



GADPR 11 DE NOVIEMBRE

CONCILIACIONES BANCARIAS

SPI (ORIGINALES)

2019





GADPR 11 DE NOVIEMBRE

CONCILIACIONES BANCARIAS

2019

GADPR 11 DE NOVEMBRE

COMPTABILITEZ BANCAIRES

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. :

70,441.52

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/01 15:52	QUI	005402	13814652	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	768.56	DIC 2018	69,672.96	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/01/2019 Obs: Dcto. 0000000111759932_PLANI								
03/01 15:53	QUI	008328	13814652	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	244.66	DIC 2018	69,428.30	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/01/2019 Obs: Dcto. 000000022793710_DIVPRE								
03/01 18:10	QUI	011037	13809167	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	600.00	PARTICIVO DIVAQUEZ PDAI 140	68,828.30	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 03/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
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 Recaudación: 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	EXT CONTINGUET JACA MANTEN	68,815.09	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 07/01/2019 Obs: Dcto. 000000002388662_EXTALCY								
18/01 16:35	QUI	060306	13855869	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	112.26	FONO 59,47 ELAQ 52,79	68,702.83	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 18/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
18/01 16:35	QUI	060307	13855869	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	339.47	ACTIVOS FISOS 6118 - 1006	68,363.36	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 18/01/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
18/01 16:36	QUI	061266	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.15		68,363.21	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 18/01/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
29/01 15:16	QUI	000268	000109	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	155.69	ACTIVOS anteriores	68,207.52	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD Oficio: 028-19-BA-TN-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)

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 68,207.52

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
29/01	15:17	QUI	000270	000110	Retención Aportes - COOTAD	020101	TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	311.37	4005 ANTECIPES	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	61.06 3 BUREP 598.94 3 BUREP 80.46 3 HERRERA 789.78 3 HERRERA	348,874,965.74	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 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	300001 BCE comision servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	58,191.28	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 29/01/2019											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
29/01	16:33	QUI	095483	000001	BCE comision servicios	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35	426 - 1607	58,190.93	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 29/01/2019											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
29/01	18:29	QUI	033846	033846	BCE comision servicios	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	4.80	SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98	58,186.13	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 2 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN VENTANILLA A LAS 15h EN 29/01/2019											
30/01	19:17	QUI	102683	13899847	Retención 5 por mil	580101	Al Gobierno Central	78.14		58,107.99	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 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

Teléfono 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 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 APOORTE 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

SALDO ANT.: 58,107.99

DIRECCION :

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/02 18:35	QUI	042165	042165	BCE comisión servicios	3.60		58,104.39	700 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	778.96		57,325.43	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 06/02/2019								
Obs: Dcto. 0000000112843805_PLANI								
06/02 09:54	QUI	127676	13921689	Obligaciones Patronales IESS	180.71		57,144.72	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 06/02/2019								
Obs: Dcto. 000000023193170_DIVPRE								
07/02 09:32	QUI	133958	13926459	Recaudación - Impuestos	410.95		56,733.77	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 07/02/2019								
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
07/02 09:32	QUI	133976	13926459	Recaudación - Impuestos	786.49		55,947.28	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 07/02/2019								
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
07/02 09:51	QUI	135667	13926585	Obligaciones Patronales IESS	13.44		55,933.84	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 07/02/2019								
Obs: Dcto. 000000002434960_EXTALCY								
11/02 16:40	QUI	148761	13933378	Transferencias Sector Público a tr	206.23		55,727.61	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 11/02/2019								
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3								
11/02 16:40	QUI	148762	13933378	Transferencias Sector Público a tr	23,136.15		32,591.46	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 11/02/2019								
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3								
11/02 16:41	QUI	149804	000001	BCE comisión servicios	0.15		32,591.31	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 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

SALDO ANT.: 32,591.31

DIRECCION :

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 Recaudación: 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 Recaudación: 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 Recaudación: 13/02/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP 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 Recaudación: 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 Recaudación: 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 Recaudación: 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 Recaudación: 18/02/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP 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 Recaudación: 21/02/2019 Obs: CUR: 999-0-87052602.95695								
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

SALDO ANT.: 51,261.06

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
21/02	18:12	QUI	072744	000000			Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	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 580101 Al Gobierno Central	78.14		50,727.85	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 28/02/2019											
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Febrero 2019											
TOTAL CUENTA: 55220015									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 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 APOORTE 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 HERRER/	60	F	0.00	122.32	57,630.73

MEMORANDUM FOR THE RECORD

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 ME	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 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 APOORTE DE CINCO POR MIL	107	F	0.00	78.14	50,727.85
TOTALES:				93,194.96	42,467.11	50,727.85

Date		Description		Amount	
1900	Jan 1	Balance		100.00	
1900	Jan 15	Received from A. B.		50.00	
1900	Feb 1	Received from C. D.		25.00	
1900	Mar 1	Received from E. F.		75.00	
1900	Apr 1	Received from G. H.		100.00	
1900	May 1	Received from I. J.		150.00	
1900	Jun 1	Received from K. L.		200.00	
1900	Jul 1	Received from M. N.		250.00	
1900	Aug 1	Received from O. P.		300.00	
1900	Sep 1	Received from Q. R.		350.00	
1900	Oct 1	Received from S. T.		400.00	
1900	Nov 1	Received from U. V.		450.00	
1900	Dec 1	Received from W. X.		500.00	
1900	Dec 31	Total		2500.00	





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

SALDO ANT.: 46,252.22

DIRECCION :

FECHA	HORA OFI	# COMPROB.	# DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
15/03	16:44	QUI	302230	14043720 Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	254.00	ACCREDITADO LICENCIAS DE CAJAS ANTIHUECO 2005 - 16-12	45,998.22	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 15/03/2019 Obs: AFECCION SPI-SP CORTE:3								
15/03	16:45	QUI	303195	000001 BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		45,998.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 15/03/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
18/03	08:15	QUI	303848	000000 Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		59.72	46,057.74	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 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 Recaudación: 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 Recaudación: 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 Recaudación: 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 Recaudación: 18/03/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
20/03	16:24	QUI	315444	14061056 Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.99	60,047.72	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 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 Recaudación: 20/03/2019 Obs: CUR: 996-0-2613.97070								





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

SALDO ANT.: 74,963.71

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
20/03	19:45	QUI	110120	110120			Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE	298.32		74,665.39	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs:	DESCUENTO	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE									
20/03	19:45	QUI	110120	000000			Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE (LATACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOFAXI	596.64		74,068.75	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs:	DESCUENTO	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE									
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 - SC
Fecha de Recaudación:	29/03/2019										
Obs:	AFECTION SPI-SP CORTE:3										
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 - SC
Fecha de Recaudación:	29/03/2019										
Obs:	AFECTION 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 - SC
Fecha de Recaudación:	29/03/2019										
Obs:	COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3										
29/03	18:31	QUI	356615	14093240			Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	78.14		61,208.91	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación:	29/03/2019										
Obs:	11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Marzo 2019										
TOTAL CUENTA: 55220015									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.





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/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 APOORTE 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 HERRER/	60	F	0.00	122.32	57,630.73



02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 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 APOORTE 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 GULLERMO HERRI	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 GULLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 ME	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 MOLIN	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 ME	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 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 URBANIZACIÓN 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 APOORTE 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

SALDO ANT.: 59,565.41

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
23/04	16:38	QUI	456143	14157805	Transferencias Sector Público a tr		040101 GASTO CORRIENTE-SUELDO	1,354.40		58,211.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 23/04/2019											
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3											
23/04	16:38	QUI	456144	14157805	Transferencias Sector Público a tr		040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	199.78		58,011.23	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 23/04/2019											
Obs: AFECTION 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 Recaudación: 23/04/2019											
Obs: AFECTION 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 Recaudación: 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 Recaudación: 29/04/2019											
Obs: AFECTION 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 Recaudación: 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 - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 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 032380640

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 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 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 ME	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 APOORTE 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 HERRER/	60	F	0.00	122.32	57,630.73

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 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 GULLERMO HERRE	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 GULLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 MOLIN	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 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 VEF	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 URBANIZACIÓN 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 APOORTE 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 GULLERMO HERRER	211	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 GULLERMO HE	243	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 ME	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.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/04	18:25	QUI	125435	125435 BCE comisión servicios	3.60		61,205.31	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MARZO/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98								
03/04	09:51	QUI	369863	14102962 Obligaciones Patronales IESS	775.92		60,429.39	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/04/2019								
Obs: Dcto. 0000000114873808_PLANI								
03/04	09:54	QUI	373509	14102962 Obligaciones Patronales IESS	180.71		60,248.68	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/04/2019								
Obs: Dcto. 000000023600184_DIVPRE								
05/04	13:37	QUI	383979	14113184 Obligaciones Patronales IESS	13.44		60,235.24	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 05/04/2019								
Obs: Dcto. 000000002572416_EXTSALCY								
11/04	16:39	QUI	419282	14128787 Transferencias Sector Público a tr	236.86		59,998.38	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 11/04/2019								
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3								
11/04	16:40	QUI	420260	000001 BCE comisión servicios	0.05		59,998.33	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 11/04/2019								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
16/04	16:41	QUI	436787	14142223 Transferencias Sector Público a tr	660.40		59,337.93	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 16/04/2019								
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3								
16/04	16:42	QUI	437548	000001 BCE comisión servicios	0.05		59,337.88	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 16/04/2019								
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
23/04	12:41	QUI	454193	454193 Transferencias a través del SPL	227.53		59,565.41	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Fecha de Recaudación: 23/04/2019								
Obs: Ref.: 297 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.-

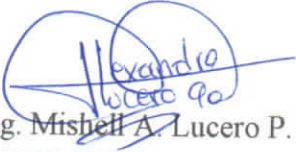
De mis consideraciones:

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




Resido/03/06/2019





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
BANCO:

111.03.01

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	<u>63,301.72</u>

MOVIMIENTOS SEGUN ESTADO DE CUENTA (BANCO)

SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA	63,301.72
SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA	<u>63,301.72</u>

SALDO SEGUN CONTABILIDAD	63,301.72
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA	63,301.72
DIFERENCIA	<u>0.00</u>

ELABORADO POR


MISHELL LUCERO
SECRETARIA TESORERA



APROBADO POR


ZANDRO MENA
PRESIDENTE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

DATE OF ACQUISITION
1964-1965

AUTHOR		TITLE	
ALAN TURING	1936	On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem	1936
ALAN TURING	1937	On the Principles of Computing Machinery	1937
ALAN TURING	1938	On the Principles of Computing Machinery	1938
ALAN TURING	1939	On the Principles of Computing Machinery	1939
ALAN TURING	1940	On the Principles of Computing Machinery	1940
ALAN TURING	1941	On the Principles of Computing Machinery	1941
ALAN TURING	1942	On the Principles of Computing Machinery	1942
ALAN TURING	1943	On the Principles of Computing Machinery	1943
ALAN TURING	1944	On the Principles of Computing Machinery	1944
ALAN TURING	1945	On the Principles of Computing Machinery	1945
ALAN TURING	1946	On the Principles of Computing Machinery	1946
ALAN TURING	1947	On the Principles of Computing Machinery	1947
ALAN TURING	1948	On the Principles of Computing Machinery	1948
ALAN TURING	1949	On the Principles of Computing Machinery	1949
ALAN TURING	1950	On the Principles of Computing Machinery	1950
ALAN TURING	1951	On the Principles of Computing Machinery	1951
ALAN TURING	1952	On the Principles of Computing Machinery	1952
ALAN TURING	1953	On the Principles of Computing Machinery	1953
ALAN TURING	1954	On the Principles of Computing Machinery	1954
ALAN TURING	1955	On the Principles of Computing Machinery	1955
ALAN TURING	1956	On the Principles of Computing Machinery	1956
ALAN TURING	1957	On the Principles of Computing Machinery	1957
ALAN TURING	1958	On the Principles of Computing Machinery	1958
ALAN TURING	1959	On the Principles of Computing Machinery	1959
ALAN TURING	1960	On the Principles of Computing Machinery	1960
ALAN TURING	1961	On the Principles of Computing Machinery	1961
ALAN TURING	1962	On the Principles of Computing Machinery	1962
ALAN TURING	1963	On the Principles of Computing Machinery	1963
ALAN TURING	1964	On the Principles of Computing Machinery	1964
ALAN TURING	1965	On the Principles of Computing Machinery	1965

REMARKS
This is a copy of the original manuscript of the paper "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem" by Alan Turing, published in the Proceedings of the London Mathematical Society, 1936.



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 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 APOORTE 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 HERRER/	60	F	0.00	122.32	57,630.73

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 ME	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 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 APOORTE 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 GULLERMO HERRI	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 GULLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 ME	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 MOLIN	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 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 VEF	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 URBANIZACIÓN 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 APOORTE 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 ALA	203	F	0.00	85.39	61,119.92
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALA	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 GULLERMO HERRER	209	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 GULLERMO HE	241	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 ME	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 APOORTE 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 GULLERMO HERRERA	273	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 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 APOORTE 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

AQUI

AQUI





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)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 50,795.01

FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMENT. REFERENCIA				DEBITOS		CREDITOS		SALDO	CONTRACUENTA
02/05 18:55	QUI	170190	170190 BCE comisión servicios			3.60		50,791.41	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
06/05 11:15	QUI	501680	14197640 Obligaciones Patronales IESS			775.92		50,015.49	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 06/05/2019									
Obs: Dcto. 0000000115910236_PLANI									
06/05 11:17	QUI	504714	14197640 Obligaciones Patronales IESS			180.71		49,834.78	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 06/05/2019									
Obs: Dcto. 000000023789104_DIVPERE									
06/05 11:17	QUI	506007	14197640 Obligaciones Patronales IESS			13.44		49,821.34	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 06/05/2019									
Obs: Dcto. 00000002641000_EXTSALCY									
07/05 16:26	QUI	515264	14207120 Transf. entre cuentas			14,915.99		64,737.33	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 07/05/2019									
Obs: CUR: 996-0-4672.99454									
07/05 16:26	QUI	515278	14207120 Transf. entre cuentas			14,915.99		79,653.32	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 07/05/2019									
Obs: CUR: 996-0-4686.99454									
07/05 17:04	QUI	517500	14201925 Transferencias Sector Público a tr			11,794.08		67,859.24	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 07/05/2019									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/05 17:04	QUI	517544	14202058 Transferencias Sector Público a tr			17,193.62		50,665.62	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 07/05/2019									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
07/05 17:05	QUI	518277	000001 BCE comisión servicios			0.45		50,665.17	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 07/05/2019									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP 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)

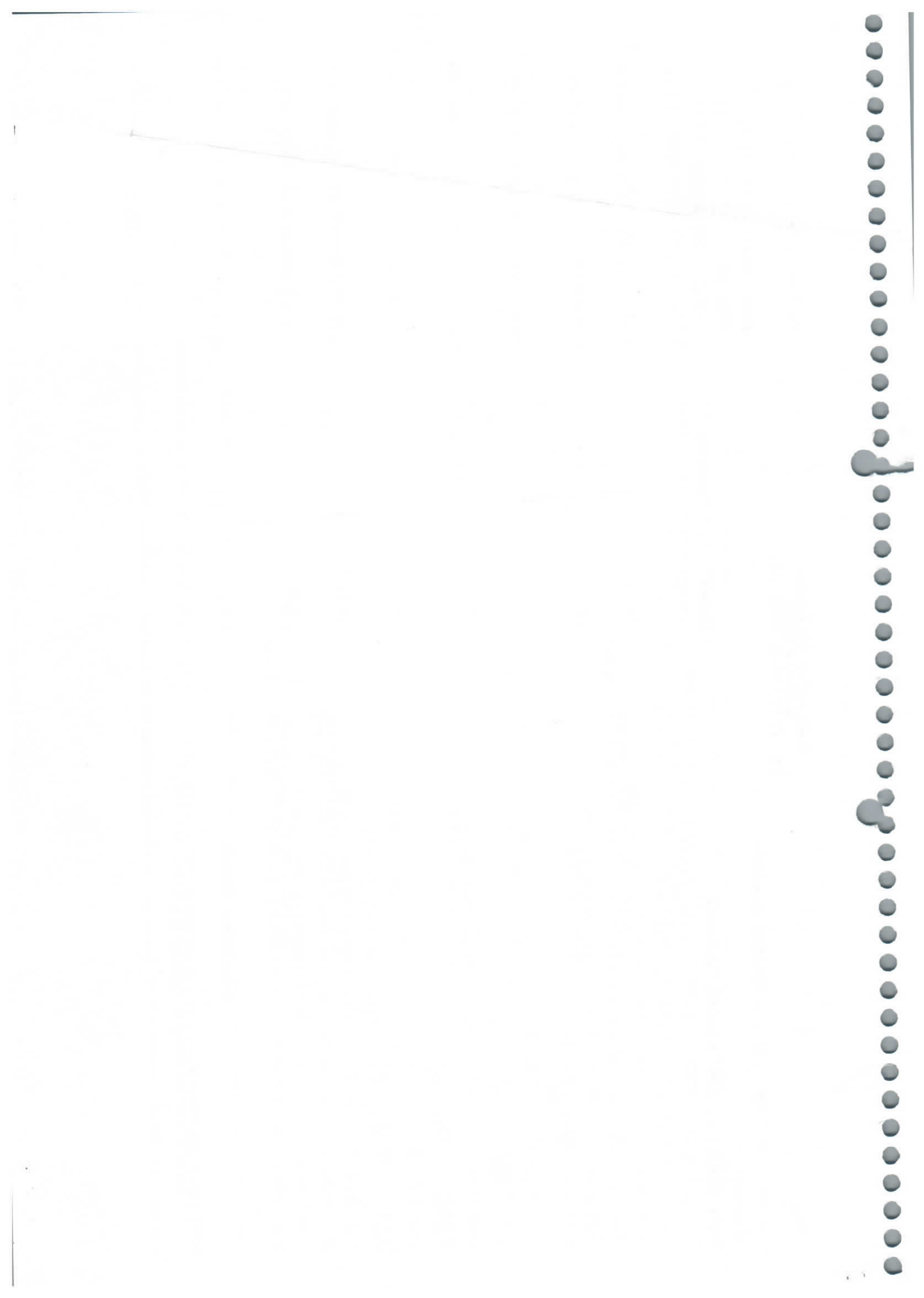
MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 50,665.17

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
07/05	18:16	QUI	176355	176355		Retención Aportes - COOTAD		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		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		660.87	637.12	49,109.34	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 08/05/2019											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
08/05	10:15	QUI	519085	14208611		Recaudación - Impuestos		225.59	4,64	48,883.75	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 08/05/2019											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
31/05	19:23	QUI	616030	14277260		Transf. entre cuentas		14,915.99		63,799.74	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 31/05/2019											
Obs: CUR: 996-0-5724.100845											
31/05	19:23	QUI	616805	14277259		Retención 5 por mil		50.54		63,749.20	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 31/05/2019											
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Mayo 2019											
31/05	19:52	QUI	211133	211133		Retención Aportes - COOTAD		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		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								32,241.26	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 DEESCUESTO 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 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 APOORTE 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 HERRER/	60	F	0.00	122.32	57,630.73

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 ME	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 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 APOORTE 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 GULLERMO HERRE	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GULLERMO HERRE	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 GULLERMO	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 GULLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 MOLIN	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 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 VEF	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 URBANIZACIÓN 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 APOORTE 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 ALA	203	F	0.00	85.39	61,119.92
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALA	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 GULLERMO HERRER	209	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 GULLERMO HE	241	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 ME	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 SEGL	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 APOORTE 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 GULLERMO HERRERA	273	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 ABRIL	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 VERG	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 APOORTE 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 HERREI	382	F	0.00	53.01	62,722.08	✓
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERREI	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 APOORTE 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 DESCOTADO 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 DESCOTADO 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 CALVOPINA VICTOR ABSALON DEL ME	398	F	0.00	186.07	61,961.57	✓
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES E	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 MENA	405	F	0.00	3.28	60,737.54	✓
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A GUAN	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 ENERGIA 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	

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 CALVOPINA VICT	452	F	0.00	45.90	66,368.35
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPINA 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 CALVOPINA 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 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 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. Mishell A. Lucero P.
SECRETARIA DEL GADPR
11 DE NOVIEMBRE



Resivido - 01/06/2019





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
BANCO:

111.03.01
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

MOVIMIENTOS SEGUN CUENTA MAYOR (Contabilidad)

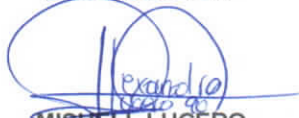
SALDO INICIAL	63,301.72
MAS NOTAS DE CREDITO	14,915.99
MENOS NOTAS DE DEBITO	9,675.72
SALDO FINAL SEGUN CONTABILIDAD	68,541.99

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 SEGUN ESTADO DE CUENTA	68,541.99
DIFERENCIA	0.00

ELABORADO POR


MISHELL LUCERO
SECRETARIA TESORERA



APROBADO POR


ZANDRO MENA
PRESIDENTE





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

SALDO ANT.: 63,301.72

DIRECCION :

FECHA	HORA OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	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 TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/06/2019 Obs: Dcto. 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 Recaudación: 03/06/2019 Obs: Dcto. 0000000023968347_DIVPRE										
03/06	18:54	QUI	214454	214454	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 REG. DE DIRECTORIO 012-98										
06/06	09:50	QUI	638780	14292331	Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	13.44		62,333.71	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 06/06/2019 Obs: Dcto. 000000002741286_EXTSALCY										
14/06	16:39	QUI	680536	14315200	Transferencias Sector Público a tr	040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	1,599.45	1,599.45	60,734.26	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 14/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3										
14/06	16:39	QUI	680537	14315200	Transferencias Sector Público a tr	040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	170.90	170.90	60,563.36	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 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 - SC
Fecha de Recaudación: 14/06/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3										
28/06	16:56	QUI	731446	14359371	Transferencias Sector Público a tr	040300 GASTO DE INVERSION	6,489.38	6,489.38	54,073.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/06/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3										
28/06	16:58	QUI	735040	000001	BCE comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		54,073.48	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 28/06/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3										





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 (LATAACUNGA)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION : SALDO ANT.: 54,073.48

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
28/06	18:50	QUI	735938	14371324			Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		14,915.99	68,989.47	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 28/06/2019											
Obs: CUR: 996-0-7162.102203											
28/06	19:06	QUI	253776	253776			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 (LATAACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE											
28/06	19:06	QUI	253776	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 (LATAACUNGA) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE - COTOPAXI											
TOTAL CUENTA: 55220015								9,675.72	14,915.99	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.





**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.

Atentamente:


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



*Resuidos de agosto
del 2019*

Dm 4/11





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
BANCO:

111.03.01
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 TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 68,541.99

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/07	18:46	QUI	257512	257512	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 REG. DE DIRECTORIO 012-98											
02/07	13:02	QUI	745803	14377471	Recaudación - Impuestos	401011 DESCUENTOS		1,235.98	✓	67,302.41	CCJ CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 02/07/2019											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
02/07	13:02	QUI	745804	14377471	Recaudación - Impuestos	401011 DESCUENTOS		294.28	✓	67,008.13	CCJ CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 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 Recaudación: 03/07/2019											
Obs: Dcto. 000000117963296_PLANI											
03/07	16:37	QUI	757679	14379839	Transferencias Sector Público a tr	040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS		2,961.29	✓	63,270.92	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 03/07/2019											
Obs: AFECTACION SPI-SE CORTE:3											
03/07	16:39	QUI	758990	000001	BCE comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		0.30	✓	63,270.62	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 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	CCJ CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 04/07/2019											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
04/07	15:56	QUI	761084	14388540	Retención 5 por mil	580101 Al Gobierno Central		50.54	✓	62,524.64	CCJ - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 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	CCJ CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 18/07/2019											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											



13



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 TR-TRANSFERENCIAS

62,486.06

SALDO ANT.:

DIRECCION :
FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMENT. REFERENCIA
DEBITOS CREDITOS SALDO CONTRACUENTA

18/07 16:49 QUI 826273 14426702 Transferencias Sector Público a tr 573.60 ✓
040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS

Fecha de Recaudación: 18/07/2019
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3

MAQUA
CAPO

501 4

61,912.46 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC

18/07 16:49 QUI 826274 14426702 Transferencias Sector Público a tr
040102 GASTO CORRIENTE-COMPRAS BIENES

Fecha de Recaudación: 18/07/2019
Obs: AFECTION SPI-SP CORTE:3

Sp, 4

61,811.95 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC

18/07 16:53 QUI 826296 000001 BCE comisión servicios
020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS

Fecha de Recaudación: 18/07/2019
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3

0.15 ✓

61,811.80 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC

30/07 09:38 QUI 866309 14466150 Recaudación - Impuestos
401011 DESCUENTOS

Fecha de Recaudación: 30/07/2019
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI

440.31 ✓

61,371.49 CCJ CP SRI - SPI - IMPUESTOS S

30/07 09:38 QUI 866311 14466150 Recaudación - Impuestos
401011 DESCUENTOS

Fecha de Recaudación: 30/07/2019
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI

157.26 ✓

61,214.23 CCJ CP SRI - SPI - IMPUESTOS S

TOTAL CUENTA: 55220015

7,327.76 0.00 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

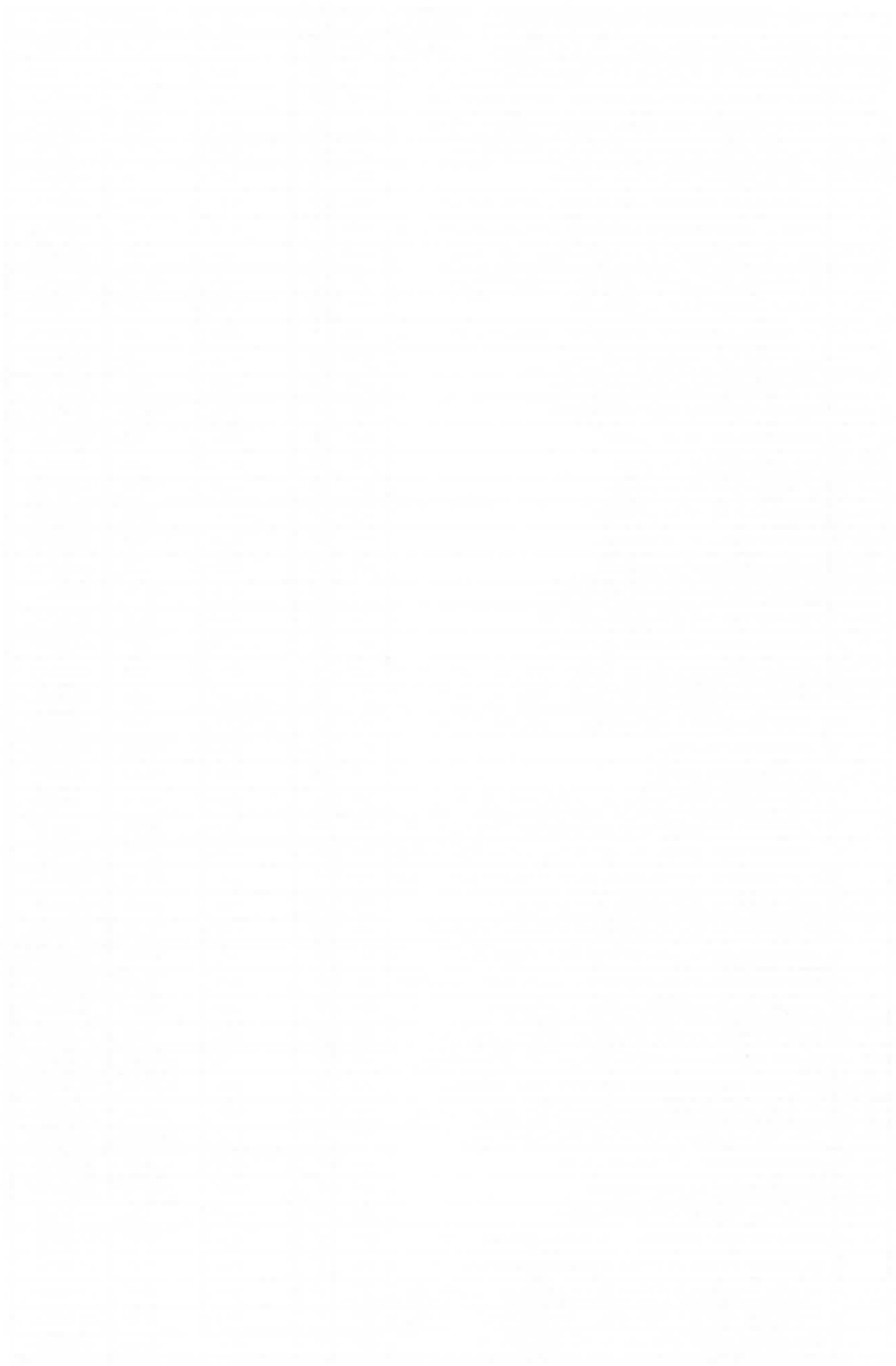
AFEC. PRESUP : 3701010

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 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 ME	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 APOORTE 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 HERRER/	60	F	0.00	122.32	57,630.73

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 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 APOORTE 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 GULLERMO HERRI	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 GULLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 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 ME	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 MOLIN	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 ME	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 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 VEF	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 URBANIZACIÓN 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 APOORTE 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 GULLERMO HERRER	211	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 GULLERMO HE	243	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 ME	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 APOORTE 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./	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 GULLERMO HERRERA	275	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 APOORTE 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 MISHELI	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 HERREI	385	F	0.00	53.01	62,722.08
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERREI	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 APOORTE 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 DESCOTADO EL PRESTAMO DEL IESS C	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 DESCOTADO 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 CALVOPINA VICTOR ABSALON DEL ME	402	F	0.00	186.07	61,961.57
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	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 GUAN	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 DI	413	F	0.00	120.58	60,613.28
06 - 14	PAGO DEL ENERGIA 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 DECLARACI	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 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.-

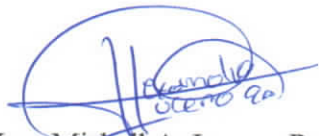
De mis consideraciones:

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



Resivido solo septiembre del 2019







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
BANCO:

111.03.01
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



APROBADO POR


ZANDRO MENA
PRESIDENTE





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.	#	DOCUMENT.	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 012-98										
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 Recaudación: 05/08/2019 Obs: Dcto. 0000000119001036_PLANI										
06/08 16:19	QUI	902764	14492641	Retención 5 por mil	580101 Al Gobierno Central		50.54		60,384.17	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 06/08/2019 Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 Julio 2019										
07/08 16:40	QUI	909721	14492937	Transferencias Sector Público a tr	040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS		3,961.29		56,422.88	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 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 Recaudación: 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		1,944.95		54,477.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 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		99.05		54,378.53	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 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		6,569.93		47,808.60	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 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 Recaudación: 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.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
23/08	12:29	QUI	976742	14545421			Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	50.40 ✓	Julio 2019 IVA	47,757.60	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 23/08/2019											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
23/08	12:29	QUI	976746	14545421			Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	48.00 ✓	let FTE Saldo 2019	47,709.60	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 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.





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 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 APOORTE 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 HERRER	60	F	0.00	122.32	57,630.73



02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 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 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 APOORTE 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 GULLERMO HERRE	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 GULLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 ME	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 MOLIN	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 ME	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 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 VEF	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 URBANIZACIÓN 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 APOORTE 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 ALA	205	F	0.00	85.39	61,119.92
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALA	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 GULLERMO HERRER	211	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 GULLERMO HE	243	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 ME	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 APOORTE 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 GULLERMO HERRERA	275	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 J	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 APOORTE 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 VICI	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 MISHELJ	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 HERREI	385	F	0.00	53.01	62,722.08
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERREI	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 APOORTE 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 DESCOTADO EL PRESTAMO DEL IESS E	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 DESCOTADO 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 CALVOPINA VICTOR ABSALON DEL ME	402	F	0.00	186.07	61,961.57
06 - 14	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES I	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 GUAN	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 DI	413	F	0.00	120.58	60,613.28
06 - 14	PAGO DEL ENERGIA 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 DECLARACI	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 MISHELI	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 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 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 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
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 VICTI	502	F	0.00	45.90	61,073.72
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO HERRERA CALVOPIÑA VICTI	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 DE	516	F	0.00	345.61	60,038.56



08 - 06	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPÍÑA 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 MISHHELL ALEXANDRA DEL ME	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 N°4 CONSTRUCCIÓN DE AULA	532	F	0.00	5,353.52	51,069.01
08 - 21	PAGO DEL JORNALES DE OLGHER 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 CALVOPÍÑA 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 MISHHELL 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 N°4 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:

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



Recivido 7 de Octubre del 2019





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	
MAS NOTAS DE CREDITO	47,709.60
MENOS NOTAS DE DEBITO	29,831.98
	14,444.62
SALDO FINAL SEGUN CONTABILIDAD	
	<u>63,096.96</u>

MOVIMIENTOS SEGUN ESTADO DE CUENTA (BANCO)

SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA	63,096.96
SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA	
	<u>63,096.96</u>

SALDO SEGUN CONTABILIDAD	63,096.96
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA	63,096.96
DIFERENCIA	<u>0.00</u>

ELABORADO POR



MISHELL LUCERO
SECRETARIA TESORERA



APROBADO POR



ZANDRO MENA
PRESIDENTE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

IN THE DEPARTMENT OF PHYSICS

PHYSICS 230

LECTURE 1

MECHANICS

1.1 Kinematics

1.2 Dynamics

1.3 Energy

1.4 Momentum

1.5 Rotational Motion

1.6 Oscillations

1.7 Waves

1.8 Relativity

1.9 Quantum Mechanics

1.10 Modern Physics

1.11 Miscellaneous

1.12 Summary

1.13 Appendix



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA

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

Del 09-01-2019 Al 09-30-2019

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 47,709.60

FECHA	HORA OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	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 REG. DE DIRECTORIO 012-98										
03/09	10:40	QUI	1018387	14580761	Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	775.92	Agosto IESS	46,930.08	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/09/2019										
Obs: Dcto. 0000000120029516_PLANI										
03/09	10:42	QUI	1021202	14580761	Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	26.54	Quito	46,903.54	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/09/2019										
Obs: Dcto. 000000024643704_DIVPRE										
04/09	16:09	QUI	1029242	14586998	Transf. entre cuentas	010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	14,915.99	Quito	61,819.53	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 04/09/2019										
Obs: CUR: 996-0-10675.105653										
04/09	16:09	QUI	1029294	14586993	Transf. entre cuentas	010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	14,915.99	Quito	76,735.52	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 04/09/2019										
Obs: CUR: 996-0-10662.105652										
04/09	18:07	QUI	349283	349283	Retención Aportes - COOTAD	020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	298.32	Se desglasa del ingreso	76,437.20	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE										
04/09	18:07	QUI	349283	000000	Retención Aportes - COOTAD	020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	596.64	Se desglasa del ingreso	75,840.56	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE										
05/09	16:44	QUI	1035954	14587065	Transferencias Sector Público a tr	040101 GASTO CORRIENTE-SUELDS	2,625.52	valdes Agosto SPI	73,215.04	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 05/09/2019										
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3										
05/09	16:44	QUI	1035955	14587065	Transferencias Sector Público a tr	040300 GASTO DE INVERSION	348.89	Quito Agosto SPI	72,866.15	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 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

SAIDO

CONTRACUENTA

05/09 16:49 QUI 1037489 000001 BCE comisión servicios
020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS

0.30

72,865.85 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC

Fecha de Recaudación: 05/09/2019
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3

06/09 16:37 QUI 1040207 14596974 Retención 5 por mil
580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO

50.54

72,815.31 CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR

Fecha de Recaudación: 06/09/2019
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 agosto 2019

2,625.52

70,189.79 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC

27/09 16:37 QUI 1122344 14662203 Transferencias Sector Público a tr
040101 GASTO CORRIENTE-SUELDO

61,638.99

70,100.79 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC

Fecha de Recaudación: 27/09/2019
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3

6,080.26

64,020.53 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC

27/09 16:37 QUI 1122346 14662203 Transferencias Sector Público a tr
040300 GASTO DE INVERSION

0.55

64,019.98 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC

27/09 16:39 QUI 1124280 000001 BCE comisión servicios
020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS

Fecha de Recaudación: 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 S

Fecha de Recaudación: 30/09/2019
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI

30/09 10:29 QUI 1125516 14671270 Recaudación - Impuestos
401011 DESCUENTOS

219.76

63,096.96

Fecha de Recaudación: 30/09/2019
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI

TOTAL CUENTA: 55220015



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 DEESCUESTO 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 ME	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 APOORTE 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 HERRER	60	F	0.00	122.32	57,630.73



02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 ME	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 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 GULLERMO HERRE	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 MARIAJ	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 GULLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 ME	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 MOLIN	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 ME	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 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 VEF	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 URBANIZACIÓN 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 APOORTE 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 GULLERMO HERRER	209	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 GULLERMO HE	241	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 ME	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 SEGL	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 APOORTE 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 GULLERMO HERRERA	273	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 1/R MARZO	286	F	0.00	124.02	49,697.32
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R MARZO	287	F	0.00	26.45	49,670.87
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI 1/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 I	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 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 APOORTE 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 CALVOPÍÑA VICT	369	F	0.00	24.48	63,228.70
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPÍÑA 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 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 APOORTE 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 E	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 CALVOPINA 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 ME	401	F	0.00	346.17	61,429.33
06 - 14	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE MAI	402	F	0.00	186.07	61,243.26
06 - 14	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENAACOSTA 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 GUAN	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 ENERGIA 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 DECLARACI	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 FE	441	F	0.00	45.90	66,962.23
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO GUAMAN GUAMAN LUIS FE	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 MISHEL	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 CALVOPINA VICT	449	F	0.00	45.90	66,368.35
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPINA 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 CALVOPINA 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 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 CALVOPINA VICT	499	F	0.00	45.90	61,073.72
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO HERRERA CALVOPINA 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 CALVOPINA 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 MISHHELL ALEXANDRA DEL ME	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 OLGHER 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 CALVOPINA 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 MISHHELL 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 CALVOPINA VI	559	F	0.00	45.90	47,569.09
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA CALVOPINA VI	560	F	0.00	45.11	47,523.98
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLC	561	F	0.00	45.90	47,478.08
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLC	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 GI	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 CALVOPINA 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 MISHHELL 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 AGO	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 CALVOPÍÑA VICTOR ABSALON DEL ME	609	F	0.00	348.89	72,117.53
09 - 27	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES E	610	F	0.00	348.89	71,768.64
09 - 27	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHHELL 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 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
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.

Atentamente:



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



*Resivido 4 de Noviembre
del 2019*







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
BANCO:

111.03.01
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 SEGUN EL 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.: 53,096.96

FECHA	HORA OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/10 19:16	QUI	386184	386184	BCE	comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		63,093.36	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF 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 Recaudación: 03/10/2019										
Obs: Dcto. 0000000121064150_PLANI										
03/10 10:00	QUI	1147874	14687441	Obligaciones Patronales IESS		020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	24.66		62,292.78	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/10/2019										
Obs: Dcto. 0000000024833589_DIVPRE										
03/10 16:46	QUI	1151916	14682669	Transferencias Sector Público a tr		040300 GASTO DE INVERSION	519.7,213.60		55,079.18	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 03/10/2019										
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3										
03/10 16:50	QUI	1154019	000001	BCE	comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		55,079.13	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 03/10/2019										
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3										
08/10 12:19	QUI	1166026	14702140	Retención 5 por mil		580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	50.54		55,028.59	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 08/10/2019										
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Debito 5x1000 septiembre2019										
29/10 11:50	QUI	1247334	14774218	Recaudación - Impuestos		401011 DESCUENTOS	82.80		54,945.79	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 29/10/2019										
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI										
29/10 11:50	QUI	1247353	14774218	Recaudación - Impuestos		401011 DESCUENTOS	23.00		54,922.79	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 29/10/2019										
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI										
31/10 16:53	QUI	1265408	14782902	Transferencias Sector Público a tr		040101 GASTO CORRIENTE-SUELDO	2,923.21		51,999.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 31/10/2019										
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3										



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

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

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES	TR-TRANSFERENCIAS
SALDO ANT.:	51,999.58

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
31/10	16:58	QUI	1265409	14782902	Transferencias Sector Publico a tr				
					040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	SP1 91.84	29.29 / 02	51,907.74	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion:	31/10/2019					10	62,55 / 000	22,52	COBRO DE UT. OF
Cbs:	AFECTION SPI-SP CORTE:3						115.5	92,98	COBRO DE UT. OF
31/10	16:58	QUI	1265410	14782902	Transferencias Sector Publico a tr				
					040300 GASTO DE INVERSON	SP1 9,592.95	2313.	22 - HONORARIO ESOP - PUBLICOS - OTROS	
Fecha de Recaudacion:	31/10/2019					10	1270,80	RECUBO F5671412 ABOCA	SEPA - EXCEPION
Cbs:	AFECTION SPI-SP CORTE:3						5893,15	- ADECUACION	PODERADO
31/10	16:59	QUI	1268609	000001	BCE comision servicios				
					020103 TRANSFER. CORRIENTES-OTROS	0.60		42,314.19	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion:	31/10/2019								
Cbs:	COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3								
31/10	18:07	QUI	1269867	14793696	Retención 5 por mil				
					580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	50.54		42,263.65	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion:	31/10/2019								
Cbs:	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 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 DEESCUESTO 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 APOORTE 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 HERRER/	60	F	0.00	122.32	57,630.73

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

RECEIVED: 1964-10-15

FROM: DR. ROBERT H. WOODWARD

TO: DR. ROBERT H. WOODWARD

SUBJECT: 1,2-DICHLOROETHANE

1,2-DICHLOROETHANE

1,2-DICHLOROETHANE

1,2-DICHLOROETHANE

1,2-DICHLOROETHANE

1,2-DICHLOROETHANE

1,2-DICHLOROETHANE

1,2-DICHLOROETHANE

1,2-DICHLOROETHANE

1,2-DICHLOROETHANE

1,2-DICHLOROETHANE

1,2-DICHLOROETHANE

1,2-DICHLOROETHANE

1,2-DICHLOROETHANE

1,2-DICHLOROETHANE

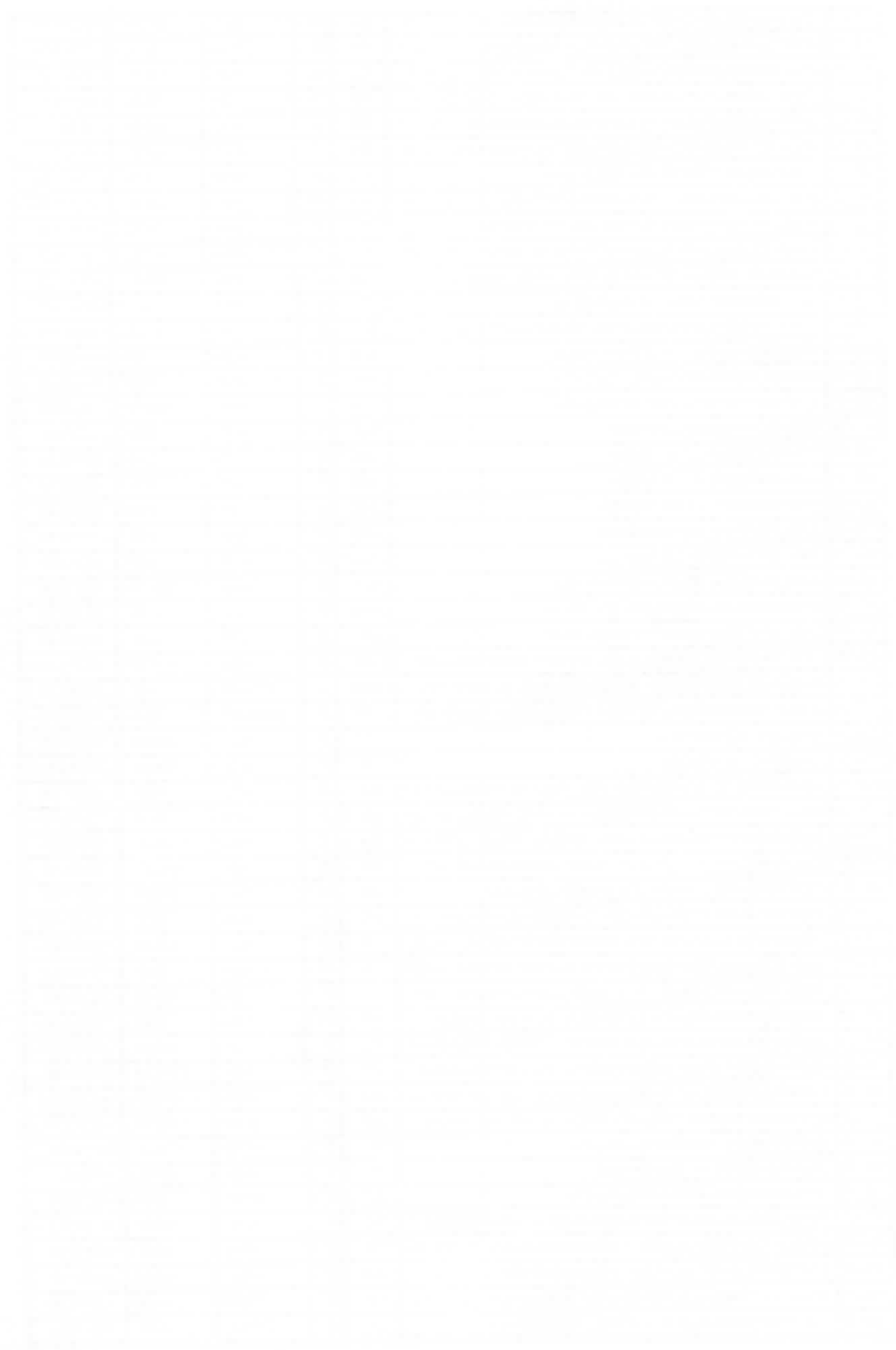
1,2-DICHLOROETHANE

1,2-DICHLOROETHANE

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 ME	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 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 GULLERMO HERRE	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 GULLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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

Date		Description		Amount	
1900	Jan 1	Balance		100.00	
1900	Jan 15	Received from A. B.		50.00	
1900	Feb 1	Received from C. D.		25.00	
1900	Mar 1	Received from E. F.		75.00	
1900	Apr 1	Received from G. H.		100.00	
1900	May 1	Received from I. J.		150.00	
1900	Jun 1	Received from K. L.		200.00	
1900	Jul 1	Received from M. N.		250.00	
1900	Aug 1	Received from O. P.		300.00	
1900	Sep 1	Received from Q. R.		350.00	
1900	Oct 1	Received from S. T.		400.00	
1900	Nov 1	Received from U. V.		450.00	
1900	Dec 1	Received from W. X.		500.00	
1900	Dec 31	Total		2000.00	
1901	Jan 1	Balance		2000.00	
1901	Jan 15	Received from Y. Z.		100.00	
1901	Feb 1	Received from A. B.		200.00	
1901	Mar 1	Received from C. D.		300.00	
1901	Apr 1	Received from E. F.		400.00	
1901	May 1	Received from G. H.		500.00	
1901	Jun 1	Received from I. J.		600.00	
1901	Jul 1	Received from K. L.		700.00	
1901	Aug 1	Received from M. N.		800.00	
1901	Sep 1	Received from O. P.		900.00	
1901	Oct 1	Received from Q. R.		1000.00	
1901	Nov 1	Received from S. T.		1100.00	
1901	Dec 1	Received from U. V.		1200.00	
1901	Dec 31	Total		10000.00	

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 ME	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 MOLIN	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 ME	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 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 URBANIZACIÓN 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 APOORTE 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 ALI	203	F	0.00	85.39	61,119.92
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALI	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 GULLERMO HERRER	209	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 GULLERMO HE	241	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 MENEZ	245	F	0.00	180.00	57,831.23
04 - 23	PAGO DEL FLETES Y MANIOBRAS DE VICTOR ANIBAL PROAÑO SEGL	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 APOORTE 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 CJ	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 GULLERMO HERRERA	273	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GULLERMO 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 JIMENEZ	277	F	0.00	45.90	50,151.63
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL NELSON OSWALDO JIMENEZ	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 GULLERMO	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



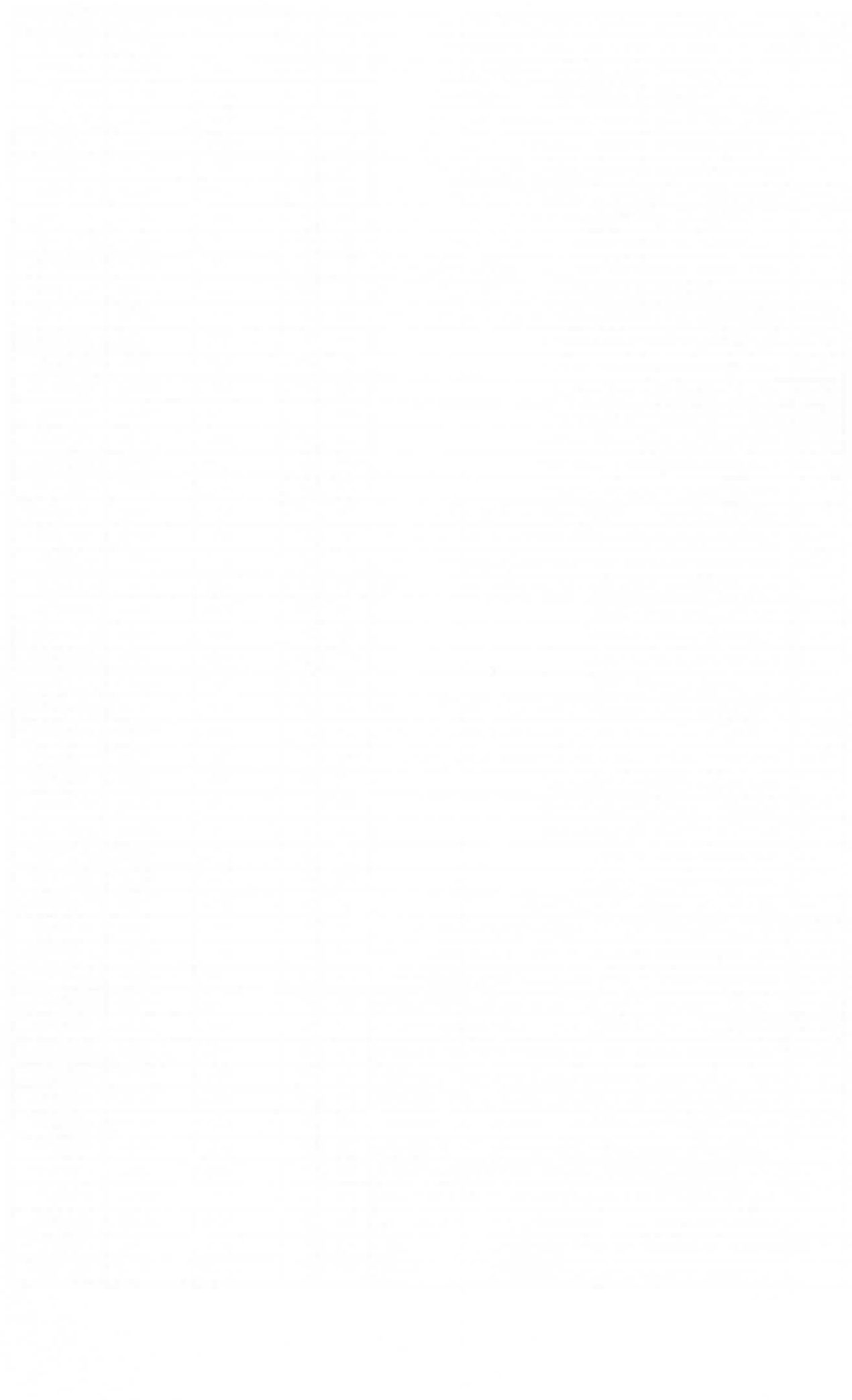
05 - 06	PAGO IMPUESTOS SRI I/R MARZO	289	F	0.00	62.01	49,603.86
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (CORRIENTE)	291	F	8,949.59	0.00	58,553.45
05 - 07	APORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (INVERSION)	293	F	20,882.39	0.00	79,435.84
05 - 07	APORTE A LA CONAJUPARE	295	F	0.00	298.32	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 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 APOORTE 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 HOLGUE	371	F	0.00	24.48	63,180.16
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA ROMAN HOLGUE	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 ENRIQUE	375	F	0.00	24.48	63,041.32
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENRIQUE	376	F	0.00	24.06	63,017.26
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA	377	F	0.00	65.24	62,952.02
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA	378	F	0.00	64.12	62,887.90
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA ALONSO	379	F	0.00	37.00	62,850.90
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...ALEXANDRA PAULINA ALONSO	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 HERREIRA	383	F	0.00	53.01	62,722.08
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...JOSE GUILLERMO HERREIRA	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 JIMENEZ	387	F	0.00	19.89	62,610.65
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...NELSON OSWALDO JIMENEZ	388	F	0.00	19.55	62,591.10
06 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVINO	389	F	0.00	19.89	62,571.21
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO ...VICTOR EDMUNDO TRAVINO	390	F	0.00	19.55	62,551.66
06 - 03	PAGO DEL APOORTE PATRONAL DE IESS SEGUN NRO. FACTURA 5, DIFERENCIAL	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. C	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 CONYUGAL	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 DE	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 MAYO	402	F	0.00	186.07	61,243.26
06 - 14	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE MAYO	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 GUAMAN	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 ENERGIA ELÉCTRICA DE ELEPCO S.A. SEGUN NRO. FACTURA	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 DECLARACION	437	F	0.00	44.44	67,302.41
07 - 02	PAGO IMPUESTOS SRI 1/R MAYO	438	F	0.00	283.70	67,018.71
07 - 02	ANTICIPON MULTA EN SRI MES DE RTT.FTE MAYO A LUCERO PACHECO	439	F	0.00	10.58	67,008.13
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO	441	F	0.00	45.90	66,962.23
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO	442	F	0.00	45.11	66,917.12
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO HERRERA ROMAN HOLGUER	443	F	0.00	45.90	66,871.22
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA ROMAN HOLGUER	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 CALVOPÍÑA VICT	449	F	0.00	45.90	66,368.35
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPÍÑA 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 CALVOPÍÑA 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 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 CALVOPÍÑA VICT	499	F	0.00	45.90	61,073.72
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO HERRERA CALVOPÍÑA 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 CALVOPINA 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 MISHILL ALEXANDRA DEL ME	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 CALVOPINA 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 MISHILL 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 CALVOPINA VI	559	F	0.00	45.90	47,569.09
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA CALVOPINA VI	560	F	0.00	45.11	47,523.98
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLC	561	F	0.00	45.90	47,478.08
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLC	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 CALVOPINA 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 MISHILL 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 AGO	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 E	610	F	0.00	348.89	71,768.64
09 - 27	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHILL 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 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 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 E	672	F	0.00	348.89	53,927.32
10 - 31	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHILL 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 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 APOORTE DE CINCO POR MIL	684	F	0.00	50.54	50,470.30
10 - 31	PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE OTAÑEZ MOLIN	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 MISHHELL ALEXANDRA	688	F	0.00	0.01	42,263.65
TOTALES:				212,750.41	170,486.76	42,263.65

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7080
TEL: (773) 835-3128
FAX: (773) 835-3129
WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU



**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.-

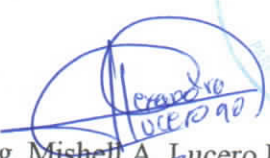
De mis consideraciones:

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.

Atentamente:


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



*Resivido 4 de Diciembre
del 2019*

Dirección: Barrio Centro - Calle Ilinchisi - Latacunga Ecuador
E-mail: GADPARROQUIAL11DENOVEMBRE@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)

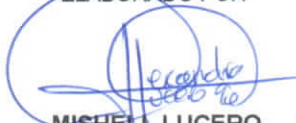
SALDO INICIAL	42,263.65
MAS NOTAS DE CREDITO	37,247.37
MENOS NOTAS DE DEBITO	2,874.85
SALDO FINAL SEGUN CONTABILIDAD	76,636.17

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 SEGUN ESTADO DE CUENTA	76,636.17
DIFERENCIA	0.00

ELABORADO POR


MISHELL LUCERO
SECRETARIA TESORERA



APROBADO POR


ZANDRO MENA
PRESIDENTE





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.	#	DOCUMENT.	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 Recaudación: 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 Recaudación: 05/11/2019 Obs: Dcto. 000000122071625_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 Recaudación: 05/11/2019 Obs: Dcto. 000000025033370_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 012-98											
08/11	17:31	QUI	1294048	14807465			Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	2,313.22		41,459.47	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 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 Recaudación: 08/11/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
13/11	18:24	QUI	1310317	14829120			Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		37,247.37	78,706.79	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 13/11/2019 Obs: CUR: 996-0-13708.109584											
21/11	16:41	QUI	1353815	14852705			Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	118.88		78,587.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 21/11/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
21/11	16:42	QUI	1354630	000001			BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		78,587.81	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 21/11/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											



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

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

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

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT. :

78,587.81

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
22/11	09:34	QUI	1355944	14858413	Recaudación - Impuestos			✓ 200.89	Oct FTE 492.82 D.	78,386.92	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
					401011 DESCUENTOS			Agel	8.07 Multa		
Fecha de Recaudación:	22/11/2019										
Obs:	RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI										
28/11	11:41	QUI	1376192	14879676	Recaudación - Impuestos			✓ 1,445.77	OCTUBRE 2019	76,941.15	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación:	28/11/2019				401011 DESCUENTOS						
Obs:	RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI										
28/11	11:41	QUI	1376196	14879676	Recaudación - Impuestos			✓ 304.28	OCTUBRE 2019	76,636.17	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación:	28/11/2019				401011 DESCUENTOS			304.77	Oct FTE		
Obs:	RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI										

TOTAL CUENTA: 55220015

5,188.07

39,560.59

76,636.17

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 : 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 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 DEESCUESTO 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 APOORTE 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 HERRER/	60	F	0.00	122.32	57,630.73

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

RECEIVED

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

1964

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 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 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 GULLERMO HERRE	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 GULLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 ME	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 MOLIN	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 ME	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 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 URBANIZACIÓN 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 APOORTE 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 ALA	203	F	0.00	85.39	61,119.92
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALA	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 GULLERMO HERRER	209	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 GULLERMO HE	241	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 ME	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 COGECOMPA	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./	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 GULLERMO HERRERA	273	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 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 APOORTE 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 CALVOPÍÑA VICT	369	F	0.00	24.48	63,228.70
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO HERRERA CALVOPÍÑA 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

Date		Description		Amount	
1900	Jan 1	Balance		100.00	
1900	Jan 15	Received from A. B.		50.00	
1900	Feb 1	Received from C. D.		25.00	
1900	Feb 15	Received from E. F.		75.00	
1900	Mar 1	Received from G. H.		100.00	
1900	Mar 15	Received from I. J.		150.00	
1900	Apr 1	Received from K. L.		200.00	
1900	Apr 15	Received from M. N.		250.00	
1900	May 1	Received from O. P.		300.00	
1900	May 15	Received from Q. R.		350.00	
1900	Jun 1	Received from S. T.		400.00	
1900	Jun 15	Received from U. V.		450.00	
1900	Jul 1	Received from W. X.		500.00	
1900	Jul 15	Received from Y. Z.		550.00	
1900	Aug 1	Received from A. B.		600.00	
1900	Aug 15	Received from C. D.		650.00	
1900	Sep 1	Received from E. F.		700.00	
1900	Sep 15	Received from G. H.		750.00	
1900	Oct 1	Received from I. J.		800.00	
1900	Oct 15	Received from K. L.		850.00	
1900	Nov 1	Received from M. N.		900.00	
1900	Nov 15	Received from O. P.		950.00	
1900	Dec 1	Received from Q. R.		1000.00	
1900	Dec 15	Received from S. T.		1050.00	
1900	Dec 31	Balance		1100.00	



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 APOORTE 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 E	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 E	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 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 MEN/	406	F	0.00	3.28	60,737.54
06 - 14	ANTICIPO, POR EXCESO EN REMUNERACION MES DE MAYO A GUAN	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 DECLARACI	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 FE	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 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 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 CALVOPINA 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 MISHALL ALEXANDRA DEL ME	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 OLGHER 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 CALVOPINA 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 MISHALL 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 CALVOPINA VI	559	F	0.00	45.90	47,569.09
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA CALVOPINA VI	560	F	0.00	45.11	47,523.98
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLC	561	F	0.00	45.90	47,478.08
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLC	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 GI	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 CALVOPINA 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 MISHALL 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 AGO	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 CALVOPINA VICTOR ABSALON DEL ME	609	F	0.00	348.89	72,117.53
09 - 27	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES DE	610	F	0.00	348.89	71,768.64
09 - 27	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHHELL 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 ENERGIA 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 CALVOPIN	635	F	0.00	45.90	62,956.45
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE HERRERA CALVOPIN	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 N	639	F	0.00	85.39	62,734.94
10 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE SEPTIEMBRE LUCERO PACHECO N	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 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 CALVOPINA VICTOR ABSALON DEL ME	671	F	0.00	348.89	54,276.21
10 - 31	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES DE	672	F	0.00	348.89	53,927.32
10 - 31	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHHELL 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 ENERGIA 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 APOORTE DE CINCO POR MIL	684	F	0.00	50.54	50,470.30
10 - 31	PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE OTAÑEZ MOLIN	685	F	0.00	2,313.21	48,157.09
10 - 31	ABONO AL PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE OTAÑEZ MOLIN	687	F	0.00	5,893.43	42,263.66
10 - 31	ANTICIPO A LUCERO PACHECO MISHHELL 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 CALVOPINA V	694	F	0.00	45.90	44,439.95
11 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE HERRERA CALVOPINA 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 E	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 MOLIN	709	F	0.00	2,313.21	41,459.47
11 - 08	ANTICIPO A LUCERO PACHECO MISHHELL 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





**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.-

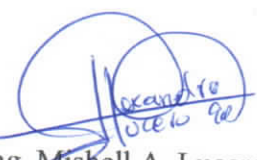
De mis consideraciones:

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:


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



*Res. 001 2 enero
del 2020*






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
BANCO:

111.03.01

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 SEGUN ESTADO DE CUENTA	89,518.94
DIFERENCIA	0.00

ELABORADO POR

MISHELL LUCERO

SECRETARIA TESORERA



APROBADO POR

ZANDRO MENA

PRESIDENTE

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 1, 1901

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE

APRIL 1, 1899

ALBANY:

1901

PRINTED BY THE STATE PRINTING OFFICE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA

Del 12-01-2019 al 12-31-2019

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

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

DIRECCION :

FECHA HORA OFI # COMPROB. # DOCUMENT. REFERENCIA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 76,636.17

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
02/12	17:08	QUI	1397538	14891389	Transferencias Sector Público a tr	040101	GASTO CORRIENTE-SUELDOS	591.43 2,660.73	33.03 COVENIO-OTOF	73,975.44	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
					Fecha de Recaudación: 02/12/2019		Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3		2625.52 SUELDOS NOVEMBRE		
02/12	17:08	QUI	1397539	14891389	Transferencias Sector Público a tr	040300	GASTO DE INVERSION	591.13 12,461.04	2.18 -> FANIELA		
					Fecha de Recaudación: 02/12/2019		Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3		1348.89 -> SUELDOS NOVEMBRE I UDA		
02/12	17:09	QUI	1398456	000001	BCE comisión servicios	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS		1461.05 -> Infocus	61,514.40	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
					Fecha de Recaudación: 02/12/2019		Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3		146.06 -> Arch. Anexos		
									9472.86 -> POGOT Fichas		
02/12	17:26	QUI	1398759	14896677	Transf. entre cuentas	010101	TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	0.65	1270.80 -> Soleriano -> Termina Fiscalidad		
					Fecha de Recaudación: 02/12/2019		Obs: CUR: 996-0-14374.110680		391.88 -> Tellos V. L. -> Sillas y sofa		
								14,915.99	SE	76,429.74	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
02/12	17:26	QUI	1398800	14896679	Transf. entre cuentas	010101	TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		05		
					Fecha de Recaudación: 02/12/2019		Obs: CUR: 996-0-15110.110681			91,345.73	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
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 comisión servicios	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		90,447.17	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
					Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF 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 -> Devolución	90,449.35	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
					Fecha de Recaudación: 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.	# DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
03/12	11:38	QUI	1399391	14898523 Recaudación - Impuestos	126.72	124.42	90,322.63	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 03/12/2019								
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI								
03/12	12:00	QUI	1399823	14898545 Obligaciones Patronales IESS	775.92		89,546.71	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/12/2019								
Obs: Dcto. 0000000123118427_PLANI								
03/12	12:00	QUI	1401685	14898545 Obligaciones Patronales IESS	24.66		89,522.05	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 03/12/2019								
Obs: Dcto. 000000025303773_DIVPRE								
05/12	17:33	QUI	1419673	14913123 Transf. entre cuentas		14,915.99	104,438.04	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 05/12/2019								
Obs: CUR: 996-0-15947.110979								
05/12	18:23	QUI	476102	476102 Relación Aportes - COOTAD	149.16		104,288.88	CONAGOPARE CJO.NAT.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE								
(LATACUNGA) 1% A FAVOR DEL CONAGOPARE								
05/12	18:23	QUI	476102	000000 Retención Aportes - CUOTAD	298.32		103,990.56	CONAGOPARE CJO.NAT.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE								
(LATACUNGA) 2% A FAVOR DEL CONAGOPARE - COTOPAXI								
11/12	16:43	QUI	1439245	14925973 Transferencias Sector Público a tr	14.94		103,975.62	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 11/12/2019								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
11/12	16:44	QUI	1439246	14925973 Transferencias Sector Público a tr	59.10		103,916.52	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 11/12/2019								
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3								
11/12	16:44	QUI	1439247	14925973 Transferencias Sector Público a tr	7,217.26		96,699.26	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 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.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
11/12	16:45	QUI	1441282	000001	BCE	comisión servicios	0.35		96,698.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 11/12/2019										
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3										
12/12	08:38	QUI	1443275	000000	Devolución Pago Sector Público SPI				96,701.09	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 12/12/2019										
Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3										
13/12	12:10	QUI	1450433	14942771	Recaudación - Impuestos		142.22	✓ 141.20	2.18	✓ 96.70
Fecha de Recaudación: 13/12/2019										
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI										
13/12	12:10	QUI	1450435	14942771	Recaudación - Impuestos		46.94	✓ 46.27	96,558.87	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 13/12/2019										
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI										
20/12	09:43	QUI	1497947	1497947	Transferencias a través del SPI				96,511.93	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 20/12/2019										
Obs: Ref.: 004 Devolucion de valores erroneos del 21 02 2019										
20/12	17:14	QUI	1502929	14971204	Transferencias Sector Público a tr				95,138.21	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 20/12/2019										
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3										
20/12	17:15	QUI	1504258	000001	BCE comisión servicios		0.30		95,137.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 20/12/2019										
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3										
23/12	16:25	QUI	1509105	14981685	Retención 5 por mil		50.54		95,087.37	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudación: 23/12/2019										
Obs: 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) MEF Débito 5x1000 noviembre 2019										
24/12	16:41	QUI	1520111	14983054	Transferencias Sector Público a tr		2,845.41	✓ Sueldos	92,241.96	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 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 (IATACUNGA)

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT. : 92,241.96

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
24/12	16:43	QUI	15322753	000001	BCE	comisión servicios	020103 TRANSFER. CORRIENTES-OTROS	0.30		92,241.66	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudación: 24/12/2019											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											
27/12	10:41	QUI	1532328	15001001	Recaudación - Impuestos	401011 DESCUENTOS		1,495.33		90,746.33	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 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	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudación: 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 1 ESTADO GENERACION PDF 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.

V. Volgordici
/ Ampli.



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 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 DEESCIENTO 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 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 APOORTE 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 HERRER/	60	F	0.00	122.32	57,630.73

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 S. DICKINSON DRIVE
CHICAGO, ILL. 60637

RECEIVED
JAN 10 1964
FROM
J. H. DUNN
TO
J. H. DUNN

RECEIVED
JAN 10 1964
FROM
J. H. DUNN
TO
J. H. DUNN

RECEIVED
JAN 10 1964
FROM
J. H. DUNN
TO
J. H. DUNN

RECEIVED
JAN 10 1964
FROM
J. H. DUNN
TO
J. H. DUNN

RECEIVED
JAN 10 1964
FROM
J. H. DUNN
TO
J. H. DUNN

RECEIVED
JAN 10 1964
FROM
J. H. DUNN
TO
J. H. DUNN

RECEIVED
JAN 10 1964
FROM
J. H. DUNN
TO
J. H. DUNN

RECEIVED
JAN 10 1964
FROM
J. H. DUNN
TO
J. H. DUNN

RECEIVED
JAN 10 1964
FROM
J. H. DUNN
TO
J. H. DUNN

02 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ENERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 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 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 APOORTE 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 GULLERMO HERRE	118	F	0.00	122.32	50,250.59
03 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE FEBRERO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 GULLERMO	130	F	0.00	87.46	49,481.23
03 - 08	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 ME	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 MOLIN	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 ME	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 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 URBANIZACIÓN 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 APOORTE 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 ALA	203	F	0.00	85.39	61,119.92
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO ALEXANDRA PAULINA ALA	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 GULLERMO HERRER	209	F	0.00	122.32	60,731.65
04 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MARZO JOSE GULLERMO 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 GULLERMO 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 GULLERMO HE	241	F	0.00	87.46	59,278.17
04 - 23	PAGO NOMINA DE JOSE GULLERMO 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 ME	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 APOORTE 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./	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 GULLERMO HERRERA	273	F	0.00	122.32	50,408.76
05 - 06	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE ABRIL JOSE GULLERMO 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 GULLERMO	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 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 APOORTE 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

DEBE HABER



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 ENRIQ	375	F	0.00	24.48	63,041.32
06 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE MAYO MENA MENA KLEVER ENRIQ	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 APOORTE 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 E	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 CALVOPINA 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 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 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 DI	410	F	0.00	120.58	60,613.28
06 - 14	PAGO DEL ENERGIA 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 FE	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 ACOSTA	447	F	0.00	122.32	66,534.47
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA	448	F	0.00	120.22	66,414.25
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPINA VICTOR	449	F	0.00	45.90	66,368.35
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO HERRERA CALVOPINA VICTOR	450	F	0.00	45.11	66,323.24
07 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JUNIO MENA MENA KLEVER ENRIQUE	451	F	0.00	45.90	66,277.34
07 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JUNIO MENA MENA KLEVER ENRIQUE	452	F	0.00	45.11	66,232.23
07 - 03	PAGO NOMINA DE HERRERA CALVOPINA VICTOR ABSALON DEL MES DE JUNIO	453	F	0.00	345.61	65,886.62
07 - 03	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE JUNIO	454	F	0.00	345.61	65,541.01
07 - 03	PAGO NOMINA DE GUAMAN GUAMAN LUIS FERNANDO DEL MES DE JUNIO	455	F	0.00	345.61	65,195.40
07 - 03	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES DE JUNIO	456	F	0.00	345.61	64,849.79
07 - 03	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA DEL MES DE JUNIO	457	F	0.00	649.07	64,200.72
07 - 03	PAGO NOMINA DE ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA DEL MES DE JUNIO	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 CONTRALORIA	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 DE	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 CALVOPINA VICTOR	499	F	0.00	45.90	61,073.72
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO HERRERA CALVOPINA VICTOR	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 ENRIQUE	505	F	0.00	45.90	60,722.38
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO MENA MENA KLEVER ENRIQUE	506	F	0.00	45.11	60,677.27
08 - 05	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE JULIO ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA	507	F	0.00	122.32	60,554.95
08 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE JULIO ZANDRO VINICIO MENA ACOSTA	508	F	0.00	120.22	60,434.73
08 - 05	PAGO DEL A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTR DE CONTRALORIA	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 CALVOPINA 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 MISHALL ALEXANDRA DEL ME	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 OLGIER 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 CALVOPINA 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 MISHALL 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 CALVOPINA VI	559	F	0.00	45.90	47,569.09
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA CALVOPINA VI	560	F	0.00	45.11	47,523.98
09 - 03	PAGO IESS PATRONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLC	561	F	0.00	45.90	47,478.08
09 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE AGOSTO HERRERA ROMAN HOLC	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 CALVOPINA 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 MISHALL 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 AGO	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 DE	610	F	0.00	348.89	71,768.64
09 - 27	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHALL 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 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 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 DE	672	F	0.00	348.89	53,927.32
10 - 31	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHALL 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 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 APOORTE DE CINCO POR MIL	684	F	0.00	50.54	50,470.30
10 - 31	PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE OTAÑEZ MOLIN	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 MISHHELL 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 CALVOPINA V	694	F	0.00	45.90	44,439.95
11 - 05	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE OCTUBRE HERRERA CALVOPINA 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 EI	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 MOLIN	709	F	0.00	2,313.21	41,459.47
11 - 08	ANTICIPO A LUCERO PACHECO MISHHELL 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
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 CALVOPINA VICTOR ABSALON DEL ME	744	F	0.00	348.89	75,938.39
12 - 02	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES E	745	F	0.00	348.89	75,589.50
12 - 02	PAGO NOMINA DE LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA DEL ME	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 NOV	748	F	0.00	929.78	73,661.76
12 - 02	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODIXO PAPER CIA LTDA SE	749	F	0.00	2.09	73,659.67
12 - 02	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODIXO PAPER CIA LTDA SE	750	F	0.00	1.51	73,658.16
12 - 02	PAGO DEL MATERIALES DE OFICINA DE CODIXO 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 MISHHELL 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	APOORTE 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 CALVOPIN.	786	F	0.00	45.90	90,185.72
12 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE NOVIEMBRE HERRERA CALVOPIN.	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 KLEVEF	792	F	0.00	45.90	89,834.38
12 - 03	PAGO IESS PERSONAL DE MES DE NOVIEMBRE MENA MENA KLEVEF	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 GUAMA	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 ECONOMIA 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 MOLIN	815	F	0.00	7,213.60	96,705.10
12 - 11	PAGO DEL OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC DE TOAPANTA LAN	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 CALVOPINÁ 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 MISHHELL 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 CALVOPINA VICTOR ABSALON DEL ME	848	F	0.00	348.89	94,463.57
12 - 24	PAGO NOMINA DE HERRERA ROMAN HOLGUER MIGUEL DEL MES DE	849	F	0.00	348.89	94,114.68
12 - 24	PAGO NOMINA DE MENA MENA KLEVER ENRIQUE DEL MES DE DICI	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 MISHHELL ALEXANDRA DEL ME	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

GADPR 11 DE NOVEMBRE

24 (ORIGINALS)

1979

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. MISHILL 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

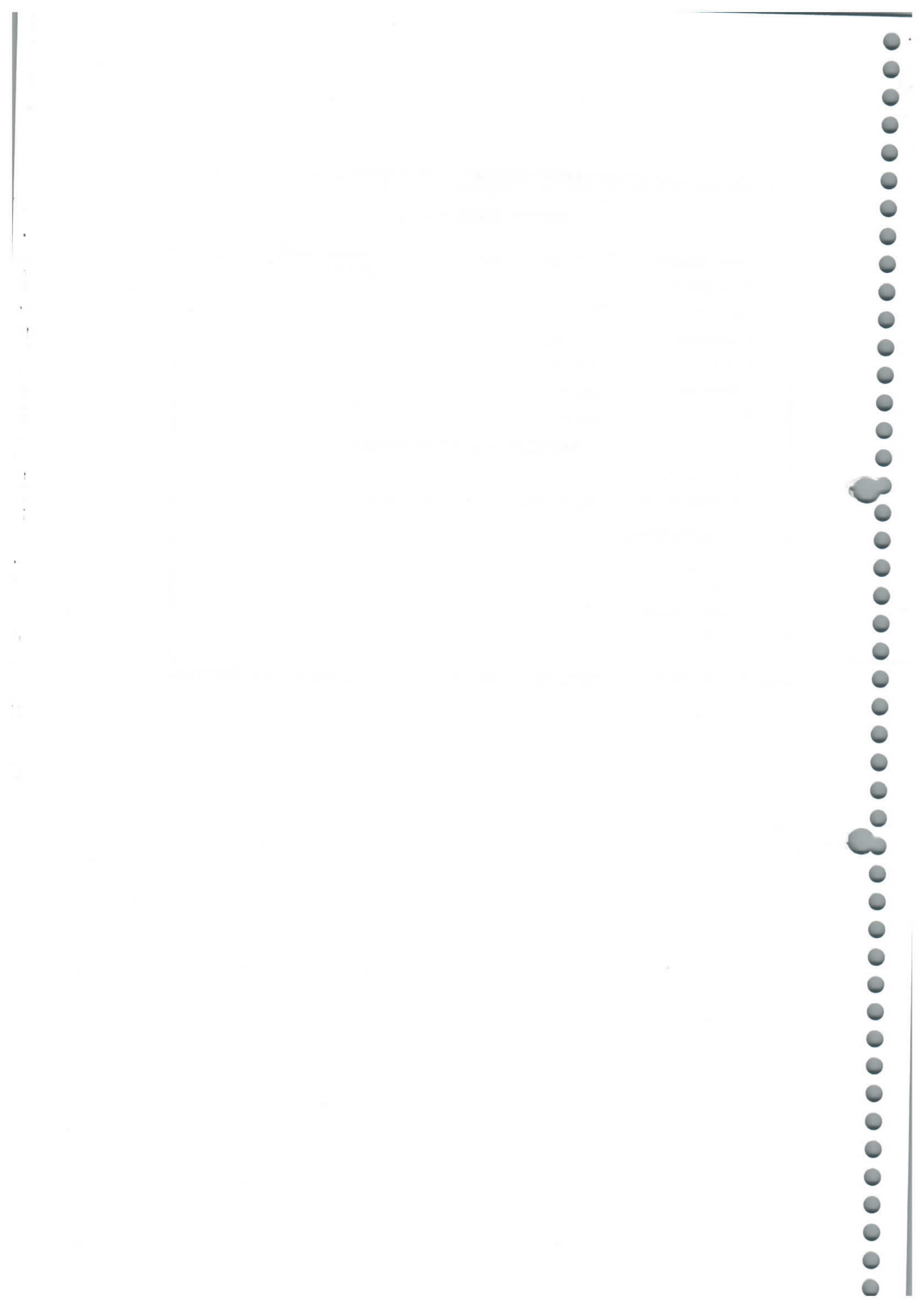
* CORRESPONSAL

10. Cta. Rotativa Pagos

11. Cta. Cte en BCE

12. Nombre Corresponsal

Salir



REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***

INSTITUCION : GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

FECHA REPORTE : PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, 2019/06/13 08:15

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

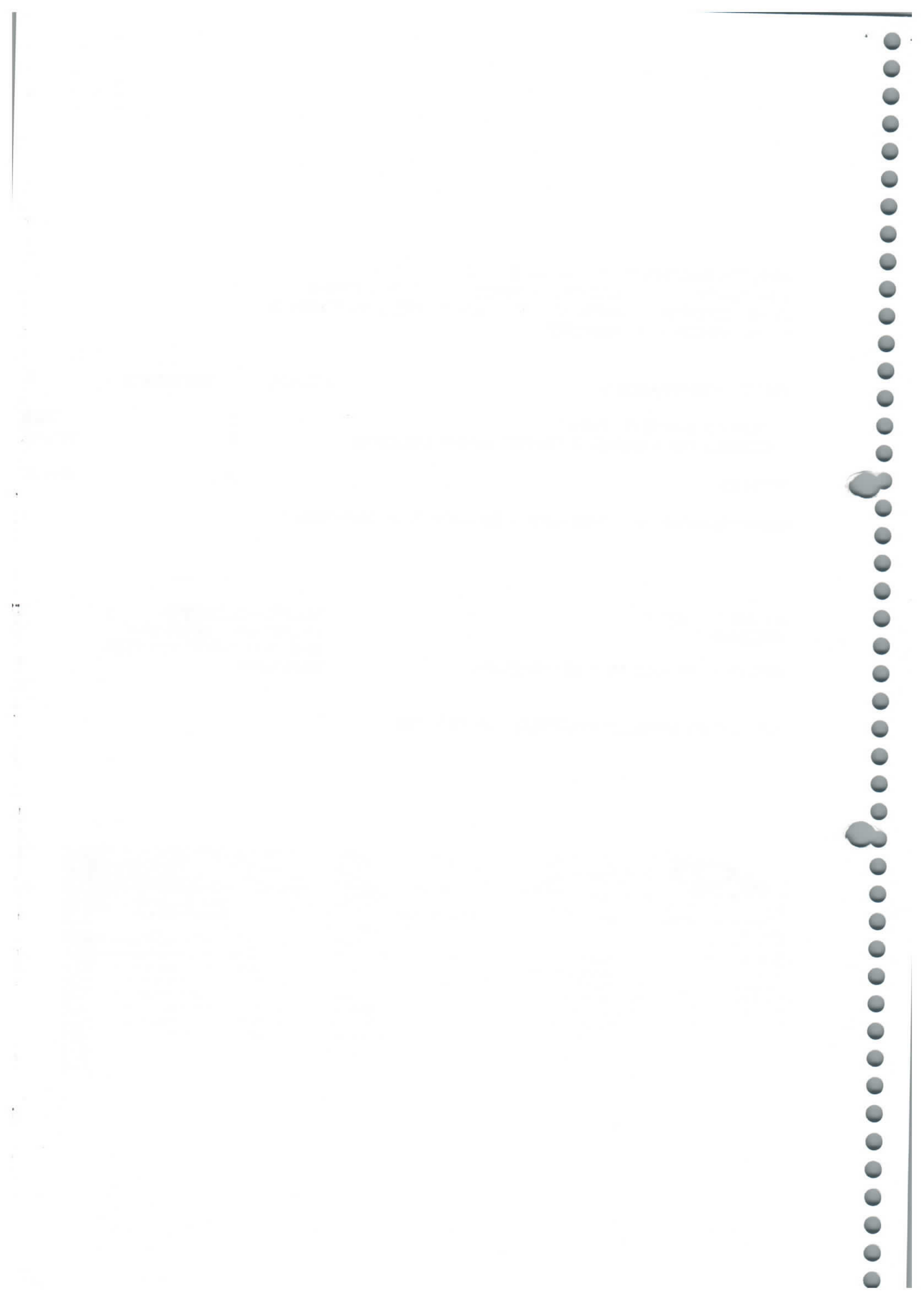


GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE


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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

SP		Datos Generales		DETALLE DE PAGOS			
		Generar Archivos		A PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE			
CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUE TA	VALOR	CONCEPT O	DETALLE
1768152560001	1 CNT	1600022	2100033559	1	120.58	40102	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO
0590042110001	1 ELEPCO S.A.	1600022	2100035062	1	50.32	40102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D
0501604607	1 HOLGUER HERRERA ✓	55700020	300101008205	2	189.35	40101	SUELDO DE MAYO
0501401277	1 KLEBER MENA ✓	55700020	300301000425	2	189.35	40101	SUELDO DE MAYO
0601818149	1 LUIS GUAMAN ✓	55700020	300101006812	2	189.35	40101	SUELDO DE MAYO
0503385445	1 MISHELL LUCERO	55700020	300101008203	2	346.17	40101	SUELDO DE MAYO
0500909678	1 VICTOR HERRERA ✓	55700020	300101008208	2	189.35	40101	SUELDO DE MAYO
0501707855	1 ZANDRO MENA ✓	55700020	300101008204	2	495.88	40101	SUELDO DE MAYO





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 13-6-2019

Hora: 8:17:26

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 1

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MD5.: e1ffe48bce0eb30924008abb3cdeb596c

Num. Ref. BCE.:14315200

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	2	170.90
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	6	1,599.45
Total:	8	1,770.35

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.

[Imprimir](#)

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 13-6-2019

Hora: 8:18:53

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 1

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINCIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
1	14315200	448017336	13-06-2019 08:17:26	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 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.



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. MISHIEL 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

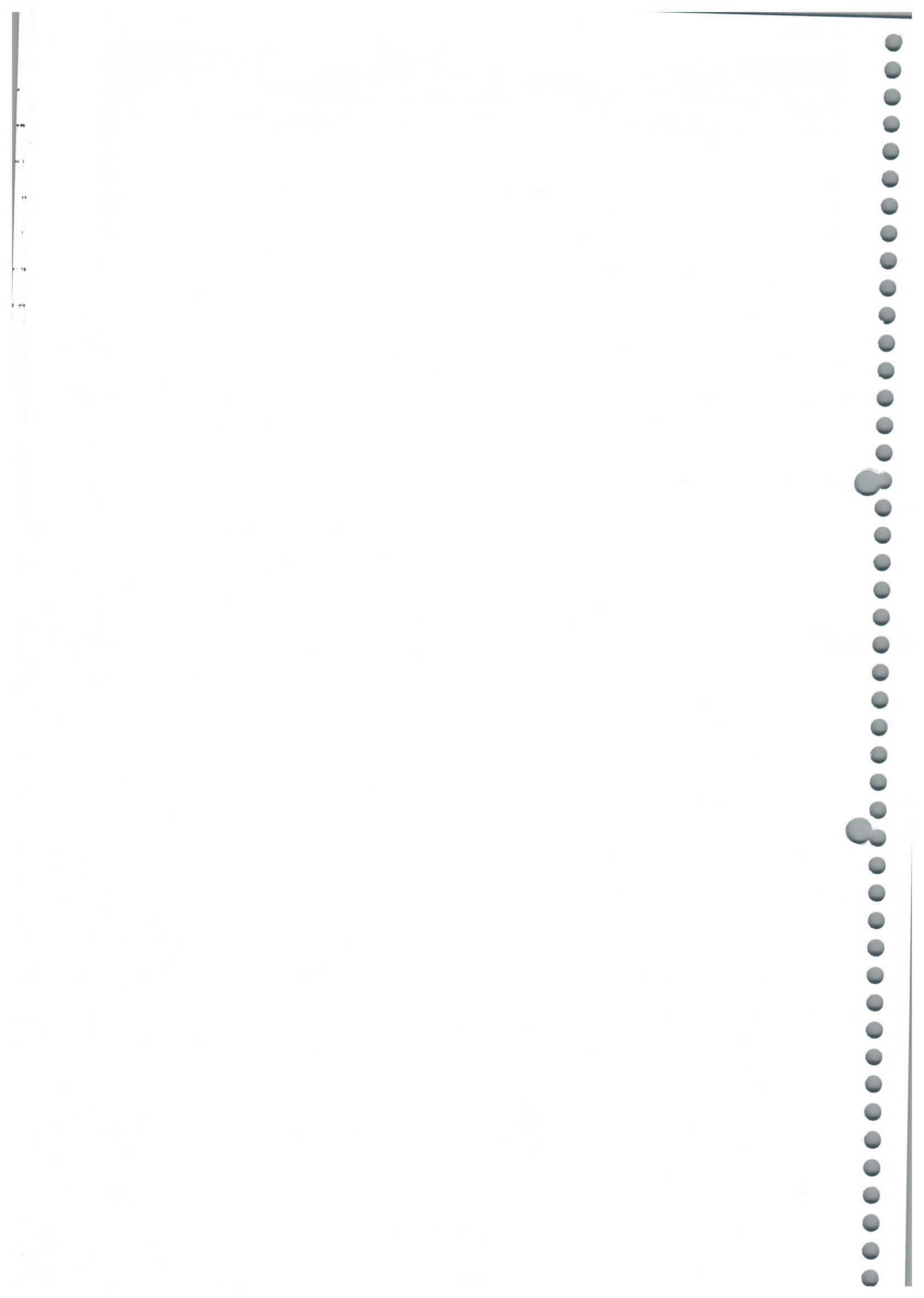


Datos Generales
Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0500475660	1	MORENO MORA JORGE	15700017	3000068912	2	6017.62	40300	PAGO PLANILLA N 3 DE LA OBRA DE LA CONSTRUCCION AULAS
0502979604	2	VILCAGUANO WILLIAM	1600022	2100105181	1	471.76	40300	PAGO FISCALIA AULAS



REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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 NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-6-2019

Hora:

9:18:23

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos

Cta.:55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente!!!



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-6-2019

Hora:

9:22:55

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 2**

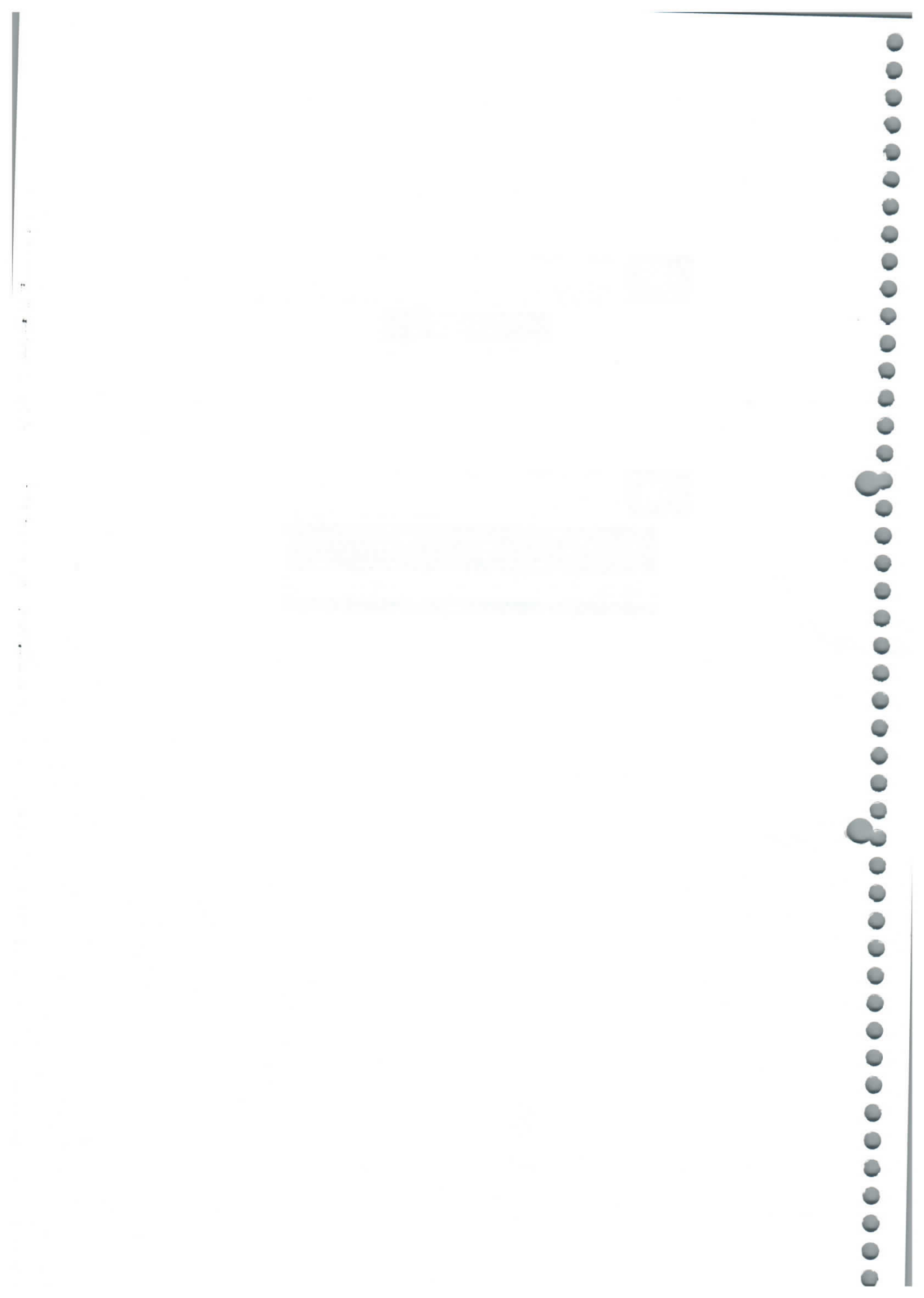
Usuario: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA

Código de Control 9c9772f15eea1045c5d60737d364c67f

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE, # Cta.:55220015

Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	6,017.62
BANCO PICHINCHA	1	471.76
Totales:	2	6,489.38

Registrar OPI SPI-SP



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

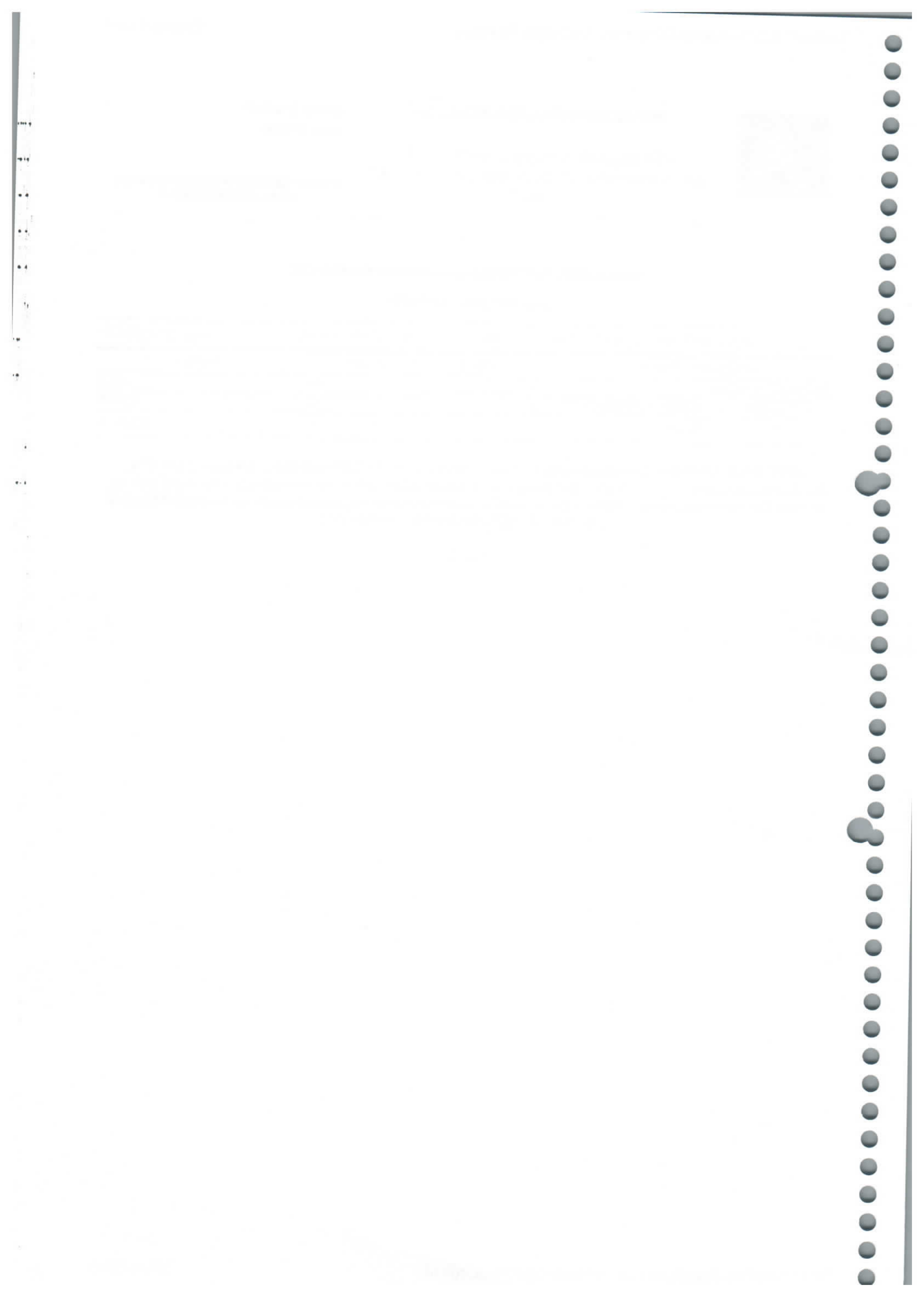
Fecha: 27-6-2019

Hora: 9:23:40

**OPI registradas y pendientes de
autorización y liquidación 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	471.70
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	6,017.60
Total:	2	6,489.30

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.





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 27-6-2019

Hora: 10:3:15

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

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
1	14355574	128369114	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		

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

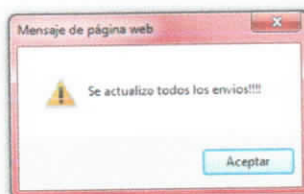
Fecha: 27-6-2019

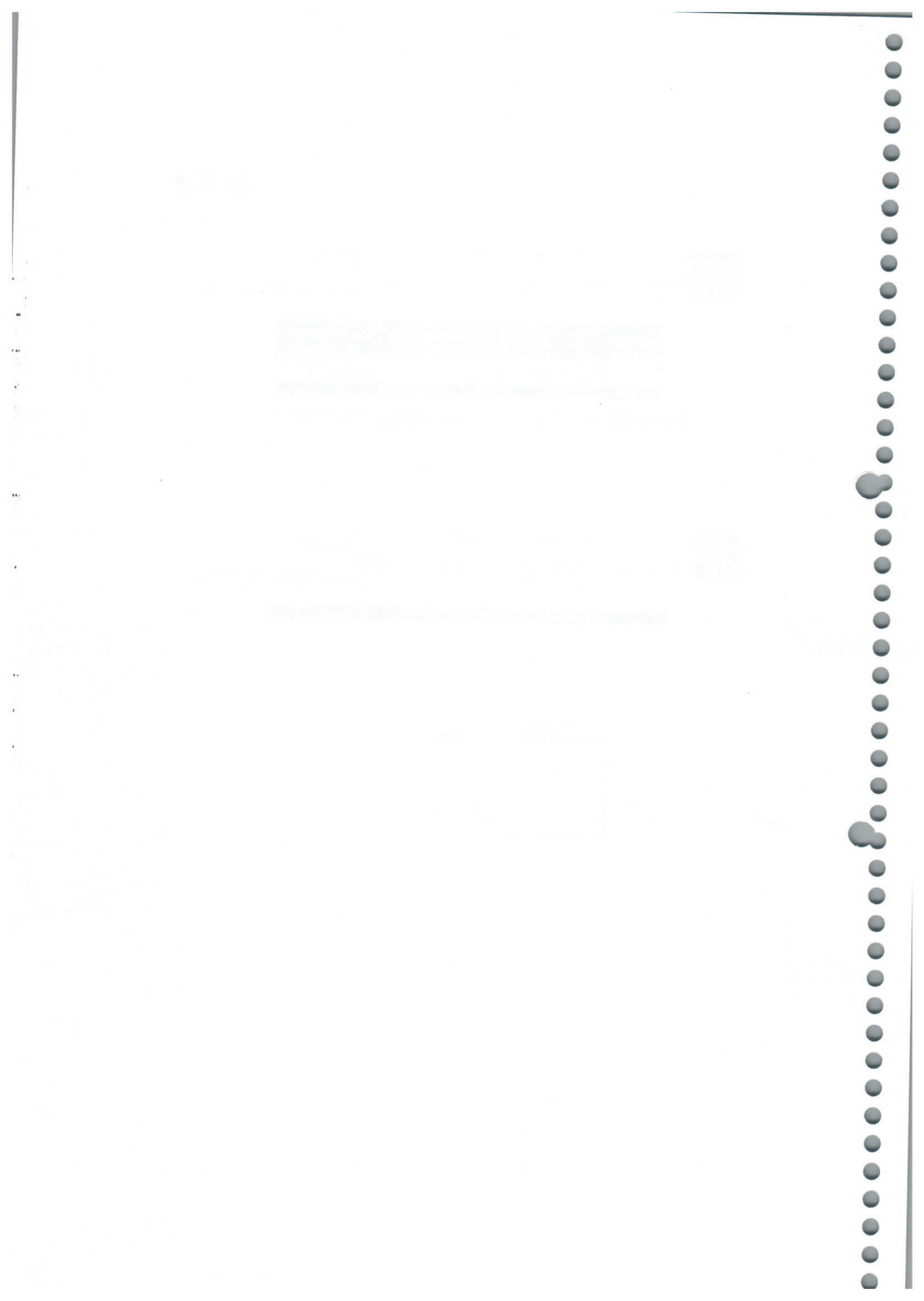
Hora: 10:4:47

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

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015





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 Envío 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.

Señores 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: 28-6-2019

Hora: 9:18:56

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO 1
55220015

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

5300 S. DICKINSON DRIVE

CHICAGO, ILL. 60637

TEL: 773-936-5000

FAX: 773-936-5001

WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

OFFICE OF THE DEAN

5300 S. DICKINSON DRIVE

CHICAGO, ILL. 60637

TEL: 773-936-5000

FAX: 773-936-5001

WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

OFFICE OF THE DEAN

5300 S. DICKINSON DRIVE

CHICAGO, ILL. 60637

TEL: 773-936-5000

FAX: 773-936-5001

WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

OFFICE OF THE DEAN

5300 S. DICKINSON DRIVE

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. MISHALL 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

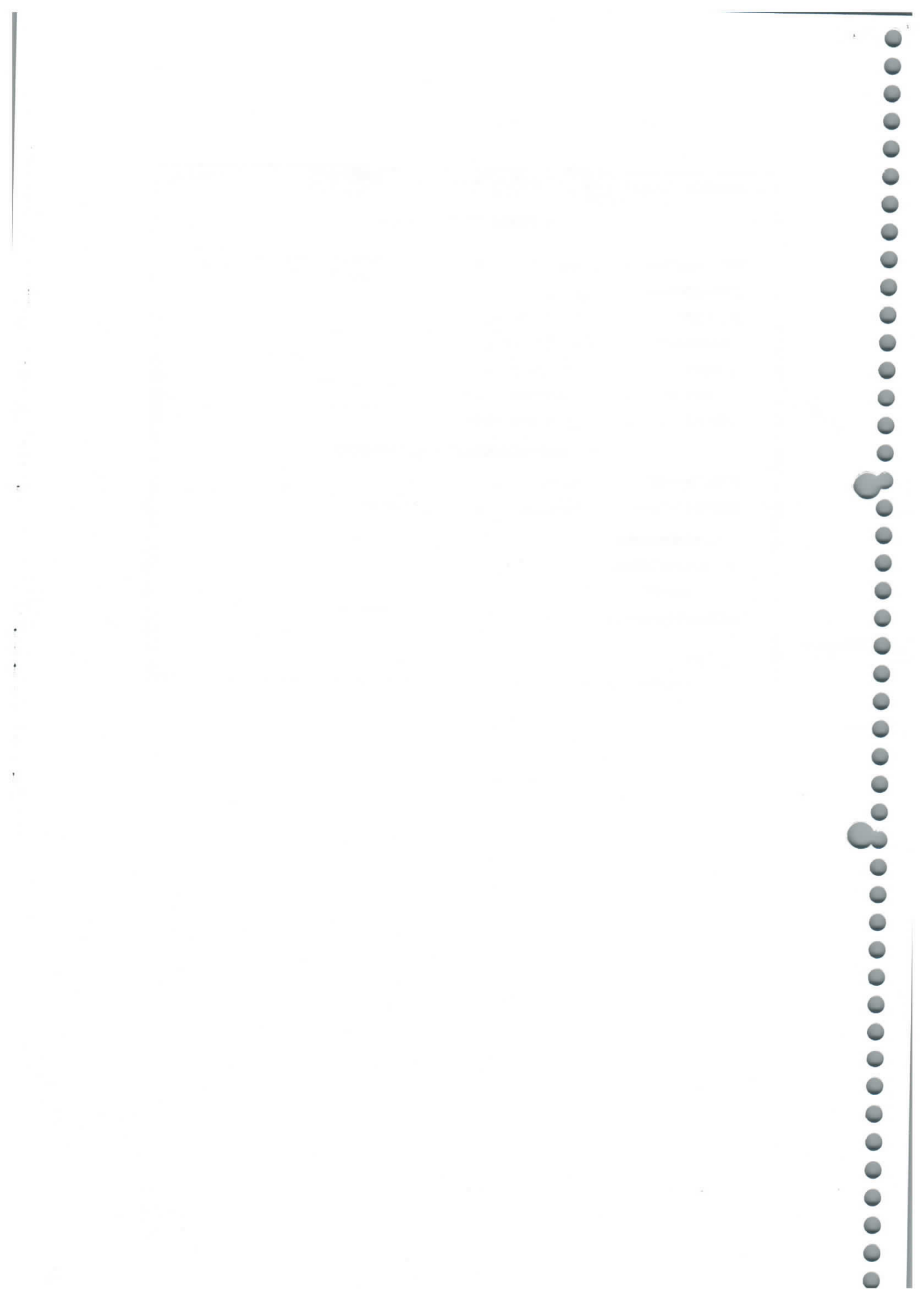
* CORRESPONSAL ☐

10. Cta. Rotativa Pagos

11. Cta. Cte en BCE

12. Nombre Corresponsal

Salir





Datos Generales

Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

AD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0601818149	6	Guamán Guamán Luis Fernando	55700020	300101008812	2	345.61 -	40101	SUELDO JUNIO 2019
0500909676	3	Herrera Calvopiña Victor Absalon	55700020	300101008208	2	345.61 *	40101	SUELDO JUNIO 2019
0501804607	5	Herrera Roman Holguer Miguel	55700020	300101008205	2	345.61 *	40101	SUELDO JUNIO 2019
0503385445	2	Lucero Pacheco Mishell Alexandra	55700020	300101008203	2	649.07 *	40101	SUELDO JUNIO 2019
0501707855	1	Mena Acosta Zandro Vinicio	55700020	300101008204	2	929.78 -	40101	SUELDO JUNIO 2019
0501401277	4	Mena Mena Klever Enrique	55700020	300301000425	2	345.61 *	40101	SUELDO JUNIO 2019

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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

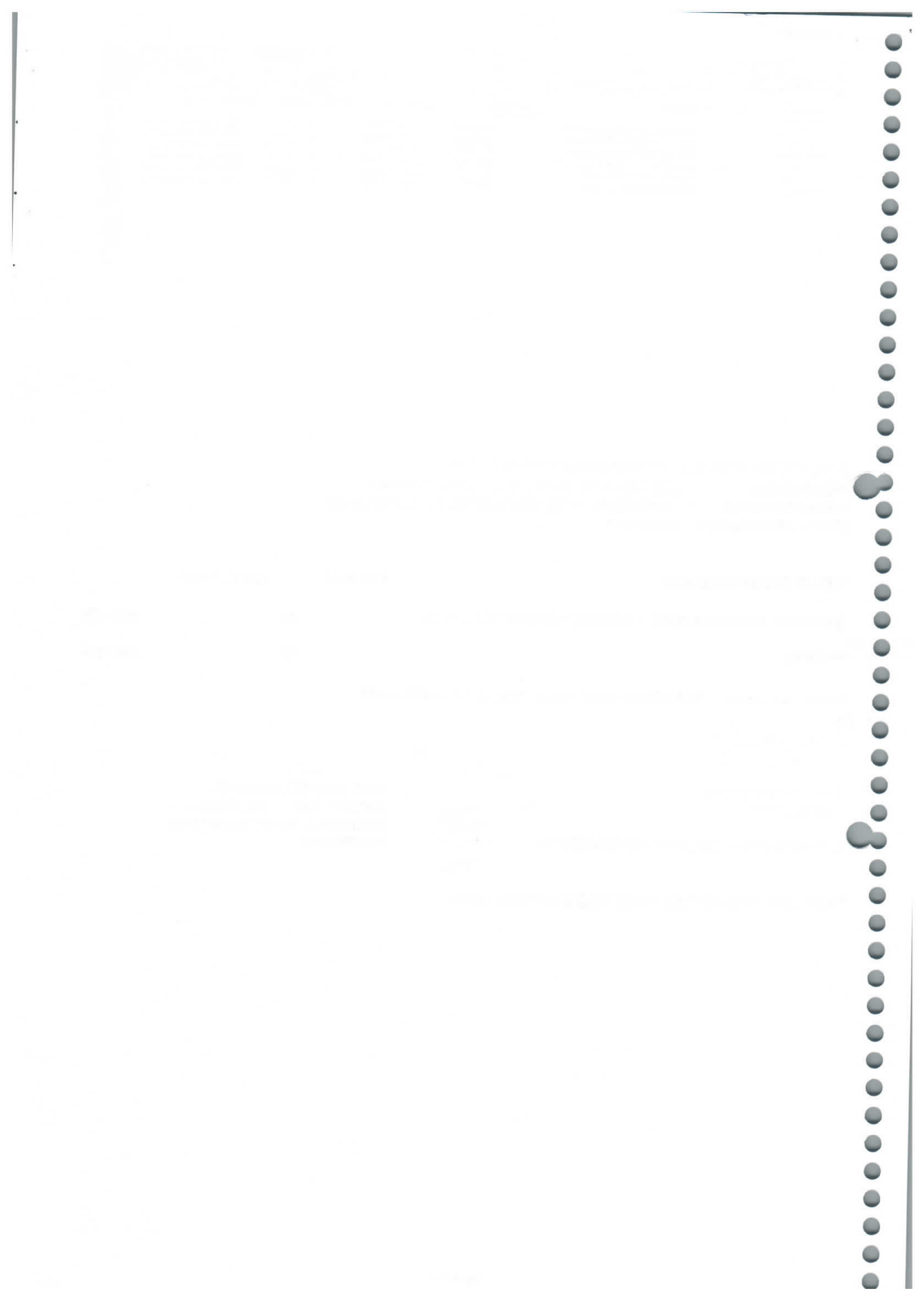
SR. ZANDRO MENA
PRESIDENTE

GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE



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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 2-7-2019
Hora: 15:11:47

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos

Cta.:55220015

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 MISHHELL ALEXANDRA

Código de Control 9eb2c4dcf5a6516fdb5531d014fc58af

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	2,961.29
Totales:	6	2,961.29

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-7-2019

Hora: 15:13:40

**OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA 55220015

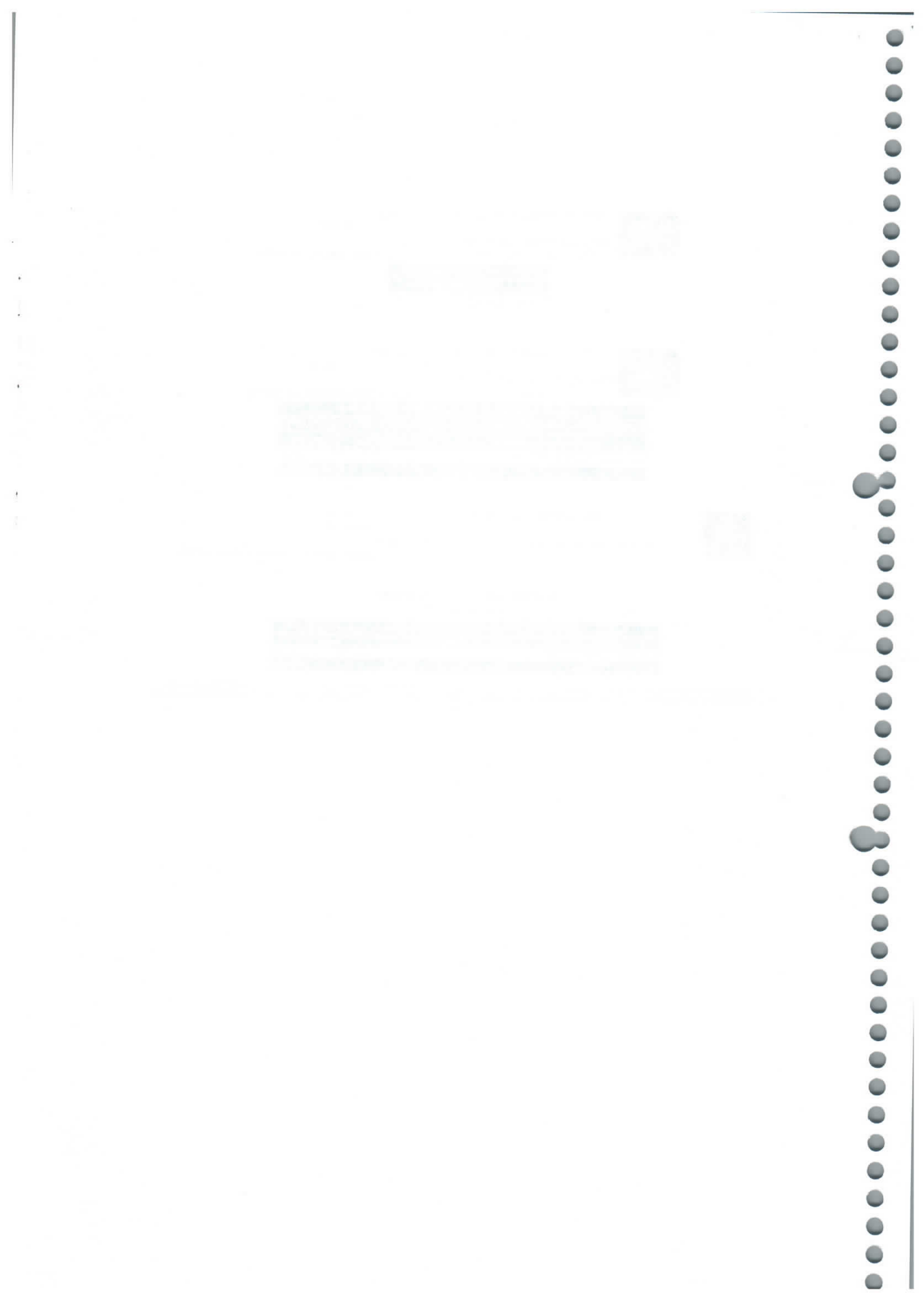
Control MD5: 9eb2c4dcf5a6516fdb5531d014fc58af

Num. Ref. BCE: 14379839

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	2,961.29
Total:	6	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 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: 2-7-2019

Hora: 15:18:17

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAQUINGA), Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
3	14379839	444936368	02-07-2019 15:13:46	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2.961,29	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAQUINGA)
Total:					6	2.961,29		

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: 2-7-2019

Hora: 15:19:17

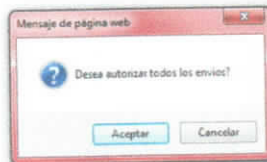
OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAQUINGA), Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
3	14379839	444936368	02-07-2019 15:13:46	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2.961,29	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAQUINGA)
Total:					6	2.961,29		

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: 2-7-2019

Hora: 15:19:40

SPP VALIDADAS

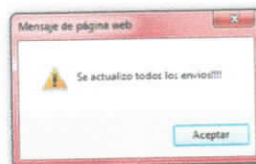
Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO

Ingrese las siguientes coordenadas para Autorizar la transacción

{F,1} {H,4} {L,5}

F H L

Autorizar



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

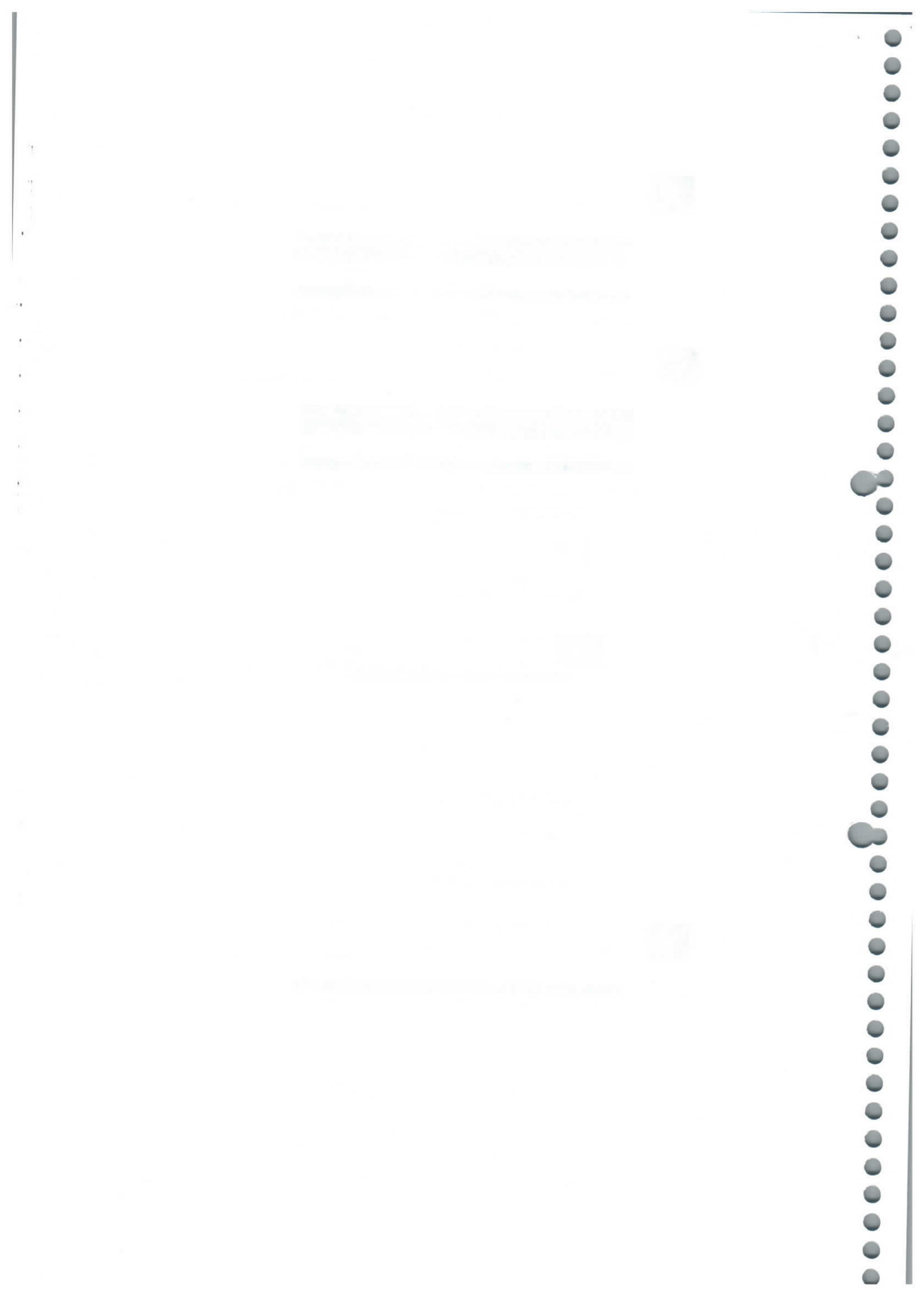
Fecha: 2-7-2019

Hora: 15:20:29

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAQUINGA), Cuenta: 55220015								
No existen registros								





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-7-2019

Hora: 10:47:43

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

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI: 2019-07-02 00:00:00.0								
# Ref IPO	# Ref BCE	Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta. Ord.	Ordenante.
3	14572000	444936300	02.07.2019 15:13:46	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2.961,29	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:						6 2.961,29		

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.

unco 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 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 zadas 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 datos: 3-7-2019

Hora: 10:47:57

SPP VALIDADAS

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO

Ingrese las siguientes coordenadas para Autorizar la transacción

[A,4] [E,1] [G,3]

Confirmar

Contactenos Sitio Web

publico.bce.fin.ec dice

Se actualizo todos los envios!!!!

Aceptar



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 3-7-2019

Hora: 10:48:29

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

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

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

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 17/07/2019 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 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

DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	1	CNT	1600022	2100033559	1	61.07 *	40102	PAGO SERVICIOS TELÉFON
0590042110001	2	ELEPCO S.A	1600022	2100035062	1	39.44 *	40102	PAGO ENERGIA ELECTRICA
0503762601	3	MARIA CALO	55700010	0601001169931	2	573.6 *	40101	SERVICIOS VARIOS JUNIO 2

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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
55700010 CACPECO LTDA

2 100.51
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



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:

10:18:26

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 2**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control e73058d1da8e75cdfa1d7cf5baa05be1

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
liquidación en el SPI-SP
Corte 2**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL
ALEXANDRA 55220015

Control MD5.: 88d9fa0ca532dbb74511b904e2ae275a

Num. Ref. BCE.:14426702

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	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: 17-7-2019

Hora: 11:16:41

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

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
4	14426200	169407602	17-07-2019 10:19:40	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	3	674.11	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					3	674.11		

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: 18-7-2019

Hora: 11:11:1

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

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:				2019-07-17 00:00:00.0				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
4	14426730	189407602	17-07-2019 10:15:40	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	3	674.11	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					3	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 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.

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 : 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

DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE
0502161623	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
0501604607	3	Herrera Holguer	55700020	300101008205	2	345.61 *	40101	SERVICIOS SUELDOS JULIO
0500909676	2	Herrera Victor	55700020	300101008208	2	345.61 *	40101	SERVICIOS SUELDOS JULIO
0503385445	4	Lucero Mishell	55700020	300101008203	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	300101008204	2	929.78 *	40101	SERVICIOS SUELDOS JULIO

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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



ING. MISHELL LUCERO
SECRETARIA - TESORERA

GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 8-8-2019

Hora: 13:12:13

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
5	14482037	448636408	06-08-2019 12:46:34	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	3.961,29	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					7	3.961,29		

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.

Inicio

publico.bce.fin.ec dice

¿Desea autorizar todos los envíos?



OPI r

Aceptar

Cancelar

Fecha: 8-8-2019

Hora: 13:12:13

SPI-SP

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
5	14482037	448636408	06-08-2019 12:46:34	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	3.961,29	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					7	3.961,29		

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.



Bienvenido MENA ACOSTA
ZANDRO VINICIO
GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE
(LATACUNGA)

Inicio

publico.bce.fin.ec dice

Se actualizó todos los envíos.

Aceptar

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 6-8-2019

Hora: 12:49:34

**OPI registradas y pendientes de autorización y
liquidación en el SPI-SP
Corte 3**Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL
ALEXANDRA 55220015

Control MD5.: f3a21e58fd93b4520d9e18f35f9eff00

Num. Ref. BCE.:14492937

Institución Pública: 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.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 6-6-2019

Hora:

12:48:56

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP

ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos

Cta.:55220015

Mensaje: [Archivo cargado satisfactoriamente!!!]

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. MISHALL 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

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	59.61 *	40102	PAGOTELEFONO
0590042110001	9	ELEPCO S.A	1600022	2100035062	1	39.44 *	40102	PAGOLUZ
0502161623	7	Enriquez Elizabeth	1600022	4208048100	2	1540.00 *	40101	PAGOFASCILITADORVACAC
0601818149	1	Guamán Luis	55700020	300101006812	2	80.99 *	40300	PADODECIMO
0501604607	3	Herrera Holguer	55700020	300101008205	2	80.99 *	40101	PADODECIMO
0500909676	2	Herrera Victor	55700020	300101008208	2	80.99 *	40101	PADODECIMO
0503385445	4	Lucero Mishell	55700020	300101008203	2	80.99 *	40101	PADODECIMO
0501401277	6	Mena Klever	55700020	300301000425	2	80.99 *	40101	PADODECIMO
0501707855	5	Mena Zandro	55700020	300101008204	2	80.99 *	40101	PADODECIMO
0500475660	10	Moreno Mora Jor	15700017	3000066912	2	5353.52 *	40300	PAGOPLANILLA4DE LA OBR
0501783393	12	Olger Mena	55700010	0601002127088	2	663.96 *	40300	PAGOARREGLOESPACIOSP
0502978604	11	Vilcaguano Williar	1600022	2100105181	1	471.46 *	40300	PAGO FISCALIA AULAS

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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 - 81a4 - 6aee - ee15 - 132a - 64cd - 52d8

Sandro Mena

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



Mishell Lucero

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2019

Hora:

10:7:2

**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: 21-8-2019

Hora:

10:7:24

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 2**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control 904ab75381a46ae0ee15132a64cd52d8

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.:55220015

Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	5,353.52
CACPECO LTDA	1	683.96
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	6	485.94
BANCO PICHINCHA	4	2,110.51
Totales:	12	8,613.93

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2019

Hora: 10:7:41

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

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MD5: 904ab75381a46ae0ee15132a64cd52d8

Num. Ref. BCE: 14536768

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institución Receptora	Opi para liquidación	Monto
BANCO PICHINCHA	4	2,110.51
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	5,353.52
CACPECO LTDA	1	683.96
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CISNE	6	485.94
Total:	12	8,613.93

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 SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-8-2019

Hora: 10:13:57

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

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
8	14536789	523301765	21-08-2019 10:07:41	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	12	8.813,93	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					12	8.813,93		

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.



1947-1948



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 22-8-2019

Hora: 9:21:38

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI: 2019-08-21 00:00:00.0								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
6	14556789	523301785	21-08-2019 10:07:41	PARRQUJA 11 DE NOVIEMBRE	12	8.613.93	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					12	8.613.93		

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 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.

Contadores Sitio Web



OPI's

publico.bce.fin.ec dice

¿Desea confirmar todos los envíos?

Aceptar

Cancelar

Fecha: 22-8-2019

Hora: 9:21:38

SI SPI-SP

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI: 2019-08-21 00:00:00.0								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
6	14556789	523301785	21-08-2019 10:07:41	PARRQUJA 11 DE NOVIEMBRE	12	8.613.93	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					12	8.613.93		

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 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.



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. MISHALL 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
0601818149	1	Guamán Luis	55700020	300101006812	2	348.89	40300 PADOSUELDOAGOSTO
0501604607	3	Herrera Holguer	55700020	300101008205	2	348.89	40101 PADOSUELDOAGOSTO
0500909676	2	Herrera Victor	55700020	300101008208	2	348.89	40101 PADOSUELDOAGOSTO
0503385445	4	Lucero Mishell	55700020	300101008203	2	649.07	40101 PADOSUELDOAGOSTO
0501401277	6	Mena Klever	55700020	300301000425	2	348.89	40101 PADOSUELDOAGOSTO
0501707855	5	Mena Zandro	55700020	300101008204	2	929.78	40101 PADOSUELDOAGOSTO

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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 MISHHELL 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 MISHHELL ALEXANDRA

Código de Control 367ac40ed180d9972c0e2c497877cbb4		
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: 15:7:55

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

Usuario: LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA 55220015

Control MD5: 367ac40ed180d9972c0e2c497877cbb4

Num. Ref. BCE.:14587065

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	2.974.41
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 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.

Imprimir





OPI

publico.bce.fin.ec dice

Desea autorizar todos los envíos?

Aceptar

Cancelar

Fecha: 4-9-2019

Hora: 15:9:28

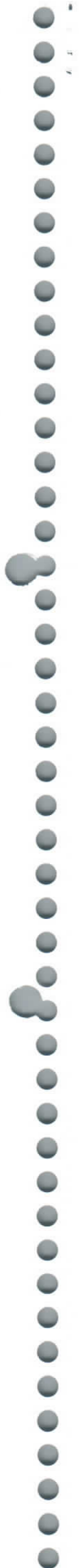
SPI-SP

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
7	14587065	444937896	04-09-2019 15:07:55	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2,974.41	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					6	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: 5-9-2019

Hora: 10:5:13

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

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015									
Fecha de la OPI:					2019-09-04 00:00:00.0				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.	
7	14537068	444937898	04-09-2019 15:07:55	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	6	2.974.41	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)	
Total:					6	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. Usted puede confirmar todos los archivos registrados, presionando el botón "CONFIRMAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

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.

}

Captura de Datos Generales

X

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. MISHALL 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





Datos Generales

Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	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
0502846306001	11	Gavilanez Galo	55700010	060101037105	2	2470.20 *	40300	PAGOCARPAS
0601818149	1	Guamán Luis	55700020	300101006812	2	348.89 -	40300	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0501604607	3	Herrera Holguer	55700020	300101008205	2	348.89 -	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0500909676	2	Herrera Victor	55700020	300101008208	2	348.89 -	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0503385445	4	Lucero Mishell	55700020	300101008203	2	649.07 *	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0501401277	6	Mena Klever	55700020	300301000425	2	348.89 -	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0501707855	5	Mena Zandro	55700020	300101008204	2	929.78 -	40101	PAGOSUELDOSEPTIEMBRE
0500475660	9	Moreno Mora Jori	15700017	3000066912	2	3105.02 -	40300	PAGOPLANILLACOMPLEMEI
0502978604	10	Vilcaguano Williar	1600022	2100105181	1	156.15 -	40300	PAGOFISCALIZACIONPLA

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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 - c3aa - 4bb9 - 114a - 8231 - 88dc - 5283

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



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

Fecha: 26-9-2019

Hora: 15:8:42

**OPI registradas y pendientes de
autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3**Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL
ALEXANDRA 55220015

Control MD5.: f6c99dddc3aa4bb9114a823188dc5283

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:

15:5:39

**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 autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3**

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
8	14662203	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: 27-9-2019

Hora: 9:1:9

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

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:				2019-09-26 00:00:00.0				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
8	14662203	521719028	26-09-2019 15:00:42	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	11	8.794.78	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					11	8.794.78		

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 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: 27-9-2019

Hora: 9:5:21

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



Datos Generales

Generar Archivos

DETALLE DE PAGOS

E LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE

CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA A	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO DETALLE
1768152560001	1	CNT	1600022	2100033559	1	42.44	40102 PAGOTELNOVIEMBRE
0590042110001	2	ELEPCO S.A	1600022	2100035062	1	16.66	40102 PAGOLUZHNOVIEMBRE
1709254468	3	Luis Santiago Estrella Grijalva	1600022	3151600600	1	12.76	40101 PAGOUTILSEASEO
0500475660	4	Moreno Mora Jorge	15700017	3000066912	2	0.66	40300 PAGOPLANILLACOMPLEMENTARIA#1
0503805442	5	Otañez Molina Alex Javier	1600303	12662058882	2	7213.6	40300 PAGOADECENTAMIENTOPLAZAALTA
1708928955001	6	Ruiz Paredes Ana Gimena	1600212	5000621205	2	2.18	40101 PAGOFRANIELA
0502899578	7	Toapanta Lamingo Nelson Manuel	15703023	44670082215	2	3	40300 PAGOADECUACIONPOLIDEPORTIVO

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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 NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

miércoles, 11 de diciembre de 2019



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 10-12-2019

Hora:

13:46:8

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHALL ALEXANDRA

Código de Control Clave datos

Cta.:55220015

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 MISHALL ALEXANDRA

Código de Control 881b3ee67738a15c57e9762f12a53275		
Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE # Cta.:55220015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
BANCO INTERNACIONAL	1	2.18
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	0.86
BANCO DE LA PRODUCCION	1	7.213.6
BANCO PICHINCHA	3	71.86
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 MISHALL ALEXANDRA 55220015

Control MD5: 881b3ee67738a15c57e9762f12a53275

Num. Ref. BCE:14925973

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institución Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	3	71.86
BANCO INTERNACIONAL	1	2.18
BANCO DE LA PRODUCCION	1	7.213.60
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	0.86
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: 13:49:57

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

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINCIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
14	14925973	150572888	10-12-2019 13:47:47	PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE	7	7.291.30	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					7	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.

Formulario de autorización de OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP. El formulario muestra una tabla con los datos de las OPI registradas y un botón "AUTORIZAR TODOS".



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 11-12-2019

Hora: 10:50:53

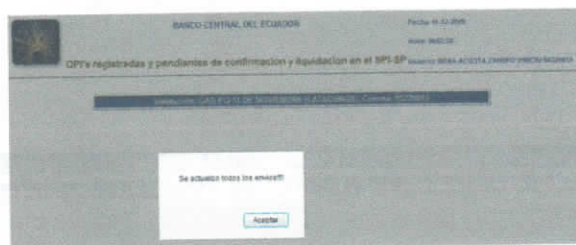
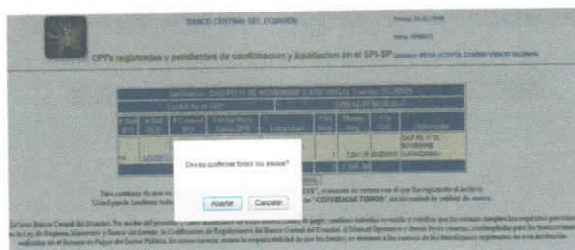
OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: MENA ACOSTA ZAIDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:			2019.12.10 00:00:00.0					
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
14	14524573	150572868	10-12-2019 13:47:47	PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE	7	7.291.30	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA)
Total:					7	7.291.30		

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 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.



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 : 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
0502083140	1	Cuyo Vega Edua	55700010	0601001219814	2	7213.60	40300 PAGO ADECENTAMIENTO PLAZA BAJA

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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 NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-10-2019

Hora:

11:5:23

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: 2-10-2019

Hora:

11:6:4

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control b1d7d438f89b4c0cb23cf9b6b01d0f1d

Institución Pública: 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: 11:8:25

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

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MD5: b1d7d438f89b4c0cb23cf9b6b01d0f1d

Num. Ref. BCE: 14682669

Institución Pública: 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 respondiente 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: 2-10-2019

Hora: 11:14:38

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

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
9	14682669	166961507	02-10-2019 11:08:25	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	1	7,213.60	55220015	GAD PQ 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

Fecha: 3-10-2019

Hora: 10:22:41

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: MEHA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:				2019.10.02 06:00:00.9				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord	Ordenante
9	14562569	186681507	02-10-2019 11:00:25	PARROCIA 11 DE NOVIEMBRE	1	7.213.60	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					1	7.213.60		

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar "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 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 corrientes, 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: 3-10-2019

Hora: 10:46:5

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: MEHA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

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

Miércoles, 30 de octubre de 2019

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación :	30/10/2019	dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):	10/2019
2. Nro. Referencia :	010			
3. Localidad :	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE			
4. Responsable 1 :	SR. ZANDRO MENA			
5. Cargo 1 :	PRESIDENTE			
6. Responsable 2 :	ING. MISHALL 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

Miércoles, 30 de octubre de 2019

SP		Dato Generales		DETALLE DE PAGOS		E LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	
Generar Archivos							
CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO DETALLE	
1768152560001	1	CNT	1600022	2100033559	1 62.55	40102 PAGOTELFONOFAC132208066	
1790732657001	2	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	1600022	3275715104	1 115.50	40300 PAGO COGECOMSA UTILES DE OFICINA	
0590042110001	3	ELEPCO S.A.	1600022	2100035052	1 29.29	40102 PAGOLUZFACT007150649	
0601818149	4	Guamán Guzmán Luis Fernando	55700020	300101005812	2 297.69	40101 PAGOSUELDOSOCTUBRE2019	
0500909676	5	Herrera Calvoñia Victor Absalon	55700020	300101008208	2 348.89	40101 PAGOSUELDOSOCTUBRE2020	
0501604607	6	Herrera Roman Holguer Miguel	55700020	300101008205	2 348.89	40101 PAGOSUELDOSOCTUBRE2021	
0503395445	7	Lucero Pacheco Mishell Alexandra	55700020	300101008203	2 649.07	40101 PAGOSUELDOSOCTUBRE2022	
0501707855	8	Mena Acosta Zandro Vinicio	55700020	300101008204	2 929.78	40101 PAGOSUELDOSOCTUBRE2023	
0501401277	9	Mena Mena Klover Enrique	55700020	300301000425	2 348.89	40101 PAGOSUELDOSOCTUBRE2024	
0503805442	10	OTAÑEZ MOLINA ALEX JAVIER	1600303	12662058862	2 2313.22	40300 PAGOMANTENIMIENTOESPACIOSPUBLICOS	
1717644510	11	SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO	1600303	12007068358	2 1270.80	40300 SERV PROF TERCERONFISCALIZADORSEPTEM	
0502899578	12	TOAPANTA LAMINGO NELSON MANUEL	15703023	044670082215	2 5893.43	40300 PAGOADECUACIONPOLIDEPORTIVO	

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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

[Firma]

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



[Firma]

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

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

Miércoles, 30 de octubre de 2019



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 30-10-2019 Hora: 11:14:48

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
ARCHIVO BENEFICIARIOS

Usuario: LUCERO PACHECO MISHIEL ALEXANDRA

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



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 30-10-2019 Hora: 11:26:37

OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 2

Usuario: LUCERO PACHECO MISHIEL ALEXANDRA

Código de Control aa1fc382168c093004c4b6d766e6e45c		
Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE # Cta.: 55220015		
Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
BANCO DE LA PRODUCCION	2	3,584.02
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CINE	6	2,933.21
BANCO PICHINCHA	3	207.34
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA.	1	5,893.43
Totales:	12	12,608.00

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

Pagador: OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-10-2019

Hora: 11:21:58

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

Usuario: LUCERO PACHECO MISHIEL ALEXANDRA 55220015

Control MD5: aa1fc382168c093004c4b6d766e6e45c

Num. Ref. BCE: 14702902

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE # Cta.: 55220015		
Institución Receptora	Opi para liquidación	Monto
BANCO PICHINCHA	3	207.34
BANCO DE LA PRODUCCION	2	3,584.02
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO LTDA.	1	5,893.43
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CINE	6	2,933.21
Total:	12	12,608.00

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.

Ingresar



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 30-10-2019

Hora: 11:20:26

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

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAQUINGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Emiso IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
10	14702902	46954752	30-10-2019 11:21:58	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	12	12,608.00	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAQUINGA)
Total:					12	12,608.00		

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 actual: 30-10-2019

Hora: 11:25:51

SPP VALIDADAS

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

Autorizar

Miércoles, 30 de octubre de 2019



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 31-10-2019

Hora: 9:53:17

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

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:				2019-10-30 00:00:00.0				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante
10	14782902	469684752	30-10-2019 11:21:58	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	12	12.608.00	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					12	12.608.00		

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 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 datos: 31-10-2019

Hora: 9:55:39

SPP VALIDADAS

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINCIO

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

CONFIRMAR



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 31-10-2019

Hora: 9:58:14

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

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA) Cuenta: 55220015

Se actualizo todos los envios!!!

Aceptar

jueves, 07 de noviembre de 2019 08/11/2019

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación :	07/11/2019	dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):	10/2019
2. Nro. Referencia :	011			
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

jueves, 07 de noviembre de 2019 08/11/2019

		Datos Generales	DETALLE DE PAGOS					E LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE				
		Generar Archivos										
CEDEULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO	DETALLE				
1503805442	1	OTAÑEZ MOLINA ALEX JAVIER	1600303	12662058882	2	2313.22	-	40300 PAGOMANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS				

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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 NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

jueves, 07 de noviembre de 2019 08/11/2019



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 7-11-2019

Hora:

14:45:35

**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: 7-11-2019

Hora:

14:46:45

**OPI VALIDADAS POR EL SPI-SP
Corte 3**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA

Código de Control b51cf25bff1af4443c0f42bb84da1a21

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE. # Cta.: 55220015

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.

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 7-11-2019

Hora: 14:51:25

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

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MD5: b51cf25bff1af4443c0f42bb84da1a21

Num. Ref. BCE: 14807465

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.: 55220015
Institucion 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 SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 7-11-2019

Hora: 15:1:33

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

Usuario: MEHA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
10	14807465	112271762	07-11-2019 14:51:25	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	1	2,313.22	55220015	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.

jueves, 07 de noviembre de 2019 08/11/2019



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 8-11-2019

Hora: 10:7:53

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

Institución: GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI: 2019-11-07 06:00:00.0								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta. Ord.	Ordenante.
19	14887485	11221782	07-11-2019 14:51:25	BARRIOQUA 11 DE NOVIEMBRE	1	2.313.22	55220015	GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					1	2.313.22		

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 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: 8-11-2019

Hora: 10:8:42

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

Institución: GAD PG 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015

Se actualizo todos los envios!!!!

Aceptar

jueves, 05 de diciembre de 2019

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación :	20/11/2019	dd/mm/aaaa	Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa):	10/2019
2. Nro. Referencia :	012			
3. Localidad :	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE			
4. Responsable 1 :	SR. ZANDRO MENA			
5. Cargo 1 :	PRESIDENTE			
6. Responsable 2 :	ING. MISHALL 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

jueves, 05 de diciembre de 2019



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
1768152560001	1	CNT	1600022	2100033559	1	61.85 *	40102 PAGOTELEFONO	
0590042110001	2	ELEPCO S.A	1600022	2100035062	1	57.03 *	40102 PAGOLUZ	

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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 NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

jueves, 05 de diciembre de 2019

Contáctenos Sitio Web Imprimir Inicio Salir

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 20-11-2019
Hora: 16:0:38

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: 20-11-2019
Hora: 16:2:4

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3 Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MD5: 6097dcfc4b7b4903aefc5049621c7800
Num. Ref. BCE:14852705

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institución Receptora	Opi para liquidación	Monto:
BANCO PICHINCHA	2	118.88
Total:	2	118.88

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

Contáctenos Sitio Web Imprimir Inicio Salir

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 20-11-2019
Hora: 16:5:55

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3 Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VIBICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
12	14852705	113652069	20-11-2019 16:02:04	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	118.88	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA)
Total:					2	118.88		

AUTORIZAR TODOS

Para autorizar de uno en uno, debe seleccionar "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.

Contáctenos Sitio Web Imprimir Inicio Salir

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 20-11-2019
Hora: 16:5:55

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3 Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VIBICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA). Cuenta: 55220015

# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
12	14852705	113652069	20-11-2019 16:02:04	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	118.88	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA)
Total:					2	118.88		

Para autorizar de uno en uno, seleccione "CAMBIAR CUENTAS".
Usted puede autorizar todos los archivos registrados, presionando el botón "AUTORIZAR TODOS" sin necesidad de cambiar de cuenta.

¿Desea autorizar todos los envíos?

Aceptar Cancelar

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 20-11-2019
Hora: 16:5:55

SPP VALIDADAS Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VIBICIO

Ingrese el Código OTP enviado a su correo electrónico.

Autenticar

jueves, 05 de diciembre de 2019



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-11-2019

Hora: 14:30:55

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

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI: 2019-11-20 00:00:00								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante
12	14852705	113652069	20-11-2019 16:02:04	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	2	118.88	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					2	118.88		

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 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: 21-11-2019

Hora: 14:30:55

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

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015.								
Fecha de la OPI: 2019-11-20 00:00:00								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante
12	14852705				2	118.88	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
					2	118.88		

¿Desea confirmar todos los envíos?

Aceptar

Cancelar

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 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 datos: 21-11-2019

Hora: 14:31:17

SPP VALIDADAS

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

CONFIRMAR



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 21-11-2019

Hora: 14:32:57

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

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015

Se actualizo todos los envíos!!!!

Aceptar

Captura de Datos Generales

X

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. MISHALL 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		DETALLE DE PAGOS				E LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	
Generar Archivos									
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	RC
0601818149	1	Guamán Luis	55700020	300101006812	2	348.89	40300	PAGOSUELDOOCTUBRE	N
0501604607	2	Herrera Holguer	55700020	300101008205	2	348.89	40101	PAGOSUELDOOCTUBRE	N
0500909676	3	Herrera Victor	55700020	300101008208	2	348.89	40101	PAGOSUELDOOCTUBRE	N
0502399975001	12	Juan Carlos Naranjo Acosta	1600022	2100061940	2	661.05	40300	PAGOINFOCUS	N
0503385445	4	Lucero Mishell	55700020	300101008203	2	649.07	40101	PAGOSUELDOOCTUBRE	N
0501401277	5	Mena Klever	55700020	300301000425	2	348.89	40101	PAGOSUELDOOCTUBRE	N
0501707855	6	Mena Zandro	55700020	300101008204	2	929.78	40101	PAGOSUELDOOCTUBRE	N
1706858105001	7	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	Santi Leon Leonardo	1600303	2228004681	2	9642.86	40300	PAGOPRODUCTOIPDYOT	
1717644510001	11	Solorzano Bombosa William	1600303	12007068358	2	1270.8	40300	SERVICIOSPROFESIONALES	
1700505835001	8	Tello Arteaga Victor Hugo	1600022	3001549204	2	391.38	40300	PAGOSOFAYSILLAS	

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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 NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 29-11-2019 Hora: 17:15:45

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

ARCHIVO BENEFICIARIOS

Código de Control Clave datos
Cta.: 55220015

Mensaje: Archivo cargado satisfactoriamente



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 29-11-2019 Hora: 17:14:39

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

Corte 3

Código de Control 5a616ca216118b6bd0a0ed2f8bda05

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE # Cta.: 55220015

Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
BANCO INTERNACIONAL	1	2.18
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CÓNCE	6	2,974.41
BANCO DE LA PRODUCCIÓN	3	10,948.69
BANCO PICHINCHA	3	1,190.49
Totales	13	15,121.77

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

Registrar OPI SPI-SP



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 29-11-2019 Hora: 17:17:45

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Corte 3

Control MD5: 5a616ca216118b6bd0a0ed2f8bda05
Sum. Ref. BCE: 14891359

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.: 55220015
Institución Receptora	Opi para liquidación	Monto
BANCO PICHINCHA	3	1,190.49
BANCO INTERNACIONAL	1	2.18
BANCO DE LA PRODUCCIÓN	3	10,948.69
COOP. DE A. Y C. VIRGEN DEL CÓNCE	6	2,974.41
Total:	13	15,121.77

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 SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 29-11-2019 Hora: 17:26:23

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINCIO 55220015

Corte 3

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA) Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
13	14891359	457353621	29-11-2019 17:17:45	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	13	15,121.77	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA)
Total:					13	15,121.77		

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: 29-11-2019 Hora: 17:26:23

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINCIO 55220015

Corte 3

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA) Cuenta: 55220015

Se autorizarán todos los archivos?

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.

Aceptar Cancelar

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 29-11-2019 Hora: 17:26:23

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINCIO 55220015

Corte 3

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA) Cuenta: 55220015

Se autorizarán todos los archivos?

Aceptar



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 2-12-2019

Hora: 14:18:29

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

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:					2019.11.29 00:00:00.0			
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
13	14891389	457353621	29-11-2019 17:17:46	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	13	15,121.77	55220015	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 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 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: 2-12-2019 Hora: 14:18:29

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

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:					2019.11.29 00:00:00.0			
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
13	14891389	457353621	29-11-2019 17:17:46	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	13	15,121.77	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					13	15,121.77		

Desea confirmar todos los envíos?

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 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.

Aceptar Cancelar

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 2-12-2019 Hora: 14:32:33

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

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015

Se actualizo todos los envíos!!!!

Aceptar

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

Miércoles; 11 de diciembre del 2019.

		Datos Generales		DETALLE DE PAGOS			
		Generar Archivos		E LA PARROQUIA 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 PAGOTELNOVIEMBRE
0590042110001	2	ELEPCO S.A	1600022	2100035062	1	16.66	40102 PAGOLUZNOVIEMBRE
1709254468	3	Luis Santiago Estrella Grijalva	1600022	3151600800	1	12.76	40101 PAGOUTILSDEASEO
0500475680	4	Moreno Mora Jorge	15700017	3000068912	2	0.66	40300 PAGOPLANILLACOMPLEMENTARIA#1
0503805442	5	Otañez Molina Alex Javier	1600303	12662058882	2	7213.6	40300 PAGOADECENTAMIENTOPLAZAALTA
1708928955001	6	Ruiz Paredes Ana Gimena	1600212	5000621205	2	2.18	40101 PAGOFRAVELA
0502899578	7	Toapanta Lamingo Nelson Manuel	15703023	44670082215	2	3	40300 PAGOADECUACIONPOLIDEPORTIVO

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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 NOVIEMBRE

PARA USO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN ORDENANTE

Miércoles; 11 de diciembre del 2019.



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 datos

Cta.:55220015

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

Código de Control 881b3ee67738a15c57e9762112a53275

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE # Cta.:55220015

Institución Receptora	OPI Validadas	Monto
BANCO INTERNACIONAL	1	2.18
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	0.66
BANCO DE LA PRODUCCION	1	7.213.6
BANCO PICHINCHA	3	71.86
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 autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MDS.: 881b3ee67738a15c57e9762112a53275

Num. Ref. BCE.:14925973

Institución Pública: GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE		# Cta.:55220015
Institución Receptora	Opi para liquidación	Monto
BANCO PICHINCHA	3	71.86
BANCO INTERNACIONAL	1	2.18
BANCO DE LA PRODUCCION	1	7.213.60
COOP. AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	1	0.66
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: 13:49:57

**OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3**

Usuario: MEHA ACOSTA ZANDRO VIBICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
14	14925973	150572888	10-12-2019 13:47:47	PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE	7	7.291.30	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA)
Total:					7	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.



Miércoles; 11 de diciembre del 2019.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 11-12-2019

Hora: 10:50:53

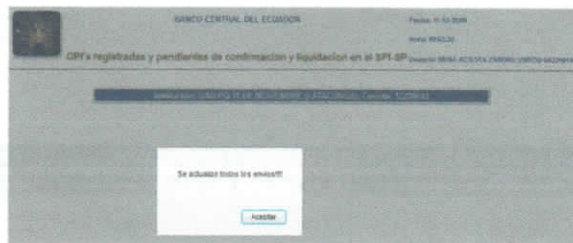
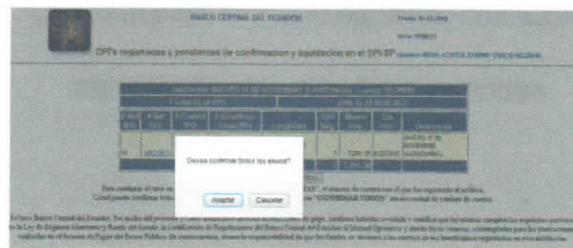
OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: MERA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:				2019-12-10 00:00:00.0				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante
14	14925973	150572888	10-12-2019 13:47:47	PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE	7	7,291.30	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA)
Total:					7	7,291.30		

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 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.



Viernes; 20 de diciembre del 2019.

Captura de Datos Generales

DATOS GENERALES

1. Fecha afectación : 19/12/2019 dd/mm/aaaa Mes al que corresponde el pago (mm/aaaa): 12/2019

2. Nro. Referencia : 15

3. Localidad : PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE

4. Responsable 1 : SR. ZANDRO MENA

5. Cargo 1 : PRESIDENTE

6. Responsable 2 : ING. MISHALL LUCERO

7. Cargo 2 : SECRETRARIA-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

Viernes; 20 de diciembre del 2019.

		Datos Generales		DETALLE DE PAGOS			
		Generar Archivos		GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE			
CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPOCUENTA	VALOR	CONCEPTO DETALLE
0601818149	1	Guaman Luis	55700020	300101006812	2	214 51	40101 PAGODECIMOTERCERSUE
0501604607	2	Herrera Holguer	55700020	300101008205	2	214 51	40101 PAGODECIMOTERCERSUE
0500909676	3	Herrera Victor	55700020	300101008208	2	214 51	40101 PAGODECIMOTERCERSUE
0503385445	4	Lucero Mishell	55700020	300101008203	2	399 08	40101 PAGODECIMOTERCERSUE
0501401277	5	Mena Klever	55700020	300301000425	2	214 51	40101 PAGODECIMOTERCERSUE
0501707855	6	Mena Zandro	55700020	300101008204	2	571 67	40101 PAGODECIMOTERCERSUE

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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
SECRETARIA-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

Código 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

Fecha: 19-12-2019

Hora: 16:21:40

**OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MD5: f0f529437a5ad6bbd5dfd818c9af90f3

Num. Ref. BCE:14971204

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 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

Viernes, 20 de diciembre del 2019.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 19-12-2019

Hora: 16:23:20

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VIRICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
15	14971204	444823136	19-12-2019 16:21:40	PARRAQUAL 11 DE NOVIEMBRE	6	1,826.79	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					6	1,826.79		

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: 19-12-2019

Hora: 16:23:26

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

Corte 3

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VIRICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
15	14971204		19-12-2019	PARRAQUAL 11 DE	6	1,826.79	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					6	1,826.79		

Desear autorizar todos los envíos?

Para autorizar de uno en uno 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 datos: 19-12-2019

Hora: 16:25:22

SPP VALIDADAS

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VIRICIO

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 19-12-2019

Hora: 16:25:57

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

Corte 3

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VIRICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
15	14971204		19-12-2019	PARRAQUAL 11 DE	6	1,826.79	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATACUNGA)
Total:					6	1,826.79		

Se actualizo todos los envíos!!!

Viernes, 20 de diciembre del 2019.



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 20-12-2019

Hora: 10:15:41

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINCIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI: 2019-12-19 00:00:00.0								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
15	14871204	444823136	18-12-2019 15:21:40	PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE	6	1.826.79	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA)
Total:					6	1.826.79		

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 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: 20-12-2019

Hora: 10:15:41

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINCIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI: 2019-12-19 00:00:00.0								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
15	14871204	444823136	18-12-2019 15:21:40	PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE	6	1.826.79	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA)
Total:					6	1.826.79		

¿Desea confirmar todos los envíos?

Aceptar

Cancelar

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 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: 20-12-2019

Hora: 10:16:14

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINCIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA). Cuenta: 55220015

Se actualizó todos los envíos!!!

Aceptar



martes, 24 de diciembre de 2019

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 :	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				

martes, 24 de diciembre de 2019

		Datos Generales	DETALLE DE PAGOS				
		Generar Archivos	AD DE LA PARROQUIA 11 DE NOVIEMBRE				
CEDULA, RUC O PASAPORTE	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	CONCEPTO DETALLE
0601818149	1	Guaman Luis	55700020	300101006812	2	274.91	40101 PAGOSUEL DODICEMBRE
0501604607	2	Herrera Holguer	55700020	300101008205	2	348.89	40101 PAGOSUEL DODICEMBRE
0500909676	3	Herrera Victor	55700020	300101008208	2	348.89	40101 PAGOSUEL DODICEMBRE
0503385445	4	Lucero Mishell	55700020	300101008203	2	594.05	40101 PAGOSUEL DODICEMBRE
0501401277	5	Mena Klever	55700020	300301000425	2	348.89	40101 PAGOSUEL DODICEMBRE
0501707855	6	Mena Zandro	55700020	300101008204	2	929.78	40101 PAGOSUEL DODICEMBRE

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS 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
SECRETARIA-TESORERA
GAD DE LA PARROQUIA 11 DE NOV

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA

martes, 24 de diciembre de 2019



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 21aaae750c2122577bceacfc003da46

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 autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3**

Usuario: LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA 55220015

Control MD5: 21aaae750c2122577bceacfc003da46

Num. Ref. BCE:14983054

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	2,845.41
Total:	6	2,845.41

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 SERÁ EJECUTADA EN EL SSP del BCE

martes, 24 de diciembre de 2019



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 23-12-2019

Hora: 15:31:41

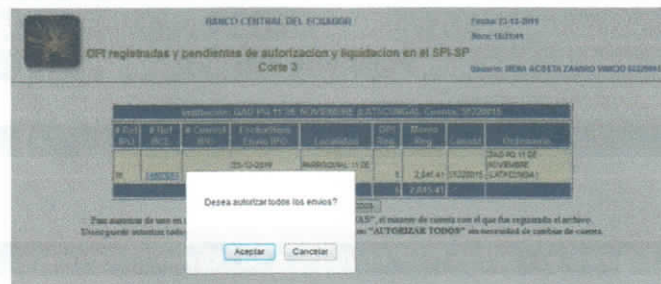
OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP
Corte 3

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VILHICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA). Cuenta: 55220015								
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cuenta	Ordenante.
16	14983054	444924798	23-12-2019 15:27:12	PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE	6	2,845.41	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATAKUNGA)
Total:					6	2,845.41		

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 datos: 23-12-2019

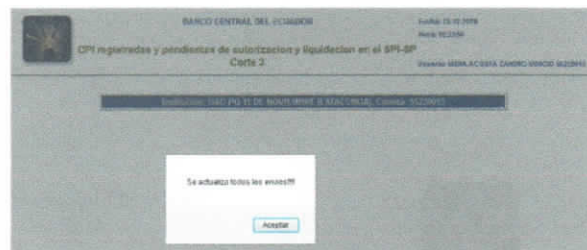
Hora: 15:32:13

SPP VALIDADAS

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VILHICIO

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

Autorizar



martes, 24 de diciembre de 2019



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-12-2019

Hora: 9:34:31

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:				2019-12-23 00:00:00,0				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
16	14963054	444924796	23-12-2019 15:27:12	PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE	6	2,845.41	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA)
Total:					6	2,845.41		

CONFIRMAR TODOS

Para confirmar de uno en uno, debe seleccionar en "CAMBIAR CUENTAS", el número de cuenta con el que fue registrado el archivo. 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 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: 24-12-2019 Hora: 9:34:31

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA). Cuenta: 55220015								
Fecha de la OPI:				2019-12-23 00:00:00,0				
# Ref IPO	# Ref BCE	# Control IPO	Fecha/Hora Envío IPO	Localidad	OPI Reg.	Monto Reg.	Cta Ord.	Ordenante.
16	14963054	444924796	23-12-2019 15:27:12	PARROQUIAL 11 DE NOVIEMBRE	6	2,845.41	55220015	GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA)
Total:					6	2,845.41		

Desea confirmar todos los envíos?

Aceptar Cancelar

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 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: 24-12-2019

Hora: 9:35:06

SPP VALIDADAS

Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO

Ingrese el código OTP enviado a su correo electrónico.

CONFIRMAR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 24-12-2019 Hora: 9:35:06

OPI's registradas y pendientes de confirmación y liquidación en el SPI-SP Usuario: MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO 55220015

Institución: GAD PQ 11 DE NOVIEMBRE (LATA CUNGA). Cuenta: 55220015

Se actualizó todos los envíos!!!

Aceptar

