



Diario General Integrado

Desde:01/01/2019 Hasta:30/06/2019

							EJECUCION PRESUPUESTARIA	
FECHA	CODIGO	DENOMINACION	AS	TM	DEBE	HABER	CODIGO	DEVENGADO
2019-01-01			1	APERTURA				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			175355.94	0.00		0.00
		GADPRALLURIQUIN						
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			10661.66	0.00		0.00
	61801	Resultados Ejercicios Anteriores			170058.69	0.00		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			0.00	39201.36		0.00
		Anticipos de Remuneraciones						
	1120102.1718138512	Tipo"B" - MARTINEZ PARDO ORLIN ERNESTO			10518.89	0.00		0.00
	1253101	Prepagos de Seguros			48.41	0.00		0.00
		Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores						
	1249707	de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios			4.27	0.00		0.00
	1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)			11971.94	0.00		0.00
	1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)			4000.64	0.00		0.00
	1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			7994.67	0.00		0.00
	1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios			0.00	1534.71		0.00
	1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos			0.00	1898.10		0.00
	1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			0.00	3491.54		0.00
	2120301.0102622909	Fondos de Terceros - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	12.33		0.00
	61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados			0.00	344477.07		0.00
-- ASIENTO DE APERTURA DEL PERIODO 2019 --								
2019-01-02			1	DE AJUSTE				
	61801	Resultados Ejercicios Anteriores			0.00	170058.69		0.00
	61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados			170058.69	0.00		0.00
-- CAPITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO --								
2019-01-07			34	FINANCIERO				
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			3563.91	0.00	970101.04.04.014.001.01.03.001.001.0000	3563.91
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - IESS			0.00	3563.91		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor de IESS - Diciembre de 2018 - IESS, #FAC: --								
2019-01-07			36	FINANCIERO				

	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - IESS			3563.91	0.00	970101.04.04.014.001.01.03.001.001.0000	3563.91
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	3563.91		0.00
-- PG - Cuentas por Pagar IESS --								
2019-01-07	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	38	FINANCIERO	57.91	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	57.91
	2139801.0968599020001	C X P de Años Anteriores- PROV - CNEL EP			0.00	57.91		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor de Energía Eléctrica - CNEL EP, #FAC: --								
2019-01-07	2139801.0968599020001	C X P de Años Anteriores- PROV - CNEL EP	40	FINANCIERO	57.91	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	57.91
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	57.91		0.00
-- PG - Cuentas Por Pagar a Proveedores - CNEL EP --								
2019-01-07	6252499	Otros no Especificados	150	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - Certificado de Permiso Espacio Público - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-01-08	6252499	Otros no Especificados	153	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - Certificado de Terreno - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-01-09	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	151	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Certificado de Permiso Espacio Público Dep.17241695 --								
2019-01-09	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	152	FINANCIERO	2.00	0.00		0.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	2.00		0.00
-- Certificado de Permiso Espacio Público Dep.17241695 --								
2019-01-10	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	42	FINANCIERO	42.97	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	42.97
	2139801.1768152560001	C X P de Años Anteriores- PROV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			0.00	42.97		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor de Telecomunicación - Diciembre 2018 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, #FAC: --								
2019-01-10	2139801.1768152560001	C X P de Años Anteriores- PROV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	43	FINANCIERO	42.97	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	42.97
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	42.97		0.00
-- PG - Cuentas Por Pagar con Proveedores - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT --								
2019-01-10	1120101.1717807554	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH	45	FINANCIERO	1000.00	0.00		0.00

	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1000.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH Antipo de Sueldo - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-01-10			46	FINANCIERO				
	1120101.2300280324	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			2000.00	0.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	2000.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA Antipo de Sueldo - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-01-10			49	FINANCIERO				
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			205.20	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	205.20
	2139801.1708274301001	C X P de Años Anteriores- PROV - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			0.00	205.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor de Radio - Diciembre de 2018 - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH, #FAC: 554 --								
2019-01-10			50	FINANCIERO				
	2139801.1708274301001	C X P de Años Anteriores- PROV - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			205.20	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	205.20
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	205.20		0.00
-- PG - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor de Radio - Diciembre de 2018 --								
2019-01-10			97	FINANCIERO				
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			147.32	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	147.32
	2139801.1709390502001	C X P de Años Anteriores- PROV - GALARRAGA SANTAMARIA PABLO WASHINGTON			0.00	147.32		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor de Combustible - Tubería - GALARRAGA SANTAMARIA PABLO WASHINGTON, #FAC: 139270 --								
2019-01-10			98	FINANCIERO				
	2139801.1709390502001	C X P de Años Anteriores- PROV - GALARRAGA SANTAMARIA PABLO WASHINGTON			147.32	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	147.32
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	147.32		0.00
-- PG - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor de Combustible - Tubería- GALARRAGA SANTAMARIA PABLO WASHINGTON --								
2019-01-10			99	FINANCIERO				
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			822.05	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	822.05
	2139801.1709390502001	C X P de Años Anteriores- PROV - GALARRAGA SANTAMARIA PABLO WASHINGTON			0.00	822.05		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor de Combustible - Volqueta - GALARRAGA SANTAMARIA PABLO WASHINGTON, #FAC: 139271 --								
2019-01-10			100	FINANCIERO				
	2139801.1709390502001	C X P de Años Anteriores- PROV - GALARRAGA SANTAMARIA PABLO WASHINGTON			822.05	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	822.05
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	822.05		0.00
-- PG - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor de Combustible - Volqueta - GALARRAGA SANTAMARIA PABLO WASHINGTON --								
2019-01-10			154	FINANCIERO				
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Certificado de Terreno dep. 9850706 --								
2019-			155	FINANCIERO				

01-10	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	2.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- Certificado de Terreno dep. 9850706 --								
2019-01-10	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	171	FINANCIERO	355.41	0.00	970101.04.04.014.004.01.03.001.001.0000	355.41
	2139801.1719575142	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - CHANGO COCHA MARINA ANGELICA			0.00	355.41		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pendientes por Pagar - Liquidación Educadora Marina Chango - , #FAC: --								
2019-01-10	2139801.1719575142	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - CHANGO COCHA MARINA ANGELICA	172	FINANCIERO	355.41	0.00	970101.04.04.014.004.01.03.001.001.0000	355.41
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	355.41		0.00
-- PG - Pendientes por Pagar - Liquidación Educadora Marina Chango --								
2019-01-10	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	173	FINANCIERO	355.41	0.00	970101.04.04.014.004.01.03.001.001.0000	355.41
	2139801.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	355.41		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pendientes por Pagar - Liquidación Educadora QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA - , #FAC: --								
2019-01-10	2139801.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA	174	FINANCIERO	355.41	0.00	970101.04.04.014.004.01.03.001.001.0000	355.41
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	355.41		0.00
-- PG - Pendientes por Pagar - Liquidación Educadora QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								
2019-01-10	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	175	FINANCIERO	355.41	0.00	970101.04.04.014.004.01.03.001.001.0000	355.41
	2139801.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	355.41		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pendientes por Pagar - Liquidación Educadora HORTA TORO MONICA JOHANA - , #FAC: --								
2019-01-10	2139801.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - HORTA TORO MONICA JOHANA	176	FINANCIERO	355.41	0.00	970101.04.04.014.004.01.03.001.001.0000	355.41
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	355.41		0.00
-- PG - Pendientes por Pagar - Liquidación Educadora HORTA TORO MONICA JOHANA --								
2019-01-10	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	179	FINANCIERO	1657.68	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	1657.68
	2139801.1718960386001	C X P de Años Anteriores- PROV - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	1657.68		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor GUASTI LUIS- Alimentación noviembre - Año 2018 - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON, #FAC: 536 --								
2019-01-10	2139801.1718960386001	C X P de Años Anteriores- PROV - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON	180	FINANCIERO	1657.68	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	1657.68
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	1657.68		0.00
-- PG - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor GUASTI LUIS- Alimentación noviembre - Año 2018 --								

2019-01-10	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	181	FINANCIERO	67.55	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	67.55
	2139801.1718960386001	C X P de Años Anteriores- PROV - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	67.55		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor GUASTI LUIS- Proteína noviembre - Año 2018 - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON, #FAC: 537 --								
2019-01-10	2139801.1718960386001	C X P de Años Anteriores- PROV - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON	182	FINANCIERO	67.55	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	67.55
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	67.55		0.00
-- PG - Cuentas Pendientes Con el Proveedor GUASTI LUIS- Proteína noviembre - Año 2018 --								
2019-01-10	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	183	FINANCIERO	1393.22	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	1393.22
	2139801.1718960386001	C X P de Años Anteriores- PROV - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	1393.22		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor GUASTI LUIS- Alimentación diciembre - Año 2018 - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON, #FAC: 544 --								
2019-01-10	2139801.1718960386001	C X P de Años Anteriores- PROV - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON	184	FINANCIERO	1393.22	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	1393.22
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	1393.22		0.00
-- PG - Pago Pendientes Con el Proveedor GUASTI LUIS- Alimentación diciembre - Año 2018 --								
2019-01-10	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	185	FINANCIERO	56.77	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	56.77
	2139801.1718960386001	C X P de Años Anteriores- PROV - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	56.77		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor GUASTI LUIS- Proteína diciembre - Año 2018 - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON, #FAC: 545 --								
2019-01-10	2139801.1718960386001	C X P de Años Anteriores- PROV - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON	186	FINANCIERO	56.77	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	56.77
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	56.77		0.00
-- PG - Pago Pendientes Con el Proveedor GUASTI LUIS- Proteína diciembre - Año 2018 --								
2019-01-10	2120301.0102622909	Fondos de Terceros - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH	431	FINANCIERO	12.33	0.00		12.33
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	12.33		0.00
-- Pendientes por Pagar - Liquidación Educadora MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-01-11	6252499	Otros no Especificados	156	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - Certificado de Terreno - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-01-15	11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	157	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Certificado de Terreno Dep. 10677381 --								
2019-01-15	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	158	FINANCIERO	2.00	0.00		0.00

	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	2.00		0.00
-- Certificado de Terreno Dep. 10677381 --								
2019-01-23	6230103	Ocupación de Lugares Públicos	159	FINANCIERO	0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	5.00
	11313.99999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			5.00	0.00		0.00
-- DI - Ocupación de Espacios Públicos - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-01-25	11313.99999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL	160	FINANCIERO	0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	5.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			5.00	0.00		0.00
-- CI - Ocupación de Espacio Público Dep. 034144 --								
2019-01-25	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN	161	FINANCIERO	0.00	5.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			5.00	0.00		0.00
-- Ocupación de Espacio Público Dep. 034144 --								
2019-01-28	1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	135	FINANCIERO	7728.00	0.00	750104.04.02.015.008.01.01.001.001.0002	7728.00
	2137501.0602603318001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - GUALLPA PILAMUNGA JOSE ISABEL			0.00	6762.00		0.00
	2137502.0602603318001	C x P Obras Públicas- IR - GUALLPA PILAMUNGA JOSE ISABEL			0.00	138.00		0.00
	2137586.0602603318001	C x P IVA - SRI 70% - GUALLPA PILAMUNGA JOSE ISABEL			0.00	579.60		0.00
	2137585.0602603318001	C x P IVA - Proveedor 30% - GUALLPA PILAMUNGA JOSE ISABEL			0.00	248.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO CON PINTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS - GUALLPA PILAMUNGA JOSE ISABEL, #FAC: 15 --								
2019-01-29	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	115	FINANCIERO	3227.29	0.00	970101.04.04.014.002.01.03.001.001.0000	3227.29
	2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI			0.00	3227.29		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor de SRI - Diciembre de 2018 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI, #FAC: --								
2019-01-29	2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	116	FINANCIERO	3227.29	0.00	970101.04.04.014.002.01.03.001.001.0000	3227.29
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	3227.29		0.00
-- PG - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor de SRI - Diciembre de 2018 - SRI --								
2019-01-29	2137301.1706178405001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZAMBRANO ZAMBRANO PEDRO FRANCISCO	131	FINANCIERO	0.00	23622.90		0.00
	1513205	Espectáculos Culturales y Sociales			26997.60	0.00	730205.04.03.004.002.01.01.001.001.0004	26997.60
	2137302.1706178405001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ZAMBRANO ZAMBRANO PEDRO FRANCISCO			0.00	482.10		0.00
	2137385.1706178405001	C x P IVA - Proveedor 30% - ZAMBRANO ZAMBRANO PEDRO FRANCISCO			0.00	867.78		0.00
	2137386.1706178405001	C x P IVA - SRI 70% - ZAMBRANO ZAMBRANO			0.00	2024.82		0.00

PEDRO FRANCISCO								
-- DG - Asiento Devengado - PROMOTOR PROYECTO "FOMENTO..." PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-GADPRA-2019-003 - ZAMBRANO ZAMBRANO PEDRO FRANCISCO, #FAC: 653 --								
2019-01-29	1513207	Difusión, Información y Publicidad	133	FINANCIERO	224.00	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	224.00
	2137301.1708274301001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			0.00	198.00		0.00
	2137302.1708274301001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			0.00	2.00		0.00
	2137386.1708274301001	C x P IVA - SRI 70% - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			0.00	16.80		0.00
	2137385.1708274301001	C x P IVA - Proveedor 30% - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			0.00	7.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL - MES DE ENERO - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH, #FAC: 557 --								
2019-01-29	6252499	Otros no Especificados	166	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - Certificado de Terreno Dep. 5284254 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-01-29	6252499	Otros no Especificados	168	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - Certificado de Terreno Dep. 4316579 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-01-30	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	119	FINANCIERO	597.38	0.00	580104.01.01.001.015.01.03.001.001.0000	597.38
	2135801.2360003700001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%			0.00	597.38		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Aporte al CONAGOPARE PROVINCIAL 2%- ENERO - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%, #FAC: --								
2019-01-30	2135801.2360003700001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%	120	FINANCIERO	597.38	0.00	580104.01.01.001.015.01.03.001.001.0000	597.38
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	597.38		0.00
-- PG - Aporte al CONAGOPARE PROVINCIAL 2%- ENERO --								
2019-01-30	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	121	FINANCIERO	298.69	0.00	580104.01.01.001.014.01.03.001.001.0000	298.69
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL 1%			0.00	298.69		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Aporte al CONAGOPARE NACIONAL 1%- ENERO - CONAGOPARE NACIONAL 1%, #FAC: --								
2019-01-30	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL 1%	122	FINANCIERO	298.69	0.00	580104.01.01.001.014.01.03.001.001.0000	298.69
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	298.69		0.00
-- PG - Aporte al CONAGOPARE NACIONAL 1%- ENERO --								
2019-01-30	2137185.1721172466001	C x P IVA - Proveedor 30% - TELENCHANA YAGUACHE JAIRO ENRIQUE	141	FINANCIERO	0.00	250.20		0.00
	2137102.1721172466001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - TELENCHANA			0.00	139.00		0.00

	2137186.1721172466001	YAGUACHE JAIRO ENRIQUE C x P IVA - SRI 70% - TELENCHANA YAGUACHE JAIRO ENRIQUE			0.00	583.80		0.00
	1511510	Servicios Personales por Contrato C x P Gastos en Personal Inversión -			7784.00	0.00	710510.04.02.015.006.01.02.001.001.0001	7784.00
	2137101.1721172466001	Nómina - TELENCHANA YAGUACHE JAIRO ENRIQUE			0.00	6811.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CANCHA NUEVO ALLURIQUIN Y CHIMBORAZO - TELENCHANA YAGUACHE JAIRO ENRIQUE, #FAC: 8 --								
2019-01-30	6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado C x P Transferencias Corrientes -	148	FINANCIERO	208.88	0.00	580101.01.01.001.013.01.03.001.001.0000	208.88
	2135801.99999999999996	MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	208.88		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Retención 5 por Mil Al Gobierno Central - mes de Enero - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: --								
2019-01-30	2135801.99999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	149	FINANCIERO	208.88	0.00	580101.01.01.001.013.01.03.001.001.0000	208.88
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	208.88		0.00
-- PG - Retención 5 por Mil Al Gobierno Central - mes de Enero - MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-01-30	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes -	162	FINANCIERO	0.00	8960.66	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	8960.66
	11318.99999999999996	MINISTERIO DE FINANZAS			8960.66	0.00		0.00
-- DI - Aporte del MEF enero 30% Corriente - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-01-30	11318.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	163	FINANCIERO	0.00	8960.66	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	8960.66
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			8960.66	0.00		0.00
-- CI - Aporte del MEF enero 30% Corriente MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-01-30	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e	164	FINANCIERO	0.00	20908.22	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	20908.22
	11328.99999999999996	Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			20908.22	0.00		0.00
-- DI - Aporte del MEF enero 70% Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-01-30	11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión -	165	FINANCIERO	0.00	20908.22	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	20908.22
	1110301.85220015	MINISTERIO DE FINANZAS BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			20908.22	0.00		0.00
-- CI - Aporte del MEF enero 70% Inversión- MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-01-30	6340104	Energía Eléctrica C x P Bienes y Servicios de Consumo -	189	FINANCIERO	16.62	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	16.62
	2135301.0968599020001	Proveedores - CNEL EP			0.00	16.62		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Servicio Básico -GAD - CNEL - Enero - CNEL EP, #FAC: 2419043 --								

2019-01-30			191	FINANCIERO					
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	5.95			0.00
	6340104	Energía Eléctrica			5.95	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000		5.95
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Servicio Básico CDI - CNEL - Enero - CNEL EP, #FAC: 2420146 --									
2019-01-30			192	FINANCIERO					
	6340104	Energía Eléctrica			1.69	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000		1.69
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	1.69			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Servicio Básico Mercado - CNEL - Enero - CNEL EP, #FAC: 2419209 --									
2019-01-30			193	FINANCIERO					
	6340104	Energía Eléctrica			32.25	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000		32.25
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	32.25			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Servicio Básico Coliseo - CNEL - Enero - CNEL EP, #FAC: 2419962 --									
2019-01-31			1	FINANCIERO					
	1511105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000		733.00
	1511601	Aporte Patronal			85.40	0.00	710601.02.03.006.004.01.01.001.001.0000		85.40
	1511602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	710602.02.03.006.005.01.01.001.001.0000		61.06
	2137103.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	85.40			0.00
	2137104.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	83.93			0.00
	2137106.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	61.06			0.00
	2137101.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	649.07			0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2019 rol: 1 Empleado: ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD- Asiento Devengado --									
2019-01-31			2	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000		560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000		62.44
	6330602	Fondo de Reserva			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000		46.65
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000		2.80
	2135103.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	62.44			0.00
	2135104.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	64.12			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80			0.00
	2135106.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	46.65			0.00
	2135101.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	432.71			0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000		32.83
	2135108.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO -			0.00	32.83			0.00

	6330203	VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	46.67		0.00
	2135110.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	63.17		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2019 rol: 1 Empleado: VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN- Asiento Devengado --								
2019-01-31			3	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6330602	Fondo de Reserva			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	62.44		0.00
	2135104.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135106.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	46.65		0.00
	2135101.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	495.88		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	46.67		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2019 rol: 1 Empleado: GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO- Asiento Devengado --								
2019-01-31			4	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	43.90
	2137103.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	61.40		0.00
	2137104.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	60.34		0.00
	2137106.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	43.90		0.00
	2137101.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	466.66		0.00

-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2019 rol: 1 Empleado: PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO- Asiento Devengado --

2019-01-31			5	FINANCIERO				
6330105	Remuneraciones Unificadas				560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
6330601	Aporte Patronal				62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
6330602	Fondo de Reserva				46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS				2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
2135103.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO				0.00	62.44		0.00
2135104.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO				0.00	64.12		0.00
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS				0.00	2.80		0.00
2135106.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO				0.00	46.65		0.00
2135101.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO				0.00	495.88		0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo				32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
2135108.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO				0.00	32.83		0.00
6330203	Decimotercer Sueldo				46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
2135107.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO				0.00	46.67		0.00

-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2019 rol: 1 Empleado: GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO- Asiento Devengado --

2019-01-31			6	FINANCIERO				
6330105	Remuneraciones Unificadas				1400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	1400.00
6330601	Aporte Patronal				156.10	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	156.10
6330602	Fondo de Reserva				116.62	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	116.62
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS				7.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	7.00
2135103.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL				0.00	156.10		0.00
2135104.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL				0.00	160.30		0.00
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS				0.00	7.00		0.00
2135106.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL				0.00	116.62		0.00
2135101.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL				0.00	1239.70		0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo				32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
2135108.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL				0.00	32.83		0.00
6330203	Decimotercer Sueldo				116.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	116.67
2135107.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL				0.00	116.67		0.00

-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2019 rol: 1 Empleado: ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL- Asiento Devengado --

2019-01-31			7	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			622.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	622.00
	6330601	Aporte Patronal			69.35	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	69.35
	6330602	Fondo de Reserva			51.81	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	51.81
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.11	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.11
	2135103.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	69.35		0.00
	2135104.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	71.22		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	3.11		0.00
	2135106.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	51.81		0.00
	2135101.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	550.78		0.00

-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2019 rol: 1 Empleado: MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA- Asiento Devengado --

2019-01-31			8	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6330602	Fondo de Reserva			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	62.44		0.00
	2135104.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135106.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	46.65		0.00
	2135101.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	245.88		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimoterce Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	46.67		0.00
	2135111.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	250.00		0.00

-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2019 rol: 1 Empleado: YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH- Asiento Devengado --

2019-01-31			9	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			1212.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	1212.00
	1511601	Aporte Patronal			141.20	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	141.20

	1511602	Fondo de Reserva			100.96	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	100.96
	2137103.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	141.20		0.00
	2137104.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	138.77		0.00
	2137106.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	100.96		0.00
	2137101.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	777.15		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2137108.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	32.83		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			101.00	0.00	710203.01.01.002.002.01.03.001.001.0000	101.00
	2137107.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	101.00		0.00
	2137110.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	296.08		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2019 rol: 1 Empleado: NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA- Asiento Devengado --								
2019-01-31			10	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			817.00	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	817.00
	1511601	Aporte Patronal			95.18	0.00	710601.04.02.003.004.01.01.001.001.0000	95.18
	2137103.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	95.18		0.00
	2137104.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	93.55		0.00
	2137101.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	723.45		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	710204.04.02.003.003.01.01.001.001.0000	32.83
	2137108.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	32.83		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			68.08	0.00	710203.04.02.003.002.01.03.001.001.0000	68.08
	2137107.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	68.08		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2019 rol: 1 Empleado: MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA- Asiento Devengado --								
2019-01-31			11	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			675.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	675.00

	6330601	Aporte Patronal			75.26	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	75.26
	6330602	Fondo de Reserva			56.23	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	56.23
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.38
	2135103.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	75.26		0.00
	2135104.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	77.29		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	3.38		0.00
	2135106.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	56.23		0.00
	2135101.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	97.71		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			56.25	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	56.25
	2135107.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	56.25		0.00
	2135111.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	500.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2019 rol: 1 Empleado: GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA- Asiento Devengado --								
2019-01-31			23	FINANCIERO				
	2137101.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			649.07	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	649.07
	2137106.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			61.06	0.00	710602.02.03.006.005.01.01.001.001.0000	61.06
	2120301.0202275905	Fondos de Terceros - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	143.38		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	566.75		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Enero de ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD --								
2019-01-31			24	FINANCIERO				
	2135101.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			432.71	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	432.71
	2135106.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	2135107.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135108.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL			0.00	558.86		0.00

		ECUADOR GADPRALLURIQUIN						
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Enero de VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-01-31			26	FINANCIERO				
	2135101.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			495.88	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	495.88
	2135106.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	2135107.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135108.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	622.03		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Enero de GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO --								
2019-01-31			27	FINANCIERO				
	2137101.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			466.66	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	466.66
	2137106.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			43.90	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	43.90
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	510.56		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Enero de PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO --								
2019-01-31			28	FINANCIERO				
	2135101.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			495.88	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	495.88
	2135106.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	2135107.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135108.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	622.03		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Enero de GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-01-31			29	FINANCIERO				
	2135101.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			1239.70	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	1239.70
	2135107.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			116.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	116.67
	2135108.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO -			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83

	1110301.85220015	ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1389.20		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Enero de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-01-31			31	FINANCIERO				
	2135101.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			550.78	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	550.78
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	550.78		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-01-31			33	FINANCIERO				
	2135101.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			245.88	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	245.88
	2135106.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	2135107.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135108.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	372.03		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Enero de YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-01-31			35	FINANCIERO				
	2135111.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			250.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	250.00
	1120101.1717807554	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	250.00		0.00
-- PG - Descuento Préstamo Institucional mes de Enero de YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-01-31			37	FINANCIERO				
	2137101.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			777.15	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	777.15
	2137107.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			101.00	0.00	710203.01.01.002.002.01.03.001.001.0000	101.00
	2137108.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	910.98		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Enero de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-01-31			44	FINANCIERO				
	2137101.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			723.45	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	723.45

	2137107.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			68.08	0.00	710203.04.02.003.002.01.03.001.001.0000	68.08
	2137108.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			32.83	0.00	710204.04.02.003.003.01.01.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	824.36		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimoterter sueldo del mes de Enero de MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA --								
2019-01-31			47	FINANCIERO				
	2135101.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			97.71	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	97.71
	2135106.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			56.23	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	56.23
	2135107.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			56.25	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	56.25
	2135108.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	243.02		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimoterter sueldo del mes de Enero de GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-01-31			48	FINANCIERO				
	2135111.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			500.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	500.00
	1120101.2300280324	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	500.00		0.00
-- PG - Descuento Préstamo Institucional mes de Enero de GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-01-31			101	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	733.00
	1511601	Aporte Patronal			85.40	0.00	710601.02.03.007.004.01.01.001.001.0000	85.40
	1511602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	710602.02.03.007.005.01.01.001.001.0000	61.06
	2137103.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	85.40		0.00
	2137104.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	83.93		0.00
	2137106.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	61.06		0.00
	2137101.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	582.47		0.00
	2137110.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	66.60		0.00

-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE ENERO DEL 2019 rol: 2 Empleado: MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-01-31			102	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			421.60	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	421.60
	1511601	Aporte Patronal			49.12	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	49.12
	1511602	Fondo de Reserva			35.12	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	35.12
	2137103.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	49.12		0.00
	2137104.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	48.27		0.00
	2137106.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	35.12		0.00
	2137101.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	373.33		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE ENERO DEL 2019 rol: 2 Empleado: HORTA TORO MONICA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-01-31			103	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			421.60	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	421.60
	1511601	Aporte Patronal			49.12	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	49.12
	1511602	Fondo de Reserva			35.12	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	35.12
	2137103.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	49.12		0.00
	2137104.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	48.27		0.00
	2137106.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	35.12		0.00
	2137101.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	316.57		0.00
	2137110.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	56.76		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE ENERO DEL 2019 rol: 2 Empleado: QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA- Asiento Devengado --								
2019-01-31			104	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			421.60	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	421.60
	1511601	Aporte Patronal			49.12	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	49.12
	2137103.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	49.12		0.00
	2137104.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	48.27		0.00
	2137101.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CUNDULLE			0.00	373.33		0.00

		GUILLEN ERIKA GISSEKA						
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE ENERO DEL 2019 rol: 2 Empleado: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA- Asiento Devengado --								
2019-01-31			109	FINANCIERO				
	2137101.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			582.47	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	582.47
	2137106.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			61.06	0.00	710602.02.03.007.005.01.01.001.001.0000	61.06
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	643.53		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Enero de MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-01-31			111	FINANCIERO				
	2137101.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HORTA TORO MONICA JOHANA			373.33	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	373.33
	2137106.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HORTA TORO MONICA JOHANA			35.12	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	35.12
	2120301.1718107921	Fondos de Terceros - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	35.12		0.00
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	373.33		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Enero de HORTA TORO MONICA JOHANA --								
2019-01-31			112	FINANCIERO				
	2137101.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			316.57	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	316.57
	2137106.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			35.12	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	35.12
	2120301.1725060584	Fondos de Terceros - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	35.12		0.00
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	316.57		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Enero de QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								
2019-01-31			114	FINANCIERO				
	2137101.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			373.33	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	373.33
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	373.33		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA --								
2019-01-31			132	FINANCIERO				
	2137385.1706178405001	C x P IVA - Proveedor 30% - ZAMBRANO ZAMBRANO PEDRO FRANCISCO			867.78	0.00	730205.04.03.004.002.01.01.001.001.0004	867.78
	2137301.1706178405001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZAMBRANO ZAMBRANO PEDRO FRANCISCO			23622.90	0.00	730205.04.03.004.002.01.01.001.001.0004	23622.90
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	24490.68		0.00
-- PG - PROMOTOR PROYECTO "FOMENTO..." PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-GADPRA-2019-003 --								
2019-01-31			134	FINANCIERO				

	2137301.1708274301001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			198.00	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	198.00
	2137385.1708274301001	C x P IVA - Proveedor 30% - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			7.20	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	7.20
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	205.20		0.00
-- PG - SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL - MES DE ENERO - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH --								
2019-01-31			136	FINANCIERO				
	2137501.0602603318001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - GUALLPA PILAMUNGA JOSE ISABEL			6762.00	0.00	750104.04.02.015.008.01.01.001.001.0002	6762.00
	2137585.0602603318001	C x P IVA - Proveedor 30% - GUALLPA PILAMUNGA JOSE ISABEL			248.40	0.00	750104.04.02.015.008.01.01.001.001.0002	248.40
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	7010.40		0.00
-- PG - RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO CON PINTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS - GUALLPA PILAMUNGA JOSE ISABEL --								
2019-01-31			142	FINANCIERO				
	2137185.1721172466001	C x P IVA - Proveedor 30% - TELENCHANA YAGUACHE JAIRO ENRIQUE			250.20	0.00	710510.04.02.015.006.01.02.001.001.0001	250.20
	2137101.1721172466001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - TELENCHANA YAGUACHE JAIRO ENRIQUE			6811.00	0.00	710510.04.02.015.006.01.02.001.001.0001	6811.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	7061.20		0.00
-- PG - SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CANCHA NUEVO ALLURIQUIN Y CHIMBORAZO - TELENCHANA YAGUACHE JAIRO ENRIQUE --								
2019-01-31			145	FINANCIERO				
	1120101.1715218226	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			1000.00	0.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1000.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL Anticipo de Remuneración --								
2019-01-31			146	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos -			1.40	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	1.40
	2135701.1760002600001	Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	1.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria - Mes de Enero - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-01-31			147	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			1.40	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	1.40
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1.40		0.00
-- PG - Comisión Bancaria - Mes de Enero BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-01-31			167	FINANCIERO				
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Certificado de Terreno Dep. 5284254 --								
2019-01-31			169	FINANCIERO				
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Certificado de Terreno Dep. 4316579 --								
2019-			170	FINANCIERO				

01-31	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			4.00	0.00		0.00
	1111501.3246627404	GADPRALLURIQUIN ROTATIVA DE INGRESO			0.00	4.00		0.00
		GADPR ALLURIQUIN						
-- Certificado de Terreno Dep. 4316579 y Dep. 5284254 --								
2019-01-31	6350403	Comisiones Bancarias	187	FINANCIERO	0.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.60
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria Enero Cuenta MIES - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-01-31	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	188	FINANCIERO	0.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.60
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	0.60		0.00
-- PG - Comisión Bancaria Enero Cuenta MIES --								
2019-01-31	6230103	Ocupación de Lugares Públicos	212	FINANCIERO	0.00	15.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	15.00
	11313.999999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			15.00	0.00		0.00
-- DI - Ocupación de Espacio Público - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-01-31	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	432	FINANCIERO	25910.40	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	25910.40
	2139801.1307528693001	C X P de Años Anteriores- PROV - VELEZ GILER LIDER EFREN			0.00	25910.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Obligaciones Pendientes Con El Proveedor VELEZ GILER LIDER EFREN - Año 2018 - VELEZ GILER LIDER EFREN, #FAC: --								
2019-01-31	2139801.1307528693001	C X P de Años Anteriores- PROV - VELEZ GILER LIDER EFREN	433	FINANCIERO	25910.40	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	25910.40
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	25910.40		0.00
		GADPRALLURIQUIN						
-- PG - Pago cuentas a VELEZ GILER LIDER EFREN --								
2019-02-01	6350403	Comisiones Bancarias	194	FINANCIERO	3.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.60
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria de 01 Febrero - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-02-01	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	195	FINANCIERO	3.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.60
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60		0.00
		GADPRALLURIQUIN						
-- PG - Comisión Bancaria - Mes de 01 Febrero --								
2019-02-01	6252499	Otros no Especificados	215	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - Certificado de Terreno Dep. 12433607 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-02-01	6350403	Comisiones Bancarias	259	FINANCIERO	3.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.60
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria 01 de Febrero MIES - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-			260	FINANCIERO				

02-01								
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.60
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	3.60		0.00
-- PG - Comisión Bancaria 01 de Febrero MIES --								
2019-02-03	6340105	Telecomunicaciones C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	201	FINANCIERO	38.82	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	38.82
	2135301.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			0.00	34.66		0.00
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			0.00	4.16		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicio Básico - Telecomunicación - Enero - CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, #FAC: 114092582 --								
2019-02-04	11313.999999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL	213	FINANCIERO	0.00	15.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	15.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			15.00	0.00		0.00
-- CI - Ocupación de Espacio Público --								
2019-02-04	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN	214	FINANCIERO	0.00	15.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			15.00	0.00		0.00
-- Ocupación de Espacio Público --								
2019-02-04	6230103	Ocupación de Lugares Públicos	218	FINANCIERO	0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	5.00
	11313.999999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			5.00	0.00		0.00
-- DI - Ocupación de Espacio Público Dep. 1243 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-02-04	1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	446	FINANCIERO	0.00	3.00	380107.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	3.00
	11397.1768117060001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN			3.00	0.00		0.00
-- DI - Re-clasificación anticipo Ejercicio 2018 de FRANCO VARAS CECILIA IVONE - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN - Asiento Devengado --								
2019-02-04	11397.1768117060001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	447	FINANCIERO	0.00	3.00	380107.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	3.00
	1123000.0911501765001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - FRANCO VARAS CECILIA IVONE			3.00	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Re-clasificación anticipo Ejercicio 2018 de FRANCO VARAS CECILIA IVONE --								
2019-02-04	1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	448	FINANCIERO	0.00	1.27	380107.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	1.27

	11397.1768117060001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN			1.27	0.00		0.00
-- DI - Re-clasificación anticipo Ejercicio 2018 de SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN - Asiento Devengado --								
2019-02-04			449	FINANCIERO				
	11397.1768117060001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN			0.00	1.27	380107.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	1.27
	1123000.1760013210001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI			1.27	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Re-clasificación anticipo Ejercicio 2018 de SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI --								
2019-02-05			216	FINANCIERO				
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Certificado de Terreno Dep. 12433607 --								
2019-02-05			217	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	2.00		0.00
-- Certificado de Terreno Dep. 12433607 --								
2019-02-06			12	FINANCIERO				
	2137103.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			85.40	0.00	710601.02.03.006.004.01.01.001.001.0000	85.40
	2137104.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			83.93	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	83.93
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	169.33		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD --								
2019-02-06			13	FINANCIERO				
	2135103.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	2135104.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-02-06			14	FINANCIERO				
	2135103.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	2135104.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12

	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO --								
2019-02-06			15	FINANCIERO				
	2137103.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	61.40
	2137104.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			60.34	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	60.34
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO --								
2019-02-06			16	FINANCIERO				
	2135103.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	2135104.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-02-06			17	FINANCIERO				
	2135103.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			156.10	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	156.10
	2135104.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			160.30	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	160.30
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			7.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	7.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	323.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-02-06			18	FINANCIERO				
	2135103.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			69.35	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	69.35
	2135104.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			71.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	71.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			3.11	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.11
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	143.68		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-02-06			19	FINANCIERO				
	2135103.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	2135104.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12

		IESS Personal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH							
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000		2.80
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36			0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --									
2019-02-06			20	FINANCIERO					
	2137103.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			141.20	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000		141.20
	2137104.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			138.77	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000		138.77
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	279.97			0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --									
2019-02-06			21	FINANCIERO					
	2137103.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			95.18	0.00	710601.04.02.003.004.01.01.001.001.0000		95.18
	2137104.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			93.55	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000		93.55
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	188.73			0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA --									
2019-02-06			22	FINANCIERO					
	2135103.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			75.26	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000		75.26
	2135104.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			77.29	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000		77.29
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000		3.38
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	155.93			0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --									
2019-02-06			25	FINANCIERO					
	2135110.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			63.17	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000		63.17
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	63.17			0.00
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Enero de VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --									
2019-02-06			30	FINANCIERO					
	2135106.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			116.62	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000		116.62
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	116.62			0.00
-- PG - Acumulación Fondos de Reserva del mes de Enero de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --									
2019-			32	FINANCIERO					

02-06	2135106.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			51.81	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	51.81
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	51.81		0.00
-- PG - Acumulación Fondos de Reserva del mes de Enero de MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-02-06	2137106.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA	39	FINANCIERO	100.96	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	100.96
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	100.96		0.00
-- PG - Acumulación Fondos de Reserva del mes de Enero de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-02-06	2137110.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA	41	FINANCIERO	296.08	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	296.08
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	296.08		0.00
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Enero de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-02-06	2137103.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH	105	FINANCIERO	85.40	0.00	710601.02.03.007.004.01.01.001.001.0000	85.40
	2137104.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			83.93	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	83.93
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	169.33		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-02-06	2137103.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HORTA TORO MONICA JOHANA	106	FINANCIERO	49.12	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	49.12
	2137104.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HORTA TORO MONICA JOHANA			48.27	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	48.27
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	97.39		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: HORTA TORO MONICA JOHANA --								
2019-02-06	2137103.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA	107	FINANCIERO	49.12	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	49.12
	2137104.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			48.27	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	48.27
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	97.39		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								

2019-02-06			108	FINANCIERO					
	2137103.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			49.12	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	49.12	
	2137104.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			48.27	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	48.27	
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	97.39		0.00	
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA --									
2019-02-06			110	FINANCIERO					
	2137110.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			66.60	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	66.60	
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	66.60		0.00	
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Enero de MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --									
2019-02-06			113	FINANCIERO					
	2137110.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			56.76	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	56.76	
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	56.76		0.00	
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Enero de QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --									
2019-02-06			219	FINANCIERO					
	11313.99999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	5.00	
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			5.00	0.00		0.00	
-- CI - Ocupación de Espacio Público Dep. 1243 --									
2019-02-06			220	FINANCIERO					
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	5.00		0.00	
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			5.00	0.00		0.00	
-- Ocupación de Espacio Público Dep. 1243 --									
2019-02-07			190	FINANCIERO					
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			16.62	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	16.62	
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	16.62		0.00	
-- PG - Pago por Servicio Básico -GAD - CNEL - Enero --									
2019-02-07			196	FINANCIERO					
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			32.25	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	32.25	
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	32.25		0.00	
-- PG - Pago por Servicio Básico Coliseo - CNEL - Enero --									
2019-02-07			197	FINANCIERO					
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			1.69	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	1.69	
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1.69		0.00	
-- PG - Pago por Servicio Básico Mercado - CNEL - Enero --									
2019-			198	FINANCIERO					

02-07	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			5.95	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	5.95
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	5.95		0.00
-- PG - Pago por Servicio Básico CDI - CNEL - Enero --								
2019-02-07	6350403	Comisiones Bancarias	199	FINANCIERO	0.25	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.25
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.25		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria de 07 Febrero - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-02-07	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	200	FINANCIERO	0.25	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.25
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	0.25		0.00
-- PG - Comisión Bancaria de 07 Febrero --								
2019-02-08	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	202	FINANCIERO	34.66	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	34.66
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			4.16	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	4.16
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	38.82		0.00
-- PG - Servicio Básico - Telecomunicación - Enero - CNT --								
2019-02-08	6350403	Comisiones Bancarias	203	FINANCIERO	0.05	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.05
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.05		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria 08 Febrero - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-02-08	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	204	FINANCIERO	0.05	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.05
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	0.05		0.00
-- PG - Comisión Bancaria 08 Febrero --								
2019-02-08	6350403	Comisiones Bancarias	261	FINANCIERO	0.05	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.05
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.05		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria 08 Febrero - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-02-08	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	262	FINANCIERO	0.05	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.05
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	0.05		0.00
-- PG - Comisión Bancaria 08 Febrero --								
2019-02-08	1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	434	FINANCIERO	932.52	0.00	780101.04.04.015.009.01.03.001.001.0000	932.52

	2137801.2360002570001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - DIRECCION DISTRITAL 23D01 PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA MIES			0.00	932.52		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Devolución MIES - Saldo No Ejecutado - DIRECCION DISTRITAL 23D01 PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA MIES, #FAC: --								
2019-02-08			435	FINANCIERO				
	2137801.2360002570001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - DIRECCION DISTRITAL 23D01 PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA MIES			932.52	0.00	780101.04.04.015.009.01.03.001.001.0000	932.52
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	932.52		0.00
-- PG - Devolución MIES - Saldo No Ejecutado --								
2019-02-12			205	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	3205.02		0.00
	2137386.1706178405001	C x P IVA - SRI 70% - ZAMBRANO ZAMBRANO PEDRO FRANCISCO			2024.82	0.00	730205.04.03.004.002.01.01.001.001.0004	2024.82
	2137386.1708274301001	C x P IVA - SRI 70% - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			16.80	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	16.80
	2137586.0602603318001	C x P IVA - SRI 70% - GUALLPA PILAMUNGA JOSE ISAEI			579.60	0.00	750104.04.02.015.008.01.01.001.001.0002	579.60
	2137186.1721172466001	C x P IVA - SRI 70% - TELENCHANA YAGUACHE JAIRO ENRIQUE			583.80	0.00	710510.04.02.015.006.01.02.001.001.0001	583.80
-- PG - Declaración del IVA - Enero - SRI --								
2019-02-12			206	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	761.10		0.00
	2137302.1706178405001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ZAMBRANO ZAMBRANO PEDRO FRANCISCO			482.10	0.00	730205.04.03.004.002.01.01.001.001.0004	482.10
	2137302.1708274301001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			2.00	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	2.00
	2137502.0602603318001	C x P Obras Públicas- IR - GUALLPA PILAMUNGA JOSE ISAEI			138.00	0.00	750104.04.02.015.008.01.01.001.001.0002	138.00
	2137102.1721172466001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - TELENCHANA YAGUACHE JAIRO ENRIQUE			139.00	0.00	710510.04.02.015.006.01.02.001.001.0001	139.00
-- PG - Declaración del Impuesto a la Renta - Enero - SRI --								
2019-02-12			207	FINANCIERO				
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			119.89	0.00	970101.04.04.014.002.01.03.001.001.0000	119.89
	2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI			0.00	119.89		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor de SRI - IVA - Diciembre de 2018 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI, #FAC: --								
2019-02-12			208	FINANCIERO				
	2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI			119.89	0.00	970101.04.04.014.002.01.03.001.001.0000	119.89
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	119.89		0.00
-- PG - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor de SRI - IVA - Diciembre de 2018 --								

2019-02-12	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	209	FINANCIERO	28.54	0.00	970101.04.04.014.002.01.03.001.001.0000	28.54
	2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI			0.00	28.54		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor de SRI -IR - Diciembre de 2018 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI, #FAC: --								
2019-02-12	2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	210	FINANCIERO	28.54	0.00	970101.04.04.014.002.01.03.001.001.0000	28.54
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	28.54		0.00
-- PG - Obligaciones Pendientes Con el Proveedor de SRI -IR- Diciembre de 2018 --								
2019-02-12	6252499	Otros no Especificados	221	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - Certificado de Permiso Espacio Público Dep. 10194298 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-02-12	6230103	Ocupación de Lugares Públicos	223	FINANCIERO	0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	5.00
	11313.999999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			5.00	0.00		0.00
-- DI - Ocupación De Espacio Público Dep. 175 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-02-13	1513207	Difusión, Información y Publicidad	234	FINANCIERO	324.80	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	324.80
	2137301.0911501765001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - FRANCO VARAS CECILIA IVONE			0.00	284.20		0.00
	2137302.0911501765001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - FRANCO VARAS CECILIA IVONE			0.00	5.80		0.00
	2137386.0911501765001	C x P IVA - SRI 70% - FRANCO VARAS CECILIA IVONE			0.00	24.36		0.00
	2137385.0911501765001	C x P IVA - Proveedor 30% - FRANCO VARAS CECILIA IVONE			0.00	10.44		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Renovación del Acceso Página Web - FRANCO VARAS CECILIA IVONE - FRANCO VARAS CECILIA IVONE, #FAC: 1698 --								
2019-02-14	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	222	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Certificado de Permiso Espacio Público Dep. 10194298 --								
2019-02-14	11313.999999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL	224	FINANCIERO	0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	5.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			5.00	0.00		0.00
-- CI - Ocupación De Espacio Público Dep. 175 --								
2019-02-14	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	225	FINANCIERO	7.00	0.00		0.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	7.00		0.00
-- Ocupación De Espacio Público y Certificado de Permiso --								
2019-02-19	1120101.2300280324	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA	211	FINANCIERO	0.37	0.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.37		0.00

		GADPRALLURIQUIN						
	-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA Pago por Interes en el IESS (descuento en el Rol de Gallardo) --							
2019-02-20			236	FINANCIERO				
	1340804	Existencias de Materiales de Oficina C x P Bienes y Serv.			242.76	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	242.76
	2137301.1791775643001	Inversión - Proveedores - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	233.04		0.00
	2137302.1791775643001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	2.35		0.00
	2137384.1791775643001	C x P IVA - SRI 30% - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	2.21		0.00
	2137383.1791775643001	C x P IVA - Proveedor 70% - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	5.16		0.00
	-- DG - Asiento Devengado - Suministros de Oficina - CODYXOPAPER CIA. LTDA. - CODYXOPAPER CIA. LTDA., #FAC: 42583 --							
2019-02-21			226	FINANCIERO				
	6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.			0.00	7789.93	281003.00.00.000.000.00.00.001.002.0000	7789.93
	11328.999999999999999	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - CONSUMIDOR FINAL			7789.93	0.00		0.00
	-- DI - REINTEGRO DE IVA - JUN-SEP 2018 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --							
2019-02-21			227	FINANCIERO				
	11328.999999999999999	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - CONSUMIDOR FINAL			0.00	7789.93	281003.00.00.000.000.00.00.001.002.0000	7789.93
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			7789.93	0.00		0.00
	-- CI - REINTEGRO DE IVA - JUN-SEP 2018 --							
2019-02-21			228	FINANCIERO				
	1120500.1768105050001	Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE NACIONAL 1%			77.90	0.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	77.90		0.00
	-- PG - Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE NACIONAL 1% Anticipo al CONAGOPARE Nacional, débito indebida --							
2019-02-21			229	FINANCIERO				
	1120500.2360003700001	Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%			155.80	0.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	155.80		0.00
	-- PG - Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE PROVINCIAL 2% Anticipo al CONAGOPARE Provincial, débito indebida --							
2019-02-21			273	FINANCIERO				
	6350401	Seguros C x P Otros Gastos - Proveedores -			286.06	0.00	570201.01.01.001.011.01.03.001.001.0000	286.06
	2135701.1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.00	252.86		0.00
	2135702.1792107423001	C x P Otros Gastos - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.00	2.55		0.00
	2135781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.00	30.65		0.00
	-- DG - Asiento Devengado - Renovación de Póliza de Fidelidad - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., #FAC: 230355 --							
2019-02-25			232	FINANCIERO				
	1513207	Difusión, Información y Publicidad			224.00	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	224.00
	2137301.1708274301001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores			0.00	198.00		0.00

	2137302.1708274301001	- MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR -			0.00	2.00		0.00
	2137386.1708274301001	MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH C x P IVA - SRI 70% -			0.00	16.80		0.00
	2137385.1708274301001	MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH C x P IVA - Proveedor 30% - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			0.00	7.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL - MES DE FEBRERO - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH, #FAC: 558 --								
2019-02-25			238	FINANCIERO				
	1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)			1453.40	0.00	730402.01.01.002.011.01.03.001.001.0000	1453.40
	2137301.1711345601001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE			0.00	1271.73		0.00
	2137302.1711345601001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE			0.00	25.95		0.00
	2137386.1711345601001	C x P IVA - SRI 70% - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE			0.00	109.00		0.00
	2137385.1711345601001	C x P IVA - Proveedor 30% - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE			0.00	46.72		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adecuación del Archivo General - 3er Piso - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE, #FAC: 69 --								
2019-02-25			263	FINANCIERO				
	1513235	Servicio de Alimentación			1206.00	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006	1206.00
	2137301.1718960386001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	1055.25		0.00
	2137302.1718960386001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	21.54		0.00
	2137386.1718960386001	C x P IVA - SRI 70% - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	90.45		0.00
	2137385.1718960386001	C x P IVA - Proveedor 30% - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	38.76		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Menú Alimenticios y Saludables, incluido Proteína - Enero - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON, #FAC: 553 --								
2019-02-26			240	FINANCIERO				
	1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)			7728.00	0.00	730402.04.02.010.001.01.01.001.001.0002	7728.00
	2137301.1721502274001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GAVILANEZ GAROFALO MARLENE ROCIO			0.00	6762.00		0.00
	2137302.1721502274001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GAVILANEZ GAROFALO MARLENE ROCIO			0.00	138.00		0.00
	2137386.1721502274001	C x P IVA - SRI 70% - GAVILANEZ GAROFALO MARLENE ROCIO			0.00	579.60		0.00
	2137385.1721502274001	C x P IVA - Proveedor 30% - GAVILANEZ GAROFALO MARLENE ROCIO			0.00	248.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Cambio de Canaletas del GAD Parroquial y el Coliseo - GAVILANEZ GAROFALO MARLENE ROCIO - GAVILANEZ GAROFALO MARLENE ROCIO, #FAC: 105 --								
2019-02-26			272	FINANCIERO				
	1340804	Existencias de			153.44	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	153.44

		Materiales de Oficina C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	135.63		0.00
	2137301.1791775643001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	1.37		0.00
	2137384.1791775643001	C x P IVA - SRI 30% - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	4.93		0.00
	2137383.1791775643001	C x P IVA - Proveedor 70% - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	11.51		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Suministros de Oficina - Archi 8cm - CODYXOPAPER - CODYXOPAPER CIA. LTDA., #FAC: 42867 --								
2019-02-27			51	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6330602	Fondo de Reserva			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	62.44		0.00
	2135104.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135106.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	46.65		0.00
	2135101.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	436.21		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	46.67		0.00
	2135110.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	59.67		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 rol: 3 Empleado: VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN- Asiento Devengado --								
2019-02-27			52	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6330602	Fondo de Reserva			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	62.44		0.00
	2135104.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135106.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			0.00	46.65		0.00

	2135101.1707497275	FONDOS DE RESERVA - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	495.88		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1707497275	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1707497275	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	46.67		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 rol: 3 Empleado: GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO- Asiento Devengado --								
2019-02-27			53	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	43.90
	2137103.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	61.40		0.00
	2137104.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	60.34		0.00
	2137106.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	43.90		0.00
	2137101.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	466.66		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 rol: 3 Empleado: PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO- Asiento Devengado --								
2019-02-27			54	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6330602	Fondo de Reserva			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	62.44		0.00
	2135104.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135106.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	46.65		0.00
	2135101.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	495.88		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAIVOR			0.00	32.83		0.00

	6330203	ZAMORA JENNY CONSUELO Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	46.67		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 rol: 3 Empleado: GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO- Asiento Devengado --								
2019-02-27			55	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			622.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	622.00
	6330601	Aporte Patronal			69.35	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	69.35
	6330602	Fondo de Reserva			51.81	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	51.81
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.11	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.11
	2135103.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	69.35		0.00
	2135104.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	71.22		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	3.11		0.00
	2135106.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	51.81		0.00
	2135101.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	550.78		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 rol: 3 Empleado: MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA- Asiento Devengado --								
2019-02-27			56	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6330602	Fondo de Reserva			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	62.44		0.00
	2135104.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135106.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	46.65		0.00
	2135101.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	245.88		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	46.67		0.00
	2135111.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - YUGSI			0.00	250.00		0.00

		ROBLES LENNIS ELIZABETH						
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 rol: 3 Empleado: YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-02-27			57	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			1212.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	1212.00
	1511601	Aporte Patronal			141.20	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	141.20
	1511602	Fondo de Reserva			100.96	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	100.96
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	141.20		0.00
	2137103.1718142662							
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	138.77		0.00
	2137104.1718142662							
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	100.96		0.00
	2137106.1718142662							
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	760.99		0.00
	2137101.1718142662							
	1511204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.03.001.001.0000	32.83
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	32.83		0.00
	2137108.1718142662							
	1511203	Decimotercer Sueldo			101.00	0.00	710203.01.01.002.002.01.03.001.001.0000	101.00
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	101.00		0.00
	2137107.1718142662							
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	312.24		0.00
	2137110.1718142662							
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 rol: 3 Empleado: NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA- Asiento Devengado --								
2019-02-27			58	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			817.00	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	817.00
	1511601	Aporte Patronal			95.18	0.00	710601.04.02.003.004.01.01.001.001.0000	95.18
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	95.18		0.00
	2137103.2300147507							
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	93.55		0.00
	2137104.2300147507							
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	723.45		0.00
	2137101.2300147507							
	1511204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	710204.04.02.003.003.01.01.001.001.0000	32.83
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	32.83		0.00
	2137108.2300147507							
	1511203	Decimotercer Sueldo			68.08	0.00	710203.04.02.003.002.01.03.001.001.0000	68.08
	2137107.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal			0.00	68.08		0.00

		para Inversión - DECIMO 3RO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA					
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 rol: 3 Empleado: MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA- Asiento Devengado --							
2019-02-27			59	FINANCIERO			
	6330105	Remuneraciones Unificadas			675.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000 675.00
	6330601	Aporte Patronal			75.26	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000 75.26
	6330602	Fondo de Reserva			56.23	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000 56.23
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000 3.38
	2135103.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	75.26	0.00
	2135104.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	77.29	0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	3.38	0.00
	2135106.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	56.23	0.00
	2135101.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	97.71	0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000 32.83
	2135108.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	32.83	0.00
	6330203	Decimoterter Sueldo			56.25	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000 56.25
	2135107.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	56.25	0.00
	2135111.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	500.00	0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 rol: 3 Empleado: GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA- Asiento Devengado --							
2019-02-27			69	FINANCIERO			
	2135101.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			436.21	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000 436.21
	2135106.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000 46.65
	2135107.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000 46.67
	2135108.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000 32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	562.36	0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimoterter sueldo del mes de Febrero de VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --							
2019-02-27			71	FINANCIERO			
	2135101.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			495.88	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000 495.88
	2135106.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000 46.65

		FONDOS DE RESERVA - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO						
	2135107.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135108.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	622.03		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Febrero de GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO --								
2019-02-27			72	FINANCIERO				
	2137101.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			466.66	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	466.66
	2137106.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			43.90	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	43.90
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	510.56		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Febrero de PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO --								
2019-02-27			73	FINANCIERO				
	2135101.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			495.88	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	495.88
	2135106.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	2135107.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135108.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	622.03		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Febrero de GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-02-27			74	FINANCIERO				
	2135101.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			550.78	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	550.78
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	550.78		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-02-27			76	FINANCIERO				
	2135101.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			245.88	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	245.88
	2135106.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	2135107.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - YUGSI			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67

	2135108.1717807554	ROBLES LENNIS ELIZABETH Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	372.03		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Febrero de YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-02-27			77	FINANCIERO				
	2135111.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			250.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	250.00
	1120101.1717807554	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	250.00		0.00
-- PG - Descuento Préstamo Institucional mes de Febrero de YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-02-27			78	FINANCIERO				
	2137101.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			760.99	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	760.99
	2137107.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			101.00	0.00	710203.01.01.002.002.01.03.001.001.0000	101.00
	2137108.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	894.82		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Febrero de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-02-27			80	FINANCIERO				
	2137101.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			723.45	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	723.45
	2137107.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			68.08	0.00	710203.04.02.003.002.01.03.001.001.0000	68.08
	2137108.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			32.83	0.00	710204.04.02.003.003.01.01.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	824.36		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Febrero de MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA --								
2019-02-27			81	FINANCIERO				
	2135101.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			97.71	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	97.71
	2135106.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			56.23	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	56.23
	2135107.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			56.25	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	56.25

	2135108.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	243.02		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Febrero de GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-02-27			82	FINANCIERO				
	2135111.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			500.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	500.00
	1120101.2300280324	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	500.00		0.00
-- PG - Descuento Préstamo Institucional mes de Febrero de GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-02-27			83	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	733.00
	1511601	Aporte Patronal			85.40	0.00	710601.02.03.007.004.01.01.001.001.0000	85.40
	1511602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	710602.02.03.007.005.01.01.001.001.0000	61.06
	2137103.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	85.40		0.00
	2137104.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	83.93		0.00
	2137106.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	61.06		0.00
	2137101.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	583.01		0.00
	2137110.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRETAMOS IESS - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	66.06		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 rol: 4 Empleado: MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-02-27			84	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	2137103.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	61.40		0.00
	2137104.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	60.34		0.00
	2137106.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	43.90		0.00
	2137101.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	466.66		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 rol: 4 Empleado: HORTA TORO MONICA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-			85	FINANCIERO				

