

EPOCAPROIN 2012
LIBRO MAYOR

DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Fecha Reporte : 13/04/2013

Pagina : 1

No.	Comprobante	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1.1.2.01 Anticipo Compra de Terreno				SALDO ANTERIOR		0.00
00001	D0000001	01/01/2012	ASIENTO DE SITUACION INICIAL	9,012.50	0.00	9,012.50
00167	D0000065	03/01/2012	981481413	100.00	0.00	9,112.50
00169	E0000067	02/03/2012	Anticipo Compra de Terreno	100.00	0.00	9,212.50
Totales				9,212.50	0.00	9,212.50

EPOCAPROIN 2012
LIBRO MAYOR

DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Fecha Reporte : 13/04/2013

Pagina : 1

No.	Comprobante	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1.1.2.02.03 Otras cuentas por Cobrar				SALDO ANTERIOR		0.00
00001	D0000001	01/01/2012	ASIENTO DE SITUACION INICIAL	10,507.00	0.00	10,507.00
00167	D0000065	03/01/2012		0.00	900.00	9,607.00
00183	I0000032	01/11/2012		0.00	159.00	9,448.00
Totales				10,507.00	1,059.00	9,448.00

EPOCAPROIN 2012
LIBRO MAYOR

DEL 01/01/2012 AL 13/04/2013

Fecha Reporte : 13/04/2013

Pagina : 1

No.	Comprobante	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.01.02 Cuentas por Pagar Jorge Navarrete				SALDO ANTERIOR		0.00
00173	E0000071	08/06/2012	REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS	0.00	10.00	-10.00
00176	E0000074	11/07/2012	Sueldo personal Julio	0.00	223.21	-233.21
00178	E0000076	13/08/2012	Sueldo personal Agosto	0.00	223.21	-456.42
00180	E0000078	04/09/2012	Pagos Sueldos mes de Septiembre	0.00	214.64	-671.06
00201	E0000086	13/09/2012	Pago IESS SM	0.00	362.60	-1,033.66
00203	E0000088	02/10/2012	Pago sueldo octubre y provisió	0.00	362.60	-1,396.26
00182	E0000080	03/10/2012	Sueldo mes de Octubre	0.00	214.64	-1,610.90
00202	E0000087	13/10/2012	Pago IESS SM Septiembre	0.00	86.00	-1,696.90
00204	E0000089	02/11/2012	Pago sueldo Mes de Nov	0.00	362.60	-2,059.50
00185	E0000082	06/11/2012	Pago de Sueldo mes de Noviembre	0.00	214.64	-2,274.14
00205	E0000090	15/11/2012	Pago IESS mes de Octubre	0.00	86.00	-2,360.14
00206	E0000091	05/12/2012	Pago Sueldo Mes de Diciembre S	0.00	362.60	-2,722.74
00186	E0000083	13/12/2012	Pago de Sueldo mes de Diciembre	0.00	275.21	-2,997.95
00187	E0000084	13/12/2012	Pago IESS mes de Noviembre	0.00	73.10	-3,071.05
00188	E0000085	13/12/2012	Pago de Decimo Tercer sueldo	0.00	340.00	-3,411.05
00207	E0000092	15/12/2012	Pago IESS Nov SM	0.00	86.00	-3,497.05
00208	E0000093	15/12/2012	Pago Decimo Tercer Sueldo SM	0.00	400.00	-3,897.05
Totales				0.00	3,897.05	-3,897.05