



ANGAMARCA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL



Diario General Integrado

Desde:01/01/2020 Hasta:30/06/2020

							EJECUCION PRESUPUESTARIA	
FECHA	CODIGO	DENOMINACION	AS	TM	DEBE	HABER	CODIGO	DEVENGADO
2020-01-01			1	APERTURA				
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			128350.30	0.00		0.00
	1110302.55220157	Banco Central del Ecuador MIES /IEPS/FIDA-TURISMO COMUN			0.95	0.00		0.00
	1110303.55220112	Banco Central del Ecuador INFA			0.70	0.00		0.00
	1120102.0501289540	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.07	0.00		0.00
	1120102.0502503097	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - GUAMAN GUANOTUÑA LUIS OSWALDO			393.62	0.00		0.00
	1120102.0502903099	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.03	0.00		0.00
	1120102.0503050890	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - VILLACIS LLOACANA EDGAR PATRICIO			268.37	0.00		0.00
	1120102.0503470791	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - OSCAR MILLINGALE			21.74	0.00		0.00
	1120102.0503596967	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - QUERIDO LLOACANA MARCO RAUL			18.63	0.00		0.00
	1120102.1709067035	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - MONTUFAR MEJIA JOHN			226.24	0.00		0.00
	1120102.1709881500	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - NICOLAS COLLAGUAZO SUQUILLO			17.31	0.00		0.00
	1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas Construcción de Obras			6635.17	0.00		0.00
	1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios			44658.59	0.00		0.00
	1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			22562.69	0.00		0.00
	1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)			7848.60	0.00		0.00
	1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)			187529.96	0.00		0.00
	1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			6829.09	0.00		0.00
	1410109	Libros y Colecciones			280.00	0.00		0.00
	1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)			4832.00	0.00		0.00
	1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios			0.00	1824.24		0.00
	1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos			0.00	126116.42		0.00
	1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			0.00	6351.05		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			0.00	9793.10		0.00
	61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados			0.00	303827.79		0.00
	61801	Resultados Ejercicios Anteriores			37438.54	0.00		0.00
-- ASIENTO DE APERTURA DEL PERIODO 2020 --								
2020-01-02			1	DE AJUSTE				
	61801	Resultados Ejercicios Anteriores			0.00	37438.54		0.00
	61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados			37438.54	0.00		0.00
-- CAPITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO --								
2020-01-03			1	FINANCIERO				
	1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas Construcción de Obras			0.00	6635.17	380108.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6635.17
	11397.0560018080001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA			6635.17	0.00		0.00
-- DI - Re-clasificación anticipo Ejercicio 2019 de COMPANIA CONSTRUCTORA CHALUISA - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA - Asiento Devengado --								
2020-01-03			2	FINANCIERO				
	11397.0560018080001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA			0.00	6635.17	380108.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6635.17

	1123200.0591726331001	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA			6635.17	0.00			0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Re-clasificación anticipo Ejercicio 2019 de COMPANIA CONSTRUCTORA CHALUISA --									
2020-01-03	1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	3	FINANCIERO	0.00	652.56	380107.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		652.56
	11397.0560018080001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA			652.56	0.00			0.00
-- DI - Re-clasificación anticipo Ejercicio 2019 de CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA - Asiento Devengado --									
2020-01-03	11397.0560018080001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	4	FINANCIERO	0.00	652.56	380107.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		652.56
	1123000.1760002360001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - GOBIERNO CENTRAL			652.56	0.00			0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Re-clasificación anticipo Ejercicio 2019 de CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO --									
2020-01-03	1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	5	FINANCIERO	0.00	4.35	380107.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		4.35
	11397.0560018080001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA			4.35	0.00			0.00
-- DI - Re-clasificación anticipo Ejercicio 2019 de BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA - Asiento Devengado --									
2020-01-03	11397.0560018080001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	6	FINANCIERO	0.00	4.35	380107.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		4.35
	1123000.0401403258001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			4.35	0.00			0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Re-clasificación anticipo Ejercicio 2019 de BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA --									
2020-01-03	1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	7	FINANCIERO	0.00	18750.00	380107.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		18750.00
	11397.0560018080001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA			18750.00	0.00			0.00
-- DI - Re-clasificación anticipo Ejercicio 2019 de OROZCO SANCHEZ MARCO VINICIO - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA - Asiento Devengado --									
2020-01-03	11397.0560018080001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	8	FINANCIERO	0.00	18750.00	380107.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		18750.00
	1123000.0602681579001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - OROZCO SANCHEZ MARCO VINICIO			18750.00	0.00			0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Re-clasificación anticipo Ejercicio 2019 de OROZCO SANCHEZ MARCO VINICIO --									
2020-01-03	1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	9	FINANCIERO	0.00	1580.00	380107.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		1580.00
	11397.0560018080001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA			1580.00	0.00			0.00
-- DI - Re-clasificación anticipo Ejercicio 2019 de RODRIGUEZ JIMMY VINICIO - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA - Asiento Devengado --									
2020-01-03	11397.0560018080001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	10	FINANCIERO	0.00	1580.00	380107.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		1580.00
	1123000.1802741056001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - RODRIGUEZ JIMMY VINICIO			1580.00	0.00			0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Re-clasificación anticipo Ejercicio 2019 de RODRIGUEZ JIMMY VINICIO --									
2020-01-03	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	11	FINANCIERO	1203.95	0.00	970101.04.04.010.001.04.01.001.001.0000		1203.95
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1203.95			0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Obligaciones Patronales Diciembre - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, #FAC: 003104 --									
2020-01-03	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	12	FINANCIERO	1203.95	0.00	970101.04.04.010.001.04.01.001.001.0000		1203.95
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	1203.95			0.00
-- PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS --									
2020-01-03	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	13	FINANCIERO	58.98	0.00	970101.04.04.010.001.04.01.001.001.0000		58.98

	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	58.98			0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Ac. Fondos de Reserva Dic. Fred. Bonilla - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, #FAC: 005365 --									
2020-01-03	2139801.1760004650001 1110301.55220026	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	14	FINANCIERO	58.98 0.00	0.00 58.98	970101.04.04.010.001.04.01.001.001.0000		58.98 0.00
-- PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS --									
2020-01-04	6340105 2135301.1768152560001 2135381.1768152560001	Telecomunicaciones C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	21	FINANCIERO	24.80 0.00 0.00	0.00 22.14 2.66	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000		24.80 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERV. TELEF. E INTERNET FACTURA 2020 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, #FAC: 138756710 --									
2020-01-07	1249801 11398.0560018080001	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	80	FINANCIERO	0.00 1553.00	1553.00 0.00	380101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		1553.00 0.00
-- DI - Prestación de Servicios Año Anterior - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA - Asiento Devengado --									
2020-01-07	11398.0560018080001 1110301.55220026	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	81	FINANCIERO	0.00 1553.00	1553.00 0.00	380101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		1553.00 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA --									
2020-01-10	1514612 2137301.0501843890001 2137302.0501843890001	Semovientes C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES	23	FINANCIERO	8570.52 0.00 0.00	0.00 8484.81 85.71	731512.04.03.011.012.04.23.001.001.0004		8570.52 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Ovinos para el Proyectos - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES, #FAC: 000000172 --									
2020-01-10	1514612 2137301.0501843890001 2137302.0501843890001	Semovientes C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES	25	FINANCIERO	8745.88 0.00 0.00	0.00 8658.42 87.46	731512.04.03.011.013.04.24.001.001.0004		8745.88 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Ovinos para el Proyectos de Shuyo Grande - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES, #FAC: 000000172 --									
2020-01-17	1523801 2137301.0503425860001 2137302.0503425860001 2137384.0503425860001 2137383.0503425860001	Existencia de Alimentos y Bebidas C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE C x P IVA - SRI 30% - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE C x P IVA - Proveedor 70% - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE	31	FINANCIERO	11374.80 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 11081.66 111.94 54.36 126.84	730801.02.03.011.001.04.02.001.001.0006		11374.80 0.00 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Productos G. At. Prioritario - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE, #FAC: 000001038 --									
2020-01-20	1310113 2135301.0503382905001	Existencias de Repuestos y Accesorios C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - IZA BUNGE SERGIO IVAN	291	FINANCIERO	1342.00 0.00	0.00 1342.00	530813.01.01.001.017.04.01.001.001.0000		1342.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Mantenimiento de la camioneta - IZA BUNGE SERGIO IVAN , #FAC: 000000046,47, 48, 49 --									
2020-01-23	2249801 2139801.1792107423001	Cuentas por Pagar de Años Anteriores C X P de Años Anteriores- PROV - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17	FINANCIERO	823.59 0.00	0.00 823.59	970101.04.04.010.003.04.01.001.001.0000		823.59 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Seguro de la Camioneta Año Anterior - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., #FAC: 0000008926 --									
2020-01-23	2139801.1792107423001 1110301.55220026	C X P de Años Anteriores- PROV - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	18	FINANCIERO	823.59 0.00	0.00 823.59	970101.04.04.010.003.04.01.001.001.0000		823.59 0.00
-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. --									
2020-01-23	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	22	FINANCIERO	22.14	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000		22.14

	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			2.66	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	2.66
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	24.80		0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP --								
2020-01-23			24	FINANCIERO				
	2137301.0501843890001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES			8484.81	0.00	731512.04.03.011.012.04.23.001.001.0004	8484.81
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	8484.82		0.00
	1120500.0501843890001	Anticipos a Proveedores - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES			0.01	0.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES --								
2020-01-23			26	FINANCIERO				
	2137301.0501843890001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES			8658.42	0.00	731512.04.03.011.013.04.24.001.001.0004	8658.42
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	8658.42		0.00
-- PG - Pago cuentas a TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES --								
2020-01-23			27	FINANCIERO				
	6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			50.00	0.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000	50.00
	2135301.0502164049	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	50.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de Viáticos al Secretario Tesorero por Asistir al Taller - , #FAC: V001-2020 --								
2020-01-23			28	FINANCIERO				
	2135301.0502164049	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			50.00	0.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000	50.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	50.00		0.00
-- Pago de Viáticos al Secretario Tesorero por Asistir al Taller --								
2020-01-23			29	FINANCIERO				
	6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			50.00	0.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000	50.00
	2135301.0502903099	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	50.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de Viáticos al taller Geovanny Baño - , #FAC: V001-GB-2020 --								
2020-01-23			30	FINANCIERO				
	2135301.0502903099	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			50.00	0.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000	50.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	50.00		0.00
-- Pago de Viaticos al taller Geovanny Baño --								
2020-01-23			32	FINANCIERO				
	1120500.0503425860001	Anticipos a Proveedores - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE			0.04	0.00		0.00
	2137301.0503425860001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE			11081.66	0.00	730801.02.03.011.001.04.02.001.001.0006	11081.66
	2137383.0503425860001	C x P IVA - Proveedor 70% - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE			126.84	0.00	730801.02.03.011.001.04.02.001.001.0006	126.84
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	11208.54		0.00
-- PG - Pago cuentas a NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE --								
2020-01-23			287	FINANCIERO				
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			2800.00	0.00	970101.04.04.010.003.04.01.001.001.0000	2800.00
	2139801.1751735976001	C X P de Años Anteriores- PROV - SIMALUISA MASABANDA LUIS ALBERTO			0.00	2800.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Planilla Limpieza de la Vía Año Anterior. - SIMALUISA MASABANDA LUIS ALBERTO, #FAC: 000000027 --								
2020-01-23			288	FINANCIERO				
	2139801.1751735976001	C X P de Años Anteriores- PROV - SIMALUISA MASABANDA LUIS ALBERTO			2800.00	0.00	970101.04.04.010.003.04.01.001.001.0000	2800.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	2800.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a SIMALUISA MASABANDA LUIS ALBERTO --								
2020-01-23			289	FINANCIERO				
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			800.78	0.00	970101.04.04.010.003.04.01.001.001.0000	800.78
	2139801.1717069676001	C X P de Años Anteriores- PROV - AMAGUAYA ANDRADE JUAN CARLOS			0.00	800.78		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Profesor Campeonato Intercomunal Año Ant - AMAGUAYA ANDRADE JUAN CARLOS, #FAC: 000000065 --								
2020-01-23			290	FINANCIERO				
	2139801.1717069676001	C X P de Años Anteriores- PROV - AMAGUAYA ANDRADE JUAN CARLOS			800.78	0.00	970101.04.04.010.003.04.01.001.001.0000	800.78
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	800.78		0.00
-- PG - Pago cuentas a AMAGUAYA ANDRADE JUAN CARLOS --								

2020-01-24	2135701.1760002600001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	34	FINANCIERO	0.40 0.00	0.00 0.40	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.40 0.00
-- Servicios Bancarios de este mes --								
2020-01-27	2249801 2139801.1760013210001	Cuentas por Pagar de Años Anteriores C X P de Años Anteriores- PROV - Servicio de Rentas Internas SRI	35	FINANCIERO	614.36 0.00	0.00 614.36	970101.04.04.010.002.04.01.001.001.0000	614.36 0.00
-- DG - Asiento Devengado - DECLARACIÓN IVA MES DE DICIEMBRE - Servicio de Rentas Internas SRI, #FAC: 081487 --								
2020-01-27	2139801.1760013210001 1110301.55220026	C X P de Años Anteriores- PROV - Servicio de Rentas Internas SRI Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	36	FINANCIERO	614.36 0.00	0.00 614.36	970101.04.04.010.002.04.01.001.001.0000	614.36 0.00
-- PG - Pago cuentas a Servicio de Rentas Internas SRI --								
2020-01-27	2249801 2139801.1760013210001	Cuentas por Pagar de Años Anteriores C X P de Años Anteriores- PROV - Servicio de Rentas Internas SRI	37	FINANCIERO	130.63 0.00	0.00 130.63	970101.04.04.010.002.04.01.001.001.0000	130.63 0.00
-- DG - Asiento Devengado - DECLARACIÓN IMP. RENTA MES DICIEMBRE - Servicio de Rentas Internas SRI, #FAC: 081489 --								
2020-01-27	2139801.1760013210001 1110301.55220026	C X P de Años Anteriores- PROV - Servicio de Rentas Internas SRI Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	38	FINANCIERO	130.63 0.00	0.00 130.63	970101.04.04.010.002.04.01.001.001.0000	130.63 0.00
-- PG - Pago cuentas a Servicio de Rentas Internas SRI --								
2020-01-27	1523404 2137301.0501681464001 2137302.0501681464001	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon	138	FINANCIERO	290.00 0.00 0.00	0.00 284.20 5.80	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	290.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de Maquinarias Cat. F. 1384 - Travez Pedro Simon, #FAC: 00001384 --								
2020-01-27	1523404 2137302.0501681464001 2137301.0501681464001	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon	140	FINANCIERO	775.00 0.00 0.00	0.00 15.50 759.50	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	775.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de volqueta Hino F. 1383 - Travez Pedro Simon, #FAC: 000001383 --								
2020-01-28	6350403 2135701.1760002600001	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	33	FINANCIERO	0.40 0.00	0.00 0.40	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.40 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 076066 --								
2020-01-28	2249801 2139801.0590042110001	Cuentas por Pagar de Años Anteriores C X P de Años Anteriores- PROV - ELEPCO S. A.	39	FINANCIERO	141.77 0.00	0.00 141.77	970101.04.04.010.003.04.01.001.001.0000	141.77 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de Energía Electricia Oficina 2019 - ELEPCO S. A., #FAC: 007607205 --								
2020-01-28	2139801.0590042110001 1110301.55220026	C X P de Años Anteriores- PROV - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	40	FINANCIERO	141.77 0.00	0.00 141.77	970101.04.04.010.003.04.01.001.001.0000	141.77 0.00
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --								
2020-01-28	2249801 2139801.0590042110001	Cuentas por Pagar de Años Anteriores C X P de Años Anteriores- PROV - ELEPCO S. A.	41	FINANCIERO	88.04 0.00	0.00 88.04	970101.04.04.010.003.04.01.001.001.0000	88.04 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de Energía Electricia Oficina 2019 - ELEPCO S. A., #FAC: 007607252 --								
2020-01-28	2139801.0590042110001 1110301.55220026	C X P de Años Anteriores- PROV - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	42	FINANCIERO	88.04 0.00	0.00 88.04	970101.04.04.010.003.04.01.001.001.0000	88.04 0.00
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --								
2020-01-28	1513425	Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones mantenimiento y reparación de Espacios y Bienes Culturales	72	FINANCIERO	6919.36	0.00	730425.04.02.011.003.04.01.001.001.0002	6919.36

	2137301.0591726331001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA			0.00	6116.22			0.00
	2137302.0591726331001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA			0.00	61.78			0.00
	2137384.0591726331001	C x P IVA - SRI 30% - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA			0.00	222.41			0.00
	2137383.0591726331001	C x P IVA - Proveedor 70% - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA			0.00	518.95			0.00
-- DG - Asiento Devengado - DEVENGADO ANTICIPO INSTALACIÓN DE LETREROS - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA, #FAC: 000000410 --									
2020-01-28	1513417	Gastos en Infraestructura	74	FINANCIERO		453.42	0.00	730417.04.02.011.009.04.01.001.001.0002	453.42
	2137301.0591726331001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA			0.00	400.79			0.00
	2137302.0591726331001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA			0.00	4.05			0.00
	2137384.0591726331001	C x P IVA - SRI 30% - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA			0.00	14.57			0.00
	2137383.0591726331001	C x P IVA - Proveedor 70% - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA			0.00	34.01			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Contrato Mantenimiento de Oficina - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA, #FAC: 0000000411 --									
2020-01-29	6350403	Comisiones Bancarias	43	FINANCIERO		0.15	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.15
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.15			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicios Bancarios del mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 085801 --									
2020-01-29	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	44	FINANCIERO		0.15	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.15
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	0.15			0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2020-01-29	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	45	FINANCIERO		210.10	0.00	970101.04.04.010.004.04.01.001.001.0000	210.10
	2139801.1768105050001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE Nacional			0.00	210.10			0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 1% de transferencia recibida del Dic. - CONAGOPARE Nacional, #FAC: 034400 --									
2020-01-29	2139801.1768105050001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE Nacional	46	FINANCIERO		210.10	0.00	970101.04.04.010.004.04.01.001.001.0000	210.10
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	210.10			0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Nacional --									
2020-01-29	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	47	FINANCIERO		420.19	0.00	970101.04.04.010.005.04.01.001.001.0000	420.19
	2139801.0560024800001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE Cotopaxi			0.00	420.19			0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 2% de transferencia recibida del Dic. - CONAGOPARE Cotopaxi, #FAC: 034400 --									
2020-01-29	2139801.0560024800001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE Cotopaxi	48	FINANCIERO		420.19	0.00	970101.04.04.010.005.04.01.001.001.0000	420.19
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	420.19			0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Cotopaxi --									
2020-01-29	6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	49	FINANCIERO		163.14	0.00	580101.01.01.001.020.04.01.001.001.0000	163.14
	2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - GOBIERNO CENTRAL			0.00	163.14			0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Aporte de 5 x mil al Gobierno central - GOBIERNO CENTRAL, #FAC: 580101 --									
2020-01-29	1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	148	FINANCIERO		0.00	21009.69	380101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	21009.69
	11398.99999999999996	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - Ministerio de Economías y Finanzas			21009.69	0.00			0.00
-- DI - APORTE DE MEF MES DE DIC 2019 - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --									
2020-01-29	11398.99999999999996	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - Ministerio de Economías y Finanzas	149	FINANCIERO		0.00	21009.69	380101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	21009.69
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			21009.69	0.00			0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --									
2020-01-30	1511105	Remuneraciones Unificadas	51	FINANCIERO		584.00	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	584.00
	1511601	Aporte Patronal				68.04	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	68.04
	1511602	Fondo de Reserva				48.65	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	48.65
	2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO			0.00	68.04			0.00
	2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión -			0.00	66.87			0.00

		LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO							
	2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	48.65			0.00
	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	517.13			0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002		33.33
	2137108.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	33.33			0.00
	1511203	Decimoterter Sueldo			48.67	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002		48.67
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	48.67			0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 1 Empleado: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO- Asiento Devengado --									
2020-01-30			52	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		46.16
	6330602	Fondo de Reserva			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		34.49
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.07
	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	46.16			0.00
	2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	47.40			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07			0.00
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	34.49			0.00
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	366.60			0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	2135108.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	33.33			0.00
	6330203	Decimoterter Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		34.50
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	34.50			0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 1 Empleado: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL- Asiento Devengado --									
2020-01-30			53	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			700.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		700.00
	6330601	Aporte Patronal			78.05	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		78.05
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.50	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		3.50
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	78.05			0.00
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	80.15			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.50			0.00
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	619.85			0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	2135108.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	33.33			0.00
	6330203	Decimoterter Sueldo			58.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		58.33
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	58.33			0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 1 Empleado: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ- Asiento Devengado --									
2020-01-30			54	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		46.16
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.07
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	46.16			0.00
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	47.40			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07			0.00
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	366.60			0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	2135108.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.33			0.00
	6330203	Decimoterter Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		34.50
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	34.50			0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 1 Empleado: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO- Asiento Devengado --									
2020-01-30			55	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		46.16
	6330602	Fondo de Reserva			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		34.49
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.07
	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	46.16			0.00
	2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	47.40			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07			0.00

	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	34.49		0.00
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 1 Empleado: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON- Asiento Devengado --								
2020-01-30			57	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1150.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	1150.00
	6330601	Aporte Patronal			128.23	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	128.23
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.75	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	5.75
	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	128.23		0.00
	2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	131.67		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.75		0.00
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	1018.33		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			95.83	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	95.83
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	95.83		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 1 Empleado: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO- Asiento Devengado --								
2020-01-30			58	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			708.00	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	708.00
	1511601	Aporte Patronal			82.48	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	82.48
	1511602	Fondo de Reserva			58.98	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	58.98
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	82.48		0.00
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	81.07		0.00
	2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	58.98		0.00
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	626.93		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002	33.33
	2137108.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			59.00	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	59.00
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	59.00		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 1 Empleado: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY- Asiento Devengado --								
2020-01-30			59	FINANCIERO				
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	34.50		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	46.16		0.00
	2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	366.60		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 1 Empleado: ROMERO RECALDE NERYS GENARO- Asiento Devengado --								
2020-01-30			60	FINANCIERO				
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			1017.82	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	1017.82
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			95.83	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	95.83
	2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	1146.98		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --								
2020-01-30			61	FINANCIERO				
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			366.11	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.11
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49

		MILTON											
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON				34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000				34.50	
	2135108.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON				33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000				33.33	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA				0.00	468.43					0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --													
2020-01-30			62	FINANCIERO									
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL				366.11	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000				366.11	
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL				34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000				34.49	
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL				34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000				34.50	
	2135108.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL				33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000				33.33	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA				0.00	468.43					0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --													
2020-01-30			63	FINANCIERO									
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO				366.10	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000				366.10	
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO				34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000				34.50	
	2135108.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO				33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000				33.33	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA				0.00	433.93					0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de ROMERO RECALDE NERYS GENARO --													
2020-01-30			64	FINANCIERO									
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO				366.10	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000				366.10	
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO				34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000				34.50	
	2135108.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO				33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000				33.33	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA				0.00	433.93					0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --													
2020-01-30			65	FINANCIERO									
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ				619.35	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000				619.35	
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ				58.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000				58.33	
	2135108.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ				33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000				33.33	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA				0.00	711.01					0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --													
2020-01-30			67	FINANCIERO									
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY				626.43	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002				626.43	
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY				59.00	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002				59.00	
	2137108.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY				33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002				33.33	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA				0.00	718.76					0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --													
2020-01-30			68	FINANCIERO									
	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO				516.65	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002				516.65	
	2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO				48.65	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002				48.65	
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO				48.67	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002				48.67	
	2137108.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO				33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002				33.33	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA				0.00	647.30					0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --													
2020-01-30			69	FINANCIERO									
	1120101.0503884843	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHALUISA JACHO EVA MARCELA				433.93	0.00					0.00	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA				0.00	433.93					0.00	
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHALUISA JACHO EVA MARCELA Anticipo de Remuneraciones. --													
2020-01-30			70	FINANCIERO									
	6330105	Remuneraciones Unificadas				414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000				414.00	
	6330601	Aporte Patronal				46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000				46.16	
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS				2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000				2.07	

	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	46.16		0.00
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.33		0.00
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	34.50		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 1 Empleado: CHALUISA JACHO EVA MARCELA- Asiento Devengado --								
2020-01-30			71	FINANCIERO				
	2135108.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			366.60	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.60
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	1120101.0503884843	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	87.29		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	347.14		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHALUISA JACHO EVA MARCELA --								
2020-01-30			73	FINANCIERO				
	1123200.0591726331001	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA			0.00	6635.17		0.00
	2137301.0591726331001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA			6116.22	0.00	730425.04.02.011.003.04.01.001.001.0002	6116.22
	2137383.0591726331001	C x P IVA - Proveedor 70% - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA			518.95	0.00	730425.04.02.011.003.04.01.001.001.0002	518.95
-- PG - Pago cuentas a COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA --								
2020-01-30			75	FINANCIERO				
	2137301.0591726331001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA			381.36	0.00	730417.04.02.011.009.04.01.001.001.0002	381.36
	2137383.0591726331001	C x P IVA - Proveedor 70% - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA			34.01	0.00	730417.04.02.011.009.04.01.001.001.0002	34.01
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	415.37		0.00
-- PG - Pago cuentas a COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA --								
2020-01-30			76	FINANCIERO				
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			245.00	0.00	970101.04.04.010.003.04.01.001.001.0000	245.00
	2139801.0501681464001	C X P de Años Anteriores- PROV - Travez Pedro Simon			0.00	245.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de Maquinarias Año Ant. - Travez Pedro Simon, #FAC: 000000 --								
2020-01-30			77	FINANCIERO				
	2139801.0501681464001	C X P de Años Anteriores- PROV - Travez Pedro Simon			245.00	0.00	970101.04.04.010.003.04.01.001.001.0000	245.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	245.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --								
2020-01-31			50	FINANCIERO				
	2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - GOBIERNO CENTRAL			163.14	0.00	580101.01.01.001.020.04.01.001.001.0000	163.14
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	163.14		0.00
-- PG - Pago cuentas a GOBIERNO CENTRAL --								
2020-01-31			78	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			0.60	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.60
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios del mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 107837 --								
2020-01-31			79	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.60	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.60
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	0.60		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-01-31			142	FINANCIERO				
	1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			320.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	320.00
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			0.00	313.60		0.00
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			0.00	6.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de Maquinarias Cat. F. 1385 - Travez Pedro Simon, #FAC: 000003485 --								
2020-01-31			144	FINANCIERO				
	1523104	Energía Eléctrica			81.96	0.00	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006	81.96
	2137301.0590042110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.			0.00	81.96		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Consumo Energía eléctrica en Plaza. - ELEPCO S. A., #FAC: 007753233 --								
2020-01-			146	FINANCIERO				

31	6340104 2135301.0590042110001	Energía Eléctrica C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.			32.66 0.00	0.00 32.66	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000	32.66 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Consumo Energía eléctrica en Ofic. - ELEPCO S. A., #FAC: 007753280 --								
2020-02-03	6350401 2135701.1792107423001 2135702.1792107423001 2135781.1792107423001	Seguros C x P Otros Gastos - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. C x P Otros Gastos - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	102	FINANCIERO	158.45 0.00 0.00 0.00	0.00 141.33 0.14 16.98	570201.01.01.001.018.04.01.001.001.0000	158.45 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Poliza de Fidelidad del Personal del GADP. - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., #FAC: 000009164 --								
2020-02-03	1514001 2137701.1792107423001 2137702.1792107423001 2137781.1792107423001	Seguros C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	104	FINANCIERO	2326.49 0.00 0.00 0.00	0.00 2075.14 2.08 249.27	770201.04.02.002.011.04.02.001.001.0002	2326.49 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Póliza de Seguro de Volqueta Hino - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., #FAC: 000009163 --								
2020-02-03	1524001 2137701.1792107423001 2137702.1792107423001 2137781.1792107423001	Seguros C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	106	FINANCIERO	844.31 0.00 0.00 0.00	0.00 753.10 0.75 90.46	770201.04.02.002.011.04.02.001.001.0002	844.31 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Póliza de Seguro de Maquinaria - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., #FAC: 000009159 --								
2020-02-03	1524001 2137701.1792107423001 2137702.1792107423001 2137781.1792107423001	Seguros C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	108	FINANCIERO	617.71 0.00 0.00 0.00	0.00 550.98 0.55 66.18	770201.04.02.002.011.04.02.001.001.0002	617.71 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Póliza contra incendios de edificio - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., #FAC: 000009165 --								
2020-02-03	6340105 2135301.1768152560001 2135381.1768152560001	Telecomunicaciones C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	110	FINANCIERO	25.05 0.00 0.00	0.00 22.37 2.68	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	25.05 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de Servicios Telefónico y Internet - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, #FAC: 140944789 --								
2020-02-03	6350403 2135701.1760002600001	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	156	FINANCIERO	3.60 0.00	0.00 3.60	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	3.60 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicios Bancarios mes de enero - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 00000 --								
2020-02-03	2135701.1760002600001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	157	FINANCIERO	3.60 0.00	0.00 3.60	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	3.60 0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-02-05	2135103.0504014465 2135104.0504014465 2135801.1760004650001 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	86	FINANCIERO	128.23 131.67 5.75 0.00	0.00 0.00 0.00 265.65	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000 510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000 580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	128.23 131.67 5.75 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --								
2020-02-05	2135103.0502903099 2135104.0502903099 2135801.1760004650001 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	87	FINANCIERO	46.16 47.40 2.07 0.00	0.00 0.00 0.00 95.63	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000 510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000 580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	46.16 47.40 2.07 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --								
2020-02-05			88	FINANCIERO				

	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16	
	2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --									
2020-02-05			89	FINANCIERO					
	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16	
	2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: ROMERO RECALDE NERYS GENARO --									
2020-02-05			90	FINANCIERO					
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16	
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --									
2020-02-05			91	FINANCIERO					
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			78.05	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	78.05	
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			80.15	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	80.15	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.50	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	3.50	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	161.69		0.00	
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	0.01		0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --									
2020-02-05			92	FINANCIERO					
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16	
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: CHALUISA JACHO EVA MARCELA --									
2020-02-05			93	FINANCIERO					
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			82.48	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	82.48	
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			81.07	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	81.07	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	163.55		0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --									
2020-02-05			94	FINANCIERO					
	2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			68.04	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	68.04	
	2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			66.87	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	66.87	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	134.91		0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --									
2020-02-05			95	FINANCIERO					
	2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			58.98	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	58.98	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	58.98		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --									
2020-02-05			167	FINANCIERO					
	1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			642.94	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	642.94	
	2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	574.05		0.00	
	2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	68.89		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA MATERIALES DE OFICINA F 875406 - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA, #FAC: 000001894 --									
2020-02-18			96	FINANCIERO					
	6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado			630.29	0.00	580101.01.01.001.020.04.01.001.001.0000	630.29	
	2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - GOBIERNO CENTRAL			0.00	630.29		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - ND Aporte de 5 x mil al Gobierno Central - GOBIERNO CENTRAL, #FAC: 178160 --

2020-02-18	2135801.1760002360001 1110301.55220026	C x P Transferencias Corrientes - GOBIERNO CENTRAL Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	97	FINANCIERO	630.29 0.00	0.00 630.29	580101.01.01.001.020.04.01.001.001.0000	630.29 0.00
------------	---	---	----	------------	----------------	----------------	---	----------------

-- PG - Pago cuentas a GOBIERNO CENTRAL --

2020-02-18	6360104 2135801.1768105050001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional	98	FINANCIERO	210.10 0.00	0.00 210.10	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	210.10 0.00
------------	----------------------------------	---	----	------------	----------------	----------------	---	----------------

-- DG - Asiento Devengado - ND 1% de transferencia recibida- Enero 2020 - CONAGOPARE Nacional, #FAC: 066553 --

2020-02-18	2135801.1768105050001 1110301.55220026	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	99	FINANCIERO	210.10 0.00	0.00 210.10	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	210.10 0.00
------------	---	--	----	------------	----------------	----------------	---	----------------

-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Nacional --

2020-02-18	6360104 2135801.0560024800001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi	100	FINANCIERO	420.19 0.00	0.00 420.19	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	420.19 0.00
------------	----------------------------------	---	-----	------------	----------------	----------------	---	----------------

-- DG - Asiento Devengado - ND 2% de transferencia recibida-Enero 2020 - CONAGOPARE Cotopaxi, #FAC: 066553 --

2020-02-18	2135801.0560024800001 1110301.55220026	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	101	FINANCIERO	420.19 0.00	0.00 420.19	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	420.19 0.00
------------	---	--	-----	------------	----------------	----------------	---	----------------

-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Cotopaxi --

2020-02-18	6260608 11318.9999999999996	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas	150	FINANCIERO	0.00 6302.92	6302.92 0.00	180608.00.00.000.000.00.001.001.0000	6302.92 0.00
------------	--------------------------------	---	-----	------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------	-----------------

-- DI - APORTE DE MEF MES DE ENERO 2020 Para Gasto Corriente - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --

2020-02-18	11318.9999999999996 1110301.55220026	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	151	FINANCIERO	0.00 6302.92	6302.92 0.00	180608.00.00.000.000.00.001.001.0000	6302.92 0.00
------------	---	---	-----	------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------	-----------------

-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --

2020-02-18	6262608 11328.9999999999996	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas	152	FINANCIERO	0.00 14706.80	14706.80 0.00	280608.00.00.000.000.00.001.001.0000	14706.80 0.00
------------	--------------------------------	---	-----	------------	------------------	------------------	--------------------------------------	------------------

-- DI - ND 70% de transferencia recibida-Enero 2020 para Inversión. - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --

2020-02-18	11328.9999999999996 1110301.55220026	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	153	FINANCIERO	0.00 14706.80	14706.80 0.00	280608.00.00.000.000.00.001.001.0000	14706.80 0.00
------------	---	---	-----	------------	------------------	------------------	--------------------------------------	------------------

-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --

2020-02-20	2135701.1792107423001 2135781.1792107423001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	103	FINANCIERO	141.33 16.98 0.00	0.00 0.00 158.31	570201.01.01.001.018.04.01.001.001.0000 570201.01.01.001.018.04.01.001.001.0000	141.33 16.98 0.00
------------	--	--	-----	------------	-------------------------	------------------------	--	-------------------------

-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. --

2020-02-20	2137701.1792107423001 2137781.1792107423001 1110301.55220026 1120101.0502164049	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	105	FINANCIERO	2075.14 249.27 0.00 0.09	0.00 0.00 2324.50 0.00	770201.04.02.002.011.04.02.001.001.0002 770201.04.02.002.011.04.02.001.001.0002	2075.14 249.27 0.00 0.00
------------	--	---	-----	------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------------

-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. --

2020-02-20	2137701.1792107423001 2137781.1792107423001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	107	FINANCIERO	753.10 90.46 0.00	0.00 0.00 843.59	770201.04.02.002.011.04.02.001.001.0002 770201.04.02.002.011.04.02.001.001.0002	753.10 90.46 0.00
------------	--	--	-----	------------	-------------------------	------------------------	--	-------------------------

	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.03	0.00			0.00
-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. --									
2020-02-20			109	FINANCIERO					
	1120500.1792107423001	Anticipos a Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.02	0.00			0.00
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			550.98	0.00	770201.04.02.002.011.04.02.001.001.0002		550.98
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			66.18	0.00	770201.04.02.002.011.04.02.001.001.0002		66.18
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	617.18			0.00
-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. --									
2020-02-20			111	FINANCIERO					
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			22.37	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000		22.37
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			2.68	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000		2.68
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	25.05			0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP --									
2020-02-20			114	FINANCIERO					
	6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			50.00	0.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000		50.00
	2135301.0504014465	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	50.00			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de Viáticos al Presidente - , #FAC: 000000 --									
2020-02-20			115	FINANCIERO					
	2135301.0504014465	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			50.00	0.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000		50.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	50.00			0.00
-- Pago de Viáticos al Presidente --									
2020-02-20			116	FINANCIERO					
	6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			50.00	0.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000		50.00
	2135301.0502903099	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	50.00			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de Viáticos al Vicepresidente - , #FAC: 000000 --									
2020-02-20			117	FINANCIERO					
	2135301.0502903099	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			50.00	0.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000		50.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	50.00			0.00
-- Pago de Viáticos al Vicepresidente --									
2020-02-20			118	FINANCIERO					
	6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			50.00	0.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000		50.00
	2135301.1708588452	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	50.00			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de Viáticos al Vocal 1 - , #FAC: 000000 --									
2020-02-20			119	FINANCIERO					
	2135301.1708588452	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			50.00	0.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000		50.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	50.00			0.00
-- Pago de Viáticos al Vocal 1 --									
2020-02-20			120	FINANCIERO					
	6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			50.00	0.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000		50.00
	2135301.0501617286	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	50.00			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de Viáticos Al Vocal 2 - , #FAC: 000000 --									
2020-02-20			121	FINANCIERO					
	2135301.0501617286	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			50.00	0.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000		50.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	50.00			0.00
-- PG - Pago cuentas a Pago de Viáticos Al Vocal 2 --									
2020-02-20			122	FINANCIERO					
	6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			50.00	0.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000		50.00
	2135301.0502705221	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	50.00			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de Viáticos al Vocal 3 - , #FAC: 000000 --									

2020-02-20	2135301.0502705221 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	123	FINANCIERO	50.00 0.00	0.00 50.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000	50.00 0.00
-- PG - Pago cuentas a Pago de Viáticos al Vocal 3 --								
2020-02-20	6340303 2135301.0502164049	Viáticos y Subsistencias en el Interior Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	124	FINANCIERO	100.00 0.00	0.00 100.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000	100.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de Viáticos al Secretario /Tesorero - , #FAC: 000000 --								
2020-02-20	2135301.0502164049 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	125	FINANCIERO	100.00 0.00	0.00 100.00	530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000	100.00 0.00
-- PG - Pago cuentas a Pago de Viáticos al Secretario Tesorero --								
2020-02-20	2249801 2139801.0501919732	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - ULLCO GANCINO WILLIAMS HERIBERTO	126	FINANCIERO	192.41 0.00	0.00 192.41	970101.04.04.010.006.04.01.001.001.0000	192.41 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de Cuentas X Pagar 2019 - , #FAC: 000000 --								
2020-02-20	2139801.0501919732 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - ULLCO GANCINO WILLIAMS HERIBERTO Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	127	FINANCIERO	192.41 0.00	0.00 192.41	970101.04.04.010.006.04.01.001.001.0000	192.41 0.00
-- Pago de Cuentas X Pagar 2019 --								
2020-02-20	2249801 2139801.0504139825	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - ULLCU TULPA NORMA ROSALIA	128	FINANCIERO	201.84 0.00	0.00 201.84	970101.04.04.010.006.04.01.001.001.0000	201.84 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de Cuentas X Pagar 2019 - , #FAC: 000000 --								
2020-02-20	2139801.0504139825 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - ULLCU TULPA NORMA ROSALIA Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	129	FINANCIERO	201.84 0.00	0.00 201.84	970101.04.04.010.006.04.01.001.001.0000	201.84 0.00
-- PG - Pago cuentas a Pago de Cuentas X Pagar 2019 --								
2020-02-20	1523404 2137301.0501681464001 2137302.0501681464001	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon	204	FINANCIERO	312.00 0.00 0.00	0.00 305.76 6.24	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	312.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de Maquinarias F. 1404 - Travez Pedro Simon, #FAC: 000001404 --								
2020-02-20	2135301.0503382905001 1110301.55220026	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - IZA BUNGE SERGIO IVAN Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	292	FINANCIERO	1342.00 0.00	0.00 1342.00	530813.01.01.001.017.04.01.001.001.0000	1342.00 0.00
-- PG - Pago cuentas a IZA BUNGE SERGIO IVAN --								
2020-02-20	6340813 1310113	Repuestos y Accesorios Existencias de Repuestos y Accesorios	293	FINANCIERO	1342.00 0.00	0.00 1342.00		0.00 0.00
-- PG - Gasto de Inventario de repuestos --								
2020-02-21	6350403 2135701.1760002600001	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	130	FINANCIERO	0.75 0.00	0.00 0.75	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.75 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicios Bancarios del mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 000000 --								
2020-02-21	2135701.1760002600001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	131	FINANCIERO	0.75 0.00	0.00 0.75	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.75 0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								

2020-02-27	1524001 2137701.1760013210001	Seguros C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - Servicio de Rentas Internas SRI	132 FINANCIERO	105.19 0.00	0.00 105.19	770201.04.02.002.011.04.02.001.001.0002	105.19 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de matricula de Camioneta - Servicio de Rentas Internas SRI, #FAC: 000000 --							
2020-02-27	2137701.1760013210001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - Servicio de Rentas Internas SRI Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	133 FINANCIERO	105.19 0.00	0.00 105.19	770201.04.02.002.011.04.02.001.001.0002	105.19 0.00
-- PG - Pago cuentas a Servicio de Rentas Internas SRI --							
2020-02-27	1524001 2137701.1760013210001	Seguros C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - Servicio de Rentas Internas SRI	134 FINANCIERO	97.23 0.00	0.00 97.23	770201.04.02.002.011.04.02.001.001.0002	97.23 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago de matricula de la Volqueta, - Servicio de Rentas Internas SRI, #FAC: 000000 --							
2020-02-27	2137701.1760013210001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - Servicio de Rentas Internas SRI Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	135 FINANCIERO	97.23 0.00	0.00 97.23	770201.04.02.002.011.04.02.001.001.0002	97.23 0.00
-- PG - Pago cuentas a Servicio de Rentas Internas SRI --							
2020-02-27	2137384.0591726331001 1110301.55220026 2137384.0503425860001	C x P IVA - SRI 30% - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA C x P IVA - SRI 30% - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE	294 FINANCIERO	222.41 0.00 54.36	0.00 276.77 0.00	730425.04.02.011.003.04.01.001.001.0002 730801.02.03.011.001.04.02.001.001.0006	222.41 0.00 54.36
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos --							
2020-02-27	1110301.55220026 2137384.0591726331001	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA C x P IVA - SRI 30% - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA	295 FINANCIERO	0.00 14.57	14.57 0.00	730417.04.02.011.009.04.01.001.001.0002	0.00 14.57
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos RENTA --							
2020-02-27	2137302.0591726331001 2137302.0503425860001 2137302.0501843890001 1110301.55220026	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	296 FINANCIERO	61.78 111.94 85.71 0.00	0.00 0.00 0.00 259.43	730425.04.02.011.003.04.01.001.001.0002 730801.02.03.011.001.04.02.001.001.0006 731512.04.03.011.012.04.23.001.001.0004	61.78 111.94 85.71 0.00
-- PG - Pago de 3 cuentas de impuestos --							
2020-02-27	1120101.0502164049 2137302.0591726331001 2137302.0501843890001 1110301.55220026	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	297 FINANCIERO	0.00 4.05 87.46 0.00	0.01 0.00 0.00 91.50	730417.04.02.011.009.04.01.001.001.0002 731512.04.03.011.013.04.24.001.001.0004	0.00 4.05 87.46 0.00
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos IVA --							
2020-02-28	1523404 2137301.0501681464001 2137302.0501681464001	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon	206 FINANCIERO	300.00 0.00 0.00	0.00 294.00 6.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	300.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de volqueta Hino F. 1405 - Travez Pedro Simon, #FAC: 000001405 --							
2020-02-28	1523104 2137301.0590042110001	Energía Eléctrica C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.	208 FINANCIERO	42.26 0.00	0.00 42.26	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006	42.26 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Consumo Energía eléctrica en Plaza - ELEPCO S. A., #FAC: 007854724 --							
2020-02-28	6340104 2135301.0590042110001	Energía Eléctrica C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.	210 FINANCIERO	22.61 0.00	0.00 22.61	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000	22.61 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Consumo Energía eléctrica en Ofic. - ELEPCO S. A., #FAC: 007854771 --							
2020-02-28	1511105 1511601 1511602	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva	224 FINANCIERO	584.00 68.04 48.65	0.00 0.00 0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002 710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002 710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	584.00 68.04 48.65

	2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	68.04		0.00
	2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	66.87		0.00
	2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	48.65		0.00
	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	517.13		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002	33.33
	2137108.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimoterter Sueldo			48.67	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	48.67
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	48.67		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 2 Empleado: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO- Asiento Devengado --								
2020-02-28			225	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6330602	Fondo de Reserva			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	46.16		0.00
	2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	34.49		0.00
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimoterter Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 2 Empleado: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL- Asiento Devengado --								
2020-02-28			226	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			700.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	700.00
	6330601	Aporte Patronal			78.05	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	78.05
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.50	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	3.50
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	78.05		0.00
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	80.15		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.50		0.00
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	619.85		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimoterter Sueldo			58.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	58.33
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	58.33		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 2 Empleado: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ- Asiento Devengado --								
2020-02-28			227	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			253.33	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	253.33
	1511601	Aporte Patronal			29.51	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	29.51
	2137103.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	29.51		0.00
	2137104.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	29.01		0.00
	2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	224.32		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			21.11	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	21.11
	2137108.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	21.11		0.00
	1511203	Decimoterter Sueldo			21.11	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	21.11
	2137107.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	21.11		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 2 Empleado: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL - Asiento Devengado --								
2020-02-28			228	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16

	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	46.16		0.00
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimoterter Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 2 Empleado: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO- Asiento Devengado --								
2020-02-28			229	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6330602	Fondo de Reserva			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	46.16		0.00
	2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	34.49		0.00
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimoterter Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 2 Empleado: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON- Asiento Devengado --								
2020-02-28			230	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			266.67	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	266.67
	1511601	Aporte Patronal			31.07	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	31.07
	2137103.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			0.00	31.07		0.00
	2137104.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			0.00	30.53		0.00
	2137101.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			0.00	236.14		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			22.22	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	22.22
	2137108.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			0.00	22.22		0.00
	1511203	Decimoterter Sueldo			22.22	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	22.22
	2137107.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			0.00	22.22		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 2 Empleado: GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD- Asiento Devengado --								
2020-02-28			231	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			266.67	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	266.67
	1511601	Aporte Patronal			31.07	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	31.07
	2137103.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	31.07		0.00
	2137104.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	30.53		0.00
	2137101.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	236.14		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			22.22	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	22.22
	2137108.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	22.22		0.00
	1511203	Decimoterter Sueldo			22.22	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	22.22
	2137107.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	22.22		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 2 Empleado: VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA - Asiento Devengado --								
2020-02-28			232	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	46.16		0.00

	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimoterter Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 2 Empleado: CHALUISA JACHO EVA MARCELA- Asiento Devengado --								
2020-02-28			233	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1150.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	1150.00
	6330601	Aporte Patronal			128.23	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	128.23
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.75	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	5.75
	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	128.23		0.00
	2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	131.67		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.75		0.00
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	1018.33		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimoterter Sueldo			95.83	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	95.83
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	95.83		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 2 Empleado: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO- Asiento Devengado --								
2020-02-28			234	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			708.00	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	708.00
	1511601	Aporte Patronal			82.48	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	82.48
	1511602	Fondo de Reserva			58.98	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	58.98
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	82.48		0.00
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	81.07		0.00
	2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	58.98		0.00
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	626.93		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002	33.33
	2137108.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimoterter Sueldo			59.00	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	59.00
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	59.00		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 2 Empleado: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY- Asiento Devengado --								
2020-02-28			235	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			266.67	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	266.67
	1511601	Aporte Patronal			31.07	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	31.07
	2137103.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	31.07		0.00
	2137104.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	30.53		0.00
	2137101.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	236.14		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			22.22	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	22.22
	2137108.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	22.22		0.00
	1511203	Decimoterter Sueldo			22.22	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	22.22
	2137107.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	22.22		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 2 Empleado: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA- Asiento Devengado --								
2020-02-28			236	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	46.16		0.00
	2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00

	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	366.60			0.00	
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33	
	2135108.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	33.33			0.00	
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		34.50	
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	34.50			0.00	
-- ROL DE PAGO MES DE ENERO DE 2020 rol: 2 Empleado: ROMERO RECALDE NERYS GENARO- Asiento Devengado --										
2020-03-02			158	FINANCIERO						
	6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado			163.14	0.00	580101.01.01.001.020.04.01.001.001.0000		163.14	
	2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - GOBIERNO CENTRAL			0.00	163.14			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - ND Aporte de 5 x mil - GOBIERNO CENTRAL, #FAC: 15190107 --										
2020-03-02			159	FINANCIERO						
	2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - GOBIERNO CENTRAL			163.14	0.00	580101.01.01.001.020.04.01.001.001.0000		163.14	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	163.14			0.00	
-- PG - Pago cuentas a GOBIERNO CENTRAL --										
2020-03-02			160	FINANCIERO						
	6350403	Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		3.60	
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Servicios Bancarios mes anterior - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 082972 --										
2020-03-02			161	FINANCIERO						
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		3.60	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	3.60			0.00	
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --										
2020-03-03			169	FINANCIERO						
	1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			713.16	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002		713.16	
	2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	636.75			0.00	
	2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	76.41			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO DE COMBUSTIBLE F1976 - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA, #FAC: 000001976 --										
2020-03-03			184	FINANCIERO						
	6340105	Telecomunicaciones			25.23	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000		25.23	
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			0.00	22.53			0.00	
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			0.00	2.70			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR CONSUMO DE INTERNET - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, #FAC: 143370110 --										
2020-03-04			237	FINANCIERO						
	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			128.23	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		128.23	
	2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			131.67	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		131.67	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			5.75	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		5.75	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	265.65			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --										
2020-03-04			238	FINANCIERO						
	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		46.16	
	2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		47.40	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.07	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --										
2020-03-04			239	FINANCIERO						
	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		46.16	
	2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		47.40	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.07	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: ROMERO RECALDE NERYS GENARO --										
2020-03-04			240	FINANCIERO						
	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		46.16	
	2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		47.40	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.07	

	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --								
2020-03-04			241	FINANCIERO				
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --								
2020-03-04			242	FINANCIERO				
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			78.05	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	78.05
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			80.15	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	80.15
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.50	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	3.50
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	161.70		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --								
2020-03-04			243	FINANCIERO				
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHALUISA JACHO EVA MARCELA --								
2020-03-04			244	FINANCIERO				
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			82.48	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	82.48
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			81.07	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	81.07
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	163.55		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --								
2020-03-04			245	FINANCIERO				
	2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			68.04	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	68.04
	2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			66.87	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	66.87
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	134.91		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --								
2020-03-04			253	FINANCIERO				
	2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			58.98	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	58.98
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	58.98		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --								
2020-03-05			171	FINANCIERO				
	6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			28.00	0.00	530704.01.01.001.013.04.01.001.001.0000	28.00
	2135301.1803690567001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CASAREZ BUSTILLOS MARIA EUGENIA			0.00	25.00		0.00
	2135381.1803690567001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CASAREZ BUSTILLOS MARIA EUGENIA			0.00	3.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONFIGURACION CPU PARA TOKEN F. 353 - CASAREZ BUSTILLOS MARIA EUGENIA, #FAC: 000000353 --								
2020-03-06			162	FINANCIERO				
	1120300.0591726331001	Anticipos a Contratistas de Obras - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA			2493.21	0.00		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	2493.21		0.00
-- PG - Anticipos a Contratistas de Obras - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS --								
2020-03-06			163	FINANCIERO				
	1310104	Existencias de Materiales de Oficina			367.33	0.00	530804.01.01.001.015.04.01.001.001.0000	367.33
	2135301.0500950167001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			0.00	335.73		0.00
	2135302.0500950167001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			0.00	3.39		0.00
	2135384.0500950167001	C x P IVA - SRI 30% - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			0.00	8.46		0.00
	2135383.0500950167001	C x P IVA - Proveedor 70% - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			0.00	19.75		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA MATERIALES DE OFICINA F 875406 - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER, #FAC: 13032020010500950167 --								
2020-03-06			164	FINANCIERO				

	2135301.0500950167001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			335.73	0.00	530804.01.01.001.015.04.01.001.001.0000	335.73
	2135383.0500950167001	C x P IVA - Proveedor 70% - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			19.75	0.00	530804.01.01.001.015.04.01.001.001.0000	19.75
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	355.48		0.00
-- PG - Pago cuentas a RIVERA BOADA MARÍA ESTHER --								
2020-03-06			165	FINANCIERO				
	1310105	Existencias de Materiales de Aseo			227.96	0.00	530805.01.01.001.016.04.01.001.001.0000	227.96
	2135301.0500950167001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			0.00	201.50		0.00
	2135302.0500950167001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			0.00	2.04		0.00
	2135384.0500950167001	C x P IVA - SRI 30% - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			0.00	7.33		0.00
	2135383.0500950167001	C x P IVA - Proveedor 70% - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			0.00	17.09		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA MATERIALES DE ASEO F 875515 - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER, #FAC: 000875515 --								
2020-03-06			166	FINANCIERO				
	2135301.0500950167001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			201.50	0.00	530805.01.01.001.016.04.01.001.001.0000	201.50
	2135383.0500950167001	C x P IVA - Proveedor 70% - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			17.09	0.00	530805.01.01.001.016.04.01.001.001.0000	17.09
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	218.59		0.00
-- PG - Pago cuentas a RIVERA BOADA MARÍA ESTHER --								
2020-03-06			168	FINANCIERO				
	2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			574.05	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	574.05
	2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			68.89	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	68.89
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	642.94		0.00
-- PG - Pago cuentas a DISGASCOTOPAXI CIA LTDA --								
2020-03-06			170	FINANCIERO				
	2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			636.75	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	636.75
	2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			76.41	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	76.41
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	713.16		0.00
-- PG - Pago cuentas a DISGASCOTOPAXI CIA LTDA --								
2020-03-06			172	FINANCIERO				
	2135301.1803690567001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CASAREZ BUSTILLOS MARIA EUGENIA			25.00	0.00	530704.01.01.001.013.04.01.001.001.0000	25.00
	2135381.1803690567001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CASAREZ BUSTILLOS MARIA EUGENIA			3.00	0.00	530704.01.01.001.013.04.01.001.001.0000	3.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	28.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a CASAREZ BUSTILLOS MARIA EUGENIA --								
2020-03-06			190	FINANCIERO				
	1310113	Existencias de Repuestos y Accesorios			681.45	0.00	530813.01.01.001.017.04.01.001.001.0000	681.45
	2135301.0190005070001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Continental Tire Andina S. A.			0.00	608.44		0.00
	2135381.0190005070001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - Continental Tire Andina S. A.			0.00	73.01		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE 4 NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA - Continental Tire Andina S. A., #FAC: 000103781 --								
2020-03-06			246	FINANCIERO				
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			1017.82	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	1017.82
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			95.83	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	95.83
	2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	1146.98		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --								
2020-03-06			247	FINANCIERO				
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			366.11	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.11
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135108.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	468.43		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --								
2020-03-06			248	FINANCIERO				
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			366.10	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.10
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135108.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	433.93		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ROMERO RECALDE NERYS GENARO --								
2020-03-			249	FINANCIERO				

06	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			366.11	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.11	
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49	
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50	
	2135108.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	468.43		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --									
2020-03-06			250	FINANCIERO					
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			366.10	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.10	
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50	
	2135108.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	433.93		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --									
2020-03-06			251	FINANCIERO					
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	0.10		0.00	
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			619.45	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	619.45	
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			58.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	58.33	
	2135108.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	711.01		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --									
2020-03-06			252	FINANCIERO					
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			366.60	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.60	
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50	
	2135108.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	347.14		0.00	
	1120101.0503884843	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	87.29		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de CHALUISA JACHO EVA MARCELA --									
2020-03-06			254	FINANCIERO					
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			626.43	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	626.43	
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			59.00	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	59.00	
	2137108.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002	33.33	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	718.76		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --									
2020-03-06			255	FINANCIERO					
	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			516.65	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	516.65	
	2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			48.65	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	48.65	
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			48.67	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	48.67	
	2137108.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002	33.33	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	647.30		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --									
2020-03-09			173	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			0.75	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.75	
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.75		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 000000 --									
2020-03-09			174	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.75	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.75	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	0.75		0.00	
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2020-03-10			175	FINANCIERO					
	6230199	Otras Tasas Generales			0.00	120.00	130199.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	120.00	
	11313.0560018080001	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE			120.00	0.00		0.00	

ANGAMARCA									
-- DI - INGRESO CONTRATACIÓN SIE-GADPA-003-2020 - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA - Asiento Devengado --									
2020-03-10	11313.0560018080001	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	176	FINANCIERO	0.00	120.00	130199.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	120.00	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			120.00	0.00		0.00	
-- CI - Cobro ingreso de: GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA --									
2020-03-11	6230103	Ocupación de Lugares Públicos	177	FINANCIERO	0.00	464.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.002.0000	464.00	
	11313.0560018080001	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA			464.00	0.00		0.00	
-- DI - INGRESOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA - Asiento Devengado --									
2020-03-11	11313.0560018080001	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	178	FINANCIERO	0.00	464.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.002.0000	464.00	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			464.00	0.00		0.00	
-- CI - Cobro ingreso de: GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA --									
2020-03-11	6230108	Prestación de Servicios	179	FINANCIERO	0.00	236.00	130108.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	236.00	
	11313.0560018080001	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA			236.00	0.00		0.00	
-- DI - INGRESOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA - Asiento Devengado --									
2020-03-11	11313.0560018080001	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	180	FINANCIERO	0.00	236.00	130108.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	236.00	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			236.00	0.00		0.00	
-- CI - Cobro ingreso de: GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA --									
2020-03-16	1310105	Existencias de Materiales de Aseo	181	FINANCIERO	22.70	0.00	530805.01.01.001.016.04.01.001.001.0000	22.70	
	2135301.0500950167001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			0.00	20.07		0.00	
	2135302.0500950167001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			0.00	0.20		0.00	
	2135384.0500950167001	C x P IVA - SRI 30% - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			0.00	0.73		0.00	
	2135383.0500950167001	C x P IVA - Proveedor 70% - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			0.00	1.70		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE MATERIALES DE ASEO - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER, #FAC: 000876826 --									
2020-03-17	2135301.0500950167001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER	182	FINANCIERO	20.07	0.00	530805.01.01.001.016.04.01.001.001.0000	20.07	
	2135383.0500950167001	C x P IVA - Proveedor 70% - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			1.70	0.00	530805.01.01.001.016.04.01.001.001.0000	1.70	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	21.77		0.00	
-- COMPRA DE MATERIALES DE ASEO --									
2020-03-17	1120300.0500950167001	Anticipos a Contratistas de Obras - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER	183	FINANCIERO	240.37	0.00		0.00	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	240.37		0.00	
-- PG - Anticipos a Contratistas de Obras - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER ANTICIPO PROVEEDORES --									
2020-03-17	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	185	FINANCIERO	22.53	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	22.53	
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			2.70	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	2.70	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	25.23		0.00	
-- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET --									
2020-03-17	1523605	Estudio y Diseño de Proyectos	186	FINANCIERO	2000.00	0.00	730605.04.02.011.004.04.02.001.001.0002	2000.00	
	2137301.0503294431001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Charco Pastuna Edwin Ruben			0.00	1607.14		0.00	
	2137302.0503294431001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Charco Pastuna Edwin Ruben			0.00	178.57		0.00	
	2137386.0503294431001	C x P IVA - SRI 70% - Charco Pastuna Edwin Ruben			0.00	150.00		0.00	
	2137385.0503294431001	C x P IVA - Proveedor 30% - Charco Pastuna Edwin Ruben			0.00	64.29		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - LIQ. CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES - Charco Pastuna Edwin Ruben, #FAC: 0000129 --									

2020-03-17	2137301.0503294431001 2137385.0503294431001 1110301.55220026	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Charco Pastuna Edwin Ruben C x P IVA - Proveedor 30% - Charco Pastuna Edwin Ruben Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	187	FINANCIERO	1607.14 64.29 0.00	0.00 0.00 1671.43	730605.04.02.011.004.04.02.001.001.0002 730605.04.02.011.004.04.02.001.001.0002	1607.14 64.29 0.00
-- LIQ. CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES --								
2020-03-17	2137301.2100059308001 2137383.2100059308001 1110301.55220026	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - HG MEDICAL C x P IVA - Proveedor 70% - HG MEDICAL Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	189	FINANCIERO	2265.71 179.14 0.00	0.00 0.00 2444.85	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000 730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000	2265.71 179.14 0.00
-- COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES SEG --								
2020-03-17	2135301.0190005070001 2135381.0190005070001 1110301.55220026	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Continental Tire Andina S. A. C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - Continental Tire Andina S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	191	FINANCIERO	608.44 73.01 0.00	0.00 0.00 681.45	530813.01.01.001.017.04.01.001.001.0000 530813.01.01.001.017.04.01.001.001.0000	608.44 73.01 0.00
-- COMPRA DE 4 NEUMATICOS PARA CAMIONETA --								
2020-03-18	6350403 2135701.1760002600001	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	214	FINANCIERO	0.25 0.00	0.00 0.25	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.25 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicios Bancarios este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 000000 --								
2020-03-18	2135701.1760002600001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	215	FINANCIERO	0.25 0.00	0.00 0.25	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.25 0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-03-20	6350403 2135701.1760002600001	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	192	FINANCIERO	0.15 0.00	0.00 0.15	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.15 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 000000 --								
2020-03-20	2135701.1760002600001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	193	FINANCIERO	0.15 0.00	0.00 0.15	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.15 0.00
-- Servicios Bancarios de este mes --								
2020-03-24	1523821 2137301.2100059308001 2137302.2100059308001 2137384.2100059308001 2137383.2100059308001	Existencias de Gastos para Situaciones de Emergencia C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - HG MEDICAL C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - HG MEDICAL C x P IVA - SRI 30% - HG MEDICAL C x P IVA - Proveedor 70% - HG MEDICAL	188	FINANCIERO	2544.51 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 2265.71 22.89 76.77 179.14	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000	2544.51 0.00 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES SEG - HG MEDICAL, #FAC: 000002588 --								
2020-03-25	6350403 2135701.1760002600001	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	194	FINANCIERO	0.05 0.00	0.00 0.05	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.05 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 00000000 --								
2020-03-25	2135701.1760002600001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	195	FINANCIERO	0.05 0.00	0.00 0.05	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.05 0.00
-- Servicios Bancarios de este mes --								
2020-03-25	2137107.0501289540 1511105 1511203 2137108.0501289540 1511204 2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO Remuneraciones Unificadas Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA	260	FINANCIERO	0.00 584.00 48.67 0.00 33.33 0.00	48.67 0.00 0.00 33.33 0.00 48.65	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002 710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002 710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002	0.00 584.00 48.67 0.00 33.33 0.00

		NARANJO ÁNGEL GILBERTO							
	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	517.13			0.00
	1511601	Aporte Patronal			68.04	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002		68.04
	1511602	Fondo de Reserva			48.65	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002		48.65
	2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	68.04			0.00
	2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	66.87			0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MARZO DE 2020 rol: 3 Empleado: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO- Asiento Devengado --									
2020-03-25			261	FINANCIERO					
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	34.49			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07			0.00
	6330602	Fondo de Reserva			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		34.49
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.07
	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	46.16			0.00
	2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	47.40			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		46.16
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	366.60			0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	2135108.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	33.33			0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		34.50
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	34.50			0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MARZO DE 2020 rol: 3 Empleado: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL- Asiento Devengado --									
2020-03-25			262	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			700.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		700.00
	6330601	Aporte Patronal			78.05	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		78.05
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.50	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		3.50
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	78.05			0.00
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	80.15			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.50			0.00
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	619.85			0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	2135108.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	33.33			0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			58.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		58.33
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	58.33			0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MARZO DE 2020 rol: 3 Empleado: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ- Asiento Devengado --									
2020-03-25			263	FINANCIERO					
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		400.00
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006		46.60
	2137103.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	46.60			0.00
	2137104.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	45.80			0.00
	2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	354.20			0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006		33.33
	2137108.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	33.33			0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006		33.33
	2137107.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	33.33			0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MARZO DE 2020 rol: 3 Empleado: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL - Asiento Devengado --									
2020-03-25			264	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		46.16
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.07
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	46.16			0.00
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	47.40			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07			0.00
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	366.60			0.00

	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MARZO DE 2020 rol: 3 Empleado: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO- Asiento Devengado --								
2020-03-25			265	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6330602	Fondo de Reserva			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	46.16		0.00
	2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	34.49		0.00
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MARZO DE 2020 rol: 3 Empleado: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON- Asiento Devengado --								
2020-03-25			266	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	400.00
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137103.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			0.00	46.60		0.00
	2137104.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			0.00	45.80		0.00
	2137101.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			0.00	354.20		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137107.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MARZO DE 2020 rol: 3 Empleado: GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD- Asiento Devengado --								
2020-03-25			267	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			188.67	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	188.67
	1511601	Aporte Patronal			21.75	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	21.75
	2137103.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	21.75		0.00
	2137104.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	21.37		0.00
	2137101.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	167.30		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			15.56	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	15.56
	2137108.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	15.56		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			15.56	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	15.56
	2137107.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	15.56		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MARZO DE 2020 rol: 3 Empleado: GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA- Asiento Devengado --								
2020-03-25			268	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	400.00
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137103.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	46.60		0.00
	2137104.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	45.80		0.00
	2137101.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	354.20		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VASCONEZ ANDRADE			0.00	33.33		0.00

	1511203	GLORIA CARMELA Decimotercer Sueldo			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137107.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MARZO DE 2020 rol: 3 Empleado: VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA - Asiento Devengado --								
2020-03-25			269	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	46.16		0.00
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MARZO DE 2020 rol: 3 Empleado: CHALUISA JACHO EVA MARCELA- Asiento Devengado --								
2020-03-25			270	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1150.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	1150.00
	6330601	Aporte Patronal			128.23	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	128.23
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.75	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	5.75
	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	128.23		0.00
	2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	131.67		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.75		0.00
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	1018.33		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			95.83	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	95.83
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	95.83		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MARZO DE 2020 rol: 3 Empleado: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO- Asiento Devengado --								
2020-03-25			271	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			708.00	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	708.00
	1511601	Aporte Patronal			82.48	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	82.48
	1511602	Fondo de Reserva			58.98	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	58.98
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	82.48		0.00
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	81.07		0.00
	2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	58.98		0.00
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	626.93		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002	33.33
	2137108.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			59.00	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	59.00
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	59.00		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MARZO DE 2020 rol: 3 Empleado: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY- Asiento Devengado --								
2020-03-25			272	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	400.00
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137103.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	46.60		0.00
	2137104.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	45.80		0.00
	2137101.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	354.20		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33

	2137107.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MARZO DE 2020 rol: 3 Empleado: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA- Asiento Devengado --								
2020-03-25			273	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			186.67	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	186.67
	1511601	Aporte Patronal			21.75	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	21.75
	2137103.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	21.75		0.00
	2137104.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	21.37		0.00
	2137101.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	165.30		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			15.56	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	15.56
	2137108.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	15.56		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			15.56	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	15.56
	2137107.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	15.56		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MARZO DE 2020 rol: 3 Empleado: COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ- Asiento Devengado --								
2020-03-25			274	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	46.16		0.00
	2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MARZO DE 2020 rol: 3 Empleado: ROMERO RECALDE NERYS GENARO- Asiento Devengado --								
2020-03-25			275	FINANCIERO				
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			1017.82	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	1017.82
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			95.83	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	95.83
	2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	1146.98		0.00
-- PAGO DE SUELDO AL SR. PRESIDENTE --								
2020-03-25			276	FINANCIERO				
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			366.11	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.11
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135108.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	468.43		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --								
2020-03-25			277	FINANCIERO				
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			366.10	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.10
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135108.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	433.93		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ROMERO RECALDE NERYS GENARO --								
2020-03-25			278	FINANCIERO				
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			366.11	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.11
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135108.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	468.43		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --								
2020-03-25			279	FINANCIERO				

	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			366.10	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.10
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135108.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	433.93		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --								
2020-03-25			280	FINANCIERO				
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			619.35	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	619.35
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			58.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	58.33
	2135108.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	711.01		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --								
2020-03-25			281	FINANCIERO				
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			366.60	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.60
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135108.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	1120101.0503884843	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	87.29		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	347.14		0.00
-- PAGO ROL EVA MARCELA CHALUISA --								
2020-03-25			282	FINANCIERO				
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			626.43	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	626.43
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			59.00	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	59.00
	2137108.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002	33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	718.76		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --								
2020-03-25			283	FINANCIERO				
	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			516.65	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	516.65
	2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			48.65	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	48.65
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			48.67	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	48.67
	2137108.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002	33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	647.30		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --								
2020-03-26			196	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			0.45	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.45
	2135701.176000260001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.45		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 000000 --								
2020-03-26			197	FINANCIERO				
	2135701.176000260001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.45	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.45
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	0.45		0.00
-- ND Servicios Bancarios de este mes --								
2020-03-27			256	FINANCIERO				
	2137101.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			3.77	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	3.77
	2137103.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			31.07	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	31.07
	2137104.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			30.53	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	30.53
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	65.37		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA --								
2020-03-27			257	FINANCIERO				
	2137101.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			3.77	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	3.77
	2137103.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALLARDO CAYO GLORIA			31.07	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	31.07

	2137104.0503050700	PIDAD Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			30.53	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	30.53
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	65.37		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD --								
2020-03-27			258	FINANCIERO				
	2137101.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			3.78	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	3.78
	2137103.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			31.07	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	31.07
	2137104.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			30.53	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	30.53
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	65.38		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA --								
2020-03-27			259	FINANCIERO				
	2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			3.77	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	3.77
	2137103.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			29.51	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	29.51
	2137104.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			29.01	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	29.01
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	62.29		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL --								
2020-03-30			198	FINANCIERO				
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			210.10	0.00	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	210.10
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional			0.00	210.10		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 1% de transferencia recibida - CONAGOPARE Nacional, #FAC: 116373 --								
2020-03-30			199	FINANCIERO				
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional			210.10	0.00	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	210.10
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	210.10		0.00
-- ND 1% de transferencia recibida --								
2020-03-30			200	FINANCIERO				
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			420.19	0.00	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	420.19
	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi			0.00	420.19		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 2% de transferencia recibida - CONAGOPARE Cotopaxi, #FAC: 116373 --								
2020-03-30			201	FINANCIERO				
	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi			420.19	0.00	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	420.19
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	420.19		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Cotopaxi --								
2020-03-30			212	FINANCIERO				
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	6.24		0.00
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			6.24	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	6.24
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-03-30			220	FINANCIERO				
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	14706.80	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	14706.80
	11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas			14706.80	0.00		0.00
-- DI - ND 70% de transferencia recibida-Enero 2020 para Inversión. - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								
2020-03-30			221	FINANCIERO				
	11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas			0.00	14706.80	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	14706.80
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			14706.80	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --								
2020-03-30			222	FINANCIERO				
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	6302.92	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6302.92
	11318.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas			6302.92	0.00		0.00
-- DI - APORTE DE MEF MES DE FEBRERO 2020 - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								

2020-03-30	1310113 6340813	Existencias de Repuestos y Accesorios Repuestos y Accesorios	298	FINANCIERO	0.00 681.45	681.45 0.00		0.00 0.00
-- PG - APLICACIÓN DE GASTO DE LOS NEUMÁTICOS --								
2020-03-31	6350403 2135701.1760002600001	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	202	FINANCIERO	0.05 0.00	0.00 0.05	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.05 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicios Bancarios este mes. - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 000000 --								
2020-03-31	2135701.1760002600001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	203	FINANCIERO	0.05 0.00	0.00 0.05	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.05 0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-03-31	1523104 2137301.0590042110001	Energía Eléctrica C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.	216	FINANCIERO	38.48 0.00	0.00 38.48	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006	38.48 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Consumo Energía eléctrica en Plaza Marzo - ELEPCO S. A., #FAC: 007994167 --								
2020-03-31	6340104 2135301.0590042110001	Energía Eléctrica C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.	218	FINANCIERO	25.32 0.00	0.00 25.32	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000	25.32 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Consumo Energía eléctrica en Ofic. - ELEPCO S. A., #FAC: 007994214 --								
2020-03-31	11318.9999999999996 1110301.55220026	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	223	FINANCIERO	0.00 6302.92	6302.92 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6302.92 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --								
2020-04-01	6350403 2135701.1760002600001	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	314	FINANCIERO	3.60 0.00	0.00 3.60	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	3.60 0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios mes de Marzo - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 000000 --								
2020-04-01	2135701.1760002600001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	315	FINANCIERO	3.60 0.00	0.00 3.60	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	3.60 0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-04-02	1110301.55220026 2137302.0501681464001 1120101.0502164049	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	324	FINANCIERO	0.00 27.70 0.41	28.11 0.00 0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	0.00 27.70 0.00
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-04-03	2137103.0501289540 2137104.0501289540 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	284	FINANCIERO	68.04 66.87 0.00	0.00 0.00 134.91	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002 710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	68.04 66.87 0.00
-- PAGO AL IESS --								
2020-04-03	2135103.0504014465 2135104.0504014465 2135801.1760004650001 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	299	FINANCIERO	128.23 131.67 5.75 0.00	0.00 0.00 0.00 265.65	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000 510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000 580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	128.23 131.67 5.75 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --								
2020-04-03	2135103.0502903099 2135104.0502903099 2135801.1760004650001	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	300	FINANCIERO	46.16 47.40 2.07	0.00 0.00 0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000 510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000 580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	46.16 47.40 2.07

	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00
-- Obligaciones patronales Geovanny Bano --								
2020-04-03			301	FINANCIERO				
	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ROMERO RECALDE NERYS GENARO --								
2020-04-03			302	FINANCIERO				
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --								
2020-04-03			303	FINANCIERO				
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --								
2020-04-03			304	FINANCIERO				
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			78.05	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	78.05
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			80.15	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	80.15
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.50	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	3.50
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	161.68		0.00
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	0.02		0.00
-- PAGO AL IESS QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --								
2020-04-03			305	FINANCIERO				
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHALUISA JACHO EVA MARCELA --								
2020-04-03			306	FINANCIERO				
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			82.48	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	82.48
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			81.07	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	81.07
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	163.55		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --								
2020-04-03			307	FINANCIERO				
	2137103.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137104.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			45.80	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	45.80
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA --								
2020-04-03			308	FINANCIERO				
	2137103.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137104.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			45.80	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	45.80
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
-- PAGO IESS GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD --								
2020-04-03			309	FINANCIERO				
	1120101.0550225742	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			3.08	0.00		0.00
	2137103.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			21.75	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	21.75

	2137104.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			21.37	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	21.37
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	46.20		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ --								
2020-04-03			310	FINANCIERO				
	2137103.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137104.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			45.80	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	45.80
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA --								
2020-04-03			311	FINANCIERO				
	2137103.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137104.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			45.80	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	45.80
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL --								
2020-04-03			312	FINANCIERO				
	1120101.0503130890	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			3.08	0.00		3.08
	2137103.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			21.75	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	21.75
	2137104.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			21.37	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	21.37
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	46.20		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA --								
2020-04-03			313	FINANCIERO				
	2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			58.98	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	58.98
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	58.98		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --								
2020-04-03			316	FINANCIERO				
	6340105	Telecomunicaciones			24.86	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	24.86
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			0.00	22.20		0.00
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			0.00	2.66		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO INTERNET Y TELÉFONO - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, #FAC: 145895635 --								
2020-04-06			344	FINANCIERO				
	1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			1253.09	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	1253.09
	2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	1118.83		0.00
	2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	134.26		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Consumo de Combustible - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA, #FAC: 000002091 --								
2020-04-13			139	FINANCIERO				
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			284.20	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	284.20
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	284.20		0.00
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --								
2020-04-13			141	FINANCIERO				
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	759.50		0.00
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			759.50	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	759.50
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --								
2020-04-13			143	FINANCIERO				
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			313.60	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	313.60
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	313.60		0.00
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --								
2020-04-13			205	FINANCIERO				
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			305.76	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	305.76

	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	305.76		0.00	
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --									
2020-04-13			207	FINANCIERO					
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			294.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	294.00	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	294.00		0.00	
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --									
2020-04-13			317	FINANCIERO					
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			22.20	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	22.20	
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			2.66	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	2.66	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	24.86		0.00	
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP --									
2020-04-13			318	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			0.30	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.30	
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.30		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 000000 --									
2020-04-13			319	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.30	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.30	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	0.30		0.00	
-- ND Servicios Bancarios de este mes --									
2020-04-29			320	FINANCIERO					
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	235.23		0.00	
	2135384.0500950167001	C x P IVA - SRI 30% - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			8.46	0.00	530804.01.01.001.015.04.01.001.001.0000	8.46	
	2137386.0503294431001	C x P IVA - SRI 70% - Charco Pastuna Edwin Ruben			150.00	0.00	730605.04.02.011.004.04.02.001.001.0002	150.00	
	2137384.2100059308001	C x P IVA - SRI 30% - HG MEDICAL			76.77	0.00	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000	76.77	
-- PG - Pago de 3 cuentas de impuestos --									
2020-04-29			321	FINANCIERO					
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	17.14		0.00	
	2135384.0500950167001	C x P IVA - SRI 30% - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			8.06	0.00	530805.01.01.001.016.04.01.001.001.0000	8.06	
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			9.08	0.00		0.00	
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --									
2020-04-29			322	FINANCIERO					
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	204.85		0.00	
	2135302.0500950167001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			3.39	0.00	530804.01.01.001.015.04.01.001.001.0000	3.39	
	2137302.0503294431001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Charco Pastuna Edwin Ruben			178.57	0.00	730605.04.02.011.004.04.02.001.001.0002	178.57	
	2137302.2100059308001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - HG MEDICAL			22.89	0.00	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000	22.89	
-- PG - Pago de 3 cuentas de impuestos --									
2020-04-29			323	FINANCIERO					
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	9.96		0.00	
	2135302.0500950167001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			2.24	0.00	530805.01.01.001.016.04.01.001.001.0000	2.24	
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			7.72	0.00		0.00	
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --									
2020-04-30			325	FINANCIERO					
	1511203	Decimotercer Sueldo			48.67	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	48.67	
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	48.67		0.00	
	2137108.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	33.33		0.00	
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002	33.33	
	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	517.13		0.00	
	1511105	Remuneraciones Unificadas			584.00	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	584.00	
	1511601	Aporte Patronal			68.04	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	68.04	
	1511602	Fondo de Reserva			48.65	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	48.65	
	2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	68.04		0.00	
	2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión -			0.00	66.87		0.00	

	2137106.0501289540	LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	48.65			0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2020 rol: 4 Empleado: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO- Asiento Devengado --									
2020-04-30	6330203	Decimotercer Sueldo	326	FINANCIERO	34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		34.50
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	34.50			0.00
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	366.60			0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	2135108.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	33.33			0.00
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	34.49			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07			0.00
	2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	47.40			0.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		46.16
	6330602	Fondo de Reserva			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		34.49
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.07
	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	46.16			0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		414.00
-- ROL DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2020 rol: 4 Empleado: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL- Asiento Devengado --									
2020-04-30	6330204	Decimocuarto Sueldo	327	FINANCIERO	33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	2135108.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	33.33			0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			58.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		58.33
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	58.33			0.00
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	80.15			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.50			0.00
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	619.85			0.00
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	78.05			0.00
	6330601	Aporte Patronal			78.05	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		78.05
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.50	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		3.50
	6330105	Remuneraciones Unificadas			700.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		700.00
-- ROL DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2020 rol: 4 Empleado: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ- Asiento Devengado --									
2020-04-30	2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	328	FINANCIERO	0.00	354.20			0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006		33.33
	2137108.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	33.33			0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006		33.33
	2137107.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	33.33			0.00
	2137104.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	45.80			0.00
	2137103.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	46.60			0.00
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006		46.60
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		400.00
-- ROL DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2020 rol: 4 Empleado: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL - Asiento Devengado --									
2020-04-30	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	329	FINANCIERO	0.00	2.07			0.00
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	366.60			0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	2135108.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.33			0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		34.50
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	34.50			0.00
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	47.40			0.00
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	46.16			0.00
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.07
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		46.16
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		414.00
-- ROL DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2020 rol: 4 Empleado: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO- Asiento Devengado --									
2020-04-			330	FINANCIERO					

30	2135107.0502903099 6330203	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON Decimotercer Sueldo			0.00 34.50	34.50 0.00			0.00 34.50	
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	34.49			0.00	
	2135101.0502903099 6330204	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON Decimocuarto Sueldo			0.00 33.33	366.60 0.00		510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	0.00 33.33	
	2135108.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.33			0.00	
	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	46.16			0.00	
	2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	47.40			0.00	
	2135801.1760004650001 6360406	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			0.00 2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		0.00 2.07	
	6330602	Fondo de Reserva			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		34.49	
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		46.16	
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		414.00	
-- ROL DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2020 rol: 4 Empleado: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON- Asiento Devengado --										
2020-04-30			331	FINANCIERO						
	2137107.0503050700 1511203	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD Decimotercer Sueldo			0.00 33.33	33.33 0.00		710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	0.00 33.33	
	2137101.0503050700 1511204	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD Decimocuarto Sueldo			0.00 33.33	354.20 0.00		710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	0.00 33.33	
	2137108.0503050700 1511105	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD Remuneraciones Unificadas			0.00 400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		0.00 400.00	
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006		46.60	
	2137103.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			0.00	46.60			0.00	
	2137104.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			0.00	45.80			0.00	
-- ROL DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2020 rol: 4 Empleado: GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD- Asiento Devengado --										
2020-04-30			332	FINANCIERO						
	2137107.0503130890 1511203	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA Decimotercer Sueldo			0.00 34.44	34.44 0.00		710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	0.00 34.44	
	2137108.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	34.44			0.00	
	2137104.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	47.77			0.00	
	2137101.0503130890 1511204	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA Decimocuarto Sueldo			0.00 34.44	365.56 0.00		710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	0.00 34.44	
	1511105	Remuneraciones Unificadas			413.33	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		413.33	
	1511601	Aporte Patronal			48.15	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006		48.15	
	2137103.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	48.15			0.00	
-- ROL DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2020 rol: 4 Empleado: GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA- Asiento Devengado --										
2020-04-30			333	FINANCIERO						
	2137107.0503774960 1511203	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA Decimotercer Sueldo			0.00 33.33	33.33 0.00		710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	0.00 33.33	
	2137108.0503774960 1511204	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA Decimocuarto Sueldo			0.00 33.33	33.33 0.00		710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	0.00 33.33	
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		400.00	
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006		46.60	
	2137103.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	46.60			0.00	
	2137104.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	45.80			0.00	
	2137101.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	354.20			0.00	
-- ROL DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2020 rol: 4 Empleado: VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA - Asiento Devengado --										
2020-04-			334	FINANCIERO						

30	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	34.50			0.00	
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		34.50	
	2135108.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.33			0.00	
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33	
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	366.60			0.00	
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		414.00	
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		46.16	
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.07	
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	46.16			0.00	
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	47.40			0.00	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07			0.00	
-- ROL DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2020 rol: 4 Empleado: CHALUISA JACHO EVA MARCELA- Asiento Devengado --										
2020-04-30			335	FINANCIERO						
	2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	33.33			0.00	
	6330203	Decimotercer Sueldo			95.83	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		95.83	
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	95.83			0.00	
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.75			0.00	
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	1018.33			0.00	
	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	128.23			0.00	
	2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	131.67			0.00	
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1150.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		1150.00	
	6330601	Aporte Patronal			128.23	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		128.23	
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.75	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		5.75	
-- ROL DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2020 rol: 4 Empleado: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO- Asiento Devengado --										
2020-04-30			336	FINANCIERO						
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002		33.33	
	2137108.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	33.33			0.00	
	1511203	Decimotercer Sueldo			59.00	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002		59.00	
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	59.00			0.00	
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	626.93			0.00	
	2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	58.98			0.00	
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	81.07			0.00	
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	82.48			0.00	
	1511105	Remuneraciones Unificadas			708.00	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002		708.00	
	1511601	Aporte Patronal			82.48	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002		82.48	
	1511602	Fondo de Reserva			58.98	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002		58.98	
-- ROL DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2020 rol: 4 Empleado: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY- Asiento Devengado --										
2020-04-30			337	FINANCIERO						
	2137108.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	33.33			0.00	
	1511203	Decimotercer Sueldo			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006		33.33	
	2137107.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	33.33			0.00	
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006		33.33	
	2137101.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	354.20			0.00	
	2137104.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	45.80			0.00	
	2137103.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	46.60			0.00	
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		400.00	
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006		46.60	
-- ROL DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2020 rol: 4 Empleado: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA- Asiento Devengado --										
2020-04-30			338	FINANCIERO						
	2137108.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - COCHA LLOACANA LOIDE			0.00	34.44			0.00	

2020-05-04			349	FINANCIERO					
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07	
	2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40	
	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --									
2020-05-04			350	FINANCIERO					
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07	
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40	
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --									
2020-05-04			351	FINANCIERO					
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			80.15	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	80.15	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.50	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	3.50	
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			78.05	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	78.05	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	161.69		0.00	
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	0.01		0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --									
2020-05-04			352	FINANCIERO					
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16	
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: CHALUISA JACHO EVA MARCELA --									
2020-05-04			353	FINANCIERO					
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			81.07	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	81.07	
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			82.48	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	82.48	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	163.55		0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --									
2020-05-04			354	FINANCIERO					
	2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			68.04	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	68.04	
	2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			66.87	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	66.87	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	134.91		0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --									
2020-05-04			355	FINANCIERO					
	2137104.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			45.80	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	45.80	
	2137103.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA --									
2020-05-04			356	FINANCIERO					
	2137103.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60	
	2137104.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			45.80	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	45.80	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD --									
2020-05-04			357	FINANCIERO					
	1120101.0550225742	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	3.08		0.00	
	2137104.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			47.33	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	47.33	
	2137103.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - COCHA LLOACANA LOIDE			48.15	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	48.15	

	1110301.55220026	RENÉ Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ --								
2020-05-04			358	FINANCIERO				
	2137104.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			45.80	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	45.80
	2137103.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL --								
2020-05-04			359	FINANCIERO				
	2137103.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137104.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			45.80	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	45.80
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA --								
2020-05-04			360	FINANCIERO				
	2137104.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			47.33	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	47.33
	2137103.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			48.15	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	48.15
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
	1120101.0503130890	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	3.08		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA --								
2020-05-04			361	FINANCIERO				
	2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			58.98	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	58.98
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	58.98		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --								
2020-05-04			362	FINANCIERO				
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			1018.33	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	1018.33
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			95.83	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	95.83
	2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	1120101.0504014465	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	0.51		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	1146.98		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --								
2020-05-04			363	FINANCIERO				
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			366.60	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.60
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135108.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	1120101.0502903099	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	0.49		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	468.43		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --								
2020-05-04			364	FINANCIERO				
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			366.60	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.60
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135108.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	1120101.1708588452	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	0.50		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	433.93		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ROMERO RECALDE NERYS GENARO --								
2020-05-04			365	FINANCIERO				
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			366.60	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.60
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135108.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33

	1120101.0501617286	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	0.49			0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	468.43			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --									
2020-05-04			366	FINANCIERO					
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			366.60	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		366.60
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		34.50
	2135108.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	1120101.0502705221	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	0.50			0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	433.93			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --									
2020-05-04			367	FINANCIERO					
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			619.85	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		619.85
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			58.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		58.33
	2135108.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	0.50			0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	711.01			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --									
2020-05-04			368	FINANCIERO					
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			366.60	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		366.60
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		34.50
	2135108.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	347.14			0.00
	1120101.0503884843	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	87.29			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHALUISA JACHO EVA MARCELA --									
2020-05-04			369	FINANCIERO					
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			626.93	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002		626.93
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			59.00	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002		59.00
	2137108.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002		33.33
	1120101.0504113887	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	0.50			0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	718.76			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --									
2020-05-04			370	FINANCIERO					
	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			517.13	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002		517.13
	2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			48.65	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002		48.65
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			48.67	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002		48.67
	2137108.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002		33.33
	1120101.0501289540	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	0.48			0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	647.30			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --									
2020-05-04			371	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		3.60
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60			0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios del mes anterior - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 00000 --									
2020-05-04			372	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		3.60
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	3.60			0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2020-05-05			373	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			0.45	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		0.45
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.45			0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND por Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 000000 --									
2020-05-			374	FINANCIERO					

05	1110301.55220026 2135701.1760002600001	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00 0.45	0.45 0.00			570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.00 0.45
-- ND por Servicios Bancarios de este mes --										
2020-05-05	1523803 2137301.0591723448001 2137381.0591723448001	Existencias de Combustibles y Lubricantes C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA	383	FINANCIERO	639.53 0.00 0.00	0.00 571.01 68.52			730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	639.53 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Consumo de Combustible - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA, #FAC: 000002172 --										
2020-05-12	6360101 2135801.1760002360001	A Entidades del Presupuesto General del Estado C x P Transferencias Corrientes - GOBIERNO CENTRAL	375	FINANCIERO	163.14 0.00	0.00 163.14			580101.01.01.001.020.04.01.001.001.0000	163.14 0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Aporte de 5 x mil al Gobierno Central - GOBIERNO CENTRAL, #FAC: 456892 --										
2020-05-12	2135801.1760002360001 1110301.55220026	C x P Transferencias Corrientes - GOBIERNO CENTRAL Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	376	FINANCIERO	163.14 0.00	0.00 163.14			580101.01.01.001.020.04.01.001.001.0000	163.14 0.00
-- PG - Pago cuentas a GOBIERNO CENTRAL --										
2020-05-12	2135801.1760002360001 1110301.55220026 1120500.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - GOBIERNO CENTRAL Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA Anticipos a Proveedores - GOBIERNO CENTRAL	378	FINANCIERO	140.87 0.00 22.27	0.00 163.14 0.00			580101.01.01.001.020.04.01.001.001.0000	140.87 0.00 0.00
-- PG - Pago cuentas a GOBIERNO CENTRAL --										
2020-05-20	2137301.0590042110001 1110301.55220026	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	145	FINANCIERO	81.96 0.00	0.00 81.96			730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006	81.96 0.00
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --										
2020-05-20	2135301.0590042110001 1110301.55220026	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	147	FINANCIERO	32.66 0.00	0.00 32.66			530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000	32.66 0.00
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --										
2020-05-20	2137301.0590042110001 1110301.55220026	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	209	FINANCIERO	42.26 0.00	0.00 42.26			730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006	42.26 0.00
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --										
2020-05-20	2135301.0590042110001 1110301.55220026	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	211	FINANCIERO	22.61 0.00	0.00 22.61			530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000	22.61 0.00
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --										
2020-05-20	2137301.0590042110001 1110301.55220026	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	217	FINANCIERO	38.48 0.00	0.00 38.48			730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006	38.48 0.00
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --										
2020-05-20	2135301.0590042110001 1110301.55220026	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	219	FINANCIERO	25.32 0.00	0.00 25.32			530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000	25.32 0.00
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --										
2020-05-20	2137301.0590042110001 1110301.55220026	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	341	FINANCIERO	50.39 0.00	0.00 50.39			730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006	50.39 0.00
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --										
2020-05-20	2135301.0590042110001 1110301.55220026	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	343	FINANCIERO	27.75 0.00	0.00 27.75			530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000	27.75 0.00
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --										

2020-05-20	2137301.0591723448001 2137381.0591723448001 1110301.55220026	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	345	FINANCIERO	1118.83 134.26 0.00	0.00 0.00 1253.09	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002 730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	1118.83 134.26 0.00
-- PG - Pago cuentas a DISGASCOTOPAXI CIA LTDA --								
2020-05-20	6360101 2135801.1760002360001	A Entidades del Presupuesto General del Estado C x P Transferencias Corrientes - GOBIERNO CENTRAL	377	FINANCIERO	140.87 0.00	0.00 140.87	580101.01.01.001.020.04.01.001.001.0000	140.87 0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Aporte de 5 x mil al Gobierno Central. - GOBIERNO CENTRAL, #FAC: 458073 --								
2020-05-20	2135301.1768152560001 2135381.1768152560001 1110301.55220026	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	382	FINANCIERO	22.25 2.67 0.00	0.00 0.00 24.92	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000 530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	22.25 2.67 0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP --								
2020-05-20	2137301.0591723448001 2137381.0591723448001 1110301.55220026 1120101.0502164049	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL HOLOQUINGA JOSE CRUZ	384	FINANCIERO	571.01 68.52 0.00 0.00	0.00 0.00 639.52 0.01	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002 730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	571.01 68.52 0.00 0.00
-- PG - Pago cuentas a DISGASCOTOPAXI CIA LTDA --								
2020-05-21	6350403 2135701.1760002600001	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	385	FINANCIERO	0.30 0.00	0.00 0.30	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.30 0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Por Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 495230 --								
2020-05-21	2135701.1760002600001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	386	FINANCIERO	0.30 0.00	0.00 0.30	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.30 0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-05-22	1523821 2137301.1792995590001 2137302.1792995590001 2137384.1792995590001 2137383.1792995590001	Existencias de Gastos para Situaciones de Emergencia C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A. C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A. C x P IVA - SRI 30% - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A. C x P IVA - Proveedor 70% - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A.	379	FINANCIERO	5903.74 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5178.95 92.25 189.76 442.78	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000	5903.74 0.00 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Insumos y equipos de seguridad - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A. , #FAC: 000000063 --								
2020-05-22	2137301.1792995590001 2137383.1792995590001 1110301.55220026 1120101.0502164049	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A. C x P IVA - Proveedor 70% - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL HOLOQUINGA JOSE CRUZ	380	FINANCIERO	5178.95 442.78 0.00 0.00	0.00 0.00 5621.72 0.01	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000 730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000	5178.95 442.78 0.00 0.00
-- PG - Pago cuentas a AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A. --								
2020-05-27	6360104 2135801.1768105050001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional	387	FINANCIERO	210.10 0.00	0.00 210.10	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	210.10 0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 1% de transferencia recibida - CONAGOPARE Nacional, #FAC: 167092 --								
2020-05-27	2135801.1768105050001 1110301.55220026	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	388	FINANCIERO	210.10 0.00	0.00 210.10	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	210.10 0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Nacional --								
2020-05-27	6360104 2135801.0560024800001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi	389	FINANCIERO	420.19 0.00	0.00 420.19	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	420.19 0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 2% de transferencia recibida - CONAGOPARE Cotopaxi, #FAC: 167092 --								

2020-05-27	2135801.0560024800001 1110301.55220026	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	390	FINANCIERO	420.19 0.00	0.00 420.19	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	420.19 0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Cotopaxi --								
2020-05-27	6262608 11328.9999999999996	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas	391	FINANCIERO	0.00 14706.80	14706.80 0.00	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	14706.80 0.00
-- DI - APORTE DE MEF POR EL MES DE MARZO 2020, 70% PARA INVERSIÓN - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								
2020-05-27	11328.9999999999996 1110301.55220026	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	392	FINANCIERO	0.00 14706.80	14706.80 0.00	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	14706.80 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --								
2020-05-27	6260608 11318.9999999999996	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas	393	FINANCIERO	0.00 6302.92	6302.92 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6302.92 0.00
-- DI - APORTE 30% DE MEF MES DE MARZO 2020 PARA GASTOS CORRIENTES - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								
2020-05-27	11318.9999999999996 1110301.55220026	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	394	FINANCIERO	0.00 6302.92	6302.92 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6302.92 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --								
2020-05-29	1511105 1511601 1511602 2137103.0501289540 2137104.0501289540 2137106.0501289540 2137101.0501289540 1511204 2137108.0501289540 1511203 2137107.0501289540	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	395	FINANCIERO	584.00 68.04 48.65 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 48.67 0.00	0.00 0.00 0.00 68.04 66.87 48.65 517.13 0.00 33.33 0.00 48.67	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002 710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002 710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002 710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002 710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	584.00 68.04 48.65 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 48.67 0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 5 Empleado: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO- Asiento Devengado --								
2020-05-29	6330105 6330601 6330602 6360406 2135103.0501617286 2135104.0501617286 2135801.1760004650001 2135106.0501617286 2135101.0501617286 6330204 2135108.0501617286 6330203 2135107.0501617286	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	396	FINANCIERO	414.00 46.16 34.49 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 34.50 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 46.16 47.40 2.07 34.49 366.60 0.00 33.33 0.00 34.50	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000 510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000 510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000 580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000 510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000 510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	414.00 46.16 34.49 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 34.50 0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 5 Empleado: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL- Asiento Devengado --								
2020-05-29	6330105	Remuneraciones Unificadas	397	FINANCIERO	700.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	700.00

	6330601	Aporte Patronal			78.05	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	78.05
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.50	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	3.50
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	78.05		0.00
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	80.15		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.50		0.00
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	619.85		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			58.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	58.33
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	58.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 5 Empleado: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ- Asiento Devengado --								
2020-05-29			398	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			320.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	320.00
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137103.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	46.60		0.00
	2137104.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	45.80		0.00
	2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	274.20		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			26.67	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	26.67
	2137108.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	26.67		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			26.67	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	26.67
	2137107.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	26.67		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 5 Empleado: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL - Asiento Devengado --								
2020-05-29			399	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	46.16		0.00
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 5 Empleado: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO- Asiento Devengado --								
2020-05-29			400	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6330602	Fondo de Reserva			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	46.16		0.00
	2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	34.49		0.00
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 5 Empleado: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON- Asiento Devengado --								
2020-05-29			401	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	400.00
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137103.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			0.00	46.60		0.00
	2137104.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			0.00	45.80		0.00

	2137101.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			0.00	354.20		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137107.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 5 Empleado: GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD- Asiento Devengado --								
2020-05-29			402	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	400.00
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137103.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	46.60		0.00
	2137104.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	45.80		0.00
	2137101.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	354.20		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137107.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 5 Empleado: GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA- Asiento Devengado --								
2020-05-29			403	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			346.67	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	346.67
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137103.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	46.60		0.00
	2137104.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	45.80		0.00
	2137101.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	300.87		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			28.89	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	28.89
	2137108.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	28.89		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			28.89	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	28.89
	2137107.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	28.89		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 5 Empleado: VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA - Asiento Devengado --								
2020-05-29			404	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	46.16		0.00
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 5 Empleado: CHALUISA JACHO EVA MARCELA- Asiento Devengado --								
2020-05-29			405	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1150.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	1150.00
	6330601	Aporte Patronal			128.23	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	128.23
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.75	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	5.75
	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	128.23		0.00
	2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	131.67		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.75		0.00
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	1018.33		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	33.33		0.00

	6330203	Decimotercer Sueldo			95.83	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	95.83
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	95.83		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 5 Empleado: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO- Asiento Devengado --								
2020-05-29			406	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			708.00	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	708.00
	1511601	Aporte Patronal			82.48	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	82.48
	1511602	Fondo de Reserva			58.98	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	58.98
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	82.48		0.00
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	81.07		0.00
	2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	58.98		0.00
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	626.93		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002	33.33
	2137108.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			59.00	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	59.00
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	59.00		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 5 Empleado: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY- Asiento Devengado --								
2020-05-29			407	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	400.00
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137103.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	46.60		0.00
	2137104.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	45.80		0.00
	2137101.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	354.20		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137107.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 5 Empleado: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA- Asiento Devengado --								
2020-05-29			408	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	400.00
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137103.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	46.60		0.00
	2137104.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	45.80		0.00
	2137101.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	354.20		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137107.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 5 Empleado: COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ- Asiento Devengado --								
2020-05-29			409	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6360406	Para el IECÉ por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	46.16		0.00
	2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50

	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	34.50			0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 5 Empleado: ROMERO RECALDE NERYS GENARO- Asiento Devengado --									
2020-05-30	6340104	Energía Eléctrica	410	FINANCIERO	30.36	0.00	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000		30.36
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.			0.00	30.36			0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA - ELEPCO S. A., #FAC: 008376728 --									
2020-06-01	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	414	FINANCIERO	1018.33	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		1018.33
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			95.83	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		95.83
	2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	1120101.0504014465	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	0.01			0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	1147.48			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --									
2020-06-01	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	415	FINANCIERO	366.60	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		366.60
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		34.49
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		34.50
	2135108.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	1120101.0502903099	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.01	0.00			0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	468.93			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --									
2020-06-01	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	416	FINANCIERO	366.60	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		366.60
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		34.50
	2135108.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	434.43			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ROMERO RECALDE NERYS GENARO --									
2020-06-01	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	417	FINANCIERO	366.60	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		366.60
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		34.49
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		34.50
	2135108.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	1120101.0501617286	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.01	0.00			0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	468.93			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --									
2020-06-01	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	418	FINANCIERO	366.60	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		366.60
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		34.50
	2135108.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	434.43			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --									
2020-06-01	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	419	FINANCIERO	619.85	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		619.85
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			58.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		58.33
	2135108.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	711.51			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --									
2020-06-01	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA	420	FINANCIERO	366.60	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		366.60
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		34.50
	2135108.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	1120101.0503884843	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	86.69			0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	347.74			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHALUISA JACHO EVA MARCELA --									
2020-06-01			421	FINANCIERO					

	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			626.93	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	626.93
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			59.00	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	59.00
	2137108.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002	33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	719.26		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --								
2020-06-01			422	FINANCIERO				
	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			517.13	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	517.13
	2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			48.65	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	48.65
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			48.67	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	48.67
	2137108.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002	33.33
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	647.78		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --								
2020-06-01			438	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	3.60
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios del mes anterior - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 005713 --								
2020-06-01			439	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	3.60
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	3.60		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-06-01			440	FINANCIERO				
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.40	0.00		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	0.40		0.00
-- PG - Gasto multa de Impuestos --								
2020-06-01			443	FINANCIERO				
	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento			948.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	948.00
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			0.00	929.04		0.00
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			0.00	18.96		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de volqueta Hino F. 1409 - Travez Pedro Simon, #FAC: 000001409 --								
2020-06-01			562	FINANCIERO				
	6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			672.00	0.00	530702.01.01.001.011.04.01.001.001.0000	672.00
	2135301.0401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	583.50		0.00
	2135302.0401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	16.50		0.00
	2135386.0401487954001	C x P IVA - SRI 70% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	50.40		0.00
	2135385.0401487954001	C x P IVA - Proveedor 30% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	21.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por utilización del sistema contable - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO, #FAC: 000000704 --								
2020-06-02			441	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			0.45	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.45
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.45		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 020103 --								
2020-06-02			442	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.45	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.45
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	0.45		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-06-02			552	FINANCIERO				
	1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			621.49	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	621.49
	2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	554.90		0.00
	2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	66.59		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO DE COMBUSTIBLE F 2233, - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA, #FAC: 000002233 --								
2020-06-02			554	FINANCIERO				

	1521510	Servicios Personales por Contrato			117.00	0.00	710510.02.03.013.001.04.01.001.001.0006	117.00
	2137101.0502707953001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO			0.00	117.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Limpieza de DCI Mundo de Colores F 101 - GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO, #FAC: 000000101 --								
2020-06-02			556	FINANCIERO				
	1521510	Servicios Personales por Contrato			117.00	0.00	710510.02.03.013.001.04.01.001.001.0006	117.00
	2137101.0502707953001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO			0.00	117.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Limpieza de DCI Aidita Montufar F 107 - GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO, #FAC: 000000107 --								
2020-06-03			423	FINANCIERO				
	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			128.23	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	128.23
	2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			131.67	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	131.67
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			5.75	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	5.75
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	265.65		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --								
2020-06-03			424	FINANCIERO				
	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --								
2020-06-03			425	FINANCIERO				
	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ROMERO RECALDE NERYS GENARO --								
2020-06-03			426	FINANCIERO				
	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --								
2020-06-03			427	FINANCIERO				
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --								
2020-06-03			428	FINANCIERO				
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			78.05	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	78.05
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			80.15	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	80.15
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.50	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	3.50
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	161.69		0.00
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	0.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --								
2020-06-03			429	FINANCIERO				
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			47.40	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	47.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	95.63		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHALUISA JACHO EVA MARCELA --								
2020-06-03			430	FINANCIERO				
	2137103.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137104.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			45.80	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	45.80
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA --								

2020-06-03			431 FINANCIERO						
	2137103.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD		46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006		46.60	
	2137104.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD		45.80	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		45.80	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA		0.00	92.40			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD --									
2020-06-03			432 FINANCIERO						
	2137103.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ		46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006		46.60	
	2137104.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ		45.80	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		45.80	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA		0.00	92.40			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ --									
2020-06-03			433 FINANCIERO						
	2137103.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL		46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006		46.60	
	2137104.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL		45.80	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		45.80	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA		0.00	92.40			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL --									
2020-06-03			434 FINANCIERO						
	2137103.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA		46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006		46.60	
	2137104.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA		45.80	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		45.80	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA		0.00	92.40			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA --									
2020-06-03			435 FINANCIERO						
	2137103.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA		46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006		46.60	
	2137104.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA		45.80	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		45.80	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA		0.00	92.40			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA --									
2020-06-03			436 FINANCIERO						
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY		82.48	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002		82.48	
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY		81.07	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002		81.07	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA		0.00	163.55			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --									
2020-06-03			437 FINANCIERO						
	2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO		68.04	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002		68.04	
	2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO		66.87	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002		66.87	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA		0.00	134.91			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --									
2020-06-03			445 FINANCIERO						
	6340105	Telecomunicaciones		24.85	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000		24.85	
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP		0.00	22.19			0.00	
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP		0.00	2.66			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Consumo teléfono e Internet - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, #FAC: 150080381 --									
2020-06-03			532 FINANCIERO						
	1523235	Servicio de Alimentación		623.70	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006		623.70	
	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA		0.00	623.70			0.00	

-- DG - Asiento Devengado - Compra de Alimentos F 801 - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA, #FAC: 00000801 --									
2020-06-03	1523235	Servicio de Alimentación	534	FINANCIERO	24.41	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	24.41	
	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA			0.00	24.41		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Alimentos F 802 - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA, #FAC: 00000802 --									
2020-06-03	1523235	Servicio de Alimentación	536	FINANCIERO	22.77	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	22.77	
	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA			0.00	22.77		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Alimentos F 803 - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA, #FAC: 00000803 --									
2020-06-03	1523235	Servicio de Alimentación	538	FINANCIERO	558.90	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	558.90	
	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA			0.00	558.90		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Alimentos F 806 - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA, #FAC: 00000806 --									
2020-06-03	1523235	Servicio de Alimentación	540	FINANCIERO	21.67	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	21.67	
	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA			0.00	21.67		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Alimentos F 808 - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA, #FAC: 00000808 --									
2020-06-03	1523235	Servicio de Alimentación	542	FINANCIERO	21.12	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	21.12	
	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA			0.00	21.12		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Alimentos F 810 - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA, #FAC: 00000810 --									
2020-06-03	1523235	Servicio de Alimentación	544	FINANCIERO	518.40	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	518.40	
	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA			0.00	518.40		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Alimentos CDI F 811 - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA, #FAC: 00000811 --									
2020-06-03	1523235	Servicio de Alimentación	548	FINANCIERO	531.90	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	531.90	
	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA			0.00	531.90		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Alimentos CDI F 807 - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA, #FAC: 00000807 --									
2020-06-03	1521510	Servicios Personales por Contrato	558	FINANCIERO	63.00	0.00	710510.02.03.013.001.04.01.001.001.0006	63.00	
	2137101.0502707953001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO			0.00	63.00		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Limpieza de DCI Mundo de Colores F 105 - GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO, #FAC: 00000105 --									
2020-06-03	1521510	Servicios Personales por Contrato	560	FINANCIERO	63.00	0.00	710510.02.03.013.001.04.01.001.001.0006	63.00	
	2137101.0502707953001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO			0.00	63.00		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Limpieza de DCI Aidita Montufar F 106 - GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO, #FAC: 00000106 --									
2020-06-16	6262101	Del Presupuesto General del Estado	459	FINANCIERO	0.00	27200.23	280101.00.00.000.000.00.00.701.002.0000	27200.23	
	11328.1760001200001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			27200.23	0.00		0.00	
-- DI - CONVENIO EJECUCIÓN DEL PROYECTO DCI - MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - Asiento Devengado --									
2020-06-16	11328.1760001200001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	460	FINANCIERO	0.00	27200.23	280101.00.00.000.000.00.00.701.002.0000	27200.23	
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			27200.23	0.00		0.00	
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL --									
2020-06-17	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon	444	FINANCIERO	929.04	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	929.04	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	929.24		0.00	
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.20	0.00		0.00	
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --									
2020-06-17			446	FINANCIERO					

	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			22.19	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	22.19	
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			2.66	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	2.66	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	24.85		0.00	
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP --									
2020-06-17			448	FINANCIERO					
	2137301.0990011109001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - IASA S. A.			368.94	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	368.94	
	2137381.0990011109001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - IASA S. A.			45.07	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	45.07	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	414.05		0.00	
	1120500.0990011109001	Anticipos a Proveedores - IASA S. A.			0.04	0.00		0.00	
-- PG - Pago cuentas a IASA S. A. --									
2020-06-18			449	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			0.15	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.15	
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.15		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios de este mes. - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 000000 --									
2020-06-18			450	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.15	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.15	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	0.15		0.00	
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2020-06-18			465	FINANCIERO					
	2137101.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			232.37	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	232.37	
	2137107.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			22.22	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	22.22	
	2137108.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			22.22	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	22.22	
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	276.81		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA --									
2020-06-18			466	FINANCIERO					
	2137101.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			232.37	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	232.37	
	2137107.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			22.22	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	22.22	
	2137108.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			22.22	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	22.22	
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	276.81		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD --									
2020-06-18			467	FINANCIERO					
	2137101.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			354.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	354.20	
	2137107.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33	
	2137108.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33	
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	420.86		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA --									
2020-06-18			468	FINANCIERO					
	2137101.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			354.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	354.20	
	2137107.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33	
	2137108.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33	
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	420.86		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD --									
2020-06-18			469	FINANCIERO					
	2137101.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			165.30	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	165.30	
	2137107.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			15.56	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	15.56	

	2137108.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			15.56	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	15.56
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	196.42		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ --								
2020-06-18			470	FINANCIERO				
	2137101.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			354.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	354.20
	2137107.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	420.86		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA --								
2020-06-18			471	FINANCIERO				
	2137101.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			354.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	354.20
	2137107.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	420.86		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD --								
2020-06-18			472	FINANCIERO				
	2137101.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			351.98	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	351.98
	2137107.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			34.44	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	34.44
	2137108.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			34.44	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	34.44
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	420.86		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ --								
2020-06-18			473	FINANCIERO				
	2137101.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			354.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	354.20
	2137107.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	420.86		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA --								
2020-06-18			474	FINANCIERO				
	2137101.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			354.19	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	354.19
	2137107.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	420.85		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD --								
2020-06-18			475	FINANCIERO				
	2137101.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			354.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	354.20
	2137107.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	420.86		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ --								
2020-06-18			517	FINANCIERO				
	2137301.0500720594001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			0.00	1538.94		0.00
	1523235	Servicio de Alimentación			1560.60	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	1560.60
	2137302.0500720594001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			0.00	15.54		0.00
	2137384.0500720594001	C x P IVA - SRI 30% - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			0.00	1.84		0.00

	2137383.0500720594001	C x P IVA - Proveedor 70% - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			0.00	4.28			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Alimentos P. MIES - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA, #FAC: 00003279 --									
2020-06-18	1523235	Servicio de Alimentación	519	FINANCIERO	3433.32	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006		3433.32
	2137301.0500720594001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			0.00	3374.75			0.00
	2137302.0500720594001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			0.00	34.09			0.00
	2137384.0500720594001	C x P IVA - SRI 30% - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			0.00	7.34			0.00
	2137383.0500720594001	C x P IVA - Proveedor 70% - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			0.00	17.14			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Alimentos P. MIES - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA, #FAC: 00003281 --									
2020-06-19	6350403	Comisiones Bancarias	476	FINANCIERO	0.55	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		0.55
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.55			0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 00000 --									
2020-06-19	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	477	FINANCIERO	0.55	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		0.55
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	0.55			0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2020-06-22	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	447	FINANCIERO	420.62	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		420.62
	2137301.0990011109001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - IASA S. A.			0.00	368.94			0.00
	2137302.0990011109001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - IASA S. A.			0.00	6.61			0.00
	2137381.0990011109001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - IASA S. A.			0.00	45.07			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de repuestos para retroexcavadora - IASA S. A. , #FAC: 000014001 --									
2020-06-23	1120101.0504014465	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	451	FINANCIERO	2294.96	0.00			0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	2294.96			0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO Anticipo de Remuneraciones al Sr. Presidente --									
2020-06-24	6350403	Comisiones Bancarias	452	FINANCIERO	0.05	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		0.05
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.05			0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 000000 --									
2020-06-24	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	453	FINANCIERO	0.05	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		0.05
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	0.05			0.00
-- ND Servicios Bancarios de este mes --									
2020-06-26	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	454	FINANCIERO	210.10	0.00	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000		210.10
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional			0.00	210.10			0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 1% de transferencia recibida - CONAGOPARE Nacional, #FAC: 00000 --									
2020-06-26	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional	455	FINANCIERO	210.10	0.00	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000		210.10
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	210.10			0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Nacional --									
2020-06-26	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	456	FINANCIERO	420.19	0.00	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000		420.19
	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi			0.00	420.19			0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 2% de transferencia recibida - CONAGOPARE Cotopaxi, #FAC: 000000 --									
2020-06-26	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi	457	FINANCIERO	420.19	0.00	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000		420.19
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	420.19			0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Cotopaxi --									
2020-06-26	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	461	FINANCIERO	0.00	14706.80	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		14706.80
	11328.9999999999999	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de			14706.80	0.00			0.00

		Economías y Finanzas							
-- DI - TRANSFERENCIA 70% PARA INVERSIÓN - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --									
2020-06-26			462	FINANCIERO					
	11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas			0.00	14706.80	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		14706.80
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			14706.80	0.00			0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --									
2020-06-26			463	FINANCIERO					
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	6302.92	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		6302.92
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas			6302.92	0.00			0.00
-- DI - 30% DE APORTE PARA GASTOS CORRIENTES - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --									
2020-06-26			464	FINANCIERO					
	11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas			0.00	6302.92	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		6302.92
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			6302.92	0.00			0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --									
2020-06-30			412	FINANCIERO					
	1523104	Energía Eléctrica			51.06	0.00	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006		51.06
	2137301.0504014465	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Inversion -Viaticos - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	51.06			0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA DE INFOCENTRO Y POLICÍA - , #FAC: 008376681 --									
2020-06-30			458	FINANCIERO					
	1120500.1760002360001	Anticipos a Proveedores - GOBIERNO CENTRAL			163.14	0.00			0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	163.14			0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - GOBIERNO CENTRAL ND Aporte de 5 x mil al Gobierno Central- Anticipo --									
2020-06-30			478	FINANCIERO					
	2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	68.04			0.00
	1511602	Fondo de Reserva			48.65	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002		48.65
	1511105	Remuneraciones Unificadas			584.00	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002		584.00
	1511601	Aporte Patronal			68.04	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002		68.04
	2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	66.87			0.00
	2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	48.65			0.00
	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	517.13			0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002		33.33
	2137108.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	33.33			0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			48.67	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002		48.67
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	48.67			0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 6 Empleado: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO- Asiento Devengado --									
2020-06-30			479	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		46.16
	6330602	Fondo de Reserva			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		34.49
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.07
	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	46.16			0.00
	2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	47.40			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07			0.00
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	34.49			0.00
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	366.60			0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000		33.33
	2135108.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	33.33			0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		34.50
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	34.50			0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 6 Empleado: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL- Asiento Devengado --									
2020-06-			480	FINANCIERO					

30	6330105	Remuneraciones Unificadas			700.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	700.00
	6330601	Aporte Patronal			78.05	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	78.05
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.50	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	3.50
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	78.05		0.00
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	80.15		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.50		0.00
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	619.85		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			58.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	58.33
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	58.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 6 Empleado: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ- Asiento Devengado --								
2020-06-30			481	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			386.67	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	386.67
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137103.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	46.60		0.00
	2137104.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	45.80		0.00
	2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	340.87		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			32.22	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	32.22
	2137108.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	32.22		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			32.22	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	32.22
	2137107.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	32.22		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 6 Empleado: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL - Asiento Devengado --								
2020-06-30			482	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6330602	Fondo de Reserva			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	46.16		0.00
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135106.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	34.49		0.00
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 6 Empleado: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO- Asiento Devengado --								
2020-06-30			483	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6330602	Fondo de Reserva			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	46.16		0.00
	2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	34.49		0.00
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 6 Empleado: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON- Asiento Devengado --								
2020-06-30			484	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	400.00

	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137103.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			0.00	46.60		0.00
	2137104.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			0.00	45.80		0.00
	2137101.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			0.00	354.20		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137107.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 6 Empleado: GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD- Asiento Devengado --								
2020-06-30			485	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	400.00
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137103.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	46.60		0.00
	2137104.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	45.80		0.00
	2137101.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	354.20		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137107.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 6 Empleado: GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA- Asiento Devengado --								
2020-06-30			486	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	400.00
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137103.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	46.60		0.00
	2137104.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	45.80		0.00
	2137101.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	354.20		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137107.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 6 Empleado: VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA - Asiento Devengado --								
2020-06-30			487	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6330602	Fondo de Reserva			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	46.16		0.00
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135106.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	34.49		0.00
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 6 Empleado: CHALUISA JACHO EVA MARCELA- Asiento Devengado --								
2020-06-30			488	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1150.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	1150.00
	6330601	Aporte Patronal			128.23	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	128.23

	6330602	Fondo de Reserva			95.80	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	95.80
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.75	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	5.75
	2135102.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	3.77		0.00
	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	128.23		0.00
	2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	131.67		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.75		0.00
	2135106.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	95.80		0.00
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	1014.56		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			95.83	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	95.83
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	95.83		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 6 Empleado: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO- Asiento Devengado --								
2020-06-30			489	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			708.00	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	708.00
	1511601	Aporte Patronal			82.48	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	82.48
	1511602	Fondo de Reserva			58.98	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	58.98
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	82.48		0.00
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	81.07		0.00
	2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	58.98		0.00
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	626.93		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002	33.33
	2137108.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			59.00	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	59.00
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	59.00		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 6 Empleado: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY- Asiento Devengado --								
2020-06-30			490	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	400.00
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137103.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	46.60		0.00
	2137104.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	45.80		0.00
	2137101.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	354.20		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137107.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 6 Empleado: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA- Asiento Devengado --								
2020-06-30			491	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	400.00
	1511601	Aporte Patronal			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60
	2137103.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	46.60		0.00
	2137104.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	45.80		0.00
	2137101.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	354.20		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	33.33		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137107.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 6 Empleado: COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ- Asiento Devengado --								
2020-06-			492	FINANCIERO				

30	6330105	Remuneraciones Unificadas			414.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	414.00
	6330601	Aporte Patronal			46.16	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	46.16
	6330602	Fondo de Reserva			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.07	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07
	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	46.16		0.00
	2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	47.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.07		0.00
	2135106.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	34.49		0.00
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	366.60		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	33.33
	2135108.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	33.33		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			34.50	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	34.50
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	34.50		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE MAYO DE 2020 rol: 6 Empleado: ROMERO RECALDE NERYS GENARO- Asiento Devengado --								
2020-06-30			564	FINANCIERO				
	1523104	Energía Eléctrica			23.22	0.00	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006	23.22
	2137301.0590042110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.			0.00	23.22		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por consumo de energía eléctrica Plaza - ELEPCO S. A., #FAC: 008527051 --								
2020-06-30			566	FINANCIERO				
	6340104	Energía Eléctrica			31.96	0.00	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000	31.96
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.			0.00	31.96		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por consumo de energía eléctrica Oficina - ELEPCO S. A., #FAC: 008527098 --								
TOTALES					1064605.65	1064605.65		

QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ
SECRETARIO TESORERO

EDWIN ROMEO VICHICELA USHCU
PRESIDENTE