

DETALLE DE TRANSFERENCIA

CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes

CÓDIGO : 113.18

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 08	R// Ingreso de alicuota por parte del Ministerio de	129	F	13,707.46	0.00	13,707.46
02 - 08	R// Ingreso de alicuota por parte del Ministerio de	130	F	0.00	13,707.46	0.00
03 - 07	R// Ingreso de alicuota por parte del Ministerio de	206	F	13,707.46	0.00	13,707.46
03 - 07	R// Ingreso de alicuota por parte del Ministerio de	207	F	0.00	13,707.46	0.00
TOTALES:				27,414.92	27,414.92	0.00

CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes

CÓDIGO : 213.58

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 10	R/ Descuento del CONAGOPARE NACIONAL n	36	F	0.00	133.23	-133.23
01 - 10	R/ Descuento del CONAGOPARE NACIONAL n	37	F	133.23	0.00	0.00
01 - 10	R/ Descuento del CONAGOPARE CAÑAR mes d	38	F	0.00	266.46	-266.46
01 - 10	R/ Descuento del CONAGOPARE CAÑAR mes d	39	F	266.46	0.00	0.00
01 - 12	R/ Descuento del cinco por mil por parte de Contr	44	F	0.00	55.73	-55.73
01 - 12	R/ Descuento del cinco por mil por parte de Contr	45	F	55.73	0.00	0.00
02 - 08	R/ Descuento del 1% del CONAGOPARE Quito n	147	F	0.00	137.07	-137.07
02 - 08	R/ Descuento del 1% del CONAGOPARE Quito n	148	F	137.07	0.00	0.00
02 - 08	R/ Descuento del 2% del CONAGOPARE Cañar r	149	F	0.00	274.15	-274.15
02 - 08	R/ Descuento del 2% del CONAGOPARE Cañar r	150	F	274.15	0.00	0.00
02 - 21	R/ Pago de 5 por mil a la Contraloria General del I	176	F	0.00	55.73	-55.73
02 - 21	R/ Pago de 5 por mil a la Contraloria General del I	177	F	55.73	0.00	0.00
03 - 07	R/ Descuento del 1% del CONAGOPARE Quito n	218	F	0.00	137.07	-137.07
03 - 07	R/ Descuento del 1% del CONAGOPARE Quito n	219	F	137.07	0.00	0.00
03 - 07	R/ Descuento del 2% del CONAGOPARE Cañar r	220	F	0.00	274.15	-274.15
03 - 07	R/ Descuento del 2% del CONAGOPARE Cañar r	221	F	274.15	0.00	0.00
03 - 15	R/ Pago de 5 por mil a la Contraloria General del I	242	F	0.00	55.73	-55.73
03 - 15	R/ Pago de 5 por mil a la Contraloria General del I	243	F	55.73	0.00	0.00
TOTALES:				1,389.32	1,389.32	0.00



Firmado electrónicamente por:
GLADIS VERONICA
CHUYA GORDILLO



Firmado electrónicamente por:
KARINA
ELIZABETH
MENDEZ HERRERA



Firmado electrónicamente por:
KARINA
ELIZABETH
MENDEZ HERRERA