES		135,10	-24.778,73
11/09/2008	AD000006	FA018948	PENSIONES		173,10	-24.951,83
11/09/2008	AD000006	FA018949	PENSIONES		173,10	-25.124,93
11/09/2008	AD000006	FA018950	PENSIONES		173,10	-25.298,03
11/09/2008	AD000006	FA018951	PENSIONES		170,70	-25.468,73
11/09/2008	AD000006	FA018952	PENSIONES		126,10	-25.594,83
11/09/2008	AD000006	FA018953	PENSIONES		126,10	-25.720,93
11/09/2008	AD000006	FA018954	PENSIONES		173,10	-25.894,03
11/09/2008	AD000006	FA018956	PENSIONES		135,10	-26.029,13
11/09/2008	AD000006	FA018957	PENSIONES		173,10	-26.202,23
11/09/2008	AD000006	FA018958	PENSIONES		170,70	-26.372,93
11/09/2008	AD000006	FA018959	PENSIONES		149,30	-26.522,23
11/09/2008	AD000006	FA018960	PENSIONES		173,10	-26.695,33
11/09/2008	AD000006	FA018961	PENSIONES		117,40	-26.812,73
11/09/2008	AD000006	FA018962	PENSIONES		173,10	-26.985,83
11/09/2008	AD000006	FA018963	PENSIONES		132,70	-27.118,53
11/09/2008	AD000006	FA018964	PENSIONES		135,10	-27.253,63
11/09/2008	AD000006	FA018965	PENSIONES		132,70	-27.386,33
11/09/2008	AD000006	FA018966	PENSIONES		128,40	-27.514,73
11/09/2008	AD000006	FA018967	PENSIONES		128,40	-27.643,13
11/09/2008	AD000006	FA018968	PENSIONES		128,40	-27.771,53
11/09/2008	AD000006	FA018969	PENSIONES		128,40	-27.899,93
11/09/2008	AD000006	FA018970	PENSIONES		173,10	-28.073,03
11/09/2008	AD000006	FA018971	PENSIONES		173,10	-28.246,13
11/09/2008	AD000006	FA018972	PENSIONES		173,10	-28.419,23
11/09/2008	AD000006	FA018973	PENSIONES		117,70	-28.536,93
11/09/2008	AD000006	FA018974	PENSIONES		132,70	-28.669,63
11/09/2008	AD000006	FA018977	PENSIONES		128,40	-28.798,03
11/09/2008	AD000006	FA018978	PENSIONES		173,10	-28.971,13
11/09/2008	AD000006	FA018979	PENSIONES		130,30	-29.101,43
11/09/2008	AD000006	FA018980	PENSIONES		173,10	-29.274,53
11/09/2008	AD000006	FA018981	PENSIONES		173,10	-29.447,63

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.02	NOM	BRE:INGRESOS POR PENSIONES	(... CONTINUACION)		
11/09/2008	AD000006	FA018982	PENSIONES		170,70	-29.618,33
11/09/2008	AD000006	FA018983	PENSIONES		135,10	-29.753,43
11/09/2008	AD000006	FA018984	PENSIONES		132,70	-29.886,13
11/09/2008	AD000006	FA018985	PENSIONES		173,10	-30.059,23
11/09/2008	AD000006	FA018986	PENSIONES		173,10	-30.232,33
11/09/2008	AD000006	FA018987	PENSIONES		132,70	-30.365,03
11/09/2008	AD000006	FA018988	PENSIONES		173,10	-30.538,13
11/09/2008	AD000006	FA018989	PENSIONES		130,30	-30.668,43
11/09/2008	AD000006	FA018990	PENSIONES		173,10	-30.841,53
11/09/2008	AD000006	FA018991	PENSIONES		166,40	-31.007,93
11/09/2008	AD000006	FA018992	PENSIONES		166,40	-31.174,33
11/09/2008	AD000006	FA018993	PENSIONES		173,10	-31.347,43
11/09/2008	AD000006	FA018994	PENSIONES		128,40	-31.475,83
11/09/2008	AD000006	FA018995	PENSIONES		170,70	-31.646,53
11/09/2008	AD000006	FA018996	PENSIONES		128,40	-31.774,93
11/09/2008	AD000006	FA018997	PENSIONES		170,70	-31.945,63
11/09/2008	AD000006	FA018998	PENSIONES		173,10	-32.118,73
11/09/2008	AD000006	FA018999	PENSIONES		135,10	-32.253,83
11/09/2008	AD000006	FA019000	PENSIONES		135,10	-32.388,93
11/09/2008	AD000006	FA019001	PENSIONES		132,70	-32.521,63
11/09/2008	AD000006	FA019002	PENSIONES		170,70	-32.692,33
11/09/2008	AD000006	FA019003	PENSIONES		135,10	-32.827,43
11/09/2008	AD000006	FA019004	PENSIONES		173,10	-33.000,53
11/09/2008	AD000006	FA019005	PENSIONES		135,10	-33.135,63
11/09/2008	AD000006	FA019006	PENSIONES		135,10	-33.270,73
11/09/2008	AD000006	FA019007	PENSIONES		173,10	-33.443,83
11/09/2008	AD000006	FA019008	PENSIONES		135,10	-33.578,93
11/09/2008	AD000006	FA019009	PENSIONES		151,70	-33.730,63
11/09/2008	AD000006	FA019010	PENSIONES		170,70	-33.901,33
11/09/2008	AD000006	FA019011	PENSIONES		135,10	-34.036,43
11/09/2008	AD000006	FA019012	PENSIONES		128,40	-34.164,83
11/09/2008	AD000006	FA019013	PENSIONES		126,10	-34.290,93
11/09/2008	AD000006	FA019014	PENSIONES		170,70	-34.461,63
11/09/2008	AD000006	FA019015	PENSIONES		173,10	-34.634,73
11/09/2008	AD000006	FA019016	PENSIONES		173,10	-34.807,83
11/09/2008	AD000006	FA019017	PENSIONES		170,70	-34.978,53
11/09/2008	AD000006	FA019018	PENSIONES		132,70	-35.111,23
11/09/2008	AD000006	FA019019	PENSIONES		130,30	-35.241,53
11/09/2008	AD000006	FA019020	PENSIONES		130,30	-35.371,83
11/09/2008	AD000006	FA019021	PENSIONES		135,10	-35.506,93
11/09/2008	AD000006	FA019022	PENSIONES		130,30	-35.637,23
11/09/2008	AD000006	FA019023	PENSIONES		168,30	-35.805,53
11/09/2008	AD000006	FA019024	PENSIONES		173,10	-35.978,63
11/09/2008	AD000006	FA019025	PENSIONES		170,70	-36.149,33
11/09/2008	AD000006	FA019026	PENSIONES		170,70	-36.320,03
11/09/2008	AD000006	FA019027	PENSIONES		173,10	-36.493,13
11/09/2008	AD000006	FA019028	PENSIONES		135,10	-36.628,23
11/09/2008	AD000006	FA019029	PENSIONES		132,70	-36.760,93

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.02	NOM	BRE:INGRESOS POR PENSIONES	(... CONTINUACION)		
11/09/2008	AD000006	FA019030	PENSIONES		135,10	-36.896,03
11/09/2008	AD000006	FA019031	PENSIONES		173,10	-37.069,13
11/09/2008	AD000006	FA019032	PENSIONES		135,10	-37.204,23
11/09/2008	AD000006	FA019033	PENSIONES		135,10	-37.339,33
11/09/2008	AD000006	FA019034	PENSIONES		130,30	-37.469,63
11/09/2008	AD000006	FA019035	PENSIONES		117,40	-37.587,03
11/09/2008	AD000006	FA019036	PENSIONES		170,70	-37.757,73
11/09/2008	AD000006	FA019037	PENSIONES		134,40	-37.892,13
11/09/2008	AD000006	FA019038	PENSIONES		132,00	-38.024,13
11/09/2008	AD000006	FA019039	PENSIONES		130,30	-38.154,43
11/09/2008	AD000006	FA019040	PENSIONES		130,30	-38.284,73
11/09/2008	AD000006	FA019041	PENSIONES		130,30	-38.415,03
11/09/2008	AD000006	FA019042	PENSIONES		130,30	-38.545,33
11/09/2008	AD000006	FA019043	PENSIONES		117,40	-38.662,73
11/09/2008	AD000006	FA019044	PENSIONES		130,30	-38.793,03
11/09/2008	AD000006	FA019045	PENSIONES		130,30	-38.923,33
11/09/2008	AD000006	FA019046	PENSIONES		130,30	-39.053,63
11/09/2008	AD000006	FA019047	PENSIONES		130,30	-39.183,93
11/09/2008	AD000006	FA019048	PENSIONES		155,40	-39.339,33
11/09/2008	AD000006	FA019049	PENSIONES		130,30	-39.469,63
11/09/2008	AD000006	FA019050	PENSIONES		130,30	-39.599,93
11/09/2008	AD000006	FA019051	PENSIONES		168,30	-39.768,23
11/09/2008	AD000006	FA019052	PENSIONES		170,70	-39.938,93
11/09/2008	AD000006	FA019053	PENSIONES		112,10	-40.051,03
11/09/2008	AD000006	FA019054	PENSIONES		170,70	-40.221,73
11/09/2008	AD000006	FA019055	PENSIONES		170,70	-40.392,43
11/09/2008	AD000006	FA019056	PENSIONES		132,70	-40.525,13
11/09/2008	AD000006	FA019057	PENSIONES		132,70	-40.657,83
11/09/2008	AD000006	FA019058	PENSIONES		170,70	-40.828,53
11/09/2008	AD000006	FA019059	PENSIONES		164,10	-40.992,63
11/09/2008	AD000006	FA019060	PENSIONES		170,70	-41.163,33
11/09/2008	AD000006	FA019061	PENSIONES		170,70	-41.334,03
11/09/2008	AD000006	FA019062	PENSIONES		170,70	-41.504,73
11/09/2008	AD000006	FA019063	PENSIONES		134,40	-41.639,13
11/09/2008	AD000006	FA019064	PENSIONES		170,70	-41.809,83
11/09/2008	AD000006	FA019065	PENSIONES		170,70	-41.980,53
11/09/2008	AD000006	FA019066	PENSIONES		170,70	-42.151,23
11/09/2008	AD000006	FA019067	PENSIONES		170,70	-42.321,93
11/09/2008	AD000006	FA019068	PENSIONES		170,70	-42.492,63
11/09/2008	AD000006	FA019069	PENSIONES		170,70	-42.663,33
11/09/2008	AD000006	FA019070	PENSIONES		157,70	-42.821,03
11/09/2008	AD000006	FA019071	PENSIONES		170,70	-42.991,73
11/09/2008	AD000006	FA019072	PENSIONES		170,70	-43.162,43
11/09/2008	AD000006	FA019073	PENSIONES		157,70	-43.320,13
11/09/2008	AD000006	FA019074	PENSIONES		119,70	-43.439,83
11/09/2008	AD000006	FA019075	PENSIONES		170,70	-43.610,53
11/09/2008	AD000006	FA019076	PENSIONES		119,70	-43.730,23
11/09/2008	AD000006	FA019077	PENSIONES		170,70	-43.900,93

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.02	NOM	BRE:INGRESOS POR PENSIONES	(... CONTINUACION)		
11/09/2008	AD000006	FA019078	PENSIONES		132,70	-44.033,63
11/09/2008	AD000006	FA019079	PENSIONES		157,70	-44.191,33
11/09/2008	AD000006	FA019080	PENSIONES		170,70	-44.362,03
11/09/2008	AD000006	FA019081	PENSIONES		173,10	-44.535,13
11/09/2008	AD000006	FA019082	PENSIONES		135,10	-44.670,23
11/09/2008	AD000006	FA019083	PENSIONES		173,10	-44.843,33
11/09/2008	AD000006	FA019084	PENSIONES		135,10	-44.978,43
11/09/2008	AD000006	FA019085	PENSIONES		173,10	-45.151,53
11/09/2008	AD000006	FA019086	PENSIONES		113,78	-45.265,31
11/09/2008	AD000006	FA019087	PENSIONES		173,10	-45.438,41
11/09/2008	AD000006	FA019088	PENSIONES		135,10	-45.573,51
11/09/2008	AD000006	FA019089	PENSIONES		135,10	-45.708,61
11/09/2008	AD000006	FA019090	PENSIONES		173,10	-45.881,71
11/09/2008	AD000006	FA019091	PENSIONES		122,10	-46.003,81
11/09/2008	AD000006	FA019092	PENSIONES		135,10	-46.138,91
11/09/2008	AD000006	FA019093	PENSIONES		166,40	-46.305,31
11/09/2008	AD000006	FA019094	PENSIONES		173,10	-46.478,41
11/09/2008	AD000006	FA019095	PENSIONES		135,10	-46.613,51
11/09/2008	AD000006	FA019096	PENSIONES		173,10	-46.786,61
11/09/2008	AD000006	FA019097	PENSIONES		173,10	-46.959,71
11/09/2008	AD000006	FA019098	PENSIONES		173,10	-47.132,81
11/09/2008	AD000006	FA019099	PENSIONES		135,10	-47.267,91
11/09/2008	AD000006	FA019100	PENSIONES		173,10	-47.441,01
11/09/2008	AD000006	FA019101	PENSIONES		122,10	-47.563,11
11/09/2008	AD000006	FA019102	PENSIONES		135,10	-47.698,21
11/09/2008	AD000006	FA019103	PENSIONES		154,10	-47.852,31
11/09/2008	AD000006	FA019104	PENSIONES		135,10	-47.987,41
11/09/2008	AD000006	FA019105	PENSIONES		173,10	-48.160,51
11/09/2008	AD000006	FA019106	PENSIONES		135,10	-48.295,61
11/09/2008	AD000006	FA019107	PENSIONES		173,10	-48.468,71
11/09/2008	AD000006	FA019108	PENSIONES		135,10	-48.603,81
11/09/2008	AD000006	FA019109	PENSIONES		173,10	-48.776,91
11/09/2008	AD000006	FA019110	PENSIONES		135,10	-48.912,01
11/09/2008	AD000006	FA019111	PENSIONES		173,10	-49.085,11
11/09/2008	AD000006	FA019112	PENSIONES		135,10	-49.220,21
11/09/2008	AD000006	FA019113	PENSIONES		173,10	-49.393,31
11/09/2008	AD000006	FA019114	PENSIONES		173,10	-49.566,41
11/09/2008	AD000006	FA019115	PENSIONES		173,10	-49.739,51
11/09/2008	AD000006	FA019116	PENSIONES		122,10	-49.861,61
11/09/2008	AD000006	FA019117	PENSIONES		135,10	-49.996,71
11/09/2008	AD000006	FA019118	PENSIONES		173,10	-50.169,81
11/09/2008	AD000006	FA019119	PENSIONES		173,10	-50.342,91
11/09/2008	AD000006	FA019120	PENSIONES		173,10	-50.516,01
11/09/2008	AD000006	FA019121	PENSIONES		135,10	-50.651,11
11/09/2008	AD000006	FA019122	PENSIONES		154,10	-50.805,21
11/09/2008	AD000006	FA019123	PENSIONES		173,10	-50.978,31
15/09/2008	AD000006	FA019124	PENSIONES		170,70	-51.149,01
15/09/2008	AD000006	FA019124	PENSIONES		170,70	-51.319,71

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.02	NOM	BRE:INGRESOS POR PENSIONES	(... CONTINUACION)		
16/09/2008	AD000006	FA019125	PENSIONES		134,40	-51.454,11
16/09/2008	AD000006	FA019126	PENSIONES		128,40	-51.582,51
16/09/2008	AD000006	FA019127	PENSIONES		135,10	-51.717,61
16/09/2008	AD000006	FA019128	PENSIONES		129,60	-51.847,21
16/09/2008	AD000006	FA019129	PENSIONES		132,00	-51.979,21
16/09/2008	AD000006	FA019130	PENSIONES		132,00	-52.111,21
16/09/2008	AD000006	FA019131	PENSIONES		170,70	-52.281,91
16/09/2008	AD000006	FA019132	PENSIONES		173,10	-52.455,01
16/09/2008	AD000006	FA019133	PENSIONES		135,10	-52.590,11
16/09/2008	AD000006	FA019134	PENSIONES		152,94	-52.743,05
16/09/2008	AD000006	FA019135	PENSIONES		173,10	-52.916,15
16/09/2008	AD000006	FA019136	PENSIONES		160,10	-53.076,25
16/09/2008	AD000006	FA019137	PENSIONES		132,70	-53.208,95
16/09/2008	AD000006	FA019138	PENSIONES		126,10	-53.335,05
16/09/2008	AD000006	FA019139	PENSIONES		128,40	-53.463,45
16/09/2008	AD000006	FA019140	PENSIONES		170,70	-53.634,15
16/09/2008	AD000006	FA019141	PENSIONES		173,10	-53.807,25
16/09/2008	AD000006	FA019142	PENSIONES		168,30	-53.975,55
16/09/2008	AD000006	FA019143	PENSIONES		170,70	-54.146,25
16/09/2008	AD000006	FA019144	PENSIONES		115,70	-54.261,95
16/09/2008	AD000006	FA019145	PENSIONES		132,70	-54.394,65
16/09/2008	AD000006	FA019146	PENSIONES		135,10	-54.529,75
16/09/2008	AD000006	FA019147	PENSIONES		135,10	-54.664,85
16/09/2008	AD000006	FA019148	PENSIONES		126,10	-54.790,95
16/09/2008	AD000006	FA019149	PENSIONES		126,10	-54.917,05
16/09/2008	AD000006	FA019150	PENSIONES		173,10	-55.090,15
16/09/2008	AD000006	FA019151	PENSIONES		173,10	-55.263,25
16/09/2008	AD000006	FA019152	PENSIONES		132,70	-55.395,95
16/09/2008	AD000006	FA019153	PENSIONES		135,10	-55.531,05
16/09/2008	AD000006	FA019154	PENSIONES		135,10	-55.666,15
16/09/2008	AD000006	FA019155	PENSIONES		151,70	-55.817,85
16/09/2008	AD000006	FA019156	PENSIONES		132,70	-55.950,55
16/09/2008	AD000006	FA019157	PENSIONES		130,30	-56.080,85
16/09/2008	AD000006	FA019158	PENSIONES		170,70	-56.251,55
16/09/2008	AD000006	FA019159	PENSIONES		173,10	-56.424,65
16/09/2008	AD000006	FA019160	PENSIONES		170,70	-56.595,35
16/09/2008	AD000006	FA019161	PENSIONES		170,70	-56.766,05
16/09/2008	AD000006	FA019162	PENSIONES		168,30	-56.934,35
16/09/2008	AD000006	FA019163	PENSIONES		160,10	-57.094,45
16/09/2008	AD000006	FA019164	PENSIONES		130,30	-57.224,75
16/09/2008	AD000006	FA019165	PENSIONES		173,10	-57.397,85
16/09/2008	AD000006	FA019166	PENSIONES		173,10	-57.570,95
16/09/2008	AD000006	FA019167	PENSIONES		135,10	-57.706,05
16/09/2008	AD000006	FA019168	PENSIONES		170,70	-57.876,75
16/09/2008	AD000006	FA019169	PENSIONES		132,70	-58.009,45
16/09/2008	AD000006	FA019170	PENSIONES		170,70	-58.180,15
16/09/2008	AD000006	FA019171	PENSIONES		173,10	-58.353,25
16/09/2008	AD000006	FA019172	PENSIONES		173,10	-58.526,35

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.02	NOM	BRE:INGRESOS POR PENSIONES	(... CONTINUACION)		
16/09/2008	AD000006	FA019173	PENSIONES		132,70	-58.659,05
16/09/2008	AD000006	FA019174	PENSIONES		132,70	-58.791,75
16/09/2008	AD000006	FA019175	PENSIONES		135,10	-58.926,85
16/09/2008	AD000006	FA019176	PENSIONES		173,10	-59.099,95
16/09/2008	AD000006	FA019177	PENSIONES		170,70	-59.270,65
16/09/2008	AD000006	FA019178	PENSIONES		164,10	-59.434,75
16/09/2008	AD000006	FA019179	PENSIONES		164,10	-59.598,85
16/09/2008	AD000006	FA019180	PENSIONES		135,10	-59.733,95
16/09/2008	AD000006	FA019181	PENSIONES		173,10	-59.907,05
16/09/2008	AD000006	FA019182	PENSIONES		170,70	-60.077,75
16/09/2008	AD000006	FA019183	PENSIONES		135,10	-60.212,85
16/09/2008	AD000006	FA019184	PENSIONES		173,10	-60.385,95
16/09/2008	AD000006	FA019185	PENSIONES		173,10	-60.559,05
16/09/2008	AD000006	FA019186	PENSIONES		170,70	-60.729,75
16/09/2008	AD000006	FA019187	PENSIONES		170,70	-60.900,45
16/09/2008	AD000006	FA019188	PENSIONES		132,70	-61.033,15
16/09/2008	AD000006	FA019189	PENSIONES		135,10	-61.168,25
16/09/2008	AD000006	FA019190	PENSIONES		135,10	-61.303,35
16/09/2008	AD000006	FA019191	PENSIONES		126,10	-61.429,45
16/09/2008	AD000006	FA019192	PENSIONES		119,70	-61.549,15
16/09/2008	AD000006	FA019193	PENSIONES		173,10	-61.722,25
16/09/2008	AD000006	FA019194	PENSIONES		122,10	-61.844,35
16/09/2008	AD000006	FA019195	PENSIONES		122,10	-61.966,45
16/09/2008	AD000006	FA019196	PENSIONES		173,10	-62.139,55
16/09/2008	AD000006	FA019197	PENSIONES		122,10	-62.261,65
16/09/2008	AD000006	FA019198	PENSIONES		170,70	-62.432,35
16/09/2008	AD000006	FA019199	PENSIONES		135,10	-62.567,45
16/09/2008	AD000006	FA019200	PENSIONES		173,10	-62.740,55
16/09/2008	AD000006	FA019201	PENSIONES		135,10	-62.875,65
16/09/2008	AD000006	FA019202	PENSIONES		135,10	-63.010,75
16/09/2008	AD000006	FA019203	PENSIONES		173,10	-63.183,85
16/09/2008	AD000006	FA019204	PENSIONES		173,10	-63.356,95
16/09/2008	AD000006	FA019205	PENSIONES		170,70	-63.527,65
16/09/2008	AD000006	FA019206	PENSIONES		173,10	-63.700,75
16/09/2008	AD000006	FA019207	PENSIONES		170,70	-63.871,45
16/09/2008	AD000006	FA019208	PENSIONES		135,10	-64.006,55
16/09/2008	AD000006	FA019209	PENSIONES		135,10	-64.141,65
16/09/2008	AD000006	FA019210	PENSIONES		105,55	-64.247,20
16/09/2008	AD000006	FA019211	PENSIONES		135,10	-64.382,30
16/09/2008	AD000006	FA019212	PENSIONES		151,70	-64.534,00
16/09/2008	AD000006	FA019213	PENSIONES		135,10	-64.669,10
16/09/2008	AD000006	FA019214	PENSIONES		135,10	-64.804,20
16/09/2008	AD000006	FA019215	PENSIONES		173,10	-64.977,30
16/09/2008	AD000006	FA019216	PENSIONES		173,10	-65.150,40
16/09/2008	AD000006	FA019217	PENSIONES		135,10	-65.285,50
16/09/2008	AD000006	FA019218	PENSIONES		170,70	-65.456,20
16/09/2008	AD000006	FA019219	PENSIONES		173,10	-65.629,30
16/09/2008	AD000006	FA019220	PENSIONES		132,70	-65.762,00

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.02	NOM	BRE:INGRESOS POR PENSIONES	(... CONTINUACION)		
16/09/2008	AD000006	FA019221	PENSIONES		132,70	-65.894,70
16/09/2008	AD000006	FA019222	PENSIONES		154,10	-66.048,80
16/09/2008	AD000006	FA019223	PENSIONES		151,70	-66.200,50
16/09/2008	AD000006	FA019224	PENSIONES		132,70	-66.333,20
16/09/2008	AD000006	FA019225	PENSIONES		173,10	-66.506,30
16/09/2008	AD000006	FA019226	PENSIONES		170,70	-66.677,00
16/09/2008	AD000006	FA019227	PENSIONES		170,70	-66.847,70
16/09/2008	AD000006	FA019228	PENSIONES		164,10	-67.011,80
16/09/2008	AD000006	FA019229	PENSIONES		166,40	-67.178,20
16/09/2008	AD000006	FA019230	PENSIONES		126,10	-67.304,30
16/09/2008	AD000006	FA019231	PENSIONES		128,40	-67.432,70
16/09/2008	AD000006	FA019232	PENSIONES		173,10	-67.605,80
16/09/2008	AD000006	FA019233	PENSIONES		91,50	-67.697,30
16/09/2008	AD000006	FA019234	PENSIONES		135,10	-67.832,40
16/09/2008	AD000006	FA019235	PENSIONES		173,10	-68.005,50
17/09/2008	AD000006	FA019236	PENSIONES		149,30	-68.154,80
17/09/2008	AD000006	FA019237	PENSIONES		121,60	-68.276,40
17/09/2008	AD000006	FA019238	PENSIONES		119,50	-68.395,90
18/09/2008	AD000006	FA019239	PENSIONES		132,70	-68.528,60
18/09/2008	AD000006	FA019240	PENSIONES		131,20	-68.659,80
18/09/2008	AD000006	FA019241	PENSIONES		129,60	-68.789,40
19/09/2008	AD000006	FA019243	PENSIONES		134,40	-68.923,80
19/09/2008	AD000006	FA019244	PENSIONES		168,30	-69.092,10
19/09/2008	AD000006	FA019245	PENSIONES		173,10	-69.265,20
19/09/2008	AD000006	FA019246	PENSIONES		173,10	-69.438,30
19/09/2008	AD000006	FA019247	PENSIONES		135,10	-69.573,40
19/09/2008	AD000006	FA019248	PENSIONES		135,10	-69.708,50
19/09/2008	AD000006	FA019249	PENSIONES		132,70	-69.841,20
19/09/2008	AD000006	FA019250	PENSIONES		173,10	-70.014,30
19/09/2008	AD000006	FA019251	PENSIONES		173,10	-70.187,40
19/09/2008	AD000006	FA019252	PENSIONES		135,10	-70.322,50
19/09/2008	AD000006	FA019253	PENSIONES		173,10	-70.495,60
19/09/2008	AD000006	FA019254	PENSIONES		170,70	-70.666,30
19/09/2008	AD000006	FA019255	PENSIONES		60,70	-70.727,00
19/09/2008	AD000006	FA019256	PENSIONES		173,10	-70.900,10
19/09/2008	AD000006	FA019257	PENSIONES		130,30	-71.030,40
19/09/2008	AD000006	FA019258	PENSIONES		135,10	-71.165,50
19/09/2008	AD000006	FA019259	PENSIONES		135,10	-71.300,60
19/09/2008	AD000006	FA019260	PENSIONES		135,10	-71.435,70
19/09/2008	AD000006	FA019261	PENSIONES		145,10	-71.580,80
19/09/2008	AD000006	FA019262	PENSIONES		173,10	-71.753,90
19/09/2008	AD000006	FA019263	PENSIONES		154,10	-71.908,00
19/09/2008	AD000006	FA019264	PENSIONES		173,10	-72.081,10
19/09/2008	AD000006	FA019265	PENSIONES		135,10	-72.216,20
19/09/2008	AD000006	FA019266	PENSIONES		128,40	-72.344,60
19/09/2008	AD000006	FA019267	PENSIONES		126,10	-72.470,70
19/09/2008	AD000006	FA019268	PENSIONES		170,70	-72.641,40
19/09/2008	AD000006	FA019269	PENSIONES		132,70	-72.774,10

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.02	NOM	BRE:INGRESOS POR PENSIONES	(... CONTINUACION)		
19/09/2008	AD000006	FA019270	PENSIONES		173,10	-72.947,20
19/09/2008	AD000006	FA019271	PENSIONES		160,10	-73.107,30
19/09/2008	AD000006	FA019272	PENSIONES		160,10	-73.267,40
19/09/2008	AD000006	FA019273	PENSIONES		126,10	-73.393,50
19/09/2008	AD000006	FA019274	PENSIONES		170,70	-73.564,20
19/09/2008	AD000006	FA019275	PENSIONES		168,30	-73.732,50
19/09/2008	AD000006	FA019276	PENSIONES		132,70	-73.865,20
19/09/2008	AD000006	FA019277	PENSIONES		135,10	-74.000,30
19/09/2008	AD000006	FA019278	PENSIONES		173,10	-74.173,40
19/09/2008	AD000006	FA019279	PENSIONES		164,10	-74.337,50
19/09/2008	AD000006	FA019280	PENSIONES		166,40	-74.503,90
19/09/2008	AD000006	FA019281	PENSIONES		166,40	-74.670,30
19/09/2008	AD000006	FA019282	PENSIONES		135,10	-74.805,40
19/09/2008	AD000006	FA019283	PENSIONES		132,70	-74.938,10
19/09/2008	AD000006	FA019284	PENSIONES		119,70	-75.057,80
19/09/2008	AD000006	FA019285	PENSIONES		119,70	-75.177,50
19/09/2008	AD000006	FA019286	PENSIONES		170,70	-75.348,20
19/09/2008	AD000006	FA019287	PENSIONES		173,10	-75.521,30
19/09/2008	AD000006	FA019288	PENSIONES		170,70	-75.692,00
19/09/2008	AD000006	FA019289	PENSIONES		173,10	-75.865,10
19/09/2008	AD000006	FA019290	PENSIONES		132,70	-75.997,80
19/09/2008	AD000006	FA019291	PENSIONES		173,10	-76.170,90
19/09/2008	AD000006	FA019292	PENSIONES		135,10	-76.306,00
19/09/2008	AD000006	FA019293	PENSIONES		170,70	-76.476,70
19/09/2008	AD000006	FA019294	PENSIONES		170,70	-76.647,40
19/09/2008	AD000006	FA019295	PENSIONES		135,10	-76.782,50
19/09/2008	AD000006	FA019296	PENSIONES		173,10	-76.955,60
19/09/2008	AD000006	FA019297	PENSIONES		135,10	-77.090,70
19/09/2008	AD000006	FA019298	PENSIONES		135,10	-77.225,80
19/09/2008	AD000006	FA019299	PENSIONES		173,10	-77.398,90
19/09/2008	AD000006	FA019300	PENSIONES		128,40	-77.527,30
19/09/2008	AD000006	FA019301	PENSIONES		170,70	-77.698,00
19/09/2008	AD000006	FA019302	PENSIONES		170,70	-77.868,70
19/09/2008	AD000006	FA019303	PENSIONES		173,10	-78.041,80
19/09/2008	AD000006	FA019304	PENSIONES		173,10	-78.214,90
19/09/2008	AD000006	FA019305	PENSIONES		154,10	-78.369,00
19/09/2008	AD000006	FA019306	PENSIONES		157,70	-78.526,70
19/09/2008	AD000006	FA019307	PENSIONES		157,70	-78.684,40
19/09/2008	AD000006	FA019308	PENSIONES		160,10	-78.844,50
19/09/2008	AD000006	FA019309	PENSIONES		93,10	-78.937,60
19/09/2008	AD000006	FA019310	PENSIONES		91,50	-79.029,10
19/09/2008	AD000006	FA019311	PENSIONES		132,70	-79.161,80
19/09/2008	AD000006	FA019312	PENSIONES		132,70	-79.294,50
19/09/2008	AD000006	FA019313	PENSIONES		132,70	-79.427,20
19/09/2008	AD000006	FA019314	PENSIONES		135,10	-79.562,30
19/09/2008	AD000006	FA019315	PENSIONES		135,10	-79.697,40
19/09/2008	AD000006	FA019316	PENSIONES		122,10	-79.819,50
19/09/2008	AD000006	FA019317	PENSIONES		170,70	-79.990,20

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.02	NOM	BRE:INGRESOS POR PENSIONES	(... CONTINUACION)		
19/09/2008	AD000006	FA019318	PENSIONES		170,70	-80.160,90
19/09/2008	AD000006	FA019319	PENSIONES		164,10	-80.325,00
19/09/2008	AD000006	FA019320	PENSIONES		166,40	-80.491,40
19/09/2008	AD000006	FA019321	PENSIONES		173,10	-80.664,50
19/09/2008	AD000006	FA019322	PENSIONES		173,10	-80.837,60
19/09/2008	AD000006	FA019323	PENSIONES		173,10	-81.010,70
22/09/2008	AD000006	FA019324	PENSIONES		66,00	-81.076,70
22/09/2008	AD000006	FA019327	PENSIONES		173,10	-81.249,80
22/09/2008	AD000006	FA019328	PENSIONES		105,44	-81.355,24
22/09/2008	AD000006	FA019329	PENSIONES		170,70	-81.525,94
22/09/2008	AD000006	FA019330	PENSIONES		135,10	-81.661,04
22/09/2008	AD000006	FA019331	PENSIONES		132,70	-81.793,74
22/09/2008	AD000006	FA019332	PENSIONES		135,10	-81.928,84
22/09/2008	AD000006	FA019333	PENSIONES		170,70	-82.099,54
22/09/2008	AD000006	FA019334	PENSIONES		170,70	-82.270,24
22/09/2008	AD000006	FA019335	PENSIONES		170,70	-82.440,94
22/09/2008	AD000006	FA019336	PENSIONES		173,10	-82.614,04
22/09/2008	AD000006	FA019337	PENSIONES		173,10	-82.787,14
22/09/2008	AD000006	FA019338	PENSIONES		173,10	-82.960,24
22/09/2008	AD000006	FA019339	PENSIONES		173,10	-83.133,34
22/09/2008	AD000006	FA019340	PENSIONES		135,10	-83.268,44
22/09/2008	AD000006	FA019341	PENSIONES		130,30	-83.398,74
22/09/2008	AD000006	FA019342	PENSIONES		132,70	-83.531,44
24/09/2008	AD000006	FA019343	PENSIONES		173,10	-83.704,54
24/09/2008	AD000006	FA019344	PENSIONES		170,70	-83.875,24
25/09/2008	AD000006	FA019345	PENSIONES		117,40	-83.992,64
25/09/2008	AD000006	FA019346	PENSIONES		170,70	-84.163,34
25/09/2008	AD000006	FA019347	PENSIONES		119,70	-84.283,04
25/09/2008	AD000006	FA019348	PENSIONES		132,70	-84.415,74
25/09/2008	AD000006	FA019349	PENSIONES		132,70	-84.548,44
25/09/2008	AD000006	FA019350	PENSIONES		119,70	-84.668,14
25/09/2008	AD000006	FA019351	PENSIONES		170,70	-84.838,84
25/09/2008	AD000006	FA019352	PENSIONES		151,70	-84.990,54
25/09/2008	AD000006	FA019353	PENSIONES		154,10	-85.144,64
25/09/2008	AD000006	FA019354	PENSIONES		147,40	-85.292,04
25/09/2008	AD000006	FA019355	PENSIONES		173,10	-85.465,14
25/09/2008	AD000006	FA019356	PENSIONES		135,10	-85.600,24
25/09/2008	AD000006	FA019357	PENSIONES		135,10	-85.735,34
25/09/2008	AD000006	FA019358	PENSIONES		135,10	-85.870,44
25/09/2008	AD000006	FA019359	PENSIONES		94,78	-85.965,22
25/09/2008	AD000006	FA019360	PENSIONES		147,40	-86.112,62
25/09/2008	AD000006	FA019361	PENSIONES		135,10	-86.247,72
26/09/2008	AD000006	FA019362	PENSIONES		157,70	-86.405,42
26/09/2008	AD000006	FA019362	PENSIONES		157,70	-86.563,12
26/09/2008	AD000006	FA019362	PENSIONES		157,70	-86.720,82
26/09/2008	AD000006	FA019363	PENSIONES		157,00	-86.877,82
26/09/2008	AD000006	FA019363	PENSIONES		157,00	-87.034,82
26/09/2008	AD000006	FA019363	PENSIONES		157,00	-87.191,82

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.02	NOM	BRE:INGRESOS POR PENSIONES	(... CONTINUACION)		
26/09/2008	AD000006	FA019364	PENSIONES		159,40	-87.351,22
26/09/2008	AD000006	FA019364	PENSIONES		159,40	-87.510,62
26/09/2008	AD000006	FA019364	PENSIONES		159,40	-87.670,02
26/09/2008	AD000006	FA019365	PENSIONES		104,50	-87.774,52
26/09/2008	AD000006	FA019365	PENSIONES		104,50	-87.879,02
26/09/2008	AD000006	FA019365	PENSIONES		104,50	-87.983,52
26/09/2008	AD000006	FA019366	PENSIONES		135,10	-88.118,62
26/09/2008	AD000006	FA019367	PENSIONES		135,10	-88.253,72
26/09/2008	AD000006	FA019368	PENSIONES		135,10	-88.388,82
26/09/2008	AD000006	FA019369	PENSIONES		135,10	-88.523,92
26/09/2008	AD000006	FA019370	PENSIONES		173,10	-88.697,02
26/09/2008	AD000006	FA019371	PENSIONES		135,10	-88.832,12
26/09/2008	AD000006	FA019372	PENSIONES		135,10	-88.967,22
26/09/2008	AD000006	FA019373	PENSIONES		157,70	-89.124,92
26/09/2008	AD000006	FA019374	PENSIONES		160,10	-89.285,02
26/09/2008	AD000006	FA019375	PENSIONES		173,10	-89.458,12
26/09/2008	AD000006	FA019376	PENSIONES		132,70	-89.590,82
26/09/2008	AD000006	FA019377	PENSIONES		170,70	-89.761,52
26/09/2008	AD000006	FA019378	PENSIONES		135,10	-89.896,62
26/09/2008	AD000006	FA019379	PENSIONES		173,10	-90.069,72
26/09/2008	AD000006	FA019380	PENSIONES		173,10	-90.242,82
26/09/2008	AD000006	FA019381	PENSIONES		112,70	-90.355,52
29/09/2008	AD000006	FA019382	PENSIONES		135,10	-90.490,62
29/09/2008	AD000006	FA019383	PENSIONES PRIMARIA		132,70	-90.623,32
29/09/2008	AD000006	FA019384	PENSIONES		135,10	-90.758,42
29/09/2008	AD000006	FA019385	PENSIONES PRIMARIA		126,10	-90.884,52
29/09/2008	AD000006	FA019386	PENSIONES		135,10	-91.019,62
29/09/2008	AD000006	FA019387	PENSIONES PRIMARIA		132,70	-91.152,32
29/09/2008	AD000006	FA019388	PENSIONES		135,10	-91.287,42
29/09/2008	AD000006	FA019389	PENSIONES		135,10	-91.422,52
29/09/2008	AD000006	FA019390	PENSIONES		135,10	-91.557,62
29/09/2008	AD000006	FA019391	PENSIONES		135,10	-91.692,72
30/09/2008	AD000006	FA019392	PENSIONES		135,10	-91.827,82
30/09/2008	AD000006	FA019393	PENSIONES		135,10	-91.962,92
30/09/2008	AD000006	FA019394	PENSIONES		135,10	-92.098,02
30/09/2008	AD000006	FA019395	PENSIONES		160,10	-92.258,12
30/09/2008	AD000006	FA019396	PENSIONES		160,10	-92.418,22
30/09/2008	AD000006	FA019397	PENSIONES PRIMARIA		132,70	-92.550,92
30/09/2008	AD000006	FA019398	PENSIONES		135,10	-92.686,02
30/09/2008	AD000006	FA019399	PENSIONES PRIMARIA		126,10	-92.812,12
30/09/2008	AD000006	FA019400	PENSIONES PRIMARIA		128,40	-92.940,52
30/09/2008	AD000006	FA019401	PENSIONES PRIMARIA		169,48	-93.110,00
30/09/2008	AD000006	FA019402	PENSIONES PRIMARIA		132,70	-93.242,70
30/09/2008	AD000006	FA019402	PENSIONES PRIMARIA		137,70	-93.380,40
30/09/2008	AD000006	FA019403	PENSIONES		166,40	-93.546,80
30/09/2008	AD000006	FA019404	PENSIONES		164,10	-93.710,90
30/09/2008	AD000006	FA019405	PENSIONES		170,70	-93.881,60
30/09/2008	AD000006	FA019406	PENSIONES		170,70	-94.052,30

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:4.1.	1.01.02	NOM	BRE:INGRESOS POR PENSIONES	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000006	FA019407	PENSIONES		173,10	-94.225,40
30/09/2008	AD000006	FA019408	PENSIONES PRIMARIA		132,70	-94.358,10
30/09/2008	AD000006	FA019409	PENSIONES		135,10	-94.493,20
30/09/2008	AD000006	FA019410	PENSIONES		145,10	-94.638,30
30/09/2008	AD000006	FA019411	PENSIONES		135,10	-94.773,40
30/09/2008	AD000006	FA019412	PENSIONES		135,10	-94.908,50
30/09/2008	AD000006	FA019413	PENSIONES PRIMARIA		132,70	-95.041,20
30/09/2008	AD000006	FA019414	PENSIONES PREBASICA		166,40	-95.207,60
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	0,00	90.837,24	-95.207,60
INGRESOS PO	R PENSIO	NES TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	0,00	90.837,24	-95.207,60
CODIGO:4.1.	1.01.03	INSCRIPCION	ES			
NOMBRE:INGR	ESOS POR	TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-2.300,00
02/09/2008	AD000006	FA018797	INSCRIPCIONES		50,00	-2.350,00
02/09/2008	AD000006	FA018805	INSCRIPCIONES		50,00	-2.400,00
03/09/2008	AD000006	FA018808	INSCRIPCIONES		50,00	-2.450,00
03/09/2008	AD000006	FA018809	INSCRIPCIONES		50,00	-2.500,00
03/09/2008	AD000006	FA018819	INSCRIPCIONES		50,00	-2.550,00
05/09/2008	AD000006	FA018836	INSCRIPCIONES		50,00	-2.600,00
10/09/2008	AD000006	FA018844	INSCRIPCIONES		50,00	-2.650,00
10/09/2008	AD000006	FA018845	INSCRIPCIONES		50,00	-2.700,00
10/09/2008	AD000006	FA018846	INSCRIPCIONES		50,00	-2.750,00
16/09/2008	AD000006	FA019128	INSCRIPCIONES		50,00	-2.800,00
18/09/2008	AD000006	FA019241	INSCRIPCIONES		50,00	-2.850,00
22/09/2008	AD000006	FA019324	INSCRIPCIONES		50,00	-2.900,00
22/09/2008	AD000006	FA019325	INSCRIPCIONES		50,00	-2.950,00
22/09/2008	AD000006	FA019326	INSCRIPCIONES		50,00	-3.000,00
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	0,00	700,00	-3.000,00
INGRESOS PO	R INSCRI	PCI TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	0,00	700,00	-3.000,00
CODIGO:4.1.	1.01.04	TRANSPORTE				
NOMBRE:INGR	ESOS POR	TOTAL AL	31/08/2008 ----->			-350,00
01/09/2008	AD000006	FA018793	TRANSPORTE		38,00	-388,00
01/09/2008	AD000006	FA018794	TRANSPORTE		38,00	-426,00
01/09/2008	AD000006	FA018795	TRANSPORTE		38,00	-464,00
01/09/2008	AD000006	FA018799	TRANSPORTE		19,00	-483,00
02/09/2008	AD000006	FA018796	TRANSPORTE		19,00	-502,00
02/09/2008	AD000006	FA018800	TRANSPORTE		38,00	-540,00
02/09/2008	AD000006	FA018801	TRANSPORTE		38,00	-578,00
03/09/2008	AD000006	FA018811	TRANSPORTE		38,00	-616,00
03/09/2008	AD000006	FA018812	TRANSPORTE		19,00	-635,00
03/09/2008	AD000006	FA018816	TRANSPORTE		38,00	-673,00
03/09/2008	AD000006	FA018819	TRANSPORTE		38,00	-711,00
03/09/2008	AD000006	FA018821	TRANSPORTE		19,00	-730,00

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
=====						
CODIGO:4.1.	1.01.04	NOM	BRE:INGRESOS POR TRANSPORTE	(... CONTINUACION)		
05/09/2008	AD000006	FA018836	TRANSPORTE		38,00	-768,00
05/09/2008	AD000006	FA018837	TRANSPORTE		38,00	-806,00
08/09/2008	AD000006	FA018840	TRANSPORTE		19,00	-825,00
08/09/2008	AD000006	FA018841	TRANSPORTE		19,00	-844,00
10/09/2008	AD000006	FA018848	TRANSPORTE		19,00	-863,00
10/09/2008	AD000006	FA018856	TRANSPORTE		38,70	-901,70
11/09/2008	AD000006	FA018911	TRANSPORTE		38,00	-939,70
11/09/2008	AD000006	FA018955	TRANSPORTE		19,00	-958,70
11/09/2008	AD000006	FA018975	TRANSPORTE		19,00	-977,70
11/09/2008	AD000006	FA018976	TRANSPORTE		38,00	-1.015,70
16/09/2008	AD000006	FA019128	TRANSPORTE		38,00	-1.053,70
19/09/2008	AD000006	FA019242	TRANSPORTE		38,00	-1.091,70
29/09/2008	AD000006	FA019382	TRANSPORTE		38,00	-1.129,70
29/09/2008	AD000006	FA019383	TRANSPORTE		38,00	-1.167,70
29/09/2008	AD000006	FA019389	TRANSPORTE		38,00	-1.205,70
29/09/2008	AD000006	FA019390	TRANSPORTE		38,00	-1.243,70
29/09/2008	AD000006	FA019391	TRANSPORTE		38,00	-1.281,70
30/09/2008	AD000006	FA019392	TRANSPORTE		38,00	-1.319,70
30/09/2008	AD000006	FA019393	TRANSPORTE		38,00	-1.357,70
30/09/2008	AD000006	FA019394	TRANSPORTE		38,00	-1.395,70
30/09/2008	AD000006	FA019398	TRANSPORTE		38,00	-1.433,70
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	0,00	1.083,70	-1.433,70
INGRESOS PO	R TRANSP	ORT TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	0,00	1.083,70	-1.433,70
CODIGO:4.1.	1.01.07	IOS				
NOMBRE:INGR	ESOS VAR	TOTAL AL	31/08/2008 ----->			0,00
16/09/2008	AD000006	FA019128	VARIOS		10,00	-10,00
26/09/2008	AD000006	FA019362	VARIOS		5,00	-15,00
26/09/2008	AD000006	FA019363	VARIOS		5,00	-20,00
26/09/2008	AD000006	FA019364	VARIOS		10,00	-30,00
26/09/2008	AD000006	FA019365	VARIOS		10,00	-40,00
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	0,00	40,00	-40,00
INGRESOS VA	RIOS	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	0,00	40,00	-40,00
CODIGO:4.1.	1.01.09	IONES PERSONAL				
NOMBRE:INGR	ESO PENS	TOTAL AL	31/08/2008 ----->			0,00
30/09/2008	AD000010	AOFG01	DESCUENTO PENS.PERS. AGUIR		120,00	-120,00
30/09/2008	AD000010	EFNP01	DESCUENTO PENS.PERS. ESPIN		94,78	-214,78
30/09/2008	AD000010	GRNC	DESCUENTO PENS.PERS. GUZMA		280,98	-495,76
30/09/2008	AD000010	VHRM01	DESCUENTO PENS.PERS. VINUE		186,20	-681,96
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	0,00	681,96	-681,96
INGRESO PEN	SIONES P	ERS TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	0,00	681,96	-681,96

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.01					
NOMBRE:ADM-	SUELDOS					
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			21.763,30
15/09/2008	00001585	488423	SUELDO DE AGOSTO	250,00		22.013,30
30/09/2008	AD000010	ADEM01	SUELDO ALARCON DALGO ELSI	450,00		22.463,30
30/09/2008	AD000010	AMGP	SUELDO ALBUJA MORALES GERM	420,00		22.883,30
30/09/2008	AD000010	AOFG01	SUELDO AGUIRRE ORDOÑEZ FAB	450,00		23.333,30
30/09/2008	AD000010	APAR01	SUELDO ARTEAGA ROMERO AMPA	420,00		23.753,30
30/09/2008	AD000010	AQVI01	SUELDO ARBOLEDA QUELAL VIR	440,00		24.193,30
30/09/2008	AD000010	ASCA01	SUELDO ARROYO SUASNAVAS CA	380,00		24.573,30
30/09/2008	AD000010	ATSR01	SUELDO ARBOLEDA TERAN SAND	400,00		24.973,30
30/09/2008	AD000010	BCFR01	SUELDO BADILLO COCA FANNY	570,00		25.543,30
30/09/2008	AD000010	CBGE01	SUELDO CHAVEZ BAZURTO GLEN	440,00		25.983,30
30/09/2008	AD000010	CCA	SUELDO COFRE CANDO ANABELA	400,00		26.383,30
30/09/2008	AD000010	CCL01	SUELDO CRIOLLO COLLAGUAZO	300,00		26.683,30
30/09/2008	AD000010	CHMP01	SUELDO CHAVEZ MONTALVO PAT	380,00		27.063,30
30/09/2008	AD000010	COEE01	SUELDO CABRERA OCAÑA EVA E	440,00		27.503,30
30/09/2008	AD000010	CPSM01	SUELDO CONGO PADILLA SILVA	300,00		27.803,30
30/09/2008	AD000010	CSMA01	SUELDO CORDOVA SAENZ MARIO	460,00		28.263,30
30/09/2008	AD000010	CTOH	SUELDO CALAHORRANO TERAN O	420,00		28.683,30
30/09/2008	AD000010	CVIM01	SUELDO CISNEROS VALDIVIESO	440,00		29.123,30
30/09/2008	AD000010	CVMJ01	SUELDO CISNEROS VALDIVIESO	420,00		29.543,30
30/09/2008	AD000010	EBKL01	SUELDO ESCOBAR BADILLO KAR	580,00		30.123,30
30/09/2008	AD000010	EBMB01	SUELDO ESCOBAR BADILLO MAR	490,00		30.613,30
30/09/2008	AD000010	EFNP01	SUELDO ESPINOZA FALCONI NA	440,00		31.053,30
30/09/2008	AD000010	EFOC01	SUELDO OCAÑA CABRERA EDISO	280,00		31.333,30
30/09/2008	AD000010	EIFR01	SUELDO ESCOBAR ITURRALDE F	590,00		31.923,30
30/09/2008	AD000010	FCMJ01	SUELDO FREIRE COLOMA MARCO	450,00		32.373,30
30/09/2008	AD000010	FEFI01	SUELDO FUERTES ENRIQUEZ FI	460,00		32.833,30
30/09/2008	AD000010	FPSJ01	SUELDO FIGUEROA POZO SANDR	460,00		33.293,30
30/09/2008	AD000010	FSCR01	SUELDO FLORES SARZOSA CLAU	400,00		33.693,30
30/09/2008	AD000010	GRNC	SUELDO GUZMAN RUBIO NATALI	420,00		34.113,30
30/09/2008	AD000010	HMAC01	SUELDO HERRERA MEDINA ALIC	420,00		34.533,30
30/09/2008	AD000010	IMGG01	SUELDO IPIALES MICHELENA G	400,00		34.933,30
30/09/2008	AD000010	JTGM	SUELDO JACOME TOASA GLORIA	400,00		35.333,30
30/09/2008	AD000010	LHRC01	SUELDO LEMA HEREDIA ROSARI	440,00		35.773,30
30/09/2008	AD000010	MACS	SUELDO CRIOLLO SUAREZ MARI	420,00		36.193,30
30/09/2008	AD000010	MBYK01	SUELDO MONTOYA BRIONES YES	380,00		36.573,30
30/09/2008	AD000010	MFVP	SUELDO MINDA FUENTES VANES	420,00		36.993,30
30/09/2008	AD000010	MGGE01	SUELDO MARIN GUERRERO GLOR	380,00		37.373,30
30/09/2008	AD000010	MMMR01	SUELDO MORA MARTINEZ MARCO	380,00		37.753,30
30/09/2008	AD000010	MPZF01	SUELDO ZURITA FLORES MARIA	400,00		38.153,30
30/09/2008	AD000010	NGWD01	SUELDO NASTACUAS GUANGA WI	300,00		38.453,30
30/09/2008	AD000010	OCHV001	SUELDO ORTIZ CRESPO HUGO V	490,00		38.943,30
30/09/2008	AD000010	OTSM01	SUELDO OJEDA DE LA TORRE S	440,00		39.383,30
30/09/2008	AD000010	PADM01	SUELDO GUERRA PACHECO ADRI	380,00		39.763,30
30/09/2008	AD000010	PAMR01	SUELDO PAEZ AMORES MARIA R	440,00		40.203,30
30/09/2008	AD000010	PCMR	SUELDO POSSO CAVIEDES MARC	420,00		40.623,30
30/09/2008	AD000010	PCPE01	SUELDO PAZMIÑO CONCHA PAUL	380,00		41.003,30

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
=====						
CODIGO:5.2.	1.01.01	NOM	BRE:ADM-SUELDOS	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	PNMR01	SUELDO PEÑAFIEL NAVAS MONI	440,00		41.443,30
30/09/2008	AD000010	PREV01	SUELDO PAREDES CORDOVA ELB	400,00		41.843,30
30/09/2008	AD000010	PSEA01	SUELDO PARRA SARZOSA EDISO	380,00		42.223,30
30/09/2008	AD000010	RCSB01	SUELDO RUBIO CAICEDO SERGI	440,00		42.663,30
30/09/2008	AD000010	RGMF01	SUELDO RUALES GARCES MARIA	450,00		43.113,30
30/09/2008	AD000010	RPME01	SUELDO RUIZ PRADO MONICA E	500,00		43.613,30
30/09/2008	AD000010	RRPR01	SUELDO RAMIREZ REZA PABLO	380,00		43.993,30
30/09/2008	AD000010	SCMY01	SUELDO SALAZAR CHICAIZA MO	400,00		44.393,30
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	SUELDO SERAQUIVE HUIRACOCHE	370,00		44.763,30
30/09/2008	AD000010	SMJE01	SUELDO SEMPETEGUI MORENO	450,00		45.213,30
30/09/2008	AD000010	SMJN01	SUELDO SUING MACAS JOSE NA	370,00		45.583,30
30/09/2008	AD000010	SRVC01	SUELDO SILVA RAMOS VALERIA	440,00		46.023,30
30/09/2008	AD000010	TMMJ01	SUELDO TACURI MILA MARIANA	440,00		46.463,30
30/09/2008	AD000010	TORO01	SUELDO TOAPANTA OYOS RENE	380,00		46.843,30
30/09/2008	AD000010	UTJ	SUELDO UNAPUCHA TOAPAXI JU	350,00		47.193,30
30/09/2008	AD000010	VBEP01	SUELDO VINOCUNGA BATALLAS	440,00		47.633,30
30/09/2008	AD000010	VCAG01	SUELDO VACA CHAVEZ AMPARO	440,00		48.073,30
30/09/2008	AD000010	VCJR01	SUELDO VACA CEVALLOS JAIME	570,00		48.643,30
30/09/2008	AD000010	VCVE01	SUELDO VEGA CASTILLO VERON	400,00		49.043,30
30/09/2008	AD000010	VHRM01	SUELDO VINUEZA HIDALGO RUT	420,00		49.463,30
30/09/2008	AD000010	VMBA01	SUELDO VELASTEGUI MEJIA BO	240,00		49.703,30
30/09/2008	AD000010	VNC01	SUELDO VILCACUNDO NARANJO	380,00		50.083,30
30/09/2008	AD000010	VVAE01	SUELDO VASCONEZ VALENCIA A	460,00		50.543,30
30/09/2008	AD000010	VVCH01	SUELDO VITERI VALDIVIESO C	460,00		51.003,30
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	29.240,00	0,00	51.003,30
ADM-SUELDOS		TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	29.240,00	0,00	51.003,30
=====						
CODIGO:5.2.	1.01.07					
NOMBRE:ADM-	DECIMO T	ERCER SUELDO				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			1.895,03
30/09/2008	AD000010	ADEM01	DEC.TERCERO ALARCON DALGO	40,00		1.935,03
30/09/2008	AD000010	AMGP	DEC.TERCERO ALBUJA MORALES	35,83		1.970,86
30/09/2008	AD000010	AOFG01	DEC.TERCERO AGUIRRE ORDOÑE	39,17		2.010,03
30/09/2008	AD000010	APAR01	DEC.TERCERO ARTEAGA ROMERO	35,83		2.045,86
30/09/2008	AD000010	AQVI01	DEC.TERCERO ARBOLEDA QUELA	40,00		2.085,86
30/09/2008	AD000010	ASCA01	DEC.TERCERO ARROYO SUASNAV	31,67		2.117,53
30/09/2008	AD000010	ATSR01	DEC.TERCERO ARBOLEDA TERAN	34,17		2.151,70
30/09/2008	AD000010	BCFR01	DEC.TERCERO BADILLO COCA F	55,83		2.207,53
30/09/2008	AD000010	CBGE01	DEC.TERCERO CHAVEZ BAZURTO	40,00		2.247,53
30/09/2008	AD000010	CCA	DEC.TERCERO COFRE CANDO AN	33,33		2.280,86
30/09/2008	AD000010	CCLE01	DEC.TERCERO CRIOLLO COLLAG	25,00		2.305,86
30/09/2008	AD000010	CHMP01	DEC.TERCERO CHAVEZ MONTALV	31,67		2.337,53
30/09/2008	AD000010	COEE01	DEC.TERCERO CABRERA OCAÑA	42,50		2.380,03
30/09/2008	AD000010	CPSM01	DEC.TERCERO CONGO PADILLA	25,00		2.405,03
30/09/2008	AD000010	CSMA01	DEC.TERCERO CORDOVA SAENZ	40,83		2.445,86
30/09/2008	AD000010	CTOH	DEC.TERCERO CALAHORRANO TE	35,83		2.481,69
30/09/2008	AD000010	CVIM01	DEC.TERCERO CISNEROS VALDI	40,00		2.521,69

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.07	NOM	BRE:ADM-DECIMO TERCER SUELDO	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	CVMJ01	DEC.TERCERO CISNEROS VALDI	35,83		2.557,52
30/09/2008	AD000010	EBKL01	DEC.TERCERO ESCOBAR BADILL	50,00		2.607,52
30/09/2008	AD000010	EBMB01	DEC.TERCERO ESCOBAR BADILL	42,50		2.650,02
30/09/2008	AD000010	EFNP01	DEC.TERCERO ESPINOZA FALCO	39,17		2.689,19
30/09/2008	AD000010	EFOC01	DEC.TERCERO OCAÑA CABRERA	23,33		2.712,52
30/09/2008	AD000010	EIFR01	DEC.TERCERO ESCOBAR ITURRA	55,83		2.768,35
30/09/2008	AD000010	FCMJ01	DEC.TERCERO FREIRE COLOMA	38,33		2.806,68
30/09/2008	AD000010	FEFI01	DEC.TERCERO FUERTES ENRIQU	40,00		2.846,68
30/09/2008	AD000010	FPSJ01	DEC.TERCERO FIGUEROA POZO	44,17		2.890,85
30/09/2008	AD000010	FSCR01	DEC.TERCERO FLORES SARZOSA	33,33		2.924,18
30/09/2008	AD000010	GRNC	DEC.TERCERO GUZMAN RUBIO N	35,83		2.960,01
30/09/2008	AD000010	HMAC01	DEC.TERCERO HERRERA MEDINA	35,83		2.995,84
30/09/2008	AD000010	IMGG01	DEC.TERCERO IPIALES MICHEL	34,17		3.030,01
30/09/2008	AD000010	JTGM	DEC.TERCERO JACOME TOASA G	33,33		3.063,34
30/09/2008	AD000010	LHRC01	DEC.TERCERO LEMA HEREDIA R	38,33		3.101,67
30/09/2008	AD000010	MACS	DEC.TERCERO CRIOLLO SUAREZ	35,00		3.136,67
30/09/2008	AD000010	MBYK01	DEC.TERCERO MONTOYA BRIONE	31,67		3.168,34
30/09/2008	AD000010	MFVP	DEC.TERCERO MINDA FUENTES	35,83		3.204,17
30/09/2008	AD000010	MGGE01	DEC.TERCERO MARIN GUERRERO	31,67		3.235,84
30/09/2008	AD000010	MMMR01	DEC.TERCERO MORA MARTINEZ	31,67		3.267,51
30/09/2008	AD000010	MPZF01	DEC.TERCERO ZURITA FLORES	33,33		3.300,84
30/09/2008	AD000010	NGWD01	DEC.TERCERO NASTACUAS GUAN	25,00		3.325,84
30/09/2008	AD000010	OCHV001	DEC.TERCERO ORTIZ CRESPO H	40,83		3.366,67
30/09/2008	AD000010	OTSM01	DEC.TERCERO OJEDA DE LA TO	38,33		3.405,00
30/09/2008	AD000010	PADM01	DEC.TERCERO GUERRA PACHECO	31,67		3.436,67
30/09/2008	AD000010	PAMR01	DEC.TERCERO PAEZ AMORES MA	39,17		3.475,84
30/09/2008	AD000010	PCMR	DEC.TERCERO POSSO CAVIEDES	35,83		3.511,67
30/09/2008	AD000010	PCPE01	DEC.TERCERO PAZMIÑO CONCHA	31,67		3.543,34
30/09/2008	AD000010	PNMR01	DEC.TERCERO PEÑAFIEL NAVAS	39,17		3.582,51
30/09/2008	AD000010	PREV01	DEC.TERCERO PAREDES CORDOV	33,33		3.615,84
30/09/2008	AD000010	PSEA01	DEC.TERCERO PARRA SARZOSA	31,67		3.647,51
30/09/2008	AD000010	RCSB01	DEC.TERCERO RUBIO CAICEDO	40,00		3.687,51
30/09/2008	AD000010	RGMF01	DEC.TERCERO RUALES GARCES	39,17		3.726,68
30/09/2008	AD000010	RPME01	DEC.TERCERO RUIZ PRADO MON	44,17		3.770,85
30/09/2008	AD000010	RRPR01	DEC.TERCERO RAMIREZ REZA P	31,67		3.802,52
30/09/2008	AD000010	SCMY01	DEC.TERCERO SALAZAR CHICAI	33,33		3.835,85
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	DEC.TERCERO SERAQUIVE HUIR	32,50		3.868,35
30/09/2008	AD000010	SMJE01	DEC.TERCERO SEMPETEGUI MO	40,00		3.908,35
30/09/2008	AD000010	SMJN01	DEC.TERCERO SUIING MACAS JO	33,33		3.941,68
30/09/2008	AD000010	SRVC01	DEC.TERCERO SILVA RAMOS VA	38,33		3.980,01
30/09/2008	AD000010	TMMJ01	DEC.TERCERO TACURI MILA MA	41,67		4.021,68
30/09/2008	AD000010	TORO01	DEC.TERCERO TOAPANTA OYOS	31,67		4.053,35
30/09/2008	AD000010	UTJ	DEC.TERCERO UNAPUCHA TOAPA	30,00		4.083,35
30/09/2008	AD000010	VBEP01	DEC.TERCERO VINOCUNGA BATA	40,83		4.124,18
30/09/2008	AD000010	VCAG01	DEC.TERCERO VACA CHAVEZ AM	40,83		4.165,01
30/09/2008	AD000010	VCJR01	DEC.TERCERO VACA CEVALLOS	50,00		4.215,01
30/09/2008	AD000010	VCVE01	DEC.TERCERO VEGA CASTILLO	33,33		4.248,34
30/09/2008	AD000010	VHRM01	DEC.TERCERO VINUEZA HIDALG	35,83		4.284,17

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.07	NOM	BRE:ADM-DECIMO TERCER SUELDO	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	VMBA01	DEC.TERCERO VELASTEGUI MEJ	20,00		4.304,17
30/09/2008	AD000010	VNC01	DEC.TERCERO VILCACUNDO NAR	31,67		4.335,84
30/09/2008	AD000010	VVAE01	DEC.TERCERO VASCONEZ VALEN	40,83		4.376,67
30/09/2008	AD000010	VVCH01	DEC.TERCERO VITERI VALDIVI	40,83		4.417,50
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	2.522,47	0,00	4.417,50
ADM-DECIMO	TERCER S	UEL TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	2.522,47	0,00	4.417,50
CODIGO:5.2.	1.01.08	UARTO SUELDO				
NOMBRE:ADM-	DECIMO C	TOTAL AL	31/08/2008 ----->			687,50
30/09/2008	AD000010	ADEM01	DEC. CUARTO ALARCON DALGO	12,50		700,00
30/09/2008	AD000010	AMGP	DEC. CUARTO ALBUJA MORALES	12,50		712,50
30/09/2008	AD000010	AOFG01	DEC. CUARTO AGUIRRE ORDOÑE	12,50		725,00
30/09/2008	AD000010	APAR01	DEC. CUARTO ARTEAGA ROMERO	12,50		737,50
30/09/2008	AD000010	AQVI01	DEC. CUARTO ARBOLEDA QUELA	12,50		750,00
30/09/2008	AD000010	ASCA01	DEC. CUARTO ARROYO SUASNAV	12,50		762,50
30/09/2008	AD000010	ATSR01	DEC. CUARTO ARBOLEDA TERAN	12,50		775,00
30/09/2008	AD000010	BCFR01	DEC. CUARTO BADILLO COCA F	12,50		787,50
30/09/2008	AD000010	CBGE01	DEC. CUARTO CHAVEZ BAZURTO	12,50		800,00
30/09/2008	AD000010	CCA	DEC. CUARTO COFRE CANDO AN	12,50		812,50
30/09/2008	AD000010	CCL01	DEC. CUARTO CRIOLLO COLLAG	12,50		825,00
30/09/2008	AD000010	CHMP01	DEC. CUARTO CHAVEZ MONTALV	12,50		837,50
30/09/2008	AD000010	COEE01	DEC. CUARTO CABRERA OCAÑA	12,50		850,00
30/09/2008	AD000010	CPSM01	DEC. CUARTO CONGO PADILLA	12,50		862,50
30/09/2008	AD000010	CSMA01	DEC. CUARTO CORDOVA SAENZ	12,50		875,00
30/09/2008	AD000010	CTOH	DEC. CUARTO CALAHORRANO TE	12,50		887,50
30/09/2008	AD000010	CVIM01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDI	12,50		900,00
30/09/2008	AD000010	CVMJ01	DEC. CUARTO CISNEROS VALDI	12,50		912,50
30/09/2008	AD000010	EBKL01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILL	12,50		925,00
30/09/2008	AD000010	EBMB01	DEC. CUARTO ESCOBAR BADILL	12,50		937,50
30/09/2008	AD000010	EFNP01	DEC. CUARTO ESPINOZA FALCO	12,50		950,00
30/09/2008	AD000010	EFOC01	DEC. CUARTO OCAÑA CABRERA	12,50		962,50
30/09/2008	AD000010	EIFR01	DEC. CUARTO ESCOBAR ITURRA	12,50		975,00
30/09/2008	AD000010	FCMJ01	DEC. CUARTO FREIRE COLOMA	12,50		987,50
30/09/2008	AD000010	FEFI01	DEC. CUARTO FUERTES ENRIQU	12,50		1.000,00
30/09/2008	AD000010	FPSJ01	DEC. CUARTO FIGUEROA POZO	12,50		1.012,50
30/09/2008	AD000010	FSCR01	DEC. CUARTO FLORES SARZOSA	12,50		1.025,00
30/09/2008	AD000010	GRNC	DEC. CUARTO GUZMAN RUBIO N	12,50		1.037,50
30/09/2008	AD000010	HMAC01	DEC. CUARTO HERRERA MEDINA	12,50		1.050,00
30/09/2008	AD000010	IMGG01	DEC. CUARTO IPIALES MICHEL	12,50		1.062,50
30/09/2008	AD000010	JTGM	DEC. CUARTO JACOME TOASA G	12,50		1.075,00
30/09/2008	AD000010	LHRC01	DEC. CUARTO LEMA HEREDIA R	12,50		1.087,50
30/09/2008	AD000010	MACS	DEC. CUARTO CRIOLLO SUAREZ	12,50		1.100,00
30/09/2008	AD000010	MBYK01	DEC. CUARTO MONTOYA BRIONE	12,50		1.112,50
30/09/2008	AD000010	MFVP	DEC. CUARTO MINDA FUENTES	12,50		1.125,00
30/09/2008	AD000010	MGGE01	DEC. CUARTO MARIN GUERRERO	12,50		1.137,50
30/09/2008	AD000010	MMMR01	DEC. CUARTO MORA MARTINEZ	12,50		1.150,00

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.08	NOM	BRE:ADM-DECIMO CUARTO SUELDO	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	MPZF01	DEC. CUARTO ZURITA FLORES	12,50		1.162,50
30/09/2008	AD000010	NGWD01	DEC. CUARTO NASTACUAS GUAN	12,50		1.175,00
30/09/2008	AD000010	OCHV001	DEC. CUARTO ORTIZ CRESPO H	12,50		1.187,50
30/09/2008	AD000010	OTSM01	DEC. CUARTO OJEDA DE LA TO	12,50		1.200,00
30/09/2008	AD000010	PADM01	DEC. CUARTO GUERRA PACHECO	12,50		1.212,50
30/09/2008	AD000010	PAMR01	DEC. CUARTO PAEZ AMORES MA	12,50		1.225,00
30/09/2008	AD000010	PCMR	DEC. CUARTO POSSO CAVIEDES	12,50		1.237,50
30/09/2008	AD000010	PCPE01	DEC. CUARTO PAZMIÑO CONCHA	12,50		1.250,00
30/09/2008	AD000010	PNMR01	DEC. CUARTO PEÑAFIEL NAVAS	12,50		1.262,50
30/09/2008	AD000010	PREV01	DEC. CUARTO PAREDES CORDOV	12,50		1.275,00
30/09/2008	AD000010	PSEA01	DEC. CUARTO PARRA SARZOSA	12,50		1.287,50
30/09/2008	AD000010	RCSB01	DEC. CUARTO RUBIO CAICEDO	12,50		1.300,00
30/09/2008	AD000010	RGMF01	DEC. CUARTO RUALES GARCES	12,50		1.312,50
30/09/2008	AD000010	RPME01	DEC. CUARTO RUIZ PRADO MON	12,50		1.325,00
30/09/2008	AD000010	RRPR01	DEC. CUARTO RAMIREZ REZA P	12,50		1.337,50
30/09/2008	AD000010	SCMY01	DEC. CUARTO SALAZAR CHICAI	12,50		1.350,00
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	DEC. CUARTO SERAQUIVE HUIR	12,50		1.362,50
30/09/2008	AD000010	SMJE01	DEC. CUARTO SEMPETEGUI MO	12,50		1.375,00
30/09/2008	AD000010	SMJN01	DEC. CUARTO SUING MACAS JO	12,50		1.387,50
30/09/2008	AD000010	SRVC01	DEC. CUARTO SILVA RAMOS VA	12,50		1.400,00
30/09/2008	AD000010	TMMJ01	DEC. CUARTO TACURI MILA MA	12,50		1.412,50
30/09/2008	AD000010	TORO01	DEC. CUARTO TOAPANTA OYOS	12,50		1.425,00
30/09/2008	AD000010	UTJ	DEC. CUARTO UNAPUCHA TOAPA	12,50		1.437,50
30/09/2008	AD000010	VBEP01	DEC. CUARTO VINOCUNGA BATA	12,50		1.450,00
30/09/2008	AD000010	VCAG01	DEC. CUARTO VACA CHAVEZ AM	12,50		1.462,50
30/09/2008	AD000010	VCJR01	DEC. CUARTO VACA CEVALLOS	12,50		1.475,00
30/09/2008	AD000010	VCVE01	DEC. CUARTO VEGA CASTILLO	12,50		1.487,50
30/09/2008	AD000010	VHRM01	DEC. CUARTO VINUEZA HIDALG	12,50		1.500,00
30/09/2008	AD000010	VMBA01	DEC. CUARTO VELASTEGUI MEJ	12,50		1.512,50
30/09/2008	AD000010	VNC01	DEC. CUARTO VILCACUNDO NAR	12,50		1.525,00
30/09/2008	AD000010	VVAE01	DEC. CUARTO VASCONEZ VALEN	12,50		1.537,50
30/09/2008	AD000010	VVCH01	DEC. CUARTO VITERI VALDIVI	12,50		1.550,00
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	862,50	0,00	1.550,00
ADM-DECIMO	CUARTO S	UEL TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	862,50	0,00	1.550,00
CODIGO:5.2.	1.01.09	RESERVA				
NOMBRE:ADM-	FONDO DE	TOTAL AL	31/08/2008 ----->			1.801,67
30/09/2008	AD000010	ADEM01	FOND. RESERVA ALARCON DALG	37,50		1.839,17
30/09/2008	AD000010	AMGP	FOND. RESERVA ALBUJA MORAL	35,00		1.874,17
30/09/2008	AD000010	AOFG01	FOND. RESERVA AGUIRRE ORDO	37,50		1.911,67
30/09/2008	AD000010	APAR01	FOND. RESERVA ARTEAGA ROME	35,00		1.946,67
30/09/2008	AD000010	AQVI01	FOND. RESERVA ARBOLEDA QUE	36,67		1.983,34
30/09/2008	AD000010	ASCA01	FOND. RESERVA ARROYO SUASN	31,67		2.015,01
30/09/2008	AD000010	ATSR01	FOND. RESERVA ARBOLEDA TER	33,33		2.048,34
30/09/2008	AD000010	BCFR01	FOND. RESERVA BADILLO COCA	47,50		2.095,84
30/09/2008	AD000010	CBGE01	FOND. RESERVA CHAVEZ BAZUR	36,67		2.132,51

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.09	NOM	BRE:ADM-FONDO DE RESERVA	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	CCA	FOND. RESERVA COFRE CANDO	33,33		2.165,84
30/09/2008	AD000010	CCL01	FOND. RESERVA CRIOLLO COLL	25,00		2.190,84
30/09/2008	AD000010	CHMP01	FOND. RESERVA CHAVEZ MONTA	31,67		2.222,51
30/09/2008	AD000010	COEE01	FOND. RESERVA CABRERA OCAÑ	36,67		2.259,18
30/09/2008	AD000010	CPSM01	FOND. RESERVA CONGO PADILL	7,50		2.266,68
30/09/2008	AD000010	CSMA01	FOND. RESERVA CORDOVA SAEN	38,33		2.305,01
30/09/2008	AD000010	CTOH	FOND. RESERVA CALAHORRANO	35,00		2.340,01
30/09/2008	AD000010	CVIM01	FOND. RESERVA CISNEROS VAL	36,67		2.376,68
30/09/2008	AD000010	CVMJ01	FOND. RESERVA CISNEROS VAL	35,00		2.411,68
30/09/2008	AD000010	EBKL01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADI	48,33		2.460,01
30/09/2008	AD000010	EBMB01	FOND. RESERVA ESCOBAR BADI	40,83		2.500,84
30/09/2008	AD000010	EFNP01	FOND. RESERVA ESPINOZA FAL	36,67		2.537,51
30/09/2008	AD000010	EFOC01	FOND. RESERVA OCAÑA CABRER	23,33		2.560,84
30/09/2008	AD000010	EIFR01	FOND. RESERVA ESCOBAR ITUR	49,17		2.610,01
30/09/2008	AD000010	FCMJ01	FOND. RESERVA FREIRE COLOM	37,50		2.647,51
30/09/2008	AD000010	FEFI01	FOND. RESERVA FUERTES ENRI	38,33		2.685,84
30/09/2008	AD000010	FPSJ01	FOND. RESERVA FIGUEROA POZ	38,33		2.724,17
30/09/2008	AD000010	FSCR01	FOND. RESERVA FLORES SARZO	33,33		2.757,50
30/09/2008	AD000010	GRNC	FOND. RESERVA GUZMAN RUBIO	35,00		2.792,50
30/09/2008	AD000010	HMAC01	FOND. RESERVA HERRERA MEDI	35,00		2.827,50
30/09/2008	AD000010	IMGG01	FOND. RESERVA IPIALES MICH	33,33		2.860,83
30/09/2008	AD000010	JTGM	FOND. RESERVA JACOME TOASA	33,33		2.894,16
30/09/2008	AD000010	LHRC01	FOND. RESERVA LEMA HEREDIA	36,67		2.930,83
30/09/2008	AD000010	MACS	FOND. RESERVA CRIOLLO SUAR	35,00		2.965,83
30/09/2008	AD000010	MBYK01	FOND. RESERVA MONTOYA BRIO	31,67		2.997,50
30/09/2008	AD000010	MFVP	FOND. RESERVA MINDA FUENTE	35,00		3.032,50
30/09/2008	AD000010	MGGE01	FOND. RESERVA MARIN GUERRE	31,67		3.064,17
30/09/2008	AD000010	MMMR01	FOND. RESERVA MORA MARTINE	31,67		3.095,84
30/09/2008	AD000010	MPZF01	FOND. RESERVA ZURITA FLORE	33,33		3.129,17
30/09/2008	AD000010	NGWD01	FOND. RESERVA NASTACUAS GU	25,00		3.154,17
30/09/2008	AD000010	OCHV001	FOND. RESERVA ORTIZ CRESPO	40,83		3.195,00
30/09/2008	AD000010	OTSM01	FOND. RESERVA OJEDA DE LA	36,67		3.231,67
30/09/2008	AD000010	PADM01	FOND. RESERVA GUERRA PACHE	31,67		3.263,34
30/09/2008	AD000010	PAMR01	FOND. RESERVA PAEZ AMORES	36,67		3.300,01
30/09/2008	AD000010	PCMR	FOND. RESERVA POSSO CAVIED	35,00		3.335,01
30/09/2008	AD000010	PCPE01	FOND. RESERVA PAZMIÑO CONC	31,67		3.366,68
30/09/2008	AD000010	PNMR01	FOND. RESERVA PEÑAFIEL NAV	36,67		3.403,35
30/09/2008	AD000010	PREV01	FOND. RESERVA PAREDES CORD	33,33		3.436,68
30/09/2008	AD000010	PSEA01	FOND. RESERVA PARRA SARZOS	31,67		3.468,35
30/09/2008	AD000010	RCSB01	FOND. RESERVA RUBIO CAICED	36,67		3.505,02
30/09/2008	AD000010	RGMF01	FOND. RESERVA RUALES GARCE	37,50		3.542,52
30/09/2008	AD000010	RPME01	FOND. RESERVA RUIZ PRADO M	41,67		3.584,19
30/09/2008	AD000010	RRPR01	FOND. RESERVA RAMIREZ REZA	31,67		3.615,86
30/09/2008	AD000010	SCMY01	FOND. RESERVA SALAZAR CHIC	7,78		3.623,64
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	FOND. RESERVA SERAQUIVE HU	30,83		3.654,47
30/09/2008	AD000010	SMJE01	FOND. RESERVA SEMPETEGUI	37,50		3.691,97
30/09/2008	AD000010	SMJN01	FOND. RESERVA SUIING MACAS	30,83		3.722,80
30/09/2008	AD000010	SRVC01	FOND. RESERVA SILVA RAMOS	36,67		3.759,47

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.09	NOM	BRE:ADM-FONDO DE RESERVA	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	TMMJ01	FOND. RESERVA TACURI MILA	36,67		3.796,14
30/09/2008	AD000010	TORO01	FOND. RESERVA TOAPANTA OYO	31,67		3.827,81
30/09/2008	AD000010	UTJ	FOND. RESERVA UNAPUCHA TOA	29,17		3.856,98
30/09/2008	AD000010	VBEP01	FOND. RESERVA VINOCUNGA BA	36,67		3.893,65
30/09/2008	AD000010	VCAG01	FOND. RESERVA VACA CHAVEZ	36,67		3.930,32
30/09/2008	AD000010	VCJR01	FOND. RESERVA VACA CEVALLO	47,50		3.977,82
30/09/2008	AD000010	VCVE01	FOND. RESERVA VEGA CASTILL	11,11		3.988,93
30/09/2008	AD000010	VHRM01	FOND. RESERVA VINUEZA HIDA	35,00		4.023,93
30/09/2008	AD000010	VMBA01	FOND. RESERVA VELASTEGUI M	20,00		4.043,93
30/09/2008	AD000010	VNC01	FOND. RESERVA VILCACUNDO N	31,67		4.075,60
30/09/2008	AD000010	VVAE01	FOND. RESERVA VASCONEZ VAL	38,33		4.113,93
30/09/2008	AD000010	VVCH01	FOND. RESERVA VITERI VALDI	38,33		4.152,26
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	2.350,59	0,00	4.152,26
ADM-FONDO D	E RESERV	A TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	2.350,59	0,00	4.152,26
CODIGO:5.2.	1.01.10	ES				
NOMBRE:ADM-	VACACION	TOTAL AL	31/08/2008 ----->			2.074,19
30/09/2008	AD000010	ADEM01	VACACIONES ALARCON DALGO E	40,00		2.114,19
30/09/2008	AD000010	AMGP	VACACIONES ALBUJA MORALES	35,83		2.150,02
30/09/2008	AD000010	AOFG01	VACACIONES AGUIRRE ORDOÑEZ	39,17		2.189,19
30/09/2008	AD000010	APAR01	VACACIONES ARTEAGA ROMERO	35,83		2.225,02
30/09/2008	AD000010	AQVI01	VACACIONES ARBOLEDA QUELAL	40,00		2.265,02
30/09/2008	AD000010	ASCA01	VACACIONES ARROYO SUASNAVA	31,67		2.296,69
30/09/2008	AD000010	ATSR01	VACACIONES ARBOLEDA TERAN	34,17		2.330,86
30/09/2008	AD000010	BCFR01	VACACIONES BADILLO COCA FA	55,83		2.386,69
30/09/2008	AD000010	CBGE01	VACACIONES CHAVEZ BAZURTO	40,00		2.426,69
30/09/2008	AD000010	CCA	VACACIONES COFRE CANDO ANA	33,33		2.460,02
30/09/2008	AD000010	CCLE01	VACACIONES CRIOLLO COLLAGU	25,00		2.485,02
30/09/2008	AD000010	CHMP01	VACACIONES CHAVEZ MONTALVO	31,67		2.516,69
30/09/2008	AD000010	COEE01	VACACIONES CABRERA OCAÑA E	42,50		2.559,19
30/09/2008	AD000010	CPSM01	VACACIONES CONGO PADILLA S	25,00		2.584,19
30/09/2008	AD000010	CSMA01	VACACIONES CORDOVA SAENZ M	40,83		2.625,02
30/09/2008	AD000010	CTOH	VACACIONES CALAHORRANO TER	35,83		2.660,85
30/09/2008	AD000010	CVIM01	VACACIONES CISNEROS VALDIV	40,00		2.700,85
30/09/2008	AD000010	CVMJ01	VACACIONES CISNEROS VALDIV	35,83		2.736,68
30/09/2008	AD000010	EBKL01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO	50,00		2.786,68
30/09/2008	AD000010	EBMB01	VACACIONES ESCOBAR BADILLO	42,50		2.829,18
30/09/2008	AD000010	EFNP01	VACACIONES ESPINOZA FALCON	39,17		2.868,35
30/09/2008	AD000010	EFOC01	VACACIONES OCAÑA CABRERA E	23,33		2.891,68
30/09/2008	AD000010	EIFR01	VACACIONES ESCOBAR ITURRAL	55,83		2.947,51
30/09/2008	AD000010	FCMJ01	VACACIONES FREIRE COLOMA M	38,33		2.985,84
30/09/2008	AD000010	FEFI01	VACACIONES FUERTES ENRIQUE	40,00		3.025,84
30/09/2008	AD000010	FPSJ01	VACACIONES FIGUEROA POZO S	44,17		3.070,01
30/09/2008	AD000010	FSCR01	VACACIONES FLORES SARZOSA	33,33		3.103,34
30/09/2008	AD000010	GRNC	VACACIONES GUZMAN RUBIO NA	35,83		3.139,17
30/09/2008	AD000010	HMAC01	VACACIONES HERRERA MEDINA	35,83		3.175,00

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.10	NOM	BRE:ADM-VACACIONES	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	IMGG01	VACACIONES IPIALES MICHELE	34,17		3.209,17
30/09/2008	AD000010	JTGM	VACACIONES JACOME TOASA GL	33,33		3.242,50
30/09/2008	AD000010	LHRC01	VACACIONES LEMA HEREDIA RO	38,33		3.280,83
30/09/2008	AD000010	MACS	VACACIONES CRIOLLO SUAREZ	35,00		3.315,83
30/09/2008	AD000010	MBYK01	VACACIONES MONTOYA BRIONES	31,67		3.347,50
30/09/2008	AD000010	MFVP	VACACIONES MINDA FUENTES V	35,83		3.383,33
30/09/2008	AD000010	MGGE01	VACACIONES MARIN GUERRERO	31,67		3.415,00
30/09/2008	AD000010	MMMR01	VACACIONES MORA MARTINEZ M	31,67		3.446,67
30/09/2008	AD000010	MPZF01	VACACIONES ZURITA FLORES M	33,33		3.480,00
30/09/2008	AD000010	NGWD01	VACACIONES NASTACUAS GUANG	25,00		3.505,00
30/09/2008	AD000010	OCHV001	VACACIONES ORTIZ CRESPO HU	40,83		3.545,83
30/09/2008	AD000010	OTSM01	VACACIONES OJEDA DE LA TOR	38,33		3.584,16
30/09/2008	AD000010	PADM01	VACACIONES GUERRA PACHECO	31,67		3.615,83
30/09/2008	AD000010	PAMR01	VACACIONES PAEZ AMORES MAR	39,17		3.655,00
30/09/2008	AD000010	PCMR	VACACIONES POSSO CAVIEDES	35,83		3.690,83
30/09/2008	AD000010	PCPE01	VACACIONES PAZMIÑO CONCHA	31,67		3.722,50
30/09/2008	AD000010	PNMR01	VACACIONES PEÑAFIEL NAVAS	39,17		3.761,67
30/09/2008	AD000010	PREV01	VACACIONES PAREDES CORDOVA	33,33		3.795,00
30/09/2008	AD000010	PSEA01	VACACIONES PARRA SARZOSA E	31,67		3.826,67
30/09/2008	AD000010	RCSB01	VACACIONES RUBIO CAICEDO S	40,00		3.866,67
30/09/2008	AD000010	RGMF01	VACACIONES RUALES GARCES M	39,17		3.905,84
30/09/2008	AD000010	RPME01	VACACIONES RUIZ PRADO MONI	44,17		3.950,01
30/09/2008	AD000010	RRPR01	VACACIONES RAMIREZ REZA PA	31,67		3.981,68
30/09/2008	AD000010	SCMY01	VACACIONES SALAZAR CHICAIZ	33,33		4.015,01
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	VACACIONES SERAQUIVE HUIRA	32,50		4.047,51
30/09/2008	AD000010	SMJE01	VACACIONES SEMPETEGUI MOR	40,00		4.087,51
30/09/2008	AD000010	SMJN01	VACACIONES SUIING MACAS JOS	33,33		4.120,84
30/09/2008	AD000010	SRVC01	VACACIONES SILVA RAMOS VAL	38,33		4.159,17
30/09/2008	AD000010	TMMJ01	VACACIONES TACURI MILA MAR	41,67		4.200,84
30/09/2008	AD000010	TORO01	VACACIONES TOAPANTA OYOS R	31,67		4.232,51
30/09/2008	AD000010	UTJ	VACACIONES UNAPUCHA TOAPAX	30,00		4.262,51
30/09/2008	AD000010	VBEP01	VACACIONES VINOCUNGA BATAL	40,83		4.303,34
30/09/2008	AD000010	VCAG01	VACACIONES VACA CHAVEZ AMP	40,83		4.344,17
30/09/2008	AD000010	VCJR01	VACACIONES VACA CEVALLOS J	50,00		4.394,17
30/09/2008	AD000010	VCVE01	VACACIONES VEGA CASTILLO V	33,33		4.427,50
30/09/2008	AD000010	VHRM01	VACACIONES VINUEZA HIDALGO	35,83		4.463,33
30/09/2008	AD000010	VMBA01	VACACIONES VELASTEGUI MEJI	20,00		4.483,33
30/09/2008	AD000010	VNC01	VACACIONES VILCACUNDO NARA	31,67		4.515,00
30/09/2008	AD000010	VVAE01	VACACIONES VASCONEZ VALENC	40,83		4.555,83
30/09/2008	AD000010	VVCH01	VACACIONES VITERI VALDIVIE	40,83		4.596,66
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	2.522,47	0,00	4.596,66
ADM-VACACIO	NES	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	2.522,47	0,00	4.596,66
CODIGO:5.2.	1.01.11					
NOMBRE:ADM-	APORTE P	ATRONAL				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			2.626,88
30/09/2008	AD000010	ADEM01	APORTE PATR. ALARCON DALGO	54,68		2.681,56

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.11	NOM	BRE:ADM-APORTE PATRONAL	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	AMGP	APORTE PATR. ALBUJA MORALE	51,03		2.732,59
30/09/2008	AD000010	AOFG01	APORTE PATR. AGUIRRE ORDOÑ	54,68		2.787,27
30/09/2008	AD000010	APAR01	APORTE PATR. ARTEAGA ROMER	51,03		2.838,30
30/09/2008	AD000010	AQVI01	APORTE PATR. ARBOLEDA QUEL	53,46		2.891,76
30/09/2008	AD000010	ASCA01	APORTE PATR. ARROYO SUASNA	46,17		2.937,93
30/09/2008	AD000010	ATSR01	APORTE PATR. ARBOLEDA TERA	48,60		2.986,53
30/09/2008	AD000010	BCFR01	APORTE PATR. BADILLO COCA	69,26		3.055,79
30/09/2008	AD000010	CBGE01	APORTE PATR. CHAVEZ BAZURT	53,46		3.109,25
30/09/2008	AD000010	CCA	APORTE PATR. COFRE CANDO A	48,60		3.157,85
30/09/2008	AD000010	CCLE01	APORTE PATR. CRIOLLO COLLA	36,45		3.194,30
30/09/2008	AD000010	CHMP01	APORTE PATR. CHAVEZ MONTAL	46,17		3.240,47
30/09/2008	AD000010	COEE01	APORTE PATR. CABRERA OCAÑA	53,46		3.293,93
30/09/2008	AD000010	CPSM01	APORTE PATR. CONGO PADILLA	36,45		3.330,38
30/09/2008	AD000010	CSMA01	APORTE PATR. CORDOVA SAENZ	55,89		3.386,27
30/09/2008	AD000010	CTOH	APORTE PATR. CALAHORRANO T	51,03		3.437,30
30/09/2008	AD000010	CVIM01	APORTE PATR. CISNEROS VALD	53,46		3.490,76
30/09/2008	AD000010	CVMJ01	APORTE PATR. CISNEROS VALD	51,03		3.541,79
30/09/2008	AD000010	EBKL01	APORTE PATR. ESCOBAR BADIL	70,47		3.612,26
30/09/2008	AD000010	EBMB01	APORTE PATR. ESCOBAR BADIL	59,54		3.671,80
30/09/2008	AD000010	EFNP01	APORTE PATR. ESPINOZA FALC	53,46		3.725,26
30/09/2008	AD000010	EFOC01	APORTE PATR. OCAÑA CABRERA	34,02		3.759,28
30/09/2008	AD000010	EIFR01	APORTE PATR. ESCOBAR ITURR	71,69		3.830,97
30/09/2008	AD000010	FCMJ01	APORTE PATR. FREIRE COLOMA	54,68		3.885,65
30/09/2008	AD000010	FEFI01	APORTE PATR. FUERTES ENRIQ	55,89		3.941,54
30/09/2008	AD000010	FPSJ01	APORTE PATR. FIGUEROA POZO	55,89		3.997,43
30/09/2008	AD000010	FSCR01	APORTE PATR. FLORES SARZOS	48,60		4.046,03
30/09/2008	AD000010	GRNC	APORTE PATR. GUZMAN RUBIO	51,03		4.097,06
30/09/2008	AD000010	HMAC01	APORTE PATR. HERRERA MEDIN	51,03		4.148,09
30/09/2008	AD000010	IMGG01	APORTE PATR. IPIALES MICHE	48,60		4.196,69
30/09/2008	AD000010	JTGM	APORTE PATR. JACOME TOASA	48,60		4.245,29
30/09/2008	AD000010	LHRC01	APORTE PATR. LEMA HEREDIA	53,46		4.298,75
30/09/2008	AD000010	MACS	APORTE PATR. CRIOLLO SUARE	51,03		4.349,78
30/09/2008	AD000010	MBYK01	APORTE PATR. MONTOYA BRION	46,17		4.395,95
30/09/2008	AD000010	MFVP	APORTE PATR. MINDA FUENTES	51,03		4.446,98
30/09/2008	AD000010	MGGE01	APORTE PATR. MARIN GUERRER	46,17		4.493,15
30/09/2008	AD000010	MMMR01	APORTE PATR. MORA MARTINEZ	46,17		4.539,32
30/09/2008	AD000010	MPZF01	APORTE PATR. ZURITA FLORES	48,60		4.587,92
30/09/2008	AD000010	NGWD01	APORTE PATR. NASTACUAS GUA	36,45		4.624,37
30/09/2008	AD000010	OCHV001	APORTE PATR. ORTIZ CRESPO	59,54		4.683,91
30/09/2008	AD000010	OTSM01	APORTE PATR. OJEDA DE LA T	53,46		4.737,37
30/09/2008	AD000010	PADM01	APORTE PATR. GUERRA PACHEC	46,17		4.783,54
30/09/2008	AD000010	PAMR01	APORTE PATR. PAEZ AMORES M	53,46		4.837,00
30/09/2008	AD000010	PCMR	APORTE PATR. POSSO CAVIEDE	51,03		4.888,03
30/09/2008	AD000010	PCPE01	APORTE PATR. PAZMIÑO CONCH	46,17		4.934,20
30/09/2008	AD000010	PNMR01	APORTE PATR. PEÑAFIEL NAVA	53,46		4.987,66
30/09/2008	AD000010	PREV01	APORTE PATR. PAREDES CORDO	48,60		5.036,26
30/09/2008	AD000010	PSEA01	APORTE PATR. PARRA SARZOSA	46,17		5.082,43
30/09/2008	AD000010	RCSB01	APORTE PATR. RUBIO CAICEDO	53,46		5.135,89

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
=====						
CODIGO:5.2.	1.01.11	NOM	BRE:ADM-APORTE PATRONAL	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	RGMF01	APORTE PATR. RUALES GARCES	54,68		5.190,57
30/09/2008	AD000010	RPME01	APORTE PATR. RUIZ PRADO MO	60,75		5.251,32
30/09/2008	AD000010	RRPR01	APORTE PATR. RAMIREZ REZA	46,17		5.297,49
30/09/2008	AD000010	SCMY01	APORTE PATR. SALAZAR CHICA	48,60		5.346,09
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	APORTE PATR. SERAQUIVE HUI	44,96		5.391,05
30/09/2008	AD000010	SMJE01	APORTE PATR. SEMPERTEGUI M	54,68		5.445,73
30/09/2008	AD000010	SMJN01	APORTE PATR. SUING MACAS J	44,96		5.490,69
30/09/2008	AD000010	SRVC01	APORTE PATR. SILVA RAMOS V	53,46		5.544,15
30/09/2008	AD000010	TMMJ01	APORTE PATR. TACURI MILA M	53,46		5.597,61
30/09/2008	AD000010	TORO01	APORTE PATR. TOAPANTA OYOS	46,17		5.643,78
30/09/2008	AD000010	UTJ	APORTE PATR. UNAPUCHA TOAP	42,53		5.686,31
30/09/2008	AD000010	VBEP01	APORTE PATR. VINOCUNGA BAT	53,46		5.739,77
30/09/2008	AD000010	VCAG01	APORTE PATR. VACA CHAVEZ A	53,46		5.793,23
30/09/2008	AD000010	VCJR01	APORTE PATR. VACA CEVALLOS	69,26		5.862,49
30/09/2008	AD000010	VCVE01	APORTE PATR. VEGA CASTILLO	48,60		5.911,09
30/09/2008	AD000010	VHRM01	APORTE PATR. VINUEZA HIDAL	51,03		5.962,12
30/09/2008	AD000010	VMBA01	APORTE PATR. VELASTEGUI ME	29,16		5.991,28
30/09/2008	AD000010	VNC01	APORTE PATR. VILCACUNDO NA	46,17		6.037,45
30/09/2008	AD000010	VVAE01	APORTE PATR. VASCONEZ VALE	55,89		6.093,34
30/09/2008	AD000010	VVCH01	APORTE PATR. VITERI VALDIV	55,89		6.149,23
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	3.522,35	0,00	6.149,23
ADM-APORTE	PATRONAL	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	3.522,35	0,00	6.149,23
CODIGO:5.2.	1.01.12					
NOMBRE:ADM-	GASTOS D	E GESTION				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			2.686,44
15/09/2008	00001583	488419	REPOSICION DE GASTOS	331,64		3.018,08
15/09/2008	00001583	488419	REPOSICION DE GASTOS	381,36		3.399,44
29/09/2008	00001596	488448	REPOSICION DE GASTOS	761,35		4.160,79
30/09/2008	00001597	488451	REPOSICION DE GASTOS	356,18		4.516,97
30/09/2008	00001602	488456	REPOSICION DE GASTOS	53,29		4.570,26
30/09/2008	00001602	488456	REPOSICION DE GASTOS	366,19		4.936,45
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	2.250,01	0,00	4.936,45
ADM-GASTOS	DE GESTI	ON TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	2.250,01	0,00	4.936,45
CODIGO:5.2.	1.01.13					
NOMBRE:ADM-	HONORARI	OS PROFESIONALES				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			526,40
18/09/2008	AD000001	CP002198	ADM-HONORARIOS PROFESIONAL	414,40		940,80
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	414,40	0,00	940,80
ADM-HONORAR	IOS PROF	ESI TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	414,40	0,00	940,80
CODIGO:5.2.	1.01.17					
NOMBRE:ADM-	GASTOS M	EDICOS				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			0,00

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.01.17	NOM	BRE:ADM-GASTOS MEDICOS	(... CONTINUACION)		
02/09/2008	00001571	488395	MEDICINA DRA. MEDICO	198,32		198,32
15/09/2008	00001581	488414	BMI FAMILIA ESCOBAR	200,54		398,86
15/09/2008	00001582	488415	5 SEGUROS ACCIDENTE	13,94		412,80
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	412,80	0,00	412,80
ADM-GASTOS	MEDICOS	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	412,80	0,00	412,80
CODIGO:5.2.	1.01.20					
NOMBRE:ADM-	BONO DE	ANTIGUEDAD				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			1.120,00
30/09/2008	AD000010	ADEM01	BONO ANTIG. ALARCON DALGO	30,00		1.150,00
30/09/2008	AD000010	AMGP	BONO ANTIG. ALBUJA MORALES	10,00		1.160,00
30/09/2008	AD000010	AOFG01	BONO ANTIG. AGUIRRE ORDOÑE	20,00		1.180,00
30/09/2008	AD000010	APAR01	BONO ANTIG. ARTEAGA ROMERO	10,00		1.190,00
30/09/2008	AD000010	AQVI01	BONO ANTIG. ARBOLEDA QUELA	40,00		1.230,00
30/09/2008	AD000010	ATSR01	BONO ANTIG. ARBOLEDA TERAN	10,00		1.240,00
30/09/2008	AD000010	BCFR01	BONO ANTIG. BADILLO COCA F	100,00		1.340,00
30/09/2008	AD000010	CBGE01	BONO ANTIG. CHAVEZ BAZURTO	40,00		1.380,00
30/09/2008	AD000010	COEE01	BONO ANTIG. CABRERA OCAÑA	70,00		1.450,00
30/09/2008	AD000010	CSMA01	BONO ANTIG. CORDOVA SAENZ	30,00		1.480,00
30/09/2008	AD000010	CTOH	BONO ANTIG. CALAHORRANO TE	10,00		1.490,00
30/09/2008	AD000010	CVIM01	BONO ANTIG. CISNEROS VALDI	40,00		1.530,00
30/09/2008	AD000010	CVMJ01	BONO ANTIG. CISNEROS VALDI	10,00		1.540,00
30/09/2008	AD000010	EBKL01	BONO ANTIG. ESCOBAR BADILL	20,00		1.560,00
30/09/2008	AD000010	EBMB01	BONO ANTIG. ESCOBAR BADILL	20,00		1.580,00
30/09/2008	AD000010	EFNP01	BONO ANTIG. ESPINOZA FALCO	30,00		1.610,00
30/09/2008	AD000010	EIFR01	BONO ANTIG. ESCOBAR ITURRA	80,00		1.690,00
30/09/2008	AD000010	FCMJ01	BONO ANTIG. FREIRE COLOMA	10,00		1.700,00
30/09/2008	AD000010	FEFI01	BONO ANTIG. FUERTES ENRIQU	20,00		1.720,00
30/09/2008	AD000010	FPSJ01	BONO ANTIG. FIGUEROA POZO	70,00		1.790,00
30/09/2008	AD000010	GRNC	BONO ANTIG. GUZMAN RUBIO N	10,00		1.800,00
30/09/2008	AD000010	HMAC01	BONO ANTIG. HERRERA MEDINA	10,00		1.810,00
30/09/2008	AD000010	IMGG01	BONO ANTIG. IPIALES MICHEL	10,00		1.820,00
30/09/2008	AD000010	LHRC01	BONO ANTIG. LEMA HEREDIA R	20,00		1.840,00
30/09/2008	AD000010	MFVP	BONO ANTIG. MINDA FUENTES	10,00		1.850,00
30/09/2008	AD000010	OTSM01	BONO ANTIG. OJEDA DE LA TO	20,00		1.870,00
30/09/2008	AD000010	PAMR01	BONO ANTIG. PAEZ AMORES MA	30,00		1.900,00
30/09/2008	AD000010	PCMR	BONO ANTIG. POSSO CAVIEDES	10,00		1.910,00
30/09/2008	AD000010	PNMR01	BONO ANTIG. PEÑAFIEL NAVAS	30,00		1.940,00
30/09/2008	AD000010	RCSB01	BONO ANTIG. RUBIO CAICEDO	40,00		1.980,00
30/09/2008	AD000010	RGMF01	BONO ANTIG. RUALES GARCES	20,00		2.000,00
30/09/2008	AD000010	RPME01	BONO ANTIG. RUIZ PRADO MON	30,00		2.030,00
30/09/2008	AD000010	SHTJ01	BONO ANTIG. SERAQUIVE HUIR	20,00		2.050,00
30/09/2008	AD000010	SMJE01	BONO ANTIG. SEMPETEGUI MO	30,00		2.080,00
30/09/2008	AD000010	SMJN01	BONO ANTIG. SUIING MACAS JO	30,00		2.110,00
30/09/2008	AD000010	SRVC01	BONO ANTIG. SILVA RAMOS VA	20,00		2.130,00
30/09/2008	AD000010	TMMJ01	BONO ANTIG. TACURI MILA MA	60,00		2.190,00
30/09/2008	AD000010	UTJ	BONO ANTIG. UNAPUCHA TOAPA	10,00		2.200,00

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
=====						
CODIGO:5.2.	1.01.20	NOM	BRE:ADM-BONO DE ANTIGUEDAD	(... CONTINUACION)		
30/09/2008	AD000010	VBEP01	BONO ANTIG. VINOCUNGA BATA	50,00		2.250,00
30/09/2008	AD000010	VCAG01	BONO ANTIG. VACA CHAVEZ AM	50,00		2.300,00
30/09/2008	AD000010	VCJR01	BONO ANTIG. VACA CEVALLOS	30,00		2.330,00
30/09/2008	AD000010	VHRM01	BONO ANTIG. VINUEZA HIDALG	10,00		2.340,00
30/09/2008	AD000010	VVAE01	BONO ANTIG. VASCONEZ VALEN	30,00		2.370,00
30/09/2008	AD000010	VVCH01	BONO ANTIG. VITERI VALDIVI	30,00		2.400,00
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	1.280,00	0,00	2.400,00
ADM-BONO DE	ANTIGUE	DAD TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	1.280,00	0,00	2.400,00
=====						
CODIGO:5.2.	1.01.27	ATO				
NOMBRE:ADM-	COMISARI	ATO				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			128,13
15/09/2008	AD000001	CP002189	ADM-COMISARIATO	128,13		256,26
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	128,13	0,00	256,26
ADM-COMISAR	IATO	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	128,13	0,00	256,26
=====						
CODIGO:5.2.	1.02.01	ACION				
NOMBRE:ADM-	MOVILIZA	ACION				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			85,80
10/09/2008	00001574	488406	TRANSPORTE	14,00		99,80
17/09/2008	00001586	488424	TRANSPORTE	30,00		129,80
26/09/2008	00001595	488444	TRANSPORTE	36,50		166,30
30/09/2008	00001600	488455	TRANSPORTE	80,70		247,00
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	161,20	0,00	247,00
ADM-MOVILIZ	ACION	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	161,20	0,00	247,00
=====						
CODIGO:5.2.	1.02.02	ACION				
NOMBRE:ADM-	ALIMENTA	ACION				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			160,26
10/09/2008	00001574	488406	AGUA CENTRO MEDICO	1,90		162,16
26/09/2008	00001595	488444	LUNCH GUARIDA	7,50		169,66
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	9,40	0,00	169,66
ADM-ALIMENT	ACION	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	9,40	0,00	169,66
=====						
CODIGO:5.2.	1.02.03	ACION TELEFONO				
NOMBRE:ADM-	COMUNICA	ACION TELEFONO				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			189,66
03/09/2008	00001572	488397	MOVISTAR	198,71		388,37
03/09/2008	AD000001	CP002176	ADM-COMUNICACION TELEFONO	11,36		399,73
03/09/2008	AD000001	CP002177	ADM-COMUNICACION TELEFONO	13,47		413,20
03/09/2008	AD000001	CP002178	ADM-COMUNICACION TELEFONO	113,88		527,08
03/09/2008	AD000001	CP002179	ADM-COMUNICACION TELEFONO	74,04		601,12
03/09/2008	AD000001	CP002180	ADM-COMUNICACION TELEFONO	59,40		660,52
03/09/2008	AD000001	CP002181	ADM-COMUNICACION TELEFONO	64,48		725,00

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.02.03	NOM	BRE:ADM-COMUNICACION TELEFONO	(... CONTINUACION)		
18/09/2008	AD000001	CP002199	ADM-COMUNICACION TELEFONO	54,03		779,03
30/09/2008	00001600	488455	TELF AG-SEP CENT INFANTIL	17,97		797,00
30/09/2008	00001616	30-09-2008	GASTO MOVISTAR		383,47	413,53
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	607,34	383,47	413,53
ADM-COMUNIC	ACION TE	LEF TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	607,34	383,47	413,53
CODIGO:5.2.	1.02.05					
NOMBRE:ADM-	LUZ					
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			545,65
18/09/2008	00001588	488427	SUMINISTRO 7204248	162,71		708,36
18/09/2008	00001588	488427	SUMINISTRO 3676114	5,74		714,10
18/09/2008	00001588	488427	SUMINISTRO 7109646	198,86		912,96
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	367,31	0,00	912,96
ADM-LUZ		TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	367,31	0,00	912,96
CODIGO:5.2.	1.02.06					
NOMBRE:ADM-	UTILES D	E OFIC.-OTRO S				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			731,49
10/09/2008	00001574	488406	SUMINISTROS	308,96		1.040,45
15/09/2008	AD000001	CP002190	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	71,00		1.111,45
17/09/2008	00001586	488424	SUMINISTROS	134,48		1.245,93
18/09/2008	AD000001	CP002193	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	847,95		2.093,88
18/09/2008	AD000001	CP002194	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	471,97		2.565,85
18/09/2008	AD000001	CP002195	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	194,95		2.760,80
18/09/2008	AD000001	CP002196	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	296,90		3.057,70
18/09/2008	AD000001	CP002197	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	34,43		3.092,13
26/09/2008	00001595	488444	SUMINSITROS	348,56		3.440,69
29/09/2008	AD000001	CP002206	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	64,69		3.505,38
29/09/2008	AD000001	CP002207	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	589,57		4.094,95
29/09/2008	AD000001	CP002208	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	145,22		4.240,17
30/09/2008	AD000001	CP002209	ADM-UTILES DE OFIC.-OTROS	3.626,00		7.866,17
30/09/2008	00001616	30-09-2008	2 DVDS	225,99		8.092,16
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	7.360,67	0,00	8.092,16
ADM-UTILES	DE OFIC.	-OT TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	7.360,67	0,00	8.092,16
CODIGO:5.2.	1.02.12					
NOMBRE:ADM-	DEPRECIACION					
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			2.453,90
30/09/2008	00001632	30-09-2008	GASTO DEPRECIACION	2.453,90		4.907,80
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	2.453,90	0,00	4.907,80
ADM-DEPRECIACION		TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	2.453,90	0,00	4.907,80
CODIGO:5.2.	1.02.16					
NOMBRE:ADM-	PUBLICIDAD	AD-PROPAGANA				

MAYOR GENERAL
INFORME GENERAL. DESDE 01/09/2008 HASTA 30/09/2008. DEPARTAMENTO: TODOS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
CODIGO:5.2.	1.02.16	NOM	BRE:ADM-PUBLICIDAD-PROPAGANDA	(... CONTINUACION)		
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			0,00
26/09/2008	00001595	488444	PUBLICIDAD ANUNCIOS CLUBS	25,10		25,10
30/09/2008	00001600	488455	ANUNCIO CLUBS	33,37		58,47
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	58,47	0,00	58,47
ADM-PUBLICI	DAD-PROP	AGA TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	58,47	0,00	58,47
CODIGO:5.2.	1.02.19					
NOMBRE:ADM-	MANTENIM	IENTO INSTAL	ACIONE			
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			9.136,28
03/09/2008	AD000001	CP002182	ADM-MANTENIMIENTO INSTALAC	1.747,20		10.883,48
05/09/2008	AD000001	CP002184	ADM-MANTENIMIENTO INSTALAC	194,18		11.077,66
10/09/2008	00001574	488406	FERRETERIA	81,97		11.159,63
15/09/2008	AD000001	CP002186	ADM-MANTENIMIENTO INSTALAC	280,00		11.439,63
15/09/2008	AD000001	CP002187	ADM-MANTENIMIENTO INSTALAC	335,31		11.774,94
15/09/2008	AD000001	CP002188	ADM-MANTENIMIENTO INSTALAC	153,89		11.928,83
15/09/2008	AD000001	CP002191	ADM-MANTENIMIENTO INSTALAC	25,00		11.953,83
17/09/2008	00001586	488424	FERRERERIA	332,89		12.286,72
17/09/2008	AD000001	CP002192	ADM-MANTENIMIENTO INSTALAC	438,60		12.725,32
25/09/2008	AD000001	CP002202	ADM-MANTENIMIENTO INSTALAC	565,60		13.290,92
26/09/2008	00001595	488444	FERRETERIA	71,22		13.362,14
29/09/2008	AD000001	CP002205	ADM-MANTENIMIENTO INSTALAC	105,84		13.467,98
30/09/2008	00001600	488455	FERRETERIA	30,00		13.497,98
30/09/2008	AD000001	CP002210	ADM-MANTENIMIENTO INSTALAC	348,87		13.846,85
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	4.710,57	0,00	13.846,85
ADM-MANTENI	MIENTO I	NST TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	4.710,57	0,00	13.846,85
CODIGO:5.2.	1.02.27					
NOMBRE:ADM-	GASTO IN	TERNET				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			280,00
03/09/2008	AD000001	CP002175	ADM-GASTO INTERNET	280,00		560,00
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	280,00	0,00	560,00
ADM-GASTO I	INTERNET	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	280,00	0,00	560,00
CODIGO:5.2.	1.02.28					
NOMBRE:ADM-	BIENES D	E CONTROL				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			2.811,20
04/09/2008	AD000001	CP002183	ADM-BIENES DE CONTROL	586,80		3.398,00
15/09/2008	AD000001	CP002185	ADM-BIENES DE CONTROL	8.512,00		11.910,00
19/09/2008	AD000001	CP002201	ADM-BIENES DE CONTROL	35.920,64		47.830,64
25/09/2008	AD000001	CP002212	ADM-BIENES DE CONTROL	225,99		48.056,63
30/09/2008	00001616	30-09-2008	BIENES DE CONTROL		45.245,43	2.811,20
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	45.245,43	45.245,43	2.811,20
ADM-BIENES	DE CONTR	OL TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	45.245,43	45.245,43	2.811,20

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
=====						
CODIGO:5.2.	1.02.29					
NOMBRE:ADM-	AGUA					
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			212,57
10/09/2008	00001574	488406	AGUA MEDIDOR 4676991569 NO	91,26		303,83
30/09/2008	00001600	488455	AGUA	72,16		375,99
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	163,42	0,00	375,99
ADM-AGUA		TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	163,42	0,00	375,99
=====						
CODIGO:5.2.	1.02.30					
NOMBRE:ADM-	COPIAS					
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			0,00
15/09/2008	00001587	488407	COPIAS	468,16		468,16
30/09/2008	00001600	488455	COPIAS	265,11		733,27
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	733,27	0,00	733,27
ADM-COPIAS		TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	733,27	0,00	733,27
=====						
CODIGO:5.2.	3.01.01					
NOMBRE:ALUM	-TRANSPO	RTE				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			0,00
19/09/2008	AD000001	CP002200	ALUM-TRANSPORTE	150,00		150,00
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	150,00	0,00	150,00
ALUM-TRANSP	ORTE	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	150,00	0,00	150,00
=====						
CODIGO:5.2.	5.01.02					
NOMBRE:GAST	OS BANCA	RIOS				
		TOTAL AL	31/08/2008 ----->			253,80
30/09/2008	00001616	30-09-2008	GASTOS BANCARIOS	348,22		602,02
		TOTAL SEPT	IEMBRE ----->	348,22	0,00	602,02
GASTOS BANC	ARIOS	TOTAL	AL 30/09/2008 ----->	348,22	0,00	602,02

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"

FECHA: 30/Septiembre/2008

PAGINA: 1

BALANCE DE COMPROBACION

INFORME GENERAL
AL MES DE Septiembre.

DEPARTAMENTO: TODOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.	ACTIVO				
1.1.	ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1.	DISPONIBLE				
1.1.1.01.	CAJA				
1.1.1.01.01	CAJA GENERAL	0,00	14.082,60	14.082,60	0,00
1.1.1.01.02	CAJA CHICA	700,00	0,00	0,00	700,00

= TOTAL =	CAJA	700,00	14.082,60	14.082,60	700,00
1.1.1.02.	BANCOS				
1.1.1.02.01	BANCO DEL PICHINC	6.629,01	95.903,79	91.803,27	10.729,53

= TOTAL =	BANCOS	6.629,01	95.903,79	91.803,27	10.729,53

= TOTAL =	DISPONIBLE	7.329,01	109.986,39	105.885,87	11.429,53
1.1.3.	EXIGIBLE				
1.1.3.01.	CUENTAS POR COBRAR - CLIEN				
1.1.3.01.01	CUENTAS POR COBRA	0,00	94.239,44	94.239,44	0,00

= TOTAL =	CUENTAS POR COBRAR - C	0,00	94.239,44	94.239,44	0,00
1.1.3.02.	CUENTAS POR COBRAR PERSONAL				
1.1.3.02.01	CUENTAS POR COBRA	0,00	643,47	643,47	0,00

= TOTAL =	CUENTAS POR COBRAR PER	0,00	643,47	643,47	0,00

= TOTAL =	EXIGIBLE	0,00	94.882,91	94.882,91	0,00
1.1.5.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
1.1.5.01.	IMPUESTOS ANTICIPADOS				
1.1.5.01.04	ANTICIPO IMPUESTO	2.318,95	0,00	0,00	2.318,95

= TOTAL =	IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.318,95	0,00	0,00	2.318,95

= TOTAL =	OTROS ACTIVOS CORRIENTE	2.318,95	0,00	0,00	2.318,95

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"

FECHA: 30/Septiembre/2008

PAGINA: 2

BALANCE DE COMPROBACION

INFORME GENERAL
AL MES DE Septiembre.

DEPARTAMENTO: TODOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
= TOTAL =	ACTIVO CORRIENTE	9.647,96	204.869,30	200.768,78	13.748,48
1.2.	ACTIVO FIJO				
1.2.1.	DEPRECIABLE				
1.2.1.01.	COSTO				
1.2.1.01.01	EDIFICIOS E INSTA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.1.01.02	PROGRAMA DE COMPU	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1.2.1.01.03	MUEBLES Y ENSERES	75.556,87	9.098,80	0,00	84.655,67
1.2.1.01.05	EQUIPO DE LABORAT	6.371,68	0,00	0,00	6.371,68
1.2.1.01.06	EQUIPO DE COMPUTA	2.006,11	35.920,64	0,00	37.926,75
1.2.1.01.09	EQUIPOS MUSICALES	2.354,50	0,00	0,00	2.354,50
---	---	---	---	---	---
= TOTAL =	COSTO	487.369,16	45.019,44	0,00	532.388,60
---	---	---	---	---	---
= TOTAL =	DEPRECIABLE	487.369,16	45.019,44	0,00	532.388,60
1.2.2.	DEPRECIACION ACUMULADA				
1.2.2.01.	COSTO				
1.2.2.01.01	D.A. EDIFICIOS E	-1.666,67	0,00	1.666,67	-3.333,34
1.2.2.01.02	D.A. EQUIPOS MUSI	-19,62	0,00	19,62	-39,24
1.2.2.01.03	D.A. MUEBLES Y EN	-629,64	0,00	629,64	-1.259,28
1.2.2.01.04	D.A. PROGRAMAS DE	-29,70	0,00	29,70	-59,40
1.2.2.01.05	D.A. EQUIPO DE LA	-53,10	0,00	53,10	-106,20
1.2.2.01.06	D.A. EQUIPO DE CO	-55,17	0,00	55,17	-110,34
---	---	---	---	---	---
= TOTAL =	COSTO	-2.453,90	0,00	2.453,90	-4.907,80
---	---	---	---	---	---
= TOTAL =	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.453,90	0,00	2.453,90	-4.907,80
---	---	---	---	---	---
= TOTAL =	ACTIVO FIJO	484.915,26	45.019,44	2.453,90	527.480,80
---	---	---	---	---	---
= TOTAL =	ACTIVO	494.563,22	249.888,74	203.222,68	541.229,28
2.	PASIVO				
2.1.	PASIVO CORRIENTE				
2.1.2.	PROVEEDORES				
2.1.2.01.	PROVEEDORES				

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"

FECHA: 30/Septiembre/2008

PAGINA: 3

BALANCE DE COMPROBACION

INFORME GENERAL
AL MES DE Septiembre.

DEPARTAMENTO: TODOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2.1.2.01.01	PROVEEDORES NACIO	-3.987,43	33.383,37	58.064,58	-28.668,64

= TOTAL =	PROVEEDORES	-3.987,43	33.383,37	58.064,58	-28.668,64

= TOTAL =	PROVEEDORES	-3.987,43	33.383,37	58.064,58	-28.668,64
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR				
2.1.3.01.	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL				
2.1.3.01.01	SUELDOS	0,00	24.920,79	24.920,79	0,00
2.1.3.01.02	APORTES IESS	-1.920,53	1.920,43	2.650,42	-2.650,52
2.1.3.01.03	PRESTAMOS IESS	-1.199,37	1.199,37	1.105,27	-1.105,27
2.1.3.01.04	COMISION SOCIAL	-119,00	162,00	207,00	-164,00

= TOTAL =	CUENTAS POR PAGAR PERS	-3.238,90	28.202,59	28.883,48	-3.919,79
2.1.3.02.	OBLIGACIONES FISCALES				
2.1.3.02.01	RETENCIONES EN LA	-80,06	80,06	501,23	-501,23
2.1.3.02.02	RETENCIONES EN LA	0,00	19,25	19,25	0,00
2.1.3.02.03	RETENCIONES EN LA	-37,60	37,60	29,60	-29,60
2.1.3.02.04	RETENCIONES IVA 3	-156,17	156,17	387,06	-387,06
2.1.3.02.05	RETENCIONES IVA 7	-13,69	13,69	21,00	-21,00
2.1.3.02.06	RETENCIONES IVA 1	-56,40	56,40	44,40	-44,40
2.1.3.02.07	RETENCIONES EN LA	-92,18	92,18	19,25	-19,25

= TOTAL =	OBLIGACIONES FISCALES	-436,10	455,35	1.021,79	-1.002,54

= TOTAL =	CUENTAS POR PAGAR	-3.675,00	28.657,94	29.905,27	-4.922,33
2.1.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2.1.4.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2.1.4.01.05	INCENTIVOS EMPLEA	-876,03	0,00	109,35	-985,38

= TOTAL =	OTRAS CUENTAS POR PAGA	-876,03	0,00	109,35	-985,38

= TOTAL =	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-876,03	0,00	109,35	-985,38
2.1.5.	PROVISIONES				
2.1.5.01.	BENEFICIOS SOCIALES				
2.1.5.01.01	DECIMO TERCERO	-19.037,87	450,16	2.522,47	-21.110,18
2.1.5.01.02	DECIMO CUARTO	-868,34	0,00	862,50	-1.730,84

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"

FECHA: 30/Septiembre/2008

PAGINA: 4

BALANCE DE COMPROBACION

INFORME GENERAL
AL MES DE Septiembre.

DEPARTAMENTO: TODOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
2.1.5.01.03	PRO. SUELDOS POR	-1.895,03	15.776,88	2.522,47	11.359,38
2.1.5.01.04	FONDO DE RESERVA	-26.441,96	4.935,71	2.350,59	-23.856,84
2.1.5.01.06	APORTE PATRONAL P	-2.626,88	2.384,84	3.522,35	-3.764,39

= TOTAL =	BENEFICIOS SOCIALES	-50.870,08	23.547,59	11.780,38	-39.102,87

= TOTAL =	PROVISIONES	-50.870,08	23.547,59	11.780,38	-39.102,87

= TOTAL =	PASIVO CORRIENTE	-59.408,54	85.588,90	99.859,58	-73.679,22

= TOTAL =	PASIVO	-59.408,54	85.588,90	99.859,58	-73.679,22

3.	PATRIMONIO				
3.1.	CAPITAL				
3.1.1.	CAPITAL				
3.1.1.02.	CAPITAL SOCIAL				
3.1.1.02.01	CAPITAL SOCIAL CH	-378.349,19	0,00	0,00	-378.349,19

= TOTAL =	CAPITAL SOCIAL	-378.349,19	0,00	0,00	-378.349,19

= TOTAL =	CAPITAL	-378.349,19	0,00	0,00	-378.349,19

= TOTAL =	CAPITAL	-378.349,19	0,00	0,00	-378.349,19

3.4.	RESULTADOS				
3.4.1.	RESULTADOS ACUMULADOS				
3.4.1.01.	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES				
3.4.1.01.01	UTILIDAD EJERCICI	-5.369,98	0,00	0,00	-5.369,98

= TOTAL =	RESULTADOS AÑOS ANTERI	-5.369,98	0,00	0,00	-5.369,98

3.4.1.02.	RESULTADO EJERCICIO ACTUAL				
3.4.1.02.01	UTILIDAD EJERCICI	-86.653,78	0,00	0,00	-86.653,78

= TOTAL =	RESULTADO EJERCICIO AC	-86.653,78	0,00	0,00	-86.653,78

= TOTAL =	RESULTADOS ACUMULADOS	-92.023,76	0,00	0,00	-92.023,76

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"

FECHA: 30/Septiembre/2008

PAGINA: 5

BALANCE DE COMPROBACION

INFORME GENERAL
AL MES DE Septiembre.

DEPARTAMENTO: TODOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
= TOTAL =	RESULTADOS	-92.023,76	0,00	0,00	-92.023,76
= TOTAL =	PATRIMONIO	-470.372,95	0,00	0,00	-470.372,95
4.	INGRESOS				
4.1.	INGRESOS DE OPERACION				
4.1.1.	INGRESOS POR VENTAS NETAS				
4.1.1.01.	VENTAS				
4.1.1.01.01	INGRESOS POR MATR	-12.153,80	0,00	1.578,50	-13.732,30
4.1.1.01.02	INGRESOS POR PENS	-4.370,36	0,00	90.837,24	-95.207,60
4.1.1.01.03	INGRESOS POR INSC	-2.300,00	0,00	700,00	-3.000,00
4.1.1.01.04	INGRESOS POR TRAN	-350,00	0,00	1.083,70	-1.433,70
4.1.1.01.05	INGRESOS POR SEGU	-25,00	0,00	0,00	-25,00
4.1.1.01.07	INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	40,00	-40,00
4.1.1.01.09	INGRESO PENSIONES	0,00	0,00	681,96	-681,96
= TOTAL =	VENTAS	-19.199,16	0,00	94.921,40	-114.120,56
= TOTAL =	INGRESOS POR VENTAS NET	-19.199,16	0,00	94.921,40	-114.120,56
= TOTAL =	INGRESOS DE OPERACION	-19.199,16	0,00	94.921,40	-114.120,56
= TOTAL =	INGRESOS	-19.199,16	0,00	94.921,40	-114.120,56
5.	COSTOS				
5.2.	GASTOS				
5.2.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION				
5.2.1.01.	ADM-GASTOS DE PERSONAL				
5.2.1.01.01	ADM-SUELDOS	21.763,30	29.240,00	0,00	51.003,30
5.2.1.01.07	ADM-DECIMO TERCER	1.895,03	2.522,47	0,00	4.417,50
5.2.1.01.08	ADM-DECIMO CUARTO	687,50	862,50	0,00	1.550,00
5.2.1.01.09	ADM-FONDO DE RESE	1.801,67	2.350,59	0,00	4.152,26
5.2.1.01.10	ADM-VACACIONES	2.074,19	2.522,47	0,00	4.596,66
5.2.1.01.11	ADM-APORTE PATRON	2.626,88	3.522,35	0,00	6.149,23
5.2.1.01.12	ADM-GASTOS DE GES	2.686,44	2.250,01	0,00	4.936,45
5.2.1.01.13	ADM-HONORARIOS PR	526,40	414,40	0,00	940,80
5.2.1.01.14	ADM-CAPACITACION	537,60	0,00	0,00	537,60

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"

FECHA: 30/Septiembre/2008

PAGINA: 6

BALANCE DE COMPROBACION

INFORME GENERAL
AL MES DE Septiembre.

DEPARTAMENTO: TODOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
5.2.1.01.17	ADM-GASTOS MEDICO	0,00	412,80	0,00	412,80
5.2.1.01.20	ADM-BONO DE ANTIG	1.120,00	1.280,00	0,00	2.400,00
5.2.1.01.27	ADM-COMISARIATO	128,13	128,13	0,00	256,26
5.2.1.01.28	ADM-AUDITORIAS	991,20	0,00	0,00	991,20

= TOTAL =	ADM-GASTOS DE PERSONAL	36.838,34	45.505,72	0,00	82.344,06
5.2.1.02.	ADM-GASTOS GENERALES				
5.2.1.02.01	ADM-MOVILIZACION	85,80	161,20	0,00	247,00
5.2.1.02.02	ADM-ALIMENTACION	160,26	9,40	0,00	169,66
5.2.1.02.03	ADM-COMUNICACION	189,66	607,34	383,47	413,53
5.2.1.02.05	ADM-LUZ	545,65	367,31	0,00	912,96
5.2.1.02.06	ADM-UTILES DE OFI	731,49	7.360,67	0,00	8.092,16
5.2.1.02.12	ADM-DEPRECIACION	2.453,90	2.453,90	0,00	4.907,80
5.2.1.02.13	ADM-SEGUROS	214,48	0,00	0,00	214,48
5.2.1.02.16	ADM-PUBLICIDAD-PR	0,00	58,47	0,00	58,47
5.2.1.02.19	ADM-MANTENIMIENTO	9.136,28	4.710,57	0,00	13.846,85
5.2.1.02.26	ADM-GASTO SEGURID	504,00	0,00	0,00	504,00
5.2.1.02.27	ADM-GASTO INTERNE	280,00	280,00	0,00	560,00
5.2.1.02.28	ADM-BIENES DE CON	2.811,20	45.245,43	45.245,43	2.811,20
5.2.1.02.29	ADM-AGUA	212,57	163,42	0,00	375,99
5.2.1.02.30	ADM-COPIAS	0,00	733,27	0,00	733,27

= TOTAL =	ADM-GASTOS GENERALES	17.325,29	62.150,98	45.628,90	33.847,37

= TOTAL =	GASTOS DE ADMINISTRACION	54.163,63	107.656,70	45.628,90	116.191,43
5.2.3.	GASTO ALUMNOS				
5.2.3.01.	TRANSPORTE				
5.2.3.01.01	ALUM-TRANSPORTE	0,00	150,00	0,00	150,00

= TOTAL =	TRANSPORTE	0,00	150,00	0,00	150,00

= TOTAL =	GASTO ALUMNOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.2.5.	GASTOS FINANCIEROS				
5.2.5.01.	GASTOS FINANCIEROS				
5.2.5.01.02	GASTOS BANCARIOS	253,80	348,22	0,00	602,02

= TOTAL =	GASTOS FINANCIEROS	253,80	348,22	0,00	602,02

UNIDAD EDUCATIVA "CHARLES DARWIN"

FECHA: 30/Septiembre/2008

PAGINA: 7

BALANCE DE COMPROBACION

INFORME GENERAL
AL MES DE Septiembre.

DEPARTAMENTO: TODOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
= TOTAL =	GASTOS FINANCIEROS	253,80	348,22	0,00	602,02
= TOTAL =	GASTOS	54.417,43	108.154,92	45.628,90	116.943,45
= TOTAL =	COSTOS	54.417,43	108.154,92	45.628,90	116.943,45
TOTAL FINAL		0,00	443.632,56	443.632,56	0,00

DEPRECIACIONES



COLEGIO CHARLES DARWIN

Con Certificaciones del Modelo Europeo de Calidad E.F.Q.M. (European Foundation for Quality Management) y de la norma ISO 9001- 2008, Con acreditaciones internacionales: UKAS del Reino Unido y SAS de Suiza.



CUADRO DE DEPRECIACIONES

ACTIVO	Saldo Inicial			
	Julio	AGO 2008	SEP 2008	OCT 2008
Edificios	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Adiciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciación Mensual 5%	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Muebles y enseres	75.556,87	75.556,87	75.556,87	75.556,87
Adiciones		0,00	0,00	31.890,03
Depreciación Mensual 10%	629,64	629,64	629,64	629,64
Equipos de computación	2.006,11	2.006,11	2.531,39	2.531,39
Adiciones		525,28		
Depreciación Mensual 33%	55,17	55,73	70,32	70,32
Programas de Cómputo	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Adiciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciación Mensual 33%	29,70	29,70	29,70	29,70
Equipo de Laboratorio	6.371,68	6.371,68	6.371,68	6.371,68
Adiciones				
Depreciación Mensual 10%	53,10	53,10	53,10	53,10
Equipos Musicales	2.354,50	2.354,50	2.354,50	2.354,50
Adiciones				
Depreciación Mensual 10%	19,62	19,62	19,62	19,62