

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

Diario General Integrado

Desde:01/01/2020 Hasta:31/12/2020

							EJECUCION PRESUPUESTARIA	
FECHA	CODIGO	DENOMINACION	AS	TM	DEBE	HABER	CODIGO	DEVENGADO
2020-01-01			1	APERTURA				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			89518.94	0.00		0.00
	1110302.55220110	Banco Central del Ecuador INFA			356.47	0.00		0.00
	1110303.55220220	Banco Central del Ecuador BDE CREDITO			0.20	0.00		0.00
	1120102.0500859699	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - Jose Guillermo Herrera			139.86	0.00		0.00
	1120102.0501798193	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - Cesar Anibal Vergara			40.85	0.00		0.00
	1120102.0502968852	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - Alexandra Paulina Alvarez			90.92	0.00		0.00
	1120102.0503066367	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - Mariana de Jesús Vaca			13.44	0.00		0.00
	1120102.0503385445	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			3.52	0.00		0.00
	1120102.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			24.46	0.00		0.00
	1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			16476.92	0.00		0.00
	1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)			7906.27	0.00		0.00
	1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)			7032.73	0.00		0.00
	1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)			51.30	0.00		0.00
	1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			11071.52	0.00		0.00
	1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios			0.00	3059.09		0.00
	1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos			0.00	3866.99		0.00
	1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas			0.00	24.81		0.00
	1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			0.00	8267.63		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			0.00	3032.13		0.00
	61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados			0.00	129690.73		0.00
	61801	Resultados Ejercicios Anteriores			15213.98	0.00		0.00
-- ASIENTO DE APERTURA DEL PERIODO 2020 --								
2020-01-02			3	DE AJUSTE				
	61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados			15213.98	0.00		0.00
	61801	Resultados Ejercicios Anteriores			0.00	15213.98		0.00
-- CAPITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO --								
2020-01-03			1	FINANCIERO				
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	775.92		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			775.92	0.00	970101.04.04.010.001.01.01.001.0000	775.92
-- DG - Asiento Devengado - OBLIGACIONES PATRONALES IESS MES DE DICIEMBRE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, #FAC: --								
2020-01-03			2	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	775.92		0.00
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			775.92	0.00	970101.04.04.010.001.01.01.001.0000	775.92
-- PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS --								
2020-01-03			3	FINANCIERO				
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	24.66		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			24.66	0.00	970101.04.04.010.001.01.01.001.0000	24.66

-- DG - Asiento Devengado - PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO 15011717 - ING. FERNANDO GUAMAN - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, #FAC: --								
2020-01-03	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	4	FINANCIERO	0.00	24.66		0.00
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			24.66	0.00	970101.04.04.010.001.01.01.001.001.0000	24.66
-- PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS --								
2020-01-06	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	5	FINANCIERO	0.00	13.44		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			13.44	0.00	970101.04.04.010.001.01.01.001.001.0000	13.44
-- DG - Asiento Devengado - EXTENSION A CONYUGE 011082 - ING. GUAMAN FERNANDO - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, #FAC: --								
2020-01-06	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	6	FINANCIERO	0.00	13.44		0.00
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			13.44	0.00	970101.04.04.010.001.01.01.001.001.0000	13.44
-- PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS --								
2020-01-29	2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	7	FINANCIERO	0.00	596.82		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			596.82	0.00	970101.04.04.010.002.01.01.001.001.0000	596.82
-- DG - Asiento Devengado - RECAUDACIÓN - DECLARACIÓN MENSUAL IVA MES DE DICIEMBRE - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI, #FAC: --								
2020-01-29	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	8	FINANCIERO	0.00	596.82		0.00
	2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI			596.82	0.00	970101.04.04.010.002.01.01.001.001.0000	596.82
-- PG - Pago cuentas a SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI --								
2020-01-29	2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	9	FINANCIERO	0.00	142.12		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			142.12	0.00	970101.04.04.010.002.01.01.001.001.0000	142.12
-- DG - Asiento Devengado - RECAUDACIÓN - DECLARACIÓN RET. FTE. DICIEMBRE 2019 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI, #FAC: --								
2020-01-29	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	10	FINANCIERO	0.00	142.12		0.00
	2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI			142.12	0.00	970101.04.04.010.002.01.01.001.001.0000	142.12
-- PG - Pago cuentas a SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI --								
2020-01-31	1340811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	1	DE AJUSTE	0.00	280.00		0.00
	1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			280.00	0.00		0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - CONSUMO DE EXISTENCIAS GASTO INVERSIÓN --								
2020-01-31	11398.9999999999996	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	11	FINANCIERO	14916.04	0.00		0.00
	1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			0.00	14916.04	380101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	14916.04
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA DICIEMBRE 2019 - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-01-31	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	12	FINANCIERO	14916.04	0.00		0.00
	11398.9999999999996	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	14916.04	380101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	14916.04
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-01-31	2139801.9999999999996	C X P de Años Anteriores- PROV - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	13	FINANCIERO	0.00	50.54		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			50.54	0.00	970101.04.04.010.006.01.01.001.001.0000	50.54
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN 5 * MIL DICIEMBRE 2019 15101652 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, #FAC: --								
2020-01-31	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	14	FINANCIERO	0.00	50.54		0.00

	2139801.999999999999	C X P de Años Anteriores- PROV - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			50.54	0.00	970101.04.04.010.006.01.01.001.001.0000	50.54
		-- PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --						
2020-01-31			15	FINANCIERO				
	2139801.1768105050001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	149.16		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			149.16	0.00	970101.04.04.010.004.01.01.001.001.0000	149.16
		-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE 1% MES DE DICIEMBRE 2019 - CONAGOPARE NACIONAL, #FAC: --						
2020-01-31			16	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	149.16		0.00
	2139801.1768105050001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE NACIONAL			149.16	0.00	970101.04.04.010.004.01.01.001.001.0000	149.16
		-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --						
2020-01-31			17	FINANCIERO				
	2139801.0560024800001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE COTOPAXI			0.00	298.32		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			298.32	0.00	970101.04.04.010.005.01.01.001.001.0000	298.32
		-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE DICIEMBRE 2019 - CONAGOPARE COTOPAXI, #FAC: --						
2020-01-31			18	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	298.32		0.00
	2139801.0560024800001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE COTOPAXI			298.32	0.00	970101.04.04.010.005.01.01.001.001.0000	298.32
		-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI --						
2020-01-31			63	FINANCIERO				
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	929.78		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	117.08		0.00
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	120.22		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.25		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1050.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	1050.00
	6330601	Aporte Patronal			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	117.08
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	5.25
		-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2020 rol: 1 Empleado: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN- Asiento Devengado --						
2020-01-31			64	FINANCIERO				
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	354.20		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	44.60		0.00
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
		-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2020 rol: 1 Empleado: MENA MENA KLEVER ENRIQUE- Asiento Devengado --						
2020-01-31			65	FINANCIERO				
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	354.20		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	44.60		0.00
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
		-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2020 rol: 1 Empleado: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL- Asiento Devengado --						
2020-01-31			66	FINANCIERO				

2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	649.07		0.00
2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	81.73		0.00
2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	83.93		0.00
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	733.00
6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	81.73
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	3.67
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2020 rol: 1 Empleado: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA- Asiento Devengado --							
2020-01-31		81	FINANCIERO				
2135101.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	291.44		0.00
2135103.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	44.60		0.00
2135104.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	45.80		0.00
2135110.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	24.66		0.00
2135111.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	24.46		0.00
2135199.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCOTOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	13.64		0.00
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	400.00
6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	44.60
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO DEL 2020 rol: 1 Empleado: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO- Asiento Devengado --							
2020-01-31		86	FINANCIERO				
1120102.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	24.46		0.00
2135111.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			24.46	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	24.46
-- PG - Descuento anticipo de Remuneraciones del mes de Diciembre de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --							
2020-01-31		107	FINANCIERO				
1340811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			280.00	0.00	730811.04.02.011.006.01.02.001.0002	280.00
2137301.1801493378001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL			0.00	247.50		0.00
2137302.1801493378001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL			0.00	2.50		0.00
2137383.1801493378001	C x P IVA - Proveedor 70% - LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL			0.00	21.00		0.00
2137384.1801493378001	C x P IVA - SRI 30% - LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL			0.00	9.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO VOLQUETAS DE MATERIAL PÉTREO - LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL, #FAC: 0000016 --							
2020-02-03		19	FINANCIERO				
2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60		0.00
6350403	Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.0000	3.60
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 040633 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --							
2020-02-03		20	FINANCIERO				
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	3.60		0.00
2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.0000	3.60
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --							
2020-02-04		25	FINANCIERO				
2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.45		0.00
6350403	Comisiones Bancarias			0.45	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.0000	0.45
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 116985 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --							

2020-02-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	73	FINANCIERO	0.00	929.78		0.00
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			929.78	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	929.78
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-02-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	74	FINANCIERO	0.00	354.20		0.00
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-02-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	75	FINANCIERO	0.00	354.20		0.00
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-02-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	76	FINANCIERO	0.00	649.07		0.00
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	649.07
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-02-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	83	FINANCIERO	0.00	291.44		0.00
	2135101.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			291.44	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	291.44
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Enero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-02-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	108	FINANCIERO	0.00	268.50		0.00
	2137301.1801493378001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL			247.50	0.00	730811.04.02.011.006.01.02.001.001.0002	247.50
	2137383.1801493378001	C x P IVA - Proveedor 70% - LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL			21.00	0.00	730811.04.02.011.006.01.02.001.001.0002	21.00
-- PG - Pago cuentas a LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL --								
2020-02-04	2139801.1768152560001	C X P de Años Anteriores- PROV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	160	FINANCIERO	0.00	60.70		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			60.70	0.00	970101.04.04.010.003.01.01.001.001.0000	60.70
-- DG - Asiento Devengado - PAGO DE TELÉFONO 138752112 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 138752112 --								
2020-02-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	161	FINANCIERO	0.00	60.70		0.00
	2139801.1768152560001	C X P de Años Anteriores- PROV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			60.70	0.00	970101.04.04.010.003.01.01.001.001.0000	60.70
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES --								
2020-02-05	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	26	FINANCIERO	0.00	0.45		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.45	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.45
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-02-05	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	68	FINANCIERO	0.00	242.55		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	117.08
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			120.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	120.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	5.25
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-02-05	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de	69	FINANCIERO	0.00	92.40		0.00

	2135103.0501401277	Noviembre Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-02-05			70	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-02-05			71	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	169.33		0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	81.73
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	3.67
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-02-05			80	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	48.51		0.00
	1120101.0503385445	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			48.51	0.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-02-05			82	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Enero de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-02-05			84	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	24.66		0.00
	2135110.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			24.66	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	24.66
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Enero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-02-05			85	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	13.64		0.00
	2135199.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCOTOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			13.64	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	13.64
-- PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Enero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-02-07			162	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.15		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.15	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.15
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 135287 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-02-07			163	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	0.15		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.15	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.15

-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BCE COMISIONES BANCARIAS 135287 --								
2020-02-11	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	31	FINANCIERO	0.00	1708.93		0.00
	1120500.0500538152001	Anticipos a Proveedores - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO			1708.93	0.00		0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO CAPACITACIÓN, DESARROLLO DE LA NORMATIVA PARROQUIAL, MANUAL DE GESTIÓN Y GACETA OFICIAL -								
2020-02-11	1513612	Capacitación a Servidores Públicos	32	FINANCIERO	2500.00	0.00	730612.01.01.002.002.01.01.001.001.0000	2500.00
	2137301.0500538152001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO			0.00	2008.93		0.00
	2137302.0500538152001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO			0.00	223.21		0.00
	2137382.0500538152001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO			0.00	267.86		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CAPACITACIÓN, DESARROLLO DE LA NORMATIVA PARROQUIAL, MANUAL DE GESTIÓN Y GACETA OFICIAL - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO, #FAC: 000000912 --								
2020-02-11	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	36	FINANCIERO	0.00	0.10		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.10	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.10
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 144556 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-02-11	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	37	FINANCIERO	0.00	0.10		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.10	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.10
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-02-11	2139801.1708928955001	C X P de Años Anteriores- PROV - RUIZ PAREDES ANA GIMENA	38	FINANCIERO	0.00	2.18		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			2.18	0.00	970101.04.04.010.003.01.01.001.001.0000	2.18
-- DG - Asiento Devengado - PAGO ÚTILES DE ASEO PAGO FRANELA - RUIZ PAREDES ANA GIMENA, #FAC: 000010759 --								
2020-02-11	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	39	FINANCIERO	0.00	2.18		0.00
	2139801.1708928955001	C X P de Años Anteriores- PROV - RUIZ PAREDES ANA GIMENA			2.18	0.00	970101.04.04.010.003.01.01.001.001.0000	2.18
-- PG - Pago cuentas a RUIZ PAREDES ANA GIMENA --								
2020-02-13	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	33	FINANCIERO	0.00	300.00		0.00
	1120500.0500538152001	Anticipos a Proveedores - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO			0.00	1708.93		0.00
	2137301.0500538152001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO			2008.93	0.00	730612.01.01.002.002.01.01.001.001.0000	2008.93
-- PG - Pago cuentas a ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO --								
2020-02-13	1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	51	FINANCIERO	500.00	0.00	730504.02.03.011.002.01.02.001.001.0007	500.00
	2137301.0501542997001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO			0.00	437.50		0.00
	2137302.0501542997001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO			0.00	8.93		0.00
	2137385.0501542997001	C x P IVA - Proveedor 30% - ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO			0.00	16.07		0.00
	2137386.0501542997001	C x P IVA - SRI 70% - ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO			0.00	37.50		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO AMPLIFICACIÓN - ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO, #FAC: 0001282 --								
2020-02-14	2139801.0501707855	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO	40	FINANCIERO	0.00	871.45		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			871.45	0.00	970101.04.04.010.007.01.01.001.001.0000	871.45
-- DG - Asiento Devengado - LIQUIDACIÓN MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO - , #FAC: --								
2020-02-14	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	41	FINANCIERO	0.00	871.45		0.00
	2139801.0501707855	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO			871.45	0.00	970101.04.04.010.007.01.01.001.001.0000	871.45
-- PG - Pago cuentas a MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO --								
2020-02-14	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de	42	FINANCIERO	0.00	11152.29		0.00

	1120300.0502236615001	Noviembre Anticipos a Contratistas de Obras - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			11152.29	0.00		0.00
-- PG - Anticipos a Contratistas de Obras - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA --								
2020-02-14			43	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.20		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.20	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.0000	0.20
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 158795 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-02-14			44	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	0.20		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.20	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.0000	0.20
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-02-14			52	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	453.57		0.00
	2137301.0501542997001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO			437.50	0.00	730504.02.03.011.002.01.02.001.001.0007	437.50
	2137385.0501542997001	C x P IVA - Proveedor 30% - ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO			16.07	0.00	730504.02.03.011.002.01.02.001.001.0007	16.07
-- PG - Pago cuentas a ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO --								
2020-02-18			48	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	149.16		0.00
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL			149.16	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	149.16
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --								
2020-02-18			49	FINANCIERO				
	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI			0.00	298.32		0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			298.32	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	298.32
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE ENERO 2020 - CONAGOPARE COTOPAXI, #FAC: --								
2020-02-18			50	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	298.32		0.00
	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI			298.32	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	298.32
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI --								
2020-02-18			59	FINANCIERO				
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			5666.67	0.00		0.00
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- DI - Aporte MEF Gasto Corriente cuota del mes de Enero - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-02-18			60	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			5666.67	0.00		0.00
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Aporte MEF Gasto Corriente cuota del mes de Enero --								
2020-02-18			61	FINANCIERO				
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			9249.32	0.00		0.00
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	9249.32	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	9249.32
-- DI - Aporte MEF Gasto Inversión cuota del mes de Enero - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-02-18			62	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			9249.32	0.00		0.00
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	9249.32	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	9249.32
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Aporte MEF Gasto Inversión cuota del mes de Enero --								
2020-02-19			109	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	479.09		0.00
	1120500.1768105050001	Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE NACIONAL			479.09	0.00		0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE NACIONAL DEBITO CONAGOPARE VARIOS MESES 2019 --								

2020-02-28			47	FINANCIERO				
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	149.16		0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			149.16	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.0000	149.16
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE 1% MES DE ENERO 2020 - CONAGOPARE NACIONAL, #FAC: --								
2020-02-28			53	FINANCIERO				
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			0.00	53.40		0.00
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			0.00	6.41		0.00
	6340105	Telecomunicaciones			59.81	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.0000	59.81
-- DG - Asiento Devengado - PAGO TELEFONO ENERO 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 140912916 --								
2020-02-28			54	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	59.81		0.00
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			53.40	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.0000	53.40
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			6.41	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.0000	6.41
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES --								
2020-02-28			55	FINANCIERO				
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			0.00	17.44		0.00
	6340104	Energía Eléctrica			17.44	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.0000	17.44
-- DG - Asiento Devengado - PAGO LUZ ENERO 2020 - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA, #FAC: 007718407 --								
2020-02-28			56	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	17.44		0.00
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			17.44	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.0000	17.44
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA --								
2020-02-28			57	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.40		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.40	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.0000	0.40
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 222040 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-02-28			58	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	0.40		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.40	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.0000	0.40
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-02-28			87	FINANCIERO				
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	929.78		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	117.08		0.00
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	120.22		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.25		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1050.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	1050.00
	6330601	Aporte Patronal			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	117.08
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	5.25
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 rol: 2 Empleado: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN- Asiento Devengado --								
2020-02-28			88	FINANCIERO				
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	354.20		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	44.60		0.00
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	400.00

	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 rol: 2 Empleado: MENA MENA KLEVER ENRIQUE- Asiento Devengado --								
2020-02-28			89	FINANCIERO				
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	354.20		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	44.60		0.00
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 rol: 2 Empleado: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL- Asiento Devengado --								
2020-02-28			90	FINANCIERO				
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	354.20		0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	44.60		0.00
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 rol: 2 Empleado: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA- Asiento Devengado --								
2020-02-28			91	FINANCIERO				
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	649.07		0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	81.73		0.00
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	83.93		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	81.73
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	3.67
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 rol: 2 Empleado: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA- Asiento Devengado --								
2020-02-28			92	FINANCIERO				
	2135101.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	315.90		0.00
	2135103.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	44.60		0.00
	2135104.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	45.80		0.00
	2135110.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	24.66		0.00
	2135199.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	13.64		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 rol: 2 Empleado: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO- Asiento Devengado --								
2020-02-28			99	FINANCIERO				

	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	929.78		0.00
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			929.78	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	929.78
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-02-28			100	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	354.20		0.00
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-02-28			101	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	354.20		0.00
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-02-28			102	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	354.20		0.00
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-02-28			103	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	649.07		0.00
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	649.07
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero de LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA --								
2020-02-28			104	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	315.90		0.00
	2135101.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			315.90	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	315.90
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Febrero rol de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-02-28			133	FINANCIERO				
	1253101	Prepagos de Seguros			206.80	0.00	570201.01.01.001.013.01.01.001.0000	206.80
	2135701.1792107423001	C x P Otros Gastos - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			0.00	184.46		0.00
	2135702.1792107423001	C x P Otros Gastos - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			0.00	0.18		0.00
	2135781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			0.00	22.16		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO SEGUROS DE FIDELIDAD PUBLICA - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A, #FAC: 000269379 --								
2020-03-02			110	FINANCIERO				
	2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	50.54		0.00
	6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado			50.54	0.00	580101.01.01.001.016.01.01.001.0000	50.54
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN 5 * MIL 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 223801-15190107 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, #FAC: --								
2020-03-02			111	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	50.54		0.00
	2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			50.54	0.00	580101.01.01.001.016.01.01.001.0000	50.54
-- PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-03-02			112	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	9.00		0.00
	2137384.1801493378001	C x P IVA - SRI 30% - LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL			9.00	0.00	730811.04.02.011.006.01.02.001.0002	9.00
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-03-02			114	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	2.50		0.00
	2137302.1801493378001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL			2.50	0.00	730811.04.02.011.006.01.02.001.0002	2.50
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-03-02			115	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO			0.00	3.60		0.00

	6350403	CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	3.60
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 082964 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-03-02	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	116	FINANCIERO	0.00	3.60		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	3.60
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-03-03	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	129	FINANCIERO	0.00	59.52		0.00
	6340105	Telecomunicaciones			59.52	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	59.52
-- DG - Asiento Devengado - PAGO TELEFONO FEBRERO 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 143355588 --								
2020-03-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	93	FINANCIERO	0.00	242.55		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	117.08
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			120.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	120.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	5.25
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-03-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	94	FINANCIERO	0.00	92.40		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-03-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	95	FINANCIERO	0.00	92.40		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-03-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	96	FINANCIERO	0.00	92.40		0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-03-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	97	FINANCIERO	0.00	169.33		0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	81.73
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	3.67
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-			98	FINANCIERO				

03-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Febrero de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-03-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	105	FINANCIERO	0.00	24.66		0.00
	2135110.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			24.66	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	24.66
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Febrero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-03-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	106	FINANCIERO	0.00	13.64		0.00
	2135199.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			13.64	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	13.64
-- PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Febrero de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-03-24	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	117	FINANCIERO	0.00	305.36		0.00
	2137382.0500538152001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO			267.86	0.00	730612.01.01.002.002.01.01.001.001.0000	267.86
	2137386.0501542997001	C x P IVA - SRI 70% - ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO			37.50	0.00	730504.02.03.011.002.01.02.001.001.0007	37.50
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos --								
2020-03-24	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	137	FINANCIERO	0.00	232.32		0.00
	2135702.1792107423001	C x P Otros Gastos - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			0.18	0.00	570201.01.01.001.013.01.01.001.001.0000	0.18
	2137302.0500538152001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO			223.21	0.00	730612.01.01.002.002.01.01.001.001.0000	223.21
	2137302.0501542997001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO			8.93	0.00	730504.02.03.011.002.01.02.001.001.0007	8.93
-- PG - Pago de 3 cuentas de impuestos --								
2020-03-29	1310104	Existencias de Materiales de Oficina	158	FINANCIERO	131.17	0.00	530804.01.01.001.010.01.01.001.001.0000	131.17
	2135301.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	128.67		0.00
	2135302.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	1.30		0.00
	2135381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	1.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO ÚTILES DE OFICINA PRIMER SEMESTRE - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A, #FAC: 000080821 --								
2020-03-30	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	118	FINANCIERO	5666.67	0.00		0.00
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA FEBRERO 2020 - GASTO CORRIENTE - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-03-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	119	FINANCIERO	5666.67	0.00		0.00
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-03-30	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	120	FINANCIERO	9249.32	0.00		0.00
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	9249.32	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	9249.32
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA FEBRERO 2020 - GASTO INVERSIÓN - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-03-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de	121	FINANCIERO	9249.32	0.00		0.00

	11328.999999999996	Noviembre Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	9249.32	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	9249.32
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-03-30	2135801.1768105050001 6360104	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL A Gobiernos Autónomos Descentralizados	123	FINANCIERO	0.00 149.16	149.16 0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	0.00 149.16
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 1% MES DE FEBRERO 2020 - CONAGOPARE NACIONAL, #FAC: --								
2020-03-30	1110301.55220015 2135801.1768105050001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL	124	FINANCIERO	0.00 149.16	149.16 0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	0.00 149.16
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --								
2020-03-30	2135801.0560024800001 6360104	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI A Gobiernos Autónomos Descentralizados	125	FINANCIERO	0.00 298.32	298.32 0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	0.00 298.32
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE FEBRERO 2020 - CONAGOPARE COTOPAXI, #FAC: --								
2020-03-30	1110301.55220015 2135801.0560024800001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI	126	FINANCIERO	0.00 298.32	298.32 0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	0.00 298.32
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI --								
2020-03-31	1310104 6340804	Existencias de Materiales de Oficina Materiales de Oficina	2	DE AJUSTE	0.00 131.17	131.17 0.00		0.00 0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - CONSUMO DE EXISTENCIAS GASTO CORRIENTE --								
2020-03-31	1110301.55220015 2135301.1768152560001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	130	FINANCIERO	0.00 59.52	59.52 0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	0.00 59.52
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES --								
2020-03-31	2135301.0590042110001 6340104	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA Energía Eléctrica	131	FINANCIERO	0.00 24.02	24.02 0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	0.00 24.02
-- DG - Asiento Devengado - PAGO LUZ FEBRERO 2020 - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA, #FAC: 007965605 --								
2020-03-31	1110301.55220015 2135301.0590042110001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	132	FINANCIERO	0.00 24.02	24.02 0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	0.00 24.02
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA --								
2020-03-31	1110301.55220015 2135701.1792107423001 2135781.1792107423001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre C x P Otros Gastos - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	134	FINANCIERO	0.00 184.46 22.16	206.62 0.00 0.00	570201.01.01.001.013.01.01.001.001.0000 570201.01.01.001.013.01.01.001.001.0000	0.00 184.46 22.16
-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A --								
2020-03-31	2135701.1760002600001 6350403	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias	135	FINANCIERO	0.00 0.50	0.50 0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.00 0.50
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 340342 - 000001 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-03-31	1110301.55220015 2135701.1760002600001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	136	FINANCIERO	0.00 0.50	0.50 0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.00 0.50
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-03-31	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR	138	FINANCIERO	0.00	929.78		0.00

		ABSALÓN							
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	117.08			0.00
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	120.22			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.25			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1050.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		1050.00
	6330601	Aporte Patronal			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		117.08
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		5.25
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2020 rol: 3 Empleado: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN- Asiento Devengado --									
2020-03-31			139	FINANCIERO					
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	354.20			0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	44.60			0.00
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	45.80			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2020 rol: 3 Empleado: MENA MENA KLEVER ENRIQUE- Asiento Devengado --									
2020-03-31			140	FINANCIERO					
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	354.20			0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	44.60			0.00
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	45.80			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2020 rol: 3 Empleado: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL- Asiento Devengado --									
2020-03-31			141	FINANCIERO					
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	354.20			0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	44.60			0.00
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	45.80			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2020 rol: 3 Empleado: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA- Asiento Devengado --									
2020-03-31			142	FINANCIERO					
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			0.00	649.07			0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			0.00	81.73			0.00
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			0.00	83.93			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		81.73
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		3.67

-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2020 rol: 3 Empleado: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA- Asiento Devengado --								
2020-03-31	2135101.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	143	FINANCIERO	0.00	315.90		0.00
	2135103.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	44.60		0.00
	2135104.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	45.80		0.00
	2135110.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	24.66		0.00
	2135199.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	13.64		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MARZO DEL 2020 rol: 3 Empleado: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO- Asiento Devengado --								
2020-03-31	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	150	FINANCIERO	0.00	929.78		0.00
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			929.78	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	929.78
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-03-31	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	151	FINANCIERO	0.00	354.20		0.00
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-03-31	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	152	FINANCIERO	0.00	354.20		0.00
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-03-31	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	153	FINANCIERO	0.00	354.20		0.00
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-03-31	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	154	FINANCIERO	0.00	649.07		0.00
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	649.07
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-03-31	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	155	FINANCIERO	0.00	315.90		0.00
	2135101.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			315.90	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	315.90
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Marzo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-03-31	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	159	FINANCIERO	0.00	129.87		0.00
	2135301.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			128.67	0.00	530804.01.01.001.010.01.01.001.0000	128.67
	2135381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			1.20	0.00	530804.01.01.001.010.01.01.001.0000	1.20
-- PG - Pago cuentas a COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A --								
2020-04-01	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	164	FINANCIERO	0.00	3.60		0.00

	6350403	Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	3.60
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 120111 120111 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-04-01			165	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	3.60		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	3.60
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-04-03			144	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	242.55		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	117.08
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			120.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	120.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	5.25
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-04-03			145	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-04-03			146	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-04-03			147	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-04-03			148	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	169.33		0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	81.73
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	3.67
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-04-03			149	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80

	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Marzo de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-04-03	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	156	FINANCIERO	0.00	24.66		0.00
	2135110.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			24.66	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	24.66
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes de Marzo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-04-03	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	157	FINANCIERO	0.00	13.64		0.00
	2135199.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCOTOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			13.64	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	13.64
-- PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Marzo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-04-23	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	166	FINANCIERO	0.00	1.30		0.00
	2135302.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			1.30	0.00	530804.01.01.001.010.01.01.001.001.0000	1.30
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-04-23	1514506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	335	FINANCIERO	496.00	0.00	731406.02.04.012.002.01.02.001.001.0000	496.00
	2137301.0502876717001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUAITA GUAITA LUIS ROBETH			0.00	487.32		0.00
	2137302.0502876717001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUAITA GUAITA LUIS ROBETH			0.00	8.68		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO TANQUE 1100 LTS - GUAITA GUAITA LUIS ROBETH, #FAC: 000000031 --								
2020-04-23	1340819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	337	FINANCIERO	129.00	0.00	730819.02.04.012.003.01.02.001.001.0000	129.00
	2137301.0502876717001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUAITA GUAITA LUIS ROBETH			0.00	126.74		0.00
	2137302.0502876717001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUAITA GUAITA LUIS ROBETH			0.00	2.26		0.00
-- DG - Asiento Devengado - 10 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO (DOS CANECAS) - GUAITA GUAITA LUIS ROBETH, #FAC: 000000030 --								
2020-04-24	1514506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	333	FINANCIERO	882.80	0.00	731406.02.04.012.002.01.02.001.001.0000	882.80
	2137301.0591746960001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUAITA GUAITA DIEGO PAUL			0.00	867.35		0.00
	2137302.0591746960001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUAITA GUAITA DIEGO PAUL			0.00	15.45		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS DE FUMIGAR DE TRANSMISIÓN DIRECTA - GUAITA GUAITA DIEGO PAUL, #FAC: 000000988 --								
2020-04-29	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	167	FINANCIERO	0.00	917.47		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	117.08		0.00
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	120.22		0.00
	2135113.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	12.31		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.25		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1050.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	1050.00
	6330601	Aporte Patronal			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	117.08
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	5.25
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 rol: 4 Empleado: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN- Asiento Devengado --								
2020-04-29	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE	168	FINANCIERO	0.00	341.89		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	44.60		0.00
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	45.80		0.00
	2135113.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			0.00	12.31		0.00

	2135801.1760004650001	PÓLIZA F. - MENA MENA KLEVER ENRIQUE C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 rol: 4 Empleado: MENA MENA KLEVER ENRIQUE- Asiento Devengado --								
2020-04-29			169	FINANCIERO				
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	341.89		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	44.60		0.00
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	45.80		0.00
	2135113.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	12.31		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 rol: 4 Empleado: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL- Asiento Devengado --								
2020-04-29			170	FINANCIERO				
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	341.89		0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	44.60		0.00
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	45.80		0.00
	2135113.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	12.31		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 rol: 4 Empleado: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA- Asiento Devengado --								
2020-04-29			171	FINANCIERO				
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	584.73		0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	81.73		0.00
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	83.93		0.00
	2135111.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	52.03		0.00
	2135113.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	12.31		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	81.73
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	3.67
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 rol: 4 Empleado: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA- Asiento Devengado --								
2020-04-29			172	FINANCIERO				
	2135101.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	303.59		0.00
	2135103.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	44.60		0.00
	2135104.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	45.80		0.00

	2135110.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	24.66		0.00
	2135113.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	12.31		0.00
	2135199.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	13.64		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2020 rol: 4 Empleado: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO- Asiento Devengado --								
2020-04-29			187	FINANCIERO				
	1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			280.00	0.00	730702.01.01.002.007.01.01.001.0000	280.00
	2137301.1715990048001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			0.00	243.12		0.00
	2137302.1715990048001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			0.00	6.88		0.00
	2137385.1715990048001	C x P IVA - Proveedor 30% - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			0.00	9.00		0.00
	2137386.1715990048001	C x P IVA - SRI 70% - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			0.00	21.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - HOSTING, DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH, #FAC: 000002331 --								
2020-05-04			173	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	242.55		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	117.08
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			120.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	120.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	5.25
-- Pago cuentas del IESS mes de Abril: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-05-04			174	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	44.60
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril: MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-05-04			175	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	44.60
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-05-04			176	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	44.60
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-05-04			177	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de			0.00	169.33		0.00

		Noviembre							
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000		81.73
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000		83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000		3.67
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --									
2020-05-04			178	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40			0.00
	2135103.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000		44.60
	2135104.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000		45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000		2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Abril: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --									
2020-05-04			179	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60			0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000		3.60
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 2221 - 2221 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --									
2020-05-04			180	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	3.60			0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000		3.60
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2020-05-04			232	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	24.66			0.00
	2135110.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			24.66	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000		24.66
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes Abril de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --									
2020-05-04			234	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	13.64			0.00
	2135199.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			13.64	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000		13.64
-- PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Abril de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --									
2020-05-06			181	FINANCIERO					
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			0.00	59.30			0.00
	6340105	Telecomunicaciones			59.30	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000		59.30
-- DG - Asiento Devengado - PAGO TELÉFONO MARZO 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 145886004 --									
2020-05-06			182	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	59.30			0.00
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			59.30	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000		59.30
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES --									
2020-05-06			183	FINANCIERO					
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			0.00	14.90			0.00
	6340104	Energía Eléctrica			14.90	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000		14.90
-- DG - Asiento Devengado - PAGO LUZ MARZO 2020 - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA, #FAC: 007965605 --									
2020-05-06			184	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	14.90			0.00
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			14.90	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000		14.90
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA --									
2020-05-06			188	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de			0.00	252.12			0.00

	2137301.1715990048001	Noviembre C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			243.12	0.00	730702.01.01.002.007.01.01.001.001.0000	243.12
	2137385.1715990048001	C x P IVA - Proveedor 30% - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			9.00	0.00	730702.01.01.002.007.01.01.001.001.0000	9.00
-- PG - Pago cuentas a CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH --								
2020-05-06	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	220	FINANCIERO	0.00	917.47		0.00
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			917.47	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	917.47
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Abril de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-05-06	1120101.0500909676	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	221	FINANCIERO	0.00	12.31		0.00
	2135113.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			12.31	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	12.31
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-05-06	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	222	FINANCIERO	0.00	341.89		0.00
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			341.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	341.89
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Abril de MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-05-06	1120101.0501401277	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - MENA MENA KLEVER ENRIQUE	223	FINANCIERO	0.00	12.31		0.00
	2135113.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			12.31	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	12.31
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-05-06	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	224	FINANCIERO	0.00	341.89		0.00
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			341.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	341.89
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Abril de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-05-06	1120101.0501604607	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	225	FINANCIERO	0.00	12.31		0.00
	2135113.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			12.31	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	12.31
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-05-06	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	226	FINANCIERO	0.00	341.89		0.00
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			341.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	341.89
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Abril de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-05-06	1120101.0502023328	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	227	FINANCIERO	0.00	12.31		0.00
	2135113.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			12.31	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	12.31
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-05-06	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	228	FINANCIERO	0.00	584.73		0.00
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			584.73	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	584.73
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Abril de LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA --								
2020-05-06	1120101.0503385445	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	229	FINANCIERO	0.00	48.51		0.00
	1120102.0503385445	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	3.52		0.00
	2135111.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			52.03	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	52.03
-- PG - Descuentos anticipos de Remuneraciones mes de Abril de LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA --								
2020-			230	FINANCIERO				

05-06	1120101.0503385445	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			0.00	12.31		0.00
	2135113.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			12.31	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	12.31
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-05-06	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	231	FINANCIERO	0.00	303.59		0.00
	2135101.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			303.59	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	303.59
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Abril de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-05-06	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	233	FINANCIERO	0.00	12.31		0.00
	2135113.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			12.31	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	12.31
-- PG - Descuento Póliza de Fidelidad de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-05-06	11319.0560018400001	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - GAD PR 11 DE NOVIEMBRE	249	FINANCIERO	73.86	0.00		0.00
	6252499	Otros no Especificados			0.00	73.86	190499.00.00.000.000.00.00.996.001.0000	73.86
-- DI - Ingreso Contra-parte Póliza de Fidelidad - GAD PR 11 DE NOVIEMBRE - Asiento Devengado --								
2020-05-06	1120101.0500909676	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	250	FINANCIERO	12.31	0.00		0.00
	1120101.0501401277	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			12.31	0.00		0.00
	1120101.0501604607	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			12.31	0.00		0.00
	1120101.0502023328	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			12.31	0.00		0.00
	1120101.0503385445	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			12.31	0.00		0.00
	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			12.31	0.00		0.00
	11319.0560018400001	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - GAD PR 11 DE NOVIEMBRE			0.00	73.86	190499.00.00.000.000.00.00.996.001.0000	73.86
-- CI - Cobro ingreso de: Ingreso Contra-parte Póliza de Fidelidad --								
2020-05-06	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	258	FINANCIERO	0.00	0.50		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.50	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.50
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 465966 - 000001 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-05-06	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	259	FINANCIERO	0.00	0.50		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.50	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.50
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-05-06	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	334	FINANCIERO	0.00	867.35		0.00
	2137301.0591746960001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUAITA GUAITA DIEGO PAUL			867.35	0.00	731406.02.04.012.002.01.02.001.001.0000	867.35
-- PG - Pago cuentas a GUAITA GUAITA DIEGO PAUL --								
2020-05-08	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL	189	FINANCIERO	0.00	149.16		0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			149.16	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	149.16
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 1% MES DE MARZO 2020 - CONAGOPARE NACIONAL, #FAC: --								
2020-05-08	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	190	FINANCIERO	0.00	149.16		0.00
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL			149.16	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	149.16
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --								
2020-05-08	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI	191	FINANCIERO	0.00	298.32		0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			298.32	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	298.32
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE MARZO 2020 - CONAGOPARE COTOPAXI, #FAC: --								
2020-			192	FINANCIERO				

05-08	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	298.32		0.00
	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI			298.32	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	298.32
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI --								
2020-05-08	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	210	FINANCIERO	5666.67	0.00		0.00
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA MARZO 2020 - GASTO CORRIENTE - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-05-08	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	211	FINANCIERO	5666.67	0.00		0.00
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-05-08	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	212	FINANCIERO	9249.32	0.00		0.00
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	9249.32	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	9249.32
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA MARZO 2020 - GASTO INVERSION - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-05-08	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	213	FINANCIERO	9249.32	0.00		0.00
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	9249.32	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	9249.32
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-05-12	2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	251	FINANCIERO	0.00	50.54		0.00
	6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado			50.54	0.00	580101.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	50.54
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN 5 * MIL 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 456896 - 15376228 FEBRERO 2020 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, #FAC: --								
2020-05-12	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	252	FINANCIERO	0.00	50.54		0.00
	2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			50.54	0.00	580101.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	50.54
-- PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RETENCIÓN 5 * MIL 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 456896 - 15376228 FEBRERO --								
2020-05-12	2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	253	FINANCIERO	0.00	50.54		0.00
	6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado			50.54	0.00	580101.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	50.54
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN 5 * MIL 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 458077 - 15376289 MARZO 2020 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, #FAC: --								
2020-05-12	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	254	FINANCIERO	0.00	50.54		0.00
	2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			50.54	0.00	580101.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	50.54
-- PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RETENCIÓN 5 * MIL 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 458077 - 15376289 MARZO --								
2020-05-13	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	218	FINANCIERO	0.00	0.05		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.05	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.05
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 465183 - 000001 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-05-13	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	219	FINANCIERO	0.00	0.05		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.05	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.05
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-05-13	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	336	FINANCIERO	0.00	487.32		0.00
	2137301.0502876717001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUAITA GUAITA LUIS ROBETH			487.32	0.00	731406.02.04.012.002.01.02.001.001.0000	487.32
-- PG - Pago cuentas a GUAITA GUAITA LUIS ROBETH --								
2020-05-13			338	FINANCIERO				

	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	126.74		0.00
	2137301.0502876717001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUAITA GUAITA LUIS ROBETH			126.74	0.00	730819.02.04.012.003.01.02.001.001.0000	126.74
- PG - Pago cuentas a GUAITA GUAITA LUIS ROBETH -								
2020-05-29			5	DE AJUSTE				
	1340819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			0.00	129.00		0.00
	1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			129.00	0.00		0.00
- ASIENTO DE AJUSTE - CONSUMO DE EXISTENCIAS GASTO INVERSIÓN -								
2020-05-29			193	FINANCIERO				
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	929.78		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	117.08		0.00
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	120.22		0.00
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	87.47		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.25		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1050.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	1050.00
	6330601	Aporte Patronal			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	117.08
	6330602	Fondo de Reserva			87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	87.47
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	5.25
- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2020 rol: 5 Empleado: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN- Asiento Devengado -								
2020-05-29			194	FINANCIERO				
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	354.20		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	44.60		0.00
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	45.80		0.00
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	33.32		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2020 rol: 5 Empleado: MENA MENA KLEVER ENRIQUE- Asiento Devengado -								
2020-05-29			195	FINANCIERO				
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	354.20		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	44.60		0.00
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	45.80		0.00
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	33.32		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2020 rol: 5 Empleado: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL- Asiento Devengado -								
2020-05-29			196	FINANCIERO				
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	354.20		0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	44.60		0.00

2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	45.80		0.00
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	400.00
6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2020 rol: 5 Empleado: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA- Asiento Devengado --							
2020-05-29		197	FINANCIERO				
2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	649.07		0.00
2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	81.73		0.00
2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	83.93		0.00
2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	61.06		0.00
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	733.00
6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	81.73
6330602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	61.06
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	3.67
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2020 rol: 5 Empleado: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA- Asiento Devengado --							
2020-05-29		205	FINANCIERO				
2135101.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	315.90		0.00
2135103.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	44.60		0.00
2135104.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	45.80		0.00
2135106.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	33.32		0.00
2135110.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	24.66		0.00
2135199.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DCTOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	13.64		0.00
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	400.00
6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2020 rol: 5 Empleado: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO- Asiento Devengado --							
2020-05-29		339	FINANCIERO				
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	21.00		0.00
2137386.1715990048001	C x P IVA - SRI 70% - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			21.00	0.00	730702.01.01.002.007.01.01.001.001.0000	21.00
-- PG - Pago IVA del mes de Abril --							
2020-05-29		340	FINANCIERO				
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	31.01		0.00
2137302.0502876717001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUAITA GUAITA LUIS ROBETH			8.68	0.00	731406.02.04.012.002.01.02.001.001.0000	8.68
2137302.0591746960001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUAITA GUAITA DIEGO PAUL			15.45	0.00	731406.02.04.012.002.01.02.001.001.0000	15.45
2137302.1715990048001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			6.88	0.00	730702.01.01.002.007.01.01.001.001.0000	6.88
-- PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Abril --							
2020-05-29		341	FINANCIERO				
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	2.26		0.00
2137302.0502876717001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUAITA GUAITA LUIS ROBETH			2.26	0.00	730819.02.04.012.003.01.02.001.001.0000	2.26
-- PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Abril --							

2020-06-01	2135701.1760002600001 6350403	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias	260	FINANCIERO	0.00 3.60	3.60 0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.00 3.60
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 005705 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-06-01	1110301.55220015 2135701.1760002600001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	261	FINANCIERO	0.00 3.60	3.60 0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.00 3.60
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-06-03	1110301.55220015 2135103.0500909676 2135104.0500909676 2135801.1760004650001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	235	FINANCIERO	0.00 117.08 120.22 5.25	242.55 0.00 0.00 0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	0.00 117.08 120.22 5.25
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-06-03	1110301.55220015 2135103.0501401277 2135104.0501401277 2135801.1760004650001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	236	FINANCIERO	0.00 44.60 45.80 2.00	92.40 0.00 0.00 0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	0.00 44.60 45.80 2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-06-03	1110301.55220015 2135103.0501604607 2135104.0501604607 2135801.1760004650001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	237	FINANCIERO	0.00 44.60 45.80 2.00	92.40 0.00 0.00 0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	0.00 44.60 45.80 2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-06-03	1110301.55220015 2135103.0502023328 2135104.0502023328 2135801.1760004650001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	238	FINANCIERO	0.00 44.60 45.80 2.00	92.40 0.00 0.00 0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	0.00 44.60 45.80 2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-06-03	1110301.55220015 2135103.0503385445 2135104.0503385445 2135801.1760004650001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	239	FINANCIERO	0.00 81.73 83.93 3.67	169.33 0.00 0.00 0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	0.00 81.73 83.93 3.67
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-06-03	1110301.55220015 2135103.0601818149	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre Cuentas por Pagar Gastos en Personal -	240	FINANCIERO	0.00 44.60	92.40 0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	0.00 44.60

	2135104.0601818149	IESS Patronal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Mayo de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-06-03	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	247	FINANCIERO	0.00	24.66		0.00
	2135110.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			24.66	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	24.66
-- PG - Pago Préstamo al IESS del mes Mayo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-06-03	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	248	FINANCIERO	0.00	13.64		0.00
	2135199.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			13.64	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	13.64
-- PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Mayo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-06-09	1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	274	FINANCIERO	1200.00	0.00	730704.01.01.002.004.01.01.001.0000	1200.00
	2137301.0502399975001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			0.00	1041.97		0.00
	2137302.0502399975001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			0.00	29.46		0.00
	2137385.0502399975001	C x P IVA - Proveedor 30% - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			0.00	38.57		0.00
	2137386.0502399975001	C x P IVA - SRI 70% - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			0.00	90.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EN GENERAL 4 PC DE ESCRITORIO, 2 PC LAPTOPS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 IMPRESORAS EPSON Y UNA IMPRESORA LASER HP - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS, #FAC: --								
2020-06-10	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	244	FINANCIERO	0.00	354.20		0.00
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Mayo de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-06-10	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	266	FINANCIERO	0.00	20.49		0.00
	6340104	Energía Eléctrica			20.49	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.0000	20.49
-- DG - Asiento Devengado - PAGO LUZ ABRIL 2020 - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA, #FAC: 008177393 --								
2020-06-10	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	267	FINANCIERO	0.00	20.49		0.00
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			20.49	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.0000	20.49
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA --								
2020-06-10	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	268	FINANCIERO	0.00	59.40		0.00
	6340105	Telecomunicaciones			59.40	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.0000	59.40
-- DG - Asiento Devengado - PAGO TELÉFONO ABRIL 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 147979208 --								
2020-06-10	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	269	FINANCIERO	0.00	59.40		0.00
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			59.40	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.0000	59.40
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES --								
2020-06-10	1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	270	FINANCIERO	672.00	0.00	730702.01.01.002.003.01.01.001.0000	672.00
	2137301.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	583.50		0.00
	2137302.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	16.50		0.00
	2137385.0401487954001	C x P IVA - Proveedor 30% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	21.60		0.00

	2137386.0401487954001	C x P IVA - SRI 70% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	50.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FINGADS (PLAN TOTAL - PAGO 1 ENTREGA DE LA LICENCIA- PAGO 2 EN DICIEMBRE) - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO, #FAC: 000000699 --								
2020-06-10	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	271	FINANCIERO	0.00	605.10		0.00
	2137301.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			583.50	0.00	730702.01.01.002.003.01.01.001.001.0000	583.50
	2137385.0401487954001	C x P IVA - Proveedor 30% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			21.60	0.00	730702.01.01.002.003.01.01.001.001.0000	21.60
-- PG - Pago cuentas a CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO --								
2020-06-10	1340813	Existencias de Repuestos y Accesorios	272	FINANCIERO	200.00	0.00	730813.02.01.008.004.01.02.001.001.0006	200.00
	2137301.0502399975001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			0.00	175.45		0.00
	2137302.0502399975001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			0.00	3.12		0.00
	2137383.0502399975001	C x P IVA - Proveedor 70% - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			0.00	15.00		0.00
	2137384.0502399975001	C x P IVA - SRI 30% - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			0.00	6.43		0.00
-- DG - Asiento Devengado - 1 FUENTE DE PODER - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS, #FAC: 002104 --								
2020-06-10	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	273	FINANCIERO	0.00	190.45		0.00
	2137301.0502399975001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			175.45	0.00	730813.02.01.008.004.01.02.001.001.0006	175.45
	2137383.0502399975001	C x P IVA - Proveedor 70% - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			15.00	0.00	730813.02.01.008.004.01.02.001.001.0006	15.00
-- PG - Pago cuentas a NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS --								
2020-06-10	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	275	FINANCIERO	0.00	1080.54		0.00
	2137301.0502399975001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			1041.97	0.00	730704.01.01.002.004.01.01.001.001.0000	1041.97
	2137385.0502399975001	C x P IVA - Proveedor 30% - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			38.57	0.00	730704.01.01.002.004.01.01.001.001.0000	38.57
-- PG - Pago cuentas a NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS --								
2020-06-10	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	276	FINANCIERO	0.00	0.50		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.50	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.50
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 551597 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-06-10	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	277	FINANCIERO	0.00	0.50		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.50	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.50
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-06-11	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	241	FINANCIERO	0.00	1017.25		0.00
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			929.78	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	929.78
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	87.47
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Mayo de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-06-11	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	242	FINANCIERO	0.00	387.52		0.00
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	354.20
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Mayo de MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-06-11	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	243	FINANCIERO	0.00	387.52		0.00
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	354.20
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32

-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Mayo de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --									
2020-06-11	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	245	FINANCIERO	0.00	710.13			0.00
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000		649.07
	2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000		61.06
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Mayo de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --									
2020-06-11	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	246	FINANCIERO	0.00	349.22			0.00
	2135101.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			315.90	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000		315.90
	2135106.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000		33.32
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Mayo de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --									
2020-06-12	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	290	FINANCIERO	0.00	19.67			0.00
	6340104	Energía Eléctrica			19.67	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000		19.67
-- DG - Asiento Devengado - PAGO LUZ MAYO 2020 - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA, #FAC: 008317923 --									
2020-06-26	11318.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	262	FINANCIERO	5666.67	0.00			0.00
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		5666.67
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA ABRIL 2020 - GASTO CORRIENTE - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --									
2020-06-26	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	263	FINANCIERO	5666.67	0.00			0.00
	11318.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		5666.67
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --									
2020-06-26	11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	264	FINANCIERO	9249.32	0.00			0.00
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	9249.32	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		9249.32
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA ABRIL 2020 - GASTO INVERSION - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --									
2020-06-26	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	265	FINANCIERO	9249.32	0.00			0.00
	11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	9249.32	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		9249.32
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --									
2020-06-26	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL	278	FINANCIERO	0.00	149.16			0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			149.16	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000		149.16
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 1% MES DE ABRIL 2020 - CONAGOPARE NACIONAL, #FAC: --									
2020-06-26	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	279	FINANCIERO	0.00	149.16			0.00
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL			149.16	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000		149.16
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --									
2020-06-26	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI	284	FINANCIERO	0.00	298.32			0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			298.32	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000		298.32
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE ABRIL 2020 - CONAGOPARE COTOPAXI, #FAC: --									
2020-06-26	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	285	FINANCIERO	0.00	298.32			0.00
	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI			298.32	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000		298.32
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI --									

2020-06-26			294	FINANCIERO					
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	929.78			0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	117.08			0.00
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	120.22			0.00
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	87.47			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.25			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1050.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000		1050.00
	6330601	Aporte Patronal			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000		117.08
	6330602	Fondo de Reserva			87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000		87.47
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000		5.25
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 rol: 6 Empleado: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN- Asiento Devengado --									
2020-06-26			295	FINANCIERO					
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	354.20			0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	44.60			0.00
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	45.80			0.00
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	33.32			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000		44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000		33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000		2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 rol: 6 Empleado: MENA MENA KLEVER ENRIQUE- Asiento Devengado --									
2020-06-26			296	FINANCIERO					
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	354.20			0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	44.60			0.00
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	45.80			0.00
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	33.32			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000		44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000		33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000		2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 rol: 6 Empleado: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL- Asiento Devengado --									
2020-06-26			297	FINANCIERO					
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	354.20			0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	44.60			0.00
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	45.80			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000		44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000		2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 rol: 6 Empleado: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA- Asiento Devengado --									
2020-06-26			298	FINANCIERO					

	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	649.07		0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	81.73		0.00
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	83.93		0.00
	2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	61.06		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	81.73
	6330602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	61.06
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	3.67
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 rol: 6 Empleado: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA- Asiento Devengado --								
2020-06-26			299	FINANCIERO				
	2135101.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	340.56		0.00
	2135103.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	44.60		0.00
	2135104.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	45.80		0.00
	2135106.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	33.32		0.00
	2135199.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	13.64		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 rol: 6 Empleado: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO- Asiento Devengado --								
2020-06-30			4	DE AJUSTE				
	1340813	Existencias de Repuestos y Accesorios			0.00	200.00		0.00
	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			200.00	0.00		0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - CONSUMO DE EXISTENCIAS GASTO INVERSIÓN --								
2020-06-30			282	FINANCIERO				
	2135801.99999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	50.54		0.00
	6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado			50.54	0.00	580101.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	50.54
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN 5 * MIL 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 612699 - 15501206 ABRIL 2020 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, #FAC: --								
2020-06-30			283	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	50.54		0.00
	2135801.99999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			50.54	0.00	580101.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	50.54
-- PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-06-30			286	FINANCIERO				
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			0.00	59.19		0.00
	6340105	Telecomunicaciones			59.19	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	59.19
-- DG - Asiento Devengado - PAGO TELÉFONO MAYO 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 147979208 --								
2020-06-30			287	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	59.19		0.00
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			59.19	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	59.19
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES --								
2020-06-30			288	FINANCIERO				
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			0.00	122.08		0.00
	6340105	Telecomunicaciones			122.08	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	122.08

-- DG - Asiento Devengado - PAGO TELÉFONO ABRIL 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 147979207 --

2020-06-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	289	FINANCIERO	0.00	122.08		0.00
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			122.08	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	122.08

-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES --

2020-06-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	291	FINANCIERO	0.00	19.67		0.00
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			19.67	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	19.67

-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA --

2020-06-30	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	292	FINANCIERO	0.00	0.40		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.40	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.40

-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 620787 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --

2020-06-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	293	FINANCIERO	0.00	0.40		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.40	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.40

-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --

2020-06-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	306	FINANCIERO	0.00	1017.25		0.00
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			929.78	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	929.78
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	87.47

-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Junio de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --

2020-06-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	307	FINANCIERO	0.00	387.52		0.00
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	354.20
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32

-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Junio de MENA MENA KLEVER ENRIQUE --

2020-06-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	308	FINANCIERO	0.00	387.52		0.00
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	354.20
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32

-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Junio de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --

2020-06-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	309	FINANCIERO	0.00	354.20		0.00
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	354.20

-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Junio de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --

2020-06-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	310	FINANCIERO	0.00	710.13		0.00
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	649.07
	2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	61.06

-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Junio de LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA --

2020-06-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	311	FINANCIERO	0.00	349.22		0.00
	2120301.0601818149	Fondos de Terceros - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	24.66		0.00

	2135101.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			340.56	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	340.56
	2135106.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Junio de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-07-01			317	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	3.60
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 009310 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-07-01			318	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	3.60		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	3.60
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-07-03			300	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	242.55		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	117.08
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			120.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	120.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	5.25
-- Pago cuentas del IESS del mes de Junio de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-07-03			301	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Junio de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-07-03			302	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Junio de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-07-03			303	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Junio de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-07-03			304	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	169.33		0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	81.73
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	3.67

-- Pago cuentas del IESS del mes de Junio de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-07-03	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	305	FINANCIERO	0.00	92.40		0.00
	2135103.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Junio de: GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-07-03	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	321	FINANCIERO	0.00	59.65		0.00
	6340105	Telecomunicaciones			59.65	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	59.65
-- DG - Asiento Devengado - PAGO TELÉFONO E INTERNET JUNIO 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 151421159 --								
2020-07-06	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	312	FINANCIERO	0.00	13.64		0.00
	2135199.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCOTOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			13.64	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	13.64
-- PG - Pago planilla de extensión de cobertura de Salud mes de Junio de GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO --								
2020-07-20	1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	323	FINANCIERO	7200.00	0.00	730601.03.01.011.004.01.02.001.001.0001	7200.00
	2137301.0913626362001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO			0.00	5785.71		0.00
	2137302.0913626362001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO			0.00	642.86		0.00
	2137382.0913626362001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO			0.00	771.43		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO PRODUCTO 2 PDYOT - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO, #FAC: 000000364 --								
2020-07-24	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	319	FINANCIERO	0.00	201.60		0.00
	6340105	Telecomunicaciones			201.60	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	201.60
-- DG - Asiento Devengado - PAGO TELÉFONO E INTERNET JUNIO 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 151421158 --								
2020-07-24	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	320	FINANCIERO	0.00	201.60		0.00
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			201.60	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	201.60
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES --								
2020-07-24	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	322	FINANCIERO	0.00	59.65		0.00
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			59.65	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	59.65
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES --								
2020-07-24	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	324	FINANCIERO	0.00	5785.71		0.00
	2137301.0913626362001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO			5785.71	0.00	730601.03.01.011.004.01.02.001.001.0001	5785.71
-- PG - Pago cuentas a SANTI LEON FABRICIO LEONARDO --								
2020-07-24	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	325	FINANCIERO	0.00	0.10		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.10	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.10
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 717284 - 000001 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-07-24	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	326	FINANCIERO	0.00	0.10		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.10	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.10
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-07-29	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de	330	FINANCIERO	0.00	146.83		0.00

		Noviembre						
	2137384.0502399975001	C x P IVA - SRI 30% - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			6.43	0.00	730813.02.01.008.004.01.02.001.001.0006	6.43
	2137386.0401487954001	C x P IVA - SRI 70% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			50.40	0.00	730702.01.01.002.003.01.01.001.001.0000	50.40
	2137386.0502399975001	C x P IVA - SRI 70% - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			90.00	0.00	730704.01.01.002.004.01.01.001.001.0000	90.00
-- PG - Pago de 3 cuentas de impuestos --								
2020-07-29			331	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	19.62		0.00
	2137302.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			16.50	0.00	730702.01.01.002.003.01.01.001.001.0000	16.50
	2137302.0502399975001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			3.12	0.00	730813.02.01.008.004.01.02.001.001.0006	3.12
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos --								
2020-07-29			332	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	29.46		0.00
	2137302.0502399975001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS			29.46	0.00	730704.01.01.002.004.01.01.001.001.0000	29.46
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-07-29			393	FINANCIERO				
	1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			1997.40	0.00	750104.04.02.011.001.01.02.001.001.0002	1997.40
	2137501.0502236615001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	1752.18		0.00
	2137502.0502236615001	C x P Obras Públicas- IR - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	31.21		0.00
	2137583.0502236615001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	149.81		0.00
	2137584.0502236615001	C x P IVA - SRI 30% - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	64.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PLANILLA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER, #FAC: 000000099 --								
2020-07-29			395	FINANCIERO				
	1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			1746.32	0.00	750104.04.02.011.001.01.02.001.001.0002	1746.32
	2137501.0502236615001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	1531.92		0.00
	2137502.0502236615001	C x P Obras Públicas- IR - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	27.29		0.00
	2137583.0502236615001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	130.98		0.00
	2137584.0502236615001	C x P IVA - SRI 30% - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	56.13		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PLANILLA DE RUBROS NUEVOS, PLANILLA DE CANTIDADES ADICIONALES REFERENCIA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER, #FAC: 000000098 --								
2020-07-29			397	FINANCIERO				
	1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			37.48	0.00	750104.04.02.011.001.01.02.001.001.0002	37.48
	2137501.0502236615001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	32.87		0.00
	2137502.0502236615001	C x P Obras Públicas- IR - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	0.59		0.00
	2137583.0502236615001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	2.81		0.00
	2137584.0502236615001	C x P IVA - SRI 30% - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	1.21		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DEL ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER, #FAC: 000000100 --								
2020-07-29			399	FINANCIERO				
	1513604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas			1498.86	0.00	730604.04.02.011.002.01.02.001.001.0008	1498.86
	2137301.1717644510001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO			0.00	1204.44		0.00
	2137302.1717644510001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO			0.00	133.83		0.00
	2137382.1717644510001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO			0.00	160.59		0.00
-- DG - Asiento Devengado - FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO, #FAC: 000000273 --								
2020-07-29			409	FINANCIERO				
	1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			24976.45	0.00	750104.04.02.011.001.01.02.001.001.0002	24976.45
	2137501.0502236615001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	21910.14		0.00
	2137502.0502236615001	C x P Obras Públicas- IR - GUTIERREZ			0.00	390.26		0.00

	2137583.0502236615001	REINOSO VLADIMIR ALEXANDER C x P IVA - Proveedor 70% - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	1873.23		0.00
	2137584.0502236615001	C x P IVA - SRI 30% - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	802.82		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER, #FAC: 000000097 --								
2020-07-31			313	FINANCIERO				
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			5666.67	0.00		0.00
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA MAYO 2020 - GASTO CORRIENTE - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-07-31			314	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			5666.67	0.00		0.00
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-07-31			315	FINANCIERO				
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			6193.93	0.00		0.00
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	6193.93	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6193.93
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA MAYO 2020 - GASTO INVERSIÓN - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-07-31			316	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			6193.93	0.00		0.00
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	6193.93	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6193.93
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-07-31			346	FINANCIERO				
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	929.78		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	117.08		0.00
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	120.22		0.00
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	87.47		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.25		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1050.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	1050.00
	6330601	Aporte Patronal			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	117.08
	6330602	Fondo de Reserva			87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	87.47
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	5.25
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2020 rol: 7 Empleado: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN- Asiento Devengado --								
2020-07-31			347	FINANCIERO				
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	354.20		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	44.60		0.00
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	45.80		0.00
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	33.32		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2020 rol: 7 Empleado: MENA MENA KLEVER ENRIQUE- Asiento Devengado --								
2020-07-31			348	FINANCIERO				
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	354.20		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			0.00	44.60		0.00

	2135104.0501604607	IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	45.80		0.00
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	33.32		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2020 rol: 7 Empleado: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL- Asiento Devengado --								
2020-07-31			349	FINANCIERO				
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	354.20		0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	44.60		0.00
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2020 rol: 7 Empleado: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA- Asiento Devengado --								
2020-07-31			350	FINANCIERO				
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	649.07		0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	81.73		0.00
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	83.93		0.00
	2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	61.06		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	81.73
	6330602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	61.06
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	3.67
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO DEL 2020 rol: 7 Empleado: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA- Asiento Devengado --								
2020-08-03			351	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	242.55		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	117.08
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			120.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	120.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	5.25
-- Pago cuentas del IESS del mes de Julio de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-08-03			352	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Julio de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-08-03			353	FINANCIERO				

	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Julio de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-08-03			354	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Julio de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-08-03			355	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	169.33		0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	81.73
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	3.67
-- Pago cuentas del IESS del mes de Julio de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-08-03			356	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	1017.25		0.00
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			929.78	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	929.78
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	87.47
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Julio de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-08-03			357	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	387.52		0.00
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	354.20
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Julio de MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-08-03			358	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	387.52		0.00
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	354.20
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Julio de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-08-03			359	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	354.20		0.00
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Julio de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-08-03			360	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	710.13		0.00
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	649.07
	2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	61.06

[illegible]

2020-08-03	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	410	FINANCIERO	0.00	12631.10		0.00
	1120300.0502236615001	Anticipos a Contratistas de Obras - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.00	11152.27		0.00
	2137501.0502236615001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			21910.14	0.00	750104.04.02.011.001.01.02.001.001.0002	21910.14
	2137583.0502236615001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			1873.23	0.00	750104.04.02.011.001.01.02.001.001.0002	1873.23
-- PG - Pago cuentas a GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER --								
2020-08-12	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	342	FINANCIERO	5666.67	0.00		0.00
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA JUNIO 2020 - GASTO CORRIENTE - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-08-12	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	343	FINANCIERO	5666.67	0.00		0.00
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-08-12	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	344	FINANCIERO	6193.93	0.00		0.00
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	6193.93	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6193.93
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA JUNIO 2020 - GASTO INVERSION - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-08-12	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	345	FINANCIERO	6193.93	0.00		0.00
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	6193.93	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6193.93
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-08-12	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL	405	FINANCIERO	0.00	118.61		0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			118.61	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	118.61
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE NACIONAL 1% MES DE JUNIO 2020 - CONAGOPARE NACIONAL, #FAC: --								
2020-08-12	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	406	FINANCIERO	0.00	118.61		0.00
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL			118.61	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	118.61
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --								
2020-08-12	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI	407	FINANCIERO	0.00	237.21		0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			237.21	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	237.21
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE JUNIO 2020 - CONAGOPARE COTOPAXI, #FAC: --								
2020-08-12	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	408	FINANCIERO	0.00	237.21		0.00
	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI			237.21	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	237.21
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI --								
2020-08-14	2135108.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	361	FINANCIERO	0.00	400.00		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			400.00	0.00	510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	400.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 8 Empleado: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN- Asiento Devengado --								
2020-08-14	2135108.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MENA MENA KLEVER ENRIQUE	362	FINANCIERO	0.00	400.00		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			400.00	0.00	510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	400.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 8 Empleado: MENA MENA KLEVER ENRIQUE- Asiento Devengado --								
2020-08-14	2135108.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -	363	FINANCIERO	0.00	400.00		0.00

	6330204	DECIMO 4TO - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL Decimocuarto Sueldo			400.00	0.00	510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	400.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 8 Empleado: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL- Asiento Devengado --								
2020-08-14	2135108.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	364	FINANCIERO	0.00	200.00		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			200.00	0.00	510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	200.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 8 Empleado: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA- Asiento Devengado --								
2020-08-14	2135108.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	365	FINANCIERO	0.00	400.00		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			400.00	0.00	510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	400.00
-- DECIMOCUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 8 Empleado: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA- Asiento Devengado --								
2020-08-14	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	366	FINANCIERO	0.00	400.00		0.00
	2135108.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			400.00	0.00	510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	400.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-08-14	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	367	FINANCIERO	0.00	400.00		0.00
	2135108.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			400.00	0.00	510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	400.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-08-14	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	368	FINANCIERO	0.00	400.00		0.00
	2135108.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			400.00	0.00	510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	400.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-08-14	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	369	FINANCIERO	0.00	200.00		0.00
	2135108.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			200.00	0.00	510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	200.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-08-14	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	370	FINANCIERO	0.00	400.00		0.00
	2135108.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			400.00	0.00	510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	400.00
-- PG - Pago Decimocuarto Sueldo de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-08-14	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	421	FINANCIERO	0.00	27.38		0.00
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			0.00	3.29		0.00
	6340105	Telecomunicaciones			30.67	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	30.67
-- DG - Asiento Devengado - PAGO INTERNET Y TELÉFONO JULIO 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 154281707 --								
2020-08-14	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	422	FINANCIERO	0.00	30.67		0.00
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			27.38	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	27.38
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			3.29	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	3.29
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES --								
2020-08-14	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	423	FINANCIERO	0.00	90.00		0.00
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			0.00	10.80		0.00

	6340105	Telecomunicaciones			100.80	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	100.80
-- DG - Asiento Devengado - PAGO INTERNET JULIO 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 154281707 --								
2020-08-14			424	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	100.80		0.00
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			90.00	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	90.00
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			10.80	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	10.80
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES --								
2020-08-14			425	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.35		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.35	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.35
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 785910- 000001 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-08-14			426	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	0.35		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.35	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.35
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-08-14			427	FINANCIERO				
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	118.61		0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			118.61	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	118.61
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE NACIONAL 1% MES DE MAYO 2020 - CONAGOPARE NACIONAL, #FAC: --								
2020-08-14			428	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	118.61		0.00
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL			118.61	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	118.61
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --								
2020-08-14			429	FINANCIERO				
	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI			0.00	237.21		0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			237.21	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	237.21
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE MAYO 2020 - CONAGOPARE COTOPAXI, #FAC: --								
2020-08-14			430	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	237.21		0.00
	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI			237.21	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	237.21
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI --								
2020-08-14			449	FINANCIERO				
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			0.00	14.12		0.00
	6340104	Energía Eléctrica			14.12	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	14.12
-- DG - Asiento Devengado - PAGO LUZ JULIO 2020 - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA, #FAC: 008549012 --								
2020-08-14			450	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	14.12		0.00
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			14.12	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	14.12
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA --								
2020-08-24			445	FINANCIERO				
	1340805	Existencias de Materiales de Aseo			3.25	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	3.25
	2137301.1719766808001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES			0.00	2.85		0.00
	2137302.1719766808001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES			0.00	0.05		0.00
	2137383.1719766808001	C x P IVA - Proveedor 70% - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES			0.00	0.24		0.00
	2137384.1719766808001	C x P IVA - SRI 30% - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES			0.00	0.11		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO INSECTICIDA AEROSOL - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, #FAC: 000006448 --								
2020-08-28			371	FINANCIERO				
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	929.78		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA			0.00	117.08		0.00

	2135104.0500909676	VÍCTOR ABSALÓN Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	120.22		0.00
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	87.47		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.25		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1050.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	1050.00
	6330601	Aporte Patronal			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	117.08
	6330602	Fondo de Reserva			87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	87.47
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	5.25
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 rol: 9 Empleado: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN- Asiento Devengado --								
2020-08-28			372	FINANCIERO				
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	354.20		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	44.60		0.00
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	45.80		0.00
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	33.32		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 rol: 9 Empleado: MENA MENA KLEVER ENRIQUE- Asiento Devengado --								
2020-08-28			373	FINANCIERO				
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	354.20		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	44.60		0.00
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	45.80		0.00
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	33.32		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 rol: 9 Empleado: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL- Asiento Devengado --								
2020-08-28			374	FINANCIERO				
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	354.20		0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	44.60		0.00
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 rol: 9 Empleado: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA- Asiento Devengado --								
2020-08-28			375	FINANCIERO				
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	649.07		0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	81.73		0.00

	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	83.93		0.00
	2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	61.06		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	81.73
	6330602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	61.06
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	3.67
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 rol: 9 Empleado: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA- Asiento Devengado --								
2020-08-28			381	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	1017.25		0.00
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			929.78	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	929.78
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	87.47
-- PG -Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Agosto de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-08-28			382	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	387.52		0.00
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	354.20
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	33.32
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Agosto de MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-08-28			383	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	387.52		0.00
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	354.20
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	33.32
-- PG -Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Agosto de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-08-28			384	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	354.20		0.00
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Agosto de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-08-28			385	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	710.13		0.00
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	649.07
	2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	61.06
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Agosto de LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA --								
2020-08-28			433	FINANCIERO				
	1340805	Existencias de Materiales de Aseo			9.04	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	9.04
	2137301.1708928955001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - RUIZ PAREDES ANA GIMENA			0.00	7.93		0.00
	2137302.1708928955001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - RUIZ PAREDES ANA GIMENA			0.00	0.14		0.00
	2137383.1708928955001	C x P IVA - Proveedor 70% - RUIZ PAREDES ANA GIMENA			0.00	0.68		0.00
	2137384.1708928955001	C x P IVA - SRI 30% - RUIZ PAREDES ANA GIMENA			0.00	0.29		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO JABÓN LIQUIDO PARA RECARGAR GALÓN - ANTISARRO GALÓN - RUIZ PAREDES ANA GIMENA, #FAC: 000015135 --								
2020-08-28			434	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	8.61		0.00
	2137301.1708928955001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - RUIZ PAREDES ANA GIMENA			7.93	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	7.93
	2137383.1708928955001	C x P IVA - Proveedor 70% - RUIZ PAREDES ANA GIMENA			0.68	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	0.68
-- PG - Pago cuentas a RUIZ PAREDES ANA GIMENA --								
2020-			435	FINANCIERO				

08-28	1513805	Existencias de Materiales de Aseo			2.86	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	2.86
	2137301.1716259732001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO			0.00	2.51		0.00
	2137302.1716259732001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO			0.00	0.04		0.00
	2137383.1716259732001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO			0.00	0.22		0.00
	2137384.1716259732001	C x P IVA - SRI 30% - GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO			0.00	0.09		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO UN CLORO LIQUIDO AL 5 POR CIENTO GALON - GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO, #FAC: 000001131 --								
2020-08-28	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	436	FINANCIERO	0.00	2.73		0.00
	2137301.1716259732001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO			2.51	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	2.51
	2137383.1716259732001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO			0.22	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	0.22
-- PG - Pago cuentas a GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO --								
2020-08-28	1340805	Existencias de Materiales de Aseo	439	FINANCIERO	112.74	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	112.74
	2137301.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	98.90		0.00
	2137302.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	1.76		0.00
	2137381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	12.08		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO GUANTES, DISPENSADOR, TRAPEADORES, ESCOBA, AMBIENTAL, DESINFECTANTES,CERA DE PISO, DETERGENTE,FUNDAS DE BASURA, PALA, - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A, #FAC: 000087862 --								
2020-08-28	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	440	FINANCIERO	0.00	110.98		0.00
	2137301.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			98.90	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	98.90
	2137381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			12.08	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	12.08
-- PG - Pago cuentas a COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A --								
2020-08-28	1340805	Existencias de Materiales de Aseo	441	FINANCIERO	10.44	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	10.44
	2137301.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	9.16		0.00
	2137302.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	0.16		0.00
	2137381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	1.12		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO PAPEL HIGIENICO - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A, #FAC: 000087863 --								
2020-08-28	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	442	FINANCIERO	0.00	10.28		0.00
	2137301.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			9.16	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	9.16
	2137381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			1.12	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	1.12
-- PG - Pago cuentas a COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A --								
2020-08-28	1340804	Existencias de Materiales de Oficina	443	FINANCIERO	68.37	0.00	730804.02.01.008.001.01.02.001.001.0006	68.37
	2137301.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	63.40		0.00
	2137302.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	1.13		0.00
	2137381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	3.84		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO ÚTILES DE OFICINA MINTEL - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A, #FAC: 000087880 --								
2020-08-28	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	444	FINANCIERO	0.00	67.24		0.00
	2137301.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO			63.40	0.00	730804.02.01.008.001.01.02.001.001.0006	63.40

		COGECOMSA S.A							
	2137381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			3.84	0.00	730804.02.01.008.001.01.02.001.001.0006		3.84
-- PG - Pago cuentas a COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A --									
2020-08-28			446	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	3.10			0.00
	1120500.1719766808001	Anticipos a Proveedores - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES			0.01	0.00			0.00
	2137301.1719766808001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES			2.85	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006		2.85
	2137383.1719766808001	C x P IVA - Proveedor 70% - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES			0.24	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006		0.24
-- PG - Pago cuentas a VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES --									
2020-08-28			447	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.50			0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.50	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000		0.50
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 843306 000001 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --									
2020-08-28			448	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	0.50			0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.50	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000		0.50
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2020-08-28			495	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	1.38			0.00
	1120500.1792092108001	Anticipos a Proveedores - PLASTILIMPIO S.A.			1.38	0.00			0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - PLASTILIMPIO S.A. ANTICIPO PAGO ATOMIZADOR --									
2020-08-31			6	DE AJUSTE					
	1340804	Existencias de Materiales de Oficina			0.00	68.37			0.00
	1340805	Existencias de Materiales de Aseo			0.00	135.47			0.00
	1340826	Insumos para Procedimientos Médicos			0.00	207.20			0.00
	1513804	Existencias de Materiales de Oficina			68.37	0.00			0.00
	1513805	Existencias de Materiales de Aseo			135.47	0.00			0.00
	1513826	Existencia de Insumos para Procedimientos Médicos			207.20	0.00			0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - CONSUMO DE EXISTENCIAS GASTO INVERSIÓN --									
2020-08-31			451	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	996.22			0.00
	2137382.0913626362001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO			771.43	0.00	730601.03.01.011.004.01.02.001.001.0001		771.43
	2137382.1717644510001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - SOLORIZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO			160.59	0.00	730604.04.02.011.002.01.02.001.001.0008		160.59
	2137584.0502236615001	C x P IVA - SRI 30% - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			64.20	0.00	750104.04.02.011.001.01.02.001.001.0002		64.20
-- PG - Pago IVA del mes de Julio --									
2020-08-31			452	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	56.13			0.00
	2137584.0502236615001	C x P IVA - SRI 30% - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			56.13	0.00	750104.04.02.011.001.01.02.001.001.0002		56.13
-- PG - Pago IVA del mes de Julio --									
2020-08-31			453	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	1.21			0.00
	2137584.0502236615001	C x P IVA - SRI 30% - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			1.21	0.00	750104.04.02.011.001.01.02.001.001.0002		1.21
-- PG - Pago IVA del mes de Julio --									
2020-08-31			454	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	802.80			0.00
	2120301.1760013210001	Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI			0.00	0.02			0.00
	2137584.0502236615001	C x P IVA - SRI 30% - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			802.82	0.00	750104.04.02.011.001.01.02.001.001.0002		802.82
-- PG - Pago IVA del mes de Julio --									
2020-08-31			455	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	807.90			0.00
	2137302.0913626362001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO			642.86	0.00	730601.03.01.011.004.01.02.001.001.0001		642.86

	2137302.1717644510001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO			133.83	0.00	730604.04.02.011.002.01.02.001.001.0008	133.83
	2137502.0502236615001	C x P Obras Públicas- IR - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			31.21	0.00	750104.04.02.011.001.01.02.001.001.0002	31.21
-- PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Julio --								
2020-08-31			456	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	27.29		0.00
	2137502.0502236615001	C x P Obras Públicas- IR - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			27.29	0.00	750104.04.02.011.001.01.02.001.001.0002	27.29
-- PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Julio --								
2020-08-31			457	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	0.59		0.00
	2137502.0502236615001	C x P Obras Públicas- IR - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			0.59	0.00	750104.04.02.011.001.01.02.001.001.0002	0.59
-- PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Julio --								
2020-08-31			458	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	390.25		0.00
	2120301.1760013210001	Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI			0.00	0.01		0.00
	2137502.0502236615001	C x P Obras Públicas- IR - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER			390.26	0.00	750104.04.02.011.001.01.02.001.001.0002	390.26
-- PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Julio --								
2020-08-31			471	FINANCIERO				
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA			0.00	7.88		0.00
	6340104	Energía Eléctrica			7.88	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	7.88
-- DG - Asiento Devengado - PAGO LUZ AGOSTO 2020 - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA, #FAC: 008790062 --								
2020-08-31			498	FINANCIERO				
	1340826	Insumos para Procedimientos Médicos			207.20	0.00	730826.02.02.013.001.01.02.001.001.0000	207.20
	2137301.1801738202001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN			0.00	183.15		0.00
	2137302.1801738202001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN			0.00	1.85		0.00
	2137383.1801738202001	C x P IVA - Proveedor 70% - HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN			0.00	15.54		0.00
	2137384.1801738202001	C x P IVA - SRI 30% - HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN			0.00	6.66		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO MASCARILLAS KN-95 - HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN, #FAC: 0000108 --								
2020-09-01			463	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	3.60
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 016620 016620 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-09-01			464	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	3.60		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	3.60
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-09-01			503	FINANCIERO				
	1340826	Insumos para Procedimientos Médicos			452.23	0.00	730826.02.02.013.001.01.02.001.001.0000	452.23
	2137301.1792583438001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH			0.00	396.71		0.00
	2137302.1792583438001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH			0.00	7.07		0.00
	2137383.1792583438001	C x P IVA - Proveedor 70% - DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH			0.00	33.91		0.00
	2137384.1792583438001	C x P IVA - SRI 30% - DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH			0.00	14.54		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO TERMOMETROS, MONOGAFAS, BATAS, OXIMETROS Y GORROS - DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH, #FAC: 000007802 --								
2020-09-03			473	FINANCIERO				
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			0.00	109.02		0.00
	6340105	Telecomunicaciones			109.02	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	109.02
-- DG - Asiento Devengado - PAGO INTERNET Y TELÉFONO AGOSTO 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 156365294-156365295 --								
2020-09-04			376	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	242.55		0.00

	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	117.08
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			120.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	120.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	5.25
-- Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-09-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	377	FINANCIERO	0.00	92.40		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-09-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	378	FINANCIERO	0.00	92.40		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-09-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	379	FINANCIERO	0.00	92.40		0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-09-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	380	FINANCIERO	0.00	169.33		0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	81.73
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	3.67
-- Pago cuentas del IESS del mes de Agosto de: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA --								
2020-09-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	389	FINANCIERO	0.00	92.40		0.00
	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			92.40	0.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE AGOSTO --								
2020-09-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	390	FINANCIERO	0.00	34.54		0.00
	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			34.54	0.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE AGOSTO --								
2020-09-04	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	391	FINANCIERO	0.00	13.64		0.00
	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			13.64	0.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO EXTENSIÓN A CÓNYUGE MES DE AGOSTO --								
2020-			461	FINANCIERO				

09-04	11328.999999999996 6262608	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			6193.93 0.00	0.00 6193.93	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	0.00 6193.93
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA JULIO 2020 - GASTO INVERSION - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-09-04	1110301.55220015 11328.999999999996	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	462	FINANCIERO	6193.93 0.00	0.00 6193.93	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	0.00 6193.93
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-09-04	2135801.1768105050001 6360104	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL A Gobiernos Autónomos Descentralizados	465	FINANCIERO	0.00 118.61	118.61 0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	0.00 118.61
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE NACIONAL 1% MES DE JULIO 2020 - CONAGOPARE NACIONAL, #FAC: --								
2020-09-04	1110301.55220015 2135801.1768105050001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL	466	FINANCIERO	0.00 118.61	118.61 0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	0.00 118.61
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --								
2020-09-04	2135801.0560024800001 6360104	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI A Gobiernos Autónomos Descentralizados	467	FINANCIERO	0.00 237.21	237.21 0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	0.00 237.21
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE JULIO 2020 - CONAGOPARE COTOPAXI, #FAC: --								
2020-09-04	1110301.55220015 2135801.0560024800001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI	468	FINANCIERO	0.00 237.21	237.21 0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	0.00 237.21
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI --								
2020-09-04	11318.999999999996 6260608	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	505	FINANCIERO	5666.67 0.00	0.00 5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	0.00 5666.67
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA JULIO 2020 - GASTO CORRIENTE - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-09-04	1110301.55220015 11318.999999999996	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	506	FINANCIERO	5666.67 0.00	0.00 5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	0.00 5666.67
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-09-08	1340805 2137301.1792092108001 2137302.1792092108001 2137381.1792092108001	Existencias de Materiales de Aseo C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PLASTILIMPIO S.A. C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PLASTILIMPIO S.A. C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - PLASTILIMPIO S.A.	496	FINANCIERO	1.40 0.00 0.00 0.00	0.00 1.23 0.02 0.15	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	1.40 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO ATOMIZADOR - PLASTILIMPIO S.A., #FAC: 000015792 --								
2020-09-08	1120500.1792092108001 2137301.1792092108001 2137381.1792092108001	Anticipos a Proveedores - PLASTILIMPIO S.A. C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PLASTILIMPIO S.A. C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - PLASTILIMPIO S.A.	497	FINANCIERO	0.00 1.23 0.15	1.38 0.00 0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	0.00 1.23 0.15
-- PG - Pago cuentas a PLASTILIMPIO S.A. --								
2020-09-09	2135801.9999999999996 6360101	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS A Entidades del Presupuesto General del Estado	469	FINANCIERO	0.00 94.39	94.39 0.00	580101.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	0.00 94.39
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN 5 * MIL 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO 880215 MAYO 2020 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, #FAC: --								
2020-09-09	1110301.55220015 2135801.9999999999996	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre C x P Transferencias Corrientes -	470	FINANCIERO	0.00 94.39	94.39 0.00	580101.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	0.00 94.39

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS							
-- PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --							
2020-09-10			504 FINANCIERO				
1340826	Insumos para Procedimientos Médicos	346.08	0.00	730826.02.02.013.001.01.02.001.001.0000	346.08		
2137301.1722716824001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES	0.00	303.59		0.00		
2137302.1722716824001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES	0.00	5.41		0.00		
2137383.1722716824001	C x P IVA - Proveedor 70% - LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES	0.00	25.96		0.00		
2137384.1722716824001	C x P IVA - SRI 30% - LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES	0.00	11.12		0.00		
-- DG - Asiento Devengado - PAGO GUANTES, PROTECTORES FACIALES Y TENSIOMETRO - LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES, #FAC: 000000225 --							
2020-09-21			499 FINANCIERO				
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0.00	7.14		0.00		
2120301.1760013210001	Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	0.00	0.01		0.00		
2137384.1708928955001	C x P IVA - SRI 30% - RUIZ PAREDES ANA GIMENA	0.29	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	0.29		
2137384.1716259732001	C x P IVA - SRI 30% - GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO	0.09	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	0.09		
2137384.1719766808001	C x P IVA - SRI 30% - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	0.11	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	0.11		
2137384.1801738202001	C x P IVA - SRI 30% - HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN	6.66	0.00	730826.02.02.013.001.01.02.001.001.0000	6.66		
-- PG - Pago IVA del mes de Agosto --							
2020-09-21			500 FINANCIERO				
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0.00	3.84		0.00		
2137302.1708928955001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - RUIZ PAREDES ANA GIMENA	0.14	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	0.14		
2137302.1716259732001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO	0.04	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	0.04		
2137302.1719766808001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	0.05	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	0.05		
2137302.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	1.76	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	1.76		
2137302.1801738202001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN	1.85	0.00	730826.02.02.013.001.01.02.001.001.0000	1.85		
-- PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Agosto --							
2020-09-21			501 FINANCIERO				
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0.00	0.16		0.00		
2137302.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	0.16	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	0.16		
-- PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Agosto --							
2020-09-21			502 FINANCIERO				
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0.00	1.14		0.00		
2120301.1760013210001	Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	0.01	0.00		0.00		
2137302.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	1.13	0.00	730804.02.01.008.001.01.02.001.001.0006	1.13		
-- PG - Pago Impuesto a la Renta del mes de Agosto --							
2020-09-30			7 DE AJUSTE				
1340805	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	1.40		0.00		
1340826	Insumos para Procedimientos Médicos	0.00	798.31		0.00		
1513805	Existencias de Materiales de Aseo	1.40	0.00		0.00		
1513826	Existencia de Insumos para Procedimientos Médicos	798.31	0.00		0.00		
-- ASIENTO DE AJUSTE - CONSUMO DE EXISTENCIAS GASTO INVERSIÓN --							
2020-09-30			472 FINANCIERO				
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0.00	7.88		0.00		
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	7.88	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	7.88		
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA --							
2020-09-30			474 FINANCIERO				
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	0.00	109.02		0.00		
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo -	109.02	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	109.02		

		Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES							
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES --									
2020-09-30			475	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.35			0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.35	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.0000		0.35
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 961184 - 000001 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --									
2020-09-30			476	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	0.35			0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.35	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.0000		0.35
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2020-09-30			480	FINANCIERO					
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	929.78			0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	117.08			0.00
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	120.22			0.00
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	87.47			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.25			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1050.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		1050.00
	6330601	Aporte Patronal			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		117.08
	6330602	Fondo de Reserva			87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		87.47
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		5.25
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 rol: 10 Empleado: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN- Asiento Devengado --									
2020-09-30			481	FINANCIERO					
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	354.20			0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	44.60			0.00
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	45.80			0.00
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	33.32			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 rol: 10 Empleado: MENA MENA KLEVER ENRIQUE- Asiento Devengado --									
2020-09-30			482	FINANCIERO					
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	354.20			0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	44.60			0.00
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	45.80			0.00
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	33.32			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 rol: 10 Empleado: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL- Asiento Devengado --									
2020-09-30			483	FINANCIERO					
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA			0.00	354.20			0.00

		ESPERANZA							
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	44.60			0.00
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	45.80			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 rol: 10 Empleado: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA- Asiento Devengado --									
2020-09-30			484	FINANCIERO					
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	649.07			0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	81.73			0.00
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	83.93			0.00
	2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	61.06			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		81.73
	6330602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		61.06
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		3.67
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 rol: 10 Empleado: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA- Asiento Devengado --									
2020-09-30			490	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	1017.25			0.00
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			929.78	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		929.78
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		87.47
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Septiembre de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --									
2020-09-30			491	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	387.52			0.00
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		354.20
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		33.32
-- PG -Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Septiembre de MENA MENA KLEVER ENRIQUE --									
2020-09-30			492	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	387.52			0.00
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		354.20
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		33.32
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Septiembre de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --									
2020-09-30			493	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	354.20			0.00
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Septiembre de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --									
2020-09-30			494	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	710.13			0.00
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		649.07
	2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		61.06

-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Septiembre de LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA --								
2020-09-30	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	507	FINANCIERO	0.00	24.66		0.00
	2120301.0601818149	Fondos de Terceros - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			24.66	0.00		0.00
-- LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO Y FONDOS DE TERCEROS --								
2020-10-01	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	508	FINANCIERO	0.00	3.60		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.0000	3.60
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 20190 - 20190 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-10-01	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	509	FINANCIERO	0.00	3.60		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.0000	3.60
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-10-02	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL	510	FINANCIERO	0.00	228.90		0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			228.90	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.0000	228.90
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE NACIONAL 1% MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2020 - CONAGOPARE NACIONAL, #FAC: --								
2020-10-02	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	511	FINANCIERO	0.00	228.90		0.00
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL			228.90	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.0000	228.90
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --								
2020-10-02	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI	512	FINANCIERO	0.00	457.79		0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			457.79	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.0000	457.79
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE 2020 - CONAGOPARE COTOPAXI, #FAC: --								
2020-10-02	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	513	FINANCIERO	0.00	457.79		0.00
	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI			457.79	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.0000	457.79
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI --								
2020-10-02	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	557	FINANCIERO	5362.32	0.00		0.00
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	5362.32	280608.00.00.000.000.00.00.001.0000	5362.32
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA SEPTIEMBRE 2020 - GASTO INVERSION - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-10-02	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	558	FINANCIERO	5362.32	0.00		0.00
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	5362.32	280608.00.00.000.000.00.00.001.0000	5362.32
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-10-02	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	565	FINANCIERO	5666.67	0.00		0.00
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.0000	5666.67
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA AGOSTO 2020 - GASTO CORRIENTE - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-10-02	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	566	FINANCIERO	5666.67	0.00		0.00
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.0000	5666.67
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CUOTA AGOSTO 2020 - GASTO CORRIENTE --								
2020-10-02	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	567	FINANCIERO	6193.93	0.00		0.00
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	6193.93	280608.00.00.000.000.00.00.001.0000	6193.93
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA AGOSTO 2020 - GASTO INVERSION - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-10-02			568	FINANCIERO				

	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			6193.93	0.00		0.00
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	6193.93	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6193.93
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CUOTA AGOSTO 2020 - GASTO INVERSIÓN --								
2020-10-02			569	FINANCIERO				
	11318.0560018400001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - GAD PR 11 DE NOVIEMBRE			5666.67	0.00		0.00
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA SEPTIEMBRE 2020 - GASTO CORRIENTE - GAD PR 11 DE NOVIEMBRE - Asiento Devengado --								
2020-10-02			570	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			5666.67	0.00		0.00
	11318.0560018400001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - GAD PR 11 DE NOVIEMBRE			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- CI - Cobro ingreso de: GAD PR 11 DE NOVIEMBRE CUOTA SEPTIEMBRE 2020 - GASTO CORRIENTE --								
2020-10-03			516	FINANCIERO				
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			0.00	109.65		0.00
	6340105	Telecomunicaciones			109.65	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	109.65
-- DG - Asiento Devengado - PAGO INTERNET Y TELÉFONO SEPTIEMBRE 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 158476318 --								
2020-10-05			477	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			92.40	0.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE SEPTIEMBRE --								
2020-10-05			478	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	34.54		0.00
	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			34.54	0.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE --								
2020-10-05			479	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	13.64		0.00
	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			13.64	0.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO EXTENSIÓN A CÓNYUGE MES DE SEPTIEMBRE --								
2020-10-05			485	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	242.55		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	117.08
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			120.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	120.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	5.25
-- Pago cuentas del IESS del mes de Septiembre de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-10-05			486	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Septiembre de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-10-05			487	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes -			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS						
-- Pago cuentas del IESS del mes de Septiembre de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-10-05			488	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Septiembre de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-10-05			489	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	169.33		0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	81.73
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	3.67
-- Pago cuentas del IESS del mes de Septiembre de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-10-05			559	FINANCIERO				
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			10210.35	0.00		0.00
	6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.			0.00	10210.35	281003.00.00.000.000.00.00.001.002.0000	10210.35
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES POR DEVOLUCION DE IVA SEGUN MEM MEF-SRF-2020-0427-M DE 07-09-2020 - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-10-05			560	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			10210.35	0.00		0.00
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	10210.35	281003.00.00.000.000.00.00.001.002.0000	10210.35
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-10-07			514	FINANCIERO				
	2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	377.58		0.00
	6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado			377.58	0.00	580101.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	377.58
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN 5 * MIL 997066 - 15787159 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE 2020 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, #FAC: --								
2020-10-07			515	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	377.58		0.00
	2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			377.58	0.00	580101.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	377.58
-- PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-10-15			526	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	12.50		0.00
	2137302.1722716824001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES			5.41	0.00	730826.02.02.013.001.01.02.001.001.0000	5.41
	2137302.1792092108001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PLASTILIMPIO S.A.			0.02	0.00	730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0006	0.02
	2137302.1792583438001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH			7.07	0.00	730826.02.02.013.001.01.02.001.001.0000	7.07
-- PG - Pago de 3 cuentas de impuestos --								
2020-10-15			527	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	25.66		0.00
	2137384.1722716824001	C x P IVA - SRI 30% - LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES			11.12	0.00	730826.02.02.013.001.01.02.001.001.0000	11.12
	2137384.1792583438001	C x P IVA - SRI 30% - DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH			14.54	0.00	730826.02.02.013.001.01.02.001.001.0000	14.54
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos --								
2020-10-15			528	FINANCIERO				

	1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)			2360.00	0.00	840103.04.01.005.001.01.01.001.001.0002	2360.00
	2138401.0502143365001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI			0.00	2070.27		0.00
	2138402.0502143365001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI			0.00	36.87		0.00
	2138483.0502143365001	C x P IVA - Proveedor 70% - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI			0.00	177.00		0.00
	2138484.0502143365001	C x P IVA - SRI 30% - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI			0.00	75.86		0.00
- DG - Asiento Devengado - PAGO SILLAS EJECUTIVAS Y GRAFITO - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI, #FAC: 000002255 -								
2020-10-16	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	517	FINANCIERO	0.00	109.65		0.00
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			109.65	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	109.65
- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -								
2020-10-16	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	519	FINANCIERO	0.00	87.13		0.00
	2137301.0591710605001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO			80.27	0.00	730207.01.01.002.001.01.01.001.001.0000	80.27
	2137383.0591710605001	C x P IVA - Proveedor 70% - EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO			6.86	0.00	730207.01.01.002.001.01.01.001.001.0000	6.86
- PG - Pago cuentas a EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO -								
2020-10-16	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	520	FINANCIERO	0.00	0.30		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.30	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.30
- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 1043419 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: -								
2020-10-16	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	521	FINANCIERO	0.00	0.30		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.30	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.30
- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR -								
2020-10-16	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	529	FINANCIERO	0.00	2247.26		0.00
	2120301.0502143365001	Fondos de Terceros - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI			0.00	0.01		0.00
	2138401.0502143365001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI			2070.27	0.00	840103.04.01.005.001.01.01.001.001.0002	2070.27
	2138483.0502143365001	C x P IVA - Proveedor 70% - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI			177.00	0.00	840103.04.01.005.001.01.01.001.001.0002	177.00
- PG - Pago cuentas a TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI -								
2020-10-16	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	530	FINANCIERO	0.00	329.55		0.00
	2137301.1722716824001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES			303.59	0.00	730826.02.02.013.001.01.02.001.001.0000	303.59
	2137383.1722716824001	C x P IVA - Proveedor 70% - LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES			25.96	0.00	730826.02.02.013.001.01.02.001.001.0000	25.96
- PG - Pago cuentas a LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES -								
2020-10-16	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	531	FINANCIERO	0.00	430.62		0.00
	2137301.1792583438001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH			396.71	0.00	730826.02.02.013.001.01.02.001.001.0000	396.71
	2137383.1792583438001	C x P IVA - Proveedor 70% - DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH			33.91	0.00	730826.02.02.013.001.01.02.001.001.0000	33.91
- PG - Pago cuentas a DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH -								
2020-10-16	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	532	FINANCIERO	0.00	198.69		0.00
	2137301.1801738202001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN			183.15	0.00	730826.02.02.013.001.01.02.001.001.0000	183.15
	2137383.1801738202001	C x P IVA - Proveedor 70% - HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN			15.54	0.00	730826.02.02.013.001.01.02.001.001.0000	15.54
- PG - Pago cuentas a HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN -								
2020-			518	FINANCIERO				

10-22	1513207	Difusión, Información y Publicidad			91.50	0.00	730207.01.01.002.001.01.01.001.001.0000	91.50
	2137301.0591710605001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO			0.00	80.27		0.00
	2137302.0591710605001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO			0.00	1.43		0.00
	2137383.0591710605001	C x P IVA - Proveedor 70% - EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO			0.00	6.86		0.00
	2137384.0591710605001	C x P IVA - SRI 30% - EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO			0.00	2.94		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO PUBLICACIONES REMOCION DE CARGO GUAMAN FERNANDO - EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO , #FAC: 000008758 --								
2020-10-28	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL	522	FINANCIERO	0.00	110.29		0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			110.29	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	110.29
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE NACIONAL 1% MES DE OCTUBRE 2020 - CONAGOPARE NACIONAL, #FAC: --								
2020-10-28	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	523	FINANCIERO	0.00	110.29		0.00
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL			110.29	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	110.29
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --								
2020-10-28	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI	524	FINANCIERO	0.00	220.58		0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			220.58	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	220.58
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE OCTUBRE 2020 - CONAGOPARE COTOPAXI, #FAC: --								
2020-10-28	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	525	FINANCIERO	0.00	220.58		0.00
	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI			220.58	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	220.58
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI --								
2020-10-28	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	563	FINANCIERO	5362.32	0.00		0.00
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	5362.32	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5362.32
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA OCTUBRE 2020 - GASTO INVERSION - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-10-28	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	564	FINANCIERO	5362.32	0.00		0.00
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	5362.32	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5362.32
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-10-28	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	571	FINANCIERO	5666.67	0.00		0.00
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA OCTUBRE 2020 - GASTO CORRIENTE - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-10-28	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	572	FINANCIERO	5666.67	0.00		0.00
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CUOTA OCTUBRE 2020 - GASTO CORRIENTE --								
2020-10-30	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	536	FINANCIERO	0.00	929.78		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	117.08		0.00
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	120.22		0.00
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	87.47		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes -			0.00	5.25		0.00

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS							
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1050.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	1050.00	
	6330601	Aporte Patronal			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	117.08	
	6330602	Fondo de Reserva			87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	87.47	
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	5.25	
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 rol: 11 Empleado: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN- Asiento Devengado --									
2020-10-30			537	FINANCIERO					
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	354.20		0.00	
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	44.60		0.00	
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	45.80		0.00	
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	33.32		0.00	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00	
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	400.00	
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	44.60	
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	33.32	
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00	
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 rol: 11 Empleado: MENA MENA KLEVER ENRIQUE- Asiento Devengado --									
2020-10-30			538	FINANCIERO					
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	354.20		0.00	
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	44.60		0.00	
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	45.80		0.00	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00	
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	400.00	
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	44.60	
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00	
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 rol: 11 Empleado: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA- Asiento Devengado --									
2020-10-30			539	FINANCIERO					
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	649.07		0.00	
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	81.73		0.00	
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	83.93		0.00	
	2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	61.06		0.00	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00	
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	733.00	
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	81.73	
	6330602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	61.06	
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	3.67	
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 rol: 11 Empleado: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA- Asiento Devengado --									
2020-10-30			540	FINANCIERO					
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	354.20		0.00	
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	44.60		0.00	
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	45.80		0.00	
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	33.32		0.00	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00	

	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 rol: 11 Empleado: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL- Asiento Devengado --								
2020-10-31			581	FINANCIERO				
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			0.00	27.79		0.00
	6340104	Energía Eléctrica			27.79	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	27.79
-- DG - Asiento Devengado - PAGO LUZ OCTUBRE 2020 - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA, #FAC: 009014745 --								
2020-11-03			573	FINANCIERO				
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			0.00	25.13		0.00
	6340104	Energía Eléctrica			25.13	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	25.13
-- DG - Asiento Devengado - PAGO LUZ SEPTIEMBRE 2020 - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA, #FAC: 008929223 --								
2020-11-03			579	FINANCIERO				
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			0.00	109.64		0.00
	6340105	Telecomunicaciones			109.64	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	109.64
-- DG - Asiento Devengado - PAGO INTERNET Y TELÉFONO OCTUBRE 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 159812344 - 43 --								
2020-11-04			533	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			92.40	0.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE OCTUBRE --								
2020-11-04			534	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	34.54		0.00
	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			34.54	0.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE OCTUBRE --								
2020-11-04			535	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	13.64		0.00
	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			13.64	0.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO EXTENSIÓN DE LA COBERTURA DE SALUD PARA CÓNYUGES MES DE OCTUBRE --								
2020-11-04			541	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	242.55		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	117.08
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			120.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	120.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	5.25
-- Pago cuentas del IESS del mes de Octubre de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-11-04			542	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Octubre de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-11-04			543	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes -			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS						
-- Pago cuentas del IESS del mes de Octubre de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-11-04			544	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Octubre de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-11-04			545	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	169.33		0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	81.73
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	3.67
-- Pago cuentas del IESS del mes de Octubre de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-11-04			546	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	1017.25		0.00
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			929.78	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	929.78
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	87.47
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Octubre de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-11-04			547	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	387.52		0.00
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	354.20
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Octubre de MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-11-04			548	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	287.52		0.00
	2120301.0501604607	Fondos de Terceros - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	100.00		0.00
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	354.20
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	33.32
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Octubre de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-11-04			549	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	354.20		0.00
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Octubre de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-11-04			550	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	710.13		0.00
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	649.07
	2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	61.06
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Octubre de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-11-04			574	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	25.13		0.00

	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			25.13	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	25.13
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA --								
2020-11-04	2135701.1760002600001 6350403	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias	575	FINANCIERO	0.00 0.30	0.30 0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.00 0.30
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 1107741 - SPI 18 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-11-04	1110301.55220015 2135701.1760002600001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	576	FINANCIERO	0.00 0.30	0.30 0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.00 0.30
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-11-04	2135701.1760002600001 6350403	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias	577	FINANCIERO	0.00 3.60	3.60 0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.00 3.60
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 023902 CORTE PDF OCTUBRE 2020 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-11-04	1110301.55220015 2135701.1760002600001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	578	FINANCIERO	0.00 3.60	3.60 0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.00 3.60
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-11-10	1310105 2135301.1790732657001 2135302.1790732657001 2135381.1790732657001	Existencias de Materiales de Aseo C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	583	FINANCIERO	68.63 0.00 0.00 0.00	0.00 60.21 1.07 7.35	530805.01.01.001.011.01.01.001.001.0000	68.63 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - UTILES DE ASEO (DISPENSADORES Y PAPEL) - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A, #FAC: 000092668 -000092667 --								
2020-11-11	1514615 2137301.1102777958001 2137302.1102777958001	Plantas C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA	585	FINANCIERO	1000.00 0.00 0.00	0.00 982.50 17.50	731515.04.02.003.010.01.02.001.001.0002	1000.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO PLANTAS PARA LAS GRADAS - ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA, #FAC: 000002104 --								
2020-11-19	1340819 2137301.1102777958001 2137302.1102777958001	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA	587	FINANCIERO	1000.00 0.00 0.00	0.00 982.50 17.50	730819.04.02.003.008.01.02.001.001.0002	1000.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO FERTILIZANTES Y QUIMICOS - ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA, #FAC: 000002105 --								
2020-11-26	1110301.55220015 1120101.0503385445 2137384.0591710605001 2138484.0502143365001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA C x P IVA - SRI 30% - EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO C x P IVA - SRI 30% - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI	616	FINANCIERO	0.00 2.95 2.94 75.86	81.75 0.00 0.00 0.00	730207.01.01.002.001.01.01.001.001.0000 840103.04.01.005.001.01.01.001.001.0002	0.00 0.00 2.94 75.86
-- PG - Pago IVA del mes de Octubre --								
2020-11-26	1110301.55220015 1120101.0503385445 2137302.0591710605001 2138402.0502143365001	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI	617	FINANCIERO	0.00 1.44 1.43 36.87	39.74 0.00 0.00 0.00	730207.01.01.002.001.01.01.001.001.0000 840103.04.01.005.001.01.01.001.001.0002	0.00 0.00 1.43 36.87
-- PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Octubre --								
2020-11-27			589	FINANCIERO				

	1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)			600.00	0.00	840103.04.01.005.001.01.01.001.001.0002	600.00
	2138401.0503100950001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - PACHECO VICTOR ANDRES - MUEBLERIA ANDRESITO			0.00	600.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - MUEBLE DE SESIONES - PACHECO VICTOR ANDRES - MUEBLERIA ANDRESITO, #FAC: 000000151 -000000152 --								
2020-11-30			8	DE AJUSTE				
	1310105	Existencias de Materiales de Aseo			0.00	68.63		0.00
	6340805	Materiales de Aseo			68.63	0.00		0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - CONSUMO DE EXISTENCIAS GASTO CORRIENTE --								
2020-11-30			9	DE AJUSTE				
	1340819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			0.00	1000.00		0.00
	1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			1000.00	0.00		0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - CONSUMO DE EXISTENCIAS GASTO INVERSIÓN --								
2020-11-30			580	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	109.64		0.00
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			109.64	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	109.64
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES --								
2020-11-30			582	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	27.79		0.00
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA			27.79	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	27.79
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA --								
2020-11-30			584	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	67.56		0.00
	2135301.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			60.21	0.00	530805.01.01.001.011.01.01.001.001.0000	60.21
	2135381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			7.35	0.00	530805.01.01.001.011.01.01.001.001.0000	7.35
-- PG - Pago cuentas a COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A --								
2020-11-30			586	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	982.50		0.00
	2137301.1102777958001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA			982.50	0.00	731515.04.02.003.010.01.02.001.001.0002	982.50
-- PG - Pago cuentas a ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA --								
2020-11-30			588	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	982.50		0.00
	2137301.1102777958001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA			982.50	0.00	730819.04.02.003.008.01.02.001.001.0002	982.50
-- PG - Pago cuentas a ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA --								
2020-11-30			590	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	600.00		0.00
	2138401.0503100950001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - PACHECO VICTOR ANDRES - MUEBLERIA ANDRESITO			600.00	0.00	840103.04.01.005.001.01.01.001.001.0002	600.00
-- PG - Pago cuentas a PACHECO VICTOR ANDRES - MUEBLERIA ANDRESITO --								
2020-11-30			591	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.50		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.50	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.50
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 1209919 - SPI 19 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-11-30			592	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	0.50		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.50	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.50
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-11-30			599	FINANCIERO				
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	929.78		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	117.08		0.00

	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	120.22		0.00
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	87.47		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.25		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas		1050.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		1050.00
	6330601	Aporte Patronal		117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		117.08
	6330602	Fondo de Reserva		87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		87.47
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS		5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		5.25
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 rol: 12 Empleado: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN- Asiento Devengado --								
2020-11-30			600 FINANCIERO					
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	354.20		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	44.60		0.00
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	45.80		0.00
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	33.32		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas		400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal		44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		44.60
	6330602	Fondo de Reserva		33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS		2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 rol: 12 Empleado: MENA MENA KLEVER ENRIQUE- Asiento Devengado --								
2020-11-30			601 FINANCIERO					
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	354.20		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	44.60		0.00
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	45.80		0.00
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	33.32		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas		400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal		44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		44.60
	6330602	Fondo de Reserva		33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS		2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 rol: 12 Empleado: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL- Asiento Devengado --								
2020-11-30			602 FINANCIERO					
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	354.20		0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	44.60		0.00
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas		400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal		44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS		2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 rol: 12 Empleado: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA- Asiento Devengado --								
2020-11-30			603 FINANCIERO					
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	649.07		0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	81.73		0.00
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO			0.00	83.93		0.00

		MISHELL ALEXANDRA							
	2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			0.00	61.06			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		81.73
	6330602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		61.06
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		3.67
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 rol: 12 Empleado: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA- Asiento Devengado --									
2020-11-30			609	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	1017.25			0.00
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			929.78	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		929.78
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		87.47
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Noviembre de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --									
2020-11-30			610	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	387.52			0.00
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		354.20
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		33.32
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Noviembre de MENA MENA KLEVER ENRIQUE --									
2020-11-30			611	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	487.52			0.00
	2120301.0501604607	Fondos de Terceros - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			100.00	0.00			0.00
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		354.20
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		33.32
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Noviembre de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --									
2020-11-30			612	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	354.20			0.00
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Noviembre de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --									
2020-11-30			613	FINANCIERO					
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	710.13			0.00
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		649.07
	2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		61.06
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Noviembre de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --									
2020-11-30			614	FINANCIERO					
	2135101.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA			0.00	94.45			0.00
	2135103.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA			0.00	11.89			0.00
	2135104.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA			0.00	12.22			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	0.53			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			106.67	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		106.67
	6330601	Aporte Patronal			11.89	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		11.89
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			0.53	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		0.53
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 rol: 12 Empleado: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA- Asiento Devengado --									
2020-11-30			664	FINANCIERO					
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo -			0.00	17.15			0.00

	6340104	Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA Energía Eléctrica			17.15	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	17.15
-- DG - Asiento Devengado - PAGO LUZ NOVIEMBRE 2020 - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA, #FAC: 009185974 --								
2020-12-01	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	652	FINANCIERO	0.00	3.60		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	3.60
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 28011 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-12-01	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	653	FINANCIERO	0.00	3.60		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	3.60
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-12-01	1310104	Existencias de Materiales de Oficina	660	FINANCIERO	60.04	0.00	530804.01.01.001.010.01.01.001.001.0000	60.04
	2135301.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	52.67		0.00
	2135302.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	0.94		0.00
	2135381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	6.43		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO UTILES DE OFICINA (ESPIRALES, TINTA, GRAPADORA, MARCADOR, ARCHIVADOR, MARCADOR CD, MARCADOR TIZA LIQUIDA, SEPARADORESCINTA Y PROTECTORES DE HOJAS) - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A, #FAC: 000094295 --								
2020-12-03	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	596	FINANCIERO	0.00	3.08		0.00
	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			3.08	0.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO OBLIGACIONES PATRONALES IESS DEL MES DE NOVIEMBRE --								
2020-12-03	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	597	FINANCIERO	0.00	34.54		0.00
	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			34.54	0.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE NOVIEMBRE --								
2020-12-03	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	598	FINANCIERO	0.00	13.64		0.00
	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			13.64	0.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO EXTENSIÓN DE LA COBERTURA DE SALUD PARA CÓNYUGES MES DE NOVIEMBRE --								
2020-12-03	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	604	FINANCIERO	0.00	242.55		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	117.08
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			120.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	120.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	5.25
-- Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-12-03	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	605	FINANCIERO	0.00	92.40		0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-12-03	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	606	FINANCIERO	0.00	92.40		0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60

	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-12-03			607	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	92.40		0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	2.00
-- Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-12-03			608	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	169.33		0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	81.73
	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	3.67
-- Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-12-03			615	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	24.64		0.00
	2135103.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA			11.89	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	11.89
	2135104.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA			12.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	12.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.53	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	0.53
-- Pago cuentas del IESS del mes de Noviembre de: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA --								
2020-12-03			643	FINANCIERO				
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			5666.67	0.00		0.00
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA NOVIEMBRE 2020 - GASTO CORRIENTE - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-12-03			644	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			5666.67	0.00		0.00
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	5666.67	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.67
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-12-03			645	FINANCIERO				
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			5362.32	0.00		0.00
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	5362.32	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5362.32
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA NOVIEMBRE 2020 - GASTO INVERSION - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-12-03			646	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			5362.32	0.00		0.00
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	5362.32	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5362.32
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-12-03			666	FINANCIERO				
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			0.00	109.61		0.00
	6340105	Telecomunicaciones			109.61	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	109.61
-- DG - Asiento Devengado - PAGO INTERNET Y TELÉFONO NOVIEMBRE 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 162647126-162647125 --								
2020-12-03			667	FINANCIERO				

	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	109.61		0.00
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			109.61	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	109.61
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES --								
2020-12-03			668	FINANCIERO				
	1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			5499.20	0.00	840107.04.01.005.002.01.01.001.001.0002	5499.20
	2138401.0501100978001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - CASTELLANO VILLARROEL MARIA ELSA			0.00	4824.07		0.00
	2138402.0501100978001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - CASTELLANO VILLARROEL MARIA ELSA			0.00	85.93		0.00
	2138483.0501100978001	C x P IVA - Proveedor 70% - CASTELLANO VILLARROEL MARIA ELSA			0.00	412.44		0.00
	2138484.0501100978001	C x P IVA - SRI 30% - CASTELLANO VILLARROEL MARIA ELSA			0.00	176.76		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO ADQUISICION (CAMARAS, COMPUTADORAS, SCANNER E IMPRESORA DE ETIQUETAS) - CASTELLANO VILLARROEL MARIA ELSA, #FAC: 000101 --								
2020-12-03			703	FINANCIERO				
	11398.9999999999996	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			1560.88	0.00		0.00
	1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			0.00	1560.88	380101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	1560.88
-- DI - LIQUIDACIÓN M E T AÑO 2018 SEGUN MEMORANDO MEF-SRF-2019-0800-M DEL 24 DE DICIEMBRE 2019 - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-12-03			704	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			1560.88	0.00		0.00
	11398.9999999999996	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	1560.88	380101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	1560.88
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS LIQUIDACION AJUSTE 2018 --								
2020-12-03			705	FINANCIERO				
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			5666.63	0.00		0.00
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	5666.63	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.63
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA DICIEMBRE 2020 - GASTO CORRIENTE - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-12-03			706	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			5666.63	0.00		0.00
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	5666.63	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5666.63
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CUOTA DICIEMBRE 2020 - GASTO CORRIENTE --								
2020-12-03			707	FINANCIERO				
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			5362.36	0.00		0.00
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	5362.36	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5362.36
-- DI - TRANSFERENCIA A GADS PARROQUIALES CUOTA DICIEMBRE 2020 - GASTO INVERSION - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - Asiento Devengado --								
2020-12-03			708	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			5362.36	0.00		0.00
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			0.00	5362.36	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5362.36
-- CI - Cobro ingreso de: MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CUOTA DICIEMBRE 2020 - GASTO INVERSION --								
2020-12-03			711	FINANCIERO				
	2139801.1768105050001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	15.61		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			15.61	0.00	970101.04.04.010.004.01.01.001.001.0000	15.61
-- DG - Asiento Devengado - APOORTE CONAGOPARE NACIONAL LIQUIDACIÓN M E T AÑO 2018 SEGUN MEMORANDO MEF-SRF-2019-0800-M - CONAGOPARE NACIONAL, #FAC: --								
2020-12-03			712	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	15.61		0.00
	2139801.1768105050001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE NACIONAL			15.61	0.00	970101.04.04.010.004.01.01.001.001.0000	15.61
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL LIQUIDACIÓN M E T AÑO 2018 SEGUN MEMORANDO MEF-SRF-2019-0800-M --								
2020-12-03			713	FINANCIERO				
	2139801.0560024800001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE COTOPAXI			0.00	31.21		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			31.21	0.00	970101.04.04.010.005.01.01.001.001.0000	31.21
-- DG - Asiento Devengado - APOORTE CONAGOPARE COTOPAXI LIQUIDACIÓN M E T AÑO 2018 SEGUN MEMORANDO MEF-SRF-2019-0800-M - CONAGOPARE COTOPAXI, #FAC: --								
2020-12-03			714	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de			0.00	31.21		0.00

	2139801.0560024800001	Noviembre C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE COTOPAXI			31.21	0.00	970101.04.04.010.005.01.01.001.001.0000	31.21
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI LIQUIDACIÓN M E T AÑO 2018 SEGÚN MEMORANDO MEF-SRF-2019-0800-M --								
2020-12-03	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL	715	FINANCIERO	0.00	220.58		0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			220.58	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	220.58
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE NACIONAL 1% MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, - CONAGOPARE NACIONAL, #FAC: --								
2020-12-03	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	716	FINANCIERO	0.00	220.58		0.00
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL			220.58	0.00	580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	220.58
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE --								
2020-12-03	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI	717	FINANCIERO	0.00	441.17		0.00
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			441.17	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	441.17
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CONAGOPARE COTOPAXI 2% MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 - CONAGOPARE COTOPAXI, #FAC: --								
2020-12-03	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	718	FINANCIERO	0.00	441.17		0.00
	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI			441.17	0.00	580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	441.17
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE --								
2020-12-10	1310105	Existencias de Materiales de Aseo	662	FINANCIERO	23.52	0.00	530805.01.01.001.011.01.01.001.001.0000	23.52
	2135301.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	20.63		0.00
	2135302.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	0.37		0.00
	2135381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			0.00	2.52		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO DE UTILES DE ASEO (DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO CANECA) - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A, #FAC: 000095340 --								
2020-12-10	1340811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	684	FINANCIERO	1820.00	0.00	730811.02.03.009.001.01.02.001.001.0006	1820.00
	2137301.0502788482001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL			0.00	1596.56		0.00
	2137302.0502788482001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL			0.00	28.44		0.00
	2137383.0502788482001	C x P IVA - Proveedor 70% - MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL			0.00	136.50		0.00
	2137384.0502788482001	C x P IVA - SRI 30% - MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL			0.00	58.50		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO 130 MANGUERAS MAGIC HOSE - MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL, #FAC: 000000306 --								
2020-12-10	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	698	FINANCIERO	0.00	1.07		0.00
	2135302.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			1.07	0.00	530805.01.01.001.011.01.01.001.001.0000	1.07
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-12-10	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	699	FINANCIERO	0.00	17.50		0.00
	2137302.1102777958001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA			17.50	0.00	731515.04.02.003.010.01.02.001.001.0002	17.50
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-12-10	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	700	FINANCIERO	0.00	17.50		0.00
	2137302.1102777958001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA			17.50	0.00	730819.04.02.003.008.01.02.001.001.0002	17.50
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-12-11	1310104	Existencias de Materiales de Oficina	658	FINANCIERO	56.45	0.00	530804.01.01.001.010.01.01.001.001.0000	56.45
	2135301.1791775643001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CODYXO PAPER CIA LTDA			0.00	49.52		0.00

	2135302.1791775643001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CODYXO PAPER CIA LTDA			0.00	0.88		0.00
	2135383.1791775643001	C x P IVA - Proveedor 70% - CODYXO PAPER CIA LTDA			0.00	4.23		0.00
	2135384.1791775643001	C x P IVA - SRI 30% - CODYXO PAPER CIA LTDA			0.00	1.82		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO UTILES DE OFICINA (CARTULINA, PIZARRA Y PERFORADORA) - CODYXO PAPER CIA LTDA, #FAC: 000067503 --								
2020-12-18			618	FINANCIERO				
	2135107.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - HERRERA CALVOPINA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	1050.00		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			1050.00	0.00	510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	1050.00
-- DECIMOTERCER SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 13 Empleado: HERRERA CALVOPINA VÍCTOR ABSALÓN- Asiento Devengado --								
2020-12-18			619	FINANCIERO				
	2135107.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	400.00		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			400.00	0.00	510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	400.00
-- DECIMOTERCER SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 13 Empleado: MENA MENA KLEVER ENRIQUE- Asiento Devengado --								
2020-12-18			620	FINANCIERO				
	2135107.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	400.00		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			400.00	0.00	510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	400.00
-- DECIMOTERCER SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 13 Empleado: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL- Asiento Devengado --								
2020-12-18			621	FINANCIERO				
	2135107.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	328.89		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			328.89	0.00	510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	328.89
-- DECIMOTERCER SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 13 Empleado: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA- Asiento Devengado --								
2020-12-18			622	FINANCIERO				
	2135107.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA			0.00	733.00		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			733.00	0.00	510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	733.00
-- DECIMOTERCER SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 13 Empleado: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA- Asiento Devengado --								
2020-12-18			623	FINANCIERO				
	2135107.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA			0.00	7.78		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			7.78	0.00	510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	7.78
-- DECIMOTERCER SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO rol: 13 Empleado: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA- Asiento Devengado --								
2020-12-18			624	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	1050.00		0.00
	2135107.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - HERRERA CALVOPINA VÍCTOR ABSALÓN			1050.00	0.00	510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	1050.00
-- PG - Pago Decimotercer Sueldo de HERRERA CALVOPINA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-12-18			625	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	400.00		0.00
	2135107.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			400.00	0.00	510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	400.00
-- PG - Pago Decimotercer Sueldo de MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-12-18			626	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	400.00		0.00
	2135107.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			400.00	0.00	510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	400.00
-- PG - Pago Decimotercer Sueldo de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-12-18			627	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	328.89		0.00
	2135107.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			328.89	0.00	510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	328.89
-- PG - Pago Decimotercer Sueldo de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-12-18			628	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	733.00		0.00
	2135107.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			733.00	0.00	510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	733.00

		DECIMO 3RO - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA						
-- PG - Pago Decimotercer Sueldo de LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA --								
2020-12-18	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	629	FINANCIERO	0.00	7.78		0.00
	2135107.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA			7.78	0.00	510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	7.78
-- PG - Pago Decimotercer Sueldo de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA --								
2020-12-18	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	659	FINANCIERO	0.00	53.75		0.00
	2135301.1791775643001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CODYXO PAPER CIA LTDA			49.52	0.00	530804.01.01.001.010.01.01.001.001.0000	49.52
	2135383.1791775643001	C x P IVA - Proveedor 70% - CODYXO PAPER CIA LTDA			4.23	0.00	530804.01.01.001.010.01.01.001.001.0000	4.23
-- PG - Pago cuentas a CODYXO PAPER CIA LTDA --								
2020-12-18	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	661	FINANCIERO	0.00	59.10		0.00
	2135301.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			52.67	0.00	530804.01.01.001.010.01.01.001.001.0000	52.67
	2135381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			6.43	0.00	530804.01.01.001.010.01.01.001.001.0000	6.43
-- PG - Pago cuentas a COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A --								
2020-12-18	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	663	FINANCIERO	0.00	23.15		0.00
	2135301.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			20.63	0.00	530805.01.01.001.011.01.01.001.001.0000	20.63
	2135381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A			2.52	0.00	530805.01.01.001.011.01.01.001.001.0000	2.52
-- PG - Pago cuentas a COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A --								
2020-12-18	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	665	FINANCIERO	0.00	17.15		0.00
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA			17.15	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	17.15
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA --								
2020-12-18	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	669	FINANCIERO	0.00	5236.51		0.00
	2138401.0501100978001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - CASTELLANO VILLARROEL MARIA ELSA			4824.07	0.00	840107.04.01.005.002.01.01.001.001.0002	4824.07
	2138483.0501100978001	C x P IVA - Proveedor 70% - CASTELLANO VILLARROEL MARIA ELSA			412.44	0.00	840107.04.01.005.002.01.01.001.001.0002	412.44
-- PG - Pago cuentas a CASTELLANO VILLARROEL MARIA ELSA --								
2020-12-18	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	670	FINANCIERO	0.00	0.55		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.55	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.55
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 1317801 - SPI 20 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-12-18	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	671	FINANCIERO	0.00	0.55		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.55	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.55
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-12-23	2135301.0918526047001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - SANTO LEMA MARIA HERMELINDA	672	FINANCIERO	0.00	704.61		0.00
	6344508	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios			704.61	0.00	531408.01.01.001.021.01.01.001.001.0002	704.61
-- DG - Asiento Devengado - PAGO TRES BANDERAS GRANDES - SANTO LEMA MARIA HERMELINDA, #FAC: 000000231 --								
2020-12-28	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	630	FINANCIERO	0.00	929.78		0.00
	2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -			0.00	117.08		0.00

		IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN							
	2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	120.22			0.00
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			0.00	87.47			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.25			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1050.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		1050.00
	6330601	Aporte Patronal			117.08	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		117.08
	6330602	Fondo de Reserva			87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		87.47
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.25	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		5.25
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 rol: 14 Empleado: HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN- Asiento Devengado --									
2020-12-28			631	FINANCIERO					
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	354.20			0.00
	2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	44.60			0.00
	2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	45.80			0.00
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			0.00	33.32			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 rol: 14 Empleado: MENA MENA KLEVER ENRIQUE- Asiento Devengado --									
2020-12-28			632	FINANCIERO					
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	354.20			0.00
	2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	44.60			0.00
	2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	45.80			0.00
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			0.00	33.32			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000		33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 rol: 14 Empleado: HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL- Asiento Devengado --									
2020-12-28			633	FINANCIERO					
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	354.20			0.00
	2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	44.60			0.00
	2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			0.00	45.80			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000		44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000		2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 rol: 14 Empleado: PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA- Asiento Devengado --									
2020-12-28			634	FINANCIERO					
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	649.07			0.00
	2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	81.73			0.00

	2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	83.93		0.00
	2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			0.00	61.06		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	81.73
	6330602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	61.06
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	3.67
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 rol: 14 Empleado: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA- Asiento Devengado --								
2020-12-28			635	FINANCIERO				
	2135101.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA			0.00	354.20		0.00
	2135103.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA			0.00	44.60		0.00
	2135104.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	44.60
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.019.01.01.001.0000	2.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 rol: 14 Empleado: HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA- Asiento Devengado --								
2020-12-28			636	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	1017.25		0.00
	2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			929.78	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	929.78
	2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN			87.47	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	87.47
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Diciembre de HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN --								
2020-12-28			637	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	387.52		0.00
	2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	354.20
	2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	33.32
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Diciembre de MENA MENA KLEVER ENRIQUE --								
2020-12-28			638	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	387.52		0.00
	2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	354.20
	2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	33.32
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Diciembre de HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL --								
2020-12-28			639	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	354.20		0.00
	2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Diciembre de PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA --								
2020-12-28			640	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	710.13		0.00
	2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	649.07
	2135106.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA			61.06	0.00	510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	61.06
-- PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva del mes de Diciembre de LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA --								
2020-12-28			641	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de			0.00	354.20		0.00

	2135101.0550010417	Noviembre Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	354.20
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Diciembre de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA --								
2020-12-28	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	642	FINANCIERO	0.00	94.45		0.00
	2135101.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA			94.45	0.00	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	94.45
-- PG - Pago Remuneraciones del mes de Noviembre de HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA --								
2020-12-28	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	673	FINANCIERO	0.00	704.61		0.00
	2135301.0918526047001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - SANTO LEMA MARIA HERMELINDA			704.61	0.00	531408.01.01.001.021.01.01.001.001.0002	704.61
-- PG - Pago cuentas a SANTO LEMA MARIA HERMELINDA --								
2020-12-28	2135701.1760002600001 6350403	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias	674	FINANCIERO	0.00 0.35	0.35 0.00	 570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	 0.35
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 1348160 - SPI 21 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-12-28	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	675	FINANCIERO	0.00	0.35		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.35	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.35
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-12-28	2135701.1760002600001 6350403	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias	676	FINANCIERO	0.00 3.60	3.60 0.00	 570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	 3.60
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 430335 - CORTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012 98 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-12-28	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	677	FINANCIERO	0.00	3.60		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	3.60
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-12-28	1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	680	FINANCIERO	4800.00	0.00	730601.03.01.011.004.01.02.001.001.0001	4800.00
	2137301.0913626362001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO			0.00	3857.14		0.00
	2137302.0913626362001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO			0.00	428.57		0.00
	2137382.0913626362001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO			0.00	514.29		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO PRODUCTO 3 PDYOT - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO, #FAC: 000000376 --								
2020-12-28	1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	682	FINANCIERO	2219.19	0.00	730204.02.03.006.003.01.02.001.001.0006	2219.19
	2137301.1793087272001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.			0.00	1946.75		0.00
	2137302.1793087272001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.			0.00	34.67		0.00
	2137383.1793087272001	C x P IVA - Proveedor 70% - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.			0.00	166.44		0.00
	2137384.1793087272001	C x P IVA - SRI 30% - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.			0.00	71.33		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO AGENDA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA., #FAC: 000000001 --								
2020-12-28	1340807	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	686	FINANCIERO	1000.00	0.00	730807.01.01.002.008.01.01.001.001.0000	1000.00
	2137301.1718935743001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES			0.00	877.23		0.00
	2137302.1718935743001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES			0.00	15.63		0.00
	2137383.1718935743001	C x P IVA - Proveedor 70% - LOPEZ			0.00	75.00		0.00

	2137384.1718935743001	PAZMIÑO VICTOR ANDRES C x P IVA - SRI 30% - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES			0.00	32.14		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO SENALETICA OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES, #FAC: 00000758 --								
2020-12-28	1513207	Difusión, Información y Publicidad	688	FINANCIERO	5040.00	0.00	730207.02.03.006.004.01.02.001.001.0000	5040.00
	2137301.0500999156001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA			0.00	4421.25		0.00
	2137302.0500999156001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA			0.00	78.75		0.00
	2137383.0500999156001	C x P IVA - Proveedor 70% - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA			0.00	378.00		0.00
	2137384.0500999156001	C x P IVA - SRI 30% - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA			0.00	162.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS VULNERABLES - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA, #FAC: 000001070 --								
2020-12-28	1513207	Difusión, Información y Publicidad	690	FINANCIERO	7896.00	0.00	730207.01.01.002.001.01.01.001.001.0000	7896.00
	2137301.0500999156001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA			0.00	6926.62		0.00
	2137302.0500999156001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA			0.00	123.38		0.00
	2137383.0500999156001	C x P IVA - Proveedor 70% - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA			0.00	592.20		0.00
	2137384.0500999156001	C x P IVA - SRI 30% - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA			0.00	253.80		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD (IMAGEN CORPORATIVA) - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA, #FAC: 000001069 --								
2020-12-28	1511510	Servicios Personales por Contrato	692	FINANCIERO	1200.00	0.00	710510.01.01.002.005.01.02.001.001.0002	1200.00
	2137101.0501323646001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - RODRIGUEZ TAPIA MILTON			0.00	964.29		0.00
	2137102.0501323646001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - RODRIGUEZ TAPIA MILTON			0.00	107.14		0.00
	2137182.0501323646001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - RODRIGUEZ TAPIA MILTON			0.00	128.57		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES REMOCION VOCAL - RODRIGUEZ TAPIA MILTON, #FAC: 000000305 --								
2020-12-28	1511510	Servicios Personales por Contrato	694	FINANCIERO	756.00	0.00	710510.01.01.002.005.01.02.001.001.0002	756.00
	2137101.1717644510001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO			0.00	621.00		0.00
	2137102.1717644510001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO			0.00	54.00		0.00
	2137185.1717644510001	C x P IVA - Proveedor 30% - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO			0.00	24.30		0.00
	2137186.1717644510001	C x P IVA - SRI 70% - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO			0.00	56.70		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO, #FAC: 000000291 --								
2020-12-29	2135801.99999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	678	FINANCIERO	0.00	283.18		0.00
	6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado			283.18	0.00	580101.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	283.18
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN 5 * MIL 356629 - 16069062 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO OCTUBRE A DICIEMBRE 2020 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, #FAC: --								
2020-12-29	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	679	FINANCIERO	0.00	283.18		0.00
	2135801.99999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			283.18	0.00	580101.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	283.18
-- PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS --								
2020-12-29	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA	709	FINANCIERO	0.00	21.81		0.00
	6340104	Energía Eléctrica			21.81	0.00	530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	21.81
-- DG - Asiento Devengado - PAGO LUZ DICIEMBRE 2020 - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI - ELEPCOSA, #FAC: 009279241 --								
2020-12-30	1511510	Servicios Personales por Contrato	1	AJUSTE	0.00	1956.00		0.00
	1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales			0.00	2219.19		0.00
	1513207	Difusión, Información y Publicidad			0.00	13027.50		0.00
	1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos			0.00	500.00		0.00
	1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada			0.00	12000.00		0.00

1513604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas			0.00	1498.86		0.00
1513612	Capacitación a Servidores Públicos			0.00	2500.00		0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			0.00	952.00		0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			0.00	1200.00		0.00
1513804	Existencias de Materiales de Oficina			0.00	68.37		0.00
1513805	Existencias de Materiales de Aseo			0.00	139.73		0.00
1513807	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones			0.00	1000.00		0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			0.00	2100.00		0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			0.00	200.00		0.00
1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			0.00	1129.00		0.00
1513826	Existencia de Insumos para Procedimientos Médicos			0.00	1005.51		0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso			41496.16	0.00		0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - Acumulación de costos en proyectos de Inversión --							
2020-12-30			2	AJUSTE			
1514506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)			0.00	1378.80		0.00
1514615	Plantas			0.00	1000.00		0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público			2378.80	0.00		0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - Aplicación a gastos de gestion de bienes no deprecibles en proyectos --							
2020-12-30			3	AJUSTE			
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento			28757.65	0.00		0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			0.00	28757.65		0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - Activacion de Bienes de infraestructura --							
2020-12-30			10	DE AJUSTE			
1310104	Existencias de Materiales de Oficina			0.00	116.49		0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo			0.00	23.52		0.00
6340804	Materiales de Oficina			116.49	0.00		0.00
6340805	Materiales de Aseo			23.52	0.00		0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - CONSUMO DE EXISTENCIAS GASTO CORRIENTE --							
2020-12-30			11	DE AJUSTE			
1340807	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones			0.00	1000.00		0.00
1340811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			0.00	1820.00		0.00
1513807	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones			1000.00	0.00		0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			1820.00	0.00		0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - CONSUMO DE EXISTENCIAS GASTO INVERSIÓN --							
2020-12-30			12	DE AJUSTE			
1253101	Prepagos de Seguros			0.00	172.30		0.00
6350401	Seguros			172.30	0.00		0.00
-- AMORTIZACIÓN PÓLIZA DE FIDELIDAD --							
2020-12-30			681	FINANCIERO			
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	3857.14		0.00
2137301.0913626362001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO			3857.14	0.00	730601.03.01.011.004.01.02.001.001.0001	3857.14
-- PG - Pago cuentas a SANTI LEON FABRICIO LEONARDO --							
2020-12-30			683	FINANCIERO			
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	2113.18		0.00
2120301.1793087272001	Fondos de Terceros - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.			0.00	0.01		0.00
2137301.1793087272001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.			1946.75	0.00	730204.02.03.006.003.01.02.001.001.0006	1946.75
2137383.1793087272001	C x P IVA - Proveedor 70% - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.			166.44	0.00	730204.02.03.006.003.01.02.001.001.0006	166.44
-- PG - Pago cuentas a SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA. --							

2020-12-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	685	FINANCIERO	0.00	1733.06		0.00
	2137301.0502788482001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL			1596.56	0.00	730811.02.03.009.001.01.02.001.001.0006	1596.56
	2137383.0502788482001	C x P IVA - Proveedor 70% - MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL			136.50	0.00	730811.02.03.009.001.01.02.001.001.0006	136.50
-- PG - Pago cuentas a MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL --								
2020-12-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	689	FINANCIERO	0.00	4799.25		0.00
	2137301.0500999156001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA			4421.25	0.00	730207.02.03.006.004.01.02.001.001.0000	4421.25
	2137383.0500999156001	C x P IVA - Proveedor 70% - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA			378.00	0.00	730207.02.03.006.004.01.02.001.001.0000	378.00
-- PG - Pago cuentas a MOLINA VELASCO GLADYS CLARA --								
2020-12-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	691	FINANCIERO	0.00	7518.82		0.00
	2137301.0500999156001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA			6926.62	0.00	730207.01.01.002.001.01.01.001.001.0000	6926.62
	2137383.0500999156001	C x P IVA - Proveedor 70% - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA			592.20	0.00	730207.01.01.002.001.01.01.001.001.0000	592.20
-- PG - Pago cuentas a MOLINA VELASCO GLADYS CLARA --								
2020-12-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	695	FINANCIERO	0.00	645.30		0.00
	2137101.1717644510001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO			621.00	0.00	710510.01.01.002.005.01.02.001.001.0002	621.00
	2137185.1717644510001	C x P IVA - Proveedor 30% - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO			24.30	0.00	710510.01.01.002.005.01.02.001.001.0002	24.30
-- PG - Pago cuentas a SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO --								
2020-12-30	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	701	FINANCIERO	0.00	0.35		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			0.35	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.35
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIONES BANCARIAS 1363767- SPI 22- SPI 23 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2020-12-30	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	702	FINANCIERO	0.00	0.35		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.35	0.00	570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	0.35
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-12-30	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	710	FINANCIERO	0.00	110.05		0.00
	6340105	Telecomunicaciones			110.05	0.00	530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	110.05
-- DG - Asiento Devengado - PAGO INTERNET Y TELÉFONO DICIEMBRE 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, #FAC: 163981859 --								
2020-12-30	1120300.0502236615001	Anticipos a Contratistas de Obras - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER	721	FINANCIERO	0.00	0.02		0.00
	1120500.1719766808001	Anticipos a Proveedores - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES			0.00	0.01		0.00
	2120301.0502143365001	Fondos de Terceros - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI			0.01	0.00		0.00
	2120301.1760013210001	Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI			0.01	0.00		0.00
	2120301.1793087272001	Fondos de Terceros - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.			0.01	0.00		0.00
-- LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO Y FONDOS DE TERCEROS --								
2020-12-30	2135301.0591733958001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI "ASOEMCOT"	722	FINANCIERO	0.00	133.21		0.00
	2135302.0591733958001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI "ASOEMCOT"			0.00	2.37		0.00
	2135383.0591733958001	C x P IVA - Proveedor 70% - ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI "ASOEMCOT"			0.00	11.39		0.00
	2135384.0591733958001	C x P IVA - SRI 30% - ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI "ASOEMCOT"			0.00	4.88		0.00

	6344508	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios			151.85	0.00	531408.01.01.001.021.01.01.001.001.0002	151.85
-- DG - Asiento Devengado - PAGO CUATRO BANDERAS DE ESCRITORIO Y DOS DE USO EXTERNO - ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI "ASOEMCOT", #FAC: 000000638 --								
2020-12-30			723	FINANCIERO				
	2135107.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	233.33		0.00
	2135108.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	361.17		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			233.33	0.00	510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	233.33
	6330204	Decimocuarto Sueldo			361.17	0.00	510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	361.17
-- DG - LIQUIDACION POR REMOCION DE CARGO LUIS FERNANDO GUAMAN GUAMAN --								
2020-12-30			724	FINANCIERO				
	1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			0.00	590.14		0.00
	2135107.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			228.97	0.00	510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	228.97
	2135108.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO			361.17	0.00	510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	361.17
-- PG - LIQUIDACION POR REMOCION DE CARGO LUIS FERNANDO GUAMAN GUAMAN --								
2020-12-30			725	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	964.29		0.00
	1120500.0501323646001	Anticipos a Proveedores - RODRIGUEZ TAPIA MILTON			964.29	0.00		0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - RODRIGUEZ TAPIA MILTON ANTICIPO DEVOLUCION SPI SERVICIOS PROFESIONALES REMOCION VOCAL --								
2020-12-30			726	FINANCIERO				
	1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre			0.00	952.23		0.00
	1120500.1718935743001	Anticipos a Proveedores - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES			952.23	0.00		0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES ANTICIPO POR DEVOLUCIÓN SPI SENALETICA OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL --								
TOTALES					893574.81	893574.81		

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA