

FP	6	Movimiento descuadrado con \$	170.00
FP	13	Movimiento descuadrado con \$	17.42
FP	15	Movimiento descuadrado con \$	56.00
FP	37549	Movimiento descuadrado con \$	-17.42
FP	37551	Movimiento descuadrado con \$	-56.00

## 62105 SERVICIOS BASICOS

FP 38073 Cuenta auxiliar no existe LU2 (MARZO)

## 62105 SERVICIOS BASICOS

FP 38074 Cuenta auxiliar no existe LU2 (MARZO)

## 63110 SERVICIOS BASICOS

FP 38754 Cuenta auxiliar no existe LU2 (MAYO)

## 1150117001 Materiales

FP 39121 Cuenta maneja auxiliares y no se ingreso el codigo 1150117001 (junio)  
 1150117001 Materiales > DUX (Materiales de construcción). constr. Bodega Doipas.

FP 39121 Cuenta auxiliar no existe

## 1150117001 Materiales

FP 39122 Cuenta maneja auxiliares y no se ingreso el codigo

1150117001 Materiales > DUX

FP 39122 Cuenta auxiliar no existe

## 1150117001 Materiales

1150117001  
 Constr. Bodega Doipas.

TOTAL\$ 56.00 56.00

1-2021

513756

731

TAL

001201 HASTA 001300

SOLARES

INGRESO DE DOCUMENTOS

TIPO FA. NUMERO 111

pagina 1  
Fecha de Imp. 2021.01.28  
Hora: 14:59:10  
Usuario: CARMEN

PROVEEDOR: PR.50192 RIVERA BRIONES JORGE ENRIQUE  
Nro. Diario : FA 15  
Fecha : 28 de Enero de 2021

CUENTA	NOMBRE CTA	AUXILIAR	Centro	Sub-Centro	DEBE	HABER
62106 GASTOS GENERALES		Otros Servicios	ADMINIST.CENTRAL OFICINA		56.00	
P/R FCT. 111 TRABAJOS DE GASFITERIA EN EDIFICIO OFICINA						
2110101005 Proveedores 2020						50.92
P/R FCT. 111 TRABAJOS DE GASFITERIA EN EDIFICIO OFICINA						
2120201024 Ret. 1.75% para Microempresas						0.88
P/R FCT. 111 TRABAJOS DE GASFITERIA EN EDIFICIO OFICINA						
2120302002 Retención 70% IVA						4.20
P/R FCT. 111 TRABAJOS DE GASFITERIA EN EDIFICIO OFICINA						

TOTAL\$ 56.00 56.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



BADITH OMAR PONCE VÁSQUEZ

Aut. S.R.I. 1128704399

# SOLARES Y MAQUINARIA S C

RUC: 0790094166001

Registrado: JOHANNA JIMENEZ 2021.01.28 14:22:17

Modificado:

Fecha de Imp. 2021.12.01 12:47:40

Usuario: LEIDYS

## COMPROBANTE DE DIARIO # 01 - 37551

Fecha: 28 de Enero de 2021

Señores: PRS0192 RIVERA BRIONES JORGE ENRIQUE

C.I / RUC: 0704457944001

Concepto: P/R FCT. 111 TRABAJOS DE GASFITERIA EN EDIFICO OFICINA

CUENTA	NOMBRE CTA AUXILIAR	Centro	Sub-Centro	DEBE	HABER
2110101	PROVEEDORES NACIONALES				
2110101005	Proveedores 2020				50.92
	RIVERA BRIONES JORGE ENRIQUE				
2120201	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)				
2120201024	Ret.1.75% para Microempresas				0.88
2120202	RETENCIONES EN LA FUENTE IVA				
2120202002	Retención 70% IVA				4.20
TOTAL \$					56.00

TIPO COMPROBANTE: FA

NUMERO: 001-001-000000111

EMISION: 2021.01.28

RETENCION EMITIDA: 001-002-000012302

FECHA EMISION: 2021.01.28

FECHA AUTORIZACION: 2021.01.28

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

**SOLARES Y****INGRESO DE DOCUMENTOS**

TIPO FP NUMERO 37551

FECHA 2021.01.28

pagina 1  
Fecha de Imp. 2021.12.02  
Hora: 10:31:26  
Usr Ing. JJIMENEZ  
Usr Imprime WENDYCAR

CUENTA	NOMBRE CTA	AUXILIAR	Centro	Sub-Centro	DEBE	HABER
2110101005	Proveedores 2020	RIVERA BRIONES				50.92
	P/R FCT. 111 TRABAJOS DE GASFITERIA EN EDIFICO OFICINA					
2120201024	Ret.1.75% para Microempresas					0.88
	P/R FCT. 111 TRABAJOS DE GASFITERIA EN EDIFICO OFICINA					
2120202002	Retención 70% IVA					4.20
	P/R FCT. 111 TRABAJOS DE GASFITERIA EN EDIFICO OFICINA					
62106	GASTOS GENERALES	Otros Servicios	ADMINISTRACION	OFICINA	56.00	
	P/R FCT. 111 TRABAJOS DE GASFITERIA EN EDIFICO OFICINA					

**TOTAL\$ 56.00 56.00**\_\_\_\_\_  
ELABORADOR POR\_\_\_\_\_  
APROBADO POR

# SOLARES

## INGRESO DE DOCUMENTOS

TIPOFA

NUMERO 44930

pagina 1  
Fecha de Imp. 2021.01.27  
Hora: 17:23:54  
Usuario: JJIMENEZ

PROVEEDOR: PVA0055 Illingworth Chavez Daniel Eduardo  
Nro. Diario : FA 13  
Fecha : 11 de Enero de 2021

CUENTA	NOMBRE CTA	AUXILIAR	Centro	Sub-Centro	DEBE	HABER
2110101005	Proveedores 2020	Illingworth Chavez				16.59
	P/R FCT. 44930 COMRPA DE MANGUERA 1/2", NEPLO, ABRAZADERA, CODO, NEPLO PARA INSTALACION DE AGUA EN PATIO DE RECIMOS					
2120201022	(312a) Transf.Bienes Naturaleza corp1.75					0.27
	P/R FCT. 44930 COMRPA DE MANGUERA 1/2", NEPLO, ABRAZADERA, CODO, NEPLO PARA INSTALACION DE AGUA EN PATIO DE RECIMOS					
2120202001	Retención 30% IVA					0.56
	P/R FCT. 44930 COMRPA DE MANGUERA 1/2", NEPLO, ABRAZADERA, CODO, NEPLO PARA INSTALACION DE AGUA EN PATIO DE RECIMOS					
61116	Materiales	MATERIALES VARIOS	BENJAMIN-CTO.EMP	EMPACADORA	17.42	
	P/R FCT. 44930 COMRPA DE MANGUERA 1/2", NEPLO, ABRAZADERA, CODO, NEPLO PARA INSTALACION DE AGUA EN PATIO DE RECIMOS					

TOTAL \$

17.42

17.42

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

padro.

Recibido 15/Ene/2021

Instalación de Agua en el patio de Racimos

# SOLARES Y MAQUINARIA S C

RUC: 0790094166001

Registrado: JOHANNA JIMENEZ 2021.01.27 17:23:37

Modificado:

Fecha de Imp. 2021.12.01 10:54:24

Usuario: LEIDYS

## COMPROBANTE DE DIARIO # 01 - 37549

Fecha: 11 de Enero de 2021

Señores: PVA0055 Illingworth Chavez Daniel Eduardo

C.I / RUC: 0907310882001

Concepto: P/R FCT. 44930 COMRPA DE MANGUERA 1/2", NEPLO, ABRAZADERA, CODO, NEPLO PARA INSTALACION DE AGUA

EN PATIO DE RECIMOS						
CUENTA	NOMBRE CTA AUXILIAR	Centro	Sub-Centro	DEBE	HABER	
2110101	PROVEEDORES NACIONALES					
2110101005	Proveedores 2020					16.59
	Illingworth Chavez Daniel Eduardo					
2120201	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)					
2120201022	(312) Transf.Bienes Naturaleza corp					0.27
2120202	RETENCIONES EN LA FUENTE IVA					
2120202001	Retención 30% IVA					0.56
TOTAL \$						17.42

TIPO COMPROBANTE: FA  
NUMERO: 001-100-000044930  
EMISION: 2021.01.11

RETENCION EMITIDA: 001-002-000012137  
FECHA EMISION: 2021.01.11  
FECHA AUTORIZACION: 2021.01.27

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

29309

# SOLARES Y

## INGRESO DE DOCUMENTOS

TIPO FP NUMERO 37549

FECHA 2021.01.11

pagina 1  
Fecha de Imp. 2021.12.02

Hora: 10:30:17

Usr Ing. JJIMENEZ

Usr Imprime WENDYCAR

CUENTA	NOMBRE CTA	AUXILIAR	Centro	Sub-Centro	DEBE	HABER
2110101005	Proveedores 2020	Illingworth Chavez				16.59
	P/R FCT. 44930 COMRPA DE MANGUERA 1/2", NEPLO, ABRAZADERA, CODO, NEPLO PARA INSTALACION DE AGUA EN PATIO DE RECIMOS					
2120201022	(312) Transf.Bienes Naturaleza corp					0.27
	P/R FCT. 44930 COMRPA DE MANGUERA 1/2", NEPLO, ABRAZADERA, CODO, NEPLO PARA INSTALACION DE AGUA EN PATIO DE RECIMOS					
2120202001	Retención 30% IVA					0.56
	P/R FCT. 44930 COMRPA DE MANGUERA 1/2", NEPLO, ABRAZADERA, CODO, NEPLO PARA INSTALACION DE AGUA EN PATIO DE RECIMOS					
61116	Suministros y Materiales	MATERIALES VARIOS	BENJAMIN	EMPACADORA	17.42	
	P/R FCT. 44930 COMRPA DE MANGUERA 1/2", NEPLO, ABRAZADERA, CODO, NEPLO PARA INSTALACION DE AGUA EN PATIO DE RECIMOS					
TOTAL \$					17.42	17.42

ELABORADOR POR

APROBADO POR

**INGRESO DE DOCUMENTOS**  
**TIPOFA NUMERO4121**

pagina 1  
 Fecha de Imp. 2021.01.27  
 Hora: 13:34:10  
 Usuario: JJIMENEZ

PROVEEDOR: PRB0104 ROMERO OCHOA JIMMY BYRON  
 Nro. Diario : FA 6  
 Fecha : 20 de Enero de 2021

CUENTA	NOMBRE CTA	AUXILIAR	Centro	Sub-Centro	DEBE	HABER
2110101005	Proveedores 2020	ROMERO OCHOA				161.88
	P/R FCT.4121 COMPRA DE 1 BATERIALA BOSCH S5 60 PARA MINIRETO CAT 302.5					
2120201022	(312a) Transf.Bienes Naturaleza corp1.75					2.66
	P/R FCT.4121 COMPRA DE 1 BATERIALA BOSCH S5 60 PARA MINIRETO CAT 302.5					
2120202001	Retención 30% IVA					5.46
	P/R FCT.4121 COMPRA DE 1 BATERIALA BOSCH S5 60 PARA MINIRETO CAT 302.5					
62205	GASTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	Repuestos Partes y	ADMINIST.CENTRAL	Mini Retroexcavadora	170.00	
	P/R FCT.4121 COMPRA DE 1 BATERIALA BOSCH S5 60 PARA MINIRETO CAT 302.5					
<b>TOTAL \$</b>					<b>170.00</b>	<b>170.00</b>

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Ciudad :  
 Guayaquil

SUBTOTAL No Objeto de IVA: 0.00  
 SUBTOTAL 151.79  
 TOTAL Descuento 0.00  
 IVA 12% 18.21

**SOLARES Y MAQUINARIA S C**

RUC: 0790094166001

Registrado: JOHANNA JIMENEZ 2021.01.27 13:32:32

Modificado:

Fecha de Imp. 2021.12.02 11:47:27

Usuario: LEIDYS

**COMPROBANTE DE DIARIO # 01 - 37542****Fecha:** 20 de Enero de 2021**Señores:** PRB0104 ROMERO OCHOA JIMMY BYRON**C.I / RUC:** 0704012798001**Concepto:** P/R FCT.4121 COMPRA DE 1 BATERIA LA BOSCH SS 60 PARA MINIRETO CAT 302.5

CUENTA	NOMBRE CTA AUXILIAR	Centro	Sub-Centro	DEBE	HABER
622	GASTOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS				
62205	GASTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	ADMINISTRACION CENTRAL	Mini Retroexcavadora 302.5C	170.00	
	Repuestos y Partes				
2110101	PROVEEDORES NACIONALES				
2110101005	Proveedores 2020				161.88
	ROMERO OCHOA JIMMY BYRON				
2120201	RETENCIONES EN LA FUENTE (IR)				
2120201022	(312) Transf. Bienes Naturaleza corp				2.66
2120202	RETENCIONES EN LA FUENTE IVA				
2120202001	Retención 30% IVA				5.46

**TOTAL \$ 170.00 170.00****TIPO COMPROBANTE:** FA**RETENCION EMITIDA:** 001-002-000012224**NUMERO:** 001-002-000004121**FECHA EMISION:** 2021.01.20**EMISION:** 2021.01.20**FECHA AUTORIZACION:** 2021.01.27

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR