

GADPR 11 DE NOVIEMBRE

CONCILIACIONES BANCARIAS

SPI (ORIGINALES)

2019



GADPR 11 DE NOVIEMBRE

CONCILIACIONES BANCARIAS

2019

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2019 Al 01-31-2019

Fecha de Proceso : 01-FEB-2019 23:20

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 70,441.39

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/01	15:52	QUI	005402	13814652	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	768.58		69,672.96	IESS TES.NAC. RECAUDACION NACI
Fecha de Recaudacion: 03/01/2019 Obs: Docto. 0000000111759932_PLANI									
03/01	15:53	QUI	008328	13814652	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	244.66		69,428.30	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/01/2019 Obs: Docto. 0000000022793710_DIVERS									
03/01	18:10	QUI	011037	13809167	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	600.00		68,828.30	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:1									
03/01	18:12	QUI	011854	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		68,828.25	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/01/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
07/01	09:53	QUI	016099	13820958	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.16		68,815.09	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NNCI
Fecha de Recaudacion: 07/01/2019 Obs: Docto. 0000000002388662_EXTSALCT									
10/01	16:35	QUI	060306	13855869	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	112.26		68,702.83	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/01	16:35	QUI	060307	13855869	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	339.47		68,363.36	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
10/01	16:36	QUI	061266	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		68,363.21	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 10/01/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
29/01	15:16	QUI	000268	000109	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	155.69		68,207.52	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ NOVA
Obs: DESCUENTO GAD Oficio: 028-19-BA-TR-CONAGOPARE									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 01-01-2019 Al 01-31-2019

Fecha de Proceso : 01-FEB-2019 23:20

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TS-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 68,207.12

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
29/01 15:17 QUI	350270		000110	Retención Aportes - CODIAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	311.37		67,896.15	CONAGOPARE - COTOPAXI
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE 2% CONAGOPARE Oficio: 028-19-BA-TN-CONAGOPARE								
29/01 16:32 QUI	094760		13887230	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,930.41		64,965.74	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
29/01 16:32 QUI	094761		13887230	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	6,774.46		58,191.28	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
29/01 16:33 QUI	095483		000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		58,190.93	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/01/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
29/01 18:29 QUI	033846		033846	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	4.80		58,186.13	709 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 2 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN VENTANILLA A LAS 15h EN 29/01/2019						SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98		
30/01 19:17 QUI	102693		13899847	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	78.14		58,107.99	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/01/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Enero 2019								
TOTAL CUENTA: 55220015					12,333.53	0.00	58,107.99	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Telefono 032380640
LATACUNGA - ECUADOR

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene./2019 **Hasta :** 31/ene./2019

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD **CÓDIGO :** 111.03.01

AFEC. PRESUP : 3701010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO INICIAL	1	A	70,441.52	0.00	70,441.52
01 - 03	PAGO AÑOS ANTERIORES IESS	4	F	0.00	768.56	69,672.96
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GULLERMO	5	F	0.00	139.86	69,533.10
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	6	F	0.00	40.85	69,492.25
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A EDMUNDO TRAV	7	F	0.00	63.95	69,428.30
01 - 03	ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	8	F	0.00	600.00	68,828.30
01 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	10	F	0.00	0.05	68,828.25
01 - 07	ANTICIPO POR DEESCUENTO IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESU	11	F	0.00	13.16	68,815.09
01 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	13	F	0.00	59.47	68,755.62
01 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	15	F	0.00	52.79	68,702.83
01 - 18	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS J	17	F	0.00	339.47	68,363.36
01 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	19	F	0.00	0.15	68,363.21
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE NACIONAL	29	F	0.00	155.69	68,207.52
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE COTOPAXI	31	F	0.00	311.37	67,896.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO ALEXANDRA PAULI	32	F	0.00	61.06	67,835.09
01 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	33	F	0.00	538.94	67,296.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO JOSE GULLERMO HI	34	F	0.00	87.46	67,208.69
01 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	35	F	0.00	789.78	66,418.91
01 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE ENERO	36	F	0.00	348.89	66,070.02
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO MARIANA DE JESUS	37	F	0.00	32.82	66,037.20
01 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	38	F	0.00	348.89	65,688.31
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO NELSON OSWALDO	39	F	0.00	32.82	65,655.49
01 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	40	F	0.00	348.89	65,306.60
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO CESAR ANIBAL VER	41	F	0.00	32.82	65,273.78
01 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	42	F	0.00	308.04	64,965.74
01 - 29	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VELCAGUANO CAJAS SE	43	F	0.00	6,774.46	58,191.28
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	45	F	0.00	0.35	58,190.93
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	47	F	0.00	4.80	58,186.13
01 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	49	F	0.00	78.14	58,107.99
			TOTALES:	70,441.52	12,333.53	58,107.99

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 02-01-2019 Al 02-28-2019

Fecha de Proceso : 02-MAR-2019 11:47

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 58,107.99

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/02	18:35	QUI	082165	082165	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		58,104.39	720 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
06/02	09:54	QUI	125851	13921689	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	778.96		57,325.43	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/02/2019 Obs: Dscto. 0000000112843805_PLANI									
06/02	09:54	QUI	127676	13921689	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	180.71		57,144.72	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/02/2019 Obs: Dscto. 0000000023193176_DIVTRE									
07/02	09:32	QUI	133958	13926459	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	410.95		56,733.77	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 07/02/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
07/02	09:32	QUI	133976	13926459	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	786.49		55,947.28	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 07/02/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
07/02	09:51	QUI	135667	13926585	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.44		55,933.84	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 07/02/2019 Obs: Dscto. 0000000002434960_EXTSALCY									
11/02	16:40	QUI	148761	13933378	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	206.23		55,727.61	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/02/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
11/02	16:40	QUI	148762	13933378	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	23,136.15		32,591.46	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/02/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
11/02	16:41	QUI	148804	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		32,591.31	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/02/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 02-01-2019 Al 02-28-2019

Fecha de Proceso : 02-MAR-2019 11:47

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 32,591.31

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
12/02	08:15	QUI	150257	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		22,856.48	55,447.79	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 12/02/2019 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
13/02	16:31	QUI	157868	13940796	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	22,856.48		32,591.31	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 13/02/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
13/02	16:32	QUI	159347	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		32,591.26	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 13/02/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSF CORTE:3									
18/02	16:19	QUI	185990	13954628	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	300.00		32,291.26	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/02/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/02	16:19	QUI	185991	13954628	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	74.00		32,217.26	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/02/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/02	16:19	QUI	185992	13954628	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	3,481.91		28,735.35	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/02/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/02	16:20	QUI	187113	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		28,735.15	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/02/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSF CORTE:3									
21/02	13:55	QUI	199247	13973422	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		22,753.44	51,488.59	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 21/02/2019 Obs: cDA: 999-0-8/052602.95695									
21/02	18:12	QUI	072744	072744	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	227.53		51,261.06	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 02-01-2019 Al 02-28-2019

Fecha de Proceso : 02-MAR-2019 11:47

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 51,261.06

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
27/02	18:12	QUI	072744	000000	Retencion Aportes - COOTAD 02010] TRANSFER.CORRIENTES-PASSUPUE	455.07		50,805.99	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
28/02	16:49	QUI	230734	14004465	Retención 5 por mil 58010] Al Gobierno Central	78.14		50,727.85	OCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 28/02/2019									
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILUNCHISI) MEF Debito 5x1000 Febrero 2019									
					TOTAL CUENTA: 55220015	52,990.06	45,609.92	50,727.85	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032380640
LATACUNGA - ECUADOR

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene./2019 **Hasta :** 28/feb./2019

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD **CÓDIGO :** 111.03.01

AFEC. PRESUP : 3701010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO INICIAL	1	A	70,441.52	0.00	70,441.52
01 - 03	PAGO AÑOS ANTERIORES IESS	4	F	0.00	768.56	69,672.96
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	5	F	0.00	139.86	69,533.10
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	6	F	0.00	40.85	69,492.25
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A EDMUNDO TRAV	7	F	0.00	63.95	69,428.30
01 - 03	ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	8	F	0.00	600.00	68,828.30
01 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	10	F	0.00	0.05	68,828.25
01 - 07	ANTICIPO POR DEESCUENTO IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESU	11	F	0.00	13.16	68,815.09
01 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	13	F	0.00	59.47	68,755.62
01 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	15	F	0.00	52.79	68,702.83
01 - 18	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS I	17	F	0.00	339.47	68,363.36
01 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	19	F	0.00	0.15	68,363.21
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE NACIONAL	29	F	0.00	155.69	68,207.52
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE COTOPAXI	31	F	0.00	311.37	67,896.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO ALEXANDRA PAULI	32	F	0.00	61.06	67,835.09
01 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	33	F	0.00	538.94	67,296.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HI	34	F	0.00	87.46	67,208.69
01 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HEROSOSA DEL MES D	35	F	0.00	789.78	66,418.91
01 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE ENERO	36	F	0.00	348.89	66,070.02
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO MARIANA DE JESUS	37	F	0.00	32.82	66,037.20
01 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	38	F	0.00	348.89	65,688.31
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO NELSON OSWALDO	39	F	0.00	32.82	65,655.49
01 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	40	F	0.00	348.89	65,306.60
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO CESAR ANIBAL VER	41	F	0.00	32.82	65,273.78
01 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	42	F	0.00	308.04	64,965.74
01 - 29	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	43	F	0.00	6,774.46	58,191.28
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	45	F	0.00	0.35	58,190.93
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	47	F	0.00	4.80	58,186.13
01 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	49	F	0.00	78.14	58,107.99
02 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	52	F	0.00	3.60	58,104.39
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	54	F	0.00	85.39	58,019.00
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	55	F	0.00	83.93	57,935.07
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	56	F	0.00	45.90	57,889.17
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	57	F	0.00	45.11	57,844.06
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	58	F	0.00	45.90	57,798.16
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	59	F	0.00	45.11	57,753.05
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRER/	60	F	0.00	122.32	57,630.73

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRER/	61	F	0.00	120.22	57,510.51
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	62	F	0.00	45.90	57,464.61
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	63	F	0.00	45.11	57,419.50
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	64	F	0.00	45.90	57,373.60
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	65	F	0.00	45.11	57,328.49
02 - 06	ANTICIPO POR PLANILLA IESS A VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA	66	F	0.00	3.06	57,325.43
02 - 06	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO HER	67	F	0.00	139.86	57,185.57
02 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	68	F	0.00	40.85	57,144.72
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	70	F	0.00	410.95	56,733.77
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	72	F	0.00	786.49	55,947.28
02 - 07	ANTICIPO EXTENCION IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VACA	73	F	0.00	13.44	55,933.84
02 - 11	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON	74	F	0.00	277.09	55,656.75
02 - 11	ANTICIPO A ESCOBAR MILTON	75	F	0.00	2.58	55,654.17
02 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	77	F	0.00	0.15	55,654.02
02 - 11	ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULAS UNIDAD EDUC	78	F	0.00	22,856.48	32,797.54
02 - 11	PAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASI	79	F	0.00	206.23	32,591.31
02 - 12	REVERSION DE ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULA	80	F	0.00	-22,856.48	55,447.79
02 - 13	ANTICIPO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUEL	81	F	0.00	22,856.48	32,591.31
02 - 13	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	83	F	0.00	0.05	32,591.26
02 - 18	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAU	91	F	0.00	61.06	32,530.20
02 - 18	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	92	F	0.00	238.94	32,291.26
02 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	94	F	0.00	59.21	32,232.05
02 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	96	F	0.00	14.79	32,217.26
02 - 18	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE LUIS FERNANDO PI	97	F	0.00	3,481.91	28,735.35
02 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	99	F	0.00	0.20	28,735.15
02 - 21	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE.	102	F	22,753.44	0.00	51,488.59
02 - 21	ANTICIPO POR DESCUENTO CONGOPARE NAIONAL A CONAGOPARE	103	F	0.00	227.53	51,261.06
02 - 21	ANTICIPO DESCUENTO CONAGOPARE COTOPAXI A CONAGOPARE CC	104	F	0.00	455.07	50,805.99
02 - 28	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	107	F	0.00	78.14	50,727.85
			TOTALES:	**93,194.96**	**42,467.11**	**50,727.85**

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 03-01-2019 Al 03-31-2019

Fecha de Proceso : 31-MAR-2019 11:30

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 50,727.85

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/03	18:28	QUI	085874	085874	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		50,724.25	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
06/03	10:14	QUI	246245	14011598	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92		49,948.33	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/03/2019 Obs: Docto. 0000000113856367_PLANI									
06/03	10:15	QUI	249235	14011598	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	180.71		49,767.62	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/03/2019 Obs: Docto. 0000000023370040_DIVFBE									
06/03	10:16	QUI	250712	14011598	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	11.44		49,756.18	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/03/2019 Obs: Docto. 0000000002504238_EXTGALCY									
08/03	16:24	QUI	264315	14019882	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,303.17		47,451.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 08/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
08/03	16:24	QUI	264316	14019882	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	623.84		46,827.17	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 08/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
08/03	16:26	QUI	265328	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		46,826.77	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 08/03/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
15/03	16:44	QUI	302228	14043720	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	500.00		46,326.77	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 15/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
15/03	16:44	QUI	302229	14043720	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	74.55		46,252.22	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 15/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 03-01-2019 Al 03-31-2019

Fecha de Proceso : 31-MAR-2019 11:30

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 46,352.22

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
15/03	16:44	QUI	302230	14063720	Transferencias Sector Público a Tr 040300 GASTO DE INVERSION	254.00		45,998.22	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 15/03/2019 Obs: ASOCIACION SPI-SP CORTE:3									
15/03	16:45	QUI	303135	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		45,998.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 15/03/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
18/03	08:15	QUI	303848	000005	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		59.72	46,057.74	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/03/2019 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
18/03	12:21	QUI	305067	14049178	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	584.96		45,472.78	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 18/03/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
18/03	12:21	QUI	305068	14049178	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	144.28		45,328.50	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 18/03/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
18/03	12:21	QUI	305072	14049178	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	153.97		45,174.53	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 18/03/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
18/03	12:21	QUI	305074	14049178	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	42.80		45,131.73	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 18/03/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
20/03	16:24	QUI	315444	14061056	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.88	60,047.72	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 20/03/2019 Obs: CUR: 996-0-2609.97070									
20/03	16:24	QUI	315448	14061056	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.99	74,963.71	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 20/03/2019 Obs: CUR: 996-0-2611.97070									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 03-01-2019 Al 03-31-2019

Fecha de Proceso : 31-MAR-2019 11:30

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 74,943.71

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
28/03	19:45	QUI	110120	110120	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	296.32		74,665.39	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
28/03	19:45	QUI	110120	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	596.64		74,068.75	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
29/03	16:28	QUI	354004	14087745	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,263.41		71,805.34	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 29/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:1									
29/03	16:28	QUI	354005	14087745	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	10,517.84		61,287.50	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 29/03/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/03	16:30	QUI	355237	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.45 ✓		61,287.05	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 29/03/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SPP CORTE:3									
29/03	18:31	QUI	356615	14093240	Retención 5 por mil 590101 Al Gobierno Central	78.14 ✓		61,208.91	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 29/03/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Marzo 2019									
					TOTAL CUENTA: 55220015	19,410.64	29,891.70	61,208.91	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

53

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032380840
LATACUNGA - ECUADOR

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene./2019 **Hasta :** 31/mar./2019

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD **CÓDIGO :** 111.03.01

AFEC. PRESUP : 3701010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO INICIAL	1	A	70,441.52	0.00	70,441.52
01 - 03	PAGO AÑOS ANTERIORES IESS	4	F	0.00	768.56	69,672.96
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GULLERMO	5	F	0.00	139.86	69,533.10
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	6	F	0.00	40.85	69,492.25
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A EDMUNDO TRAV	7	F	0.00	63.95	69,428.30
01 - 03	ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	8	F	0.00	600.00	68,828.30
01 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	10	F	0.00	0.05	68,828.25
01 - 07	ANTICIPO POR DEESCUENTO IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESU	11	F	0.00	13.16	68,815.09
01 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	13	F	0.00	59.47	68,755.62
01 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	15	F	0.00	52.79	68,702.83
01 - 18	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS I	17	F	0.00	339.47	68,363.36
01 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	19	F	0.00	0.15	68,363.21
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE NACIONAL	29	F	0.00	155.69	68,207.52
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE COTOPAXI	31	F	0.00	311.37	67,896.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO ALEXANDRA PAULI	32	F	0.00	61.06	67,835.09
01 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	33	F	0.00	538.94	67,296.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO JOSE GULLERMO HI	34	F	0.00	87.46	67,208.69
01 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	35	F	0.00	789.78	66,418.91
01 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE ENERO	36	F	0.00	348.89	66,070.02
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO MARIANA DE JESUS	37	F	0.00	32.82	66,037.20
01 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	38	F	0.00	348.89	65,688.31
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO NELSON OSWALDO	39	F	0.00	32.82	65,655.49
01 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	40	F	0.00	348.89	65,306.60
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO CESAR ANIBAL VER	41	F	0.00	32.82	65,273.78
01 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	42	F	0.00	308.04	64,965.74
01 - 29	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	43	F	0.00	6,774.46	58,191.28
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	45	F	0.00	0.35	58,190.93
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	47	F	0.00	4.80	58,186.13
01 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	49	F	0.00	78.14	58,107.99
02 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	52	F	0.00	3.60	58,104.39
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	54	F	0.00	85.39	58,019.00
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	55	F	0.00	83.93	57,935.07
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	56	F	0.00	45.90	57,889.17
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	57	F	0.00	45.11	57,844.06
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	58	F	0.00	45.90	57,798.16
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	59	F	0.00	45.11	57,753.05
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO JOSE GULLERMO HERRERA	60	F	0.00	122.32	57,630.73

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRERA	61	F	0.00	120.22	57,510.51
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	62	F	0.00	45.90	57,464.61
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	63	F	0.00	45.11	57,419.50
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	64	F	0.00	45.90	57,373.60
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	65	F	0.00	45.11	57,328.49
02 - 06	ANTICIPO POR PLANILLA IESS A VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA	66	F	0.00	3.06	57,325.43
02 - 06	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO HER	67	F	0.00	139.86	57,185.57
02 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	68	F	0.00	40.85	57,144.72
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	70	F	0.00	410.95	56,733.77
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	72	F	0.00	786.49	55,947.28
02 - 07	ANTICIPO EXTENCION IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VAC/	73	F	0.00	13.44	55,933.84
02 - 11	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON	74	F	0.00	277.09	55,656.75
02 - 11	ANTICIPO A ESCOBAR MILTON	75	F	0.00	2.58	55,654.17
02 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	77	F	0.00	0.15	55,654.02
02 - 11	ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULAS UNIDAD EDUC	78	F	0.00	22,856.48	32,797.54
02 - 11	PAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASI	79	F	0.00	206.23	32,591.31
02 - 12	REVERSION DE ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULA	80	F	0.00	-22,856.48	55,447.79
02 - 13	ANTICIPO EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUEI	81	F	0.00	22,856.48	32,591.31
02 - 13	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	83	F	0.00	0.05	32,591.26
02 - 18	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAU	91	F	0.00	61.06	32,530.20
02 - 18	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	92	F	0.00	238.94	32,291.26
02 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	94	F	0.00	59.21	32,232.05
02 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	96	F	0.00	14.79	32,217.26
02 - 18	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE LUIS FERNANDO PI	97	F	0.00	3,481.91	28,735.35
02 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	99	F	0.00	0.20	28,735.15
02 - 21	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE .	102	F	22,753.44	0.00	51,488.59
02 - 21	ANTICIPO POR DESCUENTO CONGOPARE NAIONAL A CONAGOPARE	103	F	0.00	227.53	51,261.06
02 - 21	ANTICIPO DESCUENTO CONAGOPARE COTOPAXI A CONAGOPARE CC	104	F	0.00	455.07	50,805.99
02 - 28	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	107	F	0.00	78.14	50,727.85
03 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	111	F	0.00	3.60	50,724.25
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	112	F	0.00	85.39	50,638.86
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	113	F	0.00	83.93	50,554.93
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	114	F	0.00	45.90	50,509.03
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	115	F	0.00	45.11	50,463.92
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	116	F	0.00	45.90	50,418.02
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	117	F	0.00	45.11	50,372.91
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	119	F	0.00	120.22	50,130.37
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	120	F	0.00	45.90	50,084.47
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	121	F	0.00	45.11	50,039.36
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIMI	122	F	0.00	45.90	49,993.46
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIMI	123	F	0.00	45.11	49,948.35
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	124	F	0.00	139.88	49,808.47
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	125	F	0.00	40.85	49,767.62
03 - 06	ANTICIPO POR DESCUENTO EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIA	126	F	0.00	13.44	49,754.18
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODIXO PAPER CIA LTDA SE	127	F	0.00	30.26	49,723.92
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN N	128	F	0.00	149.03	49,574.89
03 - 08	ANTICIPO MATERIALES DE OFICINA A COGECOMPSA S.A.	129	F	0.00	6.20	49,568.69
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	131	F	0.00	762.54	48,718.69
03 - 08	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE FEBRERO	132	F	0.00	348.89	48,369.80
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO NELSON OSWALI	133	F	0.00	32.82	48,336.98

03 - 08	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	134	F	0.00	348.89	47,988.09
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO MARIANA DE JES	135	F	0.00	32.82	47,955.27
03 - 08	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	136	F	0.00	348.89	47,606.38
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL V	137	F	0.00	32.82	47,573.56
03 - 08	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	138	F	0.00	308.04	47,265.52
03 - 08	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	139	F	0.00	438.36	46,827.16
03 - 08	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	141	F	0.00	0.40	46,826.76
03 - 15	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE CAJA PILLAJO	144	F	0.00	254.00	46,572.76
03 - 15	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	146	F	0.00	59.72	46,513.04
03 - 15	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	148	F	0.00	14.83	46,498.21
03 - 15	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	155	F	0.00	500.00	45,998.21
03 - 15	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	157	F	0.00	0.20	45,998.01
03 - 18	REVERSION DE PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACIO	158	F	0.00	-59.72	46,057.73
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	159	F	0.00	11.38	46,046.35
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	160	F	0.00	9.29	46,037.06
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	161	F	0.00	560.09	45,476.97
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I.R. ENERO	162	F	0.00	3.16	45,473.81
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I.R. ENERO	163	F	0.00	2.58	45,471.23
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I.R. ENERO	164	F	0.00	133.36	45,337.87
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I.R. FEBRERO	165	F	0.00	32.42	45,305.45
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I.R. FEBRERO	166	F	0.00	8.63	45,296.82
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I.R. FEBRERO	167	F	0.00	1.75	45,295.07
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	168	F	0.00	116.71	45,178.36
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	169	F	0.00	36.25	45,142.11
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	170	F	0.00	1.01	45,141.10
03 - 18	ANTICIPO POR MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLI	172	F	0.00	9.37	45,131.73
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	174	F	8,949.59	0.00	54,081.32
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	176	F	20,882.39	0.00	74,963.71
03 - 20	APORTE A LA CONAJUPARE	178	F	0.00	298.32	74,665.39
03 - 20	APORTE A LA ASOCIACION	180	F	0.00	596.64	74,068.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO ALEXANDRA PAULI	183	F	0.00	61.06	74,007.69
03 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	184	F	0.00	88.94	73,918.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO JOSE GUILLERMO H	185	F	0.00	87.46	73,831.29
03 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	186	F	0.00	612.54	73,218.75
03 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE MARZO	187	F	0.00	348.89	72,869.86
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO NELSON OSWALDO	188	F	0.00	32.82	72,837.04
03 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	189	F	0.00	348.89	72,488.15
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO MARIANA DE JESUS	190	F	0.00	32.82	72,455.33
03 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	191	F	0.00	309.13	72,146.20
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO CESAR ANIBAL VEI	192	F	0.00	32.82	72,113.38
03 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	193	F	0.00	308.04	71,805.34
03 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	194	F	0.00	7,119.00	64,686.34
03 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	195	F	0.00	558.11	64,128.23
03 - 29	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE VEGA VEGA LU	196	F	0.00	2,840.73	61,287.50
03 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	198	F	0.00	0.45	61,287.05
03 - 29	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	200	F	0.00	78.14	61,208.91
			TOTALES:	**123,026.94**	**61,818.03**	**61,208.91**

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 04-01-2019 Al 04-30-2019

Fecha de Proceso : 01-MAY-2019 01:39

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 59,565.41

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
23/04	16:38	QUI	456143	14157805	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,358.40		58,211.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 23/04/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
23/04	16:38	QUI	456144	14157805	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	199.78		58,011.23	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 23/04/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
23/04	16:38	QUI	456145	14157805	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	249.30		57,761.93	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 23/04/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
23/04	16:39	QUI	457598	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		57,761.63	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 23/04/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
29/04	16:43	QUI	479120	14175431	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	6,888.38		50,873.25	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/04/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
29/04	16:44	QUI	481218	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		50,873.15	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 29/04/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/04	17:29	QUI	491959	14190441	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	78.14		50,795.01	CCU - MTH. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 30/04/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Abril 2019									
					TOTAL CUENTA: 55220015	10,641.43	227.53	50,795.01	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032380840
LATACUNGA - ECUADOR

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene./2019 **Hasta :** 30/abr./2019

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD **CÓDIGO :** 111.03.01

AFEC. PRESUP : 3701010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO INICIAL	1	A	70,441.52	0.00	70,441.52
01 - 03	PAGO AÑOS ANTERIORES IESS	4	F	0.00	768.56	69,672.96
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GULLERMO	5	F	0.00	139.86	69,533.10
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	6	F	0.00	40.85	69,492.25
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A EDMUNDO TRAV	7	F	0.00	63.95	69,428.30
01 - 03	ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	8	F	0.00	600.00	68,828.30
01 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	10	F	0.00	0.05	68,828.25
01 - 07	ANTICIPO POR DEESCUENTO IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESU	11	F	0.00	13.16	68,815.09
01 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	13	F	0.00	59.47	68,755.62
01 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	15	F	0.00	52.79	68,702.83
01 - 18	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS I	17	F	0.00	339.47	68,363.36
01 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	19	F	0.00	0.15	68,363.21
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE NACIONAL	29	F	0.00	155.69	68,207.52
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE COTOPAXI	31	F	0.00	311.37	67,896.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO ALEXANDRA PAULI	32	F	0.00	61.06	67,835.09
01 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	33	F	0.00	538.94	67,296.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO JOSE GULLERMO HI	34	F	0.00	87.46	67,208.69
01 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	35	F	0.00	789.78	66,418.91
01 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE ENERO	36	F	0.00	348.89	66,070.02
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO MARIANA DE JESUS	37	F	0.00	32.82	66,037.20
01 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	38	F	0.00	348.89	65,688.31
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO NELSON OSWALDO	39	F	0.00	32.82	65,655.49
01 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	40	F	0.00	348.89	65,306.60
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO CESAR ANIBAL VER	41	F	0.00	32.82	65,273.78
01 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	42	F	0.00	308.04	64,965.74
01 - 29	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	43	F	0.00	6,774.46	58,191.28
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	45	F	0.00	0.35	58,190.93
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	47	F	0.00	4.80	58,186.13
01 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	49	F	0.00	78.14	58,107.99
02 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	52	F	0.00	3.60	58,104.39
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	54	F	0.00	85.39	58,019.00
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	55	F	0.00	83.93	57,935.07
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	56	F	0.00	45.90	57,889.17
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	57	F	0.00	45.11	57,844.06
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	58	F	0.00	45.90	57,798.16
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	59	F	0.00	45.11	57,753.05
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO JOSE GULLERMO HERRERA	60	F	0.00	122.32	57,630.73

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRER/	61	F	0.00	120.22	57,510.51
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	62	F	0.00	45.90	57,464.61
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	63	F	0.00	45.11	57,419.50
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	64	F	0.00	45.90	57,373.60
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	65	F	0.00	45.11	57,328.49
02 - 06	ANTICIPO POR PLANILLA IESS A VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA	66	F	0.00	3.06	57,325.43
02 - 06	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO HER	67	F	0.00	139.86	57,185.57
02 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	68	F	0.00	40.85	57,144.72
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	70	F	0.00	410.95	56,733.77
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	72	F	0.00	786.49	55,947.28
02 - 07	ANTICIPO EXTENCION IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VAC/	73	F	0.00	13.44	55,933.84
02 - 11	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON	74	F	0.00	277.09	55,656.75
02 - 11	ANTICIPO A ESCOBAR MILTON	75	F	0.00	2.58	55,654.17
02 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	77	F	0.00	0.15	55,654.02
02 - 11	ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULAS UNIDAD EDUC	78	F	0.00	22,856.48	32,797.54
02 - 11	PAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASI	79	F	0.00	206.23	32,591.31
02 - 12	REVERSION DE ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULA	80	F	0.00	-22,856.48	55,447.79
02 - 13	ANTICIPO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUEI	81	F	0.00	22,856.48	32,591.31
02 - 13	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	83	F	0.00	0.05	32,591.26
02 - 18	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAU	91	F	0.00	61.06	32,530.20
02 - 18	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	92	F	0.00	238.94	32,291.26
02 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	94	F	0.00	59.21	32,232.05
02 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	96	F	0.00	14.79	32,217.26
02 - 18	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE LUIS FERNANDO PI	97	F	0.00	3,481.91	28,735.35
02 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	99	F	0.00	0.20	28,735.15
02 - 21	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE.	102	F	22,753.44	0.00	51,488.59
02 - 21	ANTICIPO POR DESCUENTO CONAGOPARE NABONAL A CONAGOPARE	103	F	0.00	227.53	51,261.06
02 - 21	ANTICIPO DESCUENTO CONAGOPARE COTOPAXI A CONAGOPARE CC	104	F	0.00	455.07	50,805.99
02 - 28	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	107	F	0.00	78.14	50,727.85
03 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	111	F	0.00	3.60	50,724.25
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	112	F	0.00	85.39	50,638.86
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	113	F	0.00	83.93	50,554.93
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	114	F	0.00	45.90	50,509.03
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	115	F	0.00	45.11	50,463.92
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	116	F	0.00	45.90	50,418.02
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	117	F	0.00	45.11	50,372.91
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	119	F	0.00	120.22	50,130.37
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	120	F	0.00	45.90	50,084.47
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	121	F	0.00	45.11	50,039.36
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIME	122	F	0.00	45.90	49,993.46
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIME	123	F	0.00	45.11	49,948.35
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	124	F	0.00	139.88	49,808.47
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	125	F	0.00	40.85	49,767.62
03 - 06	ANTICIPO POR DESCUENTO EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIA/	126	F	0.00	13.44	49,754.18
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODEXO PAPER CIA LTDA SE	127	F	0.00	30.26	49,723.92
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN N	128	F	0.00	149.03	49,574.89
03 - 08	ANTICIPO MATERIALES DE OFICINA A COGECOMPSA S.A.	129	F	0.00	6.20	49,568.69
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	131	F	0.00	762.54	48,718.69
03 - 08	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE FEBRERO	132	F	0.00	348.89	48,369.80
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO NELSON OSWALI	133	F	0.00	32.82	48,336.98

03 - 08	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	134	F	0.00	348.89	47,988.09
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO MARIANA DE JES	135	F	0.00	32.82	47,955.27
03 - 08	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	136	F	0.00	348.89	47,606.38
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL V	137	F	0.00	32.82	47,573.56
03 - 08	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	138	F	0.00	308.04	47,265.52
03 - 08	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	139	F	0.00	438.36	46,827.16
03 - 08	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	141	F	0.00	0.40	46,826.76
03 - 15	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE CAIZA PILLAJO	144	F	0.00	254.00	46,572.76
03 - 15	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	146	F	0.00	59.72	46,513.04
03 - 15	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	148	F	0.00	14.83	46,498.21
03 - 15	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	155	F	0.00	500.00	45,998.21
03 - 15	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	157	F	0.00	0.20	45,998.01
03 - 18	REVERSION DE PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACIO	158	F	0.00	-59.72	46,057.73
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	159	F	0.00	11.38	46,046.35
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	160	F	0.00	9.29	46,037.06
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	161	F	0.00	560.09	45,476.97
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	162	F	0.00	3.16	45,473.81
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	163	F	0.00	2.58	45,471.23
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	164	F	0.00	133.36	45,337.87
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	165	F	0.00	32.42	45,305.45
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	166	F	0.00	8.63	45,296.82
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	167	F	0.00	1.75	45,295.07
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	168	F	0.00	116.71	45,178.36
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	169	F	0.00	36.25	45,142.11
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	170	F	0.00	1.01	45,141.10
03 - 18	ANTICIPO POR MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLI	172	F	0.00	9.37	45,131.73
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	174	F	8,949.59	0.00	54,081.32
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	176	F	20,882.39	0.00	74,963.71
03 - 20	APORTE A LA CONAJUPARE	178	F	0.00	298.32	74,665.39
03 - 20	APORTE A LA ASOCIACION	180	F	0.00	596.64	74,068.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO ALEXANDRA PAULI	183	F	0.00	61.06	74,007.69
03 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	184	F	0.00	88.94	73,918.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO JOSE GUILLERMO H	185	F	0.00	87.46	73,831.29
03 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	186	F	0.00	612.54	73,218.75
03 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE MARZO	187	F	0.00	348.89	72,869.86
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO NELSON OSWALDO	188	F	0.00	32.82	72,837.04
03 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	189	F	0.00	348.89	72,488.15
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO MARIANA DE JESU	190	F	0.00	32.82	72,455.33
03 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	191	F	0.00	309.13	72,146.20
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO CESAR ANIBAL VEI	192	F	0.00	32.82	72,113.38
03 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	193	F	0.00	308.04	71,805.34
03 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JOSG	194	F	0.00	7,119.00	64,686.34
03 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES Y DE WILLIAM VICENTE	195	F	0.00	558.11	64,128.23
03 - 29	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE VEGA VEGA LU	196	F	0.00	2,840.73	61,287.50
03 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	198	F	0.00	0.45	61,287.05
03 - 29	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	200	F	0.00	78.14	61,208.91
04 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	204	F	0.00	3.60	61,205.31
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	205	F	0.00	85.39	61,119.92
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	206	F	0.00	83.93	61,035.99
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	207	F	0.00	45.90	60,990.09
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	208	F	0.00	45.11	60,944.98
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	209	F	0.00	45.90	60,899.08

04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	210	F	0.00	45.11	60,853.97
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	211	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	212	F	0.00	120.22	60,611.43
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	213	F	0.00	45.90	60,565.53
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	214	F	0.00	45.11	60,520.42
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	215	F	0.00	45.90	60,474.52
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	216	F	0.00	45.11	60,429.41
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO A JOSE GUILLERMO HER	217	F	0.00	139.88	60,289.53
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO IESS A CESAR ANIBAL VERGARA MARTINI	218	F	0.00	40.85	60,248.68
04 - 05	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIANA DE JESUS	219	F	0.00	13.44	60,235.24
04 - 11	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS I	222	F	0.00	236.85	59,998.39
04 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	224	F	0.00	0.06	59,998.33
04 - 16	PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE GUERRERO ANC	226	F	0.00	660.40	59,337.93
04 - 16	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	228	F	0.00	0.05	59,337.88
04 - 23	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE.	233	F	227.53	0.00	59,565.41
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	234	F	0.00	119.02	59,446.39
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	235	F	0.00	59.72	59,386.67
04 - 23	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	236	F	0.00	21.04	59,365.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HE	243	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	244	F	0.00	612.54	58,665.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULIN	245	F	0.00	61.06	58,604.57
04 - 23	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	246	F	0.00	593.34	58,011.23
04 - 23	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE ANDREA MENES	247	F	0.00	180.00	57,831.23
04 - 23	PAGO DEL FLETES Y MANIOBRAS DE VICTOR ANIBAL PROAÑO SEGU	248	F	0.00	69.30	57,761.93
04 - 23	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	250	F	0.00	0.30	57,761.63
04 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	254	F	0.00	6,387.61	51,374.02
04 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	255	F	0.00	500.77	50,873.25
04 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	257	F	0.00	0.10	50,873.15
04 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	259	F	0.00	78.14	50,795.01
		TOTALES:		**123,254.47**	**72,459.46**	**50,795.01**

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 04-01-2019 Al 04-30-2019

Fecha de Proceso : 01-MAY-2019 01:39

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 61,208.91

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/04	18:25	QUI	135435	135435	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		61,205.31	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MARZO/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-38									
03/04	09:51	QUI	369865	14102962	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92		60,429.39	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/04/2019 Obs: Docto. 0000000114873808_PLANI									
03/04	09:54	QUI	373509	14102962	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	180.71		60,248.68	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/04/2019 Obs: Docto. 0000000023600184_DIVPRE									
05/04	13:37	QUI	383979	14113184	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.44		60,235.24	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/04/2019 Obs: Docto. 0000000002572416_EXTRALCY									
11/04	16:39	QUI	419282	14126787	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	236.86		59,998.38	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/04/2019 Obs: AFECTACION SPI-SF CORTE:3									
11/04	16:40	QUI	420260	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		59,998.33	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/04/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSF CORTE:3									
16/04	16:41	QUI	436787	14142233	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	660.40		59,337.93	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/04/2019 Obs: AFECTACION SPI-SF CORTE:3									
16/04	16:42	QUI	433548	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		59,337.88	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 16/04/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSF CORTE:3									
23/04	12:41	QUI	454193	454193	Transferencias a través del SFL 010103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		227.53	59,565.41	CONTRALORIA GRAL.GOB.PQ BURA
Fecha de Recaudacion: 23/04/2019 Obs: Ref.: 287 DEVOLUCION IVA									

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001
Telefax. 032380640

Ofc. No. 001 ST-GADPR11NOV2019

Parroquia 11 de Noviembre a, 03 de Junio del 2019.

Sr. Zandro Vinicio Mena

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

En su despacho.-

De mis consideraciones:

Por medio del presenta le hacemos llegar un cordial y respetuoso saludo, a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de mayo del 2019 de la cuenta 55220015, misma que es de $ 63301.72 dólares.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:

Ing. Mishell A. Lucero P.
SECRETARIA DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE

Recibido 03/06/2019

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro
E-Mail: GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032380640
LATACUNGA - ECUADOR

CONCILIACION BANCARIA

Desde 01/05/2019 **Hasta** 31/05/2019

CODIGO CONTABLE 111.03.01
BANCO: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

MOVIMIENTOS SEGUN CUENTA MAYOR (Contabilidad)

SALDO INICIAL	50,795.01
MAS NOTAS DE CREDITO	44,747.97
MENOS NOTAS DE DEBITO	32,241.26
SALDO FINAL SEGUN CONTABILIDAD	**63,301.72**

MOVIMIENTOS SEGUN ESTADO DE CUENTA (BANCO)

SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA	63,301.72
SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA	**63,301.72**

SALDO SEGUN CONTABILIDAD	63,301.72
SALDO SEGUNL ESTADO DE CUENTA	63,301.72
DIFERENCIA	**0.00**

ELABORADO POR

MISHELL LUCERO
SECRETARIA TESORERA

APROBADO POR

ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032380640
LATACUNGA - ECUADOR

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2019 **Hasta :** 31/may/2019

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD **CÓDIGO :** 111.03.01

AFEC. PRESUP : 3701010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO INICIAL	1	A	70,441.52	0.00	70,441.52
01 - 03	PAGO AÑOS ANTERIORES IESS	4	F	0.00	768.56	69,672.96
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	5	F	0.00	139.86	69,533.10
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	6	F	0.00	40.85	69,492.25
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A EDMUNDO TRAV	7	F	0.00	63.95	69,428.30
01 - 03	ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	8	F	0.00	600.00	68,828.30
01 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	10	F	0.00	0.05	68,828.25
01 - 07	ANTICIPO POR DEESCUENTO IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESU	11	F	0.00	13.16	68,815.09
01 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	13	F	0.00	59.47	68,755.62
01 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	15	F	0.00	52.79	68,702.83
01 - 18	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARRO GUILLERMO RIOS J	17	F	0.00	339.47	68,363.36
01 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	19	F	0.00	0.15	68,363.21
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE NACIONAL	29	F	0.00	155.69	68,207.52
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE COTOPAXI	31	F	0.00	311.37	67,896.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO ALEXANDRA PAULI	32	F	0.00	61.06	67,835.09
01 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	33	F	0.00	538.94	67,296.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HI	34	F	0.00	87.46	67,208.69
01 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	35	F	0.00	789.78	66,418.91
01 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE ENERO	36	F	0.00	348.89	66,070.02
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO MARIANA DE JESUS	37	F	0.00	32.82	66,037.20
01 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	38	F	0.00	348.89	65,688.31
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO NELSON OSWALDO	39	F	0.00	32.82	65,655.49
01 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	40	F	0.00	348.89	65,306.60
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO CESAR ANIBAL VER	41	F	0.00	32.82	65,273.78
01 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	42	F	0.00	308.04	64,965.74
01 - 29	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	43	F	0.00	6,774.46	58,191.28
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	45	F	0.00	0.35	58,190.93
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	47	F	0.00	4.80	58,186.13
01 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	49	F	0.00	78.14	58,107.99
02 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	52	F	0.00	3.60	58,104.39
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	54	F	0.00	85.39	58,019.00
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	55	F	0.00	83.93	57,935.07
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	56	F	0.00	45.90	57,889.17
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	57	F	0.00	45.11	57,844.06
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	58	F	0.00	45.90	57,798.16
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	59	F	0.00	45.11	57,753.05
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRERA	60	F	0.00	122.32	57,630.73

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRER	61	F	0.00	120.22	57,510.51
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	62	F	0.00	45.90	57,464.61
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	63	F	0.00	45.11	57,419.50
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	64	F	0.00	45.90	57,373.60
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	65	F	0.00	45.11	57,328.49
02 - 06	ANTICIPO POR PLANILLA IESS A VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA	66	F	0.00	3.06	57,325.43
02 - 06	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO HER	67	F	0.00	139.86	57,185.57
02 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	68	F	0.00	40.85	57,144.72
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	70	F	0.00	410.95	56,733.77
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	72	F	0.00	786.49	55,947.28
02 - 07	ANTICIPO EXTENCION IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VAC/	73	F	0.00	13.44	55,933.84
02 - 11	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON	74	F	0.00	277.09	55,656.75
02 - 11	ANTICIPO A ESCOBAR MILTON	75	F	0.00	2.58	55,654.17
02 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	77	F	0.00	0.15	55,654.02
02 - 11	ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULAS UNIDAD EDUC	78	F	0.00	22,856.48	32,797.54
02 - 11	PAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASI	79	F	0.00	206.23	32,591.31
02 - 12	REVERSION DE ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULA	80	F	0.00	-22,856.48	55,447.79
02 - 13	ANTICIPO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUEI	81	F	0.00	22,856.48	32,591.31
02 - 13	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	83	F	0.00	0.05	32,591.26
02 - 18	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAU	91	F	0.00	61.06	32,530.20
02 - 18	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	92	F	0.00	238.94	32,291.26
02 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	94	F	0.00	59.21	32,232.05
02 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	96	F	0.00	14.79	32,217.26
02 - 18	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE LUIS FERNANDO PI	97	F	0.00	3,481.91	28,735.35
02 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	99	F	0.00	0.20	28,735.15
02 - 21	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE ;	102	F	22,753.44	0.00	51,488.59
02 - 21	ANTICIPO POR DESCUENTO CONAGOPARE NAIONAL A CONAGOPARE	103	F	0.00	227.53	51,261.06
02 - 21	ANTICIPO DESCUENTO CONAGOPARE COTOPAXI A CONAGOPARE CC	104	F	0.00	455.07	50,805.99
02 - 28	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	107	F	0.00	78.14	50,727.85
03 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	111	F	0.00	3.60	50,724.25
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	112	F	0.00	85.39	50,638.86
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	113	F	0.00	83.93	50,554.93
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	114	F	0.00	45.90	50,509.03
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	115	F	0.00	45.11	50,463.92
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	116	F	0.00	45.90	50,418.02
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	117	F	0.00	45.11	50,372.91
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	119	F	0.00	120.22	50,130.37
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	120	F	0.00	45.90	50,084.47
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	121	F	0.00	45.11	50,039.36
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIME	122	F	0.00	45.90	49,993.46
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIME	123	F	0.00	45.11	49,948.35
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	124	F	0.00	139.88	49,808.47
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	125	F	0.00	40.85	49,767.62
03 - 06	ANTICIPO POR DESCUENTO EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIAI	126	F	0.00	13.44	49,754.18
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODICO PAPER CIA LTDA SE	127	F	0.00	30.26	49,723.92
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN N	128	F	0.00	149.03	49,574.89
03 - 08	ANTICIPO MATERIALES DE OFICINA A COGECOMPSA S.A.	129	F	0.00	6.20	49,568.69
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	131	F	0.00	762.54	48,718.69
03 - 08	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE FEBRERO	132	F	0.00	348.89	48,369.80
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO NELSON OSWALI	133	F	0.00	32.82	48,336.98

03 - 08	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	134	F	0.00	348.89	47,988.09
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO MARIANA DE JES	135	F	0.00	32.82	47,955.27
03 - 08	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	136	F	0.00	348.89	47,606.38
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL V	137	F	0.00	32.82	47,573.56
03 - 08	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	138	F	0.00	308.04	47,265.52
03 - 08	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCACUANO CAJAS SE	139	F	0.00	438.36	46,827.16
03 - 08	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	141	F	0.00	0.40	46,826.76
03 - 15	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE CAIZA PILLAJO.	143	F	0.00	254.00	46,572.76
03 - 15	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	145	F	0.00	59.72	46,513.04
03 - 15	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	147	F	0.00	14.83	46,498.21
03 - 15	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	154	F	0.00	500.00	45,998.21
03 - 15	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	156	F	0.00	0.20	45,998.01
03 - 18	REVERSION DE PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACIO	157	F	0.00	-59.72	46,057.73
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	158	F	0.00	11.38	46,046.35
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	159	F	0.00	9.29	46,037.06
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	160	F	0.00	560.09	45,476.97
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	161	F	0.00	3.16	45,473.81
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	162	F	0.00	2.58	45,471.23
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	163	F	0.00	133.36	45,337.87
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	164	F	0.00	32.42	45,305.45
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	165	F	0.00	8.63	45,296.82
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	166	F	0.00	1.75	45,295.07
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	167	F	0.00	116.71	45,178.36
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	168	F	0.00	36.25	45,142.11
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	169	F	0.00	1.01	45,141.10
03 - 18	ANTICIPO POR MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLI	171	F	0.00	9.37	45,131.73
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	173	F	8,949.59	0.00	54,081.32
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	175	F	20,882.39	0.00	74,963.71
03 - 20	APORTE A LA CONAJUPARE	177	F	0.00	298.32	74,665.39
03 - 20	APORTE A LA ASOCIACION	179	F	0.00	596.64	74,068.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO ALEXANDRA PAULI	182	F	0.00	61.06	74,007.69
03 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	183	F	0.00	88.94	73,918.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO JOSE GUILLERMO H	184	F	0.00	87.46	73,831.29
03 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	185	F	0.00	612.54	73,218.75
03 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE MARZO	186	F	0.00	348.89	72,869.86
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO NELSON OSWALDO	187	F	0.00	32.82	72,837.04
03 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MI	188	F	0.00	348.89	72,488.15
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO MARIANA DE JESU	189	F	0.00	32.82	72,455.33
03 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	190	F	0.00	309.13	72,146.20
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO CESAR ANIBAL VEI	191	F	0.00	32.82	72,113.38
03 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	192	F	0.00	308.04	71,805.34
03 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JOSG	193	F	0.00	7,119.00	64,686.34
03 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	194	F	0.00	558.11	64,128.23
03 - 29	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE VEGA VEGA LU	195	F	0.00	2,840.73	61,287.50
03 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	197	F	0.00	0.45	61,287.05
03 - 29	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	199	F	0.00	78.14	61,208.91
04 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	202	F	0.00	3.60	61,205.31
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	203	F	0.00	85.39	61,119.92
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	204	F	0.00	83.93	61,035.99
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	205	F	0.00	45.90	60,990.09
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	206	F	0.00	45.11	60,944.98
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	207	F	0.00	45.90	60,899.08

04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	208	F	0.00	45.11	60,853.97
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	209	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	210	F	0.00	120.22	60,611.43
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	211	F	0.00	45.90	60,565.53
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	212	F	0.00	45.11	60,520.42
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	213	F	0.00	45.90	60,474.52
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	214	F	0.00	45.11	60,429.41
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO A JOSE GUILLERMO HER	215	F	0.00	139.88	60,289.53
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO IESS A CESAR ANIBAL VERGARA MARTINE	216	F	0.00	40.85	60,248.68
04 - 05	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIANA DE JESUS	217	F	0.00	13.44	60,235.24
04 - 11	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS I	220	F	0.00	236.85	59,998.39
04 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	222	F	0.00	0.06	59,998.33
04 - 16	PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE GUERRERO ANC	224	F	0.00	660.40	59,337.93
04 - 16	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	226	F	0.00	0.05	59,337.88
04 - 23	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE:	231	F	227.53	0.00	59,565.41
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	232	F	0.00	119.02	59,446.39
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	233	F	0.00	59.72	59,386.67
04 - 23	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	234	F	0.00	21.04	59,365.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HE	241	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	242	F	0.00	612.54	58,665.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULIN	243	F	0.00	61.06	58,604.57
04 - 23	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	244	F	0.00	593.34	58,011.23
04 - 23	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE ANDREA MENES	245	F	0.00	180.00	57,831.23
04 - 23	PAGO DEL FLETES Y MANIOBRAS DE VICTOR ANIBAL PROAÑO SEGU	246	F	0.00	69.30	57,761.93
04 - 23	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	248	F	0.00	0.30	57,761.63
04 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	252	F	0.00	6,387.61	51,374.02
04 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	253	F	0.00	500.77	50,873.25
04 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	255	F	0.00	0.10	50,873.15
04 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	257	F	0.00	78.14	50,795.01
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPS	259	F	0.00	-149.03	50,944.04
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODIXO PAP	260	F	0.00	-30.26	50,974.30
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE CODIXO PAPER CI	264	F	0.00	30.26	50,944.04
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE COGECOMPSA S.A	266	F	0.00	149.03	50,795.01
05 - 02	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	268	F	0.00	3.60	50,791.41
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	269	F	0.00	85.39	50,706.02
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	270	F	0.00	83.93	50,622.09
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	271	F	0.00	45.90	50,576.19
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	272	F	0.00	45.11	50,531.08
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	273	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	274	F	0.00	120.22	50,288.54
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	275	F	0.00	45.90	50,242.64
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	276	F	0.00	45.11	50,197.53
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	277	F	0.00	45.90	50,151.63
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	278	F	0.00	45.11	50,106.52
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	279	F	0.00	45.90	50,060.62
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	280	F	0.00	45.11	50,015.51
05 - 06	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VACA	281	F	0.00	13.44	50,002.07
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	282	F	0.00	139.88	49,862.19
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	283	F	0.00	40.85	49,821.34
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	286	F	0.00	124.02	49,697.32
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	287	F	0.00	26.45	49,670.87
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	288	F	0.00	5.00	49,665.87

05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	289	F	0.00	62.01	49,603.86
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	291	F	8,949.59	0.00	58,553.45
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	293	F	20,882.39	0.00	79,435.84
05 - 07	APORTE A LA CONAJUPARE	295	F	0.00	298.32	79,137.52
05 - 07	APORTE A LA ASOCIACION	297	F	0.00	596.64	78,540.88
05 - 07	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	299	F	0.00	0.45	78,540.43
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO T	300	F	0.00	32.82	78,507.61
05 - 07	PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE AI	301	F	0.00	345.83	78,161.78
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. EDMUNDO TRAVEZ POR CESACION I	303	F	0.00	948.12	77,213.66
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDC	309	F	0.00	14.22	77,199.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...VICTOR EDMUNDO TRAVEZ DEL MES DE MAYO	310	F	0.00	151.18	77,048.26
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL NELSON OSWALDO J	311	F	0.00	32.82	77,015.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	312	F	0.00	348.89	76,666.55
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...NELSON OSWALDC	313	F	0.00	14.22	76,652.33
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...NELSON OSWALDO JIMENEZ DEL MES DE MAYC	314	F	0.00	151.18	76,501.15
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. OSWALDO JIMENEZ POR CESACION I	316	F	0.00	1,142.42	75,358.73
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS '	317	F	0.00	32.82	75,325.91
05 - 07	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	318	F	0.00	335.45	74,990.46
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...MARIANA DE JESU	319	F	0.00	14.22	74,976.24
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...MARIANA DE JESUS VACA DEL MES DE MAYO	320	F	0.00	137.74	74,838.50
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SRA. MARIANA VACA POR CESACION DE	322	F	0.00	1,142.42	73,696.08
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERC	323	F	0.00	32.82	73,663.26
05 - 07	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	324	F	0.00	308.04	73,355.22
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VEI	325	F	0.00	14.22	73,341.00
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...CESAR ANIBAL VERGARA DEL MES DE MAYO	326	F	0.00	110.33	73,230.67
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. ANIBAL VERGARA POR CESACION DE	328	F	0.00	1,155.55	72,075.12
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAUL	330	F	0.00	26.46	72,048.66
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL M	331	F	0.00	261.26	71,787.40
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES INCL PAULINA ALVAREZ POR CESACION I	333	F	0.00	2,079.64	69,707.76
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. GUILLERMO HERRERA POR CESACIC	335	F	0.00	2,845.50	66,862.26
05 - 07	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE TULMO CASTIL	336	F	0.00	2,781.66	64,080.60
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE JULIO ROBERTO CAISA CAISA SEGUN NRO	337	F	0.00	7,198.36	56,882.24
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO SI	338	F	0.00	7,213.60	49,668.64
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO I	339	F	0.00	37.90	49,630.74
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES	340	F	0.00	77.96	49,552.78
05 - 07	ANTICIPO MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	341	F	0.00	31.91	49,520.87
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	342	F	0.00	446.49	49,074.38
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	343	F	0.00	95.22	48,979.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	344	F	0.00	21.00	48,958.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	345	F	0.00	74.41	48,883.75
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	347	F	4,474.80	0.00	53,358.55
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	349	F	10,441.19	0.00	63,799.74
05 - 31	APORTE A LA CONAJUPARE	351	F	0.00	149.16	63,650.58
05 - 31	APORTE A LA ASOCIACION	353	F	0.00	298.32	63,352.26
05 - 31	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL, MES DE MAYO DEL 2019	355	F	0.00	50.54	63,301.72
	TOTALES:			**168,002.44**	**104,700.72**	**63,301.72**

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 05-01-2019 Al 05-31-2019

Fecha de Proceso : 01-JUN-2019 11:39

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 50,765.01

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/05	18:55	QUI	170190	170190	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		50,791.41	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019 SEGUN RES. DE DIRECTORIO 013-99									
06/05	11:15	QUI	501680	14197640	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92		50,015.49	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/05/2019 Obs: Docto. 00000001159102J6_PLANI									
06/05	11:17	QUI	504714	14197640	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	180.71		49,834.78	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/05/2019 Obs: Docto. 0000000023789104_DIVFRE									
06/05	11:17	QUI	506007	14197640	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.44		49,821.34	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/05/2019 Obs: Docto. 0000000003841000_ENTSALCY									
07/05	16:26	QUI	515264	14207120	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.89	64,737.33	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 07/05/2019 Obs: CUR: 996-0-4672.99454									
07/05	16:26	QUI	515278	14207120	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.89	79,653.33	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 07/05/2019 Obs: CUR: 996-0-4686.99454									
07/05	17:04	QUI	517560	14211925	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	11,794.08		67,859.24	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/05/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/05	17:04	QUI	517944	14212038	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	17,193.62		50,665.62	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/05/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/05	17:05	QUI	518277	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.45		50,665.17	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/05/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SCP CORTE:3									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 05-01-2019 Al 05-31-2019

Fecha de Proceso : 01-JUN-2019 11:30

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 50,865.17

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
07/05	18:16	QUI	176355	176355	Retencion Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	298.32		50,366.85	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
07/05	18:16	QUI	176355	000000	Retención Aportes - COOTAD 020103 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	596.64		49,770.21	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
08/05	10:15	QUI	519083	14208611	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	660.87		49,109.34	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 08/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
08/05	10:15	QUI	519085	14208611	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	325.59		48,683.75	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 08/05/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
31/05	19:23	QUI	616038	14277263	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.99	63,799.74	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CON
Fecha de Recaudacion: 31/05/2019 Obs: CUR: 996-0-5724.100845									
31/05	19:23	QUI	616005	14277259	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	50.54		63,749.20	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CON
Fecha de Recaudacion: 31/05/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Mayo 2019									
31/05	19:52	QUI	211133	211133	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	149.16		63,600.04	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
31/05	19:52	QUI	211133	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	298.32		63,301.72	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
					TOTAL CUENTA: 55220015	32,281.26	44,747.97	63,301.72	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032380640
LATACUNGA - ECUADOR

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2019 **Hasta :** 30/jun/2019

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD **CÓDIGO :** 111.03.01

AFEC. PRESUP : 3701010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO INICIAL	1	A	70,441.52	0.00	70,441.52
01 - 03	PAGO AÑOS ANTERIORES IESS	4	F	0.00	768.56	69,672.96
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GULLERMO	5	F	0.00	139.86	69,533.10
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	6	F	0.00	40.85	69,492.25
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A EDMUNDO TRAV	7	F	0.00	63.95	69,428.30
01 - 03	ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	8	F	0.00	600.00	68,828.30
01 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	10	F	0.00	0.05	68,828.25
01 - 07	ANTICIPO POR DEESCUENTO IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESU	11	F	0.00	13.16	68,815.09
01 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	13	F	0.00	59.47	68,755.62
01 - 18	PAGO DEL ENERGIA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	15	F	0.00	52.79	68,702.83
01 - 18	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS J	17	F	0.00	339.47	68,363.36
01 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	19	F	0.00	0.15	68,363.21
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE NACIONAL	29	F	0.00	155.69	68,207.52
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE COTOPAXI	31	F	0.00	311.37	67,896.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO ALEXANDRA PAULI	32	F	0.00	61.06	67,835.09
01 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	33	F	0.00	538.94	67,296.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO JOSE GULLERMO HI	34	F	0.00	87.46	67,208.69
01 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	35	F	0.00	789.78	66,418.91
01 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE ENERO	36	F	0.00	348.89	66,070.02
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO MARIANA DE JESUS	37	F	0.00	32.82	66,037.20
01 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	38	F	0.00	348.89	65,688.31
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO NELSON OSWALDO	39	F	0.00	32.82	65,655.49
01 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	40	F	0.00	348.89	65,306.60
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO CESAR ANIBAL VER	41	F	0.00	32.82	65,273.78
01 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	42	F	0.00	308.04	64,965.74
01 - 29	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCACHAGUANO CAJAS SE	43	F	0.00	6,774.46	58,191.28
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	45	F	0.00	0.35	58,190.93
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	47	F	0.00	4.80	58,186.13
01 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL.	49	F	0.00	78.14	58,107.99
02 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	52	F	0.00	3.60	58,104.39
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	54	F	0.00	85.39	58,019.00
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	55	F	0.00	83.93	57,935.07
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	56	F	0.00	45.90	57,889.17
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	57	F	0.00	45.11	57,844.06
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	58	F	0.00	45.90	57,798.16
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	59	F	0.00	45.11	57,753.05
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO JOSE GULLERMO HERRERA	60	F	0.00	122.32	57,630.73

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRER/	61	F	0.00	120.22	57,510.51
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	62	F	0.00	45.90	57,464.61
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	63	F	0.00	45.11	57,419.50
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	64	F	0.00	45.90	57,373.60
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENO	65	F	0.00	45.11	57,328.49
02 - 06	ANTICIPO POR PLANILLA IESS A VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA	66	F	0.00	3.06	57,325.43
02 - 06	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO HER	67	F	0.00	139.86	57,185.57
02 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	68	F	0.00	40.85	57,144.72
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	70	F	0.00	410.95	56,733.77
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	72	F	0.00	786.49	55,947.28
02 - 07	ANTICIPO EXTENCION IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VACA	73	F	0.00	13.44	55,933.84
02 - 11	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON	74	F	0.00	277.09	55,656.75
02 - 11	ANTICIPO A ESCOBAR MILTON	75	F	0.00	2.58	55,654.17
02 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	77	F	0.00	0.15	55,654.02
02 - 11	ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULAS UNIDAD EDUC	78	F	0.00	22,856.48	32,797.54
02 - 11	PAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASI	79	F	0.00	206.23	32,591.31
02 - 12	REVERSION DE ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULA	80	F	0.00	-22,856.48	55,447.79
02 - 13	ANTICIPO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUEI	81	F	0.00	22,856.48	32,591.31
02 - 13	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	83	F	0.00	0.05	32,591.26
02 - 18	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAU	91	F	0.00	61.06	32,530.20
02 - 18	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	92	F	0.00	238.94	32,291.26
02 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	94	F	0.00	59.21	32,232.05
02 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	96	F	0.00	14.79	32,217.26
02 - 18	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE LUIS FERNANDO PI	97	F	0.00	3,481.91	28,735.35
02 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	99	F	0.00	0.20	28,735.15
02 - 21	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE /	102	F	22,753.44	0.00	51,488.59
02 - 21	ANTICIPO POR DESCUENTO CONAGOPARE NAIONAL A CONAGOPARE	103	F	0.00	227.53	51,261.06
02 - 21	ANTICIPO DESCUENTO CONAGOPARE COTOPAXI A CONAGOPARE CC	104	F	0.00	455.07	50,805.99
02 - 28	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	107	F	0.00	78.14	50,727.85
03 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	111	F	0.00	3.60	50,724.25
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	112	F	0.00	85.39	50,638.86
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	113	F	0.00	83.93	50,554.93
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	114	F	0.00	45.90	50,509.03
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	115	F	0.00	45.11	50,463.92
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	116	F	0.00	45.90	50,418.02
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	117	F	0.00	45.11	50,372.91
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	119	F	0.00	120.22	50,130.37
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	120	F	0.00	45.90	50,084.47
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	121	F	0.00	45.11	50,039.36
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIMI	122	F	0.00	45.90	49,993.46
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIMI	123	F	0.00	45.11	49,948.35
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	124	F	0.00	139.88	49,808.47
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	125	F	0.00	40.85	49,767.62
03 - 06	ANTICIPO POR DESCUENTO EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIAI	126	F	0.00	13.44	49,754.18
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODIXO PAPER CIA LTDA SE	127	F	0.00	30.26	49,723.92
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN N	128	F	0.00	149.03	49,574.89
03 - 08	ANTICIPO MATERIALES DE OFICINA A COGECOMPSA S.A.	129	F	0.00	6.20	49,568.69
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	131	F	0.00	762.54	48,718.69
03 - 08	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE FEBRERO	132	F	0.00	348.89	48,369.80
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO NELSON OSWALI	133	F	0.00	32.82	48,336.98

03 - 08	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	134	F	0.00	348.89	47,988.09
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO MARIANA DE JES	135	F	0.00	32.82	47,955.27
03 - 08	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	136	F	0.00	348.89	47,606.38
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL V	137	F	0.00	32.82	47,573.56
03 - 08	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	138	F	0.00	308.04	47,265.52
03 - 08	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	139	F	0.00	438.36	46,827.16
03 - 08	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	141	F	0.00	0.40	46,826.76
03 - 15	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE CAIZA PELLAJO	143	F	0.00	254.00	46,572.76
03 - 15	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	145	F	0.00	59.72	46,513.04
03 - 15	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	147	F	0.00	14.83	46,498.21
03 - 15	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	154	F	0.00	500.00	45,998.21
03 - 15	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	156	F	0.00	0.20	45,998.01
03 - 18	REVERSION DE PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACIO	157	F	0.00	-59.72	46,057.73
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	158	F	0.00	11.38	46,046.35
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	159	F	0.00	9.29	46,037.06
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	160	F	0.00	560.09	45,476.97
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	161	F	0.00	3.16	45,473.81
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	162	F	0.00	2.58	45,471.23
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	163	F	0.00	133.36	45,337.87
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	164	F	0.00	32.42	45,305.45
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	165	F	0.00	8.63	45,296.82
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	166	F	0.00	1.75	45,295.07
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	167	F	0.00	116.71	45,178.36
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	168	F	0.00	36.25	45,142.11
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	169	F	0.00	1.01	45,141.10
03 - 18	ANTICIPO POR MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLI	171	F	0.00	9.37	45,131.73
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (CORRIENTE)	173	F	8,949.59	0.00	54,081.32
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (INVERSION)	175	F	20,882.39	0.00	74,963.71
03 - 20	APORTE A LA CONAJUPARE	177	F	0.00	298.32	74,665.39
03 - 20	APORTE A LA ASOCIACION	179	F	0.00	596.64	74,068.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO ALEXANDRA PAULI	182	F	0.00	61.06	74,007.69
03 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	183	F	0.00	88.94	73,918.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO JOSE GUILLERMO H	184	F	0.00	87.46	73,831.29
03 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	185	F	0.00	612.54	73,218.75
03 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE MARZO	186	F	0.00	348.89	72,869.86
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO NELSON OSWALDO	187	F	0.00	32.82	72,837.04
03 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	188	F	0.00	348.89	72,488.15
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO MARIANA DE JESUS	189	F	0.00	32.82	72,455.33
03 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	190	F	0.00	309.13	72,146.20
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO CESAR ANIBAL VEI	191	F	0.00	32.82	72,113.38
03 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	192	F	0.00	308.04	71,805.34
03 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	193	F	0.00	7,119.00	64,686.34
03 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	194	F	0.00	558.11	64,128.23
03 - 29	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE VEGA VEGA LU	195	F	0.00	2,840.73	61,287.50
03 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	197	F	0.00	0.45	61,287.05
03 - 29	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	199	F	0.00	78.14	61,208.91
04 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	202	F	0.00	3.60	61,205.31
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	203	F	0.00	85.39	61,119.92
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	204	F	0.00	83.93	61,035.99
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	205	F	0.00	45.90	60,990.09
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	206	F	0.00	45.11	60,944.98
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	207	F	0.00	45.90	60,899.08

04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	208	F	0.00	45.11	60,853.97
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	209	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	210	F	0.00	120.22	60,611.43
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	211	F	0.00	45.90	60,565.53
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	212	F	0.00	45.11	60,520.42
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	213	F	0.00	45.90	60,474.52
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	214	F	0.00	45.11	60,429.41
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO A JOSE GUILLERMO HER	215	F	0.00	139.88	60,289.53
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO IESS A CESAR ANIBAL VERGARA MARTINI	216	F	0.00	40.85	60,248.68
04 - 05	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIANA DE JESUS	217	F	0.00	13.44	60,235.24
04 - 11	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS I	220	F	0.00	236.85	59,998.39
04 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	222	F	0.00	0.06	59,998.33
04 - 16	PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE GUERRERO ANC	224	F	0.00	660.40	59,337.93
04 - 16	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	226	F	0.00	0.05	59,337.88
04 - 23	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE.	231	F	227.53	0.00	59,565.41
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	232	F	0.00	119.02	59,446.39
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	233	F	0.00	59.72	59,386.67
04 - 23	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	234	F	0.00	21.04	59,365.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HE	241	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	242	F	0.00	612.54	58,665.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULIN	243	F	0.00	61.06	58,604.57
04 - 23	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	244	F	0.00	593.34	58,011.23
04 - 23	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE ANDREA MENES	245	F	0.00	180.00	57,831.23
04 - 23	PAGO DEL FLETES Y MANIOBRAS DE VICTOR ANIBAL PROAÑO SEGU	246	F	0.00	69.30	57,761.93
04 - 23	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	248	F	0.00	0.30	57,761.63
04 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	252	F	0.00	6,387.61	51,374.02
04 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	253	F	0.00	500.77	50,873.25
04 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	255	F	0.00	0.10	50,873.15
04 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	257	F	0.00	78.14	50,795.01
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMP	259	F	0.00	-149.03	50,944.04
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODEXO PAP	260	F	0.00	-30.26	50,974.30
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE CODEXO PAPER CI	264	F	0.00	30.26	50,944.04
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE COGECOMPSA S.A	266	F	0.00	149.03	50,795.01
05 - 02	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	268	F	0.00	3.60	50,791.41
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	269	F	0.00	85.39	50,706.02
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	270	F	0.00	83.93	50,622.09
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	271	F	0.00	45.90	50,576.19
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	272	F	0.00	45.11	50,531.08
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	273	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	274	F	0.00	120.22	50,288.54
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	275	F	0.00	45.90	50,242.64
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	276	F	0.00	45.11	50,197.53
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	277	F	0.00	45.90	50,151.63
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	278	F	0.00	45.11	50,106.52
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	279	F	0.00	45.90	50,060.62
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	280	F	0.00	45.11	50,015.51
05 - 06	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VACA	281	F	0.00	13.44	50,002.07
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	282	F	0.00	139.88	49,862.19
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	283	F	0.00	40.85	49,821.34
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI ER MARZO	286	F	0.00	124.02	49,697.32
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI ER MARZO	287	F	0.00	26.45	49,670.87
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI ER MARZO	288	F	0.00	5.00	49,665.87

05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI 1ºR. MARZO	289	F	0.00	62.01	49,603.86
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	291	F	8,949.59	0.00	58,553.45
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	293	F	20,882.39	0.00	79,435.84
05 - 07	APORTE A LA CONAJUPARE	295	F	0.00	298.32	79,137.52
05 - 07	APORTE A LA ASOCIACION	297	F	0.00	596.64	78,540.88
05 - 07	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	299	F	0.00	0.45	78,540.43
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO T	300	F	0.00	32.82	78,507.61
05 - 07	PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE AI	301	F	0.00	345.83	78,161.78
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. EDMUNDO TRAVEZ POR CESACION I	303	F	0.00	948.12	77,213.66
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDC	309	F	0.00	14.22	77,199.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...VICTOR EDMUNDO TRAVEZ DEL MES DE MAYO	310	F	0.00	151.18	77,048.26
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL NELSON OSWALDO J	311	F	0.00	32.82	77,015.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	312	F	0.00	348.89	76,666.55
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...NELSON OSWALDC	313	F	0.00	14.22	76,652.33
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...NELSON OSWALDO JIMENEZ DEL MES DE MAYC	314	F	0.00	151.18	76,501.15
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. OSWALDO JIMENEZ POR CESACION I	316	F	0.00	1,142.42	75,358.73
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS '	317	F	0.00	32.82	75,325.91
05 - 07	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	318	F	0.00	335.45	74,990.46
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS	319	F	0.00	14.22	74,976.24
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...MARIANA DE JESUS VACA DEL MES DE MAYO	320	F	0.00	137.74	74,838.50
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SRA. MARIANA VACA POR CESACION DE	322	F	0.00	1,142.42	73,696.08
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERC	323	F	0.00	32.82	73,663.26
05 - 07	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	324	F	0.00	308.04	73,355.22
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VEJ	325	F	0.00	14.22	73,341.00
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...CESAR ANIBAL VERGARA DEL MES DE MAYO	326	F	0.00	110.33	73,230.67
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. ANIBAL VERGARA POR CESACION DI	328	F	0.00	1,155.55	72,075.12
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAUL	330	F	0.00	26.46	72,048.66
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL M	331	F	0.00	261.26	71,787.40
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES ING. PAULINA ALVAREZ POR CESACION I	333	F	0.00	2,079.64	69,707.76
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. GUILLERMO HERRERA POR CESACIC	335	F	0.00	2,845.50	66,862.26
05 - 07	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÒ DE TULMO CASTIL	336	F	0.00	2,781.66	64,080.60
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE JULIO ROBERTO CAISA CAISA SEGUN NRO.	337	F	0.00	7,198.36	56,882.24
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO SI	338	F	0.00	7,213.60	49,668.64
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO I	339	F	0.00	37.90	49,630.74
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES	340	F	0.00	77.96	49,552.78
05 - 07	ANTICIPO MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	341	F	0.00	31.91	49,520.87
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	342	F	0.00	446.49	49,074.38
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	343	F	0.00	95.22	48,979.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	344	F	0.00	21.00	48,958.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	345	F	0.00	74.41	48,883.75
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	347	F	4,474.80	0.00	53,358.55
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	349	F	10,441.19	0.00	63,799.74
05 - 31	APORTE A LA CONAJUPARE	351	F	0.00	149.16	63,650.58
05 - 31	APORTE A LA ASOCIACION	353	F	0.00	298.32	63,352.26
05 - 31	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL, MES DE MAYO DEL 2019	355	F	0.00	50.54	63,301.72
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	366	F	0.00	24.48	63,277.24
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	367	F	0.00	24.06	63,253.18
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPIÑA VICT	368	F	0.00	24.48	63,228.70
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPIÑA VICT	369	F	0.00	24.06	63,204.64
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO HERRERA ROMAN HOLGUI	370	F	0.00	24.48	63,180.16
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA ROMAN HOLGUI	371	F	0.00	24.06	63,156.10
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO LUCERO PACHECO MISHEL	372	F	0.00	45.54	63,110.56

06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO LUCERO PACHECO MISHEL	373	F	0.00	44.76	63,065.80
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENRI	374	F	0.00	24.48	63,041.32
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENRI	375	F	0.00	24.06	63,017.26
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA AC	376	F	0.00	65.24	62,952.02
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA AC	377	F	0.00	64.12	62,887.90
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA AL	378	F	0.00	37.00	62,850.90
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA AL	379	F	0.00	36.37	62,814.53
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VERGARA	380	F	0.00	19.89	62,794.64
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VERGARA	381	F	0.00	19.55	62,775.09
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERRE	382	F	0.00	53.01	62,722.08
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERRE	383	F	0.00	52.10	62,669.98
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS VACA	384	F	0.00	19.89	62,650.09
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS VACA	385	F	0.00	19.55	62,630.54
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...NELSON OSWALDO JIMEN	386	F	0.00	19.89	62,610.65
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...NELSON OSWALDO JIMEN	387	F	0.00	19.55	62,591.10
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVI	388	F	0.00	19.89	62,571.21
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVI	389	F	0.00	19.55	62,551.66
06 - 03	PAGO DEL APORTE PATRONAL DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 5, DIF	390	F	0.00	20.20	62,531.46
06 - 03	ANTICIPO, POR PRESTAMO MES DE MAYO DEL IESS A JOSE GULLER	391	F	0.00	139.86	62,391.60
06 - 03	ANTICIPO, POR NO HABER DESCONTADO EL PRESTAMO DEL IESS C	392	F	0.00	40.85	62,350.75
06 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	394	F	0.00	3.60	62,347.15
06 - 06	ANTICIPO, POR NO HABER DESCONTADO LA EXTENCION DE CONYU	396	F	0.00	13.44	62,333.71
06 - 14	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	397	F	0.00	186.07	62,147.64
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	398	F	0.00	186.07	61,961.57
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES D	399	F	0.00	186.07	61,775.50
06 - 14	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL ME	400	F	0.00	346.17	61,429.33
06 - 14	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE MAY	401	F	0.00	186.07	61,243.26
06 - 14	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE MA	402	F	0.00	495.88	60,747.38
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A HER	403	F	0.00	3.28	60,744.10
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A HERR	404	F	0.00	3.28	60,740.82
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A MEN/	405	F	0.00	3.28	60,737.54
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A GUAI	406	F	0.00	3.28	60,734.26
06 - 14	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	408	F	0.00	0.40	60,733.86
06 - 14	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	409	F	0.00	120.58	60,613.28
06 - 14	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	410	F	0.00	50.32	60,562.96
06 - 28	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	413	F	0.00	6,017.62	54,545.34
06 - 28	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	414	F	0.00	471.76	54,073.58
06 - 28	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	416	F	0.00	0.10	54,073.48
06 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	418	F	4,474.80	0.00	58,548.28
06 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	420	F	10,441.19	0.00	68,989.47
06 - 28	APORTE A LA CONAJUPARE	422	F	0.00	149.16	68,840.31
06 - 28	APORTE A LA ASOCIACION	424	F	0.00	298.32	68,541.99
	TOTALES:			182,918.43	114,376.44	68,541.99

56 - 76

07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO LUCERO PACHECO MISHELI	449	F	0.00	83.93	66,656.79
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO ZANDRO VINICIO MENA AC	450	F	0.00	122.32	66,534.47
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO ZANDRO VINICIO MENA AC	451	F	0.00	120.22	66,414.25
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	452	F	0.00	45.90	66,368.35
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	453	F	0.00	45.11	66,323.24
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO MENA MENA KLEVER ENRI	454	F	0.00	45.90	66,277.34
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO MENA MENA KLEVER ENRI	455	F	0.00	45.11	66,232.23
07 - 03	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	456	F	0.00	345.61	65,886.62
07 - 03	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE JUNI	457	F	0.00	345.61	65,541.01
07 - 03	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	458	F	0.00	345.61	65,195.40
07 - 03	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	459	F	0.00	345.61	64,849.79
07 - 03	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL ME	460	F	0.00	649.07	64,200.72
07 - 03	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE JUN	461	F	0.00	929.78	63,270.94
07 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	463	F	0.00	0.30	63,270.64
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	464	F	0.00	7.94	63,262.70
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	465	F	0.00	400.62	62,862.08
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	466	F	0.00	93.24	62,768.84
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	467	F	0.00	54.60	62,714.24
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	468	F	0.00	24.00	62,690.24
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	469	F	0.00	66.77	62,623.47
07 - 03	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 745804	471	F	0.00	0.02	62,623.45
07 - 04	PAGO DEL A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTR DE CONTRALORI/	473	F	0.00	50.54	62,572.91
07 - 04	ANTICIPO POR LA MORA DE DECL. DE IVA DEL MES DE ABRIL 2019 A	474	F	0.00	48.27	62,524.64
07 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	476	F	0.00	61.07	62,463.57
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	477	F	0.00	2.21	62,461.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	478	F	0.00	13.00	62,448.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	479	F	0.00	20.00	62,428.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	480	F	0.00	0.70	62,427.66
07 - 18	ANTICIPO POR MORA E INTERES DE DECLARACION DEL RET. FTE. M	481	F	0.00	2.67	62,424.99
07 - 18	PAGO DEL HONORARIOS DE CALO QUINAUCHO MARIA BLANCA SEG	482	F	0.00	573.60	61,851.39
07 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	483	F	0.00	39.44	61,811.95
07 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	485	F	0.00	0.15	61,811.80
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JUNIO	492	F	0.00	377.41	61,434.39
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JUNIO	493	F	0.00	62.90	61,371.49
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R JUNIO	494	F	0.00	104.84	61,266.65
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R JUNIO	495	F	0.00	52.42	61,214.23
	TOTALES:			**182,918.43**	**121,704.20**	**61,214.23**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001
Telefax. 032380640

Ofc. No. 002 ST-GADPR11NOV2019

Parroquia 11 de Noviembre a, 01 de Julio del 2019.

Sr. Zandro Vinicio Mena

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

En su despacho.-

De mis consideraciones:

Por medio del presenta le hacemos llegar un cordial y respetuoso saludo, a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de junio del 2019 de la cuenta 55220015, misma que es de $ 68541.99 dólares.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:

Ing. Misbell A. Lucero P.
SECRETARIA DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE

Recibido - 01/06/2019

Dirección: Parroquia 11 de Noviembre – Barrio Centro
E-Mail: GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

CONCILIACION BANCARIA

Desde 01/06/2019 **Hasta** 30/06/2019

CODIGO CONTABLE 111.03.01
BANCO: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

MOVIMIENTOS SEGUN CUENTA MAYOR (Contabilidad)

SALDO INICIAL	63,301.72
MAS NOTAS DE CREDITO	14,915.99
MENOS NOTAS DE DEBITO	9,675.72
SALDO FINAL SEGUN CONTABILIDAD	**68,541.99**

MOVIMIENTOS SEGUN ESTADO DE CUENTA (BANCO)

SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA	68,541.99
SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA	**68,541.99**

SALDO SEGUN CONTABILIDAD	68,541.99
SALDO SEGUNL ESTADO DE CUENTA	68,541.99
DIFERENCIA	**0.00**

ELABORADO POR

MISHELL LUCERO
SECRETARIA TESORERA

APROBADO POR

ZANDRO MENA
PRESIDENTE

3

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2019 Al 06-30-2019

Fecha de Proceso : 29-JUN-2019 12:51

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 63,301.72

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/06	09:46	QUI	618413	14277776	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	770.26		62,531.46	IESS IESS.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2019 Obs: Dacto. 0000000116925311_PLANI									
03/06	09:48	QUI	621700	14277776	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	180.71		62,350.75	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/06/2019 Obs: Dacto. 0000000023968347_DIVFRE									
03/06	18:54	QUI	214654	214414	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		62,347.15	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MAYO/2019 SEGUN RES. DE DIRECTORIO 012-98									
06/06	09:50	QUI	639780	14292331	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.44		62,333.71	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 06/06/2019 Obs: Dacto. 0000000022741386_ENTSALCY									
14/06	16:39	QUI	680536	14315200	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,599.65	SPI SUELDO MES MAYO	60,734.25	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 14/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/06	16:39	QUI	680537	14315200	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	170.98	SPI 1 SALT ENERGO	60,563.36	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 14/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
14/06	16:43	QUI	682840	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.40		60,562.96	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 14/06/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/06	16:56	QUI	731446	14359371	Transferencias Sector Publico a tr 040300 GASTO DE INVERSION	6,489.38	SPI 2 OBRA DE LATACUNGA	54,073.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 28/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
28/06	16:58	QUI	735640	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		54,073.48	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 28/06/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

36

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2019 Al 06-30-2019

Fecha de Proceso : 29-JUN-2019 22:51

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 54,073.48

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
28/06	18:50	QUI	735938	16371324	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,315.99	68,389.47	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 28/06/2019 Obs: CUR: 996-0-7162.102303									
28/06	19:06	QUI	353776	353776	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	149.16		68,840.31	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAGOPARE									
28/06	19:06	QUI	353776	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	298.32		68,541.99	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
					TOTAL CUENTA: 55220015	9,675.72	14,918.99	68,541.99	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

34

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

Ofc. STGADPR11NOV2019

Parroquia 11 de Noviembre a, 05 de agosto del 2019.

Sr. Zandro Vinicio Mena

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

En su despacho.-

De mis consideraciones:

Por medio del presenta le hacemos llegar un cordial y respetuoso saludo, a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de julio del 2019 de la cuenta 55220015, misma que es de $ 61.214,23 dólares.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Recividos de agosto de 2019

Atentamente:

Ing. Mishell A. Lucero P.
SECRETARIA DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Barrio Centro - Calle Illinchisi - Latacunga Ecuador
E-mail: GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com
Teléfono: (03) 2380640

NOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 1

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

CONCILIACION BANCARIA

Desde 01/07/2019 **Hasta** 31/07/2019

CODIGO CONTABLE 111.03.01
BANCO: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

MOVIMIENTOS SEGUN CUENTA MAYOR (Contabilidad)

SALDO INICIAL	68,541.99
MAS NOTAS DE CREDITO	0.00
MENOS NOTAS DE DEBITO	7,327.76
SALDO FINAL SEGUN CONTABILIDAD	**61,214.23**

MOVIMIENTOS SEGUN ESTADO DE CUENTA (BANCO)

SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA	61,214.23
SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA	**61,214.23**

SALDO SEGUN CONTABILIDAD	61,214.23
SALDO SEGUNL ESTADO DE CUENTA	61,214.23
DIFERENCIA	**0.00**

ELABORADO POR

MISHELL LUCERO
SECRETARIA TESORERA

APROBADO POR

ZANDRO MENA
PRESIDENTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2019 Al 07-31-2019

Fecha de Proceso : 01-AUG-2019 07:50

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TA-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 68,541.99

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/07	18:46	QUI	257513	257513	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		68,538.39	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 SEGUN RES. DE DIRECTORIO 012-98									
02/07	13:02	QUI	745803	14377471	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	1,235.98		67,302.41	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 02/07/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
02/07	13:02	QUI	745804	14377471	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	294.28		67,008.13	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 02/07/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
03/07	10:11	QUI	749959	14381983	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92		66,232.21	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/07/2019 Obs: Dscto. 0000000117963296_PLANI									
03/07	16:37	QUI	757679	14379939	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,961.29		63,270.92	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/07/2019 Obs: APLICACION SPI-SP CORTE:3									
03/07	16:39	QUI	758890	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	8.38		63,270.62	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/07/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
04/07	15:28	QUI	760657	14386407	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	695.44		62,575.18	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 04/07/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
04/07	15:58	QUI	761084	14386540	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	50.54		62,524.64	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 04/07/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 junio 2019									
18/07	10:57	QUI	823852	14431309	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	38.58		62,486.06	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 18/07/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									

40

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 07-01-2019 Al 07-31-2019

Fecha de Proceso : 01-AGO-2019 07:50

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 62,486.06

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
18/07	16:49	QUI	826273	14426702	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	573.60		61,912.46	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/07/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/07	16:49	QUI	826274	14426702	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	100.51		61,811.95	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/07/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
18/07	16:53	QUI	828236	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		61,811.80	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 18/07/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/07	09:38	QUI	866309	14466150	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	440.21		61,371.49	CCJ CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 30/07/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
30/07	09:38	QUI	866311	14466150	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	157.26		61,214.23	CCJ CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 30/07/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
					TOTAL CUENTA: 55220015	7,327.78	0.06	61,214.23	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032380640
LATACUNGA - ECUADOR

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene./2019 **Hasta :** 31/jul./2019

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD **CÓDIGO :** 111.03.01

AFEC. PRESUP : 3701010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO INICIAL	1	A	70,441.52	0.00	70,441.52
01 - 03	PAGO AÑOS ANTERIORES IESS	4	F	0.00	768.56	69,672.96
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	5	F	0.00	139.86	69,533.10
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	6	F	0.00	40.85	69,492.25
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A EDMUNDO TRAV	7	F	0.00	63.95	69,428.30
01 - 03	ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	8	F	0.00	600.00	68,828.30
01 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	10	F	0.00	0.05	68,828.25
01 - 07	ANTICIPO POR DEESCUENTO IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESU	11	F	0.00	13.16	68,815.09
01 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	13	F	0.00	59.47	68,755.62
01 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	15	F	0.00	52.79	68,702.83
01 - 18	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS I	17	F	0.00	339.47	68,363.36
01 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	19	F	0.00	0.15	68,363.21
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE NACIONAL	29	F	0.00	155.69	68,207.52
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE COTOPAXI	31	F	0.00	311.37	67,896.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO ALEXANDRA PAULI	32	F	0.00	61.06	67,835.09
01 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	33	F	0.00	538.94	67,296.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HI	34	F	0.00	87.46	67,208.69
01 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	35	F	0.00	789.78	66,418.91
01 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE ENERO	36	F	0.00	348.89	66,070.02
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO MARIANA DE JESUS	37	F	0.00	32.82	66,037.20
01 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	38	F	0.00	348.89	65,688.31
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO NELSON OSWALDO	39	F	0.00	32.82	65,655.49
01 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	40	F	0.00	348.89	65,306.60
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO CESAR ANIBAL VER	41	F	0.00	32.82	65,273.78
01 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	42	F	0.00	308.04	64,965.74
01 - 29	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	43	F	0.00	6,774.46	58,191.28
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	45	F	0.00	0.35	58,190.93
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	47	F	0.00	4.80	58,186.13
01 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	49	F	0.00	78.14	58,107.99
02 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	52	F	0.00	3.60	58,104.39
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	54	F	0.00	85.39	58,019.00
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	55	F	0.00	83.93	57,935.07
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	56	F	0.00	45.90	57,889.17
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	57	F	0.00	45.11	57,844.06
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	58	F	0.00	45.90	57,798.16
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	59	F	0.00	45.11	57,753.05
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRERA	60	F	0.00	122.32	57,630.73

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRER	61	F	0.00	120.22	57,510.51
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	62	F	0.00	45.90	57,464.61
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	63	F	0.00	45.11	57,419.50
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	64	F	0.00	45.90	57,373.60
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	65	F	0.00	45.11	57,328.49
02 - 06	ANTICIPO POR PLANILLA IESS A VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA	66	F	0.00	3.06	57,325.43
02 - 06	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO HER	67	F	0.00	139.86	57,185.57
02 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	68	F	0.00	40.85	57,144.72
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	70	F	0.00	410.95	56,733.77
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	72	F	0.00	786.49	55,947.28
02 - 07	ANTICIPO EXTENCION IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VACA	73	F	0.00	13.44	55,933.84
02 - 11	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON	74	F	0.00	277.09	55,656.75
02 - 11	ANTICIPO A ESCOBAR MILTON	75	F	0.00	2.58	55,654.17
02 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	77	F	0.00	0.15	55,654.02
02 - 11	ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULAS UNIDAD EDUC	78	F	0.00	22,856.48	32,797.54
02 - 11	PAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASI	79	F	0.00	206.23	32,591.31
02 - 12	REVERSION DE ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULA	80	F	0.00	-22,856.48	55,447.79
02 - 13	ANTICIPO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUEI	81	F	0.00	22,856.48	32,591.31
02 - 13	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	83	F	0.00	0.05	32,591.26
02 - 18	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAU	91	F	0.00	61.06	32,530.20
02 - 18	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MEI	92	F	0.00	238.94	32,291.26
02 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	94	F	0.00	59.21	32,232.05
02 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	96	F	0.00	14.79	32,217.26
02 - 18	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE LUIS FERNANDO PI	97	F	0.00	3,481.91	28,735.35
02 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	99	F	0.00	0.20	28,735.15
02 - 21	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE ,	102	F	22,753.44	0.00	51,488.59
02 - 21	ANTICIPO POR DESCUENTO CONCOPARE NAIONAL A CONACOOPARE	103	F	0.00	227.53	51,261.06
02 - 21	ANTICIPO DESCUENTO CONACOOPARE COTOPAXI A CONACOOPARE CC	104	F	0.00	455.07	50,805.99
02 - 28	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	107	F	0.00	78.14	50,727.85
03 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	111	F	0.00	3.60	50,724.25
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	112	F	0.00	85.39	50,638.86
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	113	F	0.00	83.93	50,554.93
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	114	F	0.00	45.90	50,509.03
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	115	F	0.00	45.11	50,463.92
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	116	F	0.00	45.90	50,418.02
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	117	F	0.00	45.11	50,372.91
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	119	F	0.00	120.22	50,130.37
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	120	F	0.00	45.90	50,084.47
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	121	F	0.00	45.11	50,039.36
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIMI	122	F	0.00	45.90	49,993.46
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIMI	123	F	0.00	45.11	49,948.35
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	124	F	0.00	139.88	49,808.47
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	125	F	0.00	40.85	49,767.62
03 - 06	ANTICIPO POR DESCUENTO EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIAI	126	F	0.00	13.44	49,754.18
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODEXO PAPER CIA LTDA SE	127	F	0.00	30.26	49,723.92
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN N	128	F	0.00	149.03	49,574.89
03 - 08	ANTICIPO MATERIALES DE OFICINA A COGECOMPSA S.A.	129	F	0.00	6.20	49,568.69
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	131	F	0.00	762.54	48,718.69
03 - 08	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE FEBRERO	132	F	0.00	348.89	48,369.80
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO NELSON OSWALI	133	F	0.00	32.82	48,336.98

03 - 08	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	134	F	0.00	348.89	47,988.09
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO MARIANA DE JES	135	F	0.00	32.82	47,955.27
03 - 08	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	136	F	0.00	348.89	47,606.38
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL V	137	F	0.00	32.82	47,573.56
03 - 08	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	138	F	0.00	308.04	47,265.52
03 - 08	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	139	F	0.00	438.36	46,827.16
03 - 08	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	141	F	0.00	0.40	46,826.76
03 - 15	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE CAIZA PILLAJO.	144	F	0.00	254.00	46,572.76
03 - 15	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACIÓN NACIONAL DI	146	F	0.00	59.72	46,513.04
03 - 15	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	148	F	0.00	14.83	46,498.21
03 - 15	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	155	F	0.00	500.00	45,998.21
03 - 15	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	157	F	0.00	0.20	45,998.01
03 - 18	REVERSION DE PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACIO	158	F	0.00	-59.72	46,057.73
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	159	F	0.00	11.38	46,046.35
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	160	F	0.00	9.29	46,037.06
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	161	F	0.00	560.09	45,476.97
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	162	F	0.00	3.16	45,473.81
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	163	F	0.00	2.58	45,471.23
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	164	F	0.00	133.36	45,337.87
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	165	F	0.00	32.42	45,305.45
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	166	F	0.00	8.63	45,296.82
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	167	F	0.00	1.75	45,295.07
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	168	F	0.00	116.71	45,178.36
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	169	F	0.00	36.25	45,142.11
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	170	F	0.00	1.01	45,141.10
03 - 18	ANTICIPO POR MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLI	172	F	0.00	9.37	45,131.73
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	174	F	8,949.59	0.00	54,081.32
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	176	F	20,882.39	0.00	74,963.71
03 - 20	APORTE A LA CONAJUPARE	178	F	0.00	298.32	74,665.39
03 - 20	APORTE A LA ASOCIACION	180	F	0.00	596.64	74,068.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO ALEXANDRA PAULI	183	F	0.00	61.06	74,007.69
03 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	184	F	0.00	88.94	73,918.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO JOSE GUILLERMO H	185	F	0.00	87.46	73,831.29
03 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	186	F	0.00	612.54	73,218.75
03 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE MARZO	187	F	0.00	348.89	72,869.86
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO NELSON OSWALDO	188	F	0.00	32.82	72,837.04
03 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	189	F	0.00	348.89	72,488.15
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO MARIANA DE JESU	190	F	0.00	32.82	72,455.33
03 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	191	F	0.00	309.13	72,146.20
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO CESAR ANIBAL VEI	192	F	0.00	32.82	72,113.38
03 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	193	F	0.00	308.04	71,805.34
03 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	194	F	0.00	7,119.00	64,686.34
03 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	195	F	0.00	558.11	64,128.23
03 - 29	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE VEGA VEGA LU	196	F	0.00	2,840.73	61,287.50
03 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	198	F	0.00	0.45	61,287.05
03 - 29	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	200	F	0.00	78.14	61,208.91
04 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	204	F	0.00	3.60	61,205.31
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	205	F	0.00	85.39	61,119.92
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	206	F	0.00	83.93	61,035.99
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	207	F	0.00	45.90	60,990.09
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	208	F	0.00	45.11	60,944.98
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	209	F	0.00	45.90	60,899.08

4-

04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	210	F	0.00	45.11	60,853.97
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	211	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	212	F	0.00	120.22	60,611.43
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	213	F	0.00	45.90	60,565.53
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	214	F	0.00	45.11	60,520.42
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	215	F	0.00	45.90	60,474.52
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	216	F	0.00	45.11	60,429.41
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO A JOSE GUILLERMO HER	217	F	0.00	139.88	60,289.53
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO IESS A CESAR ANIBAL VERGARA MARTINI	218	F	0.00	40.85	60,248.68
04 - 05	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIANA DE JESUS	219	F	0.00	13.44	60,235.24
04 - 11	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS I	222	F	0.00	236.85	59,998.39
04 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	224	F	0.00	0.06	59,998.33
04 - 16	PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE GUERRERO ANC	226	F	0.00	660.40	59,337.93
04 - 16	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	228	F	0.00	0.05	59,337.88
04 - 23	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE	233	F	227.53	0.00	59,565.41
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	234	F	0.00	119.02	59,446.39
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	235	F	0.00	59.72	59,386.67
04 - 23	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	236	F	0.00	21.04	59,365.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HE	243	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	244	F	0.00	612.54	58,665.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULIN	245	F	0.00	61.06	58,604.57
04 - 23	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	246	F	0.00	593.34	58,011.23
04 - 23	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE ANDREA MENES	247	F	0.00	180.00	57,831.23
04 - 23	PAGO DEL FLETES Y MANIOBRAS DE VICTOR ANIBAL PROAÑO SEGU	248	F	0.00	69.30	57,761.93
04 - 23	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	250	F	0.00	0.30	57,761.63
04 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	254	F	0.00	6,387.61	51,374.02
04 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	255	F	0.00	500.77	50,873.25
04 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	257	F	0.00	0.10	50,873.15
04 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	259	F	0.00	78.14	50,795.01
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPS	261	F	0.00	-149.03	50,944.04
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODIXO PAP	262	F	0.00	-30.26	50,974.30
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE CODIXO PAPER CI	266	F	0.00	30.26	50,944.04
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE COGECOMPSA S.A	268	F	0.00	149.03	50,795.01
05 - 02	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	270	F	0.00	3.60	50,791.41
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	271	F	0.00	85.39	50,706.02
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	272	F	0.00	83.93	50,622.09
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	273	F	0.00	45.90	50,576.19
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	274	F	0.00	45.11	50,531.08
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	275	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	276	F	0.00	120.22	50,288.54
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	277	F	0.00	45.90	50,242.64
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	278	F	0.00	45.11	50,197.53
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	279	F	0.00	45.90	50,151.63
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	280	F	0.00	45.11	50,106.52
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	281	F	0.00	45.90	50,060.62
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	282	F	0.00	45.11	50,015.51
05 - 06	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VACA	283	F	0.00	13.44	50,002.07
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	284	F	0.00	139.88	49,862.19
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	285	F	0.00	40.85	49,821.34
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	288	F	0.00	124.02	49,697.32
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	289	F	0.00	26.45	49,670.87
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	290	F	0.00	5.00	49,665.87

05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	291	F	0.00	62.01	49,603.86
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	293	F	8,949.59	0.00	58,553.45
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	295	F	20,882.39	0.00	79,435.84
05 - 07	APORTE A LA CONAJUPARE	297	F	0.00	298.32	79,137.52
05 - 07	APORTE A LA ASOCIACION	299	F	0.00	596.64	78,540.88
05 - 07	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	301	F	0.00	0.45	78,540.43
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO T	302	F	0.00	32.82	78,507.61
05 - 07	PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE AI	303	F	0.00	345.83	78,161.78
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. EDMUNDO TRAVEZ POR CESACION L	305	F	0.00	948.12	77,213.66
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDC	311	F	0.00	14.22	77,199.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...VICTOR EDMUNDO TRAVEZ DEL MES DE MAYO	312	F	0.00	151.18	77,048.26
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL NELSON OSWALDO J	313	F	0.00	32.82	77,015.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	314	F	0.00	348.89	76,666.55
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...NELSON OSWALDC	315	F	0.00	14.22	76,652.33
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...NELSON OSWALDO JIMENEZ DEL MES DE MAYC	316	F	0.00	151.18	76,501.15
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. OSWALDO JIMENEZ POR CESACION I	318	F	0.00	1,142.42	75,358.73
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS '	319	F	0.00	32.82	75,325.91
05 - 07	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	320	F	0.00	335.45	74,990.46
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...MARIANA DE JESU	321	F	0.00	14.22	74,976.24
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...MARIANA DE JESUS VACA DEL MES DE MAYO	322	F	0.00	137.74	74,838.50
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SRA. MARIANA VACA POR CESACION DE	324	F	0.00	1,142.42	73,696.08
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERC	325	F	0.00	32.82	73,663.26
05 - 07	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	326	F	0.00	308.04	73,355.22
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VEI	327	F	0.00	14.22	73,341.00
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...CESAR ANIBAL VERGARA DEL MES DE MAYO	328	F	0.00	110.33	73,230.67
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. ANIBAL VERGARA POR CESACION DI	330	F	0.00	1,155.55	72,075.12
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAUL	332	F	0.00	26.46	72,048.66
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL M	333	F	0.00	261.26	71,787.40
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES ING. PAULINA ALVAREZ POR CESACION I	335	F	0.00	2,079.64	69,707.76
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. GUILLERMO HERRERA POR CESACIC	337	F	0.00	2,845.50	66,862.26
05 - 07	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÒ DE TULMO CASTIL	338	F	0.00	2,781.66	64,080.60
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE JULIO ROBERTO CAISA CAISA SEGUN NRO.	339	F	0.00	7,198.36	56,882.24
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO SI	340	F	0.00	7,213.60	49,668.64
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO I	341	F	0.00	37.90	49,630.74
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES	342	F	0.00	77.96	49,552.78
05 - 07	ANTICIPO MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	343	F	0.00	31.91	49,520.87
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	344	F	0.00	446.49	49,074.38
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	345	F	0.00	95.22	48,979.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	346	F	0.00	21.00	48,958.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	347	F	0.00	74.41	48,883.75
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	349	F	4,474.80	0.00	53,358.55
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	351	F	10,441.19	0.00	63,799.74
05 - 31	APORTE A LA CONAJUPARE	353	F	0.00	149.16	63,650.58
05 - 31	APORTE A LA ASOCIACION	355	F	0.00	298.32	63,352.26
05 - 31	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL, MES DE MAYO DEL 2019	357	F	0.00	50.54	63,301.72
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	369	F	0.00	24.48	63,277.24
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	370	F	0.00	24.06	63,253.18
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPIÑA VICT	371	F	0.00	24.48	63,228.70
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPIÑA VICT	372	F	0.00	24.06	63,204.64
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO HERRERA ROMAN HOLGUI	373	F	0.00	24.48	63,180.16
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA ROMAN HOLGUI	374	F	0.00	24.06	63,156.10
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO LUCERO PACHECO MISHEL	375	F	0.00	45.54	63,110.56

06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO LUCERO PACHECO MISHEL	376	F	0.00	44.76	63,065.80
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENRI	377	F	0.00	24.48	63,041.32
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENRI	378	F	0.00	24.06	63,017.26
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA AC	379	F	0.00	65.24	62,952.02
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA AC	380	F	0.00	64.12	62,887.90
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA AL	381	F	0.00	37.00	62,850.90
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA AL	382	F	0.00	36.37	62,814.53
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VERGARA	383	F	0.00	19.89	62,794.64
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VERGARA	384	F	0.00	19.55	62,775.09
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERRE	385	F	0.00	53.01	62,722.08
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERRE	386	F	0.00	52.10	62,669.98
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS VACA	387	F	0.00	19.89	62,650.09
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS VACA	388	F	0.00	19.55	62,630.54
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...NELSON OSWALDO JIMEN	389	F	0.00	19.89	62,610.65
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...NELSON OSWALDO JIMEN	390	F	0.00	19.55	62,591.10
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVI	391	F	0.00	19.89	62,571.21
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVI	392	F	0.00	19.55	62,551.66
06 - 03	PAGO DEL APORTE PATRONAL DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 5, DIF	393	F	0.00	20.20	62,531.46
06 - 03	ANTICIPO, POR PRESTAMO MES DE MAYO DEL IESS A JOSE GUILLER	394	F	0.00	139.86	62,391.60
06 - 03	ANTICIPO, POR NO HABER DESCONTADO EL PRESTAMO DEL IESS D	395	F	0.00	40.85	62,350.75
06 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	397	F	0.00	3.60	62,347.15
06 - 06	ANTICIPO, POR NO HABER DESCONTADO LA EXTENCION DE CONYU	399	F	0.00	13.44	62,333.71
06 - 14	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	401	F	0.00	186.07	62,147.64
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	402	F	0.00	186.07	61,961.57
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES D	403	F	0.00	186.07	61,775.50
06 - 14	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL ME	404	F	0.00	346.17	61,429.33
06 - 14	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE MAY	405	F	0.00	186.07	61,243.26
06 - 14	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE MA	406	F	0.00	495.88	60,747.38
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A HER	407	F	0.00	3.28	60,744.10
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A HERR	408	F	0.00	3.28	60,740.82
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A MEN/	409	F	0.00	3.28	60,737.54
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A GUAI	410	F	0.00	3.28	60,734.26
06 - 14	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	412	F	0.00	0.40	60,733.86
06 - 14	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	413	F	0.00	120.58	60,613.28
06 - 14	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTL	414	F	0.00	50.32	60,562.96
06 - 28	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	417	F	0.00	6,017.62	54,545.34
06 - 28	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	418	F	0.00	471.76	54,073.58
06 - 28	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	420	F	0.00	0.10	54,073.48
06 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	422	F	4,474.80	0.00	58,548.28
06 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	424	F	10,441.19	0.00	68,989.47
06 - 28	APORTE A LA CONAJUPARE	426	F	0.00	149.16	68,840.31
06 - 28	APORTE A LA ASOCIACION	428	F	0.00	298.32	68,541.99
07 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	438	F	0.00	3.60	68,538.39
07 - 02	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MAYO	439	F	0.00	1,191.54	67,346.85
07 - 02	ANTICIPO A LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DECLARACIC	440	F	0.00	44.44	67,302.41
07 - 02	PAGO IMPUESTOS SRI ER MAYO	441	F	0.00	283.70	67,018.71
07 - 02	ANTICIPON MULTA EN SRI MES DE RTRT FTE MAYO A LUCERO PACH	442	F	0.00	10.58	67,008.13
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	444	F	0.00	45.90	66,962.23
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	445	F	0.00	45.11	66,917.12
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO HERRERA ROMAN HOLGUE	446	F	0.00	45.90	66,871.22
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA ROMAN HOLGUE	447	F	0.00	45.11	66,826.11
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO LUCERO PACHECO MISHELL	448	F	0.00	85.39	66,740.72

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

Ofc. STGADPR11NOV2019

Parroquia 11 de Noviembre a, 05 de septiembre del 2019.

Sr. Zandro Vinicio Mena

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

En su despacho.-

De mis consideraciones:

Por medio del presenta le hacemos llegar un cordial y respetuoso saludo, a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de agosto del 2019 de la cuenta 55220015, misma que es de $ 47.709,60 dólares.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:

Ing. Mishell A. Lucero P.
SECRETARIA DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE

Recibido 5 de septiembre del 2019

Dirección: Barrio Centro - Calle Ilinchisi - Latacunga Ecuador
E-mail: GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com
Teléfono: (03) 2380640

NOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 1

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

CONCILIACION BANCARIA

Desde 01/08/2019 **Hasta** 31/08/2019

CODIGO CONTABLE 111.03.01
BANCO: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

MOVIMIENTOS SEGUN CUENTA MAYOR (Contabilidad)

SALDO INICIAL	61,214.23
MAS NOTAS DE CREDITO	0.00
MENOS NOTAS DE DEBITO	13,504.63
SALDO FINAL SEGUN CONTABILIDAD	**47,709.60**

MOVIMIENTOS SEGUN ESTADO DE CUENTA (BANCO)

SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA	47,709.60
SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA	**47,709.60**

SALDO SEGUN CONTABILIDAD	47,709.60
SALDO SEGUNL ESTADO DE CUENTA	47,709.60
DIFERENCIA	**0.00**

ELABORADO POR

MISHELL LUCERO
SECRETARIA TESORERA

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

APROBADO POR

ZANDRO MENA
PRESIDENTE

4c

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2019 Al 08-31-2019

Fecha de Proceso : 01-SEP-2019 20:53

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 61,214.23

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/08	18:31	QUI	305289	305289	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		61,210.63	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-99									
05/08	09:56	QUI	891084	14486825	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92		60,434.71	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/08/2019 Obs: Docto. 0000000119001036_PLANI									
06/08	16:10	QUI	902764	14492641	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	50.54		60,384.17	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CUR
Fecha de Recaudacion: 06/08/2019 Obs: II DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 julio 2019									
07/08	16:40	QUI	909721	14492937	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTES-SUELDOS	SPNF 3,961.29		56,422.88	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/08/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/08	16:42	QUI	911533	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		56,422.53	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/08/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
22/08	16:44	QUI	973346	14536768	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	SPNF 1,944.05		54,477.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 22/08/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
22/08	16:44	QUI	973347	14536768	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	SPNF 99.05		54,378.53	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 22/08/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
22/08	16:44	QUI	973348	14536768	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	SPNF 6,569.93		47,808.60	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 22/08/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
22/08	16:45	QUI	975355	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.60		47,808.00	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 22/08/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 08-01-2019 Al 08-31-2019

Fecha de Proceso : 01-SEP-2019 20:53

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 47,808.00

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
23/08	12:29	QUI	976742	14545421	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	50.40		47,757.60	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 23/08/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
23/08	12:29	QUI	976746	14545421	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	48.00		47,709.60	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 23/08/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
TOTAL CUENTA: 55220015						13,504.63	0.00	47,709.60	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros Auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

FALTAN 0,05 C

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032380640
LATACUNGA - ECUADOR

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene./2019 **Hasta :** 30/ago./2019

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD **CÓDIGO :** 111.03.01

AFEC. PRESUP : 3701010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO INICIAL	1	A	70,441.52	0.00	70,441.52
01 - 03	PAGO AÑOS ANTERIORES IESS	4	F	0.00	768.56	69,672.96
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	5	F	0.00	139.86	69,533.10
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	6	F	0.00	40.85	69,492.25
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A EDMUNDO TRAV	7	F	0.00	63.95	69,428.30
01 - 03	ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	8	F	0.00	600.00	68,828.30
01 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	10	F	0.00	0.05	68,828.25
01 - 07	ANTICIPO POR DESCUENTO IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESU	11	F	0.00	13.16	68,815.09
01 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	13	F	0.00	59.47	68,755.62
01 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELECTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	15	F	0.00	52.79	68,702.83
01 - 18	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS I	17	F	0.00	339.47	68,363.36
01 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	19	F	0.00	0.15	68,363.21
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE NACIONAL	29	F	0.00	155.69	68,207.52
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE COTOPAXI	31	F	0.00	311.37	67,896.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO ALEXANDRA PAULI	32	F	0.00	61.06	67,835.09
01 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	33	F	0.00	538.94	67,296.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HI	34	F	0.00	87.46	67,208.69
01 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	35	F	0.00	789.78	66,418.91
01 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE ENERO	36	F	0.00	348.89	66,070.02
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO MARIANA DE JESUS	37	F	0.00	32.82	66,037.20
01 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	38	F	0.00	348.89	65,688.31
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO NELSON OSWALDO	39	F	0.00	32.82	65,655.49
01 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	40	F	0.00	348.89	65,306.60
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO CESAR ANIBAL VER	41	F	0.00	32.82	65,273.78
01 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	42	F	0.00	308.04	64,965.74
01 - 29	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	43	F	0.00	6,774.46	58,191.28
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	45	F	0.00	0.35	58,190.93
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	47	F	0.00	4.80	58,186.13
01 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	49	F	0.00	78.14	58,107.99
02 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	52	F	0.00	3.60	58,104.39
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	54	F	0.00	85.39	58,019.00
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	55	F	0.00	83.93	57,935.07
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	56	F	0.00	45.90	57,889.17
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	57	F	0.00	45.11	57,844.06
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	58	F	0.00	45.90	57,798.16
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	59	F	0.00	45.11	57,753.05
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRERA	60	F	0.00	122.32	57,630.73

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRERA	61	F	0.00	120.22	57,510.51
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	62	F	0.00	45.90	57,464.61
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	63	F	0.00	45.11	57,419.50
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	64	F	0.00	45.90	57,373.60
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	65	F	0.00	45.11	57,328.49
02 - 06	ANTICIPO POR PLANILLA IESS A VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA	66	F	0.00	3.06	57,325.43
02 - 06	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO HER	67	F	0.00	139.86	57,185.57
02 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	68	F	0.00	40.85	57,144.72
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	70	F	0.00	410.95	56,733.77
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	72	F	0.00	786.49	55,947.28
02 - 07	ANTICIPO EXTENCION IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VAC/	73	F	0.00	13.44	55,933.84
02 - 11	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MELTON	74	F	0.00	277.09	55,656.75
02 - 11	ANTICIPO A ESCOBAR MELTON	75	F	0.00	2.58	55,654.17
02 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	77	F	0.00	0.15	55,654.02
02 - 11	ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULAS UNIDAD EDUC	78	F	0.00	22,856.48	32,797.54
02 - 11	PAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASI	79	F	0.00	206.23	32,591.31
02 - 12	REVERSION DE ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULA	80	F	0.00	-22,856.48	55,447.79
02 - 13	ANTICIPO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUEI	81	F	0.00	22,856.48	32,591.31
02 - 13	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	83	F	0.00	0.05	32,591.26
02 - 18	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAU	91	F	0.00	61.06	32,530.20
02 - 18	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	92	F	0.00	238.94	32,291.26
02 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	94	F	0.00	59.21	32,232.05
02 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	96	F	0.00	14.79	32,217.26
02 - 18	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE LUIS FERNANDO PI	97	F	0.00	3,481.91	28,735.35
02 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	99	F	0.00	0.20	28,735.15
02 - 21	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE .	102	F	22,753.44	0.00	51,488.59
02 - 21	ANTICIPO POR DESCUENTO CONCOPARE NAIONAL A CONAGOPARE	103	F	0.00	227.53	51,261.06
02 - 21	ANTICIPO DESCUENTO CONAGOPARE COTOPAXI A CONAGOPARE CC	104	F	0.00	455.07	50,805.99
02 - 28	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	107	F	0.00	78.14	50,727.85
03 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	111	F	0.00	3.60	50,724.25
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	112	F	0.00	85.39	50,638.86
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	113	F	0.00	83.93	50,554.93
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	114	F	0.00	45.90	50,509.03
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	115	F	0.00	45.11	50,463.92
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	116	F	0.00	45.90	50,418.02
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	117	F	0.00	45.11	50,372.91
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	119	F	0.00	120.22	50,130.37
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	120	F	0.00	45.90	50,084.47
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	121	F	0.00	45.11	50,039.36
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIME	122	F	0.00	45.90	49,993.46
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIMI	123	F	0.00	45.11	49,948.35
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	124	F	0.00	139.88	49,808.47
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	125	F	0.00	40.85	49,767.62
03 - 06	ANTICIPO POR DESCUENTO EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIAI	126	F	0.00	13.44	49,754.18
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODIXO PAPER CIA LTDA SE	127	F	0.00	30.26	49,723.92
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN N	128	F	0.00	149.03	49,574.89
03 - 08	ANTICIPO MATERIALES DE OFICINA A COGECOMPSA S.A.	129	F	0.00	6.20	49,568.69
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	131	F	0.00	762.54	48,718.69
03 - 08	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE FEBRERO	132	F	0.00	348.89	48,369.80
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO NELSON OSWALI	133	F	0.00	32.82	48,336.98

03 - 08	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL MI	134	F	0.00	348.89	47,988.09
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO MARIANA DE JES	135	F	0.00	32.82	47,955.27
03 - 08	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	136	F	0.00	348.89	47,606.38
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL V	137	F	0.00	32.82	47,573.56
03 - 08	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	138	F	0.00	308.04	47,265.52
03 - 08	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	139	F	0.00	438.36	46,827.16
03 - 08	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	141	F	0.00	0.40	46,826.76
03 - 15	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE CAIZA PILLAJO	144	F	0.00	254.00	46,572.76
03 - 15	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	146	F	0.00	59.72	46,513.04
03 - 15	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	148	F	0.00	14.83	46,498.21
03 - 15	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	155	F	0.00	500.00	45,998.21
03 - 15	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	157	F	0.00	0.20	45,998.01
03 - 18	REVERSION DE PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACIO	158	F	0.00	-59.72	46,057.73
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	159	F	0.00	11.38	46,046.35
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	160	F	0.00	9.29	46,037.06
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	161	F	0.00	560.09	45,476.97
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	162	F	0.00	3.16	45,473.81
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	163	F	0.00	2.58	45,471.23
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	164	F	0.00	133.36	45,337.87
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	165	F	0.00	32.42	45,305.45
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	166	F	0.00	8.63	45,296.82
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	167	F	0.00	1.75	45,295.07
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	168	F	0.00	116.71	45,178.36
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	169	F	0.00	36.25	45,142.11
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	170	F	0.00	1.01	45,141.10
03 - 18	ANTICIPO POR MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLI	172	F	0.00	9.37	45,131.73
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	174	F	8,949.59	0.00	54,081.32
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	176	F	20,882.39	0.00	74,963.71
03 - 20	APORTE A LA CONAJUPARE	178	F	0.00	298.32	74,665.39
03 - 20	APORTE A LA ASOCIACION	180	F	0.00	596.64	74,068.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO ALEXANDRA PAULI	183	F	0.00	61.06	74,007.69
03 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	184	F	0.00	88.94	73,918.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO JOSE GULLERMO H	185	F	0.00	87.46	73,831.29
03 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	186	F	0.00	612.54	73,218.75
03 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE MARZO	187	F	0.00	348.89	72,869.86
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO NELSON OSWALDO	188	F	0.00	32.82	72,837.04
03 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	189	F	0.00	348.89	72,488.15
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO MARIANA DE JESU	190	F	0.00	32.82	72,455.33
03 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	191	F	0.00	309.13	72,146.20
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO CESAR ANIBAL VEI	192	F	0.00	32.82	72,113.38
03 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	193	F	0.00	308.04	71,805.34
03 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	194	F	0.00	7,119.00	64,686.34
03 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	195	F	0.00	558.11	64,128.23
03 - 29	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÒ DE VEGA VEGA LU	196	F	0.00	2,840.73	61,287.50
03 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	198	F	0.00	0.45	61,287.05
03 - 29	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	200	F	0.00	78.14	61,208.91
04 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	204	F	0.00	3.60	61,205.31
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALI	205	F	0.00	85.39	61,119.92
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALI	206	F	0.00	83.93	61,035.99
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	207	F	0.00	45.90	60,990.09
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	208	F	0.00	45.11	60,944.98
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	209	F	0.00	45.90	60,899.08

54

04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	210	F	0.00	45.11	60,853.97
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	211	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	212	F	0.00	120.22	60,611.43
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	213	F	0.00	45.90	60,565.53
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	214	F	0.00	45.11	60,520.42
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	215	F	0.00	45.90	60,474.52
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	216	F	0.00	45.11	60,429.41
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO A JOSE GUILLERMO HER	217	F	0.00	139.88	60,289.53
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO IESS A CESAR ANIBAL VERGARA MARTINI	218	F	0.00	40.85	60,248.68
04 - 05	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIANA DE JESUS	219	F	0.00	13.44	60,235.24
04 - 11	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS I	222	F	0.00	236.85	59,998.39
04 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	224	F	0.00	0.06	59,998.33
04 - 16	PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE GUERRERO ANC	226	F	0.00	660.40	59,337.93
04 - 16	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	228	F	0.00	0.05	59,337.88
04 - 23	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE.	233	F	227.53	0.00	59,565.41
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	234	F	0.00	119.02	59,446.39
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	235	F	0.00	59.72	59,386.67
04 - 23	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	236	F	0.00	21.04	59,365.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HE	243	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	244	F	0.00	612.54	58,665.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULIN	245	F	0.00	61.06	58,604.57
04 - 23	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	246	F	0.00	593.34	58,011.23
04 - 23	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE ANDREA MENES	247	F	0.00	180.00	57,831.23
04 - 23	PAGO DEL FLETES Y MANIOBRAS DE VICTOR ANIBAL PROAÑO SEGU	248	F	0.00	69.30	57,761.93
04 - 23	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	250	F	0.00	0.30	57,761.63
04 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	254	F	0.00	6,387.61	51,374.02
04 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	255	F	0.00	500.77	50,873.25
04 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	257	F	0.00	0.10	50,873.15
04 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	259	F	0.00	78.14	50,795.01
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMP	261	F	0.00	-149.03	50,944.04
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODIXO PAP	262	F	0.00	-30.26	50,974.30
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE CODIXO PAPER CI	266	F	0.00	30.26	50,944.04
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE COGECOMPSA S./	268	F	0.00	149.03	50,795.01
05 - 02	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	270	F	0.00	3.60	50,791.41
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	271	F	0.00	85.39	50,706.02
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	272	F	0.00	83.93	50,622.09
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	273	F	0.00	45.90	50,576.19
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	274	F	0.00	45.11	50,531.08
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	275	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	276	F	0.00	120.22	50,288.54
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	277	F	0.00	45.90	50,242.64
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	278	F	0.00	45.11	50,197.53
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	279	F	0.00	45.90	50,151.63
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	280	F	0.00	45.11	50,106.52
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	281	F	0.00	45.90	50,060.62
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	282	F	0.00	45.11	50,015.51
05 - 06	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VACA	283	F	0.00	13.44	50,002.07
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	284	F	0.00	139.88	49,862.19
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	285	F	0.00	40.85	49,821.34
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	288	F	0.00	124.02	49,697.32
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	289	F	0.00	26.45	49,670.87
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	290	F	0.00	5.00	49,665.87

05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	291	F	0.00	62.01	49,603.86
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	293	F	8,949.59	0.00	58,553.45
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	295	F	20,882.39	0.00	79,435.84
05 - 07	APORTE A LA CONAJUPARE	297	F	0.00	298.32	79,137.52
05 - 07	APORTE A LA ASOCIACION	299	F	0.00	596.64	78,540.88
05 - 07	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	301	F	0.00	0.45	78,540.43
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO T	302	F	0.00	32.82	78,507.61
05 - 07	PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE AI	303	F	0.00	345.83	78,161.78
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. EDMUNDO TRAVEZ POR CESACION I	305	F	0.00	948.12	77,213.66
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDC	311	F	0.00	14.22	77,199.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...VICTOR EDMUNDO TRAVEZ DEL MES DE MAYO	312	F	0.00	151.18	77,048.26
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL NELSON OSWALDO J	313	F	0.00	32.82	77,015.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	314	F	0.00	348.89	76,666.55
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...NELSON OSWALDC	315	F	0.00	14.22	76,652.33
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...NELSON OSWALDO JIMENEZ DEL MES DE MAYC	316	F	0.00	151.18	76,501.15
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. OSWALDO JIMENEZ POR CESACION I	318	F	0.00	1,142.42	75,358.73
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS '	319	F	0.00	32.82	75,325.91
05 - 07	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	320	F	0.00	335.45	74,990.46
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...MARIANA DE JESU	321	F	0.00	14.22	74,976.24
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...MARIANA DE JESUS VACA DEL MES DE MAYO	322	F	0.00	137.74	74,838.50
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SRA. MARIANA VACA POR CESACION DE	324	F	0.00	1,142.42	73,696.08
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERC	325	F	0.00	32.82	73,663.26
05 - 07	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	326	F	0.00	308.04	73,355.22
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VEI	327	F	0.00	14.22	73,341.00
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...CESAR ANIBAL VERGARA DEL MES DE MAYO	328	F	0.00	110.33	73,230.67
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. ANIBAL VERGARA POR CESACION DI	330	F	0.00	1,155.55	72,075.12
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAUL	332	F	0.00	26.46	72,048.66
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL M	333	F	0.00	261.26	71,787.40
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES ING. PAULINA ALVAREZ POR CESACION I	335	F	0.00	2,079.64	69,707.76
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. GUILLERMO HERRERA POR CESACIC	337	F	0.00	2,845.50	66,862.26
05 - 07	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE TULMO CASTIL	338	F	0.00	2,781.66	64,080.60
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE JULIO ROBERTO CAISA CAISA SEGUN NRO.	339	F	0.00	7,198.36	56,882.24
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO SI	340	F	0.00	7,213.60	49,668.64
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO I	341	F	0.00	37.90	49,630.74
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES	342	F	0.00	77.96	49,552.78
05 - 07	ANTICIPO MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	343	F	0.00	31.91	49,520.87
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	344	F	0.00	446.49	49,074.38
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	345	F	0.00	95.22	48,979.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	346	F	0.00	21.00	48,958.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	347	F	0.00	74.41	48,883.75
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	349	F	4,474.80	0.00	53,358.55
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	351	F	10,441.19	0.00	63,799.74
05 - 31	APORTE A LA CONAJUPARE	353	F	0.00	149.16	63,650.58
05 - 31	APORTE A LA ASOCIACION	355	F	0.00	298.32	63,352.26
05 - 31	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL, MES DE MAYO DEL 2019	357	F	0.00	50.54	63,301.72
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	369	F	0.00	24.48	63,277.24
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	370	F	0.00	24.06	63,253.18
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPIÑA VICT	371	F	0.00	24.48	63,228.70
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPIÑA VICT	372	F	0.00	24.06	63,204.64
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO HERRERA ROMAN HOLGUI	373	F	0.00	24.48	63,180.16
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA ROMAN HOLGUI	374	F	0.00	24.06	63,156.10
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO LUCERO PACHECO MISHEL	375	F	0.00	45.54	63,110.56

06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO LUCERO PACHECO MISHEL	376	F	0.00	44.76	63,065.80
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENRI	377	F	0.00	24.48	63,041.32
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENR	378	F	0.00	24.06	63,017.26
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA AC	379	F	0.00	65.24	62,952.02
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA AC	380	F	0.00	64.12	62,887.90
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA AL	381	F	0.00	37.00	62,850.90
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA AL	382	F	0.00	36.37	62,814.53
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VERGARA	383	F	0.00	19.89	62,794.64
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VERGARA	384	F	0.00	19.55	62,775.09
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERRE	385	F	0.00	53.01	62,722.08
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERRE	386	F	0.00	52.10	62,669.98
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS VACA	387	F	0.00	19.89	62,650.09
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS VACA	388	F	0.00	19.55	62,630.54
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...NELSON OSWALDO JIMEN	389	F	0.00	19.89	62,610.65
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...NELSON OSWALDO JIME	390	F	0.00	19.55	62,591.10
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVI	391	F	0.00	19.89	62,571.21
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVI	392	F	0.00	19.55	62,551.66
06 - 03	PAGO DEL APORTE PATRONAL DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 5, DIF	393	F	0.00	20.20	62,531.46
06 - 03	ANTICIPO, POR PRESTAMO MES DE MAYO DEL IESS. A JOSE GULLER	394	F	0.00	139.86	62,391.60
06 - 03	ANTICIPO, POR NO HABER DESCONTADO EL PRESTAMO DEL IESS D	395	F	0.00	40.85	62,350.75
06 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	397	F	0.00	3.60	62,347.15
06 - 06	ANTICIPO, POR NO HABER DESCONTADO LA EXTENCION DE CONYU	399	F	0.00	13.44	62,333.71
06 - 14	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	401	F	0.00	186.07	62,147.64
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	402	F	0.00	186.07	61,961.57
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES D	403	F	0.00	186.07	61,775.50
06 - 14	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL ME	404	F	0.00	346.17	61,429.33
06 - 14	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE MAY	405	F	0.00	186.07	61,243.26
06 - 14	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE MA	406	F	0.00	495.88	60,747.38
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A HER	407	F	0.00	3.28	60,744.10
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A HERR	408	F	0.00	3.28	60,740.82
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A MENA	409	F	0.00	3.28	60,737.54
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A GUAM	410	F	0.00	3.28	60,734.26
06 - 14	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	412	F	0.00	0.40	60,733.86
06 - 14	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	413	F	0.00	120.58	60,613.28
06 - 14	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	414	F	0.00	50.32	60,562.96
06 - 28	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	417	F	0.00	6,017.62	54,545.34
06 - 28	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	418	F	0.00	471.76	54,073.58
06 - 28	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	420	F	0.00	0.10	54,073.48
06 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	422	F	4,474.80	0.00	58,548.28
06 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	424	F	10,441.19	0.00	68,989.47
06 - 28	APORTE A LA CONAJUPARE	426	F	0.00	149.16	68,840.31
06 - 28	APORTE A LA ASOCIACION	428	F	0.00	298.32	68,541.99
07 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	438	F	0.00	3.60	68,538.39
07 - 02	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MAYO	439	F	0.00	1,191.54	67,346.85
07 - 02	ANTICIPO A LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DECLARACIC	440	F	0.00	44.44	67,302.41
07 - 02	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MAYO	441	F	0.00	283.70	67,018.71
07 - 02	ANTICIPON MULTA EN SRI MES DE RTRT.FTE MAYO A LUCERO PACH	442	F	0.00	10.58	67,008.13
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO GUAMAN GUAMAN LUIS FE	444	F	0.00	45.90	66,962.23
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO GUAMAN GUAMAN LUIS FE	445	F	0.00	45.11	66,917.12
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO HERRERA ROMAN HOLGUE	446	F	0.00	45.90	66,871.22
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA ROMAN HOLGUE	447	F	0.00	45.11	66,826.11
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO LUCERO PACHECO MISHELL	448	F	0.00	85.39	66,740.72

07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO LUCERO PACHECO MISHELI	449	F	0.00	83.93	66,656.79
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO ZANDRO VINICIO MENA AC	450	F	0.00	122.32	66,534.47
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO ZANDRO VINICIO MENA AC	451	F	0.00	120.22	66,414.25
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	452	F	0.00	45.90	66,368.35
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	453	F	0.00	45.11	66,323.24
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO MENA MENA KLEVER ENRI	454	F	0.00	45.90	66,277.34
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO MENA MENA KLEVER ENRI	455	F	0.00	45.11	66,232.23
07 - 03	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	456	F	0.00	345.61	65,886.62
07 - 03	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE JUNI	457	F	0.00	345.61	65,541.01
07 - 03	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DI	458	F	0.00	345.61	65,195.40
07 - 03	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	459	F	0.00	345.61	64,849.79
07 - 03	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	460	F	0.00	649.07	64,200.72
07 - 03	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE JUN	461	F	0.00	929.78	63,270.94
07 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	463	F	0.00	0.30	63,270.64
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	464	F	0.00	7.94	63,262.70
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	465	F	0.00	400.62	62,862.08
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	466	F	0.00	93.24	62,768.84
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	467	F	0.00	54.60	62,714.24
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	468	F	0.00	24.00	62,690.24
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	469	F	0.00	66.77	62,623.47
07 - 03	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 745894	471	F	0.00	0.02	62,623.45
07 - 04	PAGO DEL A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTR DE CONTRALORI/	473	F	0.00	50.54	62,572.91
07 - 04	ANTICIPO POR LA MORA DE DECL. DE IVA DEL MES DE ABRIL 2019 A	474	F	0.00	48.27	62,524.64
07 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	476	F	0.00	61.07	62,463.57
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	477	F	0.00	2.21	62,461.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	478	F	0.00	13.00	62,448.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	479	F	0.00	20.00	62,428.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	480	F	0.00	0.70	62,427.66
07 - 18	ANTICIPO POR MORA E INTERES DE DECLARACION DEL RET. FTE. M	481	F	0.00	2.67	62,424.99
07 - 18	PAGO DEL HONORARIOS DE CALO QUINALUCHO MARIA BLANCA SEG	482	F	0.00	573.60	61,851.39
07 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	483	F	0.00	39.44	61,811.95
07 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	485	F	0.00	0.15	61,811.80
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JUNIO	492	F	0.00	377.41	61,434.39
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JUNIO	493	F	0.00	62.90	61,371.49
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R JUNIO	494	F	0.00	104.84	61,266.65
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R JUNIO	495	F	0.00	52.42	61,214.23
08 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	498	F	0.00	3.60	61,210.63
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO GUAMAN GUAMAN LUIS FE	500	F	0.00	45.90	61,164.73
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO GUAMAN GUAMAN LUIS FE	501	F	0.00	45.11	61,119.62
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	502	F	0.00	45.90	61,073.72
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	503	F	0.00	45.11	61,028.61
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO HERRERA ROMAN HOLGUE	504	F	0.00	45.90	60,982.71
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO HERRERA ROMAN HOLGUE	505	F	0.00	45.11	60,937.60
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO LUCERO PACHECO MISHELI	506	F	0.00	85.39	60,852.21
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO LUCERO PACHECO MISHELI	507	F	0.00	83.93	60,768.28
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO MENA MENA KLEVER ENRI	508	F	0.00	45.90	60,722.38
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO MENA MENA KLEVER ENRI	509	F	0.00	45.11	60,677.27
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO ZANDRO VINICIO MENA AC	510	F	0.00	122.32	60,554.95
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO ZANDRO VINICIO MENA AC	511	F	0.00	120.22	60,434.73
08 - 05	PAGO DEL A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTR DE CONTRALORI/	513	F	0.00	50.54	60,384.19
08 - 05	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. DOCUMENTOS EMITIDOS	515	F	0.00	0.02	60,384.17
08 - 06	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DI	516	F	0.00	345.61	60,038.56

08 - 06	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	517	F	0.00	345.61	59,692.95
08 - 06	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	518	F	0.00	345.61	59,347.34
08 - 06	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	519	F	0.00	649.07	58,698.27
08 - 06	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE JULI	520	F	0.00	345.61	58,352.66
08 - 06	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE JUL	521	F	0.00	929.78	57,422.88
08 - 07	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	523	F	0.00	0.35	57,422.53
08 - 07	ANTICIPO A ELIZABETH ENRIQUEZ	524	F	0.00	1,000.00	56,422.53
08 - 21	ABONO AL PAGO DEL PAGO PLANILLA Nº4 CONSTRUCCIÓN DE AULA	532	F	0.00	5,353.52	51,069.01
08 - 21	PAGO DEL JORNALES DE OLGER MENA VELOZ SEGUN NRO. FACTUR	535	F	0.00	663.96	50,405.05
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO	537	F	0.00	80.99	50,324.06
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	538	F	0.00	80.99	50,243.07
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL	539	F	0.00	80.99	50,162.08
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	540	F	0.00	80.99	50,081.09
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO MENA MENA KLEVER ENRIQUE	541	F	0.00	80.99	50,000.10
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA	542	F	0.00	80.99	49,919.11
08 - 22	PAGO DEL PAGO DE PLANILLA DE FISCALIZACION Nº4 DE LA CONST	543	F	0.00	471.46	49,447.65
08 - 22	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	544	F	0.00	39.44	49,408.21
08 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO	545	F	0.00	50.40	49,357.81
08 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO	546	F	0.00	48.00	49,309.81
08 - 22	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	547	F	0.00	59.61	49,250.20
08 - 22	PAGO DEL COMISIONES BANCARIAS DE CONTRALORIA GENERAL D	549	F	0.00	0.60	49,249.60
08 - 22	ABONO AL PAGO DEL EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y DE ELIZAB	550	F	0.00	1,540.00	47,709.60
	TOTALES:			**182,918.43**	**135,208.83**	**47,709.60**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

Ofc. STGADPR11NOV2019

Parroquia 11 de Noviembre a, 07 de octubre del 2019.

Sr. Zandro Vinicio Mena

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

En su despacho.-

De mis consideraciones:

Por medio del presenta le hacemos llegar un cordial y respetuoso saludo, a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de septiembre del 2019 de la cuenta 55220015, misma que es de $ 63096.96 dólares.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:

Recibido 7 de Octubre del 2019

Ing. Mishell A. Lucero P.
SECRETARIA DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Barrio Centro - Calle Ilinchisi - Latacunga Ecuador
E-mail: GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com
Teléfono: (03) 2380640

NOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 1

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

CONCILIACION BANCARIA

Desde 01/09/2019 **Hasta** 30/09/2019

CODIGO CONTABLE BANCO: 111.03.01
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

MOVIMIENTOS SEGUN CUENTA MAYOR (Contabilidad)

SALDO INICIAL	47,709.60
MAS NOTAS DE CREDITO	29,831.98
MENOS NOTAS DE DEBITO	14,444.62
SALDO FINAL SEGUN CONTABILIDAD	**63,096.96**

MOVIMIENTOS SEGUN ESTADO DE CUENTA (BANCO)

SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA	63,096.96
SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA	**63,096.96**

SALDO SEGUN CONTABILIDAD	63,096.96
SALDO SEGUNL ESTADO DE CUENTA	63,096.96
DIFERENCIA	**0.00**

ELABORADO POR

MISHELL LUCERO
SECRETARIA TESORERA

APROBADO POR

ZANDRO MENA
PRESIDENTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2019 Al 09-30-2019

Fecha de Proceso : 01-OCT-2019 17:55

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TE-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 47,709.60

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/09	18:37	QUI	342298	342298	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		47,706.00	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2019 SEGUN RES. DE DIRECTORIO 012-98									
03/09	10:40	QUI	1018387	14580761	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.36		46,930.08	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/09/2019 Obs: Dscto. 0000000120029516_PLANI									
03/09	10:42	QUI	1021302	14580761	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	28.54		46,903.54	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/09/2019 Obs: Dscto. 0000000026643704_DIVERE									
04/09	16:09	QUI	1029242	14586998	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.99	61,819.53	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 04/09/2019 Obs: CUR: 996-0-10675.105653									
04/09	16:09	QUI	1029298	14586993	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.99	76,735.52	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 04/09/2019 Obs: CUR: 996-0-10662.105652									
04/09	18:07	QUI	349283	349283	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	299.32		76,437.20	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
04/09	18:07	QUI	349283	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	596.64		75,840.56	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
05/09	16:44	QUI	1035554	14587065	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,625.52		73,215.04	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 05/09/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
05/09	16:44	QUI	1035555	14587065	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	348.89		72,866.15	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 05/09/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 09-01-2019 Al 09-30-2019

Fecha de Proceso : 01-OCT-2019 17:55

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 72,866.15

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/09	16:49	QUI	1037689	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		72,865.85	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 05/09/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
06/09	16:37	QUI	1040207	14596874	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	50.54		72,815.31	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CUR
Fecha de Recaudacion: 06/09/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 agosto 2019									
27/09	16:37	QUI	1122344	14662203	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,625.52		70,189.79	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 27/09/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
27/09	16:37	QUI	1122345	14662203	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	89.00		70,100.79	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 27/09/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
27/09	16:37	QUI	1122346	14662203	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	6,080.26		64,020.53	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 27/09/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
27/09	16:39	QUI	1124285	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.55		64,019.98	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 27/09/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
30/09	10:29	QUI	1125498	14671270	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	703.26		63,316.72	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS 3
Fecha de Recaudacion: 30/09/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
30/09	10:29	QUI	1125516	14671270	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	219.76		63,096.96	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS 3
Fecha de Recaudacion: 30/09/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
					TOTAL CUENTA: 55220015	14,444.62	29,831.96	63,096.96	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032380640
LATACUNGA - ECUADOR

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene./2019 **Hasta :** 30/sep./2019

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD **CÓDIGO :** 111.03.01

AFEC. PRESUP : 3701010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO INICIAL	1	A	70,441.52	0.00	70,441.52
01 - 03	PAGO AÑOS ANTERIORES IESS	4	F	0.00	768.56	69,672.96
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GULLERMO	5	F	0.00	139.86	69,533.10
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	6	F	0.00	40.85	69,492.25
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A EDMUNDO TRAV	7	F	0.00	63.95	69,428.30
01 - 03	ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	8	F	0.00	600.00	68,828.30
01 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	10	F	0.00	0.05	68,828.25
01 - 07	ANTICIPO POR DEESCUENTO IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESU	11	F	0.00	13.16	68,815.09
01 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	13	F	0.00	59.47	68,755.62
01 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	15	F	0.00	52.79	68,702.83
01 - 18	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS I	17	F	0.00	339.47	68,363.36
01 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	19	F	0.00	0.15	68,363.21
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE NACIONAL	29	F	0.00	155.69	68,207.52
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE COTOPAXI	31	F	0.00	311.37	67,896.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO ALEXANDRA PAULI	32	F	0.00	61.06	67,835.09
01 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	33	F	0.00	538.94	67,296.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO JOSE GULLERMO HI	34	F	0.00	87.46	67,208.69
01 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	35	F	0.00	789.78	66,418.91
01 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE ENERO	36	F	0.00	348.89	66,070.02
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO MARIANA DE JESUS	37	F	0.00	32.82	66,037.20
01 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	38	F	0.00	348.89	65,688.31
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO NELSON OSWALDO	39	F	0.00	32.82	65,655.49
01 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	40	F	0.00	348.89	65,306.60
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO CESAR ANIBAL VER	41	F	0.00	32.82	65,273.78
01 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	42	F	0.00	308.04	64,965.74
01 - 29	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	43	F	0.00	6,774.46	58,191.28
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	45	F	0.00	0.35	58,190.93
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	47	F	0.00	4.80	58,186.13
01 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	49	F	0.00	78.14	58,107.99
02 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	52	F	0.00	3.60	58,104.39
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	54	F	0.00	85.39	58,019.00
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	55	F	0.00	83.93	57,935.07
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	56	F	0.00	45.90	57,889.17
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	57	F	0.00	45.11	57,844.06
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	58	F	0.00	45.90	57,798.16
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	59	F	0.00	45.11	57,753.05
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO JOSE GULLERMO HERRERA	60	F	0.00	122.32	57,630.73

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRERA	61	F	0.00	120.22	57,510.51
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	62	F	0.00	45.90	57,464.61
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	63	F	0.00	45.11	57,419.50
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	64	F	0.00	45.90	57,373.60
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	65	F	0.00	45.11	57,328.49
02 - 06	ANTICIPO POR PLANILLA IESS A VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA	66	F	0.00	3.06	57,325.43
02 - 06	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO HER	67	F	0.00	139.86	57,185.57
02 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	68	F	0.00	40.85	57,144.72
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	70	F	0.00	410.95	56,733.77
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	72	F	0.00	786.49	55,947.28
02 - 07	ANTICIPO EXTENCION IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VACA	73	F	0.00	13.44	55,933.84
02 - 11	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON	74	F	0.00	277.09	55,656.75
02 - 11	ANTICIPO A ESCOBAR MILTON	75	F	0.00	2.58	55,654.17
02 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	77	F	0.00	0.15	55,654.02
02 - 11	ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULAS UNIDAD EDUC	78	F	0.00	22,856.48	32,797.54
02 - 11	PAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASI	79	F	0.00	206.23	32,591.31
02 - 12	REVERSION DE ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULA	80	F	0.00	-22,856.48	55,447.79
02 - 13	ANTICIPO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUEL	81	F	0.00	22,856.48	32,591.31
02 - 13	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	83	F	0.00	0.05	32,591.26
02 - 18	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAU	91	F	0.00	61.06	32,530.20
02 - 18	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	92	F	0.00	238.94	32,291.26
02 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	94	F	0.00	59.21	32,232.05
02 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	96	F	0.00	14.79	32,217.26
02 - 18	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE LUIS FERNANDO PI	97	F	0.00	3,481.91	28,735.35
02 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	99	F	0.00	0.20	28,735.15
02 - 21	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE .	102	F	22,753.44	0.00	51,488.59
02 - 21	ANTICIPO POR DESCUENTO CONGOPARE NAIONAL A CONAGOPARE	103	F	0.00	227.53	51,261.06
02 - 21	ANTICIPO DESCUENTO CONAGOPARE COTOPAXI A CONAGOPARE CC	104	F	0.00	455.07	50,805.99
02 - 28	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	107	F	0.00	78.14	50,727.85
03 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	111	F	0.00	3.60	50,724.25
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	112	F	0.00	85.39	50,638.86
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	113	F	0.00	83.93	50,554.93
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	114	F	0.00	45.90	50,509.03
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	115	F	0.00	45.11	50,463.92
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	116	F	0.00	45.90	50,418.02
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	117	F	0.00	45.11	50,372.91
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	119	F	0.00	120.22	50,130.37
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	120	F	0.00	45.90	50,084.47
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	121	F	0.00	45.11	50,039.36
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIME	122	F	0.00	45.90	49,993.46
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIMI	123	F	0.00	45.11	49,948.35
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	124	F	0.00	139.88	49,808.47
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	125	F	0.00	40.85	49,767.62
03 - 06	ANTICIPO POR DESCUENTO EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIAN	126	F	0.00	13.44	49,754.18
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODICO PAPER CIA LTDA SE	127	F	0.00	30.26	49,723.92
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN N	128	F	0.00	149.03	49,574.89
03 - 08	ANTICIPO MATERIALES DE OFICINA A COGECOMPSA S.A.	129	F	0.00	6.20	49,568.69
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	131	F	0.00	762.54	48,718.69
03 - 08	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE FEBRERO	132	F	0.00	348.89	48,369.80
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO NELSON OSWALI	133	F	0.00	32.82	48,336.98

03 - 08	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	134	F	0.00	348.89	47,988.09
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO MARIANA DE JES	135	F	0.00	32.82	47,955.27
03 - 08	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	136	F	0.00	348.89	47,606.38
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL V	137	F	0.00	32.82	47,573.56
03 - 08	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	138	F	0.00	308.04	47,265.52
03 - 08	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	139	F	0.00	438.36	46,827.16
03 - 08	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	141	F	0.00	0.40	46,826.76
03 - 15	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE CAIZA PILLAJO.	143	F	0.00	254.00	46,572.76
03 - 15	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	145	F	0.00	59.72	46,513.04
03 - 15	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	147	F	0.00	14.83	46,498.21
03 - 15	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	154	F	0.00	500.00	45,998.21
03 - 15	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	156	F	0.00	0.20	45,998.01
03 - 18	REVERSION DE PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACIO	157	F	0.00	-59.72	46,057.73
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	158	F	0.00	11.38	46,046.35
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	159	F	0.00	9.29	46,037.06
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	160	F	0.00	560.09	45,476.97
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	161	F	0.00	3.16	45,473.81
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	162	F	0.00	2.58	45,471.23
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	163	F	0.00	133.36	45,337.87
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	164	F	0.00	32.42	45,305.45
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	165	F	0.00	8.63	45,296.82
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	166	F	0.00	1.75	45,295.07
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	167	F	0.00	116.71	45,178.36
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	168	F	0.00	36.25	45,142.11
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	169	F	0.00	1.01	45,141.10
03 - 18	ANTICIPO POR MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLI	171	F	0.00	9.37	45,131.73
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	173	F	8,949.59	0.00	54,081.32
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	175	F	20,882.39	0.00	74,963.71
03 - 20	APORTE A LA CONAJUPARE	177	F	0.00	298.32	74,665.39
03 - 20	APORTE A LA ASOCIACION	179	F	0.00	596.64	74,068.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO ALEXANDRA PAULI	182	F	0.00	61.06	74,007.69
03 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	183	F	0.00	88.94	73,918.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO JOSE GULLERMO H	184	F	0.00	87.46	73,831.29
03 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	185	F	0.00	612.54	73,218.75
03 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE MARZO	186	F	0.00	348.89	72,869.86
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO NELSON OSWALDO	187	F	0.00	32.82	72,837.04
03 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	188	F	0.00	348.89	72,488.15
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO MARIANA DE JESU	189	F	0.00	32.82	72,455.33
03 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	190	F	0.00	309.13	72,146.20
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO CESAR ANIBAL VEI	191	F	0.00	32.82	72,113.38
03 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	192	F	0.00	308.04	71,805.34
03 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	193	F	0.00	7,119.00	64,686.34
03 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	194	F	0.00	558.11	64,128.23
03 - 29	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE VEGA VEGA LU	195	F	0.00	2,840.73	61,287.50
03 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	197	F	0.00	0.45	61,287.05
03 - 29	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	199	F	0.00	78.14	61,208.91
04 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	202	F	0.00	3.60	61,205.31
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	203	F	0.00	85.39	61,119.92
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	204	F	0.00	83.93	61,035.99
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	205	F	0.00	45.90	60,990.09
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	206	F	0.00	45.11	60,944.98
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	207	F	0.00	45.90	60,899.08

04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	208	F	0.00	45.11	60,853.97
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	209	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	210	F	0.00	120.22	60,611.43
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	211	F	0.00	45.90	60,565.53
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	212	F	0.00	45.11	60,520.42
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	213	F	0.00	45.90	60,474.52
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	214	F	0.00	45.11	60,429.41
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO A JOSE GUILLERMO HER	215	F	0.00	139.88	60,289.53
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO IESS A CESAR ANIBAL VERGARA MARTINI	216	F	0.00	40.85	60,248.68
04 - 05	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIANA DE JESUS	217	F	0.00	13.44	60,235.24
04 - 11	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO JIJOS J	220	F	0.00	236.85	59,998.39
04 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	222	F	0.00	0.06	59,998.33
04 - 16	PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE GUERRERO ANC	224	F	0.00	660.40	59,337.93
04 - 16	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	226	F	0.00	0.05	59,337.88
04 - 23	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE .	231	F	227.53	0.00	59,565.41
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	232	F	0.00	119.02	59,446.39
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	233	F	0.00	59.72	59,386.67
04 - 23	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	234	F	0.00	21.04	59,365.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HE	241	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	242	F	0.00	612.54	58,665.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULIN	243	F	0.00	61.06	58,604.57
04 - 23	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	244	F	0.00	593.34	58,011.23
04 - 23	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE ANDREA MENES	245	F	0.00	180.00	57,831.23
04 - 23	PAGO DEL FLETES Y MANIOBRAS DE VICTOR ANIBAL PROAÑO SEGU	246	F	0.00	69.30	57,761.93
04 - 23	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	248	F	0.00	0.30	57,761.63
04 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	252	F	0.00	6,387.61	51,374.02
04 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	253	F	0.00	500.77	50,873.25
04 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	255	F	0.00	0.10	50,873.15
04 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	257	F	0.00	78.14	50,795.01
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPS	259	F	0.00	-149.03	50,944.04
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODICO PAP	260	F	0.00	-30.26	50,974.30
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE CODICO PAPER CI	264	F	0.00	30.26	50,944.04
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE COGECOMPSA S./	266	F	0.00	149.03	50,795.01
05 - 02	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	268	F	0.00	3.60	50,791.41
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	269	F	0.00	85.39	50,706.02
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	270	F	0.00	83.93	50,622.09
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	271	F	0.00	45.90	50,576.19
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	272	F	0.00	45.11	50,531.08
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	273	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	274	F	0.00	120.22	50,288.54
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	275	F	0.00	45.90	50,242.64
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	276	F	0.00	45.11	50,197.53
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	277	F	0.00	45.90	50,151.63
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	278	F	0.00	45.11	50,106.52
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	279	F	0.00	45.90	50,060.62
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	280	F	0.00	45.11	50,015.51
05 - 06	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VACA	281	F	0.00	13.44	50,002.07
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	282	F	0.00	139.88	49,862.19
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	283	F	0.00	40.85	49,821.34
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	286	F	0.00	124.02	49,697.32
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	287	F	0.00	26.45	49,670.87
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	288	F	0.00	5.00	49,665.87

05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	289	F	0.00	62.01	49,603.86
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	291	F	8,949.59	0.00	58,553.45
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	293	F	20,882.39	0.00	79,435.84
05 - 07	APORTE A LA CONAJUPARE	295	F	0.00	298.32	79,137.52
05 - 07	APORTE A LA ASOCIACION	297	F	0.00	596.64	78,540.88
05 - 07	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	299	F	0.00	0.45	78,540.43
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO T	300	F	0.00	32.82	78,507.61
05 - 07	PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE AI	301	F	0.00	345.83	78,161.78
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. EDMUNDO TRAVEZ POR CESACION I	303	F	0.00	948.12	77,213.66
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDC	309	F	0.00	14.22	77,199.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...VICTOR EDMUNDO TRAVEZ DEL MES DE MAYO	310	F	0.00	151.18	77,048.26
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL NELSON OSWALDO J	311	F	0.00	32.82	77,015.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	312	F	0.00	348.89	76,666.55
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...NELSON OSWALDC	313	F	0.00	14.22	76,652.33
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...NELSON OSWALDO JIMENEZ DEL MES DE MAYC	314	F	0.00	151.18	76,501.15
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. OSWALDO JIMENEZ POR CESACION I	316	F	0.00	1,142.42	75,358.73
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS '	317	F	0.00	32.82	75,325.91
05 - 07	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	318	F	0.00	335.45	74,990.46
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...MARIANA DE JESU	319	F	0.00	14.22	74,976.24
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...MARIANA DE JESUS VACA DEL MES DE MAYO	320	F	0.00	137.74	74,838.50
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SRA. MARIANA VACA POR CESACION DE	322	F	0.00	1,142.42	73,696.08
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VER(	323	F	0.00	32.82	73,663.26
05 - 07	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	324	F	0.00	308.04	73,355.22
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VEI	325	F	0.00	14.22	73,341.00
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...CESAR ANIBAL VERGARA DEL MES DE MAYO	326	F	0.00	110.33	73,230.67
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. ANIBAL VERGARA POR CESACION DI	328	F	0.00	1,155.55	72,075.12
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAUL	330	F	0.00	26.46	72,048.66
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL M	331	F	0.00	261.26	71,787.40
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES ING. PAULINA ALVAREZ POR CESACION I	333	F	0.00	2,079.64	69,707.76
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. GUILLERMO HERRERA POR CESACIC	335	F	0.00	2,845.50	66,862.26
05 - 07	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE TULMO CASTIL	336	F	0.00	2,781.66	64,080.60
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE JULIO ROBERTO CAISA CAISA SEGUN NRO.	337	F	0.00	7,198.36	56,882.24
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO SI	338	F	0.00	7,213.60	49,668.64
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO I	339	F	0.00	37.90	49,630.74
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES	340	F	0.00	77.96	49,552.78
05 - 07	ANTICIPO MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	341	F	0.00	31.91	49,520.87
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	342	F	0.00	446.49	49,074.38
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	343	F	0.00	95.22	48,979.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	344	F	0.00	21.00	48,958.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	345	F	0.00	74.41	48,883.75
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	347	F	4,474.80	0.00	53,358.55
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	349	F	10,441.19	0.00	63,799.74
05 - 31	APORTE A LA CONAJUPARE	351	F	0.00	149.16	63,650.58
05 - 31	APORTE A LA ASOCIACION	353	F	0.00	298.32	63,352.26
05 - 31	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL, MES DE MAYO DEL 2019	355	F	0.00	50.54	63,301.72
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	367	F	0.00	24.48	63,277.24
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	368	F	0.00	24.06	63,253.18
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPIÑA VICT	369	F	0.00	24.48	63,228.70
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPIÑA VICT	370	F	0.00	24.06	63,204.64
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO HERRERA ROMAN HOLGUI	371	F	0.00	24.48	63,180.16
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA ROMAN HOLGUI	372	F	0.00	24.06	63,156.10
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO LUCERO PACHECO MISHEL	373	F	0.00	45.54	63,110.56

06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO LUCERO PACHECO MISHEL	374	F	0.00	44.76	63,065.80
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENRQ	375	F	0.00	24.48	63,041.32
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENRQ	376	F	0.00	24.06	63,017.26
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA AC	377	F	0.00	65.24	62,952.02
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA AC	378	F	0.00	64.12	62,887.90
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA AL'	379	F	0.00	37.00	62,850.90
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA AL	380	F	0.00	36.37	62,814.53
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VERGARA	381	F	0.00	19.89	62,794.64
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VERGARA	382	F	0.00	19.55	62,775.09
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERRE	383	F	0.00	53.01	62,722.08
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERRE	384	F	0.00	52.10	62,669.98
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS VACA	385	F	0.00	19.89	62,650.09
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS VACA	386	F	0.00	19.55	62,630.54
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...NELSON OSWALDO JIMEN	387	F	0.00	19.89	62,610.65
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...NELSON OSWALDO JIMEN	388	F	0.00	19.35	62,591.10
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVI	389	F	0.00	19.89	62,571.21
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVI	390	F	0.00	19.55	62,551.66
06 - 03	PAGO DEL APORTE PATRONAL DE IESS SEGUN NRO. FACTURA S, DIF	391	F	0.00	20.20	62,531.46
06 - 03	ANTICIPO, POR PRESTAMO MES DE MAYO DEL IESS. A JOSE GULLER	392	F	0.00	139.86	62,391.60
06 - 03	ANTICIPO, POR NO HABER DESCONTADO EL PRESTAMO DEL IESS D	393	F	0.00	40.85	62,350.75
06 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	395	F	0.00	3.60	62,347.15
06 - 06	ANTICIPO, POR NO HABER DESCONTADO LA EXTENCION DE CONYU	397	F	0.00	13.44	62,333.71
06 - 14	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	398	F	0.00	186.07	62,147.64
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	399	F	0.00	186.07	61,961.57
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES D	400	F	0.00	186.07	61,775.50
06 - 14	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	401	F	0.00	346.17	61,429.33
06 - 14	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE MA	402	F	0.00	186.07	61,243.26
06 - 14	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE MA'	403	F	0.00	495.88	60,747.38
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A HER	404	F	0.00	3.28	60,744.10
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A HERR	405	F	0.00	3.28	60,740.82
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A MENA	406	F	0.00	3.28	60,737.54
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A GUAM	407	F	0.00	3.28	60,734.26
06 - 14	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	409	F	0.00	0.40	60,733.86
06 - 14	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	410	F	0.00	120.58	60,613.28
06 - 14	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	411	F	0.00	50.32	60,562.96
06 - 28	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	414	F	0.00	6,017.62	54,545.34
06 - 28	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	415	F	0.00	471.76	54,073.58
06 - 28	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	417	F	0.00	0.10	54,073.48
06 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	419	F	4,474.80	0.00	58,548.28
06 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	421	F	10,441.19	0.00	68,989.47
06 - 28	APORTE A LA CONAJUPARE	423	F	0.00	149.16	68,840.31
06 - 28	APORTE A LA ASOCIACION	425	F	0.00	298.32	68,541.99
07 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	435	F	0.00	3.60	68,538.39
07 - 02	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MAYO	436	F	0.00	1,191.54	67,346.85
07 - 02	ANTICIPO A LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DECLARACIC	437	F	0.00	44.44	67,302.41
07 - 02	PAGO IMPUESTOS SRI I-R MAYO	438	F	0.00	283.70	67,018.71
07 - 02	ANTICIPON MULTA EN SRI MES DE RTRT FTE MAYO A LUCERO PACH	439	F	0.00	10.58	67,008.13
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	441	F	0.00	45.90	66,962.23
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	442	F	0.00	45.11	66,917.12
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO HERRERA ROMAN HOLGUE	443	F	0.00	45.90	66,871.22
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA ROMAN HOLGUE	444	F	0.00	45.11	66,826.11
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO LUCERO PACHECO MISHELL	445	F	0.00	85.39	66,740.72

07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO LUCERO PACHECO MISHELI	446	F	0.00	83.93	66,656.79
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO ZANDRO VINICIO MENA AC	447	F	0.00	122.32	66,534.47
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO ZANDRO VINICIO MENA AC	448	F	0.00	120.22	66,414.25
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	449	F	0.00	45.90	66,368.35
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	450	F	0.00	45.11	66,323.24
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO MENA MENA KLEVER ENRI	451	F	0.00	45.90	66,277.34
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO MENA MENA KLEVER ENRI	452	F	0.00	45.11	66,232.23
07 - 03	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	453	F	0.00	345.61	65,886.62
07 - 03	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE JUN	454	F	0.00	345.61	65,541.01
07 - 03	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	455	F	0.00	345.61	65,195.40
07 - 03	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	456	F	0.00	345.61	64,849.79
07 - 03	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	457	F	0.00	649.07	64,200.72
07 - 03	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE JUN	458	F	0.00	929.78	63,270.94
07 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	460	F	0.00	0.30	63,270.64
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	461	F	0.00	7.94	63,262.70
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	462	F	0.00	400.62	62,862.08
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	463	F	0.00	93.24	62,768.84
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	464	F	0.00	54.60	62,714.24
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	465	F	0.00	24.00	62,690.24
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	466	F	0.00	66.77	62,623.47
07 - 03	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 745804	468	F	0.00	0.02	62,623.45
07 - 04	PAGO DEL A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTR DE CONTRALORI/	470	F	0.00	50.54	62,572.91
07 - 04	ANTICIPO POR LA MORA DE DECL. DE IVA DEL MES DE ABRIL 2019 A	471	F	0.00	48.27	62,524.64
07 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	473	F	0.00	61.07	62,463.57
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	474	F	0.00	2.21	62,461.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	475	F	0.00	13.00	62,448.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	476	F	0.00	20.00	62,428.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	477	F	0.00	0.70	62,427.66
07 - 18	ANTICIPO POR MORA E INTERES DE DECLARACION DEL RET. FTE. M	478	F	0.00	2.67	62,424.99
07 - 18	PAGO DEL HONORARIOS DE CALO QUINAUCHO MARIA BLANCA SEG	479	F	0.00	573.60	61,851.39
07 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	480	F	0.00	39.44	61,811.95
07 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	482	F	0.00	0.15	61,811.80
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JUNIO	489	F	0.00	377.41	61,434.39
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JUNIO	490	F	0.00	62.90	61,371.49
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R JUNIO	491	F	0.00	104.84	61,266.65
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R JUNIO	492	F	0.00	52.42	61,214.23
08 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	495	F	0.00	3.60	61,210.63
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO GUAMAN GUAMAN LUIS FE	497	F	0.00	45.90	61,164.73
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO GUAMAN GUAMAN LUIS FE	498	F	0.00	45.11	61,119.62
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	499	F	0.00	45.90	61,073.72
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	500	F	0.00	45.11	61,028.61
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO HERRERA ROMAN HOLGUE	501	F	0.00	45.90	60,982.71
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO HERRERA ROMAN HOLGUE	502	F	0.00	45.11	60,937.60
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO LUCERO PACHECO MISHELI	503	F	0.00	85.39	60,852.21
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO LUCERO PACHECO MISHELI	504	F	0.00	83.93	60,768.28
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO MENA MENA KLEVER ENRI	505	F	0.00	45.90	60,722.38
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO MENA MENA KLEVER ENRI	506	F	0.00	45.11	60,677.27
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO ZANDRO VINICIO MENA AC	507	F	0.00	122.32	60,554.95
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO ZANDRO VINICIO MENA AC	508	F	0.00	120.22	60,434.73
08 - 05	PAGO DEL A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTR DE CONTRALORI/	510	F	0.00	50.54	60,384.19
08 - 05	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. DOCUMENTOS EMITIDOS	512	F	0.00	0.02	60,384.17
08 - 06	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	513	F	0.00	345.61	60,038.56

08 - 06	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	514	F	0.00	345.61	59,692.95
08 - 06	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	515	F	0.00	345.61	59,347.34
08 - 06	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	516	F	0.00	649.07	58,698.27
08 - 06	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE JULI	517	F	0.00	345.61	58,352.66
08 - 06	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE JUL	518	F	0.00	929.78	57,422.88
08 - 07	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	520	F	0.00	0.35	57,422.53
08 - 07	ANTICIPO A ELIZABETH ENRIQUEZ	521	F	0.00	1,000.00	56,422.53
08 - 21	ABONO AL PAGO DEL PAGO PLANILLA N°4 CONSTRUCCIÓN DE AULA	529	F	0.00	5,353.52	51,069.01
08 - 21	PAGO DEL JORNALES DE OLGER MENA VELOZ SEGUN NRO. FACTUR	532	F	0.00	663.96	50,405.05
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO	534	F	0.00	80.99	50,324.06
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	535	F	0.00	80.99	50,243.07
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL	536	F	0.00	80.99	50,162.08
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	537	F	0.00	80.99	50,081.09
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO MENA MENA KLEVER ENRIQUE	538	F	0.00	80.99	50,000.10
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA	539	F	0.00	80.99	49,919.11
08 - 22	PAGO DEL PAGO DE PLANILLA DE FISCALIZACION N°4 DE LA CONST	540	F	0.00	471.46	49,447.65
08 - 22	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	541	F	0.00	39.44	49,408.21
08 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO	542	F	0.00	50.40	49,357.81
08 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO	543	F	0.00	48.00	49,309.81
08 - 22	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	544	F	0.00	59.61	49,250.20
08 - 22	PAGO DEL COMISIONES BANCARIAS DE CONTRALORIA GENERAL D	546	F	0.00	0.60	49,249.60
08 - 22	ABONO AL PAGO DEL EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y DE ELIZAB	547	F	0.00	1,540.00	47,709.60
09 - 02	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	556	F	0.00	3.60	47,706.00
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO GUAMAN GUAMAN LUIS	557	F	0.00	45.90	47,660.10
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO GUAMAN GUAMAN LUIS	558	F	0.00	45.11	47,614.99
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA CALVOPIÑA VI	559	F	0.00	45.90	47,569.09
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA CALVOPIÑA VI	560	F	0.00	45.11	47,523.98
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLG	561	F	0.00	45.90	47,478.08
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLG	562	F	0.00	45.11	47,432.97
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO LUCERO PACHECO MISH	563	F	0.00	85.39	47,347.58
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO LUCERO PACHECO MISH	564	F	0.00	83.93	47,263.65
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO MENA MENA KLEVER EN	565	F	0.00	45.90	47,217.75
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO MENA MENA KLEVER EN	566	F	0.00	45.11	47,172.64
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO ZANDRO VINICIO MENA.	567	F	0.00	122.32	47,050.32
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO ZANDRO VINICIO MENA.	568	F	0.00	120.22	46,930.10
09 - 03	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS AGOSTO A GUAMAN GU	569	F	0.00	26.54	46,903.56
09 - 03	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 1018367	572	F	0.00	0.02	46,903.54
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	574	F	4,474.80	0.00	51,378.34
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	576	F	10,441.19	0.00	61,819.53
09 - 04	APORTE A LA CONAJUPARE	578	F	0.00	149.16	61,670.37
09 - 04	APORTE A LA ASOCIACION	580	F	0.00	298.32	61,372.05
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	582	F	4,474.80	0.00	65,846.85
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	584	F	10,441.19	0.00	76,288.04
09 - 04	APORTE A LA CONAJUPARE	586	F	0.00	149.16	76,138.88
09 - 04	APORTE A LA ASOCIACION	588	F	0.00	298.32	75,840.56
09 - 05	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DI	591	F	0.00	348.89	75,491.67
09 - 05	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL MI	592	F	0.00	348.89	75,142.78
09 - 05	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	593	F	0.00	348.89	74,793.89
09 - 05	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	594	F	0.00	649.07	74,144.82
09 - 05	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE AGO	595	F	0.00	348.89	73,795.93
09 - 05	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE AG	596	F	0.00	929.78	72,866.15
09 - 05	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	598	F	0.00	0.30	72,865.85

09 - 06	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	600	F	0.00	50.54	72,815.31
09 - 27	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DI	608	F	0.00	348.89	72,466.42
09 - 27	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	609	F	0.00	348.89	72,117.53
09 - 27	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	610	F	0.00	348.89	71,768.64
09 - 27	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	611	F	0.00	649.07	71,119.57
09 - 27	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE SEP	612	F	0.00	348.89	70,770.68
09 - 27	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE SEP	613	F	0.00	929.78	69,840.90
09 - 27	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	614	F	0.00	3,105.02	66,735.88
09 - 27	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	616	F	0.00	0.55	66,735.33
09 - 27	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	617	F	0.00	27.33	66,708.00
09 - 27	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	618	F	0.00	61.67	66,646.33
09 - 27	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	619	F	0.00	156.15	66,490.18
09 - 27	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (GAVILANEZ ALBARRASIN (	620	F	0.00	2,470.20	64,019.98
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	621	F	0.00	375.51	63,644.47
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	622	F	0.00	62.86	63,581.61
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	623	F	0.00	54.89	63,526.72
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI IR AGOSTO	624	F	0.00	104.31	63,422.41
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI IR AGOSTO	625	F	0.00	52.38	63,370.03
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI IR AGOSTO	626	F	0.00	13.07	63,356.96
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI IR AGOSTO	628	F	0.00	50.00	63,306.96
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	629	F	0.00	210.00	63,096.96
		TOTALES:		**212,750.41**	**149,653.45**	**63,096.96**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

Ofc. STGADPR11NOV2019

Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de noviembre del 2019.

Sr. Zandro Vinicio Mena

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

En su despacho.-

De mis consideraciones:

Por medio del presenta le hacemos llegar un cordial y respetuoso saludo, a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de octubre del 2019 de la cuenta 55220015, misma que es de $ 42263.65 dólares.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Recibido 4 de Noviembre del 2019

Atentamente:

Ing. Mishell A. Lucero P.
SECRETARIA DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Barrio Centro - Calle Ilinchisi - Latacunga Ecuador
E-mail: GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com
Teléfono: (03) 2380640

NOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 1

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

CONCILIACION BANCARIA

Desde 01/10/2019 **Hasta** 31/10/2019

CODIGO CONTABLE 111.03.01
BANCO: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

MOVIMIENTOS SEGUN CUENTA MAYOR (Contabilidad)

SALDO INICIAL	63,096.96
MAS NOTAS DE CREDITO	0.00
MENOS NOTAS DE DEBITO	20,833.31
SALDO FINAL SEGUN CONTABILIDAD	**42,263.65**

MOVIMIENTOS SEGUN ESTADO DE CUENTA (BANCO)

SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA	42,263.65
SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA	**42,263.65**

SALDO SEGUN CONTABILIDAD	42,263.65
SALDO SEGUNL ESTADO DE CUENTA	42,263.65
DIFERENCIA	**0.00**

ELABORADO POR

MISHELL LUCERO
SECRETARIA TESORERA

APROBADO POR

ZANDRO MENA
PRESIDENTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2019 Al 10-31-2019

Fecha de Proceso : 01-NOV-2019 08:59

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 63,096.96

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/10	19:18	QUI	386184	386184	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		63,093.36	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PEF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/10	09:59	QUI	1145082	14687441	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92		62,317.44	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/10/2019 Obs: Docto. 0000000121064150_PLANI									
03/10	10:03	QUI	1147874	14687441	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66		62,292.78	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/10/2019 Obs: Docto. 0000000026833589_DIVPRE									
03/10	16:46	QUI	1151816	14682669	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	GPI 47,213.60		55,079.18	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/10/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
03/10	16:53	QUI	1154019	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		55,079.13	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/10/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SPI CORTE:3									
08/10	12:19	QUI	1166026	14703140	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	60.54		55,018.59	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 08/10/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 septiembre2019									
29/10	11:53	QUI	1247334	14774218	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	82.80		54,945.79	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/10/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
29/10	11:53	QUI	1247353	14774218	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	23.00		54,922.79	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/10/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
31/10	16:55	QUI	1265408	14782902	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	GPI 40 2,923.21		51,999.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 31/10/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 10-01-2019 Al 10-31-2019

Fecha de Proceso : 01-NOV-2019 08:39

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 31,999.50

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA		DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
31/10	16:58	QUI	1265409	14782902	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	SPI 10	91.86		51,907.74	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 31/10/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3										
31/10	16:58	QUI	1265410	14782902	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	SPI 10	9,592.93		42,314.79	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 31/10/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3										
31/10	16:59	QUI	1265509	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		0.60		42,314.19	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - BC
Fecha de Recaudacion: 31/10/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SEP CORTE:3										
31/10	18:07	QUI	1269867	14793696	Retencion 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO		50.54		42,263.65	OCG - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 31/10/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 octubre 2019										
					TOTAL CUENTA: 55220015		20,833.31	0.00	42,263.65	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032380640
LATACUNGA - ECUADOR

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene./2019 **Hasta :** 31/oct./2019

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD **CÓDIGO :** 111.03.01

AFEC. PRESUP : 3701010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO INICIAL	1	A	70,441.52	0.00	70,441.52
01 - 03	PAGO AÑOS ANTERIORES IESS	4	F	0.00	768.56	69,672.96
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	5	F	0.00	139.86	69,533.10
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	6	F	0.00	40.85	69,492.25
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A EDMUNDO TRAV	7	F	0.00	63.95	69,428.30
01 - 03	ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	8	F	0.00	600.00	68,828.30
01 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	10	F	0.00	0.05	68,828.25
01 - 07	ANTICIPO POR DEESCUENTO IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESU	11	F	0.00	13.16	68,815.09
01 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	13	F	0.00	59.47	68,755.62
01 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	15	F	0.00	52.79	68,702.83
01 - 18	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS I	17	F	0.00	339.47	68,363.36
01 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	19	F	0.00	0.15	68,363.21
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE NACIONAL	29	F	0.00	155.69	68,207.52
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE COTOPAXI	31	F	0.00	311.37	67,896.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO ALEXANDRA PAULI	32	F	0.00	61.06	67,835.09
01 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	33	F	0.00	538.94	67,296.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HI	34	F	0.00	87.46	67,208.69
01 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	35	F	0.00	789.78	66,418.91
01 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE ENERO	36	F	0.00	348.89	66,070.02
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO MARIANA DE JESUS	37	F	0.00	32.82	66,037.20
01 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	38	F	0.00	348.89	65,688.31
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO NELSON OSWALDO	39	F	0.00	32.82	65,655.49
01 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	40	F	0.00	348.89	65,306.60
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO CESAR ANIBAL VER	41	F	0.00	32.82	65,273.78
01 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	42	F	0.00	308.04	64,965.74
01 - 29	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCACHAGUANO CAJAS SE	43	F	0.00	6,774.46	58,191.28
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	45	F	0.00	0.35	58,190.93
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	47	F	0.00	4.80	58,186.13
01 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	49	F	0.00	78.14	58,107.99
02 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	52	F	0.00	3.60	58,104.39
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	54	F	0.00	85.39	58,019.00
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	55	F	0.00	83.93	57,935.07
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	56	F	0.00	45.90	57,889.17
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	57	F	0.00	45.11	57,844.06
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	58	F	0.00	45.90	57,798.16
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	59	F	0.00	45.11	57,753.05
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRERA	60	F	0.00	122.32	57,630.73

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRER/	61	F	0.00	120.22	57,510.51
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	62	F	0.00	45.90	57,464.61
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	63	F	0.00	45.11	57,419.50
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	64	F	0.00	45.90	57,373.60
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	65	F	0.00	45.11	57,328.49
02 - 06	ANTICIPO POR PLANILLA IESS A VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA	66	F	0.00	3.06	57,325.43
02 - 06	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO HER	67	F	0.00	139.86	57,185.57
02 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	68	F	0.00	40.85	57,144.72
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	70	F	0.00	410.95	56,733.77
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	72	F	0.00	786.49	55,947.28
02 - 07	ANTICIPO EXTENCION IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VAC/	73	F	0.00	13.44	55,933.84
02 - 11	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON	74	F	0.00	277.09	55,656.75
02 - 11	ANTICIPO A ESCOBAR MILTON	75	F	0.00	2.58	55,654.17
02 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	77	F	0.00	0.15	55,654.02
02 - 11	ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULAS UNIDAD EDUC	78	F	0.00	22,856.48	32,797.54
02 - 11	PAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASI	79	F	0.00	206.23	32,591.31
02 - 12	REVERSION DE ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULA	80	F	0.00	-22,856.48	55,447.79
02 - 13	ANTICIPO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUEI	81	F	0.00	22,856.48	32,591.31
02 - 13	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	83	F	0.00	0.05	32,591.26
02 - 18	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAU	91	F	0.00	61.06	32,530.20
02 - 18	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	92	F	0.00	238.94	32,291.26
02 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	94	F	0.00	59.21	32,232.05
02 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	96	F	0.00	14.79	32,217.26
02 - 18	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE LUIS FERNANDO PI	97	F	0.00	3,481.91	28,735.35
02 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	99	F	0.00	0.20	28,735.15
02 - 21	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE .	102	F	22,753.44	0.00	51,488.59
02 - 21	ANTICIPO POR DESCUENTO CONGOPARE NASIONAL A CONAGOPARE	103	F	0.00	227.53	51,261.06
02 - 21	ANTICIPO DESCUENTO CONAGOPARE COTOPAXI A CONAGOPARE CC	104	F	0.00	455.07	50,805.99
02 - 28	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	107	F	0.00	78.14	50,727.85
03 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	111	F	0.00	3.60	50,724.25
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	112	F	0.00	85.39	50,638.86
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	113	F	0.00	83.93	50,554.93
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	114	F	0.00	45.90	50,509.03
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	115	F	0.00	45.11	50,463.92
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	116	F	0.00	45.90	50,418.02
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	117	F	0.00	45.11	50,372.91
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	119	F	0.00	120.22	50,130.37
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	120	F	0.00	45.90	50,084.47
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	121	F	0.00	45.11	50,039.36
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIMI	122	F	0.00	45.90	49,993.46
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIMI	123	F	0.00	45.11	49,948.35
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	124	F	0.00	139.88	49,808.47
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	125	F	0.00	40.85	49,767.62
03 - 06	ANTICIPO POR DESCUENTO EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIA/	126	F	0.00	13.44	49,754.18
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODEXO PAPER CIA LTDA SE	127	F	0.00	30.26	49,723.92
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN N	128	F	0.00	149.03	49,574.89
03 - 08	ANTICIPO MATERIALES DE OFICINA A COGECOMPSA S.A.	129	F	0.00	6.20	49,568.69
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	131	F	0.00	762.54	48,718.69
03 - 08	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE FEBRERO	132	F	0.00	348.89	48,369.80
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO NELSON OSWALI	133	F	0.00	32.82	48,336.98

03 - 08	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	134	F	0.00	348.89	47,988.09
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO MARIANA DE JES	135	F	0.00	32.82	47,955.27
03 - 08	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	136	F	0.00	348.89	47,606.38
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL V	137	F	0.00	32.82	47,573.56
03 - 08	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	138	F	0.00	308.04	47,265.52
03 - 08	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCACUANO CAJAS SE	139	F	0.00	438.36	46,827.16
03 - 08	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	141	F	0.00	0.40	46,826.76
03 - 15	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE CAIZA PILLAJO.	143	F	0.00	254.00	46,572.76
03 - 15	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	145	F	0.00	59.72	46,513.04
03 - 15	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTI	147	F	0.00	14.83	46,498.21
03 - 15	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	154	F	0.00	500.00	45,998.21
03 - 15	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	156	F	0.00	0.20	45,998.01
03 - 18	REVERSION DE PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACIO	157	F	0.00	-59.72	46,057.73
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	158	F	0.00	11.38	46,046.35
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	159	F	0.00	9.29	46,037.06
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	160	F	0.00	560.09	45,476.97
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	161	F	0.00	3.16	45,473.81
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	162	F	0.00	2.58	45,471.23
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	163	F	0.00	133.36	45,337.87
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	164	F	0.00	32.42	45,305.45
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	165	F	0.00	8.63	45,296.82
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	166	F	0.00	1.75	45,295.07
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	167	F	0.00	116.71	45,178.36
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	168	F	0.00	36.25	45,142.11
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	169	F	0.00	1.01	45,141.10
03 - 18	ANTICIPO POR MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLI	171	F	0.00	9.37	45,131.73
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	173	F	8,949.59	0.00	54,081.32
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	175	F	20,882.39	0.00	74,963.71
03 - 20	APORTE A LA CONAJUPARE	177	F	0.00	298.32	74,665.39
03 - 20	APORTE A LA ASOCIACION	179	F	0.00	596.64	74,068.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO ALEXANDRA PAULI	182	F	0.00	61.06	74,007.69
03 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	183	F	0.00	88.94	73,918.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO JOSE GUILLERMO H	184	F	0.00	87.46	73,831.29
03 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	185	F	0.00	612.54	73,218.75
03 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE MARZO	186	F	0.00	348.89	72,869.86
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO NELSON OSWALDO	187	F	0.00	32.82	72,837.04
03 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	188	F	0.00	348.89	72,488.15
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO MARIANA DE JESUS	189	F	0.00	32.82	72,455.33
03 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	190	F	0.00	309.13	72,146.20
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO CESAR ANIBAL VE	191	F	0.00	32.82	72,113.38
03 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	192	F	0.00	308.04	71,805.34
03 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JOBO	193	F	0.00	7,119.00	64,686.34
03 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	194	F	0.00	558.11	64,128.23
03 - 29	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE VEGA VEGA LU	195	F	0.00	2,840.73	61,287.50
03 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	197	F	0.00	0.45	61,287.05
03 - 29	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	199	F	0.00	78.14	61,208.91
04 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	202	F	0.00	3.60	61,205.31
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	203	F	0.00	85.39	61,119.92
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	204	F	0.00	83.93	61,035.99
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	205	F	0.00	45.90	60,990.09
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	206	F	0.00	45.11	60,944.98
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	207	F	0.00	45.90	60,899.08

04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	208	F	0.00	45.11	60,853.97
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	209	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	210	F	0.00	120.22	60,611.43
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	211	F	0.00	45.90	60,565.53
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	212	F	0.00	45.11	60,520.42
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	213	F	0.00	45.90	60,474.52
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	214	F	0.00	45.11	60,429.41
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO A JOSE GUILLERMO HER	215	F	0.00	139.88	60,289.53
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO IESS A CESAR ANIBAL VERGARA MARTINI	216	F	0.00	40.85	60,248.68
04 - 05	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIANA DE JESUS	217	F	0.00	13.44	60,235.24
04 - 11	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS I	220	F	0.00	236.85	59,998.39
04 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	222	F	0.00	0.06	59,998.33
04 - 16	PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE GUERRERO ANC	224	F	0.00	660.40	59,337.93
04 - 16	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	226	F	0.00	0.05	59,337.88
04 - 23	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE..	231	F	227.53	0.00	59,565.41
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	232	F	0.00	119.02	59,446.39
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	233	F	0.00	59.72	59,386.67
04 - 23	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	234	F	0.00	21.04	59,365.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HE	241	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	242	F	0.00	612.54	58,665.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULIN	243	F	0.00	61.06	58,604.57
04 - 23	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	244	F	0.00	593.34	58,011.23
04 - 23	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE ANDREA MENES	245	F	0.00	180.00	57,831.23
04 - 23	PAGO DEL FLETES Y MANIOBRAS DE VICTOR ANIBAL PROAÑO SEGU	246	F	0.00	69.30	57,761.93
04 - 23	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	248	F	0.00	0.30	57,761.63
04 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	252	F	0.00	6,387.61	51,374.02
04 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	253	F	0.00	500.77	50,873.25
04 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	255	F	0.00	0.10	50,873.15
04 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	257	F	0.00	78.14	50,795.01
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMP	259	F	0.00	-149.03	50,944.04
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODIXO PAP	260	F	0.00	-30.26	50,974.30
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE CODIXO PAPER CI	264	F	0.00	30.26	50,944.04
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE COGECOMPSA S.A	266	F	0.00	149.03	50,795.01
05 - 02	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	268	F	0.00	3.60	50,791.41
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	269	F	0.00	85.39	50,706.02
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	270	F	0.00	83.93	50,622.09
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	271	F	0.00	45.90	50,576.19
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	272	F	0.00	45.11	50,531.08
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	273	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	274	F	0.00	120.22	50,288.54
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	275	F	0.00	45.90	50,242.64
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	276	F	0.00	45.11	50,197.53
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	277	F	0.00	45.90	50,151.63
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	278	F	0.00	45.11	50,106.52
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	279	F	0.00	45.90	50,060.62
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	280	F	0.00	45.11	50,015.51
05 - 06	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VACA	281	F	0.00	13.44	50,002.07
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	282	F	0.00	139.88	49,862.19
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	283	F	0.00	40.85	49,821.34
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	286	F	0.00	124.02	49,697.32
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	287	F	0.00	26.45	49,670.87
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	288	F	0.00	5.00	49,665.87

05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R MARZO	289	F	0.00	62.01	49,603.86
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	291	F	8,949.59	0.00	58,553.45
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	293	F	20,882.39	0.00	79,435.84
05 - 07	APORTE A LA CONAJUPARE	295	F	0.00	298.32	79,137.52
05 - 07	APORTE A LA ASOCIACION	297	F	0.00	596.64	78,540.88
05 - 07	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	299	F	0.00	0.45	78,540.43
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO T	300	F	0.00	32.82	78,507.61
05 - 07	PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE AI	301	F	0.00	345.83	78,161.78
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. EDMUNDO TRAVEZ POR CESACION I	303	F	0.00	948.12	77,213.66
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDC	309	F	0.00	14.22	77,199.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...VICTOR EDMUNDO TRAVEZ DEL MES DE MAYO	310	F	0.00	151.18	77,048.26
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL NELSON OSWALDO J	311	F	0.00	32.82	77,015.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	312	F	0.00	348.89	76,666.55
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...NELSON OSWALDC	313	F	0.00	14.22	76,652.33
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...NELSON OSWALDO JIMENEZ DEL MES DE MAYC	314	F	0.00	151.18	76,501.15
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. OSWALDO JIMENEZ POR CESACION I	316	F	0.00	1,142.42	75,358.73
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS '	317	F	0.00	32.82	75,325.91
05 - 07	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	318	F	0.00	335.45	74,990.46
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS	319	F	0.00	14.22	74,976.24
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...MARIANA DE JESUS VACA DEL MES DE MAYO	320	F	0.00	137.74	74,838.50
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SRA. MARIANA VACA POR CESACION DE	322	F	0.00	1,142.42	73,696.08
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERC	323	F	0.00	32.82	73,663.26
05 - 07	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	324	F	0.00	308.04	73,355.22
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VEI	325	F	0.00	14.22	73,341.00
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...CESAR ANIBAL VERGARA DEL MES DE MAYO	326	F	0.00	110.33	73,230.67
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. ANIBAL VERGARA POR CESACION DI	328	F	0.00	1,155.55	72,075.12
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAUL	330	F	0.00	26.46	72,048.66
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL M	331	F	0.00	261.26	71,787.40
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES ING. PAULINA ALVAREZ POR CESACION I	333	F	0.00	2,079.64	69,707.76
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. GUILLERMO HERRERA POR CESACIC	335	F	0.00	2,845.50	66,862.26
05 - 07	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE TULMO CASTIL	336	F	0.00	2,781.66	64,080.60
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE JULIO ROBERTO CAISA CAISA SEGUN NRO.	337	F	0.00	7,198.36	56,882.24
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO SI	338	F	0.00	7,213.60	49,668.64
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO I	339	F	0.00	37.90	49,630.74
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES	340	F	0.00	77.96	49,552.78
05 - 07	ANTICIPO MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	341	F	0.00	31.91	49,520.87
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	342	F	0.00	446.49	49,074.38
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	343	F	0.00	95.22	48,979.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	344	F	0.00	21.00	48,958.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	345	F	0.00	74.41	48,883.75
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	347	F	4,474.80	0.00	53,358.55
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	349	F	10,441.19	0.00	63,799.74
05 - 31	APORTE A LA CONAJUPARE	351	F	0.00	149.16	63,650.58
05 - 31	APORTE A LA ASOCIACION	353	F	0.00	298.32	63,352.26
05 - 31	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL, MES DE MAYO DEL 2019	355	F	0.00	50.54	63,301.72
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	367	F	0.00	24.48	63,277.24
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	368	F	0.00	24.06	63,253.18
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPIÑA VICT	369	F	0.00	24.48	63,228.70
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPIÑA VICT	370	F	0.00	24.06	63,204.64
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO HERRERA ROMAN HOLGUI	371	F	0.00	24.48	63,180.16
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA ROMAN HOLGUI	372	F	0.00	24.06	63,156.10
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO LUCERO PACHECO MISHEL	373	F	0.00	45.54	63,110.56

06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO LUCERO PACHECO MISHEL	374	F	0.00	44.76	63,065.80
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENRI	375	F	0.00	24.48	63,041.32
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENRI	376	F	0.00	24.06	63,017.26
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA AC	377	F	0.00	65.24	62,952.02
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA AC	378	F	0.00	64.12	62,887.90
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA AL	379	F	0.00	37.00	62,850.90
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA AL	380	F	0.00	36.37	62,814.53
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VERGARA	381	F	0.00	19.89	62,794.64
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VERGARA	382	F	0.00	19.55	62,775.09
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERRE	383	F	0.00	53.01	62,722.08
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERRE	384	F	0.00	52.10	62,669.98
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS VACA	385	F	0.00	19.89	62,650.09
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS VACA	386	F	0.00	19.55	62,630.54
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...NELSON OSWALDO JIMEN	387	F	0.00	19.89	62,610.65
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...NELSON OSWALDO JIMEN	388	F	0.00	19.55	62,591.10
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVI	389	F	0.00	19.89	62,571.21
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVI	390	F	0.00	19.55	62,551.66
06 - 03	PAGO DEL APORTE PATRONAL DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 5, DIF	391	F	0.00	20.20	62,531.46
06 - 03	ANTICIPO, POR PRESTAMO MES DE MAYO DEL IESS A JOSE GUILLER	392	F	0.00	139.86	62,391.60
06 - 03	ANTICIPO, POR NO HABER DESCONTADO EL PRESTAMO DEL IESS D	393	F	0.00	40.85	62,350.75
06 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	395	F	0.00	3.60	62,347.15
06 - 06	ANTICIPO, POR NO HABER DESCONTADO LA EXTENCION DE CONYI	397	F	0.00	13.44	62,333.71
06 - 14	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	398	F	0.00	186.07	62,147.64
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	399	F	0.00	186.07	61,961.57
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES D	400	F	0.00	186.07	61,775.50
06 - 14	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	401	F	0.00	346.17	61,429.33
06 - 14	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE MAY	402	F	0.00	186.07	61,243.26
06 - 14	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE MA	403	F	0.00	495.88	60,747.38
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A HER	404	F	0.00	3.28	60,744.10
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A HERR	405	F	0.00	3.28	60,740.82
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A MEN	406	F	0.00	3.28	60,737.54
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A GUA	407	F	0.00	3.28	60,734.26
06 - 14	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	409	F	0.00	0.40	60,733.86
06 - 14	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	410	F	0.00	120.58	60,613.28
06 - 14	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	411	F	0.00	50.32	60,562.96
06 - 28	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	414	F	0.00	6,017.62	54,545.34
06 - 28	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	415	F	0.00	471.76	54,073.58
06 - 28	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	417	F	0.00	0.10	54,073.48
06 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	419	F	4,474.80	0.00	58,548.28
06 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	421	F	10,441.19	0.00	68,989.47
06 - 28	APORTE A LA CONAJUPARE	423	F	0.00	149.16	68,840.31
06 - 28	APORTE A LA ASOCIACION	425	F	0.00	298.32	68,541.99
07 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	435	F	0.00	3.60	68,538.39
07 - 02	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MAYO	436	F	0.00	1,191.54	67,346.85
07 - 02	ANTICIPO A LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DECLARACIC	437	F	0.00	44.44	67,302.41
07 - 02	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MAYO	438	F	0.00	283.70	67,018.71
07 - 02	ANTICIPON MULTA EN SRI MES DE RTRT.FTE MAYO A LUCERO PACH	439	F	0.00	10.58	67,008.13
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	441	F	0.00	45.90	66,962.23
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	442	F	0.00	45.11	66,917.12
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO HERRERA ROMAN HOLGUE	443	F	0.00	45.90	66,871.22
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA ROMAN HOLGUE	444	F	0.00	45.11	66,826.11
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO LUCERO PACHECO MISHELI	445	F	0.00	85.39	66,740.72

07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO LUCERO PACHECO MISHELI	446	F	0.00	83.93	66,656.79
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO ZANDRO VINICIO MENA AC	447	F	0.00	122.32	66,534.47
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO ZANDRO VINICIO MENA AC	448	F	0.00	120.22	66,414.25
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	449	F	0.00	45.90	66,368.35
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	450	F	0.00	45.11	66,323.24
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO MENA MENA KLEVER ENRI	451	F	0.00	45.90	66,277.34
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO MENA MENA KLEVER ENRI	452	F	0.00	45.11	66,232.23
07 - 03	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	453	F	0.00	345.61	65,886.62
07 - 03	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE JUNI	454	F	0.00	345.61	65,541.01
07 - 03	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	455	F	0.00	345.61	65,195.40
07 - 03	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	456	F	0.00	345.61	64,849.79
07 - 03	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	457	F	0.00	649.07	64,200.72
07 - 03	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE JUN	458	F	0.00	929.78	63,270.94
07 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	460	F	0.00	0.30	63,270.64
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	461	F	0.00	7.94	63,262.70
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	462	F	0.00	400.62	62,862.08
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	463	F	0.00	93.24	62,768.84
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	464	F	0.00	54.60	62,714.24
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	465	F	0.00	24.00	62,690.24
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	466	F	0.00	66.77	62,623.47
07 - 03	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 145804	468	F	0.00	0.02	62,623.45
07 - 04	PAGO DEL A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTR DE CONTRALORI/	470	F	0.00	50.54	62,572.91
07 - 04	ANTICIPO POR LA MORA DE DECL. DE IVA DEL MES DE ABRIL 2019 A	471	F	0.00	48.27	62,524.64
07 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	473	F	0.00	61.07	62,463.57
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	474	F	0.00	2.21	62,461.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	475	F	0.00	13.00	62,448.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	476	F	0.00	20.00	62,428.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	477	F	0.00	0.70	62,427.66
07 - 18	ANTICIPO POR MORA E INTERES DE DECLARACION DEL RET. FTE. M	478	F	0.00	2.67	62,424.99
07 - 18	PAGO DEL HONORARIOS DE CALO QUINAUCHO MARIA BLANCA SEG	479	F	0.00	573.60	61,851.39
07 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	480	F	0.00	39.44	61,811.95
07 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	482	F	0.00	0.15	61,811.80
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JUNIO	489	F	0.00	377.41	61,434.39
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JUNIO	490	F	0.00	62.90	61,371.49
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R JUNIO	491	F	0.00	104.84	61,266.65
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R JUNIO	492	F	0.00	52.42	61,214.23
08 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	495	F	0.00	3.60	61,210.63
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO GUAMAN GUAMAN LUIS FE	497	F	0.00	45.90	61,164.73
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO GUAMAN GUAMAN LUIS FE	498	F	0.00	45.11	61,119.62
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	499	F	0.00	45.90	61,073.72
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	500	F	0.00	45.11	61,028.61
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO HERRERA ROMAN HOLGUE	501	F	0.00	45.90	60,982.71
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO HERRERA ROMAN HOLGUE	502	F	0.00	45.11	60,937.60
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO LUCERO PACHECO MISHELI	503	F	0.00	85.39	60,852.21
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO LUCERO PACHECO MISHELI	504	F	0.00	83.93	60,768.28
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO MENA MENA KLEVER ENRI	505	F	0.00	45.90	60,722.38
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO MENA MENA KLEVER ENRI	506	F	0.00	45.11	60,677.27
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO ZANDRO VINICIO MENA AC	507	F	0.00	122.32	60,554.95
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO ZANDRO VINICIO MENA AC	508	F	0.00	120.22	60,434.73
08 - 05	PAGO DEL A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTR DE CONTRALORI/	510	F	0.00	50.54	60,384.19
08 - 05	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. DOCUMENTOS EMITIDOS	512	F	0.00	0.02	60,384.17
08 - 06	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	513	F	0.00	345.61	60,038.56

08 - 06	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	514	F	0.00	345.61	59,692.95
08 - 06	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	515	F	0.00	345.61	59,347.34
08 - 06	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	516	F	0.00	649.07	58,698.27
08 - 06	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE JULI	517	F	0.00	345.61	58,352.66
08 - 06	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE JUL	518	F	0.00	929.78	57,422.88
08 - 07	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	520	F	0.00	0.35	57,422.53
08 - 07	ANTICIPO A ELIZABETH ENRIQUEZ	521	F	0.00	1,000.00	56,422.53
08 - 21	ABONO AL PAGO DEL PAGO PLANILLA N°4 CONSTRUCCIÓN DE AULA	529	F	0.00	5,353.52	51,069.01
08 - 21	PAGO DEL JORNALES DE OLGER MENA VELOZ SEGUN NRO. FACTUR	532	F	0.00	663.96	50,405.05
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO	534	F	0.00	80.99	50,324.06
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	535	F	0.00	80.99	50,243.07
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL	536	F	0.00	80.99	50,162.08
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	537	F	0.00	80.99	50,081.09
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO MENA MENA KLEVER ENRIQUE	538	F	0.00	80.99	50,000.10
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA	539	F	0.00	80.99	49,919.11
08 - 22	PAGO DEL PAGO DE PLANILLA DE FISCALIZACION N°4 DE LA CONST	540	F	0.00	471.46	49,447.65
08 - 22	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	541	F	0.00	39.44	49,408.21
08 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO	542	F	0.00	50.40	49,357.81
08 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO	543	F	0.00	48.00	49,309.81
08 - 22	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	544	F	0.00	59.61	49,250.20
08 - 22	PAGO DEL COMISIONES BANCARIAS DE CONTRALORIA GENERAL D	546	F	0.00	0.60	49,249.60
08 - 22	ABONO AL PAGO DEL EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y DE ELIZAB	547	F	0.00	1,540.00	47,709.60
09 - 02	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	556	F	0.00	3.60	47,706.00
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO GUAMAN GUAMAN LUIS	557	F	0.00	45.90	47,660.10
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO GUAMAN GUAMAN LUIS	558	F	0.00	45.11	47,614.99
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA CALVOPIÑA VI	559	F	0.00	45.90	47,569.09
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA CALVOPIÑA VI	560	F	0.00	45.11	47,523.98
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLG	561	F	0.00	45.90	47,478.08
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLG	562	F	0.00	45.11	47,432.97
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO LUCERO PACHECO MISH	563	F	0.00	85.39	47,347.58
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO LUCERO PACHECO MISH	564	F	0.00	83.93	47,263.65
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO MENA MENA KLEVER EN	565	F	0.00	45.90	47,217.75
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO MENA MENA KLEVER EN	566	F	0.00	45.11	47,172.64
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO ZANDRO VINICIO MENA	567	F	0.00	122.32	47,050.32
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO ZANDRO VINICIO MENA	568	F	0.00	120.22	46,930.10
09 - 03	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS AGOSTO A GUAMAN GU	569	F	0.00	26.54	46,903.56
09 - 03	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 1018387	572	F	0.00	0.02	46,903.54
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	574	F	4,474.80	0.00	51,378.34
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	576	F	10,441.19	0.00	61,819.53
09 - 04	APORTE A LA CONAJUPARE	578	F	0.00	149.16	61,670.37
09 - 04	APORTE A LA ASOCIACION	580	F	0.00	298.32	61,372.05
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	582	F	4,474.80	0.00	65,846.85
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	584	F	10,441.19	0.00	76,288.04
09 - 04	APORTE A LA CONAJUPARE	586	F	0.00	149.16	76,138.88
09 - 04	APORTE A LA ASOCIACION	588	F	0.00	298.32	75,840.56
09 - 05	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DI	591	F	0.00	348.89	75,491.67
09 - 05	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL MI	592	F	0.00	348.89	75,142.78
09 - 05	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	593	F	0.00	348.89	74,793.89
09 - 05	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	594	F	0.00	649.07	74,144.82
09 - 05	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE AGI	595	F	0.00	348.89	73,795.93
09 - 05	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE AG	596	F	0.00	929.78	72,866.15
09 - 05	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	598	F	0.00	0.30	72,865.85

09 - 06	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	600	F	0.00	50.54	72,815.31
09 - 27	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	608	F	0.00	348.89	72,466.42
09 - 27	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	609	F	0.00	348.89	72,117.53
09 - 27	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	610	F	0.00	348.89	71,768.64
09 - 27	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL ME	611	F	0.00	649.07	71,119.57
09 - 27	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE SEP	612	F	0.00	348.89	70,770.68
09 - 27	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE SEP	613	F	0.00	929.78	69,840.90
09 - 27	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	614	F	0.00	3,105.02	66,735.88
09 - 27	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	616	F	0.00	0.55	66,735.33
09 - 27	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	617	F	0.00	27.33	66,708.00
09 - 27	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	618	F	0.00	61.67	66,646.33
09 - 27	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	619	F	0.00	156.15	66,490.18
09 - 27	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FDOS (GAVILANEZ ALBARRASIN)	620	F	0.00	2,470.20	64,019.98
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	621	F	0.00	375.51	63,644.47
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	622	F	0.00	62.86	63,581.61
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	623	F	0.00	54.89	63,526.72
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO	624	F	0.00	104.31	63,422.41
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO	625	F	0.00	52.38	63,370.03
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO	626	F	0.00	13.07	63,356.96
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO	628	F	0.00	50.00	63,306.96
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	629	F	0.00	210.00	63,096.96
10 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	631	F	0.00	3.60	63,093.36
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE GUAMAN GUAMAN	633	F	0.00	45.90	63,047.46
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE GUAMAN GUAMAN	634	F	0.00	45.11	63,002.35
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE HERRERA CALVOPIÑ	635	F	0.00	45.90	62,956.45
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE HERRERA CALVOPIÑ	636	F	0.00	45.11	62,911.34
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE HERRERA ROMAN H	637	F	0.00	45.90	62,865.44
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE HERRERA ROMAN H	638	F	0.00	45.11	62,820.33
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE LUCERO PACHECO M	639	F	0.00	85.39	62,734.94
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE LUCERO PACHECO M	640	F	0.00	83.93	62,651.01
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE MENA MENA KLEVEI	641	F	0.00	45.90	62,605.11
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE MENA MENA KLEVEI	642	F	0.00	45.11	62,560.00
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE ZANDRO VINICIO ME	643	F	0.00	122.32	62,437.68
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE ZANDRO VINICIO ME	644	F	0.00	120.22	62,317.46
10 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	646	F	0.00	0.05	62,317.41
10 - 03	ANTICIPO PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO SEPTIEMBRE A GUAM	647	F	0.00	24.66	62,292.75
10 - 03	PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE CUYO VEGA EI	649	F	0.00	7,213.60	55,079.15
10 - 03	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 1210641501	651	F	0.00	0.02	55,079.13
10 - 08	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	654	F	0.00	50.54	55,028.59
10 - 29	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE SEPTIEMBRE	659	F	0.00	82.80	54,945.79
10 - 29	PAGO IMPUESTOS SRI I/R SEPTIEMBRE	660	F	0.00	23.00	54,922.79
10 - 31	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	670	F	0.00	297.69	54,625.10
10 - 31	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	671	F	0.00	348.89	54,276.21
10 - 31	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	672	F	0.00	348.89	53,927.32
10 - 31	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL ME	673	F	0.00	649.07	53,278.25
10 - 31	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE OCT	674	F	0.00	348.89	52,929.36
10 - 31	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE OCT	675	F	0.00	929.78	51,999.58
10 - 31	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	676	F	0.00	29.29	51,970.29
10 - 31	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	677	F	0.00	62.55	51,907.74
10 - 31	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN N	678	F	0.00	92.98	51,814.76
10 - 31	PAGO DEL MATERIALES DE ASEO DE COGECOMPSA S.A. SEGUN NRO	679	F	0.00	22.52	51,792.24
10 - 31	PAGO DEL HONORARIOS DE SOLORZANO DOMINGA WILLIAM DARR	680	F	0.00	1,270.80	50,521.44

10 - 31	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	682	F	0.00	0.60	50,520.84
10 - 31	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	684	F	0.00	50.54	50,470.30
10 - 31	PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE OTAÑEZ MOLIP	685	F	0.00	2,313.21	48,157.09
10 - 31	ABONO AL PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE TOM	687	F	0.00	5,893.43	42,263.66
10 - 31	ANTICIPO A LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	688	F	0.00	0.01	42,263.65
		TOTALES:		**212,750.41**	**170,486.76**	**42,263.65**

AS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

Ofc. STGADPR11NOV2019

Parroquia 11 de Noviembre a, 04 de diciembre del 2019.

Sr. Zandro Vinicio Mena

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

En su despacho.-

De mis consideraciones:

Por medio del presenta le hacemos llegar un cordial y respetuoso saludo, a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de noviembre del 2019 de la cuenta 55220015, misma que es de $ 76636.17 dólares.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Recibido 4 de Diciembre del 2019

Atentamente:

Ing. Mishell A. Lucero P.
SECRETARIA DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Barrio Centro - Calle Ilinchisi - Latacunga Ecuador
E-mail: GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com
Teléfono: (03) 2380640

NOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 1

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

CONCILIACION BANCARIA

Desde 01/11/2019 **Hasta** 30/11/2019

CODIGO CONTABLE 111.03.01
BANCO: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

MOVIMIENTOS SEGUN CUENTA MAYOR (Contabilidad)

SALDO INICIAL	42,263.65
MAS NOTAS DE CREDITO	37,247.37
MENOS NOTAS DE DEBITO	2,874.85
SALDO FINAL SEGUN CONTABILIDAD	**76,636.17**

MOVIMIENTOS SEGUN ESTADO DE CUENTA (BANCO)

SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA	76,636.17
SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA	**76,636.17**

SALDO SEGUN CONTABILIDAD	76,636.17
SALDO SEGUNL ESTADO DE CUENTA	76,636.17
DIFERENCIA	**0.00**

ELABORADO POR

MISHELL LUCERO
SECRETARIA TESORERA

APROBADO POR

ZANDRO MENA
PRESIDENTE

R1

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2019 Al 11-30-2019

Fecha de Proceso : 30-NOV-2019 11:45

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 42,263.65

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
05/11	08:24	QUI	1271274	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		2,313.22	44,576.87	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
05/11	09:47	QUI	1271709	14794287	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92		43,800.95	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019 Obs: Dscto. 0000000122071625_PLANI									
05/11	09:48	QUI	1274651	14794287	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66		43,776.29	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/11/2019 Obs: Dscto. 0000000025033370_DIVPRE									
05/11	18:55	QUI	426236	426236	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		43,772.69	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 013-98									
08/11	17:31	QUI	1296048	14807465	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION		2,313.22	41,459.47	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 08/11/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
08/11	17:33	QUI	1295447	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		41,459.42	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 08/11/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
13/11	18:24	QUI	1310319	14829120	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		37,247.37	78,706.79	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 13/11/2019 Obs: CUR: 996-0-13708.109584									
21/11	16:41	QUI	1353815	14852705	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	118.88		78,587.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 21/11/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
21/11	16:42	QUI	1354632	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		78,587.81	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 21/11/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 11-01-2019 Al 11-30-2019

Fecha de Proceso : 30-NOV-2019 11:45

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 78,587.81

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
22/11	09:34	QUI	1355944	14858413	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	200.89		78,386.92	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 22/11/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
28/11	11:41	QUI	1376192	14879676	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	1,445.77		76,941.15	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 28/11/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
28/11	11:41	QUI	1376196	14879676	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	304.78		76,636.37	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 28/11/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
					TOTAL CUENTA: 55220015	5,188.07	33,560.33	76,636.37	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032380540
LATACUNGA - ECUADOR

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene./2019 **Hasta :** 30/nov./2019

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD **CÓDIGO :** 111.03.01

AFEC. PRESUP : 3701010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO INICIAL	1	A	70,441.52	0.00	70,441.52
01 - 03	PAGO AÑOS ANTERIORES IESS	4	F	0.00	768.56	69,672.96
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	5	F	0.00	139.86	69,533.10
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	6	F	0.00	40.85	69,492.25
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A EDMUNDO TRAV	7	F	0.00	63.95	69,428.30
01 - 03	ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	8	F	0.00	600.00	68,828.30
01 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	10	F	0.00	0.05	68,828.25
01 - 07	ANTICIPO POR DEESCUENTO IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESU	11	F	0.00	13.16	68,815.09
01 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	13	F	0.00	59.47	68,755.62
01 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTL	15	F	0.00	52.79	68,702.83
01 - 18	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS J	17	F	0.00	339.47	68,363.36
01 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	19	F	0.00	0.15	68,363.21
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE NACIONAL	29	F	0.00	155.69	68,207.52
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE COTOPAXI	31	F	0.00	311.37	67,896.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO ALEXANDRA PAULI	32	F	0.00	61.06	67,835.09
01 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	33	F	0.00	538.94	67,296.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HI	34	F	0.00	87.46	67,208.69
01 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	35	F	0.00	789.78	66,418.91
01 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE ENERO	36	F	0.00	348.89	66,070.02
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO MARIANA DE JESUS	37	F	0.00	32.82	66,037.20
01 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	38	F	0.00	348.89	65,688.31
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO NELSON OSWALDO	39	F	0.00	32.82	65,655.49
01 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	40	F	0.00	348.89	65,306.60
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO CESAR ANIBAL VER	41	F	0.00	32.82	65,273.78
01 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	42	F	0.00	308.04	64,965.74
01 - 29	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	43	F	0.00	6,774.46	58,191.28
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	45	F	0.00	0.35	58,190.93
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	47	F	0.00	4.80	58,186.13
01 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	49	F	0.00	78.14	58,107.99
02 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	52	F	0.00	3.60	58,104.39
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	54	F	0.00	85.39	58,019.00
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	55	F	0.00	83.93	57,935.07
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	56	F	0.00	45.90	57,889.17
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	57	F	0.00	45.11	57,844.06
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	58	F	0.00	45.90	57,798.16
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	59	F	0.00	45.11	57,753.05
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRERA	60	F	0.00	122.32	57,630.73

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRER/	61	F	0.00	120.22	57,310.51
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	62	F	0.00	45.90	57,464.61
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	63	F	0.00	45.11	57,419.50
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	64	F	0.00	45.90	57,373.60
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	65	F	0.00	45.11	57,328.49
02 - 06	ANTICIPO POR PLANILLA IESS A VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA	66	F	0.00	3.06	57,325.43
02 - 06	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO HER	67	F	0.00	139.86	57,185.57
02 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	68	F	0.00	40.85	57,144.72
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	70	F	0.00	410.95	56,733.77
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	72	F	0.00	786.49	55,947.28
02 - 07	ANTICIPO EXTENCION IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VACA	73	F	0.00	13.44	55,933.84
02 - 11	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MELTON	74	F	0.00	277.09	55,656.75
02 - 11	ANTICIPO A ESCOBAR MELTON	75	F	0.00	2.58	55,654.17
02 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	77	F	0.00	0.15	55,654.02
02 - 11	ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULAS UNIDAD EDUC	78	F	0.00	22,856.48	32,797.54
02 - 11	PAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASI	79	F	0.00	206.23	32,591.31
02 - 12	REVERSION DE ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULA	80	F	0.00	-22,856.48	55,447.79
02 - 13	ANTICIPO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUEI	81	F	0.00	22,856.48	32,591.31
02 - 13	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	83	F	0.00	0.05	32,591.26
02 - 18	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAU	91	F	0.00	61.06	32,530.20
02 - 18	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	92	F	0.00	238.94	32,291.26
02 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	94	F	0.00	59.21	32,232.05
02 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	96	F	0.00	14.79	32,217.26
02 - 18	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE LUIS FERNANDO PI	97	F	0.00	3,481.91	28,735.35
02 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	99	F	0.00	0.20	28,735.15
02 - 21	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE.	102	F	22,753.44	0.00	51,488.59
02 - 21	ANTICIPO POR DESCUENTO CONGOPARE NAJONAL A CONAGOPARE	103	F	0.00	227.53	51,261.06
02 - 21	ANTICIPO DESCUENTO CONAGOPARE COTOPAXI A CONAGOPARE CC	104	F	0.00	455.07	50,805.99
02 - 28	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	107	F	0.00	78.14	50,727.85
03 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	111	F	0.00	3.60	50,724.25
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	112	F	0.00	85.39	50,638.86
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	113	F	0.00	83.93	50,554.93
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	114	F	0.00	45.90	50,509.03
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	115	F	0.00	45.11	50,463.92
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	116	F	0.00	45.90	50,418.02
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	117	F	0.00	45.11	50,372.91
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	119	F	0.00	120.22	50,130.37
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	120	F	0.00	45.90	50,084.47
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	121	F	0.00	45.11	50,039.36
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIMI	122	F	0.00	45.90	49,993.46
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIMI	123	F	0.00	45.11	49,948.35
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	124	F	0.00	139.88	49,808.47
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	125	F	0.00	40.85	49,767.62
03 - 06	ANTICIPO POR DESCUENTO EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIAI	126	F	0.00	13.44	49,754.18
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODIXO PAPER CIA LTDA SE	127	F	0.00	30.26	49,723.92
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN N	128	F	0.00	149.03	49,574.89
03 - 08	ANTICIPO MATERIALES DE OFICINA A COGECOMPSA S.A.	129	F	0.00	6.20	49,568.69
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	131	F	0.00	762.54	48,718.69
03 - 08	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE FEBRERO	132	F	0.00	348.89	48,369.80
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO NELSON OSWALI	133	F	0.00	32.82	48,336.98

03 - 08	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	134	F	0.00	348.89	47,988.09
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO MARIANA DE JES	135	F	0.00	32.82	47,955.27
03 - 08	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	136	F	0.00	348.89	47,606.38
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL V	137	F	0.00	32.82	47,573.56
03 - 08	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	138	F	0.00	308.04	47,265.52
03 - 08	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	139	F	0.00	438.36	46,827.16
03 - 08	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	141	F	0.00	0.40	46,826.76
03 - 15	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE CAIZA PILLAJO,	143	F	0.00	254.00	46,572.76
03 - 15	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	145	F	0.00	59.72	46,513.04
03 - 15	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	147	F	0.00	14.83	46,498.21
03 - 15	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	154	F	0.00	500.00	45,998.21
03 - 15	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	156	F	0.00	0.20	45,998.01
03 - 18	REVERSION DE PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACIO	157	F	0.00	-59.72	46,057.73
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	158	F	0.00	11.38	46,046.35
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	159	F	0.00	9.29	46,037.06
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	160	F	0.00	560.09	45,476.97
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	161	F	0.00	3.16	45,473.81
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	162	F	0.00	2.58	45,471.23
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ENERO	163	F	0.00	133.36	45,337.87
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	164	F	0.00	32.42	45,305.45
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	165	F	0.00	8.63	45,296.82
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R FEBRERO	166	F	0.00	1.75	45,295.07
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	167	F	0.00	116.71	45,178.36
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	168	F	0.00	36.25	45,142.11
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	169	F	0.00	1.01	45,141.10
03 - 18	ANTICIPO POR MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLI	171	F	0.00	9.37	45,131.73
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	173	F	8,949.59	0.00	54,081.32
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	175	F	20,882.39	0.00	74,963.71
03 - 20	APORTE A LA CONAJUPARE	177	F	0.00	298.32	74,665.39
03 - 20	APORTE A LA ASOCIACION	179	F	0.00	596.64	74,068.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO ALEXANDRA PAULI	182	F	0.00	61.06	74,007.69
03 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	183	F	0.00	88.94	73,918.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO JOSE GUILLERMO H	184	F	0.00	87.46	73,831.29
03 - 29	PAGO NOMENA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	185	F	0.00	612.54	73,218.75
03 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE MARZO	186	F	0.00	348.89	72,869.86
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO NELSON OSWALDO	187	F	0.00	32.82	72,837.04
03 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	188	F	0.00	348.89	72,488.15
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO MARIANA DE JESUS	189	F	0.00	32.82	72,455.33
03 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	190	F	0.00	309.13	72,146.20
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO CESAR ANIBAL VEI	191	F	0.00	32.82	72,113.38
03 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	192	F	0.00	308.04	71,805.34
03 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	193	F	0.00	7,119.00	64,686.34
03 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	194	F	0.00	558.11	64,128.23
03 - 29	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE VEGA VEGA LU	195	F	0.00	2,840.73	61,287.50
03 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	197	F	0.00	0.45	61,287.05
03 - 29	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	199	F	0.00	78.14	61,208.91
04 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	202	F	0.00	3.60	61,205.31
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	203	F	0.00	85.39	61,119.92
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	204	F	0.00	83.93	61,035.99
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	205	F	0.00	45.90	60,990.09
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	206	F	0.00	45.11	60,944.98
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	207	F	0.00	45.90	60,899.08

04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	208	F	0.00	45.11	60,853.97
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	209	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	210	F	0.00	120.22	60,611.43
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	211	F	0.00	45.90	60,565.53
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	212	F	0.00	45.11	60,520.42
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	213	F	0.00	45.90	60,474.52
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	214	F	0.00	45.11	60,429.41
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO A JOSE GUILLERMO HER	215	F	0.00	139.88	60,289.53
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO IESS A CESAR ANIBAL VERGARA MARTINI	216	F	0.00	40.85	60,248.68
04 - 05	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIANA DE JESUS	217	F	0.00	13.44	60,235.24
04 - 11	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS J	220	F	0.00	236.85	59,998.39
04 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	222	F	0.00	0.06	59,998.33
04 - 16	PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE GUERRERO ANC	224	F	0.00	660.40	59,337.93
04 - 16	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	226	F	0.00	0.05	59,337.88
04 - 23	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE.	231	F	227.53	0.00	59,565.41
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	232	F	0.00	119.02	59,446.39
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	233	F	0.00	59.72	59,386.67
04 - 23	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	234	F	0.00	21.04	59,365.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HE	241	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	242	F	0.00	612.54	58,665.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULIN	243	F	0.00	61.06	58,604.57
04 - 23	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	244	F	0.00	593.34	58,011.23
04 - 23	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE ANDREA MENES	245	F	0.00	180.00	57,831.23
04 - 23	PAGO DEL FLETES Y MANIOBRAS DE VICTOR ANIBAL PROAÑO SEGU	246	F	0.00	69.30	57,761.93
04 - 23	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	248	F	0.00	0.30	57,761.63
04 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	252	F	0.00	6,387.61	51,374.02
04 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	253	F	0.00	500.77	50,873.25
04 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	255	F	0.00	0.10	50,873.15
04 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	257	F	0.00	78.14	50,795.01
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPS	259	F	0.00	-149.03	50,944.04
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODIXO PAP	260	F	0.00	-30.26	50,974.30
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE CODIXO PAPER CI	264	F	0.00	30.26	50,944.04
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE COGECOMPSA S.A	266	F	0.00	149.03	50,795.01
05 - 02	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	268	F	0.00	3.60	50,791.41
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	269	F	0.00	85.39	50,706.02
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	270	F	0.00	83.93	50,622.09
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	271	F	0.00	45.90	50,576.19
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	272	F	0.00	45.11	50,531.08
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	273	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	274	F	0.00	120.22	50,288.54
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	275	F	0.00	45.90	50,242.64
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	276	F	0.00	45.11	50,197.53
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	277	F	0.00	45.90	50,151.63
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	278	F	0.00	45.11	50,106.52
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	279	F	0.00	45.90	50,060.62
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	280	F	0.00	45.11	50,015.51
05 - 06	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VACA	281	F	0.00	13.44	50,002.07
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	282	F	0.00	139.88	49,862.19
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	283	F	0.00	40.85	49,821.34
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	286	F	0.00	124.02	49,697.32
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	287	F	0.00	26.45	49,670.87
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	288	F	0.00	5.00	49,665.87

05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	289	F	0.00	62.01	49,603.86
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	291	F	8,949.59	0.00	58,553.45
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	293	F	20,882.39	0.00	79,435.84
05 - 07	APORTE A LA CONAJUPARE	295	F	0.00	298.32	79,137.52
05 - 07	APORTE A LA ASOCIACION	297	F	0.00	596.64	78,540.88
05 - 07	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	299	F	0.00	0.45	78,540.43
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO T	300	F	0.00	32.82	78,507.61
05 - 07	PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE AI	301	F	0.00	345.83	78,161.78
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. EDMUNDO TRAVEZ POR CESACION I	303	F	0.00	948.12	77,213.66
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDC	309	F	0.00	14.22	77,199.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...VICTOR EDMUNDO TRAVEZ DEL MES DE MAYO	310	F	0.00	151.18	77,048.26
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL NELSON OSWALDO J	311	F	0.00	32.82	77,015.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	312	F	0.00	348.89	76,666.55
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...NELSON OSWALDC	313	F	0.00	14.22	76,652.33
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...NELSON OSWALDO JIMENEZ DEL MES DE MAYC	314	F	0.00	151.18	76,501.15
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. OSWALDO JIMENEZ POR CESACION I	316	F	0.00	1,142.42	75,358.73
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS '	317	F	0.00	32.82	75,325.91
05 - 07	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	318	F	0.00	335.45	74,990.46
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...MARIANA DE JESU	319	F	0.00	14.22	74,976.24
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...MARIANA DE JESUS VACA DEL MES DE MAYO	320	F	0.00	137.74	74,838.50
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SRA. MARIANA VACA POR CESACION DE	322	F	0.00	1,142.42	73,696.08
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERC	323	F	0.00	32.82	73,663.26
05 - 07	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	324	F	0.00	308.04	73,355.22
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VEI	325	F	0.00	14.22	73,341.00
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...CESAR ANIBAL VERGARA DEL MES DE MAYO	326	F	0.00	110.33	73,230.67
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. ANIBAL VERGARA POR CESACION DI	328	F	0.00	1,155.55	72,075.12
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAUL	330	F	0.00	26.46	72,048.66
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL M	331	F	0.00	261.26	71,787.40
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES ING. PAULINA ALVAREZ POR CESACION I	333	F	0.00	2,079.64	69,707.76
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. GUILLERMO HERRERA POR CESACIC	335	F	0.00	2,845.50	66,862.26
05 - 07	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE TULMO CASTIL	336	F	0.00	2,781.66	64,080.60
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE JULIO ROBERTO CAISA CAISA SEGUN NRO	337	F	0.00	7,198.36	56,882.24
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO SE	338	F	0.00	7,213.60	49,668.64
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO I	339	F	0.00	37.90	49,630.74
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES	340	F	0.00	77.96	49,552.78
05 - 07	ANTICIPO MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	341	F	0.00	31.91	49,520.87
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	342	F	0.00	446.49	49,074.38
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	343	F	0.00	95.22	48,979.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	344	F	0.00	21.00	48,958.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	345	F	0.00	74.41	48,883.75
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	347	F	4,474.80	0.00	53,358.55
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	349	F	10,441.19	0.00	63,799.74
05 - 31	APORTE A LA CONAJUPARE	351	F	0.00	149.16	63,650.58
05 - 31	APORTE A LA ASOCIACION	353	F	0.00	298.32	63,352.26
05 - 31	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL. MES DE MAYO DEL 2019	355	F	0.00	50.54	63,301.72
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	367	F	0.00	24.48	63,277.24
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	368	F	0.00	24.06	63,253.18
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPIÑA VICT	369	F	0.00	24.48	63,228.70
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPIÑA VICT	370	F	0.00	24.06	63,204.64
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO HERRERA ROMAN HOLGUI	371	F	0.00	24.48	63,180.16
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA ROMAN HOLGUI	372	F	0.00	24.06	63,156.10
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO LUCERO PACHECO MISHEL	373	F	0.00	45.54	63,110.56

06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO LUCERO PACHECO MISHEL	374	F	0.00	44.76	63,065.80
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENRI	375	F	0.00	24.48	63,041.32
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENRI	376	F	0.00	24.06	63,017.26
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA AC	377	F	0.00	65.24	62,952.02
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA AC	378	F	0.00	64.12	62,887.90
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA AL	379	F	0.00	37.00	62,850.90
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA AL	380	F	0.00	36.37	62,814.53
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VERGARA	381	F	0.00	19.89	62,794.64
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VERGARA	382	F	0.00	19.55	62,775.09
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERRE	383	F	0.00	53.01	62,722.08
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERRE	384	F	0.00	52.10	62,669.98
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS VACA	385	F	0.00	19.89	62,650.09
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS VACA	386	F	0.00	19.55	62,630.54
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...NELSON OSWALDO JIMEN	387	F	0.00	19.89	62,610.65
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...NELSON OSWALDO JIMEN	388	F	0.00	19.55	62,591.10
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVI	389	F	0.00	19.89	62,571.21
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVI	390	F	0.00	19.55	62,551.66
06 - 03	PAGO DEL APORTE PATRONAL DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 3, DIF	391	F	0.00	20.20	62,531.46
06 - 03	ANTICIPO, POR PRESTAMO MES DE MAYO DEL IESS A JOSE GULLER	392	F	0.00	139.86	62,391.60
06 - 03	ANTICIPO, POR NO HABER DESCONTADO EL PRESTAMO DEL IESS D	393	F	0.00	40.85	62,350.75
06 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	395	F	0.00	3.60	62,347.15
06 - 06	ANTICIPO, POR NO HABER DESCONTADO LA EXTENCION DE CONYU	397	F	0.00	13.44	62,333.71
06 - 14	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	398	F	0.00	186.07	62,147.64
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	399	F	0.00	186.07	61,961.57
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	400	F	0.00	186.07	61,775.50
06 - 14	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	401	F	0.00	346.17	61,429.33
06 - 14	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE MAY	402	F	0.00	186.07	61,243.26
06 - 14	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE MA	403	F	0.00	495.88	60,747.38
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A HER	404	F	0.00	3.28	60,744.10
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A HERR	405	F	0.00	3.28	60,740.82
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A MEN/	406	F	0.00	3.28	60,737.54
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A GUAI	407	F	0.00	3.28	60,734.26
06 - 14	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	409	F	0.00	0.40	60,733.86
06 - 14	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	410	F	0.00	120.58	60,613.28
06 - 14	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	411	F	0.00	50.32	60,562.96
06 - 28	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	414	F	0.00	6,017.62	54,545.34
06 - 28	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	415	F	0.00	471.76	54,073.58
06 - 28	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	417	F	0.00	0.10	54,073.48
06 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	419	F	4,474.80	0.00	58,548.28
06 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	421	F	10,441.19	0.00	68,989.47
06 - 28	APORTE A LA CONAJUPARE	423	F	0.00	149.16	68,840.31
06 - 28	APORTE A LA ASOCIACION	425	F	0.00	298.32	68,541.99
07 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	435	F	0.00	3.60	68,538.39
07 - 02	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MAYO	436	F	0.00	1,191.54	67,346.85
07 - 02	ANTICIPO A LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DECLARACIC	437	F	0.00	44.44	67,302.41
07 - 02	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MAYO	438	F	0.00	283.70	67,018.71
07 - 02	ANTICIPON MULTA EN SRI MES DE RTRT FTE MAYO A LUCERO PACH	439	F	0.00	10.58	67,008.13
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	441	F	0.00	45.90	66,962.23
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	442	F	0.00	45.11	66,917.12
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO HERRERA ROMAN HOLGUE	443	F	0.00	45.90	66,871.22
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA ROMAN HOLGUI	444	F	0.00	45.11	66,826.11
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO LUCERO PACHECO MISHELI	445	F	0.00	85.39	66,740.72

07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO LUCERO PACHECO MISHELI	446	F	0.00	83.93	66,656.79
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO ZANDRO VINICIO MENA ACO	447	F	0.00	122.32	66,534.47
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO ZANDRO VINICIO MENA ACO	448	F	0.00	120.22	66,414.25
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	449	F	0.00	45.90	66,368.35
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	450	F	0.00	45.11	66,323.24
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO MENA MENA KLEVER ENRIC	451	F	0.00	45.90	66,277.34
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO MENA MENA KLEVER ENRIC	452	F	0.00	45.11	66,232.23
07 - 03	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	453	F	0.00	345.61	65,886.62
07 - 03	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE JUNI	454	F	0.00	345.61	65,541.01
07 - 03	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	455	F	0.00	345.61	65,195.40
07 - 03	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	456	F	0.00	345.61	64,849.79
07 - 03	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL ME	457	F	0.00	649.07	64,200.72
07 - 03	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE JUN	458	F	0.00	929.78	63,270.94
07 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	460	F	0.00	0.30	63,270.64
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	461	F	0.00	7.94	63,262.70
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	462	F	0.00	400.62	62,862.08
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	463	F	0.00	93.24	62,768.84
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	464	F	0.00	54.60	62,714.24
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	465	F	0.00	24.00	62,690.24
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	466	F	0.00	66.77	62,623.47
07 - 03	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 745804	468	F	0.00	0.02	62,623.45
07 - 04	PAGO DEL A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTR DE CONTRALORI/	470	F	0.00	50.54	62,572.91
07 - 04	ANTICIPO POR LA MORA DE DECL. DE IVA DEL MES DE ABRIL 2019 A	471	F	0.00	48.27	62,524.64
07 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	473	F	0.00	61.07	62,463.57
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R ABRIL	474	F	0.00	2.21	62,461.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R ABRIL	475	F	0.00	13.00	62,448.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R ABRIL	476	F	0.00	20.00	62,428.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R ABRIL	477	F	0.00	0.70	62,427.66
07 - 18	ANTICIPO POR MORA E INTERES DE DECLARACION DEL RET. FTE. M	478	F	0.00	2.67	62,424.99
07 - 18	PAGO DEL HONORARIOS DE CALO QUINAUCHO MARIA BLANCA SEG	479	F	0.00	573.60	61,851.39
07 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	480	F	0.00	39.44	61,811.95
07 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	482	F	0.00	0.15	61,811.80
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JUNIO	489	F	0.00	377.41	61,434.39
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JUNIO	490	F	0.00	62.90	61,371.49
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R JUNIO	491	F	0.00	104.84	61,266.65
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R JUNIO	492	F	0.00	52.42	61,214.23
08 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	495	F	0.00	3.60	61,210.63
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO GUAMAN GUAMAN LUIS FE	497	F	0.00	45.90	61,164.73
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO GUAMAN GUAMAN LUIS FE	498	F	0.00	45.11	61,119.62
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	499	F	0.00	45.90	61,073.72
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	500	F	0.00	45.11	61,028.61
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO HERRERA ROMAN HOLGUE	501	F	0.00	45.90	60,982.71
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO HERRERA ROMAN HOLGUE	502	F	0.00	45.11	60,937.60
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO LUCERO PACHECO MISHELI	503	F	0.00	85.39	60,852.21
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO LUCERO PACHECO MISHELI	504	F	0.00	83.93	60,768.28
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO MENA MENA KLEVER ENRIC	505	F	0.00	45.90	60,722.38
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO MENA MENA KLEVER ENRIC	506	F	0.00	45.11	60,677.27
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO ZANDRO VINICIO MENA ACO	507	F	0.00	122.32	60,554.95
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO ZANDRO VINICIO MENA ACO	508	F	0.00	120.22	60,434.73
08 - 05	PAGO DEL A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTR DE CONTRALORI/	510	F	0.00	50.54	60,384.19
08 - 05	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. DOCUMENTOS EMITIDOS	512	F	0.00	0.02	60,384.17
08 - 06	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	513	F	0.00	345.61	60,038.56

08 - 06	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	514	F	0.00	345.61	59,692.95
08 - 06	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	515	F	0.00	345.61	59,347.34
08 - 06	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	516	F	0.00	649.07	58,698.27
08 - 06	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE JULI	517	F	0.00	345.61	58,352.66
08 - 06	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE JUL	518	F	0.00	929.78	57,422.88
08 - 07	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	520	F	0.00	0.35	57,422.53
08 - 07	ANTICIPO A ELIZABETH ENRIQUEZ	521	F	0.00	1,000.00	56,422.53
08 - 21	ABONO AL PAGO DEL PAGO PLANILLA Nº4 CONSTRUCCION DE AULA	529	F	0.00	5,353.52	51,069.01
08 - 21	PAGO DEL JORNALES DE OLGER MENA VELOZ SEGUN NRO. FACTUR	532	F	0.00	663.96	50,405.05
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO	534	F	0.00	80.99	50,324.06
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	535	F	0.00	80.99	50,243.07
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL	536	F	0.00	80.99	50,162.08
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	537	F	0.00	80.99	50,081.09
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO MENA MENA KLEVER ENRIQUE	538	F	0.00	80.99	50,000.10
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA	539	F	0.00	80.99	49,919.11
08 - 22	PAGO DEL PAGO DE PLANILLA DE FISCALIZACION Nº4 DE LA CONST	540	F	0.00	471.46	49,447.65
08 - 22	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	541	F	0.00	39.44	49,408.21
08 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO	542	F	0.00	50.40	49,357.81
08 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI I/R JULIO	543	F	0.00	48.00	49,309.81
08 - 22	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	544	F	0.00	59.61	49,250.20
08 - 22	PAGO DEL COMISIONES BANCARIAS DE CONTRALORIA GENERAL D	546	F	0.00	0.60	49,249.60
08 - 22	ABONO AL PAGO DEL EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y DE ELIZAD	547	F	0.00	1,540.00	47,709.60
09 - 02	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	556	F	0.00	3.60	47,706.00
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO GUAMAN GUAMAN LUIS	557	F	0.00	45.90	47,660.10
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO GUAMAN GUAMAN LUIS	558	F	0.00	45.11	47,614.99
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA CALVOPIÑA VI	559	F	0.00	45.90	47,569.09
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA CALVOPIÑA VI	560	F	0.00	45.11	47,523.98
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLG	561	F	0.00	45.90	47,478.08
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLG	562	F	0.00	45.11	47,432.97
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO LUCERO PACHECO MISH	563	F	0.00	85.39	47,347.58
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO LUCERO PACHECO MISH	564	F	0.00	83.93	47,263.65
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO MENA MENA KLEVER EN	565	F	0.00	45.90	47,217.75
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO MENA MENA KLEVER EN	566	F	0.00	45.11	47,172.64
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO ZANDRO VINICIO MENA,	567	F	0.00	122.32	47,050.32
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO ZANDRO VINICIO MENA,	568	F	0.00	120.22	46,930.10
09 - 03	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS AGOSTO A GUAMAN GU	569	F	0.00	26.54	46,903.56
09 - 03	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 1018387	572	F	0.00	0.02	46,903.54
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	574	F	4,474.80	0.00	51,378.34
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	576	F	10,441.19	0.00	61,819.53
09 - 04	APORTE A LA CONAJUPARE	578	F	0.00	149.16	61,670.37
09 - 04	APORTE A LA ASOCIACION	580	F	0.00	298.32	61,372.05
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	582	F	4,474.80	0.00	65,846.85
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	584	F	10,441.19	0.00	76,288.04
09 - 04	APORTE A LA CONAJUPARE	586	F	0.00	149.16	76,138.88
09 - 04	APORTE A LA ASOCIACION	588	F	0.00	298.32	75,840.56
09 - 05	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES D	591	F	0.00	348.89	75,491.67
09 - 05	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	592	F	0.00	348.89	75,142.78
09 - 05	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	593	F	0.00	348.89	74,793.89
09 - 05	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	594	F	0.00	649.07	74,144.82
09 - 05	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE AGO	595	F	0.00	348.89	73,795.93
09 - 05	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE AG	596	F	0.00	929.78	72,866.15
09 - 05	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	598	F	0.00	0.30	72,865.85

09 - 06	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	600	F	0.00	30.54	72,815.31
09 - 27	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	608	F	0.00	348.89	72,466.42
09 - 27	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	609	F	0.00	348.89	72,117.53
09 - 27	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	610	F	0.00	348.89	71,768.64
09 - 27	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	611	F	0.00	649.07	71,119.57
09 - 27	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE SEP	612	F	0.00	348.89	70,770.68
09 - 27	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE SEP	613	F	0.00	929.78	69,840.90
09 - 27	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	614	F	0.00	3,105.02	66,735.88
09 - 27	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	616	F	0.00	0.55	66,735.33
09 - 27	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	617	F	0.00	27.33	66,708.00
09 - 27	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	618	F	0.00	61.67	66,646.33
09 - 27	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	619	F	0.00	156.15	66,490.18
09 - 27	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (GAVILANEZ ALBARRASIN)	620	F	0.00	2,470.20	64,019.98
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	621	F	0.00	375.51	63,644.47
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	622	F	0.00	62.86	63,581.61
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	623	F	0.00	54.89	63,526.72
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO	624	F	0.00	104.31	63,422.41
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO	625	F	0.00	52.38	63,370.03
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO	626	F	0.00	13.07	63,356.96
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO	628	F	0.00	50.00	63,306.96
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	629	F	0.00	210.00	63,096.96
10 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	631	F	0.00	3.60	63,093.36
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE GUAMAN GUAMAN	633	F	0.00	45.90	63,047.46
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE GUAMAN GUAMAN	634	F	0.00	45.11	63,002.35
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE HERRERA CALVOPIÑ	635	F	0.00	45.90	62,956.45
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE HERRERA CALVOPIÑ	636	F	0.00	45.11	62,911.34
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE HERRERA ROMAN H	637	F	0.00	45.90	62,865.44
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE HERRERA ROMAN H	638	F	0.00	45.11	62,820.33
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE LUCERO PACHECO M	639	F	0.00	85.39	62,734.94
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE LUCERO PACHECO M	640	F	0.00	83.93	62,651.01
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE MENA MENA KLEVEI	641	F	0.00	45.90	62,605.11
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE MENA MENA KLEVEI	642	F	0.00	45.11	62,560.00
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE ZANDRO VINICIO ME	643	F	0.00	122.32	62,437.68
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE ZANDRO VINICIO ME	644	F	0.00	120.22	62,317.46
10 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	646	F	0.00	0.05	62,317.41
10 - 03	ANTICIPO PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO SEPTIEMBRE A GUAM	647	F	0.00	24.66	62,292.75
10 - 03	PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE CUYO VEGA EI	649	F	0.00	7,213.60	55,079.15
10 - 03	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 1210641 50	651	F	0.00	0.02	55,079.13
10 - 08	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	654	F	0.00	50.54	55,028.59
10 - 29	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE SEPTIEMBRE	659	F	0.00	82.80	54,945.79
10 - 29	PAGO IMPUESTOS SRI I/R SEPTIEMBRE	660	F	0.00	23.00	54,922.79
10 - 31	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	670	F	0.00	297.69	54,625.10
10 - 31	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	671	F	0.00	348.89	54,276.21
10 - 31	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	672	F	0.00	348.89	53,927.32
10 - 31	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	673	F	0.00	649.07	53,278.25
10 - 31	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE OCT	674	F	0.00	348.89	52,929.36
10 - 31	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE OCT	675	F	0.00	929.78	51,999.58
10 - 31	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	676	F	0.00	29.29	51,970.29
10 - 31	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	677	F	0.00	62.55	51,907.74
10 - 31	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN N	678	F	0.00	92.98	51,814.76
10 - 31	PAGO DEL MATERIALES DE ASEO DE COGECOMPSA S.A. SEGUN NRO	679	F	0.00	22.52	51,792.24
10 - 31	PAGO DEL HONORARIOS DE SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARI	680	F	0.00	1,270.80	50,521.44

10 - 31	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	682	F	0.00	0.60	50,520.84
10 - 31	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	684	F	0.00	50.54	50,470.30
10 - 31	PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE OTAÑEZ MOLI	685	F	0.00	2,313.21	48,157.09
10 - 31	ABONO AL PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE TO	687	F	0.00	5,893.43	42,263.66
10 - 31	ANTICIPO A LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	688	F	0.00	0.01	42,263.65
11 - 05	REVERSION DE PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE	691	F	0.00	-2,313.21	44,576.86
11 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE GUAMAN GUAMAN LUI	692	F	0.00	45.90	44,530.96
11 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE GUAMAN GUAMAN LUI	693	F	0.00	45.11	44,485.85
11 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE HERRERA CALVOPIÑA V	694	F	0.00	45.90	44,439.95
11 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE HERRERA CALVOPIÑA V	695	F	0.00	45.11	44,394.84
11 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE HERRERA ROMAN JHOL	696	F	0.00	45.90	44,348.94
11 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE HERRERA ROMAN JHOL	697	F	0.00	45.11	44,303.83
11 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE LUCERO PACHECO MISH	698	F	0.00	85.39	44,218.44
11 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE LUCERO PACHECO MISH	699	F	0.00	83.93	44,134.51
11 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE MENA MENA KLEVER EI	700	F	0.00	45.90	44,088.61
11 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE MENA MENA KLEVER E	701	F	0.00	45.11	44,043.50
11 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE ZANDRO VINICIO MENA	702	F	0.00	122.32	43,921.18
11 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE ZANDRO VINICIO MENA	703	F	0.00	120.22	43,800.96
11 - 05	ANTICIPO A GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO	704	F	0.00	24.66	43,776.30
11 - 05	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	706	F	0.00	3.60	43,772.70
11 - 05	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. FACTURA: 1220171625	708	F	0.00	0.02	43,772.68
11 - 08	PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE OTAÑEZ MOLI	709	F	0.00	2,313.21	41,459.47
11 - 08	ANTICIPO A LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	710	F	0.00	0.01	41,459.46
11 - 08	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	712	F	0.00	0.05	41,459.41
11 - 13	RECUPERACION DEL IVA HASTA ABRIL DEL 2019	714	F	37,247.37	0.00	78,706.78
11 - 21	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	718	F	0.00	61.85	78,644.93
11 - 21	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	719	F	0.00	57.03	78,587.90
11 - 21	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	721	F	0.00	0.10	78,587.80
11 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	722	F	0.00	111.28	78,476.52
11 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	723	F	0.00	25.90	78,450.62
11 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	724	F	0.00	55.64	78,394.98
11 - 22	ANTICIPO IMP. RET FTE ABRIL 2019 A ALEXANDRA PAULINA ALVARE	725	F	0.00	8.07	78,386.91
11 - 28	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE	726	F	0.00	1,275.15	77,111.76
11 - 28	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE	727	F	0.00	169.44	76,942.32
11 - 28	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE	728	F	0.00	0.07	76,942.25
11 - 28	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE	729	F	0.00	1.11	76,941.14
11 - 28	PAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE	730	F	0.00	303.61	76,637.53
11 - 28	PAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE	731	F	0.00	0.22	76,637.31
11 - 28	PAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE	732	F	0.00	1.14	76,636.17
	TOTALES:			**249,997.78**	**173,361.61**	**76,636.17**

92

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE
LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

Ofc. 001 ST-GADPR11NOV2019

Parroquia 11 de Noviembre a, 02 de enero del 2020.

Sr. Zandro Vinicio Mena

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

En su despacho.-

De mis consideraciones:

Por medio del presenta le hacemos llegar un cordial y respetuoso saludo, a la vez desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente me dirijo a usted para darle a conocer el saldo de la conciliación bancaria del mes de diciembre del 2019 de la cuenta 55220015, misma que es de $ 89518.94 dólares.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, desde ya reitero mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente:

Recibido 2 enero del 2020

Ing. Mishell A. Lucero P.
SECRETARIA DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE

Dirección: Barrio Centro - Calle Iinchisi - Latacunga Ecuador
E-mail: GADPARROQUIAL11DENOVIEMBRE@gmail.com
Teléfono: (03) 2380640

NOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 1

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono 032380640

LATACUNGA - ECUADOR

CONCILIACION BANCARIA

Desde 01/12/2019 **Hasta** 31/12/2019

CODIGO CONTABLE 111.03.01
BANCO: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

MOVIMIENTOS SEGUN CUENTA MAYOR (Contabilidad)

SALDO INICIAL	76,636.17
MAS NOTAS DE CREDITO	45,203.04
MENOS NOTAS DE DEBITO	32,320.27
SALDO FINAL SEGUN CONTABILIDAD	**89,518.94**

MOVIMIENTOS SEGUN ESTADO DE CUENTA (BANCO)

SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA	89,518.94
SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA	**89,518.94**

SALDO SEGUN CONTABILIDAD	89,518.94
SALDO SEGUNL ESTADO DE CUENTA	89,518.94
DIFERENCIA	**0.00**

ELABORADO POR

MISHELL LUCERO
SECRETARIA TESORERA

APROBADO POR

ZANDRO MENA
PRESIDENTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2019 Al 12-31-2019

Fecha de Proceso : 31-DEC-2019 09:58

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 76,836.17

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/12	17:08	QUI	1397538	14891389	Transferencias Sector Público a tr 040103 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,660.73		73,975.44	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 02/12/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/12	17:08	QUI	1397539	14891389	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	12,467.04		61,508.40	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 02/12/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/12	17:09	QUI	1398456	000001	BCE comision servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.65		61,513.75	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 02/12/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
02/12	17:26	QUI	1398759	14896677	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.99	76,429.74	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 02/12/2019 Obs: CUR: 996-0-14374.110680									
02/12	17:26	QUI	1398800	14896679	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.99	91,345.73	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 02/12/2019 Obs: CUR: 996-0-15119.110681									
02/12	18:51	QUI	465450	465450	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	298.32		91,047.41	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
02/12	18:51	QUI	465450	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	596.64		90,450.77	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
02/12	19:04	QUI	466753	466753	BCE comision servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		90,447.17	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION POF CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
03/12	08:30	QUI	1399111	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		2.18	90,449.35	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 03/12/2019 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2019 Al 12-31-2019

Fecha de Proceso : 31-DEC-2019 09:58

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 90,449.35

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/12	11:38	QUI	1399391	14898523	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	126.72		90,322.63	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 03/12/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
03/12	12:00	QUI	1399823	14898545	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92		89,546.71	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/12/2019 Obs: Docto. 0000000123118427_PLANI									
03/12	12:00	QUI	1401685	14898545	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66		89,522.05	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 03/12/2019 Obs: Docto. 0000000025303773_DIVPRE									
05/12	17:33	QUI	1419673	14913123	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.00	104,438.04	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 05/12/2019 Obs: CUR: 996-0-15947.110979									
05/12	18:23	QUI	476102	476102	Retención Aportes - CUOTAS 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	149.16		104,288.88	CONAGOPARE CJO.MAL.GOB.PQ NOBA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									
05/12	18:23	QUI	476102	000000	Retención Aportes - CUOTAS 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	299.32		103,990.16	CONAGOPARE CJO.MAL.GOB.PQ NOBA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI									
11/12	16:43	QUI	1439245	14925973	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	14.94		103,975.62	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/12/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
11/12	16:44	QUI	1439246	14925973	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	59.10		103,916.52	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/12/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
11/12	16:44	QUI	1439247	14925973	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	7,217.26		96,699.26	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/12/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2019 Al 12-31-2019

Fecha de Proceso : 31-DEC-2019 09:58

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 96,699.26

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
11/12	16:45	QUI	1441282	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		96,698.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 11/12/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SPP CORTE:3									
12/12	08:38	QUI	1443275	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		2.18	96,701.09	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 12/12/2019 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
13/12	12:10	QUI	1450433	14942771	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	142.22		96,558.87	OCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/12/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
13/12	12:10	QUI	1450435	14942771	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	46.24		96,511.93	OCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 13/12/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
20/12	09:43	QUI	1497847	1497847	Transferencias a través del SPI 000111 Disponibilidades		455.07	96,967.00	CONAGOPARE - COTOPAXI
Fecha de Recaudacion: 20/12/2019 Obs: Ref.: 004 Devolucion de valores erroneos del 21 02 2019									
20/12	17:14	QUI	1502929	1497120	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,828.79		95,138.21	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 20/12/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
20/12	17:15	QUI	1502958	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		95,137.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 20/12/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SPP CORTE:3									
23/12	16:25	QUI	1509105	14981685	Retención 5 por mil 580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	50.54		95,087.37	OCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 23/12/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILTHCNISI) MEF Debito 5x1000 noviembre 2019									
24/12	16:41	QUI	1520111	14983054	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	2,845.41		92,241.96	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 24/12/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 12-01-2019 Al 12-31-2019

Fecha de Proceso : 31-DEC-2019 09:58

CTA. CTE. : 55220015 GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 92,241.96

FECHA	HORA	OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
24/12	16:43	QUI	1522753	800001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.30		92,241.66	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 24/12/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SEP CORTE:3									
27/12	10:41	QUI	1532328	15001001	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS		1,495.33	90,746.33	OCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 27/12/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
27/12	10:41	QUI	1532348	15001001	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS		1,223.79	89,522.54	OCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 27/12/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
27/12	22:07	QUI	506891	506891	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		89,518.94	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR I ESTADO GENERACION POR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
					TOTAL CUENTA: 55220015	32,324.63	45,207.40	89,518.94	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

Dir.PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
Teléfono 032380640
LATACUNGA - ECUADOR

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene./2019 **Hasta :** 31/dic./2019

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD **CÓDIGO :** 111.03.01

AFEC. PRESUP : 3701010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO INICIAL	1	A	70,441.52	0.00	70,441.52
01 - 03	PAGO AÑOS ANTERIORES IESS	4	F	0.00	768.56	69,672.96
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	5	F	0.00	139.86	69,533.10
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	6	F	0.00	40.85	69,492.25
01 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A EDMUNDO TRAV	7	F	0.00	63.95	69,428.30
01 - 03	ANTICIPO DE SUELDO A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	8	F	0.00	600.00	68,828.30
01 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	10	F	0.00	0.05	68,828.25
01 - 07	ANTICIPO POR DEESCUENTO IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESU	11	F	0.00	13.16	68,815.09
01 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	13	F	0.00	59.47	68,755.62
01 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	15	F	0.00	52.79	68,702.83
01 - 18	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS I	17	F	0.00	339.47	68,363.36
01 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	19	F	0.00	0.15	68,363.21
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE NACIONAL	29	F	0.00	155.69	68,207.52
01 - 29	PAGO AÑOS ANTERIORES CONAGOPARE COTOPAXI	31	F	0.00	311.37	67,896.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO ALEXANDRA PAULI	32	F	0.00	61.06	67,835.09
01 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	33	F	0.00	538.94	67,296.15
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HI	34	F	0.00	87.46	67,208.69
01 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	35	F	0.00	789.78	66,418.91
01 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE ENERO	36	F	0.00	348.89	66,070.02
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO MARIANA DE JESUS	37	F	0.00	32.82	66,037.20
01 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	38	F	0.00	348.89	65,688.31
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO NELSON OSWALDO	39	F	0.00	32.82	65,655.49
01 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	40	F	0.00	348.89	65,306.60
01 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO CESAR ANIBAL VER	41	F	0.00	32.82	65,273.78
01 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	42	F	0.00	308.04	64,965.74
01 - 29	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	43	F	0.00	6,774.46	58,191.28
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	45	F	0.00	0.35	58,190.93
01 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	47	F	0.00	4.80	58,186.13
01 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	49	F	0.00	78.14	58,107.99
02 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	52	F	0.00	3.60	58,104.39
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	54	F	0.00	85.39	58,019.00
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO ALEXANDRA PAULINA ALV	55	F	0.00	83.93	57,935.07
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	56	F	0.00	45.90	57,889.17
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO CESAR ANIBAL VERGARA I	57	F	0.00	45.11	57,844.06
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	58	F	0.00	45.90	57,798.16
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO INES ANGUETA	59	F	0.00	45.11	57,753.05
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRER/	60	F	0.00	122.32	57,630.73

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GUILLERMO HERRER	61	F	0.00	120.22	57,510.51
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	62	F	0.00	45.90	57,464.61
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO MARIANA DE JESUS VACA '	63	F	0.00	45.11	57,419.50
02 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	64	F	0.00	45.90	57,373.60
02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO NELSON OSWALDO JIMENI	65	F	0.00	45.11	57,328.49
02 - 06	ANTICIPO POR PLANILLA IESS A VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA	66	F	0.00	3.06	57,325.43
02 - 06	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO HER	67	F	0.00	139.86	57,185.57
02 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	68	F	0.00	40.85	57,144.72
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	70	F	0.00	410.95	56,733.77
02 - 07	PAGO AÑOS ANTERIORES SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	72	F	0.00	786.49	55,947.28
02 - 07	ANTICIPO EXTENCION IESS CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VAC/	73	F	0.00	13.44	55,933.84
02 - 11	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE ESCOBAR MILTON	74	F	0.00	277.09	55,656.75
02 - 11	ANTICIPO A ESCOBAR MILTON	75	F	0.00	2.58	55,654.17
02 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	77	F	0.00	0.15	55,654.02
02 - 11	ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULAS UNIDAD EDUC	78	F	0.00	22,856.48	32,797.54
02 - 11	PAGO DEL SEGUROS DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASI	79	F	0.00	206.23	32,591.31
02 - 12	REVERSION DE ANTICIPO EN LA OBRE DE CONSTRUCCION DE AULA	80	F	0.00	-22,856.48	55,447.79
02 - 13	ANTICIPO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUEI	81	F	0.00	22,856.48	32,591.31
02 - 13	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	83	F	0.00	0.05	32,591.26
02 - 18	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAU	91	F	0.00	61.06	32,530.20
02 - 18	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	92	F	0.00	238.94	32,291.26
02 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	94	F	0.00	59.21	32,232.05
02 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	96	F	0.00	14.79	32,217.26
02 - 18	PAGO DEL INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y DE LUIS FERNANDO PI	97	F	0.00	3,481.91	28,735.35
02 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	99	F	0.00	0.20	28,735.15
02 - 21	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE.	102	F	22,753.44	0.00	51,488.59
02 - 21	ANTICIPO POR DESCUENTO CONGOPARE NAJONAL A CONAGOPARE	103	F	0.00	227.53	51,261.06
02 - 21	ANTICIPO DESCUENTO CONAGOPARE COTOPAXI A CONAGOPARE CC	104	F	0.00	455.07	50,805.99
02 - 28	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	107	F	0.00	78.14	50,727.85
03 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	111	F	0.00	3.60	50,724.25
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	112	F	0.00	85.39	50,638.86
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO ALEXANDRA PAULINA A	113	F	0.00	83.93	50,554.93
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	114	F	0.00	45.90	50,509.03
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL VERGAR	115	F	0.00	45.11	50,463.92
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	116	F	0.00	45.90	50,418.02
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO INES ANGUETA	117	F	0.00	45.11	50,372.91
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO HERRI	119	F	0.00	120.22	50,130.37
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	120	F	0.00	45.90	50,084.47
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO MARIANA DE JESUS VAC	121	F	0.00	45.11	50,039.36
03 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIME	122	F	0.00	45.90	49,993.46
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO NELSON OSWALDO JIME	123	F	0.00	45.11	49,948.35
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	124	F	0.00	139.88	49,808.47
03 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	125	F	0.00	40.85	49,767.62
03 - 06	ANTICIPO POR DESCUENTO EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIAI	126	F	0.00	13.44	49,754.18
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODIXO PAPER CIA LTDA SE	127	F	0.00	30.26	49,723.92
03 - 08	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN N	128	F	0.00	149.03	49,574.89
03 - 08	ANTICIPO MATERIALES DE OFICINA A COGECOMPSA S.A.	129	F	0.00	6.20	49,568.69
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO JOSE GUILLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	131	F	0.00	762.54	48,718.69
03 - 08	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE FEBRERO	132	F	0.00	348.89	48,369.80
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO NELSON OSWALI	133	F	0.00	32.82	48,336.98

03 - 08	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	134	F	0.00	348.89	47,988.09
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO MARIANA DE JES	135	F	0.00	32.82	47,955.27
03 - 08	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	136	F	0.00	348.89	47,606.38
03 - 08	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO CESAR ANIBAL V	137	F	0.00	32.82	47,573.56
03 - 08	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	138	F	0.00	308.04	47,265.52
03 - 08	PAGO DEL JORNALES DE WILLIAM VICENTE VILCAGUANO CAJAS SE	139	F	0.00	438.36	46,827.16
03 - 08	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	141	F	0.00	0.40	46,826.76
03 - 15	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE CAIZA PILLAJO.	143	F	0.00	254.00	46,572.76
03 - 15	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	145	F	0.00	59.72	46,513.04
03 - 15	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU.	147	F	0.00	14.83	46,498.21
03 - 15	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	154	F	0.00	500.00	45,998.21
03 - 15	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	156	F	0.00	0.20	45,998.01
03 - 18	REVERSION DE PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACIO	157	F	0.00	-59.72	46,057.73
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	158	F	0.00	11.38	46,046.35
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	159	F	0.00	9.29	46,037.06
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ENERO	160	F	0.00	560.09	45,476.97
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R ENERO	161	F	0.00	3.16	45,473.81
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R ENERO	162	F	0.00	2.58	45,471.23
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R ENERO	163	F	0.00	133.36	45,337.87
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R FEBRERO	164	F	0.00	32.42	45,305.45
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R FEBRERO	165	F	0.00	8.63	45,296.82
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R FEBRERO	166	F	0.00	1.75	45,295.07
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	167	F	0.00	116.71	45,178.36
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	168	F	0.00	36.25	45,142.11
03 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE FEBRERO	169	F	0.00	1.01	45,141.10
03 - 18	ANTICIPO POR MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLI	171	F	0.00	9.37	45,131.73
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	173	F	8,949.59	0.00	54,081.32
03 - 20	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	175	F	20,882.39	0.00	74,963.71
03 - 20	APORTE A LA CONAJUPARE	177	F	0.00	298.32	74,665.39
03 - 20	APORTE A LA ASOCIACION	179	F	0.00	596.64	74,068.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO ALEXANDRA PAULI	182	F	0.00	61.06	74,007.69
03 - 29	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	183	F	0.00	88.94	73,918.75
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO JOSE GUILLERMO H	184	F	0.00	87.46	73,831.29
03 - 29	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	185	F	0.00	612.54	73,218.75
03 - 29	PAGO NOMINA DE INES ANGUETA DEL MES DE MARZO	186	F	0.00	348.89	72,869.86
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO NELSON OSWALDO	187	F	0.00	32.82	72,837.04
03 - 29	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	188	F	0.00	348.89	72,488.15
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO MARIANA DE JESU	189	F	0.00	32.82	72,455.33
03 - 29	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	190	F	0.00	309.13	72,146.20
03 - 29	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO CESAR ANIBAL VEI	191	F	0.00	32.82	72,113.38
03 - 29	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	192	F	0.00	308.04	71,805.34
03 - 29	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	193	F	0.00	7,119.00	64,686.34
03 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	194	F	0.00	558.11	64,128.23
03 - 29	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE VEGA VEGA LU	195	F	0.00	2,840.73	61,287.50
03 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	197	F	0.00	0.45	61,287.05
03 - 29	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	199	F	0.00	78.14	61,208.91
04 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	202	F	0.00	3.60	61,205.31
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	203	F	0.00	85.39	61,119.92
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALV	204	F	0.00	83.93	61,035.99
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	205	F	0.00	45.90	60,990.09
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO CESAR ANIBAL VERGARA	206	F	0.00	45.11	60,944.98
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	207	F	0.00	45.90	60,899.08

04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO INES ANGUETA	208	F	0.00	45.11	60,853.97
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	209	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GUILLERMO HERRER	210	F	0.00	120.22	60,611.43
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	211	F	0.00	45.90	60,565.53
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO MARIANA DE JESUS VACA	212	F	0.00	45.11	60,520.42
04 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	213	F	0.00	45.90	60,474.52
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO NELSON OSWALDO JIMEN	214	F	0.00	45.11	60,429.41
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO A JOSE GUILLERMO HER	215	F	0.00	139.88	60,289.53
04 - 03	ANTICIPO POR PRESTAMO IESS A CESAR ANIBAL VERGARA MARTINI	216	F	0.00	40.85	60,248.68
04 - 05	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES IESS A MARIANA DE JESUS	217	F	0.00	13.44	60,235.24
04 - 11	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MARIO GUILLERMO RIOS J	220	F	0.00	236.85	59,998.39
04 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	222	F	0.00	0.06	59,998.33
04 - 16	PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE GUERRERO ANC	224	F	0.00	660.40	59,337.93
04 - 16	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	226	F	0.00	0.05	59,337.88
04 - 23	COBRO AÑOS ANTERIORES INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR DE -	231	F	227.53	0.00	59,565.41
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	232	F	0.00	119.02	59,446.39
04 - 23	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	233	F	0.00	59.72	59,386.67
04 - 23	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	234	F	0.00	21.04	59,365.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HE	241	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES D	242	F	0.00	612.54	58,665.63
04 - 23	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULIN	243	F	0.00	61.06	58,604.57
04 - 23	PAGO NOMINA DE ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL MES	244	F	0.00	593.34	58,011.23
04 - 23	PAGO DEL ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE ANDREA MENES	245	F	0.00	180.00	57,831.23
04 - 23	PAGO DEL FLETES Y MANIOBRAS DE VICTOR ANIBAL PROAÑO SEGU	246	F	0.00	69.30	57,761.93
04 - 23	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	248	F	0.00	0.30	57,761.63
04 - 29	ADONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	252	F	0.00	6,387.61	51,374.02
04 - 29	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	253	F	0.00	500.77	50,873.25
04 - 29	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	255	F	0.00	0.10	50,873.15
04 - 30	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	257	F	0.00	78.14	50,795.01
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPS	259	F	0.00	-149.03	50,944.04
05 - 01	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODEXO PAP	260	F	0.00	-30.26	50,974.30
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE CODEXO PAPER CI	264	F	0.00	30.26	50,944.04
05 - 01	PAGO DEL EXISTENCIAS DE MATERIALES DE O DE COGECOMPSA S.A	266	F	0.00	149.03	50,795.01
05 - 02	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	268	F	0.00	3.60	50,791.41
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	269	F	0.00	85.39	50,706.02
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL ALEXANDRA PAULINA ALVA	270	F	0.00	83.93	50,622.09
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	271	F	0.00	45.90	50,576.19
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERGARA M	272	F	0.00	45.11	50,531.08
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	273	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GUILLERMO HERRERA	274	F	0.00	120.22	50,288.54
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	275	F	0.00	45.90	50,242.64
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS VACA V	276	F	0.00	45.11	50,197.53
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	277	F	0.00	45.90	50,151.63
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENE	278	F	0.00	45.11	50,106.52
05 - 06	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	279	F	0.00	45.90	50,060.62
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO TRAVEZ	280	F	0.00	45.11	50,015.51
05 - 06	ANTICIPO POR EXTENCION CONYUGUES A MARIANA DE JESUS VACA	281	F	0.00	13.44	50,002.07
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A JOSE GUILLERMO	282	F	0.00	139.88	49,862.19
05 - 06	ANTICIPO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS A CESAR ANIBAL V	283	F	0.00	40.85	49,821.34
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	286	F	0.00	124.02	49,697.32
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	287	F	0.00	26.45	49,670.87
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	288	F	0.00	5.00	49,665.87

106

05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI DR MARZO	289	F	0.00	62.01	49,603.86
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	291	F	8,949.59	0.00	58,553.45
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	293	F	20,882.39	0.00	79,435.84
05 - 07	APORTE A LA CONAJUPARE	295	F	0.00	298.32	79,137.52
05 - 07	APORTE A LA ASOCIACION	297	F	0.00	596.64	78,540.88
05 - 07	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	299	F	0.00	0.45	78,540.43
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL VICTOR EDMUNDO T	300	F	0.00	32.82	78,507.61
05 - 07	PAGO NOMINA DE VICTOR EDMUNDO TRAVEZ MENA DEL MES DE AI	301	F	0.00	345.83	78,161.78
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. EDMUNDO TRAVEZ POR CESACION I	303	F	0.00	948.12	77,213.66
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDC	309	F	0.00	14.22	77,199.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...VICTOR EDMUNDO TRAVEZ DEL MES DE MAYO	310	F	0.00	151.18	77,048.26
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL NELSON OSWALDO J	311	F	0.00	32.82	77,015.44
05 - 07	PAGO NOMINA DE NELSON OSWALDO JIMENEZ RODRIGUEZ DEL ME	312	F	0.00	348.89	76,666.55
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...NELSON OSWALDC	313	F	0.00	14.22	76,652.33
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...NELSON OSWALDO JIMENEZ DEL MES DE MAYC	314	F	0.00	151.18	76,501.15
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. OSWALDO JIMENEZ POR CESACION I	316	F	0.00	1,142.42	75,358.73
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL MARIANA DE JESUS '	317	F	0.00	32.82	75,325.91
05 - 07	PAGO NOMINA DE MARIANA DE JESUS VACA VEINTIMILLA DEL MES	318	F	0.00	335.45	74,990.46
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...MARIANA DE JESU	319	F	0.00	14.22	74,976.24
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...MARIANA DE JESUS VACA DEL MES DE MAYO	320	F	0.00	137.74	74,838.50
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SRA. MARIANA VACA POR CESACION DE	322	F	0.00	1,142.42	73,696.08
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL CESAR ANIBAL VERC	323	F	0.00	32.82	73,663.26
05 - 07	PAGO NOMINA DE CESAR ANIBAL VERGARA MARTINEZ DEL MES DE	324	F	0.00	308.04	73,355.22
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VEI	325	F	0.00	14.22	73,341.00
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...CESAR ANIBAL VERGARA DEL MES DE MAYO	326	F	0.00	110.33	73,230.67
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. ANIBAL VERGARA POR CESACION DI	328	F	0.00	1,155.55	72,075.12
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAUL	330	F	0.00	26.46	72,048.66
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA DEL M	331	F	0.00	261.26	71,787.40
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES ING. PAULINA ALVAREZ POR CESACION I	333	F	0.00	2,079.64	69,707.76
05 - 07	LIQUIDACION DE HABERES SR. GUILLERMO HERRERA POR CESACIC	335	F	0.00	2,845.50	66,862.26
05 - 07	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÒ DE TULMO CASTIL	336	F	0.00	2,781.66	64,080.60
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE JULIO ROBERTO CAISA CAISA SEGUN NRO.	337	F	0.00	7,198.36	56,882.24
05 - 07	PAGO DEL JORNALES DE ACOSTA SEMBLANTES ANGEL ROLANDO SI	338	F	0.00	7,213.60	49,668.64
05 - 07	PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO I	339	F	0.00	37.90	49,630.74
05 - 07	PAGO NOMINA DE ...JOSE GUILLERMO HERRERA HINOJOSA DEL MES	340	F	0.00	77.96	49,552.78
05 - 07	ANTICIPO MULTAS SRI A ALEXANDRA PAULINA ALVAREZ MOLINA	341	F	0.00	31.91	49,520.87
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	342	F	0.00	446.49	49,074.38
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	343	F	0.00	95.22	48,979.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	344	F	0.00	21.00	48,958.16
05 - 08	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MARZO	345	F	0.00	74.41	48,883.75
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	347	F	4,474.80	0.00	53,358.55
05 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	349	F	10,441.19	0.00	63,799.74
05 - 31	APORTE A LA CONAJUPARE	351	F	0.00	149.16	63,650.58
05 - 31	APORTE A LA ASOCIACION	353	F	0.00	298.32	63,352.26
05 - 31	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL, MES DE MAYO DEL 2019	355	F	0.00	50.54	63,301.72
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	367	F	0.00	24.48	63,277.24
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	368	F	0.00	24.06	63,253.18
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPIÑA VICT	369	F	0.00	24.48	63,228.70
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPIÑA VICT	370	F	0.00	24.06	63,204.64
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO HERRERA ROMAN HOLGUI	371	F	0.00	24.48	63,180.16
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA ROMAN HOLGUI	372	F	0.00	24.06	63,156.10
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO LUCERO PACHECO MISHELI	373	F	0.00	45.54	63,110.56

06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO LUCERO PACHECO MISHEL	374	F	0.00	44.76	63,065.80
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENRI	375	F	0.00	24.48	63,041.32
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENRI	376	F	0.00	24.06	63,017.26
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA AC	377	F	0.00	65.24	62,952.02
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA AC	378	F	0.00	64.12	62,887.90
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA AL'	379	F	0.00	37.00	62,850.90
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA AL	380	F	0.00	36.37	62,814.53
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VERGARA	381	F	0.00	19.89	62,794.64
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...CESAR ANIBAL VERGARA	382	F	0.00	19.55	62,775.09
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERREI	383	F	0.00	53.01	62,722.08
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERREI	384	F	0.00	52.10	62,669.98
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS VACA	385	F	0.00	19.89	62,650.09
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...MARIANA DE JESUS VACA	386	F	0.00	19.55	62,630.54
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...NELSON OSWALDO JIMEN	387	F	0.00	19.89	62,610.65
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...NELSON OSWALDO JIMEN	388	F	0.00	19.55	62,591.10
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVI	389	F	0.00	19.89	62,571.21
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVI	390	F	0.00	19.55	62,551.66
06 - 03	PAGO DEL APORTE PATRONAL DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 5, DIF	391	F	0.00	20.20	62,531.46
06 - 03	ANTICIPO, POR PRESTAMO MES DE MAYO DEL IESS. A JOSE GULLER	392	F	0.00	139.86	62,391.60
06 - 03	ANTICIPO, POR NO HABER DESCONTADO EL PRESTAMO DEL IESS. D	393	F	0.00	40.85	62,350.75
06 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	395	F	0.00	3.60	62,347.15
06 - 06	ANTICIPO, POR NO HABER DESCONTADO LA EXTENCION DE CONYU	397	F	0.00	13.44	62,333.71
06 - 14	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	398	F	0.00	186.07	62,147.64
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	399	F	0.00	186.07	61,961.57
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES D	400	F	0.00	186.07	61,775.50
06 - 14	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL ME	401	F	0.00	346.17	61,429.33
06 - 14	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE MAY	402	F	0.00	186.07	61,243.26
06 - 14	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE MA'	403	F	0.00	495.88	60,747.38
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A HER	404	F	0.00	3.28	60,744.10
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A HERR	405	F	0.00	3.28	60,740.82
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A MEN/	406	F	0.00	3.28	60,737.54
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A GUA	407	F	0.00	3.28	60,734.26
06 - 14	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	409	F	0.00	0.40	60,733.86
06 - 14	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	410	F	0.00	120.58	60,613.28
06 - 14	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	411	F	0.00	50.32	60,562.96
06 - 28	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	414	F	0.00	6,017.62	54,545.34
06 - 28	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	415	F	0.00	471.76	54,073.58
06 - 28	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	417	F	0.00	0.10	54,073.48
06 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	419	F	4,474.80	0.00	58,548.28
06 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	421	F	10,441.19	0.00	68,989.47
06 - 28	APORTE A LA CONAJUPARE	423	F	0.00	149.16	68,840.31
06 - 28	APORTE A LA ASOCIACION	425	F	0.00	298.32	68,541.99
07 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	435	F	0.00	3.60	68,538.39
07 - 02	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE MAYO	436	F	0.00	1,191.54	67,346.85
07 - 02	ANTICIPO A LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DECLARACIC	437	F	0.00	44.44	67,302.41
07 - 02	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MAYO	438	F	0.00	283.70	67,018.71
07 - 02	ANTICIPON MULTA EN SRI MES DE RTRT FTE MAYO A LUCERO PACH	439	F	0.00	10.58	67,008.13
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	441	F	0.00	45.90	66,962.23
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO GUAMAN GUAMAN LUIS FI	442	F	0.00	45.11	66,917.12
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO HERRERA ROMAN HOLGUE	443	F	0.00	45.90	66,871.22
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA ROMAN HOLGUE	444	F	0.00	45.11	66,826.11
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO LUCERO PACHECO MISHELL	445	F	0.00	85.39	66,740.72

07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO LUCERO PACHECO MISHELI	446	F	0.00	83.93	66,656.79
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO ZANDRO VINICIO MENA AC	447	F	0.00	122.32	66,534.47
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO ZANDRO VINICIO MENA AC	448	F	0.00	120.22	66,414.25
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	449	F	0.00	45.90	66,368.35
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	450	F	0.00	45.11	66,323.24
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO MENA MENA KLEVER ENRI	451	F	0.00	45.90	66,277.34
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO MENA MENA KLEVER ENRI	452	F	0.00	45.11	66,232.23
07 - 03	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	453	F	0.00	345.61	65,886.62
07 - 03	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE JUNI	454	F	0.00	345.61	65,541.01
07 - 03	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	455	F	0.00	345.61	65,195.40
07 - 03	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	456	F	0.00	345.61	64,849.79
07 - 03	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	457	F	0.00	649.07	64,200.72
07 - 03	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE JUN	458	F	0.00	929.78	63,270.94
07 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	460	F	0.00	0.30	63,270.64
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	461	F	0.00	7.94	63,262.70
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	462	F	0.00	490.62	62,862.08
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	463	F	0.00	93.24	62,768.84
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	464	F	0.00	54.60	62,714.24
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	465	F	0.00	24.00	62,690.24
07 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE ABRIL	466	F	0.00	66.77	62,623.47
07 - 03	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 745804	468	F	0.00	0.02	62,623.45
07 - 04	PAGO DEL A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTR DE CONTRALORI/	470	F	0.00	50.54	62,572.91
07 - 04	ANTICIPO POR LA MORA DE DECL. DE IVA DEL MES DE ABRIL 2019 A	471	F	0.00	48.27	62,524.64
07 - 18	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	473	F	0.00	61.07	62,463.57
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	474	F	0.00	2.21	62,461.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	475	F	0.00	13.00	62,448.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	476	F	0.00	20.00	62,428.36
07 - 18	PAGO IMPUESTOS SRI I/R ABRIL	477	F	0.00	0.70	62,427.66
07 - 18	ANTICIPO POR MORA E INTERES DE DECLARACION DEL RET. FTE. M	478	F	0.00	2.67	62,424.99
07 - 18	PAGO DEL HONORARIOS DE CALO QUINALUCHO MARIA BLANCA SEG	479	F	0.00	573.60	61,851.39
07 - 18	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	480	F	0.00	39.44	61,811.95
07 - 18	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	482	F	0.00	0.15	61,811.80
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JUNIO	489	F	0.00	377.41	61,434.39
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JUNIO	490	F	0.00	62.90	61,371.49
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R JUNIO	491	F	0.00	104.84	61,266.65
07 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R JUNIO	492	F	0.00	52.42	61,214.23
08 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	495	F	0.00	3.60	61,210.63
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO GUAMAN GUAMAN LUIS FE	497	F	0.00	45.90	61,164.73
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO GUAMAN GUAMAN LUIS FE	498	F	0.00	45.11	61,119.62
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	499	F	0.00	45.90	61,073.72
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO HERRERA CALVOPIÑA VICT	500	F	0.00	45.11	61,028.61
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO HERRERA ROMAN HOLGUE	501	F	0.00	45.90	60,982.71
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO HERRERA ROMAN HOLGUE	502	F	0.00	45.11	60,937.60
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO LUCERO PACHECO MISHELI	503	F	0.00	85.39	60,852.21
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO LUCERO PACHECO MISHELI	504	F	0.00	83.93	60,768.28
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO MENA MENA KLEVER ENRI	505	F	0.00	45.90	60,722.38
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO MENA MENA KLEVER ENRI	506	F	0.00	45.11	60,677.27
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO ZANDRO VINICIO MENA AC	507	F	0.00	122.32	60,554.95
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO ZANDRO VINICIO MENA AC	508	F	0.00	120.22	60,434.73
08 - 05	PAGO DEL A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTR DE CONTRALORI/	510	F	0.00	50.54	60,384.19
08 - 05	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. DOCUMENTOS EMITIDOS	512	F	0.00	0.02	60,384.17
08 - 06	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	513	F	0.00	345.61	60,038.56

08 - 06	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	514	F	0.00	345.61	59,692.95
08 - 06	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	515	F	0.00	345.61	59,347.34
08 - 06	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	516	F	0.00	649.07	58,698.27
08 - 06	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE JULI	517	F	0.00	345.61	58,352.66
08 - 06	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE JUL	518	F	0.00	929.78	57,422.88
08 - 07	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	520	F	0.00	0.35	57,422.53
08 - 07	ANTICIPO A ELIZABETH ENRIQUEZ	521	F	0.00	1,000.00	56,422.53
08 - 21	ABONO AL PAGO DEL PAGO PLANILLA Nº4 CONSTRUCCIÓN DE AULA	529	F	0.00	5,353.52	51,069.01
08 - 21	PAGO DEL JORNALES DE OLGER MENA VELOZ SEGUN NRO. FACTUR	532	F	0.00	663.96	50,405.05
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO	534	F	0.00	80.99	50,324.06
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	535	F	0.00	80.99	50,243.07
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL	536	F	0.00	80.99	50,162.08
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	537	F	0.00	80.99	50,081.09
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO MENA MENA KLEVER ENRIQUE	538	F	0.00	80.99	50,000.10
08 - 22	PAGO DECIMO CUARTO ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA	539	F	0.00	80.99	49,919.11
08 - 22	PAGO DEL PAGO DE PLANILLA DE FISCALIZACION Nº4 DE LA CONST	540	F	0.00	471.46	49,447.65
08 - 22	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	541	F	0.00	39.44	49,408.21
08 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE JULIO	542	F	0.00	50.40	49,357.81
08 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI ER JULIO	543	F	0.00	48.00	49,309.81
08 - 22	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	544	F	0.00	59.61	49,250.20
08 - 22	PAGO DEL COMISIONES BANCARIAS DE CONTRALORIA GENERAL D	546	F	0.00	0.60	49,249.60
08 - 22	ABONO AL PAGO DEL EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y DE ELIZAB	547	F	0.00	1,540.00	47,709.60
09 - 02	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	556	F	0.00	3.60	47,706.00
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO GUAMAN GUAMAN LUIS	557	F	0.00	45.90	47,660.10
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO GUAMAN GUAMAN LUIS	558	F	0.00	45.11	47,614.99
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA CALVOPIÑA VI	559	F	0.00	45.90	47,569.09
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA CALVOPIÑA VI	560	F	0.00	45.11	47,523.98
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLG	561	F	0.00	45.90	47,478.08
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLG	562	F	0.00	45.11	47,432.97
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO LUCERO PACHECO MISH	563	F	0.00	85.39	47,347.58
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO LUCERO PACHECO MISH	564	F	0.00	83.93	47,263.65
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO MENA MENA KLEVER EN	565	F	0.00	45.90	47,217.75
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO MENA MENA KLEVER EN	566	F	0.00	45.11	47,172.64
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO ZANDRO VINICIO MENA	567	F	0.00	122.32	47,050.32
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO ZANDRO VINICIO MENA	568	F	0.00	120.22	46,930.10
09 - 03	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS AGOSTO A GUAMAN GU	569	F	0.00	26.54	46,903.56
09 - 03	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 1018387	572	F	0.00	0.02	46,903.54
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	574	F	4,474.80	0.00	51,378.34
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	576	F	10,441.19	0.00	61,819.53
09 - 04	APORTE A LA CONAJUPARE	578	F	0.00	149.16	61,670.37
09 - 04	APORTE A LA ASOCIACION	580	F	0.00	298.32	61,372.05
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	582	F	4,474.80	0.00	65,846.85
09 - 04	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	584	F	10,441.19	0.00	76,288.04
09 - 04	APORTE A LA CONAJUPARE	586	F	0.00	149.16	76,138.88
09 - 04	APORTE A LA ASOCIACION	588	F	0.00	298.32	75,840.56
09 - 05	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	591	F	0.00	348.89	75,491.67
09 - 05	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL MI	592	F	0.00	348.89	75,142.78
09 - 05	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	593	F	0.00	348.89	74,793.89
09 - 05	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	594	F	0.00	649.07	74,144.82
09 - 05	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE AGO	595	F	0.00	348.89	73,795.93
09 - 05	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE AG	596	F	0.00	929.78	72,866.15
09 - 05	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	598	F	0.00	0.30	72,865.85

09 - 06	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	600	F	0.00	50.54	72,815.31
09 - 27	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	608	F	0.00	348.89	72,466.42
09 - 27	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	609	F	0.00	348.89	72,117.53
09 - 27	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	610	F	0.00	348.89	71,768.64
09 - 27	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	611	F	0.00	649.07	71,119.57
09 - 27	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE SEP	612	F	0.00	348.89	70,770.68
09 - 27	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE SEP	613	F	0.00	929.78	69,840.90
09 - 27	ABONO AL PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORG	614	F	0.00	3,105.02	66,735.88
09 - 27	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	616	F	0.00	0.55	66,735.33
09 - 27	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	617	F	0.00	27.33	66,708.00
09 - 27	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	618	F	0.00	61.67	66,646.33
09 - 27	PAGO DEL FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES T DE WILLIAM VICENTE	619	F	0.00	156.15	66,490.18
09 - 27	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (GAVILANEZ ALBARRASIN (	620	F	0.00	2,470.20	64,019.98
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	621	F	0.00	375.51	63,644.47
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	622	F	0.00	62.86	63,581.61
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	623	F	0.00	54.89	63,526.72
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO	624	F	0.00	104.31	63,422.41
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO	625	F	0.00	52.38	63,370.03
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO	626	F	0.00	13.07	63,356.96
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI I/R AGOSTO	628	F	0.00	50.00	63,306.96
09 - 30	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE AGOSTO	629	F	0.00	210.00	63,096.96
10 - 01	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	631	F	0.00	3.60	63,093.36
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE GUAMAN GUAMAN	633	F	0.00	45.90	63,047.46
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE GUAMAN GUAMAN	634	F	0.00	45.11	63,002.35
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE HERRERA CALVOPIÑ	635	F	0.00	45.90	62,956.45
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE HERRERA CALVOPIÑ	636	F	0.00	45.11	62,911.34
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE HERRERA ROMAN H	637	F	0.00	45.90	62,865.44
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE HERRERA ROMAN H	638	F	0.00	45.11	62,820.33
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE LUCERO PACHECO M	639	F	0.00	85.39	62,734.94
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE LUCERO PACHECO M	640	F	0.00	83.93	62,651.01
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE MENA MENA KLEVE	641	F	0.00	45.90	62,605.11
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE MENA MENA KLEVE	642	F	0.00	45.11	62,560.00
10 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE SEPTIEMBRE ZANDRO VINICIO ME	643	F	0.00	122.32	62,437.68
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE ZANDRO VINICIO ME	644	F	0.00	120.22	62,317.46
10 - 03	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	646	F	0.00	0.05	62,317.41
10 - 03	ANTICIPO PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO SEPTIEMBRE A GUAM	647	F	0.00	24.66	62,292.75
10 - 03	PAGO DEL OTROS MANTENIMEENTOS Y REPARAC DE CUYO VEGA EE	649	F	0.00	7,213.60	55,079.15
10 - 03	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 121064150	651	F	0.00	0.02	55,079.13
10 - 08	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	654	F	0.00	50.54	55,028.59
10 - 29	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE SEPTIEMBRE	659	F	0.00	82.80	54,945.79
10 - 29	PAGO IMPUESTOS SRI I/R SEPTIEMBRE	660	F	0.00	23.00	54,922.79
10 - 31	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	670	F	0.00	297.69	54,625.10
10 - 31	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	671	F	0.00	348.89	54,276.21
10 - 31	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	672	F	0.00	348.89	53,927.32
10 - 31	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	673	F	0.00	649.07	53,278.25
10 - 31	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE OCT	674	F	0.00	348.89	52,929.36
10 - 31	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE OCT	675	F	0.00	929.78	51,999.58
10 - 31	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	676	F	0.00	29.29	51,970.29
10 - 31	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	677	F	0.00	62.55	51,907.74
10 - 31	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE COGECOMPSA S.A. SEGUN N	678	F	0.00	92.98	51,814.76
10 - 31	PAGO DEL MATERIALES DE ASEO DE COGECOMPSA S.A. SEGUN NRO	679	F	0.00	22.52	51,792.24
10 - 31	PAGO DEL HONORARIOS DE SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARI	680	F	0.00	1,270.80	50,521.44

10 - 31	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	682	F	0.00	0.60	50,520.84
10 - 31	PAGO DEL APORTE DE CINCO POR MIL	684	F	0.00	50.54	50,470.30
10 - 31	PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE OTAÑEZ MOLD	685	F	0.00	2,313.21	48,157.09
10 - 31	ABONO AL PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE TOA	687	F	0.00	5,893.43	42,263.66
10 - 31	ANTICIPO A LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	688	F	0.00	0.01	42,263.65
11 - 05	REVERSION DE PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE	691	F	0.00	-2,313.21	44,576.86
11 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE GUAMAN GUAMAN LUI	692	F	0.00	45.90	44,530.96
11 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE GUAMAN GUAMAN LUI	693	F	0.00	45.11	44,485.85
11 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE HERRERA CALVOPIÑA V	694	F	0.00	45.90	44,439.95
11 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE HERRERA CALVOPIÑA V	695	F	0.00	45.11	44,394.84
11 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE HERRERA ROMAN HOL	696	F	0.00	45.90	44,348.94
11 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE HERRERA ROMAN HOL	697	F	0.00	45.11	44,303.83
11 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE LUCERO PACHECO MISH	698	F	0.00	85.39	44,218.44
11 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE LUCERO PACHECO MISH	699	F	0.00	83.93	44,134.51
11 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE MENA MENA KLEVER EI	700	F	0.00	45.90	44,088.61
11 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE MENA MENA KLEVER E	701	F	0.00	45.11	44,043.50
11 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE OCTUBRE ZANDRO VINICIO MENA	702	F	0.00	122.32	43,921.18
11 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE ZANDRO VINICIO MENA	703	F	0.00	120.22	43,800.96
11 - 05	ANTICIPO A GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO	704	F	0.00	24.66	43,776.30
11 - 05	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	706	F	0.00	3.60	43,772.70
11 - 05	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 122071625	708	F	0.00	0.02	43,772.68
11 - 08	PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE OTAÑEZ MOLD	709	F	0.00	2,313.21	41,459.47
11 - 08	ANTICIPO A LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	710	F	0.00	0.01	41,459.46
11 - 08	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	712	F	0.00	0.05	41,459.41
11 - 13	RECUPERACION DEL IVA HASTA ABRIL DEL 2019	714	F	37,247.37	0.00	78,706.78
11 - 21	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DE	718	F	0.00	61.85	78,644.93
11 - 21	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	719	F	0.00	57.03	78,587.90
11 - 21	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	721	F	0.00	0.10	78,587.80
11 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R ABRIL	722	F	0.00	111.28	78,476.52
11 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R ABRIL	723	F	0.00	25.90	78,450.62
11 - 22	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R ABRIL	724	F	0.00	55.64	78,394.98
11 - 22	ANTICIPO IMP. RET FTE ABRIL 2019 A ALEXANDRA PAULINA ALVARE	725	F	0.00	8.07	78,386.91
11 - 28	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE	726	F	0.00	1,275.15	77,111.76
11 - 28	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE	727	F	0.00	169.44	76,942.32
11 - 28	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE	728	F	0.00	0.07	76,942.25
11 - 28	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE OCTUBRE	729	F	0.00	1.11	76,941.14
11 - 28	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R OCTUBRE	730	F	0.00	303.61	76,637.53
11 - 28	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R OCTUBRE	731	F	0.00	0.22	76,637.31
11 - 28	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R OCTUBRE	732	F	0.00	1.14	76,636.17
12 - 02	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	743	F	0.00	348.89	76,287.28
12 - 02	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	744	F	0.00	348.89	75,938.39
12 - 02	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES D	745	F	0.00	348.89	75,589.50
12 - 02	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	746	F	0.00	649.07	74,940.43
12 - 02	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE NOV	747	F	0.00	348.89	74,591.54
12 - 02	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE NO	748	F	0.00	929.78	73,661.76
12 - 02	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODEXO PAPER CIA LTDA SE	749	F	0.00	2.09	73,659.67
12 - 02	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODEXO PAPER CIA LTDA SE	750	F	0.00	1.51	73,658.16
12 - 02	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODEXO PAPER CIA LTDA SE	751	F	0.00	29.43	73,628.73
12 - 02	PAGO DEL CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVEST DE SANTI LEON LEON	752	F	0.00	9,642.86	63,985.87
12 - 02	ANTICIPO PAGO INFOCUS A LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDR	753	F	0.00	0.01	63,985.86
12 - 02	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	755	F	0.00	0.65	63,985.21
12 - 02	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	757	F	4,474.80	0.00	68,460.01

12 - 02	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	759	F	10,441.19	0.00	78,901.20
12 - 02	APORTE A LA CONAJUPARE	761	F	0.00	149.16	78,752.04
12 - 02	APORTE A LA ASOCIACION	763	F	0.00	298.32	78,453.72
12 - 02	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	765	F	4,474.80	0.00	82,928.52
12 - 02	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	767	F	10,441.19	0.00	93,369.71
12 - 02	APORTE A LA CONAJUPARE	769	F	0.00	149.16	93,220.55
12 - 02	APORTE A LA ASOCIACION	771	F	0.00	298.32	92,922.23
12 - 02	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	773	F	0.00	3.60	92,918.63
12 - 02	PAGO DEL MATERIALES DE ASEO DE RUIZ PAREDES ANA GIMENA SE	774	F	0.00	2.18	92,916.45
12 - 02	PAGO DEL HONORARIOS DE SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARI	775	F	0.00	1,270.80	91,645.65
12 - 02	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (VICTOR HUGO EDGAR TEL	776	F	0.00	331.74	91,313.91
12 - 02	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (VICTOR HUGO EDGAR TEL	777	F	0.00	59.64	91,254.27
12 - 02	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (MOROCHO CUZCO JOSE S/	778	F	0.00	146.06	91,108.21
12 - 02	PAGO DEL COMPROMISO ACTIVOS FIJOS (NARANJO ACOSTA JUAN C.	779	F	0.00	661.04	90,447.17
12 - 03	REVERSION DE PAGO DEL MATERIALES DE ASEO DE RUIZ PAREDES .	780	F	0.00	-2.18	90,449.35
12 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE SEPTIEMBRE	781	F	0.00	104.10	90,345.25
12 - 03	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE SEPTIEMBRE	782	F	0.00	20.82	90,324.43
12 - 03	ANTICIPO MULTA DECLIVA SEPTIEMBRE A LUCERO PACHECO MISHE	783	F	0.00	1.80	90,322.63
12 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE NOVIEMBRE GUAMAN GUAMAN I	784	F	0.00	45.90	90,276.73
12 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE NOVIEMBRE GUAMAN GUAMAN I	785	F	0.00	45.11	90,231.62
12 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE NOVIEMBRE HERRERA CALVOPIÑ	786	F	0.00	45.90	90,185.72
12 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE NOVIEMBRE HERRERA CALVOPIÑ	787	F	0.00	45.11	90,140.61
12 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE NOVIEMBRE HERRERA ROMAN H	788	F	0.00	45.90	90,094.71
12 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE NOVIEMBRE HERRERA ROMAN H	789	F	0.00	45.11	90,049.60
12 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE NOVIEMBRE LUCERO PACHECO M	790	F	0.00	85.39	89,964.21
12 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE NOVIEMBRE LUCERO PACHECO M	791	F	0.00	83.93	89,880.28
12 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE NOVIEMBRE MENA MENA KLEVEI	792	F	0.00	45.90	89,834.38
12 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE NOVIEMBRE MENA MENA KLEVEI	793	F	0.00	45.11	89,789.27
12 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE NOVIEMBRE ZANDRO VINICIO ME	794	F	0.00	122.32	89,666.95
12 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE NOVIEMBRE ZANDRO VINICIO ME	795	F	0.00	120.22	89,546.73
12 - 03	ANTICIPO PRESTAMO QUIROGRAFARIO NOVIEMBRE 2019 A GUAMAI	796	F	0.00	24.66	89,522.07
12 - 03	PAGO DEL SEGUROS DE IESS SEGUN NRO. DOCUMENTOS EMITIDOS	799	F	0.00	0.02	89,522.05
12 - 05	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (CORRIENTE)	803	F	4,474.80	0.00	93,996.85
12 - 05	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	805	F	10,441.19	0.00	104,438.04
12 - 05	APORTE A LA CONAJUPARE	807	F	0.00	149.16	104,288.88
12 - 05	APORTE A LA ASOCIACION	809	F	0.00	298.32	103,990.56
12 - 11	PAGO DEL MATERIALES DE ASEO DE LUIS SANTIAGO ESTRELLA GRI	811	F	0.00	3.34	103,987.22
12 - 11	PAGO DEL MATERIALES DE ASEO DE LUIS SANTIAGO ESTRELLA GRI	812	F	0.00	9.42	103,977.80
12 - 11	PAGO DEL TELECOMUNICACIONES DE CORPORACION NACIONAL DI	813	F	0.00	42.44	103,935.36
12 - 11	PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTU	814	F	0.00	16.66	103,918.70
12 - 11	PAGO DEL INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓ DE OTAÑEZ MOLI	815	F	0.00	7,213.60	96,705.10
12 - 11	PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE TOAPANTA LAS	816	F	0.00	3.00	96,702.10
12 - 11	PAGO DEL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE JORGE MORENO	817	F	0.00	0.66	96,701.44
12 - 11	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	819	F	0.00	0.35	96,701.09
12 - 13	PAGO IMPUESTOS SRI I/R SEPTIEMBRE	820	F	0.00	28.92	96,672.17
12 - 13	PAGO IMPUESTOS SRI I/R SEPTIEMBRE	821	F	0.00	17.35	96,654.82
12 - 13	PAGO IMPUESTOS SRI I/R OCTUBRE	822	F	0.00	141.20	96,513.62
12 - 13	ANTICIPO PAGO MULTA D. RET.FTE. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 A	823	F	0.00	1.69	96,511.93
12 - 20	PAGO DECIMO TERCERO ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA	830	F	0.00	571.67	95,940.26
12 - 20	PAGO DECIMO TERCERO GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO	831	F	0.00	214.51	95,725.75
12 - 20	PAGO DECIMO TERCERO HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON	832	F	0.00	214.51	95,511.24
12 - 20	PAGO DECIMO TERCERO HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL	833	F	0.00	214.51	95,296.73

12 - 20	PAGO DECIMO TERCERO LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	834	F	0.00	399.08	94,897.65
12 - 20	PAGO DECIMO TERCERO MENA MENA KLEVER ENRIQUE	835	F	0.00	214.51	94,683.14
12 - 20	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	837	F	0.00	0.30	94,682.84
12 - 20	RECUPERACION DEL IVA DEVUELVE CONAGOPARE	838	F	455.07	0.00	95,137.91
12 - 23	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	845	F	0.00	50.54	95,087.37
12 - 24	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE	847	F	0.00	274.91	94,812.46
12 - 24	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON DEL ME	848	F	0.00	348.89	94,463.57
12 - 24	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	849	F	0.00	348.89	94,114.68
12 - 24	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE DIC	850	F	0.00	348.89	93,765.79
12 - 24	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE DIC	851	F	0.00	929.78	92,836.01
12 - 24	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	853	F	0.00	0.30	92,835.71
12 - 24	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MI	854	F	0.00	594.05	92,241.66
12 - 27	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE NOVIEMBRE	855	F	0.00	22.16	92,219.50
12 - 27	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE NOVIEMBRE	856	F	0.00	18.02	92,201.48
12 - 27	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE NOVIEMBRE	857	F	0.00	1,285.71	90,915.77
12 - 27	PAGO IMPUESTOS SRI (IVA) MES DE NOVIEMBRE	858	F	0.00	169.44	90,746.33
12 - 27	PAGO IMPUESTOS SRI I/R NOVIEMBRE	859	F	0.00	6.16	90,740.17
12 - 27	PAGO IMPUESTOS SRI I/R NOVIEMBRE	860	F	0.00	5.01	90,735.16
12 - 27	PAGO IMPUESTOS SRI I/R NOVIEMBRE	861	F	0.00	1,071.42	89,663.74
12 - 27	PAGO IMPUESTOS SRI I/R NOVIEMBRE	862	F	0.00	141.20	89,522.54
12 - 27	NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS	864	F	0.00	3.60	89,518.94
			TOTALES:	**295,200.82**	**205,681.88**	**89,518.94**



GADPR 11 DE NOVIEMBRE

SPI (ORIGINALES)

2019

11c


Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación : 13/06/2019 dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 05/2019
2. Nro. Referencia : 001
3.Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)
8. Cta.Cte en BCE : 55220015
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL
10. Cta. Rotativa Pagos
11. Cta. Cte en BCE
12. Nombre Corresponsal
Salir

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/06/13 06:15
FECHA AFECTACION : 13/06/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	2	170.9
55700020 COOP.AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	1599.45
TOTALES:	8	1770.35

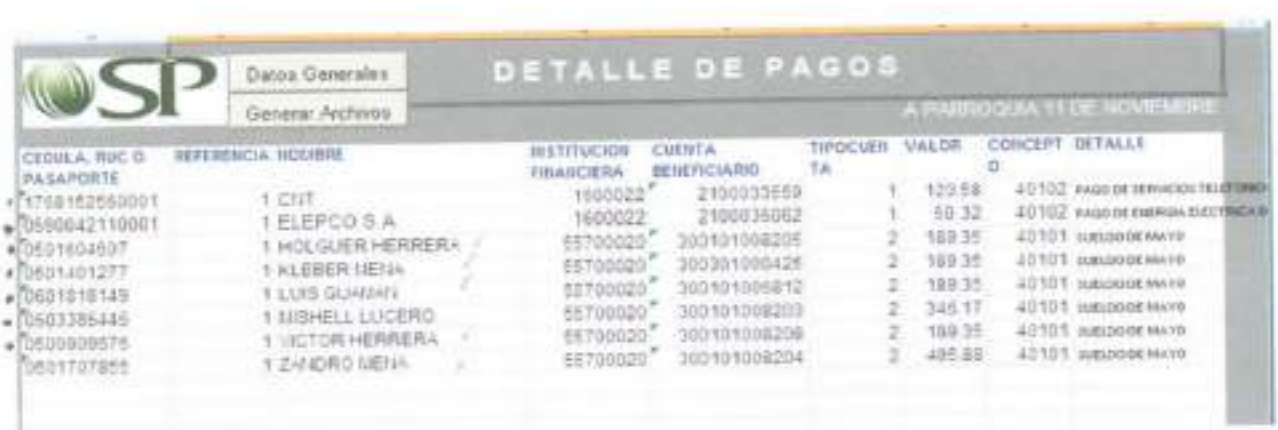
Número de control: e1ff - e48b - ce0e - b309 - 2400 - 8abb - 3cdb - 596c

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA – TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



SP | Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

A PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768162550001	1	CNT	1600022	2100033659	1	129.58	40102	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS
0590042110001	1	ELEPCO S.A	1600022	2100035062	1	50.32	40102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D
0501604607	1	HOLGUER HERRERA	55700020	3001010008205	2	189.35	40101	SUELDO DE MAYO
0601401277	1	KLEBER MENA	55700020	3001010008425	2	189.35	40101	SUELDO DE MAYO
0601818149	1	LUIS GUAMAN	55700020	3001010008612	2	189.35	40101	SUELDO DE MAYO
0503385445	1	MISHELL LUCERO	55700020	3001010008203	2	345.17	40101	SUELDO DE MAYO
0500909576	1	VICTOR HERRERA	55700020	3001010008208	2	189.35	40101	SUELDO DE MAYO
0601707855	1	ZANDRO MENA	55700020	3001010008204	2	495.88	40101	SUELDO DE MAYO

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 12-6-2019

Hora: 8:11:26

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP

Corte 1

Usuario: LUCERO PACHECO BASELL ALEXANDRA SG220015

Control: SEGL / e1f9e8d3cce6ef1399248f0abdc2cc6b0f90

Num. Ref. BCE_14215200

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta: 55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	2	170.00
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL COMO	6	1,600.35
Total:	8	1,770.35

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de las ordenes en el SPI_SPE. Igualmente, es necesario que el Ordenador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público; caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 12-6-2019

Hora: 8:18:52

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP

Corte 1

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO SG220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA), Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante
1	14215200	448017330	12-06-2019 08:17:20	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	8	1,770.35	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					8	1,770.35		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el numero de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el boton "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.


Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación : 27/06/2019 dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 06/2019
2. Nro. Referencia : 002
3.Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)
8. Cta.Cte en BCE : 55220015
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL
10. Cta. Rotativa Pagos
11. Cta. Cte en BCE
12. Nombre Corresponsal
Salir



Cobros Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0200470866	1	MORENO MORA JORGE	1578007	3000099913	2	9017.62	40300	PAGO PLANILLA N 2 DE LA OBRA DE LA CONSTRUCCION AULAS
0503978604	2	VILCAGUANO WILLIAM	1928022	2100125151	1	471.76	40300	PAGO PLANILLA AULAS

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/06/27 09:22
FECHA AFECTACION : 27/06/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	471.76
15700017 COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	6017.62
TOTALES:	2	6489.38

Número de control: 9c97 - 72f1 - 5eea - 1045 - c5d6 - 0737 - d364 - c67f

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27-6-2019

Hora: 9:10:25

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Codigo de Control Clave datos
Cta.:5522001S
Mensaje Archivo cargado satisfactoriamente!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 27-6-2019

Hora: 9:23:05

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 2 Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control:9c9772N15eea1045c5d6073 7d364c57f		
Institución Pública:GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, # Cta.:5522001S		
Institución Receptora	**OPI Validadas**	**Monto**
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	6,017.42
BANCO PICHINCHA	1	471.96
Totales	**2**	**6,489.38**

Registros OPI SPI-SP

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-6-2019
Hora: 9:23:40

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MD5.: 9c9772f15eea1045c5d60737d364c67f

Num. Ref. BCE.:14359371

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	471.7
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	6,017.6
Total:	2	6,489.3

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-8-2015
Hora: 15:51:10

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: MENA ACOSTA ZAIDENS VINICIO SIZZ00015



Institucion: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: SIZZ00015								
# Sol. BPO	# Sol. BCE	# Control SPO	Fecha/Hora Envio BPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante
1		1203011402015143	27/08/2015 09:51:10	2 CHIMBORAZO 11 DE NOVIEMBRE	1	5,489.00	2	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total					1	5,489.00		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, solo seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el numero de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el boton "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-8-2015
Hora: 15:51:57

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: MENA ACOSTA ZAIDENS VINICIO SIZZ00015



Institucion: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: SIZZ00015



Mensaje de página web

Se actualizo todos los envios??

Aceptar

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:			2019-06-27 00:00:00.0					
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
1	14359371	128389114	27-06-2019 09:23:40	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	6,489.38	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					2	6,489.38		

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en **"CAMBIAR CUENTAS"**, el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.

Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón **"CONFIRMAR TODOS"** sin necesidad de cambiar de cuenta.

Se?ores Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizador de estas instrucciones de pago, confirmo haberlas revisado y certifico que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuetnas de los beneficiarios registrados en esta institución.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

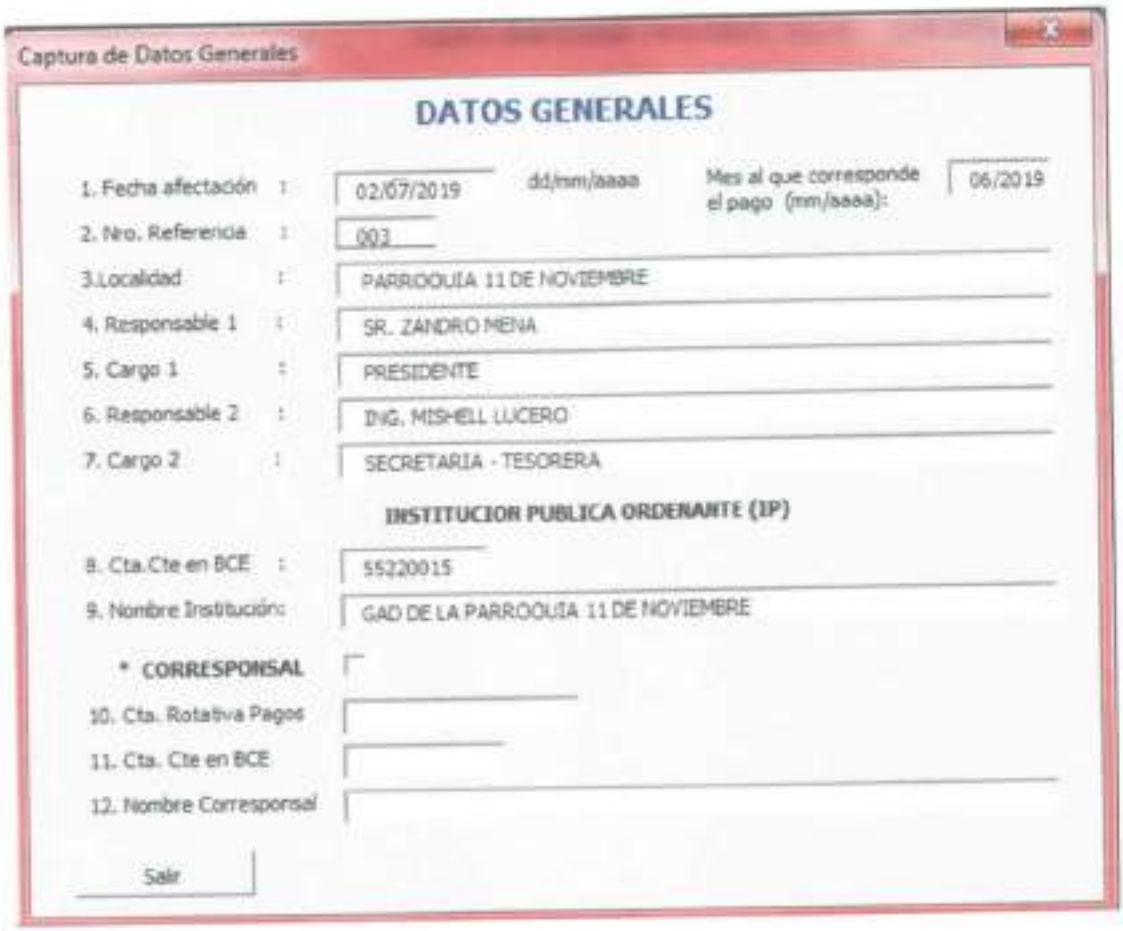
Fecha: 28-6-2019

Hora: 9:18:56

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO I 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015
No existen registros


Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación : 02/07/2019 dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 06/2019
2. Nro. Referencia : 003
3.Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)
8. Cta.Cte en BCE : 55220015
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL
10. Cta. Rotativa Pagos
11. Cta. Cte en BCE
12. Nombre Corresponsal
Salir

02/07/2019 : 11:02

SP | Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

AD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0601818149	6	Guaman Guaman Luis Fernado	55700020	3001010006812	2	345.61 -	40101	SUELDO JUNIO 2019
0500809676	3	Herrera Calvopiña Victor Alfonso	55700020	3001010008208	2	345.61 *	40101	SUELDO JUNIO 2019
0501804607	5	Herrera Roman Holguer Miguel	55700020	3001010008205	2	345.61 *	40101	SUELDO JUNIO 2019
0503355445	2	Lucero Pacheco Mishell Alexandra	55700020	3001010008203	2	649.07 *	40101	SUELDO JUNIO 2019
0501707855	1	Mena Acosta Zandro Vinicio	55700020	3001010008204	2	929.78 -	40101	SUELDO JUNIO 2019
0501401277	4	Mena Mena Klever Enrique	55700020	3003010000435	2	345.61 -	40101	SUELDO JUNIO 2019

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/07/02 11:05
FECHA AFECTACION : 27/06/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	2961.29
TOTALES:	6	2961.29

Número de control: fb4b - 565e - 5200 - e7ee - fcce - 6f52 - 2d12 - 9b40

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

122



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 2-7-2019

Hora: 15:11:42

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos
Cta.:5522001S
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 2-7-2019

Hora: 15:13:30

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control: 9ebb7c4dcf3a6596fd05531d014fc58ef		
Institución Pública:GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE # Cta.:5522001S		
Institución Receptora	**OPI Validadas**	**Monto**
COOP DE A Y C VIRGEN DEL CISNE	0	2,961.29
Totales:	0	2,961.29

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 2-7-2019

Hora: 15:13:46

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Control: [illegible]

Num. Ref.: [illegible]

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:5522001S
Institución Receptora	**OPI para liquidacion**	**Monto**
COOP DE A Y C VIRGEN DEL CISNE	0	2,961.29
Total:	0	2,961.29

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Banco Público; caso contrario, esta información no estará considerada como ESCRITURADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SIP en BCE.

Imprimir



OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3





OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3







SPF VALIDADAS





OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 1547200172								
Fecha de la OPI:					2019-07-02 00:00:00			
# Ref OPI	# Ref IBCE	# Cuenta OPI	Fecha/Hora Envío OPI	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante
1	[redacted]	[redacted]	2-07-2019 15:17:40	[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE [redacted]
Total:						$2,961.20		

Para confirmar la uno en uno, debe seleccionar el "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el señor o Usted puede confirmar todos los anteriores registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

nco Central del Ecuador. Por medio del presente y como autorizado de este instrumento, en pago, confirmo haberlo recibido y recibido que las sumas cumplen los requisitos previstos en la «Reglamento Monetario y Banco del Estado», la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás normas contempladas para las transacciones reales en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a los rubros de los beneficiarios registrados en esta instrucción



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha/Hora: 2-7-2019

Hora: 10:47:57

SPF VALIDADAS Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO

Ingrese las siguientes coordenadas para Autorizar la transacción

[A,4] [F,7] [G,3]

Continuar





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-7-2019

Hora: 10:48:39

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 1522004111

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 1522004115
No existen registros


Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación : 13/07/2019 dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 07/2019
2. Nro. Referencia : 004
3.Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MEVA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)
8. Cta.Cte en BCE : 5522001S
9. Nombre Institucion: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL
10. Cta. Rotativa Pagos :
11. Cta. Cte en BCE :
12. Nombre Corresponsal :
Salir

SP | Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR		CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	1	CNT	1600022	2100033559	1	61.07	*	40102	PAGO SERVICIOS TELEFON
0590042110001	2	ELEPCO S.A	1600022	2100035082	1	39.44	*	40102	PAGO ENERGIA ELECTRICA
0503762601	3	MARIA CALO	55700010	0601001169931	2	573.6	*	40101	SERVICIOS VARIOS ALIMEN

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/07/17 12:30
FECHA AFECTACION : 17/07/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	2	100.51
55700010 CACPECO LTDA	1	573.6
TOTALES:	3	674.11

Número de control: 88d9 - fa0c - a532 - dbb7 - 4511 - b904 - e2ae - 275a

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOV

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 17-7-2019

Hora: 10:12:51

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos
Cta.:55220015
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 17-7-2019

Hora: 10:19:26

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control a73058d1da8e75cdfa1d7cf5baa05be1		
Institución Pública:GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, # Cta.:55220015		
Institución Receptora	**OPI Validadas**	**Monto**
CACPECO LTDA	1	573.6
BANCO PICHINCHA	2	100.51
Totales:	3	674.11

Registrar OPI SPI-SP

17/7/2019 Dirección de Servicios Bancarios: Lotes por Institución

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 17-7-2019

Hora: 10:19:40

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MD5 : 88d9fa0ca532db6745110d9d4d2ad275a

Num. Ref. BCE : 14426702

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta :55220015
Institución Receptora	Opi para liquidar/anular	Monto
BANCO PICHINCHA	2	100.51
CACPECO LTDA	1	573.60
Total:	3	674.11

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 17-7-2018

Hora: 11:15:47

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 0302000015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Rec.	Monto Rec.	Cuenta	Ordenante
A	[illegible]	[illegible]	17-07-2018 12:19:40	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		474.11	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE LATACUNGA
Total:					1	474.11		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "**CAMBIAR CUENTAS**", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "**AUTORIZAR TODOS**" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 16-1-2015

Hora: 15:51:1

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 0502305151

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 1012200115								
Fecha de la OPI:				2015.07.17 00:00:00.0				
# Sist IPD	# Ref BCE	# Control IPD	Fecha/Hora Envio IPD	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta. Ord.	Ordenante
4	1429570[illegible]	1934979[illegible]	17-07-2219 17:19:40	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	1	674.11	1012200115	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE LATACUNGA
Total:					1	674.11		

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede confirmar todos los archivos registrados presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizado de esta institución de pago, confiero habilitación y certifico que las personas cumplen los requisitos previstos en la y de Registro Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.


Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación : 06/08/2019 dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 08/2019
2. Nro. Referencia : 005
3.Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)
8. Cta.Cte en BCE : 5522001S
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL
10. Cta. Rotativa Pagos
11. Cta. Cte en BCE
12. Nombre Corresponsal
Salir

SP | Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502181823	7	Enriquez Elizabeth	1600022	4208048100	2	1000.00	40101	SERVICIOS SUELDOS JULIO
0601818149	1	Guamán Luis	55700020	300101006812	2	345.61	40101	SERVICIOS SUELDOS JULIO
0501604807	3	Herrera Holguer	55700020	300101006205	2	345.61	40101	SERVICIOS SUELDOS JULIO
0500909676	2	Herrera Victor	55700020	300101006206	2	345.61	40101	SERVICIOS SUELDOS JULIO
0503385445	4	Lucero Mishell	55700020	300101006203	2	649.07	40101	SERVICIOS SUELDOS JULIO
0501401277	6	Mena Klever	55700020	300301000425	2	345.61	40101	SERVICIOS SUELDOS JULIO
0501707855	5	Mena Zandro	55700020	300101006204	2	929.78	40101	SERVICIOS SUELDOS JULIO

REPORTE DE CONTROL: *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE: PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/08/06 12:54
FECHA AFECTACION: 06/08/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	1000
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	2961.29
TOTALES:	7	3961.29

Número de control: f3a2 - 1e58 - fd93 - b452 - 0d9e - 18f3 - 5f9e - ff00

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

GAD PARROQUIAL RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE


OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 2


SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 6-8-2019
Hora: 12:49:34

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MD5.: f3a21e58fd93b4520d9e18f35f9eff00

Num. Ref. BCE.:14492837

Institucion Publica: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.: 55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	1,000.00
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	6	2,961.29
Total:	7	3,961.29

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 6-5-2015

Hora: 12:48:58

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos
Cta.:5522001S

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!


Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación : 21/08/2019 dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 08/2019
2. Nro. Referencia : 006
3.Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)
8. Cta.Cte en BCE : 5522005
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL
10. Cta. Rotativa Pagos
11. Cta. Cte en BCE
12. Nombre Corresponsal
Salir

SP | Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	8	CNT	1600022	2100033559	1	59.81	40102	PAGOTELEFONO
0590042110001	9	ELEPCO S.A	1600022	2100035062	1	39.44	40102	PAGOLUZ
0502161623	7	Enriquez Elizabet	1600022	4208046100	2	1540.00	40101	PAGOPASOLITADOR/VACAC
0601818149	1	Guamán Luis	55700020	300101006812	2	80.99	40300	PADODECIMO
0501804607	3	Herrera Holguer	55700020	300101006205	2	80.99	40101	PADODECIMO
0500909676	2	Herrera Victor	55700020	300101006208	2	80.99	40101	PADODECIMO
0503385445	4	Lucero Misheli	55700020	300101006203	2	80.99	40101	PADODECIMO
0501401277	6	Mena Klever	55700020	300301000425	2	80.99	40101	PADODECIMO
0501707655	5	Mena Zandro	55700020	300101006204	2	80.99	40101	PADODECIMO
0500475660	10	Moreno Mora Jon	15700017	3000066912	2	5353.52	40300	PAGOPLANILLA4DE LA OBR
0501783393	12	Olgar Mena	55700010	0601002127085	2	663.96	40300	PAGOARREGLOESPACIOS
0502979604	11	Vilcaguano Willia	1600022	2100105181	1	471.46	40300	PAGO FISCALIA AULAS

REPORTE DE CONTROL: *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE: PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/08/21 10:18
FECHA AFECTACION: 21/08/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	4	2110.51
15700017 COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	5353.52
55700010 CACPECO LTDA	1	663.96
55700020 COOP.AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	485.94
TOTALES:	12	8613.93

Número de control: 904a - b753 - 81e4 - 6aee - ee15 - 132a - 64cd - 52c8

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

2/6



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 21-2-2019

Hora: 10:7:2

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos
Cta.:5522901S
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 21-2-2019

Hora: 10:7:28

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control 90da9c7538fa8aeeee4b912a64cd52d8		
Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE # Cta.:5522901S		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	1,353.32
CACPECO LTDA	1	883.96
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	1	488.84
BANCO PICHINCHA	1	2,110.51
Totales:	4	5,836.63

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 21-2-2019

Hora: 10:7:28

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 5522901S

Control: 9058 / 90da9c7538fa8aeeee4b912a64cd52d8

Num. Ref. SUB.: 14026764

Institución Pública: GADP DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:5522901S
Institución Receptora	OPI para liquidación	Monto
BANCO PICHINCHA	1	2,110.51
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	1,353.32
CACPECO LTDA	1	883.96
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	1	488.84
Total:	4	5,836.63

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, se entregará que el Administrador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información lamentablemente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 01-8-2013

Hora: 10:13:27

Usuario: MINA ACOSTA DARDO VINICIO (operador)

OPs registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SF
Corte 2

Institución: GAD PQ 1 DE NOVIEMBRE (LA ALTIMINA) Cuenta: 1312011								
# Ref. (IFI)	# Ref. (IEX)	# Control (IFI)	Fecha/Hora Envío (IFI)	Localidad	OPI Neg.	Monto Neg.	Contra	Ordenante
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total:					5	[illegible]		

AUTORIZAR TODO

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el numero de cuenta con el que fue registrado el archivo. Luego puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el boton "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-4-2019

Hora: 9:21:26

OPI's registrados y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-BP

Usuario: MIRIAM ACOSTA ZAMORA VINICIO FERNANDO

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 5522007[illegible]								
Fecha de la OPI:				2019-03-29 00:00:00.0				
# Ref. BPI	# Ref. BCE	# Control BPI	Fecha/Hora Envio BPI	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total:					12	6,613.53		

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, sólo seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS" el numero de cuenta con el que fue ingresado el monto y Usted puede confirmar todos los ajustes registrados, presionando el boton "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Señores Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizado en esta comunicación de pago, confirmo haberlo revisado y certifico que los montos ingresados corresponden a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. De conformidad, asumo la responsabilidad de que los fondos se entreguen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta instrucción.



Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 5522007[illegible]								
Fecha de la OPI:				2019-03-29 00:00:00.0				
# Ref. BPI	# Ref. BCE	# Control BPI	Fecha/Hora Envio BPI	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total:					12	6,613.53		

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, sólo seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS" el numero de cuenta con el que fue ingresado el monto y Usted puede confirmar todos los ajustes registrados, presionando el boton "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Señores Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizado en esta comunicación de pago, confirmo haberlo revisado y certifico que los montos ingresados corresponden a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. De conformidad, asumo la responsabilidad de que los fondos se entreguen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta instrucción.


Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación : 04/09/2019 dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 09/2019
2. Nro. Referencia : 007
3.Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)
8. Cta.Cte en BCE : 55220015
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL
10. Cta. Rotativa Pagos
11. Cta. Cte en BCE
12. Nombre Corresponsal
Salir



Datos Generales

Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

E LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0601818188	1	Guamán Luis	55700020	300101006812	2	348.89	40300	PADOSUELDOAGOSTO
0601504607	3	Herrera Holguer	55700020	300101008205	2	348.89	40101	PADOSUELDOAGOSTO
0600909676	2	Herrera Victor	55700020	300101008208	2	348.89	40101	PADOSUELDOAGOSTO
0603385445	4	Lucero Mishell	55700020	300101008203	2	649.07	40101	PADOSUELDOAGOSTO
0601401277	6	Mena Klever	55700020	300301008426	2	348.89	40101	PADOSUELDOAGOSTO
0601707856	5	Mena Zandro	55700020	300101008204	2	929.78	40101	PADOSUELDOAGOSTO

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/09/04 15:07
FECHA AFECTACION : 04/09/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	2974.41
TOTALES	6	2974.41

Número de control 367a - c40e - d180 - d997 - 2c0e - 2c49 - 7877 - cbb4

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 4-9-2019

Hora: 15:6:45

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos
Cta.:55220015
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 4-9-2019

Hora: 15:7:44

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control 367ac40ed180d5972c0e2c497877cbb4		
Institución Pública:GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.:55220015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	6	2,974.41
Totales:	6	2,974.41

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 4-9-2019

Hora: 15:7:44

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 0105201512

Control MD5: 367ac40ed180d5972c0e2c497877cbb4

Num. Ref. BCE: 14697552

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.: 55220015
Institución Receptora	Opi para liquidacion	Monto
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	6	2,974.41
Total:	6	2,974.41

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SP. Igualmente, es necesario que el funcionario provisto a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información inicialmente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SPI del BCE.

Imprimir



Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA), Cuenta: 5522001S								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante
[illegible]	[illegible]	[illegible]	04-09-2019 15:07:58	PARROQUIA 11 DE NO SEMBRE	[illegible]	2.974,41	[illegible]	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					0	2.974,41		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-9-2019

Hora: 15:01:12

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 0928001916

Institución: GAD PQ YI DE MUYURBIOS (LATACUNGA) Cuenta: 5022B015								
Fecha de la OPI:			2019 09 04 00:00:00.0					
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante
7	[illegible]	[illegible]	04-09-2019 10:27:05	PARROQUIA YI DE OCTUBRE	0	2,974.41	0022201915	GAD PQ YI DE OCTUBRE (LATACUNGA)
Total:					0	2,974.41		

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Luego puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

con Banco Central del Ecuador. Por medio del presente y como autorizador de estas instrucciones de pago, confirmo haberlas revisado y satisfice que los montos cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.

}


Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación : 26/09/2019 dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 09/2019
2. Nro. Referencia : 008
3.Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)
8. Cta.Cte en BCE : 55220015
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL
10. Cta. Rotativa Pagos
11. Cta. Cte en BCE
12. Nombre Corresponsal
Salir

SP | Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	7	CNT	1600022	2100033559	1	61.67	40102	PAGOTELEFONO
0590042110001	8	ELEPCO S.A	1600022	2100035062	1	27.33	40102	PAGOLUZ
0502845306001	11	Gavilanez Galo	55700010	0601010371105	2	2470.20	40300	PAGOCARPAS
0601818149	1	Guamán Luis	55700020	300101006812	2	348.89	40300	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0501604607	3	Herrera Holguer	55700020	300101006205	2	348.89	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0500909575	2	Herrera Victor	55700020	300101006206	2	348.89	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0503365445	4	Lucero Mishell	55700020	300101006203	2	649.07	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0501401277	6	Mena Klever	55700020	300301000425	2	348.89	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0501707855	5	Mena Zandro	55700020	300101006204	2	929.78	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0500475990	9	Moreno More Jorj	15700017	3000066912	2	3105.02	40300	PAGOPLANILLACOMPLEMEI
0502978904	10	Vicaguano Williar	1600022	2100105181	1	156.15	40300	PAGOFISCALIZAZACIONPLA

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/09/26 15:07
FECHA AFECTACION 26/09/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	245.15
15700017 COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	3105.02
55700010 CACPECO LTDA	1	2470.2
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	2974.41
TOTALES	11	8794.78

Número de control f6c9 - 9ddd - c3ae - 4bb9 - 114a - 8231 - 88dc - 5283

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

INS. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2019
Hora: 15:8:42

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MD5.: f6c89dddc3aa4bb9114a823188dc5283

Num. Ref. BCE.:14662203

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	**Opi para liquidacion**	**Monto**
BANCO PICHINCHA	3	245.15
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	3,105.02
CACPECO LTDA	1	2,470.20
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	6	2,974.41
Total:	**11**	**8,794.78**

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2019

Hora: 15:5:29

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

ARCHIVO BENEFICIARIOS Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos
Cta.:55220015
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 26-9-2019

Hora: 15:7:29

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control f6c99dddc3aa4bb9114a823188dc5283		
Institución Pública:GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.:55220015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	3,105.02
CACPECO LTDA.	1	2,470.2
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	6	2,974.41
BANCO PICHINCHA	3	245.15
Totales:	11	8,794.78

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

••••••••

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 26-9-2019

Hora: 15:14:46

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP

Corte 3

Usuario: RIERA ACOSTA ZAIDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
8	14652283	521719828	26-09-2019 15:08:42	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	11	8,794.78	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					11	8,794.78		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-9-2018

Hora: 9:5:8

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP Usuario: XIENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:			2018-09-26 00:00:00.0					
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta. Ord.	Ordenante
2	[illegible]	521718028	26-09-2018 11:00:42	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	11	8.754.70	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					11	8.754.70		

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Se"ores Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizador de estas instrucciones de pago, confirmo haberlas revisado y certifico que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-9-2018

Hora: 9:5:21

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP Usuario: XIENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015
No existen registros


Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación : 10/12/2019 dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 12/2019
2. Nro. Referencia : 014
3.Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)
8. Cta.Cte en BCE : 55220015
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL
10. Cta. Rotativa Pagos
11. Cta. Cte en BCE
12. Nombre Corresponsal
Salir



SP | Datos Generales | Genera Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO DETALLE
1768152560001	1	CNT	1600022	2100033559	1	42.44	40102 PAGOTELEFONOSMOVIL
0590042159001	2	ELEPCO S.A	1600022	2100035062	1	16.68	40102 PAGOLUZDOMICILIO
1709254468	3	Luis SantiagoEstrella Grijalva	1600022	2151600600	1	12.76	40101 PAGOUTILESDEASEO
0500475660	4	Moreno Mora Jorge	15700017	3000068812	2	0.66	40300 PAGOPLANILLACOMERCIALCREDITOAhorr
0502803442	5	Olañez Molina Alex Javier	1600303	12602058862	2	7213.6	40300 PAGOADECCUENTAMENTOPLAZAALTA
1706920955001	6	Ruiz Paredes Ana Gimena	1600212	5000621265	2	2.18	40101 PAGOTRAMELA
0502666578	7	Trasparta Lamingo Nelson Manuel	15703023	8467003522 15	2	3	40300 PAGOADECUACIONPRESTAMOPORTIVO

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/12/10 10:49
FECHA AFECTACION : 10/12/2019

INSTITUCION PAGADORA		#PAGOS	US$ MONTO
1600022	BANCO PICHINCHA	3	71.86
1600212	BANCO INTERNACIONAL	1	2.18
1600303	BANCO DE LA PRODUCCION	1	7213.6
15700017	COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	0.66
15703023	COOP AHORRO Y CREDITO AMBATO	1	3
TOTALES		7	7291.3

Número de control: 164c - 16ed - b404 - a8b6 - 0505 - 04e7 - f9cd - 5c6c

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 10-12-2019

Hora: 12:46:0

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Codigo de Control Clave datos
Cta.:5522060
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 10-12-2019

Hora: 13:46:28

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Codigo de Control BE1b3ee6f272da1bc5fe9f82012e53275		
Institucion Publica:GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE - # Cta :5522060		
Institucion Receptora	OPI Validadas	Monto
BANCO INTERNACIONAL	1	2.10
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	0.00
BANCO DE LA PRODUCCION	1	7,213.0
BANCO PICHINCHA	3	71.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA.	1	3
Totales:	7	7,291.3

Ingrese el codigo OTP enviado a su correo electronico:

••••••••

Registra OPI SPI-SP

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 10-12-2019

Hora: 13:47:24

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 5522060

Control BEL: BE1b3ee6f272da1bc5fe9f82012e53275

Num. Ref. BCE: 14833970

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.: 5522060
Institución Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	3	71.00
BANCO INTERNACIONAL	1	2.10
BANCO DE LA PRODUCCION	1	7,213.00
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	0.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA.	1	3.00
Total:	7	7,291.30

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 10-12-2019

Hora: 13:49:07

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: MINA ACOSTA ZAIDMO VINICIO 5522060

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 5522060								
# Ref. IPO	# Ref. BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante
14	14833970	10617d888	10-12-2019 13:47:47	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBR	1	7,291.30	5522060	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					1	7,291.30		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en **"CAMBIAR CUENTAS"**, el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el boton **"AUTORIZAR TODOS"** sin necesidad de cambiar de cuenta.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP

Institucion: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 5012206015								
Fecha de la OPI:					2019-12-10 00:00:00.0			
# Ref (IPI)	# Ref (BCE)	# Control (IPI)	Fecha/Hora Envio (IPI)	Localidad	OPI Neg	Monto Neg.	Cta Ord.	Ordenante
74	[redacted]	168573888	10-12-2019 11:47:47	PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE	1	1,291.39	7012202415	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					1	1,291.39		

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede confirmar todos los archivos registrados, previamente seleccionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Señores Banco Central del Ecuador. Por medio del presente y como autorizador de estas instrucciones de pago, confirmo haberlas revisado y verifico que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se dirijan a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.






Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación : 02/10/2019 dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 10/2019
2. Nro. Referencia : 009
3.Localidad : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETARIA - TESORERA
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)
8. Cta.Cte en BCE : 5522015
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL
10. Cta. Rotativa Pagos
11. Cta. Cte en BCE
12. Nombre Corresponsal
Salir

SP | Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502083140	1	Cuyo Vega Edisa	55700010	3601001219814	2	7213.60	40300	PAGOADECENTAMIENTOPLAZABAJA

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/10/03 10:48
FECHA AFECTACION : 02/10/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
55700010 CACPECO LTDA	1	7213.6
TOTALES:	1	7213.6

Número de control: b1d7 - d438 - f89b - 4c0c - b23c - f9b6 - b01d - 0f1d

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 2-10-2019

Hora: 11:02:22

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Codigo de Control Clave datos
Cta.:55220015
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 2-10-2019

Hora: 11:02:4

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control b1d7d43bf89b4c0cb23cf9b6b01d0f1d		
Institución Publica:GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE # Cta.:55220015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
CACPECO LTDA	1	7,213.6
Totales:	1	7,213.6

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 2-10-2019

Hora: 11:02:28

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control BBE: b1d7d43bf89b4c0cb23cf9b6b01d0f1d

Num. Ref. BCE: 14603660

Institución Publica: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institución Receptora	Opi para liquidacion	Monto
CACPECO LTDA	1	7,213.60
Total:	1	7,213.60

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SP; igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público; caso contrario, esta información (encolamiento) quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SIP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 2-10-2019

Hora: 11:14:32

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015								
# Ref. IPD	# Ref. BCE	# Control IPD	Fecha/Hora Envio IPD	Localidad	OPI Reg.	Monto Rec.	Cuenta	Ordenante
0	14603660	100001107	02-10-2019 11:05:23	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	1	7,213.60	55220015	GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					1	7,213.60		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el BPI SP

# Ref. BPI	# Ref. BCE	# Cuenta BPI	Fecha/Hora Ingreso BPI	Beneficiario	Sub Banco	Monto Mda.	Cta. Cred.	Comentarios
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total:								

Para confirmar de una en una, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Del otro Banco Central del Ecuador. Por medio del presente y como autoridad de estas instituciones de pago, confirmo haberlo revisado y verificado que los montos ingresados corresponden a los valores que fueron recibidos en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se depositen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta confirmación.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el BPI SP

Miércoles, 30 de octubre de 2019





REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/10/30 11:06
FECHA AFECTACION : 30/10/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	207.34
1600303 BANCO DE LA PRODUCCION	2	3584.02
15703023 COOP.AHORRO Y CREDITO AMBATO	1	5893.43
55700020 COOP.AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	2923.21
TOTALES:	12	12608

Número de control: 658c - afb4 - eb25 - 7cde - 7853 - 1fbd - 521a - de86

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

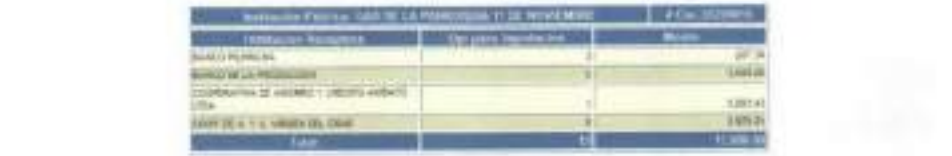
ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE


OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS


OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 2


OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2




OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3




SPP VALIDADAS


OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SF
Fecha de la OPI
Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTA", el numero de cuenta con el que fue registrado el archivo
Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el boton "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
SPP VALIDADAS
Ingrese el codigo OTP enviado a su correo electronico.
OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SF
Desea salir?
Aceptar



BOTA PAGO
SE DEBE A CANCELAR

SP | Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

E LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO DETALLE
1503805442	1	OTAÑEZ MOLINA ALEX JAVIER	1600303	12662050882	2	2313.22	40300 PAGOMANTENIMIENTOESPACIOSPUBLICOS

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/11/08 10:12
FECHA AFECTACION : 07/11/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600303 BANCO DE LA PRODUCCION	1	2313.22
TOTALES:	1	2313.22

Número de control: b51c - f25b - ff1a - f444 - 3c0f - 42bb - 84da - 1a21

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 7-11-2019
Hora: 14:45:08

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS Usuario:LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Codigo de Control Clave datos
Cta.:5522001S
Mensaje Archivo cargado satisfactoriamente!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 7-11-2019
Hora: 14:46:40

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3 Usuario:LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Codigo de Control: b51cf25bff1af444c1c0f42bb84da1a21		
Institución Pública:GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE ; # Cta.:5522001S		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
BANCO DE LA PRODUCCION	1	2,313.22
Totales	1	2,313.22

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

Regresar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 7-11-2019
Hora: 14:51:20

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3 Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 0522001S

Control BDE: b51cf25bff1af444c1c0f42bb84da1a21
Ayuda Ref. BCE: 14007403

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:5522001S
Institución Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO DE LA PRODUCCION	1	2,313.22
Total:	1	2,313.22

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



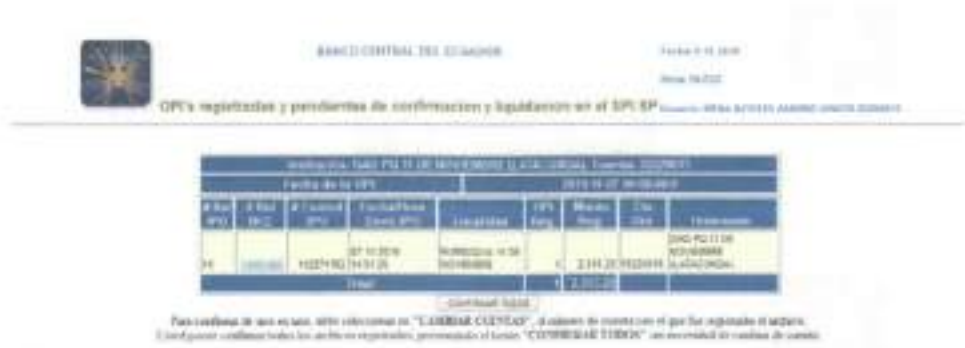
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 7-11-2019
Hora: 15:13:23

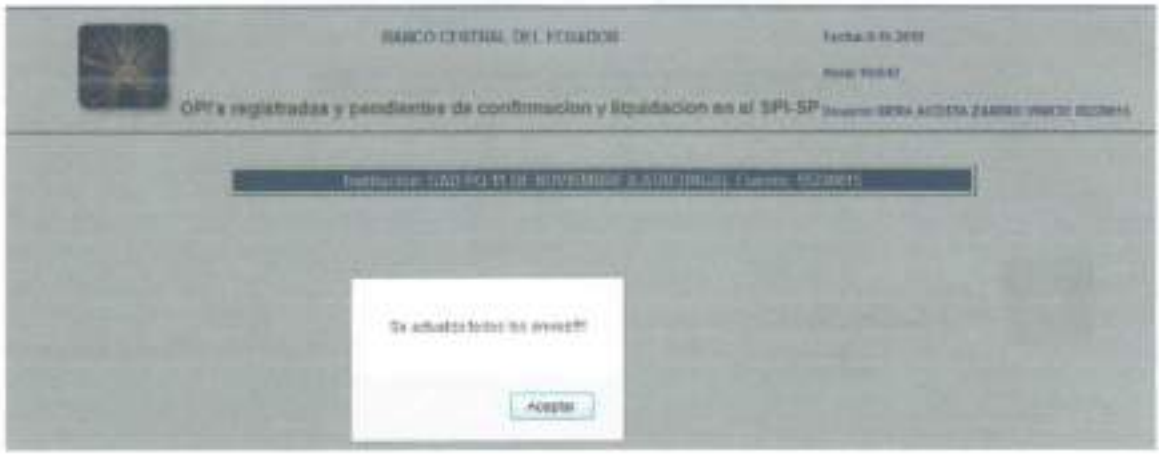
OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3 Usuario: IRINA ACOSTA ZABBRO VIRGILIO 0522001S

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 5522001S								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante
10	14007403	10227182	07-11-2019 14:51:20	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	1	2,313.22	0522001S	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					1	2,313.22		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.




BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP
Aceptar

jueves, 05 de diciembre de 2019



SP | Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

G.A.D. PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	1	CNT	1600022	2100033509	1	61.85 *	40102	PAGOTELEFONO
0590042110001	2	ELEPCO S.A	1600022	2100035962	1	57.03 *	40102	PAGOLUZ

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/11/20 16:16
FECHA AFECTACION : 20/11/2019

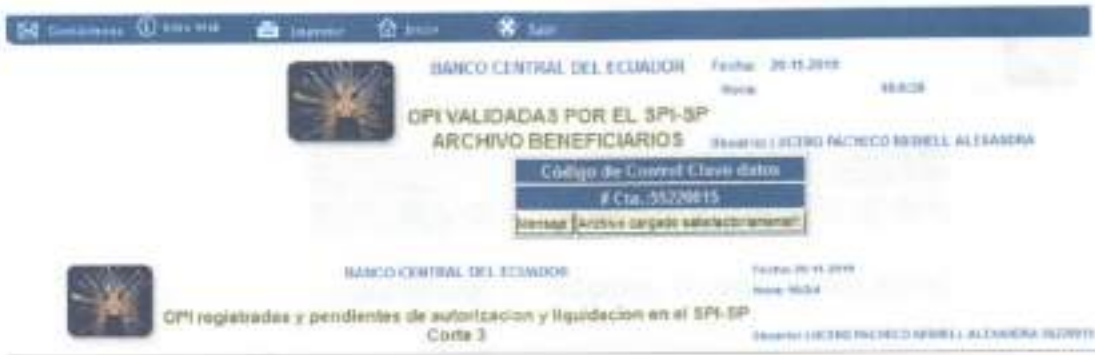
INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	2	118.88
TOTALES:	2	118.88

Número de control: 6097 - dcfc - 4b7b - 4f03 - aefc - 5849 - 62fc - 7880

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE





Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta. 5520815
Instituciones Receptoras	Opi para liquidarse	Monto
BANCO PICHINCHA	2	116.88
Totals:	2	116.88

MUY IMPORTANTE: Ingrese este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SIP del BCE.



Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 5520815								
# Ref (PO)	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante
12	[illegible]	113052009	20-11-2019 16:02:04	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	116.88	5520815	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					2	116.88		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrada el archivo. Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.




BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP
Desea confirmar todos los envios?
Aceptar
Cancelar
SPP VALIDADAS
Se actualizo todos los envios??
Aceptar



Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación	:	29/11/2019 dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):	10/2019
2. Nro. Referencia	:	013		
3.Localidad	:	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		
4. Responsable 1	:	SR. ZANDRO MENA		
5. Cargo 1	:	PRESIDENTE		
6. Responsable 2	:	ING. MISHELL LUCERO		
7. Cargo 2	:	SECRETARIA - TESORERA		

INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)

8. Cta.Cte en BCE	:	5522001 5
9. Nombre Institución:		GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL		☐
10. Cta. Rotativa Pagos		
11. Cta. Cte en BCE		
12. Nombre Corresponsal		

Salir



SP | Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

E LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA		NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR		CONCEPTO	DETALLE
1791775643001	10		CODYXOPAPER CIA LTDA	1600303	1002024015	2	33.03	+	40101	PAGOESCOBACARTULINAARCHIV
0601818149	1		Guamán Luis	55700020	300101008012	2	348.89	+	40300	PAGOSUELDOOCTUBRE
0501604607	2		Herrera Holguer	55700020	300101008205	2	348.89	+	40101	PAGOSUELDOOCTUBRE
0500909676	3		Herrera Victor	55700020	300101008206	2	348.89	+	40101	PAGOSUELDOOCTUBRE
0502399975001	12	N	Juan Carlos Naranjo Acosta	1600022	2100061940	2	661.05	+	40300	PAGOINFOCUS
0502385445	4		Lucero Mishell	55700020	300101008203	2	649.07	+	40101	PAGOSUELDOOCTUBRE
0501401277	5		Mena Klever	55700020	300301000425	2	348.89	+	40101	PAGOSUELDOOCTUBRE
0501707855	6		Mena Zandro	55700020	300101008204	2	929.79	+	40101	PAGOSUELDOOCTUBRE
1708858105001	7	N	Morocho Cuzco Jose Santos	1600022	3539309800	2	146.06		40300	ARCHIVADOR AEREO
1708928955001	9		Ruiz Paredes Ana Gimena	1600212	5000621205	2	2.18		40101	PAGOFRANELA
0913626362	13	N	Santi Leon Leonardo	1600303	2228004681	2	3642.86	+	40300	PAGOPRODUCTOIPOVIT
1717644510001	11		Solorzano Bombosa William	1600303	12007068358	2	1279.8	+	40300	SERVICIOSPROFESIONALES
1706506835001	8	N	Tello Arteaga Victor Hugo	1600022	3001545294	2	291.38	+	40300	PAGOSOFAYSILLAS

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/11/29 17:28
FECHA AFECTACION : 29/11/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	1198.49
1600212 BANCO INTERNACIONAL	1	2.18
1600303 BANCO DE LA PRODUCCION	3	10946.69
55700020 COOP.AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	2974.41
TOTALES:	13	15121.77

Número de control: 5a61 - 6ce2 - 1611 - 8f6b - 6d00 - aed2 - f86d - fa05

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3

Institucion Receptora	OPI Validadas	Monto
BANCO INTERNACIONAL	1	2.15
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	8	3,874.41
BANCO DE LA PRODUCCION	1	11,940.00
BANCO PICHINCHA	1	1,108.48
Totales	11	16,125.72

Ingrese el codigo OTP enviado a su correo electronico


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 2

Institucion Receptora	OPI para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	1,108.48
BANCO INTERNACIONAL	1	2.15
BANCO DE LA PRODUCCION	1	11,940.00
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	8	3,874.41
Total:	11	16,125.72


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

# Ref (BCE)	# Ref (BCE)	# Cuenta (IPO)	Fecha/Hora Cruce IPO	Localidad	OPI Rec.	Monto Rec.	Cuenta	Institucion
13	[illegible]	[illegible]	28-11-2019 17:17:48	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	13	16,125.72	[illegible]	GAD PQ. 11 DE NOVIEMBRE (CAPACIDAD)
Total:					13	16,125.72		

AUTORIZAR TODAS



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-12-2019

Hora: 14:10:29

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP Usuario: MENA ACOSTA ZAIDRO YAMCEL 1023919115

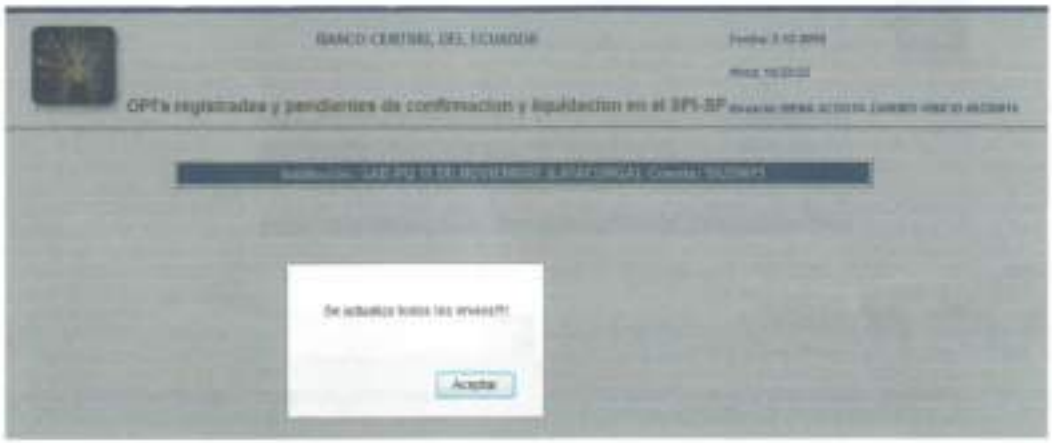
Institucion: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 5122815								
Fecha de la OPI:					2019.11.29 00:00:00.0			
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Rec	Monto Rec	Cta Ced.	Ordenante
13	14001588	467553621	29-11-2019 17:17:48	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	13	15.121,77	5122815	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total					13	15.121,77		

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el numero de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Se"ores Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizado de estas instrucciones de pago, confirmo haberlas revisado y certifico que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institución.





Miércoles; 11 de diciembre del 2019.





SP | Datos Generales | Generar Archivo

DETALLE DE PAGOS

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO DETALLE
1768152560001	1	CNT	1600022	2100033559	1	42.44	40102 PAGOTELEFONOENERO
0590642110001	2	ELEPCO S.A	1600022	2100035062	1	16.86	40102 PAGOLUZNOVIEMBRE
1708254468	3	Luis SantiagoEstrella Grijalva	1600022	3151600000	1	12.76	40101 PAGOUTILESDEAGOS
0500475660	4	Moreno Mera Jorge	15700017	3600066912	2	0.66	40300 PAGOPLANILLACOMPLEMENTARIA#1
0503805442	5	Olañez Molina Alex Javier	1600303	5365265682	2	7213.6	40300 PAGOABECENTAMENTOPLACAALTA
1708928955001	6	Ruiz Paredes Ana Gimena	1600212	5000621205	2	2.18	40101 PAGOPRANELA
0502666678	7	Tuapanta Lamingo Nelson Manuel	15703023	4407068215	2	3	40300 PAGOABECUACOMPLEMENTARIO

REPORTE DE CONTROL: *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/12/10 10:49
FECHA AFECTACION : 10/12/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	3	71.86
1600212 BANCO INTERNACIONAL	1	2.18
1600303 BANCO DE LA PRODUCCION	1	7213.6
15700017 COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	0.66
15703023 COOP AHORRO Y CREDITO AMBATO	1	3
TOTALES	7	7291.3

Número de control: 164c - 16ed - b404 - a6b6 - 0505 - 04e7 - f9cd - 5c6c

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 10.12.2019
Hora: 13:46:8

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave dato:
Cta.:'5022081'5
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 10.12.2019
Hora: 13:46:39

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3 Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control: [illegible]
Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE # Cta.:'5022081'5

Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
BANCO INTERNACIONAL	1	2.10
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	0.00
BANCO DE LA PRODUCCION	1	7,213.0
BANCO PICHINCHA	3	71.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA	1	3
Totales:	7	7,291.3

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico:
••••••••

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 10-12-2019
Hora: 13:47:24

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3 Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 5022081'5

Control BCE...: [illegible]
Num. Ref. BCE:14022872

Institucion Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:'5022081'5
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	3	71.00
BANCO INTERNACIONAL	1	2.10
BANCO DE LA PRODUCCION	1	7,213.00
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	0.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA.	1	3.00
Total	7	7,291.30

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SP. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información lamentablemente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SIP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 10-12-2019
Hora: 13:49:01

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3 Usuario: MARIA AUGUSTA ZAMBRANO VARGAS 5022081'5

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: '5022081'5								
# Ref. (IFI)	# Ref. BCE	# Control IFO	Fecha/Hora Envío IFO	Localidad	OPI Sign.	Monto Sign.	Cuenta	Ordenante
14	[illegible]	[illegible]	10-12-2019 13:47:47	PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE	1	7,291.30	'5022081'5	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Totales:					1	7,291.30		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.



ILF

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP

Institucion: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 9522601								
Fecha de la OPI:					2019-12-10 00:00:00.0			
# Ref IPD	# Ref BCE	# Control IPD	Fecha/Hora Envio IPD	Localidad	OPI Rech	Monto Reg.	Cta. Ord.	Referencia
14	[redacted]	16027000	10-12-2019 13:47:47	PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE	7	7,291.39	9522601	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total					7	7,291.39		

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Señores Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizados de estos movimientos de pago, confirmo haberlos revisado y verifico que los mismos cumplen los requisitos previstos en la Ley de Regimen Monetario y Banco del Estado, la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demás leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Público. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos no devuelvan a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta movimiento.





Viernes; 20 de diciembre del 2019.



Viernes; 20 de diciembre del 2019.



SP

Datos Generales

Generar Archivo

DETALLE DE PAGOS

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO DETALLE
0601010149	1	Guaman Luis	55700020	3001010006812	2	214.51	40101 PAGODECAPOTERCEROS
0601604697	2	Herrera Holguer	55700020	3001010008206	2	214.51	40101 PAGODECAPOTERCEROS
0600909676	3	Herrera Victor	55700020	3001010008208	2	214.51	40101 PAGODECAPOTERCEROS
0503355445	4	Lucero Mishell	55700020	3001010006203	2	399.08	40101 PAGODECAPOTERCEROS
0601401277	5	Mena Klever	55700020	3001010006425	2	214.51	40101 PAGODECAPOTERCEROS
0601707865	6	Mena Zandro	55700020	3001010008204	2	571.67	40101 PAGODECAPOTERCEROS

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE 2019/12/19 16:26
FECHA AFECTACION 19/12/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	1828.79
TOTALES	6	1828.79

Número de control f0f5 - 2943 - 7a5a - d6bb - d5df - d818 - c9af - 90f3

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETRARIA-TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOV

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA

Viernes; 20 de diciembre del 2019.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 19-12-2019
Hora: 16:18:30

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Codigo de Control Clave datos
Cta.:55220015
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 19-12-2019
Hora: 16:20:29

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control: f0f529437a5ad6bbd5dfd818c9af90f3		
Institución Pública:GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.:55220015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	6	1,828.79
Totales:	6	1,828.79

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico:

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institución Receptora	OPI para liquidación	Monto
COOP DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	6	1,828.79
Total:	6	1,828.79

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SP. Igualmente es necesario que el Autorizador provea y AUTORICE el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir


BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3
AUTORIZAR TODOS
Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el numero de cuenta con el que fue ingresado el archivo.
Luego puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el boton "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.
Desea autorizar todos los envios?
Aceptar
Cancelar
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
SPP VALIDADAS
Ingrese el codigo OTP enviado a su correo electronico
Aceptar
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3
Se actualizo todos los envios?
Aceptar




Captura de Datos Generales
DATOS GENERALES
1. Fecha afectación : 23/12/2019 dd/mm/aaaa
Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 12/2019
2. Nro. Referencia : 16
3.Localidad : PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE
4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA
5. Cargo 1 : PRESIDENTE
6. Responsable 2 : ING. MISHELL LUCERO
7. Cargo 2 : SECRETRARIA-TESORERA
INSTITUCION PUBLICA ORDENANTE (IP)
8. Cta.Cte en BCE : 5522015
9. Nombre Institución: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
* CORRESPONSAL
10. Cta. Rotativa Pagos
11. Cta. Cte en BCE
12. Nombre Corresponsal
Salir

SP | Datos Generales | Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

NO DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO DETALLE
0601819149	1	Guaman Luis	55700020	300101006812	2	274.91	40101 PAGOSUELDODICIEMBRE
0601804607	2	Herrera Holguer	55700020	300101006295	2	348.89	40101 PAGOSUELDODICIEMBRE
0600309675	3	Herrera Victor	55700020	300101006200	2	348.89	40101 PAGOSUELDODICIEMBRE
0503385445	4	Lucero Mishell	55700020	300101008283	2	594.05	40101 PAGOSUELDODICIEMBRE
0501401277	5	Mena Klever	55700020	300301008425	2	348.89	40101 PAGOSUELDODICIEMBRE
0501707855	6	Mena Zandro	55700020	300101008264	2	929.78	40101 PAGOSUELDODICIEMBRE

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENICAS SPI-SP ***
INSTITUCION : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE
FECHA REPORTE : PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE, 2019/12/23 15:39
FECHA AFECTACION : 23/12/2019

INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US$ MONTO
55700020 COOP AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE	6	2845.41
TOTALES:	6	2845.41

Número de control: 21aa - ae75 - 0c21 - 2257 - 7bce - acfc - b003 - da46

SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

ING. MISHELL LUCERO
SECRETRARIA-TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOV

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 23-12-2019
Hora: 15:24:20

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos
Cta.:55220015
Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 23-12-2019
Hora: 15:26:12

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control 21aaae750c2122577bceacfcb003da46		
Institución Pública:GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.:55220015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	6	2,845.41
Totales:	6	2,845.41

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

••••••••

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 23-12-2019
Hora: 15:27:12

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MDL: 21aaae750c2122577bceacfcb003da46

Num. Ref. BCE:14983064

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	6	2,845.41
Total:	6	2,845.41

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-12-2019
Hora: 15:29:41

OPI registradas y pendientes de autorizacion y liquidacion en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: MENA ACOSTA ZAIDIRO VINICIO 0502909115

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 5522015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante
16	14923254	444924758	23-12-2019 15:27:12	PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE	6	2,845.41	5522015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					6	2,845.41		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el numero de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.









BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OPI's registradas y pendientes de confirmacion y liquidacion en el SPI-SP

Institucion: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 10220915								
Fecha de la OPI:				2019.12.23 00:00:00.0				
# Ref IPO	# Ref. BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envio IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
19	[illegible]	4448247581	23-12-2019 15:27:12	PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE	8	2.545,41	8522015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					8	2.545,81		

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el numero de cuenta con el que fue registrado el archivo.
Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el boton "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

Se"ores Banco Central del Ecuador: Por medio del presente y como autorizador de estas instrucciones de pago, confirmo haberlas revisado y certifico que las mismas cumplen los requisitos previstos en la Ley de Regimen Monetario y Banco del Estado, la Codificacion de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, el Manual Operativo y demas leyes conexas, contempladas para las transacciones realizadas en el Sistema de Pagos del Sector Publico. En consecuencia, asumo la responsabilidad de que los fondos se destinen a las cuentas de los beneficiarios registrados en esta institucion.





