

NOMINA 1.1.01

GRUPO Grupo Pesantes
EMPRESA ERNESTO PESANTES

AÑO: 2023
MES: Enero
PARCIAL: QUINCENA 02

PROCESOS DE NOMINA
REPORTES CONTABLES
Total Nómina Consolidada

ASIENTO CONTABLE DEFINITIVO

Comprobante No. 807

RUBRO/DEPARTAMENTO	CODIGO CONTABLE	CENTRO	SUBCENTRO	AUXILIAR	DEBE	HABER
BENEF. DECIMO TERCERO						
FABIOLA	61103	FAB6		072	253.92	
ADMINISTRACION CENTRAL	62103	CENT		001	270.69	
VEHICULOS	62204	CENT		0201	76.85	
ADMINISTRACION CENTRAL 2	62407	CENT		001	82.91	
BENEF. DECIMO CUARTO						
FABIOLA	61103	FAB6		071	75.00	
ADMINISTRACION CENTRAL	62103	CENT		002	160.00	
VEHICULOS	62204	CENT		0202	37.50	
ADMINISTRACION CENTRAL 2	62407	CENT		002	112.50	
BENEF. VACACIONES						
FABIOLA	61103	FAB6		076	126.96	
ADMINISTRACION CENTRAL	62103	CENT		007	135.35	
VEHICULOS	62204	CENT		0208	38.43	
ADMINISTRACION CENTRAL 2	62407	CENT		007	41.46	
FONDO RESERVA MENSUAL						
FABIOLA	61103	FAB6		073	218.35	
ADMINISTRACION CENTRAL	62103	CENT		003	187.90	
VEHICULOS	62204	CENT		0203	76.85	
ADMINISTRACION CENTRAL 2	62407	CENT		003	45.41	
HORAS EXTRA LIQ. MANUAL						
ADMINISTRACION CENTRAL	62102	CENT	002	001	199.99	
VEHICULOS	62203	CENT			230.56	
IECE						
FABIOLA	61103	FAB6		070	15.24	
ADMINISTRACION CENTRAL	62103	CENT		004	16.24	
VEHICULOS	62204	CENT		0205	4.61	
ADMINISTRACION CENTRAL 2	62407	CENT		004	4.97	
IESS APOORTE PATRONAL						
FABIOLA	61103	FAB6		070	339.74	
ADMINISTRACION CENTRAL	62103	CENT		010	362.19	
VEHICULOS	62204	CENT		0204	102.83	
ADMINISTRACION CENTRAL 2	62407	CENT		009	110.95	
TRANSPORTE						
ADMINISTRACION CENTRAL	1120303004				130.87	
ALIMENTACION						
ADMINISTRACION CENTRAL	1120303001			123	120.84	
ADMINISTRACION CENTRAL 2	1120303001			123	21.33	
SECAP						
FABIOLA	61103	FAB6		070	15.24	
ADMINISTRACION CENTRAL	62103	CENT		005	16.24	
VEHICULOS	62204	CENT		0206	4.61	
ADMINISTRACION CENTRAL 2	62407	CENT		005	4.97	
SUELDO ROL QUINCENAL						
FABIOLA	61125	FAB6		001	3,047.00	
ADMINISTRACION CENTRAL	62101	CENT		001	3,048.28	
VEHICULOS	62202	CENT			691.69	
ADMINISTRACION CENTRAL 2	62405	CENT		001	994.95	
ANTICIPO PARCIAL 1						
FABIOLA	1120103002					1,523.50
ADMINISTRACION CENTRAL	1120103002					1,277.48
VEHICULOS	1120103002					345.85
ADMINISTRACION CENTRAL 2	1120103002					497.48
DECIMO TERCER SUELDO						
FABIOLA	2120102001					253.92
ADMINISTRACION CENTRAL	2120102001					270.69
VEHICULOS	2120102001					76.85
ADMINISTRACION CENTRAL 2	2120102001					82.91
DECIMO CUARTO SUELDO						

NOMINA 1.1.01

GRUPO

EMPRESA ERNESTO PESANTES

AÑO:

MES:

PARCIAL:

Grupo Pesantes

2023

Enero

QUINCENA 02

PROCESOS DE NOMINA

REPORTE CONTABLE

Total Nómina Consolidada

ASIENTO CONTABLE DEFINITIVO

Comprobante No. 807

RUBRO/DEPARTAMENTO	CODIGO CONTABLE	CENTRO	SUBCENTRO	AUXILIAR	DEBE	HABER
FABIOLA	2120102002					75.00
ADMINISTRACION CENTRAL	2120102002					160.00
VEHICULOS	2120102002					37.50
ADMINISTRACION CENTRAL 2	2120102002					112.50
FONDOS DE RESERVA						
FABIOLA	2120101001					218.35
ADMINISTRACION CENTRAL	2120101001					187.90
VEHICULOS	2120101001					76.85
ADMINISTRACION CENTRAL 2	2120101001					45.41
IESS APOORTE PERSONAL						
FABIOLA	2120301001					143.97
ADMINISTRACION CENTRAL	2120301001					186.23
VEHICULOS	2120301001					54.47
ADMINISTRACION CENTRAL 2	2120301001					47.02
PRESTAMO QUIROGRAFARIO						
FABIOLA	2120301003					45.92
ADMINISTRACION CENTRAL	2120301003					96.35
VEHICULOS	2120301003					26.26
ADMINISTRACION CENTRAL 2	2120301003					34.72
IMPUESTO A LA RENTA						
FABIOLA	2120201004					561.77
PREST.HIPOTEC.						
FABIOLA	1120103003					398.05
APORTES PATRONALES IECE SECAP						
FABIOLA	2120301002					339.74
ADMINISTRACION CENTRAL	2120301002					362.19
VEHICULOS	2120301002					102.83
ADMINISTRACION CENTRAL 2	2120301002					110.95
FABIOLA	2120301002					30.48
ADMINISTRACION CENTRAL	2120301002					32.48
VEHICULOS	2120301002					9.22
ADMINISTRACION CENTRAL 2	2120301002					9.94
PRESTAMOS						
VEHICULOS	1120103001					2.00
PROVISION VACACIONES						
FABIOLA	2120103001					126.96
ADMINISTRACION CENTRAL	2120103001					135.35
VEHICULOS	2120103001					38.43
ADMINISTRACION CENTRAL 2	2120103001					41.46
SUELDOS Y SALARIOS						
GALDAMEZ LARA VICTOR	2120101001					57.51
SERRANO ALAVA LUIS	2120101001					316.28
CASTILLO ULLOA FRANKLIN	2120101001					559.18
MURILLO MATAMOROS RICHARD	2120101001					109.63
PESANTES ABAD MANUEL	2120101001					452.75
VALAREZO CRUZ CRISTHIAN	2120101001					333.85
ORELLANA CONTRERAS FERNANDO	2120101001					493.67
RIVADENEIRA ASECIO VICTORIA	2120101001					169.01
SANCHEZ MARTINEZ LUIS	2120101001					40.74
VILLAFUERTE BERMUDEZ	2120101001					227.31

CONCEPTOS : 23

SUMAN : 11,423.42 10,938.91

REVISADO

APROBADO