02-27								
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	61.40		0.00
	2137103.1725060584							
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	60.34		0.00
	2137104.1725060584							
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	43.90		0.00
	2137106.1725060584							
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	409.89		0.00
	2137101.1725060584							
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	56.77		0.00
	2137110.1725060584							
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 rol: 4 Empleado: QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA- Asiento Devengado --								
2019-02-27			86	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	61.40		0.00
	2137103.2300161565							
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	60.34		0.00
	2137104.2300161565							
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	466.66		0.00
	2137101.2300161565							
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 rol: 4 Empleado: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA- Asiento Devengado --								
2019-02-27			91	FINANCIERO				
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			583.01	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	583.01
	2137101.0102622909							
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			61.06	0.00	710602.02.03.007.005.01.01.001.001.0000	61.06
	2137106.0102622909							
		BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	644.07		0.00
	1110302.85220074							
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Febrero de MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-02-27			93	FINANCIERO				
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HORTA TORO MONICA JOHANA			466.66	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	466.66
	2137101.1718107921							
		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA -			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	2137106.1718107921							

	1110302.85220074	HORTA TORO MONICA JOHANA BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	510.56		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Febrero de HORTA TORO MONICA JOHANA --								
2019-02-27			94	FINANCIERO				
	2137101.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			409.89	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	409.89
	2137106.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	453.79		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Febrero de QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								
2019-02-27			96	FINANCIERO				
	2137101.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			466.66	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	466.66
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	466.66		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA --								
2019-02-27			123	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	733.00
	1511601	Aporte Patronal			85.40	0.00	710601.02.03.006.004.01.01.001.001.0000	85.40
	1511602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	710602.02.03.006.005.01.01.001.001.0000	61.06
	2137103.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	85.40		0.00
	2137104.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	83.93		0.00
	2137106.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	61.06		0.00
	2137101.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	649.07		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 rol: 3 Empleado: ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD- Asiento Devengado --								
2019-02-27			124	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	1400.00
	6330601	Aporte Patronal			156.10	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	156.10
	6330602	Fondo de Reserva			116.62	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	116.62
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			7.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	7.00
	2135103.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	156.10		0.00
	2135104.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	160.30		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	7.00		0.00
	2135106.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			0.00	116.62		0.00

		FONDOS DE RESERVA - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL						
	2135101.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	906.37		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			116.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	116.67
	2135107.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	116.67		0.00
	2135111.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	333.33		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 rol: 3 Empleado: ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL- Asiento Devengado --								
2019-02-27			128	FINANCIERO				
	2137101.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			649.07	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	649.07
	2137106.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			61.06	0.00	710602.02.03.006.005.01.01.001.001.0000	61.06
	2120301.0202275905	Fondos de Terceros - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			143.38	0.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	853.51		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Febrero de ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD --								
2019-02-27			129	FINANCIERO				
	2135101.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			906.37	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	906.37
	2135107.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			116.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	116.67
	2135108.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1055.87		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Febrero de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-02-27			130	FINANCIERO				
	2135111.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			333.33	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	333.33
	1120101.1715218226	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	333.33		0.00
-- PG - Descuento Préstamo Institucional mes de Febrero de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-02-27			230	FINANCIERO				
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			834.43	0.00	970101.04.04.014.004.01.03.001.001.0000	834.43
	2139801.1716012727	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores -			0.00	834.43		0.00

		GAVILANEZ GAROFALO JUAN CARLOS						
-- DG - Asiento Devengado - Pendientes por Pagar - Liquidación Mantenimiento de EP - GAVILANEZ GAROFALO JUAN CARLOS - , #FAC: --								
2019-02-27			231	FINANCIERO				
	2139801.1716012727	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - GAVILANEZ GAROFALO JUAN CARLOS			834.43	0.00	970101.04.04.014.004.01.03.001.001.0000	834.43
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	834.43		0.00
-- PG - Pendientes por Pagar - Liquidación Mantenimiento de EP - Sr. Juan Gavilanez --								
2019-02-27			233	FINANCIERO				
	2137301.1708274301001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			198.00	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	198.00
	2137385.1708274301001	C x P IVA - Proveedor 30% - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			7.20	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	7.20
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	205.20		0.00
-- PG - SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL - MES DE FEBRERO - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH --								
2019-02-27			235	FINANCIERO				
	2137301.0911501765001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - FRANCO VARAS CECILIA IVONE			284.20	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	284.20
	2137385.0911501765001	C x P IVA - Proveedor 30% - FRANCO VARAS CECILIA IVONE			10.44	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	10.44
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	294.64		0.00
-- PG - Renovación del Acceso Página Web - FRANCO VARAS CECILIA IVONE --								
2019-02-27			237	FINANCIERO				
	2137301.1791775643001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			233.04	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	233.04
	2137383.1791775643001	C x P IVA - Proveedor 70% - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			5.16	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	5.16
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	238.20		0.00
-- PG - Suministros de Oficina - CODYXOPAPER CIA. LTDA. --								
2019-02-27			239	FINANCIERO				
	2137301.1711345601001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE			1271.73	0.00	730402.01.01.002.011.01.03.001.001.0000	1271.73
	2137385.1711345601001	C x P IVA - Proveedor 30% - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE			46.72	0.00	730402.01.01.002.011.01.03.001.001.0000	46.72
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1318.45		0.00
-- PG - Adecuación del Archivo General - 3er Piso - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE --								
2019-02-27			241	FINANCIERO				
	2137301.1721502274001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GAVILANEZ GAROFALO MARLENE ROCIO			6762.00	0.00	730402.04.02.010.001.01.01.001.001.0002	6762.00
	2137385.1721502274001	C x P IVA - Proveedor 30% - GAVILANEZ GAROFALO MARLENE ROCIO			248.40	0.00	730402.04.02.010.001.01.01.001.001.0002	248.40
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	7010.40		0.00
-- PG - Cambio de Canaletas del GAD Parroquial y el Coliseo - GAVILANEZ GAROFALO MARLENE ROCIO --								
2019-02-27			242	FINANCIERO				
	1120101.1715175038	Anticipos de Remuneraciones			700.00	0.00		0.00

		Tipo"A" - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO							
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	700.00			0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO Anticipo de Remuneración - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --									
2019-02-27	6350403	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos -	243	FINANCIERO	0.90	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000		0.90
	2135701.1760002600001	Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.90			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria 27 de febrero - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --									
2019-02-27	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	244	FINANCIERO	0.90	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000		0.90
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	0.90			0.00
-- PG - Comisión Bancaria 27 de febrero --									
2019-02-27	2137301.1718960386001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON	264	FINANCIERO	1055.25	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006		1055.25
	2137385.1718960386001	C x P IVA - Proveedor 30% - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			38.76	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006		38.76
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	1094.01			0.00
-- PG - Menú Alimenticios y Saludables, incluido Proteína - Enero a GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON --									
2019-02-27	6350403	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos -	265	FINANCIERO	0.25	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000		0.25
	2135701.1760002600001	Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.25			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria 27 de Febrero - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --									
2019-02-27	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	266	FINANCIERO	0.25	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000		0.25
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	0.25			0.00
-- PG - Comisión Bancaria 27 de Febrero a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2019-02-27	6340104	Energía Eléctrica	270	FINANCIERO	18.39	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000		18.39
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	18.39			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicio Básico - Energía Eléctrica Mercado - Febrero - CNEL EP, #FAC: 2655423 --									
2019-02-28	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	245	FINANCIERO	0.00	8960.66	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		8960.66
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			8960.66	0.00			0.00
-- DI - Aporte del MEF enero 30% Corriente - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --									
2019-02-28	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	246	FINANCIERO	0.00	8960.66	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		8960.66
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			8960.66	0.00			0.00
-- CI - Aporte del MEF enero 30% Corriente --									
2019-02-28			247	FINANCIERO					

	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	20908.22	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	20908.22
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			20908.22	0.00		0.00
-- DI - Aporte del MEF enero 70% Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-02-28			248	FINANCIERO				
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	20908.22	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	20908.22
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			20908.22	0.00		0.00
-- CI - Aporte del MEF enero 70% Inversión --								
2019-02-28			249	FINANCIERO				
	6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado			208.88	0.00	580101.01.01.001.013.01.03.001.001.0000	208.88
	2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	208.88		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Retención 5 por Mil Al Gobierno Central - mes de Febrero - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: --								
2019-02-28			250	FINANCIERO				
	2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			208.88	0.00	580101.01.01.001.013.01.03.001.001.0000	208.88
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	208.88		0.00
-- PG - Retención 5 por Mil Al Gobierno Central - mes de Febrero --								
2019-02-28			251	FINANCIERO				
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			597.38	0.00	580104.01.01.001.015.01.03.001.001.0000	597.38
	2135801.2360003700001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%			0.00	597.38		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Aporte al CONAGOPARE PROVINCIAL 2%- FEBRERO - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%, #FAC: --								
2019-02-28			252	FINANCIERO				
	2135801.2360003700001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%			597.38	0.00	580104.01.01.001.015.01.03.001.001.0000	597.38
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	597.38		0.00
-- PG - Aporte al CONAGOPARE PROVINCIAL 2%- FEBRERO --								
2019-02-28			253	FINANCIERO				
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			298.69	0.00	580104.01.01.001.014.01.03.001.001.0000	298.69
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL 1%			0.00	298.69		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Aporte al CONAGOPARE NACIONAL 1%- FEBRERO - CONAGOPARE NACIONAL 1%, #FAC: --								
2019-02-28			254	FINANCIERO				
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL 1%			298.69	0.00	580104.01.01.001.014.01.03.001.001.0000	298.69
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	298.69		0.00
-- PG - Aporte al CONAGOPARE NACIONAL 1%- FEBRERO --								
2019-02-28			267	FINANCIERO				
	6340104	Energía Eléctrica			543.75	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	543.75
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo -			0.00	543.75		0.00

		Proveedores - CNEL EP						
-- DG - Asiento Devengado - Servicio Básico - Energía Eléctrica Coliseo - Febrero - CNEL EP, #FAC: 2656157 --								
2019-02-28	6340104	Energía Eléctrica	268	FINANCIERO	17.59	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	17.59
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	17.59		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicio Básico - Energía Eléctrica GAD - Febrero - CNEL EP, #FAC: 2655257 --								
2019-02-28	6340104	Energía Eléctrica	269	FINANCIERO	13.40	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	13.40
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	13.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicio Básico - Energía Eléctrica CDI - Febrero - CNEL EP, #FAC: 2656333 --								
2019-02-28	1340804	Existencias de Materiales de Oficina	271	FINANCIERO	85.02	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	85.02
	2137301.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			0.00	75.15		0.00
	2137302.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			0.00	0.76		0.00
	2137381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			0.00	9.11		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Suministros de Oficina - COGECOMSA - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., #FAC: 63295 --								
2019-02-28	6252499	Otros no Especificados	306	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - Certificado de Ocupación de Espacio Público Dep. 5903150 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-03-01	6350403	Comisiones Bancarias	300	FINANCIERO	3.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.60
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria - 01 de marzo - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-03-01	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	301	FINANCIERO	3.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.60
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	3.60		0.00
-- PG - Comisión Bancaria - 01 de marzo - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-03-01	6350403	Comisiones Bancarias	436	FINANCIERO	3.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.60
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria - 01 de marzo MIES - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-03-01	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	437	FINANCIERO	3.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.60
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	3.60		0.00
-- PG - Comisión Bancaria - 01 de marzo MIES --								
2019-03-03	6340105	Telecomunicaciones	318	FINANCIERO	38.67	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	38.67
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores -			0.00	34.53		0.00

		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT						
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			0.00	4.14		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicio Básico - Telecomunicación - Febrero - CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, #FAC: 116407486 --								
2019-03-06			60	FINANCIERO				
	2135103.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	2135104.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-03-06			61	FINANCIERO				
	2135103.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	2135104.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO --								
2019-03-06			62	FINANCIERO				
	2137103.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	61.40
	2137104.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			60.34	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	60.34
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO --								
2019-03-06			63	FINANCIERO				
	2135103.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	2135104.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-03-06			64	FINANCIERO				
	2135103.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			69.35	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	69.35

	2135104.1716887912	IESS Patronal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			71.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	71.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			3.11	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.11
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	143.68		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-03-06			65	FINANCIERO				
	2135103.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	2135104.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-03-06			66	FINANCIERO				
	2137103.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			141.20	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	141.20
	2137104.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal para Inversión - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			138.77	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	138.77
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	279.97		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-03-06			67	FINANCIERO				
	2137103.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			95.18	0.00	710601.04.02.003.004.01.01.001.001.0000	95.18
	2137104.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal para Inversión - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			93.55	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	93.55
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	188.73		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA --								
2019-03-06			68	FINANCIERO				
	2135103.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			75.26	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	75.26
	2135104.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			77.29	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	77.29
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.38
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	155.93		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-			70	FINANCIERO				

03-06								
	2135110.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			59.67	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	59.67
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	59.67		0.00
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Febrero de VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-03-06			75	FINANCIERO				
	2135106.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			51.81	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	51.81
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	51.81		0.00
-- PG - Acumulación Fondos de Reserva del mes de Febrero de MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-03-06			79	FINANCIERO				
	2137110.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			312.24	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	312.24
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	312.24		0.00
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Febrero de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-03-06			87	FINANCIERO				
	2137103.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			85.40	0.00	710601.02.03.007.004.01.01.001.001.0000	85.40
	2137104.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal para Inversión - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			83.93	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	83.93
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	169.33		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-03-06			88	FINANCIERO				
	2137103.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HORTA TORO MONICA JOHANA			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	2137104.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal para Inversión - HORTA TORO MONICA JOHANA			60.34	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	60.34
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: HORTA TORO MONICA JOHANA --								
2019-03-06			89	FINANCIERO				
	2137103.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	2137104.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal para Inversión - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			60.34	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	60.34
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								
2019-			90	FINANCIERO				

03-06	2137103.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	2137104.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CUNDULLE GUILLEN ERIK GISSEKA			60.34	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	60.34
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA --								
2019-03-06	2137110.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH	92	FINANCIERO	66.06	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	66.06
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	66.06		0.00
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Febrero de MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-03-06	2137110.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA	95	FINANCIERO	56.77	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	56.77
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	56.77		0.00
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Febrero de QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								
2019-03-06	2137103.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD	125	FINANCIERO	85.40	0.00	710601.02.03.006.004.01.01.001.001.0000	85.40
	2137104.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			83.93	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	83.93
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	169.33		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD --								
2019-03-06	2135103.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL	126	FINANCIERO	156.10	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	156.10
	2135104.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			160.30	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	160.30
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			7.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	7.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	323.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-03-06	2135106.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL	139	FINANCIERO	116.62	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	116.62
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	116.62		0.00
-- PG - Acumulación Fondos de Reserva del mes de Febrero de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								

2019-03-06			140	FINANCIERO					
	2137106.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			100.96	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	100.96	
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	100.96		0.00	
-- PG - Acumulación Fondos de Reserva del mes de Febrero de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --									
2019-03-06			307	FINANCIERO					
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00	
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00	
-- CI - Certificado de Ocupación de Espacio Público Dep. 5903150 --									
2019-03-06			308	FINANCIERO					
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00	
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	2.00		0.00	
-- Certificado de Ocupación de Espacio Público Dep. 5903150 --									
2019-03-06			309	FINANCIERO					
	6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias			0.00	300.00	170202.00.00.000.000.00.00.002.002.0000	300.00	
	11317.99999999999999	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas - CONSUMIDOR FINAL			300.00	0.00		0.00	
-- DI - Arriendo del Balneario Río Damas Dep. 32561035 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --									
2019-03-07			320	FINANCIERO					
	1511510	Servicios Personales por Contrato			7784.00	0.00	710510.04.02.015.005.01.01.001.001.0002	7784.00	
	2137101.1726481250001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - BASURTO YAGUACHE RAUL ANDRES			0.00	6811.00		0.00	
	2137102.1726481250001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - BASURTO YAGUACHE RAUL ANDRES			0.00	139.00		0.00	
	2137186.1726481250001	C x P IVA - SRI 70% - BASURTO YAGUACHE RAUL ANDRES			0.00	583.80		0.00	
	2137185.1726481250001	C x P IVA - Proveedor 30% - BASURTO YAGUACHE RAUL ANDRES			0.00	250.20		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - MANO DE OBRA NO CALIFICADA - ACERA Y BORDILLO BARRIO LIBERTAD - BASURTO YAGUACHE RAUL ANDRES, #FAC: 1 --									
2019-03-07			324	FINANCIERO					
	1340804	Existencias de Materiales de Oficina			53.70	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	53.70	
	2137301.1791775643001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	47.47		0.00	
	2137302.1791775643001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	0.48		0.00	
	2137384.1791775643001	C x P IVA - SRI 30% - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	1.73		0.00	
	2137383.1791775643001	C x P IVA - Proveedor 70% - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	4.02		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Suministros de Oficina - CODYXOPAPER CIA. LTDA. - CODYXOPAPER CIA. LTDA., #FAC: 43313 --									
2019-03-08			310	FINANCIERO					
	11317.99999999999999	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas - CONSUMIDOR FINAL			0.00	300.00	170202.00.00.000.000.00.00.002.002.0000	300.00	
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			300.00	0.00		0.00	

-- CI - Arriendo del Balneario Río Damas Dep. 32561035 --								
2019-03-08	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN	311	FINANCIERO	0.00	300.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			300.00	0.00		0.00
-- Arriendo del Balneario Río Damas Dep. 32561035 --								
2019-03-12	6252499	Otros no Especificados	312	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - Certificado de Terreno Dep. 8520336 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-03-12	1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	326	FINANCIERO	826.00	0.00	840103.01.01.002.020.01.03.001.001.0000	826.00
	2138401.0102320371001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - ZUÑIGA HOYOS IRALDA BEATRIZ			0.00	730.12		0.00
	2138402.0102320371001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - ZUÑIGA HOYOS IRALDA BEATRIZ			0.00	7.38		0.00
	2138484.0102320371001	C x P IVA - SRI 30% - ZUÑIGA HOYOS IRALDA BEATRIZ			0.00	26.55		0.00
	2138483.0102320371001	C x P IVA - Proveedor 70% - ZUÑIGA HOYOS IRALDA BEATRIZ			0.00	61.95		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Estanterías para el Archivo General - ZUÑIGA HOYOS IRALDA BEATRIZ, #FAC: 578 --								
2019-03-14	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP	302	FINANCIERO	543.75	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	543.75
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	543.75		0.00
-- PG - Pago por Servicio Básico - CNEL - Febrero --								
2019-03-14	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP	303	FINANCIERO	17.59	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	17.59
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	17.59		0.00
-- PG - Pago por Servicio Básico - CNEL - Febrero --								
2019-03-14	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP	304	FINANCIERO	13.40	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	13.40
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	13.40		0.00
-- PG - Pago por Servicio Básico - CNEL - Febrero --								
2019-03-14	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP	305	FINANCIERO	18.39	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	18.39
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	18.39		0.00
-- PG - Servicio Básico - Energía Eléctrica Mercado - Febrero --								
2019-03-14	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	313	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Certificado de Terreno Dep. 8520336 --								
2019-03-14	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	314	FINANCIERO	2.00	0.00		0.00

	1111501.3246627404	GADPRALLURIQUIN ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	2.00		0.00
-- Certificado de Terreno Dep. 8520336 --								
2019-03-14	1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	322	FINANCIERO	2497.60	0.00	750104.04.02.010.002.01.01.001.001.0002	2497.60
	2137501.1721505848001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - GAYBOR BARRIGAS ROGELIO LEODAN			0.00	2185.40		0.00
	2137502.1721505848001	C x P Obras Públicas- IR - GAYBOR BARRIGAS ROGELIO LEODAN			0.00	44.60		0.00
	2137586.1721505848001	C x P IVA - SRI 70% - GAYBOR BARRIGAS ROGELIO LEODAN			0.00	187.32		0.00
	2137585.1721505848001	C x P IVA - Proveedor 30% - GAYBOR BARRIGAS ROGELIO LEODAN			0.00	80.28		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento del Parque del Barrio la Libertad - Escenario y Parque - GAYBOR BARRIGAS ROGELIO LEODAN, #FAC: 427 --								
2019-03-14	6230103	Ocupación de Lugares Públicos	330	FINANCIERO	0.00	10.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	10.00
	11313.999999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			10.00	0.00		0.00
-- DI - Ocupación de Espacio Público Dep. 000659 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-03-15	1120101.0202275905	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD	315	FINANCIERO	328.33	0.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	328.33		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD Anticipo de Remuneración - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD --								
2019-03-15	2137301.1791775643001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CODYXOPAPER CIA. LTDA.	316	FINANCIERO	135.63	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	135.63
	2137383.1791775643001	C x P IVA - Proveedor 70% - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			11.51	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	11.51
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	147.14		0.00
-- PG - Adquisición de Suministros de Oficina - CODYXOPAPER CIA. LTDA. --								
2019-03-15	2137301.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	317	FINANCIERO	75.15	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	75.15
	2137381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			9.11	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	9.11
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	84.26		0.00
-- PG - Adquisición de Suministros de Oficina a COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. --								
2019-03-15	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	319	FINANCIERO	34.53	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	34.53
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION			4.14	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	4.14

	1110301.85220015	NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	38.67		0.00
-- PG - Servicio Básico - Telecomunicación - Febrero - CNT --								
2019-03-15			321	FINANCIERO				
	2137101.1726481250001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - BASURTO YAGUACHE RAUL ANDRES			6811.00	0.00	710510.04.02.015.005.01.01.001.001.0002	6811.00
	2137185.1726481250001	C x P IVA - Proveedor 30% - BASURTO YAGUACHE RAUL ANDRES			250.20	0.00	710510.04.02.015.005.01.01.001.001.0002	250.20
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	7061.20		0.00
-- PG - MANO DE OBRA NO CALIFICADA - ACERA Y BORDILLO BARRIO LIBERTAD a BASURTO YAGUACHE RAUL ANDRES --								
2019-03-15			323	FINANCIERO				
	2137501.1721505848001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - GAYBOR BARRIGAS ROGELIO LEODAN			2185.40	0.00	750104.04.02.010.002.01.01.001.001.0002	2185.40
	2137585.1721505848001	C x P IVA - Proveedor 30% - GAYBOR BARRIGAS ROGELIO LEODAN			80.28	0.00	750104.04.02.010.002.01.01.001.001.0002	80.28
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	2265.68		0.00
-- PG - Mantenimiento del Parque del Barrio la Libertad - Escenario y Parque a GAYBOR BARRIGAS ROGELIO LEODAN --								
2019-03-15			325	FINANCIERO				
	2137301.1791775643001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			47.47	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	47.47
	2137383.1791775643001	C x P IVA - Proveedor 70% - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			4.02	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	4.02
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	51.49		0.00
-- PG - Adquisición de Suministros de Oficina - CODYXOPAPER CIA. LTDA. a CODYXOPAPER CIA. LTDA. --								
2019-03-15			369	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			0.20	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.20
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria 15 de marzo MIES - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-03-15			370	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.20	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.20
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	0.20		0.00
-- PG - Comisión Bancaria 15 de marzo MIES - BCE --								
2019-03-15			373	FINANCIERO				
	1511204	Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			65.67	0.00	710204.02.03.006.003.01.01.001.001.0000	65.67
	2137108.0202275905				0.00	65.67		0.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 6 Empleado: ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD- Asiento Devengado --								
2019-03-15			374	FINANCIERO				
	6330204	Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	2135108.1707309611				0.00	321.67		0.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 6 Empleado: VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN- Asiento Devengado --								
2019-			375	FINANCIERO				

03-15	6330204	Decimocuarto Sueldo			321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	2135108.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	321.67		0.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 6 Empleado: GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO- Asiento Devengado --								
2019-03-15	1511204	Decimocuarto Sueldo	376	FINANCIERO	394.00	0.00	710204.01.01.002.003.01.03.001.001.0000	394.00
	2137108.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	394.00		0.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 6 Empleado: PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO- Asiento Devengado --								
2019-03-15	6330204	Decimocuarto Sueldo	377	FINANCIERO	321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	2135108.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	321.67		0.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 6 Empleado: GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO- Asiento Devengado --								
2019-03-15	6330204	Decimocuarto Sueldo	378	FINANCIERO	321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	2135108.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	321.67		0.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 6 Empleado: ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL- Asiento Devengado --								
2019-03-15	6330204	Decimocuarto Sueldo	379	FINANCIERO	394.00	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	394.00
	2135108.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	394.00		0.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 6 Empleado: MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA- Asiento Devengado --								
2019-03-15	6330204	Decimocuarto Sueldo	380	FINANCIERO	321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	2135108.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	321.67		0.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 6 Empleado: YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-03-15	6330204	Decimocuarto Sueldo	383	FINANCIERO	321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	2135108.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	321.67		0.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 6 Empleado: GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA- Asiento Devengado --								
2019-03-15	2137108.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD	384	FINANCIERO	65.67	0.00	710204.02.03.006.003.01.01.001.001.0000	65.67
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	65.67		0.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD --								
2019-03-15	2135108.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN	385	FINANCIERO	321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	321.67		0.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								

2019-03-15			386	FINANCIERO				
	2135108.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	321.67		0.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO --								
2019-03-15			387	FINANCIERO				
	2137108.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			394.00	0.00	710204.01.01.002.003.01.03.001.001.0000	394.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	394.00		0.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO --								
2019-03-15			388	FINANCIERO				
	2135108.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	321.67		0.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-03-15			389	FINANCIERO				
	2135108.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	321.67		0.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-03-15			390	FINANCIERO				
	2135108.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			394.00	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	394.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	394.00		0.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-03-15			391	FINANCIERO				
	2135108.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	321.67		0.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-03-15			392	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	321.67		0.00
	2135108.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-03-15			393	FINANCIERO				
	1511204	Decimocuarto Sueldo			65.67	0.00	710204.02.03.007.003.01.01.001.001.0000	65.67
	2137108.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	65.67		0.00

-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL CONTRATADO MIES rol: 7 Empleado: MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-03-15	1511204	Decimocuarto Sueldo	394	FINANCIERO	59.10	0.00	710204.02.03.005.003.01.01.001.001.0000	59.10
	2137108.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	59.10		0.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL CONTRATADO MIES rol: 7 Empleado: HORTA TORO MONICA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-03-15	1511204	Decimocuarto Sueldo	395	FINANCIERO	59.10	0.00	710204.02.03.005.003.01.01.001.001.0000	59.10
	2137108.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	59.10		0.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL CONTRATADO MIES rol: 7 Empleado: QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA- Asiento Devengado --								
2019-03-15	1511204	Decimocuarto Sueldo	396	FINANCIERO	59.10	0.00	710204.02.03.005.003.01.01.001.001.0000	59.10
	2137108.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	59.10		0.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL CONTRATADO MIES rol: 7 Empleado: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA- Asiento Devengado --								
2019-03-15	2137108.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH	397	FINANCIERO	65.67	0.00	710204.02.03.007.003.01.01.001.001.0000	65.67
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	65.67		0.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-03-15	2137108.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - HORTA TORO MONICA JOHANA	398	FINANCIERO	59.10	0.00	710204.02.03.005.003.01.01.001.001.0000	59.10
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	59.10		0.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de HORTA TORO MONICA JOHANA --								
2019-03-15	2137108.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA	399	FINANCIERO	59.10	0.00	710204.02.03.005.003.01.01.001.001.0000	59.10
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	59.10		0.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								
2019-03-15	2137108.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA	400	FINANCIERO	59.10	0.00	710204.02.03.005.003.01.01.001.001.0000	59.10
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	59.10		0.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA --								
2019-03-18	11313.999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL	331	FINANCIERO	0.00	10.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	10.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			10.00	0.00		0.00
-- CI - Ocupación de Espacio Público Dep. 000659: CONSUMIDOR FINAL --								
2019-03-18	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	332	FINANCIERO	10.00	0.00		0.00

	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	10.00		0.00
-- Ocupación de Espacio Público Dep. 000659 --								
2019-03-19	1340805	Existencias de Materiales de Aseo C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	361	FINANCIERO	88.68	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	88.68
	2137301.1790732657001	- COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR -			0.00	78.39		0.00
	2137302.1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. C x P IVA Contribuyente Especial			0.00	0.79		0.00
	2137381.1790732657001	- Proveedor 100% - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			0.00	9.50		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Material de Aseo CDI - MIES - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., #FAC: 64187 --								
2019-03-20	6252499	Otros no Especificados Cuentas por Cobrar	333	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.999999999999999	Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - Certificado de Ocupación de Espacio Público Dep. 3183640 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-03-20	6230103	Ocupación de Lugares Públicos	335	FINANCIERO	0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	5.00
	11313.999999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			5.00	0.00		0.00
-- DI - Ocupación de Espacio Público Dep. 2363 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-03-21	2138401.0102320371001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - ZUÑIGA HOYOS IRALDA BEATRIZ	327	FINANCIERO	730.12	0.00	840103.01.01.002.020.01.03.001.001.0000	730.12
	2138483.0102320371001	C x P IVA - Proveedor 70% - ZUÑIGA HOYOS IRALDA BEATRIZ			61.95	0.00	840103.01.01.002.020.01.03.001.001.0000	61.95
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	792.07		0.00
-- PG - Adquisición de Estanterías para el Archivo General a ZUÑIGA HOYOS IRALDA BEATRIZ --								
2019-03-21	6350403	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos -	328	FINANCIERO	1.10	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	1.10
	2135701.1760002600001	Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	1.10		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión de pago 21 de Marzo - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-03-21	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	329	FINANCIERO	1.10	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	1.10
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1.10		0.00
-- PG - Comisión de pago 21 de Marzo a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-03-22	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	334	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Certificado de Ocupación de Espacio Público Dep. 3183640: CONSUMIDOR FINAL --								
2019-03-22	11313.999999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL	336	FINANCIERO	0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	5.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			5.00	0.00		0.00

-- CI - Ocupación de Espacio Público Dep. 2363: CONSUMIDOR FINAL --								
2019-03-22	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN	337	FINANCIERO	0.00	7.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			7.00	0.00		0.00
-- Ingreso por Certificado de Ocupación Dep. 3183640 y por Ocupación de EEPP Dep.2363 --								
2019-03-25	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN C x P Bienes y Serv.	338	FINANCIERO	0.00	198.95		0.00
	2137302.1708274301001	Inversión - Fisco IR - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH C x P Bienes y Serv.			2.00	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	2.00
	2137302.0911501765001	Inversión - Fisco IR - FRANCO VARAS CECILIA IVONE C x P Bienes y Serv.			5.80	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	5.80
	2137302.1791775643001	Inversión - Fisco IR - CODYXOPAPER CIA. LTDA. C x P Bienes y Serv.			2.35	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	2.35
	2137302.1711345601001	Inversión - Fisco IR - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE C x P Bienes y Serv.			25.95	0.00	730402.01.01.002.011.01.03.001.001.0000	25.95
	2137302.1721502274001	Inversión - Fisco IR - GAVILANEZ GAROFALO MARLENE ROCIO C x P Bienes y Serv.			138.00	0.00	730402.04.02.010.001.01.01.001.001.0002	138.00
	2137302.1718960386001	Inversión - Fisco IR - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON C x P Bienes y Serv.			21.54	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006	21.54
	2137302.1790732657001	Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. C x P Otros Gastos -			0.76	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	0.76
	2135702.1792107423001	Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			2.55	0.00	570201.01.01.001.011.01.03.001.001.0000	2.55
-- PG - Declaración del Impuesto a la Renta - Febrero - SRI --								
2019-03-25	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN C x P Bienes y Serv.	339	FINANCIERO	0.00	1.37		0.00
	2137302.1791775643001	Inversión - Fisco IR - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			1.37	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	1.37
-- PG - Declaración del Impuesto a la Renta - Febrero - SRI --								
2019-03-25	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN C x P IVA - SRI 70% -	340	FINANCIERO	0.00	822.42		0.00
	2137386.1708274301001	MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH C x P IVA - SRI 70% -			16.80	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	16.80
	2137386.0911501765001	FRANCO VARAS CECILIA IVONE C x P IVA - SRI 70% -			24.36	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	24.36
	2137384.1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA. C x P IVA - SRI 30% -			2.21	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	2.21
	2137386.1711345601001	VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE C x P IVA - SRI 70% -			109.00	0.00	730402.01.01.002.011.01.03.001.001.0000	109.00
	2137386.1721502274001	GAVILANEZ GAROFALO MARLENE ROCIO C x P IVA - SRI 70% -			579.60	0.00	730402.04.02.010.001.01.01.001.001.0002	579.60
	2137386.1718960386001	GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON C x P IVA - SRI 70% -			90.45	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006	90.45
-- PG - Declaración del IVA - Febrero - SRI --								
2019-03-25	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	341	FINANCIERO	0.00	4.93		0.00

	2137384.1791775643001	C x P IVA - SRI 30% - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			4.93	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	4.93
-- PG - Declaración del IVA - Febrero - SRI --								
2019-03-25	1513207	Difusión, Información y Publicidad C x P Bienes y Serv.	351	FINANCIERO	224.00	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	224.00
	2137301.1708274301001	Inversión - Proveedores - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH C x P Bienes y Serv.			0.00	198.00		0.00
	2137302.1708274301001	Inversión - Fisco IR - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH C x P IVA - SRI 70% -			0.00	2.00		0.00
	2137386.1708274301001	MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH C x P IVA - Proveedor			0.00	16.80		0.00
	2137385.1708274301001	30% - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			0.00	7.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL - MES DE MARZO - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH, #FAC: 560 --								
2019-03-25	1340805	Existencias de Materiales de Aseo C x P Bienes y Serv.	363	FINANCIERO	2.91	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	2.91
	2137301.1791775643001	Inversión - Proveedores - CODYXOPAPER CIA. LTDA. C x P Bienes y Serv.			0.00	2.57		0.00
	2137302.1791775643001	Inversión - Fisco IR - CODYXOPAPER CIA. LTDA. C x P IVA - SRI 30% -			0.00	0.03		0.00
	2137384.1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA. C x P IVA - Proveedor			0.00	0.09		0.00
	2137383.1791775643001	70% - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	0.22		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Materiales de Aseo - GAD - CODYXOPAPER CIA. LTDA., #FAC: 44450 --								
2019-03-25	1340805	Existencias de Materiales de Aseo C x P Bienes y Serv.	438	FINANCIERO	9.73	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	9.73
	2137301.1716760382001	Inversión - Proveedores - GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA C x P Bienes y Serv.			0.00	8.60		0.00
	2137302.1716760382001	Inversión - Fisco IR - GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA C x P IVA - SRI 30% -			0.00	0.09		0.00
	2137384.1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA C x P IVA - Proveedor			0.00	0.31		0.00
	2137383.1716760382001	70% - GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA			0.00	0.73		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Material de Aseo - Insecticida - GAD - GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA, #FAC: 1282 --								
2019-03-26	6340101	Agua Potable C x P Bienes y Servicios de Consumo -	343	FINANCIERO	36.00	0.00	530101.01.01.001.009.01.03.001.001.0000	36.00
	2135301.2390024048001	Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN			0.00	36.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de Servicio Básico - Agua Potable - GAD - Enero a Marzo - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN, #FAC: 6634 --								
2019-03-26	6340101	Agua Potable C x P Bienes y Servicios de Consumo -	345	FINANCIERO	36.00	0.00	530101.01.01.001.009.01.03.001.001.0000	36.00
	2135301.2390024048001	Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN			0.00	36.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de Servicio Básico - Agua Potable - Coliseo - Enero a Marzo - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN, #FAC: 6635 --								

2019-03-26	6340101	Agua Potable C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN	347	FINANCIERO	36.00	0.00	530101.01.01.001.009.01.03.001.001.0000	36.00
	2135301.2390024048001				0.00	36.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de Servicio Básico - Agua Potable - Barrio Central - Enero a Marzo - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN, #FAC: 6636 --								
2019-03-26	6340101	Agua Potable C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN	349	FINANCIERO	36.00	0.00	530101.01.01.001.009.01.03.001.001.0000	36.00
	2135301.2390024048001				0.00	36.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de Servicio Básico - Agua Potable - Mercado - Enero a Marzo - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN, #FAC: 6637 --								
2019-03-26	1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MESIAS ONOFRE GUSTAVO	353	FINANCIERO	38.08	0.00	730204.01.01.002.007.01.03.001.001.0000	38.08
	2137301.1801699438001				0.00	33.66		0.00
	2137302.1801699438001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MESIAS ONOFRE GUSTAVO			0.00	0.34		0.00
	2137384.1801699438001	C x P IVA - SRI 30% - MESIAS ONOFRE GUSTAVO			0.00	1.22		0.00
	2137383.1801699438001	C x P IVA - Proveedor 70% - MESIAS ONOFRE GUSTAVO			0.00	2.86		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Empastados para actas 2017 y 2018 - MESIAS ONOFRE GUSTAVO, #FAC: 52087 --								
2019-03-26	1513203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZAMBRANO CEVALLOS MARIELA GERMANIA	355	FINANCIERO	162.40	0.00	730203.04.02.003.006.01.01.001.001.0002	162.40
	2137301.1724883929001				0.00	142.10		0.00
	2137302.1724883929001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ZAMBRANO CEVALLOS MARIELA GERMANIA			0.00	2.90		0.00
	2137386.1724883929001	C x P IVA - SRI 70% - ZAMBRANO CEVALLOS MARIELA GERMANIA			0.00	12.18		0.00
	2137385.1724883929001	C x P IVA - Proveedor 30% - ZAMBRANO CEVALLOS MARIELA GERMANIA			0.00	5.22		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicio de Recarga de Extintores para Capacitaciones en Riesgo - ZAMBRANO CEVALLOS MARIELA GERMANIA, #FAC: 2084 --								
2019-03-26	1340813	Existencias de Repuestos y Accesorios C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE	357	FINANCIERO	100.80	0.00	730813.01.01.002.014.01.03.001.001.0000	100.80
	2137301.1713778023001				0.00	89.10		0.00
	2137302.1713778023001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			0.00	0.90		0.00
	2137384.1713778023001	C x P IVA - SRI 30% -			0.00	3.24		0.00

	2137383.1713778023001	CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE C x P IVA - Proveedor 70% - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			0.00	7.56		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Memorias RAM para Tesorería y Secretaría - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE, #FAC: 5753 --								
2019-03-27	1511510	Servicios Personales por Contrato	359	FINANCIERO	7795.20	0.00	710510.04.02.015.002.01.01.001.001.0002	7795.20
	2137101.1726204249001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - PALMA MANZABA RUBEN DARIO			0.00	6820.80		0.00
	2137102.1726204249001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - PALMA MANZABA RUBEN DARIO			0.00	139.20		0.00
	2137186.1726204249001	C x P IVA - SRI 70% - PALMA MANZABA RUBEN DARIO			0.00	584.64		0.00
	2137185.1726204249001	C x P IVA - Proveedor 30% - PALMA MANZABA RUBEN DARIO			0.00	250.56		0.00
-- DG - Asiento Devengado - MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA CANCHA LA LIBERTAD - PALMA MANZABA RUBEN DARIO, #FAC: 18 --								
2019-03-27	1340805	Existencias de Materiales de Aseo	439	FINANCIERO	31.14	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	31.14
	2137301.1001579687001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE			0.00	27.52		0.00
	2137302.1001579687001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE			0.00	0.28		0.00
	2137384.1001579687001	C x P IVA - SRI 30% - MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE			0.00	1.00		0.00
	2137383.1001579687001	C x P IVA - Proveedor 70% - MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE			0.00	2.34		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Material de Aseo -Paños/Desinfectante - GAD - MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE, #FAC: 5779 --								
2019-03-27	1340805	Existencias de Materiales de Aseo	440	FINANCIERO	84.22	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	84.22
	2137301.1001579687001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE			0.00	74.45		0.00
	2137302.1001579687001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE			0.00	0.75		0.00
	2137384.1001579687001	C x P IVA - SRI 30% - MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE			0.00	2.71		0.00
	2137383.1001579687001	C x P IVA - Proveedor 70% - MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE			0.00	6.31		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Material de Aseo - GEL ANTISEP/DESINFECT/JABON - CDI - MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE, #FAC: 5778 --								
2019-03-27	1340805	Existencias de Materiales de Aseo	441	FINANCIERO	59.58	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	59.58
	2137301.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			0.00	52.67		0.00
	2137302.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			0.00	0.53		0.00
	2137381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			0.00	6.38		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Material de Aseo - FUNDAS/ESCOBAS/PAPEL - GAD - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., #FAC: 47631 --								

2019-03-28	6262101	Del Presupuesto General del Estado	371	FINANCIERO	0.00	12503.47	280101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	12503.47
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			12503.47	0.00		0.00
-- DI - Primer Desembolso del Convenio CDI - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-03-28	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS	372	FINANCIERO	0.00	12503.47	280101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	12503.47
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			12503.47	0.00		0.00
-- CI - Primer Desembolso del Convenio CDI --								
2019-03-29	1511105	Remuneraciones Unificadas	274	FINANCIERO	733.00	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	733.00
	1511601	Aporte Patronal			85.40	0.00	710601.02.03.006.004.01.01.001.001.0000	85.40
	1511602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	710602.02.03.006.005.01.01.001.001.0000	61.06
	2137103.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	85.40		0.00
	2137104.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	83.93		0.00
	2137106.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	61.06		0.00
	2137101.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	649.07		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2019 rol: 5 Empleado: ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD- Asiento Devengado --								
2019-03-29	6330105	Remuneraciones Unificadas	275	FINANCIERO	560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6330602	Fondo de Reserva			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	62.44		0.00
	2135104.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135106.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	46.65		0.00
	2135101.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	436.71		0.00
	6330204	Decimocuarta Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO -			0.00	32.83		0.00

	6330203	VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	46.67		0.00
	2135110.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	59.17		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2019 rol: 5 Empleado: VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN- Asiento Devengado --								
2019-03-29			276	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6330602	Fondo de Reserva			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	62.44		0.00
	2135104.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135106.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	46.65		0.00
	2135101.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	495.88		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	46.67		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2019 rol: 5 Empleado: GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO- Asiento Devengado --								
2019-03-29			277	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	43.90
	2137103.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	61.40		0.00
	2137104.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	60.34		0.00
	2137106.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	43.90		0.00
	2137101.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	466.66		0.00

-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2019 rol: 5 Empleado: PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO- Asiento Devengado --

2019-03-29			278	FINANCIERO				
6330105	Remuneraciones Unificadas				560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
6330601	Aporte Patronal				62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
6330602	Fondo de Reserva				46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS				2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
2135103.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO				0.00	62.44		0.00
2135104.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO				0.00	64.12		0.00
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS				0.00	2.80		0.00
2135106.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO				0.00	46.65		0.00
2135101.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO				0.00	145.88		0.00
6330204	Decimocuarta Sueldo				32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
2135108.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO				0.00	32.83		0.00
6330203	Decimotercer Sueldo				46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
2135107.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO				0.00	46.67		0.00
2135111.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO				0.00	350.00		0.00

-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2019 rol: 5 Empleado: GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO- Asiento Devengado --

2019-03-29			279	FINANCIERO				
6330105	Remuneraciones Unificadas				1400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	1400.00
6330601	Aporte Patronal				156.10	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	156.10
6330602	Fondo de Reserva				116.62	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	116.62
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS				7.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	7.00
2135103.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL				0.00	156.10		0.00
2135104.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL				0.00	160.30		0.00
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS				0.00	7.00		0.00
2135106.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL				0.00	116.62		0.00
2135101.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL				0.00	906.37		0.00
6330204	Decimocuarta Sueldo				32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
2135108.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL				0.00	32.83		0.00
6330203	Decimotercer Sueldo				116.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	116.67

	2135107.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	116.67		0.00
	2135111.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	333.33		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2019 rol: 5 Empleado: ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL- Asiento Devengado --								
2019-03-29			280	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			622.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	622.00
	6330601	Aporte Patronal			69.35	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	69.35
	6330602	Fondo de Reserva			51.81	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	51.81
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.11	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.11
	2135103.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	69.35		0.00
	2135104.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	71.22		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	3.11		0.00
	2135106.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	51.81		0.00
	2135101.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	550.78		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2019 rol: 5 Empleado: MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA- Asiento Devengado --								
2019-03-29			281	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6330602	Fondo de Reserva			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	62.44		0.00
	2135104.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135106.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	46.65		0.00
	2135101.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	245.88		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	46.67		0.00
	2135111.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			0.00	250.00		0.00

		ANTICIPOS - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH						
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2019 rol: 5 Empleado: YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-03-29			282	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			1212.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	1212.00
	1511601	Aporte Patronal			141.20	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	141.20
	1511602	Fondo de Reserva			100.96	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	100.96
	2137110.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	308.20		0.00
	2137103.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	141.20		0.00
	2137104.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	138.77		0.00
	2137106.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	100.96		0.00
	2137101.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	765.03		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2137108.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	32.83		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			101.00	0.00	710203.01.01.002.002.01.03.001.001.0000	101.00
	2137107.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	101.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2019 rol: 5 Empleado: NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA- Asiento Devengado --								
2019-03-29			283	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			817.00	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	817.00
	1511601	Aporte Patronal			95.18	0.00	710601.04.02.003.004.01.01.001.001.0000	95.18
	2137103.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	95.18		0.00
	2137104.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	93.55		0.00
	2137101.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	723.45		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	710204.04.02.003.003.01.01.001.001.0000	32.83
	2137108.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	32.83		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			68.08	0.00	710203.04.02.003.002.01.03.001.001.0000	68.08
	2137107.2300147507	Cuentas por Pagar			0.00	68.08		0.00

		Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA						
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2019 rol: 5 Empleado: MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA- Asiento Devengado --								
2019-03-29			284	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			675.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	675.00
	6330601	Aporte Patronal			75.26	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	75.26
	6330602	Fondo de Reserva			56.23	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	56.23
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.38
	2135103.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	75.26		0.00
	2135104.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	77.29		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	3.38		0.00
	2135106.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	56.23		0.00
	2135101.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	97.34		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			56.25	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	56.25
	2135107.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	56.25		0.00
	2135111.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	500.37		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2019 rol: 5 Empleado: GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA- Asiento Devengado --								
2019-03-29			285	FINANCIERO				
	2137101.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			649.07	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	649.07
	2137106.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			61.06	0.00	710602.02.03.006.005.01.01.001.001.0000	61.06
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	710.13		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Marzo de ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD --								
2019-03-29			286	FINANCIERO				
	2135101.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			436.71	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	436.71
	2135106.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	2135107.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO -			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67

	2135108.1707309611	VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	562.86		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Marzo de VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-03-29			287	FINANCIERO				
	2135101.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			495.88	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	495.88
	2135106.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	2135107.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135108.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	622.03		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Marzo de GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO --								
2019-03-29			288	FINANCIERO				
	2137101.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			466.66	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	466.66
	2137106.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			43.90	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	43.90
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	510.56		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Marzo de PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO --								
2019-03-29			289	FINANCIERO				
	2135101.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			145.88	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	145.88
	2135106.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	2135107.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135108.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	272.03		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Marzo de GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-03-29			290	FINANCIERO				
	2135111.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			350.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	350.00

	1120101.1715175038	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	350.00		0.00
-- PG - Descuento Préstamo Institucional mes de Marzo de GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-03-29			291	FINANCIERO				
	2135101.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			906.37	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	906.37
	2135107.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			116.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	116.67
	2135108.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1055.87		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Marzo de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-03-29			292	FINANCIERO				
	2135111.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			333.33	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	333.33
	1120101.1715218226	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	333.33		0.00
-- PG - Descuento Préstamo Institucional mes de Marzo de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-03-29			293	FINANCIERO				
	2135101.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			550.78	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	550.78
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	550.78		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-03-29			294	FINANCIERO				
	2135101.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			245.88	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	245.88
	2135106.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	2135107.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135108.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	372.03		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Marzo de YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-03-29			295	FINANCIERO				
	2135111.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			250.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	250.00
	1120101.1717807554	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - YUGSI			0.00	250.00		0.00

		ROBLES LENNIS ELIZABETH							
-- PG - Descuento Préstamo Institucional mes de Marzo de YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --									
2019-03-29			296	FINANCIERO					
	2137101.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			765.03	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000		765.03
	2137107.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			101.00	0.00	710203.01.01.002.002.01.03.001.001.0000		101.00
	2137108.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.03.001.001.0000		32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	898.86			0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Marzo de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --									
2019-03-29			297	FINANCIERO					
	2137101.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			723.45	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000		723.45
	2137107.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			68.08	0.00	710203.04.02.003.002.01.03.001.001.0000		68.08
	2137108.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			32.83	0.00	710204.04.02.003.003.01.01.001.001.0000		32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	824.36			0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Marzo de MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA --									
2019-03-29			298	FINANCIERO					
	2135101.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			97.34	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000		97.34
	2135106.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			56.23	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000		56.23
	2135107.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			56.25	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000		56.25
	2135108.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000		32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	242.65			0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Marzo de GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --									
2019-03-29			299	FINANCIERO					
	2135111.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			500.37	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000		500.37
	1120101.2300280324	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	500.37			0.00
-- PG - Descuento Préstamo Institucional mes de Marzo de GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --									

2019-03-29			342	FINANCIERO				
	2135701.1792107423001	C x P Otros Gastos - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			252.86	0.00	570201.01.01.001.011.01.03.001.001.0000	252.86
	2135781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			30.65	0.00	570201.01.01.001.011.01.03.001.001.0000	30.65
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	283.51		0.00
-- PG - Renovación de Póliza de Fidelidad a SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. --								
2019-03-29			344	FINANCIERO				
	2135301.2390024048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN			36.00	0.00	530101.01.01.001.009.01.03.001.001.0000	36.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	36.00		0.00
-- PG - Pago de Servicio Básico - Agua Potable - GAD - Enero a Marzo --								
2019-03-29			346	FINANCIERO				
	2135301.2390024048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN			36.00	0.00	530101.01.01.001.009.01.03.001.001.0000	36.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	36.00		0.00
-- PG - Pago de Servicio Básico - Agua Potable - Coliseo - Enero a Marzo --								
2019-03-29			348	FINANCIERO				
	2135301.2390024048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN			36.00	0.00	530101.01.01.001.009.01.03.001.001.0000	36.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	36.00		0.00
-- PG - Pago de Servicio Básico - Agua Potable - Barrio Central - Enero a Marzo --								
2019-03-29			350	FINANCIERO				
	2135301.2390024048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN			36.00	0.00	530101.01.01.001.009.01.03.001.001.0000	36.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	36.00		0.00
-- PG - Pago de Servicio Básico - Agua Potable - Mercado - Enero a Marzo --								
2019-03-29			352	FINANCIERO				
	2137301.1708274301001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			198.00	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	198.00
	2137385.1708274301001	C x P IVA - Proveedor 30% - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			7.20	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	7.20
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	205.20		0.00
-- PG - SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL - MES DE MARZO - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH --								
2019-03-29			354	FINANCIERO				
	2137301.1801699438001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MESIAS ONOFRE GUSTAVO			33.66	0.00	730204.01.01.002.007.01.03.001.001.0000	33.66
	2137383.1801699438001	C x P IVA - Proveedor			2.86	0.00	730204.01.01.002.007.01.03.001.001.0000	2.86

	1110301.85220015	70% - MESIAS ONOFRE GUSTAVO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	36.52		0.00
-- PG - Adquisición de Empastados para actas 2017 y 2018 - MESIAS ONOFRE GUSTAVO --								
2019-03-29			356	FINANCIERO				
	2137301.1724883929001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZAMBRANO CEVALLOS MARIELA GERMANIA			142.10	0.00	730203.04.02.003.006.01.01.001.001.0002	142.10
	2137385.1724883929001	C x P IVA - Proveedor 30% - ZAMBRANO CEVALLOS MARIELA GERMANIA			5.22	0.00	730203.04.02.003.006.01.01.001.001.0002	5.22
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	147.32		0.00
-- PG - Servicio de Recarga de Extintores para Capacitaciones en Riesgo a ZAMBRANO CEVALLOS MARIELA GERMANIA --								
2019-03-29			358	FINANCIERO				
	2137301.1713778023001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			89.10	0.00	730813.01.01.002.014.01.03.001.001.0000	89.10
	2137383.1713778023001	C x P IVA - Proveedor 70% - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			7.56	0.00	730813.01.01.002.014.01.03.001.001.0000	7.56
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	96.66		0.00
-- PG - Adquisición de Memorias RAM para Tesorería y Secretaría a CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE --								
2019-03-29			360	FINANCIERO				
	2137101.1726204249001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - PALMA MANZABA RUBEN DARIO			6820.80	0.00	710510.04.02.015.002.01.01.001.001.0002	6820.80
	2137185.1726204249001	C x P IVA - Proveedor 30% - PALMA MANZABA RUBEN DARIO			250.56	0.00	710510.04.02.015.002.01.01.001.001.0002	250.56
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	7071.36		0.00
-- PG - MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA CANCHA LA LIBERTAD a PALMA MANZABA RUBEN DARIO --								
2019-03-29			362	FINANCIERO				
	2137301.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			78.39	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	78.39
	2137381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			9.50	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	9.50
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	87.89		0.00
-- PG - Adquisición de Material de Aseo CDI - MIES a COGECOMSA S. A. --								
2019-03-29			364	FINANCIERO				
	2137301.1791775643001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			2.57	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	2.57
	2137383.1791775643001	C x P IVA - Proveedor 70% - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.22	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.22
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	2.79		0.00
-- PG - Adquisición de Materiales de Aseo - GAD a CODYXOPAPER CIA. LTDA. --								
2019-03-29			365	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			1.00	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	1.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	1.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria - 29 de Marzo - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								

2019-03-29			366	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			1.00	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	1.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1.00		0.00
-- PG - Comisión Bancaria - 29 de Marzo a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-03-29			367	FINANCIERO				
	6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado			208.88	0.00	580101.01.01.001.013.01.03.001.001.0000	208.88
	2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	208.88		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Retención 5 por Mil Al Gobierno Central - mes de Marzo - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: --								
2019-03-29			368	FINANCIERO				
	2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			208.88	0.00	580101.01.01.001.013.01.03.001.001.0000	208.88
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	208.88		0.00
-- PG - Retención 5 por Mil Al Gobierno Central - mes de Marzo --								
2019-03-29			401	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	733.00
	1511601	Aporte Patronal			85.40	0.00	710601.02.03.007.004.01.01.001.001.0000	85.40
	1511602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	710602.02.03.007.005.01.01.001.001.0000	61.06
	2137103.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	85.40		0.00
	2137104.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	83.93		0.00
	2137106.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	61.06		0.00
	2137101.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	583.55		0.00
	2137110.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	65.52		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE MARZO DEL 2019 rol: 8 Empleado: MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-03-29			402	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	2137103.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	61.40		0.00
	2137104.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	60.34		0.00
	2137106.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA -			0.00	43.90		0.00

	2137101.1718107921	HORTA TORO MONICA JOHANA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	466.66		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE MARZO DEL 2019 rol: 8 Empleado: HORTA TORO MONICA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-03-29	1511105	Remuneraciones Unificadas	403	FINANCIERO	527.00	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	2137103.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	61.40		0.00
	2137104.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	60.34		0.00
	2137106.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	43.90		0.00
	2137101.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	466.66		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE MARZO DEL 2019 rol: 8 Empleado: QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA- Asiento Devengado --								
2019-03-29	1511105	Remuneraciones Unificadas	404	FINANCIERO	527.00	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	2137103.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	61.40		0.00
	2137104.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CUNDULLE GUILLEN ERIK GISSEKA			0.00	60.34		0.00
	2137106.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CUNDULLE GUILLEN ERIK GISSEKA			0.00	43.90		0.00
	2137101.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	466.66		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE MARZO DEL 2019 rol: 8 Empleado: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA- Asiento Devengado --								
2019-03-30	6340104	Energía Eléctrica	442	FINANCIERO	60.33	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	60.33
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	60.33		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago Servicio Básico - Mercado - Marzo - CNEL EP, #FAC: 002893809 --								
2019-03-30	6340104	Energía Eléctrica	443	FINANCIERO	25.97	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	25.97
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	25.97		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago Servicio Básico - Coliseo - Marzo - CNEL EP, #FAC: 002893080 --								
2019-03-30	6340104	Energía Eléctrica	444	FINANCIERO	17.59	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	17.59

	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	17.59		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago Servicio Básico - GAD - Marzo - CNEL EP, #FAC: 002892915 --								
2019-03-30	6340104	Energía Eléctrica	445	FINANCIERO	12.59	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	12.59
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	12.59		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago Servicio Básico - CDI - Marzo - CNEL EP, #FAC: 002893985 --								
2019-04-01	6350403	Comisiones Bancarias	450	FINANCIERO	3.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.60
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria - 01/04 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-04-01	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	451	FINANCIERO	3.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.60
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	3.60		0.00
-- PG - Comisión Bancaria - 01/04 --								
2019-04-01	2137301.1792234549001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.	459	FINANCIERO	0.00	6872.07		0.00
	1340811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			7774.46	0.00	730811.03.03.015.001.01.02.001.001.0006	7774.46
	2137302.1792234549001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.			0.00	69.41		0.00
	2137381.1792234549001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.			0.00	832.98		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Materiales para la Pre Agua Comunitaria del Rcto La Chimborazo - TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA., #FAC: 3028 --								
2019-04-01	2137301.1716320369001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL	461	FINANCIERO	0.00	7012.38		0.00
	1340811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			7933.20	0.00	730811.04.02.009.001.01.02.001.001.0002	7933.20
	2137302.1716320369001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL			0.00	70.83		0.00
	2137381.1716320369001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL			0.00	849.99		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Tubos Corruval para Recintos Afectados Época Invernal - ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL, #FAC: 3148 --								
2019-			463	FINANCIERO				

[illegible]

2019-04-03			408	FINANCIERO				
	2137103.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	2137104.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			60.34	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	60.34
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA --								
2019-04-03			410	FINANCIERO				
	2137110.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			65.52	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	65.52
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	65.52		0.00
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Marzo de MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-04-03			414	FINANCIERO				
	2137103.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			85.40	0.00	710601.02.03.006.004.01.01.001.001.0000	85.40
	2137104.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			83.93	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	83.93
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	169.33		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD --								
2019-04-03			415	FINANCIERO				
	2135103.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	2135104.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-04-03			416	FINANCIERO				
	2135103.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	2135104.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO --								
2019-04-03			417	FINANCIERO				
	2137103.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	61.40

	2137104.1711210391	para Inversión - IESS Patronal - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			60.34	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	60.34
	1110301.85220015	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO --								
2019-04-03			418	FINANCIERO				
	2135103.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAIJOR ZAMORA JENNY CONSUELO			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	2135104.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAIJOR ZAMORA JENNY CONSUELO			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: GAIJOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-04-03			419	FINANCIERO				
	2135103.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			156.10	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	156.10
	2135104.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			160.30	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	160.30
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			7.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	7.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	323.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-04-03			420	FINANCIERO				
	2135103.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			69.35	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	69.35
	2135104.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			71.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	71.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			3.11	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.11
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	143.68		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-04-03			421	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	2135104.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-			422	FINANCIERO				

04-03		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			141.20	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	141.20
	2137103.1718142662							
	2137104.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			138.77	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	138.77
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	279.97		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-04-03		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA	423	FINANCIERO				
	2137103.2300147507				95.18	0.00	710601.04.02.003.004.01.01.001.001.0000	95.18
	2137104.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			93.55	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	93.55
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	188.73		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA --								
2019-04-03		Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA	424	FINANCIERO				
	2135103.2300280324				75.26	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	75.26
	2135104.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			77.29	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	77.29
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.38
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	155.93		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-04-03		Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN	425	FINANCIERO				
	2135110.1707309611				59.17	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	59.17
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	59.17		0.00
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Marzo de VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-04-03		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA	426	FINANCIERO				
	2137110.1718142662				308.20	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	308.20
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	308.20		0.00
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Marzo de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-04-03		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA	427	FINANCIERO				
	2137106.1718142662				100.96	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	100.96
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	100.96		0.00

-- PG - Acumulación Fondos de Reserva del mes de Marzo de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-04-03			428	FINANCIERO				
	2135106.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			116.62	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	116.62
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	116.62		0.00
-- PG - Acumulación Fondos de Reserva del mes de Marzo de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-04-03			429	FINANCIERO				
	2135106.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			51.81	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	51.81
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	51.81		0.00
-- PG - Acumulación Fondos de Reserva del mes de Marzo de MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-04-03			465	FINANCIERO				
	1340805	Existencias de Materiales de Aseo			17.08	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	17.08
	2137301.1792092108001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PLASTILIMPIO S.A.			0.00	15.10		0.00
	2137302.1792092108001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PLASTILIMPIO S.A.			0.00	0.15		0.00
	2137381.1792092108001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - PLASTILIMPIO S.A.			0.00	1.83		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Materiales de Aseo GAD - Ambientales - PLASTILIMPIO S.A., #FAC: 7342 --								
2019-04-03			490	FINANCIERO				
	6340105	Telecomunicaciones			38.14	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	38.14
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			0.00	34.05		0.00
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			0.00	4.09		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicio Básico - Telecomunicación - CNT - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, #FAC: 118681148 --								
2019-04-04			452	FINANCIERO				
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			12.59	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	12.59
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	12.59		0.00
-- PG - Pago Servicio Básico CDI - Marzo - CNEL --								
2019-04-04			453	FINANCIERO				
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			17.59	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	17.59
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	17.59		0.00
-- PG - Pago Servicio Básico GAD - Marzo - CNEL --								
2019-04-04			454	FINANCIERO				
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			25.97	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	25.97
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	25.97		0.00
-- PG - Pago Servicio Básico Coliseo - Marzo - CNEL --								
2019-04-04			455	FINANCIERO				
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios			60.33	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	60.33

	1110301.85220015	de Consumo - Proveedores - CNEL EP BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	60.33		0.00
-- PG - Pago Servicio Básico Mercado - Marzo - CNEL --								
2019-04-05			409	FINANCIERO				
	2137101.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			583.55	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	583.55
	2137106.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			61.06	0.00	710602.02.03.007.005.01.01.001.001.0000	61.06
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	644.61		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Marzo de MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-04-05			411	FINANCIERO				
	2137101.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HORTA TORO MONICA JOHANA			466.66	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	466.66
	2137106.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HORTA TORO MONICA JOHANA			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	2120301.1718107921	Fondos de Terceros - HORTA TORO MONICA JOHANA			35.12	0.00		0.00
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	545.68		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Marzo de HORTA TORO MONICA JOHANA --								
2019-04-05			412	FINANCIERO				
	2137101.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			466.66	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	466.66
	2137106.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	2120301.1725060584	Fondos de Terceros - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			35.12	0.00		0.00
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	545.68		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Marzo de QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								
2019-04-05			413	FINANCIERO				
	2137101.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			466.66	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	466.66
	2137106.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CUNDULLE GUILLEN ERIK GISSEKA			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	510.56		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Marzo de CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA --								
2019-04-05			456	FINANCIERO				
	2137301.1716760382001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA			8.60	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	8.60
	2137383.1716760382001	C x P IVA - Proveedor 70% - GARCIA			0.73	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.73

	1110301.85220015	VALENCIA CYNTHIA STEFANIA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	9.33		0.00
-- PG - Pago Material de Aseo - Insecticida - GAD a GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA --								
2019-04-05			457	FINANCIERO				
	2137301.1001579687001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE			27.52	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	27.52
	2137383.1001579687001	C x P IVA - Proveedor 70% - MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE			2.34	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	2.34
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	29.86		0.00
-- PG - Pago Material de Aseo -Paños/Desinfectante - GAD a MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE --								
2019-04-05			458	FINANCIERO				
	2137301.1001579687001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE			74.45	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	74.45
	2137383.1001579687001	C x P IVA - Proveedor 70% - MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE			6.31	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	6.31
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	80.76		0.00
-- PG - Pago Material de Aseo - GEL ANTISEP/DESINFECT/JABON - CDI a MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE --								
2019-04-05			460	FINANCIERO				
	2137301.1792234549001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.			6872.07	0.00	730811.03.03.015.001.01.02.001.001.0006	6872.07
	2137381.1792234549001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.			832.98	0.00	730811.03.03.015.001.01.02.001.001.0006	832.98
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	7705.05		0.00
-- PG - Pago Adquisición de Materiales para la Pre Agua Comunitaria del Rcto La Chimborazo a TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA. --								
2019-04-05			462	FINANCIERO				
	2137301.1716320369001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL			7012.38	0.00	730811.04.02.009.001.01.02.001.001.0002	7012.38
	2137381.1716320369001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL			849.99	0.00	730811.04.02.009.001.01.02.001.001.0002	849.99
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	7862.37		0.00
-- PG - Pago Adquisición de Tubos Corruval para Recintos Afectados Época Invernal a ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL --								
2019-04-05			464	FINANCIERO				
	2137301.1792092108001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PLASTILIMPIO S.A.			20.35	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	20.35
	2137381.1792092108001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - PLASTILIMPIO S.A.			2.47	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	2.47
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	22.82		0.00
-- PG - Pago Adquisición de Material de Aseo CDI - TACHOS Y AMBIENTALES a PLASTILIMPIO S.A. --								
2019-04-05			466	FINANCIERO				
	2137301.1792092108001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PLASTILIMPIO S.A.			15.10	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	15.10
	2137381.1792092108001	C x P IVA Contribuyente Especial			1.83	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	1.83

	1110301.85220015	- Proveedor 100% - PLASTILIMPIO S.A. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	16.93		0.00
-- PG - Pago Adquisición de Materiales de Aseo GAD - Ambientales a PLASTILIMPIO S.A. --								
2019-04-05	6350403	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	467	FINANCIERO	0.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.60
	2135701.1760002600001				0.00	0.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria 05/04 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-04-05	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	468	FINANCIERO	0.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.60
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	0.60		0.00
-- PG - Pago Comisión Bancaria 05/04 a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-04-05	6252499	Otros no Especificados Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	469	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.999999999999999				2.00	0.00		0.00
-- DI - Certificado de Terreno Dep. 9580037 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-04-05	2137301.1718960386001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON	564	FINANCIERO	1596.41	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006	1596.41
	2137385.1718960386001	C x P IVA - Proveedor 30% - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			58.64	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006	58.64
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	1655.05		0.00
-- PG - Menú Alimenticios y Saludables, incluido Proteína - Febrero --								
2019-04-09	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	470	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Cobro Certificado de Terreno Dep. 9580037 --								
2019-04-09	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	471	FINANCIERO	2.00	0.00		0.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	2.00		0.00
-- Certificado de Terreno Dep. 9580037 --								
2019-04-09	6230103	Ocupación de Lugares Públicos	472	FINANCIERO	0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	5.00
	11313.999999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			5.00	0.00		0.00
-- DI - Ocupación de Espacio Público Dep. 3859 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-04-10	6252499	Otros no Especificados Cuentas por Cobrar	475	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.999999999999999	Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - Certificado de Traslado Deposito 7636640 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-04-10	6230103	Ocupación de Lugares Públicos	478	FINANCIERO	0.00	30.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	30.00
	11313.999999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			30.00	0.00		0.00
-- DI - Ocupación de Espacio Público Deposito N°005947 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-04-11			473	FINANCIERO				

	11313.999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	5.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			5.00	0.00		0.00
-- CI - Ocupación de Espacio Público Dep. 3859 --								
2019-04-11			474	FINANCIERO				
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	5.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			5.00	0.00		0.00
-- Ocupación de Espacio Público Dep. 3859 --								
2019-04-12			476	FINANCIERO				
	11319.999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Certificado de Traslado Deposito 7636640 --								
2019-04-12			477	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	2.00		0.00
-- Certificado de Traslado Deposito 7636640 --								
2019-04-12			479	FINANCIERO				
	11313.999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			0.00	30.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	30.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			30.00	0.00		0.00
-- CI - Ocupación de Espacio Público Deposito N°005947 --								
2019-04-12			480	FINANCIERO				
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	30.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			30.00	0.00		0.00
-- Ocupación de Espacio Público Deposito N°005947 --								
2019-04-15			492	FINANCIERO				
	1340802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros			540.00	0.00	730802.02.03.005.007.01.01.001.001.0006	540.00
	2137301.1802028603001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL			0.00	534.60		0.00
	2137302.1802028603001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL			0.00	5.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Uniformes y Prendas de Protección para Usuarios del CDI "Fuente de Felicidad" - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL, #FAC: 636 --								
2019-04-15			494	FINANCIERO				
	1340802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros			452.00	0.00	730802.02.03.005.007.01.01.001.001.0006	452.00
	2137301.1802028603001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL			0.00	447.48		0.00
	2137302.1802028603001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL			0.00	4.52		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Uniformes y Prendas de Protección para Educadoras del CDI "Fuente de Felicidad" - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL, #FAC: 635 --								
2019-04-15			496	FINANCIERO				
	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento			819.84	0.00	730404.04.02.003.007.01.01.001.001.0002	819.84
	2137301.2390011574001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores			0.00	717.36		0.00

	2137302.2390011574001	- LUCIO, CHAVEZ Y COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LUCIO, CHAVEZ Y COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO			0.00	14.64		0.00
	2137386.2390011574001	C x P IVA - SRI 70% - LUCIO, CHAVEZ Y COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO			0.00	61.49		0.00
	2137385.2390011574001	C x P IVA - Proveedor 30% - LUCIO, CHAVEZ Y COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO			0.00	26.35		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de las Alarmas de Emergencia de la Parroquia - LUCIO, CHAVEZ Y COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO, #FAC: 1817 --								
2019-04-16	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	481	FINANCIERO	0.00	8960.66	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	8960.66
	11318.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			8960.66	0.00		0.00
-- DI - Aporte del MEF marzo 30% Corriente - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-04-16	11318.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	482	FINANCIERO	0.00	8960.66	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	8960.66
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			8960.66	0.00		0.00
-- CI - Aporte del MEF marzo 30% Corriente MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-04-16	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	483	FINANCIERO	0.00	20908.22	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	20908.22
	11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			20908.22	0.00		0.00
-- DI - Aporte del MEF marzo 70% Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-04-16	11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS	484	FINANCIERO	0.00	20908.22	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	20908.22
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			20908.22	0.00		0.00
-- CI - Aporte del MEF marzo 70% Inversión: MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-04-16	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	485	FINANCIERO	597.38	0.00	580104.01.01.001.015.01.03.001.001.0000	597.38
	2135801.2360003700001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%			0.00	597.38		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Aporte al CONAGOPARE PROVINCIAL 2%- MARZO - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%, #FAC: --								
2019-04-16	2135801.2360003700001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%	486	FINANCIERO	597.38	0.00	580104.01.01.001.015.01.03.001.001.0000	597.38
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	597.38		0.00
-- PG - Aporte al CONAGOPARE PROVINCIAL 2%- MARZO --								
2019-04-16	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	487	FINANCIERO	298.69	0.00	580104.01.01.001.014.01.03.001.001.0000	298.69
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias			0.00	298.69		0.00

		Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL 1%						
-- DG - Asiento Devengado - Aporte al CONAGOPARE NACIONAL 1%- MARZO - CONAGOPARE NACIONAL 1%, #FAC: --								
2019-04-16			488	FINANCIERO				
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL 1%			298.69	0.00	580104.01.01.001.014.01.03.001.001.0000	298.69
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	298.69		0.00
-- PG - Aporte al CONAGOPARE NACIONAL 1%- MARZO --								
2019-04-16			498	FINANCIERO				
	1340805	Existencias de Materiales de Aseo			30.91	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	30.91
	2137301.1709254468001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO			0.00	27.32		0.00
	2137302.1709254468001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO			0.00	0.28		0.00
	2137384.1709254468001	C x P IVA - SRI 30% - ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO			0.00	0.99		0.00
	2137383.1709254468001	C x P IVA - Proveedor 70% - ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO			0.00	2.32		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Material de Aseo CDI - - ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, #FAC: 11054 --								
2019-04-16			565	FINANCIERO				
	1513235	Servicio de Alimentación			714.04	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006	714.04
	2137301.1718960386001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	624.79		0.00
	2137302.1718960386001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	12.75		0.00
	2137386.1718960386001	C x P IVA - SRI 70% - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	53.55		0.00
	2137385.1718960386001	C x P IVA - Proveedor 30% - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	22.95		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Menú Alimenticios y Saludables, incluido Proteína - Marzo - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON, #FAC: 556 --								
2019-04-17			500	FINANCIERO				
	1340804	Existencias de Materiales de Oficina			274.31	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	274.31
	2137301.1790819515001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.			0.00	242.47		0.00
	2137302.1790819515001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.			0.00	2.45		0.00
	2137381.1790819515001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.			0.00	29.39		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Material de Oficina - Cartones R15 - DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA., #FAC: 169108 --								
2019-04-17			502	FINANCIERO				
	1340813	Existencias de Repuestos y Accesorios			95.20	0.00	730813.01.01.002.014.01.03.001.001.0000	95.20
	2137301.1791798511001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - OMEGANET			0.00	84.15		0.00
	2137302.1791798511001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - OMEGANET			0.00	0.85		0.00
	2137384.1791798511001	C x P IVA - SRI 30% - OMEGANET			0.00	3.06		0.00

	2137383.1791798511001	C x P IVA - Proveedor 70% - OMEGANET			0.00	7.14		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Accesorios para la Impresora Xerox - OMEGANET, #FAC: 110 --								
2019-04-17			504	FINANCIERO				
	1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			112.00	0.00	730704.01.01.002.013.01.03.001.001.0000	112.00
	2137301.1791798511001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - OMEGANET			0.00	98.00		0.00
	2137302.1791798511001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - OMEGANET			0.00	2.00		0.00
	2137386.1791798511001	C x P IVA - SRI 70% - OMEGANET			0.00	8.40		0.00
	2137385.1791798511001	C x P IVA - Proveedor 30% - OMEGANET			0.00	3.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento y Adquisición de Accesorios para la Impresora Xerox - OMEGANET, #FAC: 111 --								
2019-04-17			512	FINANCIERO				
	6252499	Otros no Especificados			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - Certificado de Terreno Dep. 3183552 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-04-18			489	FINANCIERO				
	2137301.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			52.67	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	52.67
	2137381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			6.38	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	6.38
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	59.05		0.00
-- PG - Material de Aseo - FUNDAS/ESCOBAS/PAPEL - GAD - COGECOMSA --								
2019-04-18			491	FINANCIERO				
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			34.05	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	34.05
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			4.09	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	4.09
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	38.14		0.00
-- PG - Servicio Básico - Telecomunicación Marzo - CNT --								
2019-04-18			493	FINANCIERO				
	2137301.1802028603001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL			534.60	0.00	730802.02.03.005.007.01.01.001.001.0006	534.60
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	534.60		0.00
-- PG -Adquisición de Uniformes y Prendas de Protección para Usuarios del CDI "Fuente de Felicidad" --								
2019-04-18			495	FINANCIERO				
	2137301.1802028603001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL			447.48	0.00	730802.02.03.005.007.01.01.001.001.0006	447.48
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	447.48		0.00
-- PG - Adquisición de Uniformes y Prendas de Protección para Educadoras del CDI "Fuente de Felicidad" --								
2019-			497	FINANCIERO				

04-18								
	2137301.2390011574001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LUCIO, CHAVEZ Y COMPANIA EN NOMBRE COLECTIVO			717.36	0.00	730404.04.02.003.007.01.01.001.001.0002	717.36
	2137385.2390011574001	C x P IVA - Proveedor 30% - LUCIO, CHAVEZ Y COMPANIA EN NOMBRE COLECTIVO			26.35	0.00	730404.04.02.003.007.01.01.001.001.0002	26.35
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	743.71		0.00
-- PG - Mantenimiento de las Alarmas de Emergencia de la Parroquia --								
2019-04-18			499	FINANCIERO				
	2137301.1709254468001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO			27.32	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	27.32
	2137383.1709254468001	C x P IVA - Proveedor 70% - ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO			2.32	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	2.32
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	29.64		0.00
-- PG - Pago Adquisición de Material de Aseo CDI a ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO --								
2019-04-18			501	FINANCIERO				
	2137301.1790819515001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.			242.47	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	242.47
	2137381.1790819515001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.			29.39	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	29.39
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	271.86		0.00
-- PG - Pago Adquisición de Material de Oficina - Cartones R15 a DILIPA CIA. LTDA. --								
2019-04-18			503	FINANCIERO				
	2137301.1791798511001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - OMEGANET			84.15	0.00	730813.01.01.002.014.01.03.001.001.0000	84.15
	2137383.1791798511001	C x P IVA - Proveedor 70% - OMEGANET			7.14	0.00	730813.01.01.002.014.01.03.001.001.0000	7.14
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	91.29		0.00
-- PG - Pago Adquisición de Accesorios para la Impresora Xerox a OMEGANET --								
2019-04-18			505	FINANCIERO				
	2137301.1791798511001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - OMEGANET			98.00	0.00	730704.01.01.002.013.01.03.001.001.0000	98.00
	2137385.1791798511001	C x P IVA - Proveedor 30% - OMEGANET			3.60	0.00	730704.01.01.002.013.01.03.001.001.0000	3.60
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	101.60		0.00
-- PG - Pago Mantenimiento y Adquisición de Accesorios para la Impresora Xerox a OMEGANET --								
2019-04-18			506	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			0.40	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.40
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria - 18/04 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-04-18			507	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.40	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.40
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	0.40		0.00
-- PG - Pago Comisión Bancaria - 18/04 a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-			515	FINANCIERO				

04-18	6252499	Otros no Especificados			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - Certificado de Terreno Dep. 12147205 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-04-18			566	FINANCIERO				
	2137301.1718960386001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			624.79	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006	624.79
	2137385.1718960386001	C x P IVA - Proveedor 30% - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			22.95	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006	22.95
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	647.74		0.00
-- PG - Menú Alimenticios y Saludables, incluido Proteína - Marzo --								
2019-04-22			508	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	337.96		0.00
	2137102.1726481250001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - BASURTO YAGUACHE RAUL ANDRES			139.00	0.00	710510.04.02.015.005.01.01.001.001.0002	139.00
	2137502.1721505848001	C x P Obras Públicas- IR - GAYBOR BARRIGAS ROGELIO LEODAN			44.60	0.00	750104.04.02.010.002.01.01.001.001.0002	44.60
	2137302.1791775643001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.48	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	0.48
	2138402.0102320371001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - ZUÑIGA HOYOS IRALDA BEATRIZ			7.38	0.00	840103.01.01.002.020.01.03.001.001.0000	7.38
	2137302.1708274301001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			2.00	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	2.00
	2137302.1801699438001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MESIAS ONOFRE GUSTAVO			0.34	0.00	730204.01.01.002.007.01.03.001.001.0000	0.34
	2137302.1724883929001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ZAMBRANO CEVALLOS MARIELA GERMANIA			2.90	0.00	730203.04.02.003.006.01.01.001.001.0002	2.90
	2137302.1713778023001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			0.90	0.00	730813.01.01.002.014.01.03.001.001.0000	0.90
	2137102.1726204249001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - PALMA MANZABA RUBEN DARIO			139.20	0.00	710510.04.02.015.002.01.01.001.001.0002	139.20
	2137302.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			0.79	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	0.79
	2137302.1716760382001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA			0.09	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.09
	2137302.1001579687001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE			0.28	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.28
-- PG - Declaración del Impuesto a la Renta - Marzo - SR --								
2019-04-22			509	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1.30		0.00
	2137302.1791775643001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.03	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.03
	2137302.1001579687001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR -			0.75	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	0.75

		MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI							
	2137302.1790732657001				0.53	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000		0.53
	2120301.1760013210001				0.00	0.01			0.00
-- PG - Declaración del Impuesto a la Renta - Marzo - SR --									
2019-04-22			510	FINANCIERO					
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN C x P IVA - SRI 70% -			0.00	1418.79			0.00
	2137186.1726481250001	BASURTO YAGUACHE RAUL ANDRES C x P IVA - SRI 70% -			583.80	0.00	710510.04.02.015.005.01.01.001.001.0002		583.80
	2137586.1721505848001	GAYBOR BARRIGAS ROGELIO LEODAN C x P IVA - SRI 30% -			187.32	0.00	750104.04.02.010.002.01.01.001.001.0002		187.32
	2137384.1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA. C x P IVA - SRI 30% -			1.73	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000		1.73
	2138484.0102320371001	ZUÑIGA HOYOS IRALDA BEATRIZ C x P IVA - SRI 70% -			26.55	0.00	840103.01.01.002.020.01.03.001.001.0000		26.55
	2137386.1708274301001	MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH C x P IVA - SRI 30% -			16.80	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000		16.80
	2137384.1801699438001	MESIAS ONOFRE GUSTAVO C x P IVA - SRI 70% -			1.22	0.00	730204.01.01.002.007.01.03.001.001.0000		1.22
	2137386.1724883929001	ZAMBRANO CEVALLOS MARIELA GERMANIA C x P IVA - SRI 30% -			12.18	0.00	730203.04.02.003.006.01.01.001.001.0002		12.18
	2137384.1713778023001	CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE C x P IVA - SRI 70% -			3.24	0.00	730813.01.01.002.014.01.03.001.001.0000		3.24
	2137186.1726204249001	PALMA MANZABA RUBEN DARIO C x P IVA - SRI 30% -			584.64	0.00	710510.04.02.015.002.01.01.001.001.0002		584.64
	2137384.1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA C x P IVA - SRI 30% -			0.31	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000		0.31
	2137384.1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE			1.00	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000		1.00
-- PG - Declaración del IVA - Marzo - SRI --									
2019-04-22			511	FINANCIERO					
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN C x P IVA - SRI 30% -			0.00	2.80			0.00
	2137384.1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA. C x P IVA - SRI 30% -			0.09	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000		0.09
	2137384.1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE			2.71	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006		2.71
-- PG - Declaración del IVA - Marzo - SRI --									
2019-04-22			513	FINANCIERO					
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000		2.00
	1111501.3246627404				2.00	0.00			0.00
-- CI - Cobro Certificado de Terreno Dep. 3183552 --									
2019-04-22			514	FINANCIERO					
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	2.00			0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			2.00	0.00			0.00
-- Certificado de Terreno Dep. 3183552 --									
2019-04-23			516	FINANCIERO					
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000		2.00
	1111501.3246627404				2.00	0.00			0.00
-- CI - Certificado de Terreno Dep. 12147205 --									

2019-04-23			517	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	2.00		0.00
-- Certificado de Terreno Dep. 12147205 --								
2019-04-25			518	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			77.90	0.00		0.00
	1120500.1768105050001	Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE NACIONAL 1%			0.00	77.90		77.90
-- Reintegro por Debito Indebido por Devolución de IVA --								
2019-04-25			519	FINANCIERO				
	6230103	Ocupación de Lugares Públicos			0.00	75.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	75.00
	11313.99999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			75.00	0.00		0.00
-- DI - Ocupación de Espacio Público Deposito N°020992 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-04-25			532	FINANCIERO				
	1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos C x P Bienes y Serv.			672.00	0.00	730702.01.01.002.022.01.03.001.001.0002	672.00
	2137301.0401403258001	Inversión - Proveedores - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA C x P Bienes y Serv.			0.00	588.00		0.00
	2137302.0401403258001	Inversión - Fisco IR - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA C x P IVA - SRI 70% -			0.00	12.00		0.00
	2137386.0401403258001	BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA C x P IVA - Proveedor 30% - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			0.00	50.40		0.00
	2137385.0401403258001				0.00	21.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Arriendo del Software de Contabilidad Gubernamental FINGADS - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA, #FAC: 1095 --								
2019-04-25			542	FINANCIERO				
	1513207	Difusión, Información y Publicidad C x P Bienes y Serv.			224.00	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	224.00
	2137301.1708274301001	Inversión - Proveedores - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH C x P Bienes y Serv.			0.00	198.00		0.00
	2137302.1708274301001	Inversión - Fisco IR - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH C x P IVA - SRI 70% -			0.00	2.00		0.00
	2137386.1708274301001	MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH C x P IVA - Proveedor 30% - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			0.00	16.80		0.00
	2137385.1708274301001				0.00	7.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL - MES DE ABRIL - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH, #FAC: 561 --								
2019-04-26			522	FINANCIERO				
	6340101	Agua Potable C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN			12.00	0.00	530101.01.01.001.009.01.03.001.001.0000	12.00
	2135301.2390024048001				0.00	12.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicio Básico - Agua Potable- GAD - Mes de Abril - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN, #FAC: 6812 --								
2019-04-26			524	FINANCIERO				
	6340101	Agua Potable C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y			12.00	0.00	530101.01.01.001.009.01.03.001.001.0000	12.00
	2135301.2390024048001				0.00	12.00		0.00

[illegible]

2019-04-26	1513612	Capacitación a Servidores Públicos C x P Bienes y Serv.	538	FINANCIERO	151.20	0.00	730612.01.01.002.012.01.03.001.001.0000	151.20
	2137301.0401487954001	Inversión - Proveedores - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO C x P Bienes y Serv.			0.00	121.50		0.00
	2137302.0401487954001	Inversión - Fisco IR - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO C x P IVA Persona			0.00	13.50		0.00
	2137382.0401487954001	Natural - SRI 100% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	16.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicio de Asesoramiento y Asistencia Contable - Presupuestaria - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO, #FAC: 582 --								
2019-04-26	1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos C x P Bienes y Serv.	540	FINANCIERO	900.00	0.00	730504.04.02.010.004.01.01.001.001.0002	900.00
	2137301.1720322674001	Inversión - Proveedores - URIBE URIBE LIDIA MARLENE C x P Bienes y Serv.			0.00	787.50		0.00
	2137302.1720322674001	Inversión - Fisco IR - URIBE URIBE LIDIA MARLENE C x P IVA - SRI 70% -			0.00	16.07		0.00
	2137386.1720322674001	URIBE URIBE LIDIA MARLENE C x P IVA - Proveedor			0.00	67.50		0.00
	2137385.1720322674001	30% - URIBE URIBE LIDIA MARLENE			0.00	28.93		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Alquiler de Maquinaria Pesada para Enterrar Tubos en Recintos de Alluriquín - URIBE URIBE LIDIA MARLENE, #FAC: 16 --								
2019-04-26	2137385.1713778023001	C x P IVA - Proveedor 30% - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE C x P IVA - SRI 70% -	546	FINANCIERO	0.00	11.88		0.00
	2137386.1713778023001	CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE C x P Bienes y Serv.			0.00	27.72		0.00
	2137302.1713778023001	Inversión - Fisco IR - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE Mantenimiento y			0.00	6.60		0.00
	1513704	Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos C x P Bienes y Serv.			369.60	0.00	730704.01.01.002.013.01.03.001.001.0000	369.60
	2137301.1713778023001	Inversión - Proveedores - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			0.00	323.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento General de los Equipos Informáticos del GAD - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE, #FAC: 5786 --								
2019-04-26	6230103	Ocupación de Lugares Públicos	554	FINANCIERO	0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	5.00
	11313.999999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			5.00	0.00		0.00
-- DI - Ocupación de Espacio Público Deposito N°034074 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-04-29	11313.999999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL	520	FINANCIERO	0.00	75.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	75.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			75.00	0.00		0.00
-- CI - Ocupación de Espacio Público Deposito N°020992 --								
2019-04-29	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	521	FINANCIERO	75.00	0.00		0.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	75.00		0.00
-- Ocupación de Espacio Público Deposito N°020992 --								
2019-04-29	1340811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y	544	FINANCIERO	3380.00	0.00	730811.04.02.009.003.01.02.001.002.0002	3380.00

	2137301.1705311726001	Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PIEDRAHITA TORO JOSE DANIEL			0.00	3346.20	0.00
	2137302.1705311726001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PIEDRAHITA TORO JOSE DANIEL			0.00	33.80	0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Tubos de Hormigón Simple y Armado para Recintos - PIEDRAHITA TORO JOSE DANIEL, #FAC: 5652 --							
2019-04-30			2	DE AJUSTE			
	1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)			3308.66	0.00	0.00
	1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)			10215.06	0.00	0.00
	1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			0.00	4033.67	0.00
	62951	Actualización de Activos			0.00	9768.25	0.00
	1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)			278.20	0.00	0.00
-- ACTUALIZACIÓN ACTIVOS DEL GAD --							
2019-04-30			3	DE AJUSTE			
	1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios			0.00	1203.10	0.00
	1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos			2.28	0.00	0.00
	1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			1264.30	0.00	0.00
	1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas			0.00	250.38	0.00
	63851	Depreciación Bienes de Administración			1453.48	0.00	0.00
	62951	Actualización de Activos			0.00	1266.58	0.00
-- DEPRECIACIÓN DE BIENES AL 30 04 2019 --							
2019-04-30			523	FINANCIERO			
	2135301.2390024048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN			12.00	0.00	530101.01.01.001.009.01.03.001.001.0000
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	12.00	0.00
-- PG - Servicio Básico - Agua Potable- GAD - Mes de Abril --							
2019-04-30			525	FINANCIERO			
	2135301.2390024048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN			12.00	0.00	530101.01.01.001.009.01.03.001.001.0000
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	12.00	0.00
-- PG - Servicio Básico - Agua Potable- Coliseo - Mes de Abril --							
2019-04-30			527	FINANCIERO			
	2135301.2390024048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN			12.00	0.00	530101.01.01.001.009.01.03.001.001.0000
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	12.00	0.00
-- PG - Servicio Básico - Agua Potable- Baños del B. Central - Mes de Abril --							

2019-04-30	2135301.2390024048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN	529	FINANCIERO	12.00	0.00	530101.01.01.001.009.01.03.001.001.0000	12.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	12.00		0.00
-- PG - Servicio Básico - Agua Potable- Mercado - Mes de Abril --								
2019-04-30	2137301.1792004136001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - FEDERACION NACIONAL DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA LA DISCAPACIDAD	531	FINANCIERO	120.00	0.00	730613.02.03.007.014.01.01.001.001.0006	120.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	120.00		0.00
-- PG - Taller Terapia Ocupacional PROYECTO DISCAPACIDAD --								
2019-04-30	2137301.0401403258001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA	533	FINANCIERO	588.00	0.00	730702.01.01.002.022.01.03.001.001.0002	588.00
	2137385.0401403258001	C x P IVA - Proveedor 30% - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			21.60	0.00	730702.01.01.002.022.01.03.001.001.0002	21.60
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	609.60		0.00
-- PG - Arriendo del Software de Contabilidad Gubernamental FINGADS a BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA --								
2019-04-30	2137301.1791900642001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	535	FINANCIERO	20.99	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	20.99
	2137383.1791900642001	C x P IVA - Proveedor 70% - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			1.78	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	1.78
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	22.77		0.00
-- PG - Adquisición de Materiales de Aseo GAD a AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A --								
2019-04-30	2137301.1791900642001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	537	FINANCIERO	24.69	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	24.69
	2137383.1791900642001	C x P IVA - Proveedor 70% - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			2.09	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	2.09
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	26.78		0.00
-- PG -Adquisición de Materiales de Aseo GAD a AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A --								
2019-04-30	2137301.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	539	FINANCIERO	121.50	0.00	730612.01.01.002.012.01.03.001.001.0000	121.50
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.50		0.00
-- PG - Servicio de Asesoramiento y Asistencia Contable - Presupuestaria a CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO --								
2019-04-30	2137301.1720322674001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - URIBE URIBE LIDIA MARLENE	541	FINANCIERO	787.50	0.00	730504.04.02.010.004.01.01.001.001.0002	787.50

	2137385.1720322674001	C x P IVA - Proveedor 30% - URIBE URIBE LIDIA MARLENE			28.93	0.00	730504.04.02.010.004.01.01.001.001.0002	28.93
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	816.43		0.00
-- PG - Alquiler de Maquinaria Pesada para Enterrar Tubos en Recintos de Alluriquin a URIBE URIBE LIDIA MARLENE --								
2019-04-30			543	FINANCIERO				
	2137301.1708274301001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			198.00	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	198.00
	2137385.1708274301001	C x P IVA - Proveedor 30% - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			7.20	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	7.20
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	205.20		0.00
-- PG - SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL - MES DE ABRIL a MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH --								
2019-04-30			545	FINANCIERO				
	2137301.1705311726001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PIEDRAHITA TORO JOSE DANIEL			3346.20	0.00	730811.04.02.009.003.01.02.001.002.0002	3346.20
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	3346.20		0.00
-- PG - Adquisición de Tubos de Hormigón Simple y Armado para Recintos a PIEDRAHITA TORO JOSE DANIEL --								
2019-04-30			547	FINANCIERO				
	2137301.1713778023001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			323.40	0.00	730704.01.01.002.013.01.03.001.001.0000	323.40
	1120500.1713778023001	Anticipos a Proveedores - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			5.81	0.00		0.00
	2137385.1713778023001	C x P IVA - Proveedor 30% - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			11.88	0.00	730704.01.01.002.013.01.03.001.001.0000	11.88
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	341.09		0.00
-- PG - Mantenimiento General de los Equipos Informáticos del GAD a CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE --								
2019-04-30			548	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			1.05	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	1.05
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	1.05		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria 30/04 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-04-30			549	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			1.05	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	1.05
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1.05		0.00
-- PG - Comisión Bancaria 30/04 a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-04-30			550	FINANCIERO				
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	8960.66	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	8960.66
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			8960.66	0.00		0.00
-- DI - Aporte del MEF abril 30% Corriente - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-04-30			551	FINANCIERO				
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	8960.66	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	8960.66
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			8960.66	0.00		0.00
-- CI - Aporte del MEF abril 30% Corriente --								
2019-			552	FINANCIERO				

04-30	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	20908.22	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	20908.22
	11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			20908.22	0.00		0.00
-- DI - Aporte del MEF abril 70% Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-04-30	11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS	553	FINANCIERO	0.00	20908.22	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	20908.22
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			20908.22	0.00		0.00
-- CI - Aporte del MEF abril 70% Inversión --								
2019-04-30	11313.99999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL	555	FINANCIERO	0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	5.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			5.00	0.00		0.00
-- CI - Ocupación de Espacio Público Deposito N°034074 --								
2019-04-30	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	556	FINANCIERO	5.00	0.00		0.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	5.00		0.00
-- Ocupación de Espacio Público Deposito N°034074 --								
2019-04-30	6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	557	FINANCIERO	208.88	0.00	580101.01.01.001.013.01.03.001.001.0000	208.88
	2135801.99999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	208.88		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Retención 5 por Mil Al Gobierno Central - mes de Abril - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: --								
2019-04-30	2135801.99999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	558	FINANCIERO	208.88	0.00	580101.01.01.001.013.01.03.001.001.0000	208.88
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	208.88		0.00
-- PG - Retención 5 por Mil Al Gobierno Central - mes de Abril --								
2019-04-30	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	559	FINANCIERO	597.38	0.00	580104.01.01.001.015.01.03.001.001.0000	597.38
	2135801.2360003700001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%			0.00	597.38		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Aporte al CONAGOPARE PROVINCIAL 2%- ABRIL - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%, #FAC: --								
2019-04-30	2135801.2360003700001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%	560	FINANCIERO	597.38	0.00	580104.01.01.001.015.01.03.001.001.0000	597.38
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	597.38		0.00
-- PG - Aporte al CONAGOPARE PROVINCIAL 2%- ABRIL --								
2019-04-30	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	561	FINANCIERO	298.69	0.00	580104.01.01.001.014.01.03.001.001.0000	298.69
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes -			0.00	298.69		0.00

		CONAGOPARE NACIONAL 1%						
-- DG - Asiento Devengado - Aporte al CONAGOPARE NACIONAL 1%- ABRIL - CONAGOPARE NACIONAL 1%, #FAC: --								
2019-04-30			562	FINANCIERO				
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL 1%			298.69	0.00	580104.01.01.001.014.01.03.001.001.0000	298.69
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	298.69		0.00
-- PG - Aporte al CONAGOPARE NACIONAL 1%- ABRIL --								
2019-04-30			567	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			4.10	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	4.10
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	4.10		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria MIES mes de Abril - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-04-30			568	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			4.10	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	4.10
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	4.10		0.00
-- PG - Comisión Bancaria MIES mes de Abril --								
2019-04-30			569	FINANCIERO				
	6340104	Energía Eléctrica			16.25	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	16.25
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	16.25		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Servicio Básico -GAD - CNEL - Abril - CNEL EP, #FAC: 3130031 --								
2019-04-30			570	FINANCIERO				
	6340104	Energía Eléctrica			10.00	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	10.00
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	10.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Servicio Básico CDI - CNEL - Abril - CNEL EP, #FAC: 3131095 --								
2019-04-30			571	FINANCIERO				
	6340104	Energía Eléctrica			41.99	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	41.99
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	41.99		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Servicio Básico Coliseo - CNEL - Abril - CNEL EP, #FAC: 3130919 --								
2019-04-30			572	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	733.00
	1511601	Aporte Patronal			85.40	0.00	710601.02.03.006.004.01.01.001.001.0000	85.40
	1511602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	710602.02.03.006.005.01.01.001.001.0000	61.06
	2137103.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	85.40		0.00
	2137104.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	83.93		0.00
	2137106.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	61.06		0.00
	2137101.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	313.93		0.00
	2137113.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - ARGUELLO			0.00	6.81		0.00

	2137111.0202275905	ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	328.33		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 rol: 9 Empleado: ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD- Asiento Devengado --								
2019-04-30			573	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6330602	Fondo de Reserva			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	62.44		0.00
	2135104.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135106.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	46.65		0.00
	2135101.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	430.40		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	46.67		0.00
	2135110.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	58.67		0.00
	2135113.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	6.81		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 rol: 9 Empleado: VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN- Asiento Devengado --								
2019-04-30			574	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6330602	Fondo de Reserva			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	62.44		0.00
	2135104.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135106.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA -			0.00	46.65		0.00

	2135101.1707497275	GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO		0.00	489.07		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO		32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1707497275	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO		0.00	32.83		0.00
	6330203	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO		46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO		0.00	46.67		0.00
	2135113.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO		0.00	6.81		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 rol: 9 Empleado: GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO- Asiento Devengado --							
2019-04-30			575 FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas		527.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal		61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva		43.90	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	43.90
	2137103.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO		0.00	61.40		0.00
	2137104.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO		0.00	60.34		0.00
	2137106.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO		0.00	43.90		0.00
	2137101.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO		0.00	459.85		0.00
	2137113.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO		0.00	6.81		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 rol: 9 Empleado: PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO- Asiento Devengado --							
2019-04-30			576 FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas		560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal		62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6330602	Fondo de Reserva		46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS		2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO		0.00	62.44		0.00
	2135104.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO		0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS		0.00	2.80		0.00
	2135106.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO		0.00	46.65		0.00

	2135101.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	139.07		0.00
	6330204	Decimocuarta Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	46.67		0.00
	2135113.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	6.81		0.00
	2135111.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	350.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 rol: 9 Empleado: GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO- Asiento Devengado --								
2019-04-30			577	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	1400.00
	6330601	Aporte Patronal			156.10	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	156.10
	6330602	Fondo de Reserva			116.62	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	116.62
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			7.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	7.00
	2135103.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	156.10		0.00
	2135104.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	160.30		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	7.00		0.00
	2135106.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	116.62		0.00
	2135101.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	899.55		0.00
	6330204	Decimocuarta Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			116.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	116.67
	2135107.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	116.67		0.00
	2135113.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	6.81		0.00
	2135111.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	333.34		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 rol: 9 Empleado: ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL- Asiento Devengado --								
2019-04-30			578	FINANCIERO				
	2135113.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - MOROCHO			0.00	6.81		0.00

	6330105	CHAMBA MARIA VERONICA Remuneraciones Unificadas			622.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	622.00
	6330601	Aporte Patronal			69.35	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	69.35
	6330602	Fondo de Reserva			51.81	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	51.81
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.11	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.11
	2135103.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	69.35		0.00
	2135104.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	71.22		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	3.11		0.00
	2135106.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	51.81		0.00
	2135101.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	543.97		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 rol: 9 Empleado: MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA- Asiento Devengado --								
2019-04-30			579	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6330602	Fondo de Reserva			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	62.44		0.00
	2135104.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135106.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	46.65		0.00
	2135101.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	239.07		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	46.67		0.00
	2135113.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	6.81		0.00
	2135111.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	250.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 rol: 9 Empleado: YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-04-30			580	FINANCIERO				

	1511105	Remuneraciones Unificadas			1212.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	1212.00
	1511601	Aporte Patronal			141.20	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	141.20
	1511602	Fondo de Reserva			100.96	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	100.96
	2137103.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	141.20		0.00
	2137104.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	138.77		0.00
	2137106.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	100.96		0.00
	2137101.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	726.54		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2137108.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	32.83		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			101.00	0.00	710203.01.01.002.002.01.03.001.001.0000	101.00
	2137107.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	101.00		0.00
	2137110.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	339.88		0.00
	2137113.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	6.81		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 rol: 9 Empleado: NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA- Asiento Devengado --								
2019-04-30			581	FINANCIERO				
	2137113.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	6.81		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			817.00	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	817.00
	1511601	Aporte Patronal			95.18	0.00	710601.04.02.003.004.01.01.001.001.0000	95.18
	2137103.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	95.18		0.00
	2137104.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	93.55		0.00
	2137101.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	716.64		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	710204.04.02.003.003.01.01.001.001.0000	32.83
	2137108.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión -			0.00	32.83		0.00

	1511203	DECIMO 4TO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA Decimotercer Sueldo			68.08	0.00	710203.04.02.003.002.01.03.001.001.0000	68.08
	2137107.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	68.08		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 rol: 9 Empleado: MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA- Asiento Devengado --								
2019-04-30			582	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			675.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	675.00
	6330601	Aporte Patronal			75.26	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	75.26
	6330602	Fondo de Reserva			56.23	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	56.23
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.38
	2135103.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	75.26		0.00
	2135104.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	77.29		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	3.38		0.00
	2135106.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	56.23		0.00
	2135101.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	90.90		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			56.25	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	56.25
	2135107.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	56.25		0.00
	2135113.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	6.81		0.00
	2135111.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	500.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2019 rol: 9 Empleado: GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA- Asiento Devengado --								
2019-04-30			583	FINANCIERO				
	2137101.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			313.93	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	313.93
	2137106.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			61.06	0.00	710602.02.03.006.005.01.01.001.001.0000	61.06
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	374.99		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Abril de ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD --								
2019-04-30			584	FINANCIERO				
	2137111.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS -			328.33	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	328.33

	1120101.0202275905	ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	328.33		0.00
-- PG - Descuento Préstamo Institucional mes de Abril de ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD --								
2019-04-30			585	FINANCIERO				
	2137113.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			6.81	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	6.81
	1120101.0202275905	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	6.81		0.00
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD --								
2019-04-30			586	FINANCIERO				
	2135101.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			430.40	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	430.40
	2135106.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	2135107.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135108.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	556.55		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Abril de VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-04-30			587	FINANCIERO				
	2135113.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			6.81	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	6.81
	1120101.1707309611	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	6.81		0.00
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-04-30			588	FINANCIERO				
	2135101.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			489.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	489.07
	2135106.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	2135107.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135108.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	615.22		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Abril de GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO --								
2019-			589	FINANCIERO				

04-30		Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			6.81	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	6.81
	2135113.1707497275							
	1120101.1707497275	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	6.81		0.00
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO --								
2019-04-30			590	FINANCIERO				
	2137101.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			459.85	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	459.85
	2137106.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			43.90	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	43.90
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	503.75		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Abril de PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO --								
2019-04-30			591	FINANCIERO				
	2137113.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			6.81	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	6.81
	1120101.1711210391	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	6.81		0.00
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO --								
2019-04-30			592	FINANCIERO				
	2135101.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			139.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	139.07
	2135106.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	2135107.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135108.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	265.22		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Abril de GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-04-30			593	FINANCIERO				
	2135111.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			350.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	350.00
	1120101.1715175038	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	350.00		0.00
-- PG - Descuento Préstamo Institucional mes de Abril de GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-04-30			594	FINANCIERO				
	2135113.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - GAIVOR			6.81	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	6.81

	1120101.1715175038	ZAMORA JENNY CONSUELO Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	6.81		0.00
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-04-30			595	FINANCIERO				
	2135101.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			899.55	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	899.55
	2135107.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			116.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	116.67
	2135108.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1049.05		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Abril de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-04-30			596	FINANCIERO				
	2135111.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			333.34	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	333.34
	1120101.1715218226	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	333.34		0.00
-- PG - Descuento Préstamo Institucional mes de Abril de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-04-30			597	FINANCIERO				
	2135113.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			6.81	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	6.81
	1120101.1715218226	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	6.81		0.00
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-04-30			598	FINANCIERO				
	2135101.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			543.97	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	543.97
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	543.97		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Abril de MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-04-30			599	FINANCIERO				
	2135113.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			6.81	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	6.81
	1120101.1716887912	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	6.81		0.00
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-04-30			600	FINANCIERO				
	2135101.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			239.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	239.07
	2135106.1717807554	Cuentas por Pagar			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65

	2135107.1717807554	Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135108.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	365.22		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Abril de YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-04-30			601	FINANCIERO				
	2135111.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			250.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	250.00
	1120101.1717807554	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	250.00		0.00
-- PG - Descuento Préstamo Institucional mes de Abril de YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-04-30			602	FINANCIERO				
	2135113.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			6.81	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	6.81
	1120101.1717807554	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	6.81		0.00
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-04-30			603	FINANCIERO				
	2137101.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			726.54	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	726.54
	2137107.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			101.00	0.00	710203.01.01.002.002.01.03.001.001.0000	101.00
	2137108.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	860.37		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Abrilde NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-04-30			604	FINANCIERO				
	2137113.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			6.81	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	6.81
	1120101.1718142662	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	6.81		0.00
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-04-30			605	FINANCIERO				
	2137101.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MENDOZA			716.64	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	716.64

	2137107.2300147507	ZAMBRANO MARIA MAGDALENA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			68.08	0.00	710203.04.02.003.002.01.03.001.001.0000	68.08
	2137108.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			32.83	0.00	710204.04.02.003.003.01.01.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	817.55		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Abril de MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA --								
2019-04-30			606	FINANCIERO				
	2137113.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			6.81	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	6.81
	1120101.2300147507	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	6.81		0.00
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA --								
2019-04-30			607	FINANCIERO				
	2135101.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			90.90	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	90.90
	2135106.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			56.23	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	56.23
	2135107.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			56.25	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	56.25
	2135108.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	236.21		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Abril de GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-04-30			608	FINANCIERO				
	2135111.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			500.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	500.00
	1120101.2300280324	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	500.00		0.00
-- PG - Descuento Préstamo Institucional mes de Abril de GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-04-30			609	FINANCIERO				
	2135113.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			6.81	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	6.81
	1120101.2300280324	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	6.81		0.00
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-04-30			610	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	733.00
	1511601	Aporte Patronal			85.40	0.00	710601.02.03.007.004.01.01.001.001.0000	85.40
	1511602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	710602.02.03.007.005.01.01.001.001.0000	61.06
	2137103.0102622909	Cuentas por Pagar			0.00	85.40		0.00

	2137104.0102622909	Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	83.93		0.00
	2137106.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	61.06		0.00
	2137101.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	577.28		0.00
	2137110.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	64.98		0.00
	2137113.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	6.81		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE ABRIL DEL 2019 rol: 10 Empleado: MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-04-30			611	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.0000	43.90
	2137103.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	61.40		0.00
	2137104.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	60.34		0.00
	2137106.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	43.90		0.00
	2137101.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	459.85		0.00
	2137113.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	6.81		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE ABRIL DEL 2019 rol: 10 Empleado: HORTA TORO MONICA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-04-30			612	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.0000	43.90
	2137103.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	61.40		0.00
	2137104.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	60.34		0.00
	2137106.1725060584	Cuentas por Pagar			0.00	43.90		0.00

		Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA						
	2137101.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	459.85		0.00
	2137113.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	6.81		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE ABRIL DEL 2019 rol: 10 Empleado: QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA- Asiento Devengado --								
2019-04-30			613	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	2137103.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	61.40		0.00
	2137104.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	60.34		0.00
	2137106.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	43.90		0.00
	2137101.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	459.85		0.00
	2137113.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	6.81		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE ABRIL DEL 2019 rol: 10 Empleado: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA- Asiento Devengado --								
2019-04-30			614	FINANCIERO				
	2137101.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			577.28	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	577.28
	2137106.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			61.06	0.00	710602.02.03.007.005.01.01.001.001.0000	61.06
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	638.34		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Abril de MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-04-30			615	FINANCIERO				
	2137113.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			6.81	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	6.81
	1120101.0102622909	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	6.81		0.00
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-04-30			616	FINANCIERO				

	2137101.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HORTA TORO MONICA JOHANA			459.85	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	459.85
	2137106.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HORTA TORO MONICA JOHANA			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	503.75		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Abril de HORTA TORO MONICA JOHANA --								
2019-04-30			617	FINANCIERO				
	2137113.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - HORTA TORO MONICA JOHANA			6.81	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	6.81
	1120101.1718107921	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	6.81		0.00
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de HORTA TORO MONICA JOHANA --								
2019-04-30			618	FINANCIERO				
	2137101.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			459.85	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	459.85
	2137106.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	503.75		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Abril de QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								
2019-04-30			619	FINANCIERO				
	2137113.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			6.81	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	6.81
	1120101.1725060584	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	6.81		0.00
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								
2019-04-30			620	FINANCIERO				
	2137101.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			459.85	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	459.85
	2137106.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CUNDULLE GUILLEN ERIK GISSEKA			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	503.75		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Abril de CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA --								
2019-04-30			621	FINANCIERO				
	2137113.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			6.81	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	6.81
	1120101.2300161565	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	6.81		0.00
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA --								

2019-04-30	6252499	Otros no Especificados	643	FINANCIERO	0.00	102.15	190499.00.00.000.000.00.00.996.001.0000	102.15
	11319.1768117060001	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN			102.15	0.00		0.00
-- DI - Ingreso contar-parte Póliza de Fidelidad - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN - Asiento Devengado --								
2019-04-30	11319.1768117060001	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	644	FINANCIERO	0.00	102.15	190499.00.00.000.000.00.00.996.001.0000	102.15
	1120101.0102622909	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			6.81	0.00		0.00
	1120101.0202275905	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			6.81	0.00		0.00
	1120101.1707309611	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			6.81	0.00		0.00
	1120101.1707497275	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			6.81	0.00		0.00
	1120101.1711210391	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			6.81	0.00		0.00
	1120101.1715175038	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GAVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			6.81	0.00		0.00
	1120101.1715218226	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			6.81	0.00		0.00
	1120101.1716887912	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			6.81	0.00		0.00
	1120101.1717807554	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			6.81	0.00		0.00
	1120101.1718107921	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - HORTA TORO MONICA JOHANA			6.81	0.00		0.00
	1120101.1718142662	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			6.81	0.00		0.00
	1120101.1725060584	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			6.81	0.00		0.00
	1120101.2300147507	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			6.81	0.00		0.00
	1120101.2300161565	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			6.81	0.00		0.00
	1120101.2300280324	Anticipos de Remuneraciones			6.81	0.00		0.00

		Tipo"A" - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA						
-- CI - Cobro ingreso de: Ingreso contar-parte Póliza de Fidelidad --								
2019-05-02	6350403	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	749	FINANCIERO	3.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.60
	2135701.1760002600001				0.00	3.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISION DE SERVICIOS CUENTA MIES DEL MES DE MAYO - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-05-02	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	750	FINANCIERO	3.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.60
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	3.60		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-05-03	6340105	Telecomunicaciones C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	669	FINANCIERO	38.91	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	38.91
	2135301.1768152560001				0.00	34.74		0.00
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			0.00	4.17		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO PLANILLA CNT MES DE ABRIL - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, #FAC: 120968918 --								
2019-05-06	2137103.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD	622	FINANCIERO	85.40	0.00	710601.02.03.006.004.01.01.001.001.0000	85.40
	2137104.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			83.93	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	83.93
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	169.33		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril de: ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD --								
2019-05-06	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS	623	FINANCIERO	2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135104.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12
	2135103.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril de: VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-05-06	2135103.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO	624	FINANCIERO	62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	2135104.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80

	1110301.85220015	Corrientes - IESS BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril de: GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO --								
2019-05-06			625	FINANCIERO				
	2137103.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	61.40
	2137104.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			60.34	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	60.34
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril de: PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO --								
2019-05-06			626	FINANCIERO				
	2135103.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	2135104.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril de: GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-05-06			627	FINANCIERO				
	2135103.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			156.10	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	156.10
	2135104.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			160.30	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	160.30
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			7.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	7.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	323.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril de: ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-05-06			628	FINANCIERO				
	2135103.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			69.35	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	69.35
	2135104.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			71.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	71.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			3.11	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.11
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	143.68		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril de: MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-05-06			629	FINANCIERO				
	2135103.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	2135104.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - YUGSI			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	64.12

	2135801.1760004650001	ROBLES LENNIS ELIZABETH C x P Transferencias Corrientes - IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	129.36		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril de: YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-05-06			630	FINANCIERO				
	2137103.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			141.20	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	141.20
	2137104.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			138.77	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	138.77
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	279.97		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril de: NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-05-06			631	FINANCIERO				
	2137103.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			95.18	0.00	710601.04.02.003.004.01.01.001.001.0000	95.18
	2137104.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			93.55	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	93.55
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	188.73		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril de: MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA --								
2019-05-06			632	FINANCIERO				
	2135103.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			75.26	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	75.26
	2135104.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			77.29	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	77.29
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.38
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	155.93		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril de: GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-05-06			633	FINANCIERO				
	2137110.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			339.88	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	339.88
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	339.88		0.00
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Abril de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-05-06			634	FINANCIERO				
	2135110.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			58.67	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	58.67
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	58.67		0.00
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Abril de VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-			635	FINANCIERO				

05-06	2135106.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			116.62	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	116.62
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	116.62		0.00
-- PG - Acumulación Fondos de Reserva del mes de Abril de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-05-06	2135106.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA	636	FINANCIERO	51.81	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	51.81
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	51.81		0.00
-- PG - Acumulación Fondos de Reserva del mes de Abril de MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-05-06	2137106.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA	637	FINANCIERO	100.96	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	100.96
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	100.96		0.00
-- PG - Acumulación Fondos de Reserva del mes de Abril de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-05-06	2137103.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH	638	FINANCIERO	85.40	0.00	710601.02.03.007.004.01.01.001.001.0000	85.40
	2137104.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			83.93	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	83.93
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	169.33		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril de: MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-05-06	2137103.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HORTA TORO MONICA JOHANA	639	FINANCIERO	61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	2137104.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HORTA TORO MONICA JOHANA			60.34	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	60.34
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril de: HORTA TORO MONICA JOHANA --								
2019-05-06	2137103.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA	640	FINANCIERO	61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	2137104.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			60.34	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	60.34
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril de: QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								
2019-			641	FINANCIERO				

05-06		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	2137103.2300161565							
	2137104.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CUNDULLE GUILLEN ERIK GISSEKA			60.34	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	60.34
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril de: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA --								
2019-05-06		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS PRESTAMOS IESS - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH	642	FINANCIERO				
	2137110.0102622909				64.98	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	64.98
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	64.98		0.00
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Abril de MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-05-07		Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE PROVINCIAL 2% BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	653	FINANCIERO				
	1120500.2360003700001				0.00	155.80		0.00
	1110301.85220015	GADPRALLURIQUIN			155.80	0.00		0.00
-- Reintegro por Débito Indevido por Devolución de IVA --								
2019-05-08		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	646	FINANCIERO				
	1110301.85220015	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.			0.00	280.83		0.00
	2137302.1792234549001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL			69.41	0.00	730811.03.03.015.001.01.02.001.001.0006	69.41
	2137302.1716320369001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PLASTILIMPIO S.A.			70.83	0.00	730811.04.02.009.001.01.02.001.001.0002	70.83
	2137302.1792092108001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL			0.21	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	0.21
	2137302.1802028603001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LUCIO, CHAVEZ Y COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO			5.40	0.00	730802.02.03.005.007.01.01.001.001.0006	5.40
	2137302.2390011574001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO			14.64	0.00	730404.04.02.003.007.01.01.001.001.0002	14.64
	2137302.1709254468001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.			0.28	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	0.28
	2137302.1790819515001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - OMEGANET			2.45	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	2.45
	2137302.1791798511001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			0.85	0.00	730813.01.01.002.014.01.03.001.001.0000	0.85
	2137302.0401403258001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			12.00	0.00	730702.01.01.002.022.01.03.001.001.0002	12.00
	2137302.1791900642001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR -			0.21	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.21
	2137302.0401487954001				13.50	0.00	730612.01.01.002.012.01.03.001.001.0000	13.50

	2137302.1720322674001	CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - URIBE URIBE LIDIA MARLENE			16.07	0.00	730504.04.02.010.004.01.01.001.001.0002	16.07
	2137302.1708274301001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			2.00	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	2.00
	2137302.1705311726001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PIEDRAHITA TORO JOSE DANIEL			33.80	0.00	730811.04.02.009.003.01.02.001.002.0002	33.80
	2137302.1713778023001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			6.60	0.00	730704.01.01.002.013.01.03.001.001.0000	6.60
	2137302.1718960386001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			32.58	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006	32.58
-- PG - Pago de 16 cuentas de impuestos --								
2019-05-08			647	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN C x P Bienes y Serv.			0.00	6.92		0.00
	2137302.1792092108001	Inversión - Fisco IR - PLASTILIMPIO S.A. C x P Bienes y Serv.			0.15	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.15
	2137302.1802028603001	Inversión - Fisco IR - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL C x P Bienes y Serv.			4.52	0.00	730802.02.03.005.007.01.01.001.001.0006	4.52
	2137302.1791798511001	Inversión - Fisco IR - OMEGANET C x P Bienes y Serv.			2.00	0.00	730704.01.01.002.013.01.03.001.001.0000	2.00
	2137302.1791900642001	Inversión - Fisco IR - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			0.25	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.25
-- PG - Pago de 4 cuentas de impuestos --								
2019-05-08			648	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN C x P Bienes y Serv.			0.00	12.75		0.00
	2137302.1718960386001	Inversión - Fisco IR - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			12.75	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006	12.75
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2019-05-08			649	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN C x P IVA - SRI 70% -			0.00	390.16		0.00
	2137386.2390011574001	LUCIO, CHAVEZ Y COMPANIA EN NOMBRE COLECTIVO C x P IVA - SRI 30% -			61.49	0.00	730404.04.02.003.007.01.01.001.001.0002	61.49
	2137384.1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO C x P IVA - SRI 30% -			0.99	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	0.99
	2137384.1791798511001	OMEGANET C x P IVA - SRI 70% -			3.06	0.00	730813.01.01.002.014.01.03.001.001.0000	3.06
	2137386.1791798511001	OMEGANET C x P IVA - SRI 70% -			8.40	0.00	730704.01.01.002.013.01.03.001.001.0000	8.40
	2137386.0401403258001	BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA C x P IVA - SRI 30% -			50.40	0.00	730702.01.01.002.022.01.03.001.001.0002	50.40
	2137384.1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A C x P IVA Persona			0.76	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.76
	2137382.0401487954001	Natural - SRI 100% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO C x P IVA - SRI 70% -			16.20	0.00	730612.01.01.002.012.01.03.001.001.0000	16.20
	2137386.1720322674001	URIBE URIBE LIDIA MARLENE C x P IVA - SRI 70% -			67.50	0.00	730504.04.02.010.004.01.01.001.001.0002	67.50
	2137386.1708274301001	MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH C x P IVA - SRI 70% -			16.80	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	16.80
	2137386.1713778023001				27.72	0.00	730704.01.01.002.013.01.03.001.001.0000	27.72

	2137386.1718960386001	CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE C x P IVA - SRI 70% - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			136.84	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006	136.84
-- PG - Pago de 11 cuentas de impuestos --								
2019-05-08	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN C x P IVA - SRI 30% - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	650	FINANCIERO	0.00	54.45		0.00
	2137384.1791900642001	C x P IVA - SRI 70% - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.90	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.90
	2137386.1718960386001				53.55	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006	53.55
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos --								
2019-05-09	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP	767	FINANCIERO	16.25	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	16.25
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	16.25		0.00
-- PG - Pago cuentas a CNEL EP ,Servicio Básico -GAD - CNEL - Abril --								
2019-05-09	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP	768	FINANCIERO	10.00	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	10.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	10.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a CNEL EP Servicio Básico CDI - CNEL - Abril --								
2019-05-09	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP	769	FINANCIERO	41.99	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	41.99
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	41.99		0.00
-- PG - Pago cuentas a CNEL EP Servicio Básico Coliseo - CNEL - Abril --								
2019-05-10	6262101	Del Presupuesto General del Estado Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS	751	FINANCIERO	0.00	4778.00	280101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	4778.00
	11328.9999999999996				4778.00	0.00		0.00
-- DI - SEGUNDO DESEMBOLSO MIES - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-05-10	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS	752	FINANCIERO	0.00	4778.00	280101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	4778.00
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			4778.00	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso del MIES segundo desembolso: MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-05-29	6252499	Otros no Especificados Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	654	FINANCIERO	0.00	10.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	10.00
	11319.9999999999999				10.00	0.00		0.00
-- DI - INGRESOS POR CERTIFICADOS - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-05-29	11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	655	FINANCIERO	0.00	10.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	10.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			10.00	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: INGRESOS POR CERTIFICADOS --								
2019-05-30			671	FINANCIERO				

	6340104	Energía Eléctrica			14.84	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	14.84
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	14.84		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO DE ELECTRICIDAD CNEL-CDI- MES DE MAYO - CNEL EP, #FAC: 3369108 --								
2019-05-30	6340104	Energía Eléctrica	672	FINANCIERO	57.42	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	57.42
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	57.42		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CNEL MES DE MAYO - CNEL EP, #FAC: 3368931 --								
2019-05-30	6340104	Energía Eléctrica	673	FINANCIERO	30.60	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	30.60
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			0.00	30.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CNEL MES DE MAYO - CNEL EP, #FAC: 3368047 --								
2019-05-31	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	656	FINANCIERO	10.00	0.00		0.00
	1111501.3246627404	GADPRALLURIQUIN ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	10.00		0.00
-- TRANSFERENCIA DE LA CUENTA ROTATIVA A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR INGRESOS POR CERTIFICADOS --								
2019-05-31	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	657	FINANCIERO	0.00	8960.66	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	8960.66
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			8960.66	0.00		0.00
-- DI - APOORTE MEF GASTO CORRIENTE CUOTA DEL MES DE MAYO DEL 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-05-31	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	658	FINANCIERO	0.00	8960.66	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	8960.66
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			8960.66	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS APOORTE MEF GASTO CORRIENTE CUOTA DEL MES DE MAYO DEL 2019 --								
2019-05-31	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	659	FINANCIERO	0.00	20908.22	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	20908.22
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			20908.22	0.00		0.00
-- DI - APOORTE MEF GASTO INVERSIÓN CUOTA DEL MES DE MAYO DEL 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-05-31	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS	660	FINANCIERO	0.00	20908.22	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	20908.22
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			20908.22	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS APOORTE MEF GASTO INVERSIÓN CUOTA DEL MES DE MAYO DEL 2019 --								
2019-05-31	6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	661	FINANCIERO	199.01	0.00	580101.01.01.001.013.01.03.001.001.0000	199.01
	2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	199.01		0.00
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL MES DE MAYO - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: --								
2019-05-31	2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes -	662	FINANCIERO	199.01	0.00	580101.01.01.001.013.01.03.001.001.0000	199.01

	1110301.85220015	MINISTERIO DE FINANZAS BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	199.01		0.00
-- PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-05-31	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	663	FINANCIERO	298.69	0.00	580104.01.01.001.014.01.03.001.001.0000	298.69
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL 1%			0.00	298.69		0.00
-- DG - Asiento Devengado - APOORTE CONAJUPARE NACIONAL 1% MES DE MAYO - CONAGOPARE NACIONAL 1%, #FAC: --								
2019-05-31	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL 1%	664	FINANCIERO	298.69	0.00	580104.01.01.001.014.01.03.001.001.0000	298.69
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	298.69		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL 1% MES DE MAYO --								
2019-05-31	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	665	FINANCIERO	597.38	0.00	580104.01.01.001.015.01.03.001.001.0000	597.38
	2135801.2360003700001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%			0.00	597.38		0.00
-- DG - Asiento Devengado - APOORTE CONAGOPARE PROVINCIAL MES DE MAYO - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%, #FAC: --								
2019-05-31	2135801.2360003700001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%	666	FINANCIERO	597.38	0.00	580104.01.01.001.015.01.03.001.001.0000	597.38
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	597.38		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE PROVINCIAL 2% --								
2019-05-31	6350403	Comisiones Bancarias	667	FINANCIERO	3.85	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.85
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.85		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-05-31	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	668	FINANCIERO	3.85	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.85
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	3.85		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-05-31	1511105	Remuneraciones Unificadas	675	FINANCIERO	733.00	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	733.00
	1511601	Aporte Patronal			85.40	0.00	710601.02.03.006.004.01.01.001.001.0000	85.40
	1511602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	710602.02.03.006.005.01.01.001.001.0000	61.06
	2137103.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IEES Patronal - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	85.40		0.00
	2137104.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IEES Personal para Inversión - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	83.93		0.00
	2137106.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA -			0.00	61.06		0.00

	2137101.0202275905	ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	649.07		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD- Asiento Devengado --								
2019-05-31			676	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			261.33	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	261.33
	6330601	Aporte Patronal			29.14	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	29.14
	6330602	Fondo de Reserva			21.77	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	21.77
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.31	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.31
	2135103.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	29.14		0.00
	2135104.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	29.92		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	1.31		0.00
	2135106.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	21.77		0.00
	2135101.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	173.24		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			15.32	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	15.32
	2135108.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	15.32		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			21.78	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	21.78
	2135107.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	21.78		0.00
	2135110.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	58.17		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN- Asiento Devengado --								
2019-05-31			677	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			261.33	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	261.33
	6330601	Aporte Patronal			29.14	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	29.14
	6330602	Fondo de Reserva			21.77	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	21.77
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.31	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.31
	2135103.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	29.14		0.00
	2135104.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	29.92		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	1.31		0.00
	2135106.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	21.77		0.00
	2135101.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GRANJA			0.00	231.41		0.00

	6330204	ROMERO FEDERICO EDMUNDO Decimocuarto Sueldo			15.32	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	15.32
	2135108.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	15.32		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			21.78	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	21.78
	2135107.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	21.78		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO- Asiento Devengado --								
2019-05-31			678	FINANCIERO				
	2135107.1710538305	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MORENO PILA HUGO ANIBAL			0.00	62.22		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			62.22	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	62.22
	2135108.1710538305	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MORENO PILA HUGO ANIBAL			0.00	17.51		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			17.51	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	17.51
	2135101.1710538305	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MORENO PILA HUGO ANIBAL			0.00	661.17		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			746.67	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	746.67
	6330601	Aporte Patronal			83.25	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	83.25
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.73	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.73
	2135103.1710538305	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MORENO PILA HUGO ANIBAL			0.00	83.25		0.00
	2135104.1710538305	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MORENO PILA HUGO ANIBAL			0.00	85.50		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	3.73		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: MORENO PILA HUGO ANIBAL- Asiento Devengado --								
2019-05-31			679	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	43.90
	2137103.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	61.40		0.00
	2137104.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	60.34		0.00
	2137106.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	43.90		0.00
	2137101.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	466.66		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO- Asiento Devengado --								
2019-05-31			680	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			298.67	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	298.67

	6330601	Aporte Patronal			33.30	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	33.30
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.49	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.49
	2135103.1711467090	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS			0.00	33.30		0.00
	2135104.1711467090	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS			0.00	34.20		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	1.49		0.00
	2135101.1711467090	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS			0.00	264.47		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			17.51	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	17.51
	2135108.1711467090	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS			0.00	17.51		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			24.89	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	24.89
	2135107.1711467090	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS			0.00	24.89		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS- Asiento Devengado --								
2019-05-31			681	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			298.67	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	298.67
	6330601	Aporte Patronal			33.30	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	33.30
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.49	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.49
	2135103.1712375771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO			0.00	33.30		0.00
	2135104.1712375771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO			0.00	34.20		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	1.49		0.00
	2135101.1712375771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO			0.00	264.47		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			17.51	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	17.51
	2135108.1712375771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO			0.00	17.51		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			24.89	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	24.89
	2135107.1712375771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO			0.00	24.89		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO- Asiento Devengado --								
2019-05-31			682	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			298.67	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	298.67
	6330601	Aporte Patronal			33.30	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	33.30
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.49	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.49
	2135103.1712977972	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			0.00	33.30		0.00
	2135104.1712977972	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			0.00	34.20		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	1.49		0.00
	2135101.1712977972	Cuentas por Pagar			0.00	264.47		0.00

		Gastos en Personal - Nomina - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO						
	6330204	Decimocuarto Sueldo		17.51	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000		17.51
	2135108.1712977972	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO		0.00	17.51			0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo		24.89	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000		24.89
	2135107.1712977972	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO		0.00	24.89			0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO- Asiento Devengado --								
2019-05-31			683	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas		298.67	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000		298.67
	6330601	Aporte Patronal		33.30	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000		33.30
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS		1.49	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000		1.49
	2135103.1714100771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ		0.00	33.30			0.00
	2135104.1714100771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ		0.00	34.20			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS		0.00	1.49			0.00
	2135101.1714100771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ		0.00	264.47			0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo		17.51	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000		17.51
	2135108.1714100771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ		0.00	17.51			0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo		24.89	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000		24.89
	2135107.1714100771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ		0.00	24.89			0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ- Asiento Devengado --								
2019-05-31			684	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas		261.33	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000		261.33
	6330601	Aporte Patronal		29.14	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000		29.14
	6330602	Fondo de Reserva		21.77	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000		21.77
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS		1.31	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000		1.31
	2135103.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO		0.00	29.14			0.00
	2135104.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO		0.00	29.92			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS		0.00	1.31			0.00
	2135106.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO		0.00	21.77			0.00
	2135101.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO		0.00	231.41			0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo		15.32	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000		15.32
	2135108.1715175038	Cuentas por Pagar		0.00	15.32			0.00

		Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO							
	6330203	Decimotercer Sueldo			21.78	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000		21.78
	2135107.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	21.78			0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO- Asiento Devengado --									
2019-05-31			685	FINANCIERO					
	6330602	Fondo de Reserva			54.42	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000		54.42
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.27	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000		3.27
	2135103.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	72.85			0.00
	2135104.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	74.80			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	3.27			0.00
	2135106.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	54.42			0.00
	2135101.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	578.53			0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			15.32	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000		15.32
	2135108.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	15.32			0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			54.44	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000		54.44
	6330105	Remuneraciones Unificadas			653.33	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000		653.33
	6330601	Aporte Patronal			72.85	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000		72.85
	2135107.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	54.44			0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL- Asiento Devengado --									
2019-05-31			686	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			311.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000		311.00
	6330601	Aporte Patronal			34.68	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000		34.68
	6330602	Fondo de Reserva			25.91	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000		25.91
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.56	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000		1.56
	2135103.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	34.68			0.00
	2135104.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	35.61			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	1.56			0.00
	2135106.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	25.91			0.00
	2135101.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	275.39			0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA- Asiento Devengado --									

2019-05-31			687	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			261.33	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	261.33
	6330601	Aporte Patronal			29.14	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	29.14
	6330602	Fondo de Reserva			21.77	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	21.77
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.31	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.31
	2135103.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	29.14		0.00
	2135104.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	29.92		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	1.31		0.00
	2135106.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	21.77		0.00
	2135101.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	231.41		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			15.32	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	15.32
	2135108.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	15.32		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			21.78	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	21.78
	2135107.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	21.78		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-05-31			688	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			1212.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	1212.00
	1511601	Aporte Patronal			141.20	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	141.20
	1511602	Fondo de Reserva			100.96	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	100.96
	2137103.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	141.20		0.00
	2137104.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	138.77		0.00
	2137106.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	100.96		0.00
	2137101.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	759.99		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2137108.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	32.83		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			101.00	0.00	710203.01.01.002.002.01.03.001.001.0000	101.00
	2137107.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	101.00		0.00

	2137110.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	313.24		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA- Asiento Devengado --								
2019-05-31			689	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			311.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	311.00
	6330601	Aporte Patronal			34.68	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	34.68
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.56	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.56
	2135103.1722604830	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			0.00	34.68		0.00
	2135104.1722604830	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			0.00	35.61		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	1.56		0.00
	2135101.1722604830	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			0.00	275.39		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			16.42	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	16.42
	2135108.1722604830	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			0.00	16.42		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			25.92	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	25.92
	2135107.1722604830	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			0.00	25.92		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH- Asiento Devengado --								
2019-05-31			691	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			817.00	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	817.00
	1511601	Aporte Patronal			95.19	0.00	710601.04.02.003.004.01.01.001.001.0000	95.19
	1511602	Fondo de Reserva			68.06	0.00	710602.04.02.003.005.01.01.001.001.0000	68.06
	2137103.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	95.19		0.00
	2137104.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	93.54		0.00
	2137106.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	68.06		0.00
	2137101.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	723.46		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	710204.04.02.003.003.01.01.001.001.0000	32.83
	2137108.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	32.83		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			68.08	0.00	710203.04.02.003.002.01.03.001.001.0000	68.08
	2137107.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO -			0.00	68.08		0.00

		MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA						
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA- Asiento Devengado --								
2019-05-31			692	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			337.50	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	337.50
	6330601	Aporte Patronal			37.63	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	37.63
	6330602	Fondo de Reserva			28.11	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	28.11
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.69	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.69
	2135103.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	37.63		0.00
	2135104.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	38.65		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	1.69		0.00
	2135106.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	28.11		0.00
	2135101.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	288.77		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			16.42	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	16.42
	2135108.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	16.42		0.00
	6330203	Decimoterce Sueldo			28.13	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	28.13
	2135107.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	28.13		0.00
	2135199.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	10.08		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA- Asiento Devengado --								
2019-05-31			735	FINANCIERO				
	2137101.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	584.63		0.00
	2137106.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	61.06		0.00
	2137104.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	83.93		0.00
	1511602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	710602.02.03.007.005.01.01.001.001.0000	61.06
	2137103.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	85.40		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	733.00
	1511601	Aporte Patronal			85.40	0.00	710601.02.03.007.004.01.01.001.001.0000	85.40
	2137110.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	64.44		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 12 Empleado: MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH- Asiento Devengado --								

2019-05-31			736	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	2137103.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	61.40		0.00
	2137104.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	60.34		0.00
	2137106.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	43.90		0.00
	2137101.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	466.66		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 12 Empleado: HORTA TORO MONICA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-05-31			737	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	2137103.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	61.40		0.00
	2137104.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	60.34		0.00
	2137106.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	43.90		0.00
	2137101.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	390.27		0.00
	2137110.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	76.39		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 12 Empleado: QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA- Asiento Devengado --								
2019-05-31			738	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	2137103.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	61.40		0.00
	2137104.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	60.34		0.00
	2137106.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA -			0.00	43.90		0.00

	2137101.2300161565	CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	466.66		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 12 Empleado: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA- Asiento Devengado --								
2019-05-31			774	FINANCIERO				
	2135108.1802470656	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MERY ISABEL CORDOVA ORTIZ			0.00	16.42		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			337.50	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	337.50
	6330601	Aporte Patronal			37.63	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	37.63
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.69	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.69
	2135103.1802470656	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MERY ISABEL CORDOVA ORTIZ			0.00	37.63		0.00
	2135104.1802470656	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MERY ISABEL CORDOVA ORTIZ			0.00	38.65		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	1.69		0.00
	2135101.1802470656	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MERY ISABEL CORDOVA ORTIZ			0.00	298.85		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			16.42	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	16.42
	6330203	Decimotercer Sueldo			28.13	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	28.13
	2135107.1802470656	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MERY ISABEL CORDOVA ORTIZ			0.00	28.13		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2019 rol: 11 Empleado: CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL - Asiento Devengado --								
2019-06-03			674	FINANCIERO				
	6340105	Telecomunicaciones C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores -			36.58	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	36.58
	2135301.1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			0.00	32.66		0.00
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			0.00	3.92		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CNT MES DE MAYO - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, #FAC: 123710702 --								
2019-06-03			693	FINANCIERO				
	2137103.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			85.40	0.00	710601.02.03.006.004.01.01.001.001.0000	85.40
	2137104.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			83.93	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	83.93
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	169.33		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD --								
2019-06-03			694	FINANCIERO				
	2135103.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal -			29.14	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	29.14

	2135104.1707309611	VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			29.92	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	29.92
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			1.31	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.31
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	60.37		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-06-03			695	FINANCIERO				
	2135103.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			29.14	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	29.14
	2135104.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			29.92	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	29.92
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			1.31	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.31
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	60.37		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO --								
2019-06-03			696	FINANCIERO				
	2135103.1710538305	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MORENO PILA HUGO ANIBAL			83.25	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	83.25
	2135104.1710538305	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MORENO PILA HUGO ANIBAL			85.50	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	85.50
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			3.73	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.73
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	172.48		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: MORENO PILA HUGO ANIBAL --								
2019-06-03			697	FINANCIERO				
	2137103.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	61.40
	2137104.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			60.34	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	60.34
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO --								
2019-06-03			698	FINANCIERO				
	2135103.1711467090	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS			33.30	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	33.30
	2135104.1711467090	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS			34.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	34.20
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			1.49	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.49
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	68.99		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS --								
2019-06-03			699	FINANCIERO				
	2135103.1712375771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			33.30	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	33.30

		IESS Patronal - BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO						
	2135104.1712375771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO			34.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	34.20
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			1.49	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.49
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	68.99		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO --								
2019-06-03			700	FINANCIERO				
	2135103.1712977972	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			33.30	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	33.30
	2135104.1712977972	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			34.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	34.20
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			1.49	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.49
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	68.99		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO --								
2019-06-03			701	FINANCIERO				
	2135103.1714100771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ			33.30	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	33.30
	2135104.1714100771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ			34.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	34.20
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			1.49	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.49
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	68.99		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ --								
2019-06-03			702	FINANCIERO				
	2135103.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			29.14	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	29.14
	2135104.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			29.92	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	29.92
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			1.31	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.31
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	60.37		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-06-03			703	FINANCIERO				
	2135103.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			72.85	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	72.85
	2135104.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			74.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	74.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			3.27	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.27
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	150.92		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-			704	FINANCIERO				

06-03		Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			34.68	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	34.68
	2135103.1716887912							
	2135104.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			35.61	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	35.61
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			1.56	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.56
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	71.85		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-06-03			705	FINANCIERO				
	2135103.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			29.14	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	29.14
	2135104.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			29.92	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	29.92
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			1.31	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.31
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	60.37		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-06-03			706	FINANCIERO				
	2137103.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			141.20	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	141.20
	2137104.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			138.77	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	138.77
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	279.97		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-06-03			707	FINANCIERO				
	2135103.1722604830	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			34.68	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	34.68
	2135104.1722604830	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			35.61	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	35.61
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			1.56	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.56
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	71.85		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH --								
2019-06-03			709	FINANCIERO				
	2137103.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			95.19	0.00	710601.04.02.003.004.01.01.001.001.0000	95.19
	2137104.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			93.54	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	93.54
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	188.73		0.00

		GADPRALLURIQUIN						
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA --								
2019-06-03			710	FINANCIERO				
	2135103.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			37.63	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	37.63
	2135104.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			38.65	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	38.65
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			1.69	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.69
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	77.97		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-06-03			713	FINANCIERO				
	2135110.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			58.17	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	58.17
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	58.17		0.00
-- PG - Pago préstamo al IESS mes de mayo de VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-06-03			723	FINANCIERO				
	2135106.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			54.42	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	54.42
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	54.42		0.00
-- PG - Pago fondos de reserva del mes de mayo de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-06-03			725	FINANCIERO				
	2135106.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			25.91	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	25.91
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	25.91		0.00
-- PG - Pago fondos de reserva de MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-06-03			728	FINANCIERO				
	2137106.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			100.96	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	100.96
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	100.96		0.00
-- PG - Pago fondos de reserva del mes de mayo de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-06-03			729	FINANCIERO				
	2137110.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			313.24	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	313.24
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	313.24		0.00
-- PG - Pago de préstamos del IESS del mes de mayo de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-06-03			739	FINANCIERO				
	2137104.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			83.93	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	83.93
	2137103.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal			85.40	0.00	710601.02.03.007.004.01.01.001.001.0000	85.40

	1110301.85220015	para Inversión - IESS Patronal - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	169.33		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de mayo de: MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-06-03	2137103.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HORTA TORO MONICA JOHANA	740	FINANCIERO	61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	2137104.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HORTA TORO MONICA JOHANA			60.34	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	60.34
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de mayo de : HORTA TORO MONICA JOHANA --								
2019-06-03	2137103.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA	741	FINANCIERO	61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	2137104.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			60.34	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	60.34
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de mayo de: QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								
2019-06-03	2137103.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA	742	FINANCIERO	61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	2137104.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CUNDULLE GUILLEN ERIK GISSEKA			60.34	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	60.34
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de mayo de: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA --								
2019-06-03	2137110.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH	744	FINANCIERO	64.44	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	64.44
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	64.44		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol del mes de mayo de: MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-06-03	2137110.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA	747	FINANCIERO	76.39	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	76.39
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	76.39		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol del mes de mayo de: QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								
2019-06-03			775	FINANCIERO				

	2135103.1802470656	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MERY ISABEL CORDOVA ORTIZ			37.63	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	37.63
	2135104.1802470656	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MERY ISABEL CORDOVA ORTIZ			38.65	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	38.65
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			1.69	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	1.69
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	77.97		0.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL --								
2019-06-06			771	FINANCIERO				
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			57.42	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	57.42
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	57.42		0.00
-- PG - Pago cuentas a CNEL EP MAYO COLISEO --								
2019-06-06			772	FINANCIERO				
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			30.60	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	30.60
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	30.60		0.00
-- PG - Pago cuentas a CNEL EP MAYO GAD --								
2019-06-07			832	FINANCIERO				
	6252499	Otros no Especificados			0.00	4.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	4.00
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			4.00	0.00		0.00
-- DI - INGRESO POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD JUNIO - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-06-10			770	FINANCIERO				
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP			14.84	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	14.84
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	14.84		0.00
-- PG - Pago cuentas a CNEL EP MAYO CDI --								
2019-06-10			836	FINANCIERO				
	6252499	Otros no Especificados			0.00	6.60	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	6.60
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			6.60	0.00		0.00
-- DI - CI - Cobro ingreso de: CERTIFICADO DE HONORABILIDAD DEPÓSITOS 42113256/42292103/49780939 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-06-11			670	FINANCIERO				
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			34.74	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	34.74
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			4.17	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	4.17
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	38.91		0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT MES DE ABRIL --								
2019-06-11			711	FINANCIERO				
	2137101.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			649.07	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	649.07
	2137106.0202275905	Cuentas por Pagar			61.06	0.00	710602.02.03.006.005.01.01.001.001.0000	61.06

	1110301.85220015	Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	710.13		0.00
-- PG -Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Mayo de ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD --								
2019-06-11			712	FINANCIERO				
	2135107.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			21.78	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	21.78
	2135108.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			15.32	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	15.32
	2135101.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			173.24	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	173.24
	2135106.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			21.77	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	21.77
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	232.11		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Fondos de Reserva, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Mayo de VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-06-11			714	FINANCIERO				
	2135101.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			231.41	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	231.41
	2135106.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			21.77	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	21.77
	2135107.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			21.78	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	21.78
	2135108.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			15.32	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	15.32
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	290.28		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Mayo de GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO --								
2019-06-11			716	FINANCIERO				
	2137101.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			466.66	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	466.66
	2137106.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			43.90	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	43.90
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	510.56		0.00
-- PG - Pago remuneraciones y fondos de reserva del mes de mayo de PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO --								
2019-06-11			717	FINANCIERO				
	2135101.1711467090	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS			264.47	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	264.47
	2135107.1711467090	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			24.89	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	24.89

	2135108.1711467090	DECIMO 3RO - ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS			17.51	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	17.51
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	306.87		0.00
-- PG - Pago remuneraciones de XIII y XIV del mes de mayo del rol de ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS --								
2019-06-11			718	FINANCIERO				
	2135101.1712375771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO			264.47	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	264.47
	2135107.1712375771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO			24.89	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	24.89
	2135108.1712375771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO			17.51	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	17.51
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	306.87		0.00
-- PG- Pago remuneraciones y XIII - XIV del mes de mayo de BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO --								
2019-06-11			719	FINANCIERO				
	2135101.1712977972	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			264.47	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	264.47
	2135107.1712977972	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			24.89	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	24.89
	2135108.1712977972	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			17.51	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	17.51
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	306.87		0.00
-- PG - Pago remuneraciones y XIII-XIV de mayo de CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO --								
2019-06-11			720	FINANCIERO				
	2135101.1714100771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ			264.47	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	264.47
	2135107.1714100771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ			24.89	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	24.89
	2135108.1714100771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ			17.51	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	17.51
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	306.87		0.00
-- PG - Pago remuneraciones, XII y XIV del mes de mayo de MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ --								
2019-06-11			721	FINANCIERO				
	2135101.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAIIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			231.41	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	231.41
	2135106.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAIIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			21.77	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	21.77
	2135107.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAIIVOR			21.78	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	21.78

	2135108.1715175038	ZAMORA JENNY CONSUELO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAIVOR			15.32	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	15.32
	1110301.85220015	ZAMORA JENNY CONSUELO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	290.28		0.00
-- PG - Pago remuneraciones, XIII y XIV del mes de mayo de GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-06-11			722	FINANCIERO				
	2135101.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			578.53	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	578.53
	2135107.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			54.44	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	54.44
	2135108.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			15.32	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	15.32
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	648.29		0.00
-- PG - Pago remuneraciones , XIII y XIV de mayo de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-06-11			724	FINANCIERO				
	2135101.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			275.39	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	275.39
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	275.39		0.00
-- PG - Pago remuneraciones de MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-06-11			726	FINANCIERO				
	2135101.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			231.41	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	231.41
	2135106.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			21.77	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	21.77
	2135107.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			21.78	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	21.78
	2135108.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			15.32	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	15.32
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	290.28		0.00
-- PG - Pago remuneraciones, XIII, XIV y Fondo de reserva del mes de mayo de YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-06-11			727	FINANCIERO				
	2137101.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			759.99	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	759.99
	2137107.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			101.00	0.00	710203.01.01.002.002.01.03.001.001.0000	101.00
	2137108.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO -			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.03.001.001.0000	32.83

	1110301.85220015	NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	893.82		0.00
-- PG - Pago remuneraciones, XIII y XIV del mes de mayo de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-06-11			730	FINANCIERO				
	2135101.1722604830	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			275.39	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	275.39
	2135107.1722604830	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			25.92	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	25.92
	2135108.1722604830	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			16.42	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	16.42
	2120301.1722604830	Fondos de Terceros - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			0.00	0.01		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	317.72		0.00
-- PG - Pago remuneraciones, XIII y XIV del mes de mayo de ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH --								
2019-06-11			732	FINANCIERO				
	2137101.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			723.46	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	723.46
	2137106.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			68.06	0.00	710602.04.02.003.005.01.01.001.001.0000	68.06
	2137107.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			68.08	0.00	710203.04.02.003.002.01.03.001.001.0000	68.08
	2137108.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			32.83	0.00	710204.04.02.003.003.01.01.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	892.43		0.00
-- PG - Pago remuneraciones, XIII, XIV, Fondos de reserva del mes de mayo del rol de MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA --								
2019-06-11			733	FINANCIERO				
	2135101.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			288.77	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	288.77
	2135106.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			28.11	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	28.11
	2135107.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			28.13	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	28.13
	2135108.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			16.42	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	16.42
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	361.43		0.00
-- PG - Pago remuneraciones, XIII,XIV, Fondos de reserva del mes de mayo de GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-06-11			734	FINANCIERO				
	1123000.0911501765001	Anticipos a Proveedores			0.00	3.00		0.00

		de Años Anteriores por Regular - FRANCO VARAS CECILIA IVONE						
	1123000.1760013210001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI			0.00	1.27		0.00
	2135199.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DCTOS - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			10.08	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	10.08
	1120500.1713778023001	Anticipos a Proveedores - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			0.00	5.81		0.00
-- PG - Descuento anticipo proveedores del mes de mayo de GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-06-11			753	FINANCIERO				
	6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			2800.00	0.00	510707.01.01.001.007.01.03.001.001.0000	2800.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			116.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	116.67
	2135107.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	116.67		0.00
	2135109.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	2800.00		0.00
-- DG - Liquidación de Haberes a ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-06-11			754	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	2916.67		0.00
	2135107.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			116.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	116.67
	2135109.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			2800.00	0.00	510707.01.01.001.007.01.03.001.001.0000	2800.00
-- PG - Liquidación de Haberes de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-06-11			755	FINANCIERO				
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			0.00	46.67		0.00
-- DG - Liquidación de Haberes a GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-06-11			756	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	46.67		0.00
	2135107.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
-- PG - Liquidación de Haberes a GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO --								
2019-06-11			757	FINANCIERO				
	2135107.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	46.67		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135109.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	765.33		0.00
	6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			765.33	0.00	510707.01.01.001.007.01.03.001.001.0000	765.33

-- DG - Liquidación de Haberes a GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO --								
2019-06-11			758	FINANCIERO				
	2135107.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135109.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			765.33	0.00	510707.01.01.001.007.01.03.001.001.0000	765.33
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	812.00		0.00
-- PG - Liquidación de Haberes a GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO --								
2019-06-11			759	FINANCIERO				
	6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			485.33	0.00	510707.01.01.001.007.01.03.001.001.0000	485.33
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	46.67		0.00
	2135109.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	485.33		0.00
-- DG - Liquidación de Haberes a VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-06-11			760	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	532.00		0.00
	2135107.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135109.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			485.33	0.00	510707.01.01.001.007.01.03.001.001.0000	485.33
-- PG - Liquidación de Haberes a VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN --								
2019-06-11			761	FINANCIERO				
	6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			485.33	0.00	510707.01.01.001.007.01.03.001.001.0000	485.33
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	46.67		0.00
	2135109.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	485.33		0.00
-- DG - Liquidación de Haberes a YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-06-11			762	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	532.00		0.00
	2135107.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135109.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			485.33	0.00	510707.01.01.001.007.01.03.001.001.0000	485.33
-- PG - Liquidación de Haberes a YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-06-11			763	FINANCIERO				

	6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			1057.40	0.00	510707.01.01.001.007.01.03.001.001.0000	1057.40
	6330203	Decimotercer Sueldo			285.08	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	285.08
	6330204	Decimocuarto Sueldo			82.08	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	82.08
	2135108.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	82.08		0.00
	2135109.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	1057.40		0.00
	2135107.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	285.08		0.00
-- DG - Liquidación de Haberes a MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-06-11			764	FINANCIERO				
	2135108.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			82.08	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	82.08
	2135109.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			1057.40	0.00	510707.01.01.001.007.01.03.001.001.0000	1057.40
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1424.57		0.00
	2135107.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			285.08	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	285.08
	1120101.1716887912	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.01	0.00		0.00
-- PG - Liquidación de Haberes a MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-06-11			765	FINANCIERO				
	6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			922.50	0.00	510707.01.01.001.007.01.03.001.001.0000	922.50
	6330203	Decimotercer Sueldo			56.25	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	56.25
	2135107.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	56.25		0.00
	2135109.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	922.50		0.00
-- DG - Liquidación de Haberes a GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-06-11			766	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	978.75		0.00
	2135107.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			56.25	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	56.25
	2135109.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			922.50	0.00	510707.01.01.001.007.01.03.001.001.0000	922.50
-- PG - Liquidación de Haberes a GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-06-11			773	FINANCIERO				
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACION			32.66	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	32.66

	2135381.1768152560001	NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			3.92	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	3.92
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	36.58		0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT MAYO --								
2019-06-11			776	FINANCIERO				
	2135101.1802470656	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MERY ISABEL CORDOVA ORTIZ			298.85	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	298.85
	2135107.1802470656	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MERY ISABEL CORDOVA ORTIZ			28.13	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	28.13
	2135108.1802470656	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MERY ISABEL CORDOVA ORTIZ			16.42	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	16.42
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	343.40		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Mayo de CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL --								
2019-06-11			833	FINANCIERO				
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	4.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	4.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			4.00	0.00		0.00
-- TRANSFERENCIA DE LA CUENTA ROTATIVA A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR INGRESOS POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD --								
2019-06-11			834	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			4.00	0.00		0.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	4.00		0.00
-- TRANSFERENCIA DE LA CUENTA ROTATIVA A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR INGRESOS POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD --								
2019-06-11			839	FINANCIERO				
	6252499	Otros no Especificados			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - CERTIFICADO DE HONORABILIDAD DEPÓSITOS 4781924 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-06-11			872	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			5.20	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	5.20
	2135701.1760002600001				0.00	5.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-06-11			873	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			5.20	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	5.20
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	5.20		0.00
-- PG - Pago cuentas a COMISIONES BANCARIAS BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-06-11			876	FINANCIERO				
	1120101.1710538305	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - MORENO PILA HUGO ANIBAL			0.01	0.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	740.91		0.00
	2135101.1710538305	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			661.17	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	661.17

	2135107.1710538305	Nomina - MORENO PILA HUGO ANIBAL Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MORENO PILA HUGO ANIBAL			62.22	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	62.22
	2135108.1710538305	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MORENO PILA HUGO ANIBAL			17.51	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	17.51
-- PG - Pago Remuneraciones, Decimocuarto y Decimotercer sueldo del mes de Mayo de MORENO PILA HUGO ANIBAL --								
2019-06-12	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN	835	FINANCIERO	0.00	6.60		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPR ALLURIQUIN			6.60	0.00		0.00
-- DI - INGRESO POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD JUNIO - CONSUMIDOR FINAL DEPÓSITOS 42113256/42292103/49780939 --								
2019-06-12	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	837	FINANCIERO	0.00	6.60	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	6.60
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			6.60	0.00		0.00
-- CERTIFICADO DE HONORABILIDAD DEPÓSITOS 42113256/42292103/49780939 --								
2019-06-12	6252499	Otros no Especificados	866	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - CERTIFICADO DE HONORABILIDAD DEPÓSITOS 5094818 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-06-13	2137101.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH	743	FINANCIERO	584.63	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	584.63
	2137106.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			61.06	0.00	710602.02.03.007.005.01.01.001.001.0000	61.06
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	645.69		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol del mes de mayo de: MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-06-13	2137101.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HORTA TORO MONICA JOHANA	745	FINANCIERO	466.66	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	466.66
	2137106.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HORTA TORO MONICA JOHANA			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	510.56		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol del mes de mayo de: HORTA TORO MONICA JOHANA --								
2019-06-13	2137101.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA	746	FINANCIERO	390.27	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	390.27
	2137106.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	434.17		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol del mes de mayo de: QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								
2019-			748	FINANCIERO				

06-13								
	2137101.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			466.66	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	466.66
	2137106.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CUNDULLE GUILLEN ERIK GISSEKA			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	510.56		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol del me de mayo de: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA --								
2019-06-13			838	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	2.00		0.00
-- TRASPASO DE LA CUENTA ROTATIVA A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEPÓSITOS 4781924 --								
2019-06-13			840	FINANCIERO				
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: CERTIFICADO DE HONORABILIDAD DEPÓSITOS 4781924 --								
2019-06-13			844	FINANCIERO				
	6252499	Otros no Especificados			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - CI - INGRESO POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD DEPÓSITO 18105146 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-06-13			874	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.80	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.80
	2135701.1760002600001				0.00	3.80		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISIONES BANCARIAS CUENTA MIES JUNIO - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-06-13			875	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.80	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.80
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	3.80		0.00
-- PG - Pago COMISION BANCARIA CUENTA MIES JUNIO --								
2019-06-14			843	FINANCIERO				
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	2.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- TRASPASO DETRANSFERENCIA DE LA CUENTA ROTATIVA A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR INGRESOS POR CERTIFICADOS DEPÓSITO 5094818 --								
2019-06-14			867	FINANCIERO				
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: CONSUMIDOR FINAL INGRESO POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD DEPÓSITO 5094818 --								
2019-06-17			845	FINANCIERO				
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: CONSUMIDOR FINAL INGRESO POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD DEPÓSITO 18105146 --								
2019-06-17			846	FINANCIERO				
	6252499	Otros no Especificados			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos -			2.00	0.00		0.00

		CONSUMIDOR FINAL						
-- DI - CI - INGRESO POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD DEPÓSITO 48840044 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-06-17	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN	860	FINANCIERO	0.00	2.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- TRANSFERENCIA DE LA CUENTA ROTATIVA A LA CUENTA DEL GAD DEPÓSITO 18105146 --								
2019-06-18	6252499	Otros no Especificados	848	FINANCIERO	0.00	6.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.00000	6.00
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			6.00	0.00		0.00
-- DI - CI - Cobro ingreso de: CONSUMIDOR FINAL INGRESO POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD DEPÓSITO 6216339 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-06-19	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	847	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.00000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: INGRESO POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD DEPÓSITO 48840044 --								
2019-06-19	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN	861	FINANCIERO	0.00	2.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- TRANSFERENCIA DE LA CUENTA ROTATIVA A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR INGRESOS POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD 48840044 --								
2019-06-20	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	849	FINANCIERO	0.00	6.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.00000	6.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			6.00	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: CONSUMIDOR FINAL INGRESO POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD DEPÓSITO 6216339 --								
2019-06-20	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN	862	FINANCIERO	0.00	6.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			6.00	0.00		0.00
-- TRANSFERENCIA DE LA CUENTA ROTATIVA A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR CERTIFICADO DE HONORABILIDAD DEPÓSITOS 6216339 / 18227142 / 18249101 --								
2019-06-21	6252499	Otros no Especificados	850	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.00000	2.00
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - CI - INGRESO POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD DEPÓSITO 17518306 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-06-24	6252499	Otros no Especificados	852	FINANCIERO	0.00	4.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.00000	4.00
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			4.00	0.00		0.00
-- DI - CI - INGRESO POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD DEPÓSITO 41418422 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-06-25	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	851	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.00000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: CONSUMIDOR FINAL CI - INGRESO POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD DEPÓSITO 17518306 --								
2019-06-25	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN	863	FINANCIERO	0.00	2.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			2.00	0.00		0.00
-- TRANSFERENCIA DE LA CUENTA ROTATIVA A LA CUENTA DEL GAD DEPÓSITO 17518306 --								
2019-06-26	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar	853	FINANCIERO	0.00	4.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.00000	4.00

	1111501.3246627404	Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			4.00	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: CONSUMIDOR FINAL CI - INGRESO POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD DEPÓSITO 41418422 --								
2019-06-26	6252499	Otros no Especificados	854	FINANCIERO	0.00	4.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	4.00
	11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			4.00	0.00		0.00
-- DI - CI - INGRESO POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD DEPÓSITO 4165415 / 12641475 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-06-26	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	864	FINANCIERO	4.00	0.00		0.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	4.00		0.00
-- TRANSFERENCIA DE LA CUENTA ROTATIVA A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR CERTIFICADO DE HONORABILIDAD DEPÓSITO 41418422 --								
2019-06-28	1511105	Remuneraciones Unificadas	777	FINANCIERO	733.00	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	733.00
	1511601	Aporte Patronal			85.40	0.00	710601.02.03.006.004.01.01.001.001.0000	85.40
	1511602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	710602.02.03.006.005.01.01.001.001.0000	61.06
	2137103.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	85.40		0.00
	2137104.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	83.93		0.00
	2137106.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	61.06		0.00
	2137101.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	649.07		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 13 Empleado: ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD- Asiento Devengado --								
2019-06-28	6330105	Remuneraciones Unificadas	778	FINANCIERO	1400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	1400.00
	6330601	Aporte Patronal			156.10	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	156.10
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			7.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	7.00
	2135103.1710538305	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MORENO PILA HUGO ANIBAL			0.00	156.10		0.00
	2135104.1710538305	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MORENO PILA HUGO ANIBAL			0.00	160.30		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	7.00		0.00
	2135101.1710538305	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MORENO PILA HUGO ANIBAL			0.00	1239.70		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1710538305	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MORENO PILA HUGO ANIBAL			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			116.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	116.67
	2135107.1710538305	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MORENO PILA HUGO ANIBAL			0.00	116.67		0.00

-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 13 Empleado: MORENO PILA HUGO ANIBAL- Asiento Devengado --

2019-06-28			779	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	43.90
	2137103.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	61.40		0.00
	2137104.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	60.34		0.00
	2137106.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	43.90		0.00
	2137101.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	466.66		0.00

-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 13 Empleado: PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO- Asiento Devengado --

2019-06-28			780	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1711467090	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS			0.00	62.44		0.00
	2135104.1711467090	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135101.1711467090	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS			0.00	495.88		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1711467090	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1711467090	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS			0.00	46.67		0.00

-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 13 Empleado: ULLOA RONQUILLO JOSÉ LUIS- Asiento Devengado --

2019-06-28			781	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1712375771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO			0.00	62.44		0.00
	2135104.1712375771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135101.1712375771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			0.00	495.88		0.00

	6330204	Nomina - BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1712375771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1712375771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO			0.00	46.67		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 13 Empleado: BETANCOURT TROYA JUAN DIONICIO- Asiento Devengado --								
2019-06-28			782	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1712977972	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			0.00	62.44		0.00
	2135104.1712977972	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135101.1712977972	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			0.00	495.88		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1712977972	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1712977972	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			0.00	46.67		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 13 Empleado: CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO- Asiento Devengado --								
2019-06-28			783	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1714100771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ			0.00	62.44		0.00
	2135104.1714100771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	2.80		0.00
	2135101.1714100771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ			0.00	495.88		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1714100771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67
	2135107.1714100771	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO -			0.00	46.67		0.00

		MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ						
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 13 Empleado: MOSQUERA TOROCHE MÓNICA BEATRÍZ- Asiento Devengado --								
2019-06-28			784	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			622.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	622.00
	6330601	Aporte Patronal			69.35	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	69.35
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.11	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.11
	2135103.1722604830	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			0.00	69.35		0.00
	2135104.1722604830	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			0.00	71.22		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	3.11		0.00
	2135101.1722604830	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			0.00	550.78		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1722604830	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			51.83	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	51.83
	2135107.1722604830	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			0.00	51.83		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 13 Empleado: ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH- Asiento Devengado --								
2019-06-28			785	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			675.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	675.00
	6330601	Aporte Patronal			75.26	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	75.26
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	3.38
	2135103.1802470656	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MERY ISABEL CORDOVA ORTIZ			0.00	75.26		0.00
	2135104.1802470656	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MERY ISABEL CORDOVA ORTIZ			0.00	77.29		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	3.38		0.00
	2135101.1802470656	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MERY ISABEL CORDOVA ORTIZ			0.00	597.71		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1802470656	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MERY ISABEL CORDOVA ORTIZ			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			56.25	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	56.25
	2135107.1802470656	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MERY ISABEL CORDOVA ORTIZ			0.00	56.25		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 13 Empleado: CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL - Asiento Devengado --								
2019-06-28			786	FINANCIERO				
	2137107.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	31.77		0.00
	1511105	Remuneraciones			381.27	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	381.27

	1511601	Unificadas			44.42	0.00	710601.04.02.003.004.01.01.001.001.0000	44.42
	1511602	Fondo de Reserva			31.76	0.00	710602.04.02.003.005.01.01.001.001.0000	31.76
	2137103.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	44.42		0.00
	2137104.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	43.66		0.00
	2137106.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	31.76		0.00
	2137101.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	337.61		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			15.32	0.00	710204.04.02.003.003.01.01.001.001.0000	15.32
	2137108.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	15.32		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			31.77	0.00	710203.04.02.003.002.01.03.001.001.0000	31.77
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 13 Empleado: MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA- Asiento Devengado --								
2019-06-28			807	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			808.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	808.00
	1511601	Aporte Patronal			94.13	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	94.13
	1511602	Fondo de Reserva			67.31	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	67.31
	2137103.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	94.13		0.00
	2137104.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	92.52		0.00
	2137106.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	67.31		0.00
	2137101.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	423.06		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			21.89	0.00	710204.01.01.002.003.01.03.001.001.0000	21.89
	2137108.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	21.89		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			67.33	0.00	710203.01.01.002.002.01.03.001.001.0000	67.33
	2137107.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	67.33		0.00
	2137110.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	292.42		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 13 Empleado: NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA- Asiento Devengado --								

2019-06-28			812	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	733.00
	1511601	Aporte Patronal			85.40	0.00	710601.02.03.007.004.01.01.001.001.0000	85.40
	1511602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	710602.02.03.007.005.01.01.001.001.0000	61.06
	2137103.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	85.40		0.00
	2137104.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	83.93		0.00
	2137106.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	61.06		0.00
	2137101.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	585.17		0.00
	2137110.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	63.90		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 14 Empleado: MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-06-28			813	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	2137103.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	61.40		0.00
	2137104.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	60.34		0.00
	2137106.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	43.90		0.00
	2137101.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HORTA TORO MONICA JOHANA			0.00	466.66		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 14 Empleado: HORTA TORO MONICA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-06-28			814	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	2137103.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	61.40		0.00
	2137104.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	60.34		0.00
	2137106.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA -			0.00	43.90		0.00

	2137101.1725060584	QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	395.93		0.00
	2137110.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	70.73		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 14 Empleado: QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA- Asiento Devengado --								
2019-06-28			815	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	61.40
	1511602	Fondo de Reserva			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	2137103.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	61.40		0.00
	2137104.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CUNDULLE GUILLEN ERIK GISSEKA			0.00	60.34		0.00
	2137106.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CUNDULLE GUILLEN ERIK GISSEKA			0.00	43.90		0.00
	2137101.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	466.66		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 14 Empleado: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA- Asiento Devengado --								
2019-06-28			826	FINANCIERO				
	1511204	Decimocuarto Sueldo			5.47	0.00	710204.01.01.002.003.01.03.001.001.0000	5.47
	2137101.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	120.58		0.00
	2137106.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	11.34		0.00
	2137104.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	15.59		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			136.17	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	136.17
	1511601	Aporte Patronal			15.86	0.00	710601.01.01.002.004.01.03.001.001.0000	15.86
	1511602	Fondo de Reserva			11.34	0.00	710602.01.01.002.005.01.03.001.001.0000	11.34
	2137103.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	15.86		0.00
	2137108.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	5.47		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			11.35	0.00	710203.01.01.002.002.01.03.001.001.0000	11.35
	2137107.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	11.35		0.00

-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 13 Empleado: GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA- Asiento Devengado --								
2019-06-28			829	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			298.63	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	298.63
	1511601	Aporte Patronal			34.79	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.001.0000	34.79
	2137103.1714847892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CALERO SALAZAR SANDRA LORENA			0.00	34.79		0.00
	2137104.1714847892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CALERO SALAZAR SANDRA LORENA			0.00	34.19		0.00
	2137101.1714847892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CALERO SALAZAR SANDRA LORENA			0.00	264.44		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			18.61	0.00	710204.02.03.005.003.01.01.001.001.0000	18.61
	2137108.1714847892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - CALERO SALAZAR SANDRA LORENA			0.00	18.61		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			24.89	0.00	710203.02.03.005.002.01.01.001.001.0000	24.89
	2137107.1714847892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - CALERO SALAZAR SANDRA LORENA			0.00	24.89		0.00
-- ROL PERSONAL CONTRATADO MIES DEL MES DE JUNIO DEL 2019 rol: 14 Empleado: CALERO SALAZAR SANDRA LORENA- Asiento Devengado --								
2019-06-28			855	FINANCIERO				
	11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	4.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	4.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			4.00	0.00		0.00
-- CI - INGRESOS POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD DEPÓSITO 4165415 / 12641475 --								
2019-06-28			856	FINANCIERO				
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	8960.66	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	8960.66
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			8960.66	0.00		0.00
-- DI - APOORTE DEL MEF JUNIO 30% CORRIENTE - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-06-28			857	FINANCIERO				
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	8960.66	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	8960.66
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			8960.66	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS APOORTE DEL MEF JUNIO 30% CORRIENTE --								
2019-06-28			858	FINANCIERO				
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	20908.22	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	20908.22
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			20908.22	0.00		0.00
-- DI - APOORTE DEL MEF JUNIO 70% INVERSIÓN - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-06-28			859	FINANCIERO				
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	20908.22	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	20908.22

	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			20908.22	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS APOORTE DEL MEF JUNIO 70% INVERSIÓN --								
2019-06-28			865	FINANCIERO				
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	4.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			4.00	0.00		0.00
-- TRANSFERENCIA DE LA CUENTA ROTATIVA A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR CERTIFICADOS DE HONORABILIDAD DEPÓSITOS 4165415 / 12641475 --								
2019-06-28			868	FINANCIERO				
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			298.69	0.00	580104.01.01.001.014.01.03.001.001.0000	298.69
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL 1%			0.00	298.69		0.00
-- DG - Asiento Devengado - APOORTE A CONAGOPARE NACIONAL 1%- JUNIO 2019 - CONAGOPARE NACIONAL 1%, #FAC: --								
2019-06-28			869	FINANCIERO				
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL 1%			298.69	0.00	580104.01.01.001.014.01.03.001.001.0000	298.69
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	298.69		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL 1% --								
2019-06-28			870	FINANCIERO				
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			597.38	0.00	580104.01.01.001.015.01.03.001.001.0000	597.38
	2135801.2360003700001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%			0.00	597.38		0.00
-- DG - Asiento Devengado - APOORTE A CONAGOPARE PROVINCIAL 2%- JUNIO - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%, #FAC: --								
2019-06-28			871	FINANCIERO				
	2135801.2360003700001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%			597.38	0.00	580104.01.01.001.015.01.03.001.001.0000	597.38
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	597.38		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE PROVINCIAL 2% --								
TOTALES					1456140.116	1456140.116		

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA