



Diario General Integrado

Desde:01/01/2019 Hasta:31/05/2019

							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-			36	FINANCIERO				

01-07									
	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			38	FINANCIERO					
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			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			40	FINANCIERO					
	2139801.0968599020001	C X P de Años Anteriores- PROV - CNEL EP			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			150	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 Permiso Espacio Público - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --									
2019-01-08			153	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 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --									
2019-01-09			151	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 Permiso Espacio Público Dep.17241695 --									
2019-01-09			152	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 Permiso Espacio Público Dep.17241695 --									
2019-01-10			42	FINANCIERO					
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			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			43	FINANCIERO					
	2139801.1768152560001	C X P de Años Anteriores- PROV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			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			45	FINANCIERO					
	1120101.1717807554	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - YUGSI			1000.00	0.00		0.00	

	1110301.85220015	ROBLES LENNIS ELIZABETH BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1000.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH Anticipo de Sueldo - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-01-10	1120101.2300280324	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA	46	FINANCIERO	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 Anticipo de Sueldo - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH --								
2019-01-10	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	49	FINANCIERO	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	2139801.1708274301001	C X P de Años Anteriores- PROV - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH	50	FINANCIERO	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	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	97	FINANCIERO	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	2139801.1709390502001	C X P de Años Anteriores- PROV - GALARRAGA SANTAMARIA PABLO WASHINGTON	98	FINANCIERO	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	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	99	FINANCIERO	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	2139801.1709390502001	C X P de Años Anteriores- PROV - GALARRAGA SANTAMARIA PABLO WASHINGTON	100	FINANCIERO	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	111319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	154	FINANCIERO	0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO			2.00	0.00		0.00

GADPR ALLURIQUIN							
-- CI - Certificado de Terreno dep. 9850706 --							
2019-01-10	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN	155	FINANCIERO	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 -	180	FINANCIERO	1657.68	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000 1657.68

	1110302.85220074	GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON 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 C X P de Años	181	FINANCIERO	67.55	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	67.55
	2139801.1718960386001	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 C X P de Años	183	FINANCIERO	1393.22	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	1393.22
	2139801.1718960386001	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 C X P de Años	185	FINANCIERO	56.77	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000	56.77
	2139801.1718960386001	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
	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00		0.00
-- DI - Certificado de Terreno - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-01-15	11319.999999999999999	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	158	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. 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
	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
	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
	2137501.0602603318001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - GUALLPA PILAMUNGA JOSE ISRAEL			0.00	6762.00	0.00
	2137502.0602603318001	C x P Obras Públicas- IR - GUALLPA PILAMUNGA JOSE ISRAEL			0.00	138.00	0.00
	2137586.0602603318001	C x P IVA - SRI 70% - GUALLPA PILAMUNGA JOSE ISRAEL			0.00	579.60	0.00
	2137585.0602603318001	C x P IVA - Proveedor 30% - GUALLPA PILAMUNGA JOSE ISRAEL			0.00	248.40	0.00
-- DG - Asiento Devengado - RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO CON PINTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS - GUALLPA PILAMUNGA JOSE ISRAEL, #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
	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
	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
	2137302.1706178405001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR -			0.00	482.10	0.00

	2137385.1706178405001	ZAMBRANO ZAMBRANO PEDRO FRANCISCO C x P IVA - Proveedor 30% - ZAMBRANO ZAMBRANO PEDRO FRANCISCO			0.00	867.78		0.00
	2137386.1706178405001	ZAMBRANO ZAMBRANO PEDRO FRANCISCO C x P IVA - SRI 70% - ZAMBRANO ZAMBRANO PEDRO FRANCISCO			0.00	2024.82		0.00
-- 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 C x P Bienes y Serv.	133	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% - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			0.00	2.00		0.00
	2137386.1708274301001	C x P IVA - SRI 70% - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH C x P IVA - Proveedor 30% - 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 C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%	119	FINANCIERO	597.38	0.00	580104.01.01.001.015.01.03.001.001.0000	597.38
	2135801.2360003700001				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 C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL 1%	121	FINANCIERO	298.69	0.00	580104.01.01.001.014.01.03.001.001.0000	298.69
	2135801.1768105050001				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			141	FINANCIERO				
	2137185.1721172466001	C x P IVA - Proveedor 30% - TELENCHANA YAGUACHE JAIRO ENRIQUE			0.00	250.20		0.00
	2137102.1721172466001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - TELENCHANA YAGUACHE JAIRO ENRIQUE			0.00	139.00		0.00
	2137186.1721172466001	C x P IVA - SRI 70% - TELENCHANA YAGUACHE JAIRO ENRIQUE			0.00	583.80		0.00
	1511510	Servicios Personales por Contrato			7784.00	0.00	710510.04.02.015.006.01.02.001.001.0001	7784.00
	2137101.1721172466001	C x P Gastos en Personal Inversión - 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			148	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 Enero - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: --								
2019-01-30			149	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 Enero - MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-01-30			162	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 enero 30% Corriente - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-01-30			163	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 enero 30% Corriente MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-01-30			164	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 --								
2019-01-30			165	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- MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-01-30	6340104	Energía Eléctrica	189	FINANCIERO	16.62	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	16.62
	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 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	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP	191	FINANCIERO	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	6340104	Energía Eléctrica	192	FINANCIERO	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	6340104	Energía Eléctrica	193	FINANCIERO	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	1511105	Remuneraciones Unificadas	1	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 - IEISS Patronal - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	85.40		0.00
	2137104.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IEISS 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	6330105	Remuneraciones Unificadas	2	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 IEISS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IEISS Patronal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	62.44		0.00
	2135104.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IEISS Personal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IEISS			0.00	2.80		0.00
	2135106.1707309611	Cuentas por Pagar			0.00	46.65		0.00

	2135101.1707309611	Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	432.71		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo 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
	2135108.1707309611	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo 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
	2135107.1707309611	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	46.67		0.00
	2135110.1707309611	Decimotercer Sueldo 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 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 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			0.00	60.34		0.00

	2137106.1711210391	Personal para Inversión - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO 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			0.00	32.83		0.00

	6330203	ROBLES LENNIS ELIZABETH 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 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			0.00	723.45		0.00

	1511204	ZAMBRANO MARIA MAGDALENA 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 ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	558.86		0.00
-- 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 - 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	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			777.15	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	777.15

	2137107.1718142662	ANDINO MARIELA SILVANA 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 Decimotercer 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 Decimotercer 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			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 Patronal 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 Patronal 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 Patronal 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			0.00	316.57		0.00

	2137110.1725060584	TORRES MARIA PRISCILA 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 ERIK GISSEKA			0.00	48.27		0.00
	2137101.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA			0.00	373.33		0.00
-- 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			0.00	316.57		0.00

ECUADOR GPRA MIES							
-- 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 ISRAEL			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 ISRAEL			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 ISRAEL --							
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			1.40	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000 1.40
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos -			0.00	1.40	0.00

		Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR							
-- 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					
	11319.9999999999999	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					
	11319.9999999999999	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 --									
2019-01-31			170	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
-- Certificado de Terreno Dep. 4316579 y Dep. 5284254 --									
2019-01-31			187	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			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			188	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			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			212	FINANCIERO					
	6230103	Ocupación de Lugares Públicos			0.00	15.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000		15.00
	11313.9999999999999	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			432	FINANCIERO					
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			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			433	FINANCIERO					
	2139801.1307528693001	C X P de Años Anteriores- PROV - VELEZ GILER LIDER EFREN			25910.40	0.00	970101.04.04.014.003.01.03.001.001.0000		25910.40
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	25910.40			0.00
-- PG - Pago cuentas a VELEZ GILER LIDER EFREN --									
2019-			194	FINANCIERO					

02-01	6350403	Comisiones Bancarias 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
	2135701.1760002600001				0.00	3.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria de 01 Febrero - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-02-01			195	FINANCIERO				
	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
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	3.60		0.00
-- PG - Comisión Bancaria - Mes de 01 Febrero --								
2019-02-01			215	FINANCIERO				
	6252499	Otros no Especificados Cuentas por Cobrar			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 Terreno Dep. 12433607 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-02-01			259	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias 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
	2135701.1760002600001				0.00	3.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Comisión Bancaria 01 de Febrero MIES - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-02-01			260	FINANCIERO				
	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			201	FINANCIERO				
	6340105	Telecomunicaciones C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores -			38.82	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	38.82
	2135301.1768152560001	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			213	FINANCIERO				
	11313.999999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			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			214	FINANCIERO				
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			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			218	FINANCIERO				
	6230103	Ocupación de Lugares Públicos			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-			446	FINANCIERO				

02-04	1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios			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	11397.1768117060001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	449	FINANCIERO	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	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	216	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. 12433607 --								
2019-02-05	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	217	FINANCIERO	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	2137103.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD	12	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			83.93	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	83.93

	1110301.85220015	Personal para Inversión - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD 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 Patronal - 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 Patronal - 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 Patronal 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 Patronal - 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 - IESS Personal - 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 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 --								
2019-02-06			32	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 Enero de MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-02-06			39	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 Enero de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-02-06			41	FINANCIERO				
	2137110.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			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			105	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 Personal para Inversión			83.93	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.001.0000	83.93

	1110301.85220015	- MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH 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			106	FINANCIERO				
	2137103.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HORTA TORO MONICA JOHANA			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			107	FINANCIERO				
	2137103.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			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			0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	5.00

	1111501.3246627404	Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			5.00	0.00		0.00
-- CI - Ocupación de Espacio Público Dep. 1243 --								
2019-02-06	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN	220	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. 1243 --								
2019-02-07	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP	190	FINANCIERO	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	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP	196	FINANCIERO	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	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP	197	FINANCIERO	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 --								
2019-02-07	2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP	198	FINANCIERO	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			0.00	38.82		0.00

		ECUADOR GADPRALLURIQUIN						
-- PG - Servicio Básico - Telecomunicación - Enero - CNT --								
2019-02-08	6350403	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	203	FINANCIERO	0.05	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.05
	2135701.1760002600001				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 C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	261	FINANCIERO	0.05	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.05
	2135701.1760002600001				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 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	434	FINANCIERO	932.52	0.00	780101.04.04.015.009.01.03.001.001.0000	932.52
	2137801.2360002570001				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	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	435	FINANCIERO	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	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	205	FINANCIERO	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 ISABEL			579.60	0.00	750104.04.02.015.008.01.01.001.001.0002	579.60
	2137186.1721172466001	C x P IVA - SRI 70% -			583.80	0.00	710510.04.02.015.006.01.02.001.001.0001	583.80

		TELENCHANA YAGUACHE JAIRO ENRIQUE						
-- PG - Declaración del IVA - Enero - SRI --								
2019-02-12			206	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN C x P Bienes y Serv.			0.00	761.10		0.00
	2137302.1706178405001	Inversión - Fisco IR - ZAMBRANO ZAMBRANO PEDRO FRANCISCO C x P Bienes y Serv.			482.10	0.00	730205.04.03.004.002.01.01.001.001.0004	482.10
	2137302.1708274301001	Inversión - Fisco IR - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH C x P Obras Públicas- IR - GUALLPA			2.00	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000	2.00
	2137502.0602603318001	PILAMUNGA JOSE ISABEL C x P Gastos en Personal Inversión -			138.00	0.00	750104.04.02.015.008.01.01.001.001.0002	138.00
	2137102.1721172466001	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 C X P de Años			119.89	0.00	970101.04.04.014.002.01.03.001.001.0000	119.89
	2139801.1760013210001	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			209	FINANCIERO				
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores C X P de Años			28.54	0.00	970101.04.04.014.002.01.03.001.001.0000	28.54
	2139801.1760013210001	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			210	FINANCIERO				
	2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI			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			221	FINANCIERO				
	6252499	Otros no Especificados Cuentas por Cobrar			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 Permiso Espacio Público Dep. 10194298 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-02-12			223	FINANCIERO				
	6230103	Ocupación de Lugares Públicos			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			234	FINANCIERO				
	1513207	Difusión, Información y Publicidad			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			222	FINANCIERO				
	11319.9999999999999	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 Permiso Espacio Público Dep. 10194298 --								
2019-02-14			224	FINANCIERO				
	11313.9999999999999	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. 175 --								
2019-02-14			225	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			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			211	FINANCIERO				
	1120101.2300280324	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.37	0.00		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	0.37		0.00
-- 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			242.76	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	242.76
	2137301.1791775643001	C x P Bienes y Serv. 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
	11328.9999999999999	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				
	11328.9999999999999	Cuentas por Cobrar Transferencias y			0.00	7789.93	281003.00.00.000.000.00.00.001.002.0000	7789.93

	1110301.85220015	Donaciones de Capital e Inversión - CONSUMIDOR FINAL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			7789.93	0.00		0.00
-- CI - REINTEGRO DE IVA - JUN-SEP 2018 --								
2019-02-21	1120500.1768105050001	Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE NACIONAL 1% BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	228	FINANCIERO	77.90	0.00		0.00
	1110301.85220015				0.00	77.90		0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE NACIONAL 1% Anticipo al CONAGOPARE Nacional, débito indebida --								
2019-02-21	1120500.2360003700001	Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE PROVINCIAL 2% BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	229	FINANCIERO	155.80	0.00		0.00
	1110301.85220015				0.00	155.80		0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE PROVINCIAL 2% Anticipo al CONAGOPARE Provincial, débito indebida --								
2019-02-21	6350401	Seguros C x P Otros Gastos - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	273	FINANCIERO	286.06	0.00	570201.01.01.001.011.01.03.001.001.0000	286.06
	2135701.1792107423001	C x P Otros Gastos - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.00	252.86		0.00
	2135702.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.00	2.55		0.00
	2135781.1792107423001				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	1513207	Difusión, Información y Publicidad C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH	232	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 - Fisco IR - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			0.00	198.00		0.00
	2137302.1708274301001	C x P IVA - SRI 70% - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			0.00	2.00		0.00
	2137386.1708274301001	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 FEBRERO - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH, #FAC: 558 --								
2019-02-25	1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación) C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE	238	FINANCIERO	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 - Fisco IR - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE			0.00	1271.73		0.00
	2137302.1711345601001	C x P IVA - SRI 70% - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE			0.00	25.95		0.00
	2137386.1711345601001	C x P IVA - Proveedor 30% - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE			0.00	109.00		0.00
	2137385.1711345601001				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 - GUAISTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	1055.25		0.00
	2137302.1718960386001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUAISTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	21.54		0.00
	2137386.1718960386001	C x P IVA - SRI 70% - GUAISTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	90.45		0.00
	2137385.1718960386001	C x P IVA - Proveedor 30% - GUAISTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	38.76		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Menú Alimenticios y Saludables, incluido Proteína - Enero - GUAISTI 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 Materiales de Oficina			153.44	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	153.44
	2137301.1791775643001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	135.63		0.00
	2137302.1791775643001	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 - 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 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 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 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 -			0.00	51.81		0.00

	2135101.1716887912	MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA 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 ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	250.00		0.00
-- 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
	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	760.99		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	312.24		0.00
-- 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
	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 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			0.00	97.71		0.00

	6330204	Gastos en Personal - Nomina - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.2300280324	Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo 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
	2135107.2300280324	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			0.00	56.25		0.00
	2135111.2300280324				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 EFRAN			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 EFRAN			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 EFRAN			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 Decimotercer sueldo del mes de Febrero de VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAN --								
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 - 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 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 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 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			760.99	0.00	710105.01.01.002.001.01.03.001.001.0000	760.99

	2137107.1718142662	ANDINO MARIELA SILVANA 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			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 Patronal para Inversión - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	83.93		0.00
	2137106.0102622909	Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	61.06		0.00
	2137101.0102622909	Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			0.00	583.01		0.00
	2137110.0102622909	Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS 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 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 Patronal para Inversión - HORTA TORO MONICA JOHANA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal 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 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 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 --								
2019-02-27			85	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 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 Patronal para Inversión - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal 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 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 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	409.89		0.00

	2137110.1725060584	TORRES MARIA PRISCILA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	56.77		0.00
-- 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	710105.02.03.005.001.01.01.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.02.03.005.004.01.01.001.0000	61.40
	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
	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 FEBRERO DEL 2019 rol: 4 Empleado: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA- Asiento Devengado --								
2019-02-27			91	FINANCIERO				
	2137101.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			583.01	0.00	710105.02.03.007.001.01.01.001.0000	583.01
	2137106.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			61.06	0.00	710602.02.03.007.005.01.01.001.0000	61.06
	1110302.85220074	BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES			0.00	644.07		0.00
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Febrero de MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-02-27			93	FINANCIERO				
	2137101.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HORTA TORO MONICA JOHANA			466.66	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.0000	466.66
	2137106.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HORTA TORO MONICA JOHANA			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.0000	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 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	710105.02.03.005.001.01.01.001.0000	409.89
	2137106.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.0000	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			466.66	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.0000	466.66

	1110302.85220074	Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA 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 - 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	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	2137101.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD	128	FINANCIERO	649.07	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.0000	649.07
	2137106.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			61.06	0.00	710602.02.03.006.005.01.01.001.0000	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	2135101.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL	129	FINANCIERO	906.37	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.0000	906.37
	2135107.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			116.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.0000	116.67
	2135108.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.0000	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	2135111.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL	130	FINANCIERO	333.33	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.0000	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	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	230	FINANCIERO	834.43	0.00	970101.04.04.014.004.01.03.001.0000	834.43
	2139801.1716012727	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - GAVILANEZ GAROFALO JUAN CARLOS			0.00	834.43		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pendientes por Pagar - Liquidación Mantenimiento de EP - GAVILANEZ GAROFALO JUAN CARLOS - , #FAC: --								
2019-02-27	2139801.1716012727	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - GAVILANEZ GAROFALO JUAN CARLOS	231	FINANCIERO	834.43	0.00	970101.04.04.014.004.01.03.001.0000	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	2137301.1708274301001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH	233	FINANCIERO	198.00	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.0000	198.00
	2137385.1708274301001	C x P IVA - Proveedor 30% - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH			7.20	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.0000	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 Tipo"A" - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			700.00	0.00		0.00
	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			243	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			0.90	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.90
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - 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			244	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.90	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	0.90
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL			0.00	0.90		0.00

[illegible]

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	
	2135801.99999999999996	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 Febrero - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: --									
2019-02-28			250	FINANCIERO					
	2135801.99999999999996	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 - Proveedores - CNEL EP			0.00	543.75		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Servicio Básico - Energía Eléctrica Coliseo - Febrero - CNEL EP, #FAC: 2656157 --									
2019-02-28			268	FINANCIERO					
	6340104	Energía Eléctrica			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			269	FINANCIERO					
	6340104	Energía Eléctrica			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			271	FINANCIERO					
	1340804	Existencias de			85.02	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	85.02	

	2137301.1790732657001	Material de Oficina 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 - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			0.00	34.53		0.00
	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	2135103.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal -	60	FINANCIERO	62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44

	2135104.1707309611	VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN 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 - 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 Febrero de: MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-			65	FINANCIERO				

03-06								
	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
	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 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 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 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 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 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 Febrero de: GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-03-06			70	FINANCIERO				
	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			51.81	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	51.81

	1110301.85220015	Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA 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	2137110.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA	79	FINANCIERO	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	2137103.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH	87	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 Febrero de: MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --								
2019-03-06	2137103.1718107921	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HORTA TORO MONICA JOHANA	88	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 Febrero de: HORTA TORO MONICA JOHANA --								
2019-03-06	2137103.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA	89	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 Febrero de: QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								
2019-03-06	2137103.2300161565	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA	90	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 Febrero de: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA --								
2019-03-06			92	FINANCIERO				
	2137110.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			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			95	FINANCIERO				
	2137110.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			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			125	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 Febrero de: ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD --								
2019-03-06			126	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 Febrero de: ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-03-06			139	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 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	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	307	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. 5903150 --								
2019-03-06	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	308	FINANCIERO	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	6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	309	FINANCIERO	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	1511510	Servicios Personales por Contrato	320	FINANCIERO	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	1340804	Existencias de Materiales de Oficina	324	FINANCIERO	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	11317.99999999999999	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas - CONSUMIDOR FINAL	310	FINANCIERO	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
	11319.9999999999999	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	11319.9999999999999	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 GADPRALLURIQUIN	314	FINANCIERO	2.00	0.00		0.00
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			0.00	2.00		0.00
-- Certificado de Terreno Dep. 8520336 --								
2019-03-14	1515104	Infraestructura de Urbanización y	322	FINANCIERO	2497.60	0.00	750104.04.02.010.002.01.01.001.001.0002	2497.60

	2137501.1721505848001	Embellecimiento 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			330	FINANCIERO				
	6230103	Ocupación de Lugares Públicos			0.00	10.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	10.00
	11313.99999999999999	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			315	FINANCIERO				
	1120101.0202275905	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			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			316	FINANCIERO				
	2137301.1791775643001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			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			317	FINANCIERO				
	2137301.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			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			319	FINANCIERO				
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			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 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			4.14	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	4.14
	1110301.85220015	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			65.67	0.00	710204.02.03.006.003.01.01.001.001.0000	65.67
	2137108.0202275905	para Inversión - DECIMO 4TO - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			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 --								
2019-03-15			375	FINANCIERO				
	6330204	Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	2135108.1707497275				0.00	321.67		0.00

		DECIMO 4TO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO						
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 6 Empleado: GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO- Asiento Devengado --								
2019-03-15	1511204	Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO	376	FINANCIERO	394.00	0.00	710204.01.01.002.003.01.03.001.001.0000	394.00
	2137108.1711210391				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 Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO	377	FINANCIERO	321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	2135108.1715175038				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 Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL	378	FINANCIERO	321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	2135108.1715218226				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 Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA	379	FINANCIERO	394.00	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	394.00
	2135108.1716887912				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 Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH	380	FINANCIERO	321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	2135108.1717807554				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 Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA	383	FINANCIERO	321.67	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	321.67
	2135108.2300280324				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 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			65.67	0.00	710204.02.03.007.003.01.01.001.001.0000	65.67
	2137108.0102622909	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 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - HORTA TORO MONICA JOHANA	394	FINANCIERO	59.10	0.00	710204.02.03.005.003.01.01.001.001.0000	59.10
	2137108.1718107921				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 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA	395	FINANCIERO	59.10	0.00	710204.02.03.005.003.01.01.001.001.0000	59.10
	2137108.1725060584				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 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA	396	FINANCIERO	59.10	0.00	710204.02.03.005.003.01.01.001.001.0000	59.10
	2137108.2300161565				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	332	FINANCIERO	10.00	0.00		0.00

		ECUADOR GADPRALLURIQUIN							
	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.	361	FINANCIERO	88.68	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	88.68	
	2137301.1790732657001	Inversión - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			0.00	78.39		0.00	
	2137302.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			0.00	0.79		0.00	
	2137381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - 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	333	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. 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	328	FINANCIERO	1.10	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	1.10	
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - 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	336	FINANCIERO	0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	5.00	

		Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL							
	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			337	FINANCIERO					
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			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 EEPD Dep.2363 --									
2019- 03-25			338	FINANCIERO					
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	198.95			0.00
	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
	2137302.0911501765001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - FRANCO VARAS CECILIA IVONE			5.80	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000		5.80
	2137302.1791775643001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			2.35	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000		2.35
	2137302.1711345601001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE			25.95	0.00	730402.01.01.002.011.01.03.001.001.0000		25.95
	2137302.1721502274001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GAVILANEZ GAROFALO MARLENE ROCIO			138.00	0.00	730402.04.02.010.001.01.01.001.001.0002		138.00
	2137302.1718960386001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			21.54	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006		21.54
	2137302.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			0.76	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000		0.76
	2135702.1792107423001	C x P Otros Gastos - 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			339	FINANCIERO					
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	1.37			0.00
	2137302.1791775643001	C x P Bienes y Serv. 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			340	FINANCIERO					
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	822.42			0.00
	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
	2137386.0911501765001	C x P IVA - SRI 70% - FRANCO VARAS CECILIA IVONE			24.36	0.00	730207.01.01.002.009.01.03.001.001.0000		24.36
	2137384.1791775643001	C x P IVA - SRI 30% - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			2.21	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000		2.21
	2137386.1711345601001	C x P IVA - SRI 70% - VISCARRA PAREDES GRECIA GUADALUPE			109.00	0.00	730402.01.01.002.011.01.03.001.001.0000		109.00
	2137386.1721502274001	C x P IVA - SRI 70% - GAVILANEZ GAROFALO MARLENE ROCIO			579.60	0.00	730402.04.02.010.001.01.01.001.001.0002		579.60
	2137386.1718960386001	C x P IVA - SRI 70% - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			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 C x P IVA - SRI 30% -	341	FINANCIERO	0.00	4.93		0.00
	2137384.1791775643001	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.			0.00	2.57		0.00
	2137302.1791775643001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	0.03		0.00
	2137384.1791775643001	C x P IVA - SRI 30% - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.00	0.09		0.00
	2137383.1791775643001	C x P IVA - Proveedor 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				0.00	36.00		0.00

		Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN						
-- 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	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MESIAS ONOFRE GUSTAVO			0.00	33.66		0.00
	2137302.1801699438001	C x P IVA - SRI 30% - MESIAS ONOFRE GUSTAVO			0.00	0.34		0.00
	2137384.1801699438001	C x P IVA - Proveedor 70% - MESIAS ONOFRE GUSTAVO			0.00	1.22		0.00
	2137383.1801699438001				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	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ZAMBRANO CEVALLOS MARIELA GERMANIA			0.00	142.10		0.00
	2137302.1724883929001	C x P IVA - SRI 70% - ZAMBRANO CEVALLOS MARIELA GERMANIA			0.00	2.90		0.00
	2137386.1724883929001	C x P IVA - Proveedor 30% - ZAMBRANO CEVALLOS MARIELA GERMANIA			0.00	12.18		0.00
	2137385.1724883929001				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	357	FINANCIERO	100.80	0.00	730813.01.01.002.014.01.03.001.001.0000	100.80

	2137301.1713778023001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			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% - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			0.00	3.24		0.00
	2137383.1713778023001	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			359	FINANCIERO				
	1511510	Servicios Personales por Contrato			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			439	FINANCIERO				
	1340805	Existencias de Materiales de Aseo			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 GUISSEPE			0.00	27.52		0.00
	2137302.1001579687001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE			0.00	0.28		0.00
	2137384.1001579687001	C x P IVA - SRI 30% - MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE			0.00	1.00		0.00
	2137383.1001579687001	C x P IVA - Proveedor 70% - MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE			0.00	2.34		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Material de Aseo -Paños/Desinfectante - GAD - MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, #FAC: 5779 --								
2019-03-27			440	FINANCIERO				
	1340805	Existencias de Materiales de Aseo			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 GUISSEPE			0.00	74.45		0.00
	2137302.1001579687001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE			0.00	0.75		0.00
	2137384.1001579687001	C x P IVA - SRI 30% - MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE			0.00	2.71		0.00
	2137383.1001579687001	C x P IVA - Proveedor 70% - MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE			0.00	6.31		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Material de Aseo - GEL ANTISEP/DESINFECT/JABON - CDI - MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, #FAC: 5778 --								
2019-03-27			441	FINANCIERO				
	1340805	Existencias de Materiales de Aseo			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 -			0.00	0.53		0.00

	2137381.1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. 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 - IEISS Patronal - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	85.40		0.00
	2137104.0202275905	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IEISS 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 IEISS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IEISS Patronal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	62.44		0.00
	2135104.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IEISS Personal - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IEISS			0.00	2.80		0.00
	2135106.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			0.00	46.65		0.00

		FONDOS DE RESERVA - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN						
	2135101.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN			0.00	436.71		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 - 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 IEISS - 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 IEISS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	2135103.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IEISS Patronal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	62.44		0.00
	2135104.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IEISS Personal - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IEISS			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 - IEISS Patronal - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO			0.00	61.40		0.00
	2137104.1711210391	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IEISS Personal para Inversión			0.00	60.34		0.00

	2137106.1711210391	- PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA -			0.00	43.90		0.00
	2137101.1711210391	PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO 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	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
	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			0.00	116.62		0.00

		Gastos en Personal - 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 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
	2135108.1715218226	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	32.83		0.00
	6330203	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
	2135107.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL			0.00	116.67		0.00
	2135111.1715218226				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 Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			51.81	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	51.81
	6360406	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			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 Personal - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	69.35		0.00
	2135104.1716887912	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	71.22		0.00
	2135801.1760004650001	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	3.11		0.00
	2135106.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	51.81		0.00
	2135101.1716887912				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 Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			46.65	0.00	510602.01.01.001.005.01.03.001.001.0000	46.65
	6360406	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			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 Personal - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	62.44		0.00
	2135104.1717807554	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	2.80		0.00
	2135106.1717807554	Cuentas por Pagar			0.00	46.65		0.00
	2135101.1717807554				0.00	245.88		0.00

	6330204	Gastos en Personal - Nomina - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	2135108.1717807554	Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - YUGSI ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo 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
	2135107.1717807554	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - 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 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 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
	2137108.1718142662	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	32.83		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo 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
	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			0.00	93.55		0.00

		Personal para Inversión - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA						
	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 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 EFRAN			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 EFRAN			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 EFRAN			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 EFRAN --								
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			46.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	46.67

	2135108.1715175038	Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83
	1110301.85220015	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO 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			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 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 ROBLES LENNIS ELIZABETH			0.00	250.00		0.00
-- 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 -			56.25	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	56.25

	2135108.2300280324	GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA 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 70% - MESIAS ONOFRE GUSTAVO			2.86	0.00	730204.01.01.002.007.01.03.001.001.0000	2.86
	1110301.85220015	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 - 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 MARZO DEL 2019 rol: 8 Empleado: HORTA TORO MONICA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-03-29			403	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	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			404	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			0.00	43.90		0.00

	2137101.2300161565	para Inversión - FONDOS DE RESERVA - 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 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			0.00	832.98		0.00

		INTEGRALES CIA. LTDA.							
-- 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			461	FINANCIERO					
	2137301.1716320369001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL			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 --									
2019-04-01			463	FINANCIERO					
	2137302.1792092108001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PLASTILIMPIO S.A.			0.00	0.21			0.00
	1340805	Existencias de Materiales de Aseo			23.03	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006		23.03
	2137301.1792092108001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PLASTILIMPIO S.A.			0.00	20.35			0.00
	2137381.1792092108001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - PLASTILIMPIO S.A.			0.00	2.47			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Material de Aseo CDI - TACHOS Y AMBIENTALES - PLASTILIMPIO S.A., #FAC: 7226 --									
2019-04-01			563	FINANCIERO					
	1513235	Servicio de Alimentación			1824.47	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006		1824.47
	2137301.1718960386001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	1596.41			0.00
	2137302.1718960386001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	32.58			0.00
	2137386.1718960386001	C x P IVA - SRI 70% - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	136.84			0.00
	2137385.1718960386001	C x P IVA - Proveedor 30% - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			0.00	58.64			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Menú Alimenticios y Saludables, incluido Proteína - Febrero - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON, #FAC: 555 --									
2019-04-03			405	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 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 Marzo de: MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH --									
2019-04-03			406	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 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 Marzo de: HORTA TORO MONICA JOHANA --								
2019-04-03			407	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 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 Marzo de: QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA --								
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 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 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 -			62.44	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	62.44

	2135104.1707309611	VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN 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 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 Marzo de: PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO --								
2019-04-03			418	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 Marzo de: GAIVOR 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-			420	FINANCIERO				

04-03								
	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 --								
2019-04-03			422	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 Marzo de: NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-04-03			423	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 Marzo de: MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA --								
2019-04-03			424	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 Marzo de: GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA --								
2019-04-03	2135110.1707309611	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN	425	FINANCIERO	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	2137110.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA	426	FINANCIERO	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	2137106.1718142662	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA	427	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 Marzo de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-04-03	2135106.1715218226	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL	428	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 Marzo de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-04-03	2135106.1716887912	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA	429	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 Marzo de MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-04-03	1340805	Existencias de Materiales de Aseo	465	FINANCIERO	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	6340105	Telecomunicaciones	490	FINANCIERO	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			0.00	34.05		0.00

	2135381.1768152560001	TELECOMUNICACIONES CNT 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 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			12.59	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	12.59
	1110301.85220015	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 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			17.59	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	17.59
	1110301.85220015	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 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			25.97	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	25.97
	1110301.85220015	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 de Consumo - Proveedores - CNEL EP BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			60.33	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	60.33
	1110301.85220015	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			466.66	0.00	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	466.66

	2137106.1725060584	Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90
	2120301.1725060584	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			35.12	0.00		0.00
	1110302.85220074	Fondos de Terceros - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA			0.00	545.68		0.00
BANCO CENTRAL DE ECUADOR GPRA MIES								
-- 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 ERIKA 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 VALENCIA CYNTHIA STEFANIA			0.73	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.73
	1110301.85220015	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 GUISEPPE			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 GUISEPPE			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 GUISEPPE --								
2019-04-05		458 FINANCIERO						
	2137301.1001579687001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE			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 GUISEPPE			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 GUISEPPE --								
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			832.98	0.00	730811.03.03.015.001.01.02.001.001.0006	832.98

	1110301.85220015	INTEGRALES CIA. LTDA. 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 - Proveedor 100% - PLASTILIMPIO S.A.			1.83	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	1.83
	1110301.85220015	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			467	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			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 05/04 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-04-05			468	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			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			469	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. 9580037 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-04-05			564	FINANCIERO				
	2137301.1718960386001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUAISTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			1596.41	0.00	730235.02.03.005.014.01.01.001.001.0006	1596.41
	2137385.1718960386001	C x P IVA - Proveedor 30% - GUAISTI 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			470	FINANCIERO			
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000
	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN			2.00	0.00	0.00
-- CI - Cobro Certificado de Terreno Dep. 9580037 --							
2019-04-09			471	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. 9580037 --							
2019-04-09			472	FINANCIERO			
	6230103	Ocupación de Lugares Públicos			0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000
	11313.99999999999999	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			475	FINANCIERO			
	6252499	Otros no Especificados			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			2.00	0.00	0.00
-- DI - Certificado de Traslado Deposito 7636640 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --							
2019-04-10			478	FINANCIERO			
	6230103	Ocupación de Lugares Públicos			0.00	30.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000
	11313.99999999999999	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			
	11313.99999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			0.00	5.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000
	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			
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	2.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000
	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			
	11313.99999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			0.00	30.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000
	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			0.00	30.00	0.00

	1110301.85220015	GADPR ALLURIQUIN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			30.00	0.00		0.00
-- Ocupación de Espacio Público Deposito N°005947 --								
2019-04-15	1340802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros C x P Bienes y Serv.	492	FINANCIERO	540.00	0.00	730802.02.03.005.007.01.01.001.001.0006	540.00
	2137301.1802028603001	Inversión - Proveedores - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL C x P Bienes y Serv.			0.00	534.60		0.00
	2137302.1802028603001	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	1340802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros C x P Bienes y Serv.	494	FINANCIERO	452.00	0.00	730802.02.03.005.007.01.01.001.001.0006	452.00
	2137301.1802028603001	Inversión - Proveedores - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL C x P Bienes y Serv.			0.00	447.48		0.00
	2137302.1802028603001	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	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento C x P Bienes y Serv.	496	FINANCIERO	819.84	0.00	730404.04.02.003.007.01.01.001.001.0002	819.84
	2137301.2390011574001	Inversión - Proveedores - LUCIO, CHAVEZ Y COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO C x P Bienes y Serv.			0.00	717.36		0.00
	2137302.2390011574001	Inversión - Fisco IR - LUCIO, CHAVEZ Y COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO C x P IVA - SRI 70% -			0.00	14.64		0.00
	2137386.2390011574001	LUCIO, CHAVEZ Y COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO C x P IVA - Proveedor			0.00	61.49		0.00
	2137385.2390011574001	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 Cuentas por Cobrar	481	FINANCIERO	0.00	8960.66	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	8960.66
	11318.99999999999996	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			483	FINANCIERO				

	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 marzo 70% Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-04-16			484	FINANCIERO				
	11328.99999999999996	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 marzo 70% Inversión: MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-04-16			485	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%- MARZO - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%, #FAC: --								
2019-04-16			486	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%- MARZO --								
2019-04-16			487	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%- 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 C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores			274.31	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	274.31
	2137301.1790819515001	- 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 C x P Bienes y Serv.			95.20	0.00	730813.01.01.002.014.01.03.001.001.0000	95.20
	2137301.1791798511001	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 C x P Bienes y Serv.			112.00	0.00	730704.01.01.002.013.01.03.001.001.0000	112.00
	2137301.1791798511001	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 Cuentas por Cobrar			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 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			6.38	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	6.38

	1110301.85220015	- Proveedor 100% - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	59.05		0.00
-- PG - Material de Aseo - FUNDAS/ESCOBAS/PAPEL - GAD - COGECOMSA --								
2019-04-18	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	491	FINANCIERO	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	2137301.1802028603001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL	493	FINANCIERO	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	2137301.1802028603001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL	495	FINANCIERO	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" --								
2019-04-18	2137301.2390011574001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LUCIO, CHAVEZ Y COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO	497	FINANCIERO	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 COMPAÑIA 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	2137301.1709254468001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	499	FINANCIERO	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	2137301.1790819515001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	501	FINANCIERO	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. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			29.39	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	29.39
	1110301.85220015				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 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
	2135701.1760002600001				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 --								
2019-04-18			515	FINANCIERO				
	6252499	Otros no Especificados Cuentas por Cobrar			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 Terreno Dep. 12147205 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-04-18			566	FINANCIERO				
	2137301.1718960386001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUAISTI 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% - GUAISTI 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.			0.48	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	0.48

	2138402.0102320371001	Inversión - Fisco IR - CODYXOPAPER CIA. LTDA. 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 C x P Bienes y Serv.			0.00	1.30		0.00
	2137302.1791775643001	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 - MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE			0.75	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	0.75
	2137302.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.			0.53	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.53
	2120301.1760013210001	Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI			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.			1.73	0.00	730804.01.01.002.016.01.03.001.001.0000	1.73
	2138484.0102320371001	C x P IVA - SRI 30% - ZUÑIGA HOYOS IRALDA BEATRIZ			26.55	0.00	840103.01.01.002.020.01.03.001.001.0000	26.55
	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
	2137384.1801699438001	C x P IVA - SRI 30% - MESIAS ONOFRE			1.22	0.00	730204.01.01.002.007.01.03.001.001.0000	1.22

	2137386.1724883929001	GUSTAVO C x P IVA - SRI 70% - ZAMBRANO CEVALLOS MARIELA GERMANIA			12.18	0.00	730203.04.02.003.006.01.01.001.001.0002	12.18
	2137384.1713778023001	C x P IVA - SRI 30% - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			3.24	0.00	730813.01.01.002.014.01.03.001.001.0000	3.24
	2137186.1726204249001	C x P IVA - SRI 70% - PALMA MANZABA RUBEN DARIO			584.64	0.00	710510.04.02.015.002.01.01.001.001.0002	584.64
	2137384.1716760382001	C x P IVA - SRI 30% - GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA			0.31	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.31
	2137384.1001579687001	C x P IVA - SRI 30% - 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	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	511	FINANCIERO	0.00	2.80		0.00
	2137384.1791775643001	C x P IVA - SRI 30% - CODYXOPAPER CIA. LTDA.			0.09	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.09
	2137384.1001579687001	C x P IVA - SRI 30% - 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	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	513	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. 3183552 --								
2019-04-22	1111501.3246627404	ROTATIVA DE INGRESO GADPR ALLURIQUIN	514	FINANCIERO	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	11319.999999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	516	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. 12147205 --								
2019-04-23	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	517	FINANCIERO	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	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	518	FINANCIERO	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	6230103	Ocupación de Lugares Públicos	519	FINANCIERO	0.00	75.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	75.00
	11313.999999999999999	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	1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	532	FINANCIERO	672.00	0.00	730702.01.01.002.022.01.03.001.001.0002	672.00
	2137301.0401403258001	C x P Bienes y Serv.			0.00	588.00		0.00

	2137302.0401403258001	Inversión - Proveedores - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA C x P Bienes y Serv.			0.00	12.00		0.00
	2137386.0401403258001	Inversión - Fisco IR - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA C x P IVA - SRI 70% -			0.00	50.40		0.00
	2137385.0401403258001	BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA C x P IVA - Proveedor 30% - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			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	1513207	Difusión, Información y Publicidad	542	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 ABRIL - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH - MOYANO MONAR GEOVANNY MARCETH, #FAC: 561 --								
2019-04-26	6340101	Agua Potable C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN	522	FINANCIERO	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	6340101	Agua Potable C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN	524	FINANCIERO	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- Coliseo - Mes de Abril - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN, #FAC: 6813 --								
2019-04-26	6340101	Agua Potable C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN	526	FINANCIERO	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- Baños del B. Central - Mes de Abril - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN, #FAC: 6814 --								
2019-04-26	6340101	Agua Potable C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN	528	FINANCIERO	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- Mercado - Mes de Abril - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE ALLURIQUIN, #FAC: 6815 --								
2019-04-26	1513613	Capacitación para la	530	FINANCIERO	120.00	0.00	730613.02.03.007.014.01.01.001.001.0006	120.00

		Ciudadanía en General C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - FEDERACION NACIONAL DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA LA DISCAPACIDAD			0.00	120.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Taller Terapia Ocupacional - FEDERACION NACIONAL DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA LA DISCAPACIDAD, #FAC: 1484 --								
2019-04-26			534	FINANCIERO				
	1340805	Existencias de Materiales de Aseo C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores			23.74	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	23.74
	2137301.1791900642001	- AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			0.00	20.99		0.00
	2137302.1791900642001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			0.00	0.21		0.00
	2137384.1791900642001	C x P IVA - SRI 30% - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			0.00	0.76		0.00
	2137383.1791900642001	C x P IVA - Proveedor 70% - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			0.00	1.78		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Materiales de Aseo GAD - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A, #FAC: 18036 --								
2019-04-26			536	FINANCIERO				
	1340805	Existencias de Materiales de Aseo C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores			27.93	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	27.93
	2137301.1791900642001	- AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			0.00	24.69		0.00
	2137302.1791900642001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			0.00	0.25		0.00
	2137384.1791900642001	C x P IVA - SRI 30% - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			0.00	0.90		0.00
	2137383.1791900642001	C x P IVA - Proveedor 70% - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			0.00	2.09		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Adquisición de Materiales de Aseo GAD - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A, #FAC: 18037 --								
2019-04-26			538	FINANCIERO				
	1513612	Capacitación a Servidores Públicos C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores			151.20	0.00	730612.01.01.002.012.01.03.001.001.0000	151.20
	2137301.0401487954001	- CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	121.50		0.00
	2137302.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	13.50		0.00
	2137382.0401487954001	C x P IVA Persona 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			540	FINANCIERO				
	1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos C x P Bienes y Serv.			900.00	0.00	730504.04.02.010.004.01.01.001.001.0002	900.00
	2137301.1720322674001	Inversión - Proveedores - URIBE URIBE LIDIA MARLENE			0.00	787.50		0.00
	2137302.1720322674001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - URIBE URIBE LIDIA MARLENE			0.00	16.07		0.00

	2137386.1720322674001	C x P IVA - SRI 70% - URIBE URIBE LIDIA MARLENE			0.00	67.50		0.00
	2137385.1720322674001	C x P IVA - Proveedor 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			546	FINANCIERO				
	2137385.1713778023001	C x P IVA - Proveedor 30% - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			0.00	11.88		0.00
	2137386.1713778023001	C x P IVA - SRI 70% - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			0.00	27.72		0.00
	2137302.1713778023001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			0.00	6.60		0.00
	1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			369.60	0.00	730704.01.01.002.013.01.03.001.001.0000	369.60
	2137301.1713778023001	C x P Bienes y Serv. 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			554	FINANCIERO				
	6230103	Ocupación de Lugares Públicos			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			520	FINANCIERO				
	11313.999999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL			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			521	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			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			544	FINANCIERO				
	1340811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			3380.00	0.00	730811.04.02.009.003.01.02.001.002.0002	3380.00
	2137301.1705311726001	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 --

[illegible]

-- PG - Servicio Básico - Agua Potable- GAD - Mes de Abril --

[illegible]

-- PG - Servicio Básico - Agua Potable- Coliseo - Mes de Abril --

[illegible]

-- PG - Servicio Básico - Agua Potable- Baños del B. Central - Mes de Abril --

[illegible]

-- PG - Servicio Básico - Aqua Potable- Mercado - Mes de Abril --

2019-04-30		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
	2137301.1792004136001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		0.00	120.00	GADPRALLURIQUIN	0.00

-- PG - Taller Terapia Ocupacional PROYECTO DISCAPACIDAD --

2019-04-30			533	FINANCIERO					
	2137301.0401403258001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			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			535	FINANCIERO					
	2137301.1791900642001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			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			537	FINANCIERO					
	2137301.1791900642001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			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			539	FINANCIERO					
	2137301.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			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			541	FINANCIERO					
	2137301.1720322674001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - URIBE URIBE LIDIA MARLENE			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 Alluriquín 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			3346.20	0.00	730811.04.02.009.003.01.02.001.002.0002	3346.20	

	1110301.85220015	- PIEDRAHITA TORO JOSE DANIEL 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 C x P Otros Gastos -			1.05	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	1.05
	2135701.1760002600001	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 Cuentas por Cobrar			0.00	8960.66	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	8960.66
	11318.9999999999996	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 --								
2019-04-30			552	FINANCIERO				
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar			0.00	20908.22	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	20908.22
	11328.9999999999996	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			553	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 abril 70% Inversión --								
2019-			555	FINANCIERO				

04-30	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 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
	2135801.9999999999996	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 Abril - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: --								
2019-04-30	2135801.9999999999996	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 - CONAGOPARE NACIONAL 1%			0.00	298.69		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Aporte al CONAGOPARE NACIONAL 1%- ABRIL - CONAGOPARE NACIONAL 1%, #FAC: --								
2019-04-30	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL 1%	562	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%- ABRIL --								
2019-04-30	6350403	Comisiones Bancarias	567	FINANCIERO	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-			568	FINANCIERO				

04-30								
	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 ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	6.81		0.00
	2137111.0202275905	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 -			0.00	62.44		0.00

	2135104.1707309611	VALDIVIEZO AGUILAR GUIDO EFRAIN 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 - 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	489.07		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
	2135113.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			0.00	6.81		0.00

		PÓLIZA F. - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO						
-- 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	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
	2135113.1715175038	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - GAIVOR			0.00	6.81		0.00

	2135111.1715175038	ZAMORA JENNY CONSUELO 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	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
	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 CHAMBA MARIA VERONICA			0.00	6.81		0.00
	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	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			0.00	100.96		0.00

	2137101.1718142662	para Inversión - FONDOS DE RESERVA - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	726.54		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo 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
	2137108.1718142662	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	32.83		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo 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
	2137107.1718142662	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	101.00		0.00
	2137110.1718142662	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESE - NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA			0.00	339.88		0.00
	2137113.1718142662	Decimotercer Sueldo 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 - IESE Patronal - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	95.18		0.00
	2137104.2300147507	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESE 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 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
	2137108.2300147507	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			0.00	32.83		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo 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
	2137107.2300147507	Decimotercer Sueldo 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 - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			328.33	0.00	710105.02.03.006.001.01.01.001.001.0000	328.33
	1120101.0202275905	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 --								
2019-04-30			589	FINANCIERO				
	2135113.1707497275	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
	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 ZAMORA JENNY CONSUELO			6.81	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	6.81
	1120101.1715175038	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			899.55	0.00	510105.01.01.001.001.01.03.001.001.0000	899.55

	2135107.1715218226	TRUJILLO WILLANS ISAUL 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 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			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	32.83

	1110301.85220015	ROBLES LENNIS ELIZABETH 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 ZAMBRANO MARIA MAGDALENA			716.64	0.00	710105.04.02.003.001.01.03.001.001.0000	716.64
	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 -			32.83	0.00	710204.04.02.003.003.01.01.001.001.0000	32.83

		DECIMO 4TO - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA							
	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 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			0.00	83.93			0.00

	2137106.0102622909	- MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH 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	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	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	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	710105.02.03.005.001.01.01.001.001.0000	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			0.00	459.85		0.00

		para Inversión - Nomina - QUEZADA TORRES MARIA PRISCILA						
	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 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	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			43.90	0.00	710602.02.03.005.005.01.01.001.001.0000	43.90

	1110302.85220074	Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HORTA TORO MONICA JOHANA 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 ERIKA 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			643	FINANCIERO				
	6252499	Otros no Especificados			0.00	102.15	190499.00.00.000.000.00.00.996.001.0000	102.15
	11319.1768117060001	Cuentas por Cobrar			102.15	0.00		0.00

		Otros Ingresos - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN							
-- DI - Ingreso contar-parte Póliza de Fidelidad - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN - Asiento Devengado --									
2019-04-30			644	FINANCIERO					
	11319.1768117060001	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN			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" - GAIVOR 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 Tipo"A" - GALLARDO PEREZ TANIA MORELIA			6.81	0.00		0.00	
-- CI - Cobro ingreso de: Ingreso contar-parte Póliza de Fidelidad --									

2019-05-02	6350403	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos -	749	FINANCIERO	3.60	0.00	570203.01.01.001.012.01.03.001.001.0000	3.60
	2135701.1760002600001	Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			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 -	669	FINANCIERO	38.91	0.00	530105.01.01.001.010.01.03.001.001.0000	38.91
	2135301.1768152560001	Proveedores - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT			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 Corrientes - IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.03.001.001.0000	2.80
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL			0.00	129.36		0.00

		ECUADOR GADPRALLURIQUIN						
-- 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 --								

2019-05-06			635	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 Abril de ARTEAGA TRUJILLO WILLANS ISAUL --								
2019-05-06			636	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 Abril de MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA --								
2019-05-06			637	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 Abril de NOGALES ANDINO MARIELA SILVANA --								
2019-05-06			638	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 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			639	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 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			640	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 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 --								
2019-05-06			641	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 Abril de: CUNDULLE GUILLEN ERIKA GISSEKA --								
2019-05-06			642	FINANCIERO				
	2137110.0102622909	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH			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			653	FINANCIERO				
	1120500.2360003700001	Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%			0.00	155.80		0.00
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			155.80	0.00		0.00
-- Reintegro por Débito Indevido por Devolución de IVA --								
2019-05-08			646	FINANCIERO				
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	280.83		0.00
	2137302.1792234549001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.			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 - ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL			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 - PLASTILIMPIO S.A.			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 - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL			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 - LUCIO, CHAVEZ Y COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO			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 - ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO			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 - DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.			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 - OMEGANET			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 - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			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 - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			0.21	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.21

	2137302.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			13.50	0.00	730612.01.01.002.012.01.03.001.001.0000	13.50
	2137302.1720322674001	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	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	647	FINANCIERO	0.00	6.92		0.00
	2137302.1792092108001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PLASTILIMPIO S.A.			0.15	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.15
	2137302.1802028603001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PAREDES ANGAMARCA BLANCA ISABEL			4.52	0.00	730802.02.03.005.007.01.01.001.001.0006	4.52
	2137302.1791798511001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - OMEGANET			2.00	0.00	730704.01.01.002.013.01.03.001.001.0000	2.00
	2137302.1791900642001	C x P Bienes y Serv. 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	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	648	FINANCIERO	0.00	12.75		0.00
	2137302.1718960386001	C x P Bienes y Serv. 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	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN	649	FINANCIERO	0.00	390.16		0.00
	2137386.2390011574001	C x P IVA - SRI 70% - LUCIO, CHAVEZ Y COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO			61.49	0.00	730404.04.02.003.007.01.01.001.001.0002	61.49
	2137384.1709254468001	C x P IVA - SRI 30% - ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO			0.99	0.00	730805.02.03.005.009.01.01.001.001.0006	0.99
	2137384.1791798511001	C x P IVA - SRI 30% - OMEGANET			3.06	0.00	730813.01.01.002.014.01.03.001.001.0000	3.06
	2137386.1791798511001	C x P IVA - SRI 70% - OMEGANET			8.40	0.00	730704.01.01.002.013.01.03.001.001.0000	8.40
	2137386.0401403258001	C x P IVA - SRI 70% - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			50.40	0.00	730702.01.01.002.022.01.03.001.001.0002	50.40
	2137384.1791900642001	C x P IVA - SRI 30% - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			0.76	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.76
	2137382.0401487954001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			16.20	0.00	730612.01.01.002.012.01.03.001.001.0000	16.20
	2137386.1720322674001	C x P IVA - SRI 70% - URIBE URIBE LIDIA MARLENE			67.50	0.00	730504.04.02.010.004.01.01.001.001.0002	67.50

	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
	2137386.1713778023001	C x P IVA - SRI 70% - CEVALLOS FARIAS JAVIER JOSE			27.72	0.00	730704.01.01.002.013.01.03.001.001.0000	27.72
	2137386.1718960386001	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	650	FINANCIERO	0.00	54.45		0.00
	2137384.1791900642001	C x P IVA - SRI 30% - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A			0.90	0.00	730805.01.01.002.017.01.03.001.001.0000	0.90
	2137386.1718960386001	C x P IVA - SRI 70% - GUASTI VELASQUEZ LUIS WASHINGTON			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	751	FINANCIERO	0.00	4778.00	280101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	4778.00
	11328.9999999999996	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			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	654	FINANCIERO	0.00	10.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	10.00
	11319.9999999999999	Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			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	6340104	Energía Eléctrica C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP	671	FINANCIERO	14.84	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	14.84
	2135301.0968599020001				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 C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP	672	FINANCIERO	57.42	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	57.42
	2135301.0968599020001				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 C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL EP	673	FINANCIERO	30.60	0.00	530104.01.01.001.008.01.03.001.001.0000	30.60
	2135301.0968599020001				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 GADPRALLURIQUIN	656	FINANCIERO	10.00	0.00		0.00
	1111501.3246627404	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 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	657	FINANCIERO	0.00	8960.66	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	8960.66
	11318.9999999999996				8960.66	0.00		0.00
-- DI - APORTE 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 APORTE MEF GASTO CORRIENTE CUOTA DEL MES DE MAYO DEL 2019 --								
2019-05-31	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS	659	FINANCIERO	0.00	20908.22	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	20908.22
	11328.9999999999996				20908.22	0.00		0.00
-- DI - APORTE 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 APORTE 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 -			0.00	199.01		0.00

		MINISTERIO DE FINANZAS							
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL MES DE MAYO - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: --									
2019-05-31			662	FINANCIERO					
	2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			199.01	0.00	580101.01.01.001.013.01.03.001.001.0000		199.01
	1110301.85220015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GADPRALLURIQUIN			0.00	199.01			0.00
-- PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE FINANZAS --									
2019-05-31			663	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 CONAJUPARE NACIONAL 1% MES DE MAYO - CONAGOPARE NACIONAL 1%, #FAC: --									
2019-05-31			664	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% MES DE MAYO --									
2019-05-31			665	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 CONAGOPARE PROVINCIAL MES DE MAYO - CONAGOPARE PROVINCIAL 2%, #FAC: --									
2019-05-31			666	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% --									
2019-05-31			667	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			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			668	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			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			675	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			0.00	83.93			0.00

	2137106.0202275905	Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ARGUELLO ARGUELLO XIMENA NATIVIDAD			0.00	61.06		0.00
	2137101.0202275905				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			0.00	1.31		0.00

		Corrientes - IESS					
	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 ROMERO FEDERICO EDMUNDO		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
	2135108.1707497275	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GRANJA ROMERO FEDERICO EDMUNDO		0.00	15.32		0.00
	6330203	Decimoterter 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	Decimoterter 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		0.00	466.66		0.00

		Gastos en Personal para Inversión - Nomina - PAZOS ZAPATA FRANCISCO ARMANDO						
-- 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 -			0.00	33.30		0.00

	2135104.1712977972	IESS Patronal - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			0.00	34.20		0.00
	2135801.1760004650001	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			0.00	1.49		0.00
	2135101.1712977972	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	264.47		0.00
	6330204	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			17.51	0.00	510204.01.01.001.003.01.03.001.001.0000	17.51
	2135108.1712977972	Decimocuarto Sueldo			0.00	17.51		0.00
	6330203	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CARRILLO GUILLÉN DIEGO FERNANDO			24.89	0.00	510203.01.01.001.002.01.03.001.001.0000	24.89
	2135107.1712977972	Decimotercer Sueldo			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			0.00	1.31		0.00

	2135106.1715175038	Corrientes - IESS 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 Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAIVOR ZAMORA JENNY CONSUELO			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
	2135107.1715175038	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 -			0.00	35.61		0.00

	2135801.1760004650001	MOROCHO CHAMBA MARIA VERONICA 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			0.00	759.99		0.00

	1511204	ANDINO MARIELA SILVANA 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 Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			34.68	0.00	510601.01.01.001.004.01.03.001.001.0000	34.68
	6360406	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			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 Personal - ALDAZ YUGCHA GEOMAIRA LIZETH			0.00	34.68		0.00
	2135104.1722604830	C x P Transferencias Corrientes - IESS			0.00	1.56		0.00
	2135801.1760004650001	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			0.00	723.46		0.00

	1511204	Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MENDOZA ZAMBRANO MARIA MAGDALENA 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 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	Decimotercer 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			0.00	83.93		0.00

	1511602	- MEJIA FAJARDO ROSARIO ELIZABETH 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 - 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	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 --								
TOTALES					1353962.43	1353962.43		

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA