



# ANGAMARCA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL



## Diario General Integrado

Desde:01/07/2020 Hasta:31/12/2020

							EJECUCION PRESUPUESTARIA	
FECHA	CODIGO	DENOMINACION	AS	TM	DEBE	HABER	CODIGO	DEVENGADO
2020-07-01	1310113	Existencias de Repuestos y Accesorios	584	FINANCIERO	380.00	0.00	530813.01.01.001.017.04.01.001.001.0000	380.00
	2135301.0502887110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Laguaquiza Llanganate Oscar Vladimir			0.00	339.29		0.00
	2135381.0502887110001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - Laguaquiza Llanganate Oscar Vladimir			0.00	40.71		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de Camioneta - Laguaquiza Llanganate Oscar Vladimir, #FAC: 00000532 --								
2020-07-02	1252403	Prepago de Combustibles y Lubricantes	586	FINANCIERO	39.00	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	39.00
	2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	34.82		0.00
	2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	4.18		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO DE COMBUSTIBLE F 000002376 - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA, #FAC: 000002376 --								
2020-07-03	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	493	FINANCIERO	1016.09	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	1016.09
	2135106.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			95.80	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	95.80
	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	1241.05		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --								
2020-07-03	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	494	FINANCIERO	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 --								
2020-07-03	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	495	FINANCIERO	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 --								
2020-07-03	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	496	FINANCIERO	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 --								
2020-07-03	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	497	FINANCIERO	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 1110301.55220026	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			2.07 0.00	0.00 95.63	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.07 0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --									
2020-07-03	2135103.0502705221 2135104.0502705221 2135801.1760004650001 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	498	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: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --									
2020-07-03	2135103.0502164049 2135104.0502164049 2135801.1760004650001 1110301.55220026 1120101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	499	FINANCIERO	78.05 80.15 3.50 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 161.69 0.01	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	78.05 80.15 3.50 0.00 0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --									
2020-07-03	2135103.0503884843 2135104.0503884843 2135801.1760004650001 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	500	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: CHALUISA JACHO EVA MARCELA --									
2020-07-03	2137103.0504113887 2137104.0504113887 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	501	FINANCIERO	82.48 81.07 0.00	0.00 0.00 163.55	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002 710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	82.48 81.07 0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --									
2020-07-03	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	502	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 cuentas del IESS de: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --									
2020-07-03	2137103.0504220294 2137104.0504220294 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	503	FINANCIERO	46.60 45.80 0.00	0.00 0.00 92.40	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006 710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	46.60 45.80 0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA --									
2020-07-03	2137103.0503050700 2137104.0503050700 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	504	FINANCIERO	46.60 45.80 0.00	0.00 0.00 92.40	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006 710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	46.60 45.80 0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD --									
2020-07-03	2137103.0550225742 2137104.0550225742 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	505	FINANCIERO	46.60 45.80 0.00	0.00 0.00 92.40	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006 710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	46.60 45.80 0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ --									
2020-07-03			506	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 --								
2020-07-03			507	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 --								
2020-07-03			508	FINANCIERO				
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
	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
-- Pago cuentas del IESS de: GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA --								
2020-07-03			509	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			0.01	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 --								
2020-07-03			510	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
	2135106.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	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			0.01	0.00		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	468.93		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ROMERO RECALDE NERYS GENARO --								
2020-07-03			511	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			0.01	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 --								
2020-07-03			512	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
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	434.43		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --								
2020-07-03			513	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
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	711.51		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --								
2020-07-03			514	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

	2135106.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	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			0.01	0.00		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	468.93		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHALUISA JACHO EVA MARCELA --								
2020-07-03			515	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 --								
2020-07-03			516	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 --								
2020-07-03			518	FINANCIERO				
	1120500.0500720594001	Anticipos a Proveedores - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			0.51	0.00		0.00
	2137301.0500720594001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			1538.94	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	1538.94
	2137383.0500720594001	C x P IVA - Proveedor 70% - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			4.28	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	4.28
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	1543.73		0.00
-- PG - Pago cuentas a CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA --								
2020-07-03			520	FINANCIERO				
	2137301.0500720594001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			3374.75	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	3374.75
	2137383.0500720594001	C x P IVA - Proveedor 70% - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			17.14	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	17.14
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	3391.90		0.00
	1120500.0500720594001	Anticipos a Proveedores - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			0.01	0.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA --								
2020-07-03			521	FINANCIERO				
	2137101.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			160.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	160.00
	2137107.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			22.22	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	22.22
	2137108.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			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	204.44		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA --								
2020-07-03			522	FINANCIERO				
	2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			217.32	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	217.32
	2137107.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			21.11	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	21.11
	2137108.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			21.11	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	21.11
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	259.54		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL --								
2020-07-03			523	FINANCIERO				
	2137101.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			349.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	349.20
	2137107.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33

	2137108.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			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	415.86		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA --								
2020-07-03			524	FINANCIERO				
	2137101.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			167.30	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	167.30
	2137107.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			15.56	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	15.56
	2137108.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			15.56	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	15.56
	1120101.0503130890	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			217.44	0.00		0.00
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	415.86		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA --								
2020-07-03			525	FINANCIERO				
	2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			137.78	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	137.78
	2137107.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			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	204.44		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL --								
2020-07-03			526	FINANCIERO				
	2137101.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			354.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	354.20
	2137107.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			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 VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA --								
2020-07-03			527	FINANCIERO				
	2137101.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			366.00	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	366.00
	2137107.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			34.44	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	34.44
	2137108.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			34.44	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	34.44
	1120101.0503130890	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	73.12		0.00
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	361.76		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA --								
2020-07-03			528	FINANCIERO				
	2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			322.14	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	322.14
	2137107.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			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	388.80		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL --								
2020-07-03			529	FINANCIERO				
	2137101.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			300.87	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	300.87
	2137107.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			28.89	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	28.89
	2137108.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			28.89	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	28.89
	1120101.0503774960	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			2.11	0.00		0.00
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	360.76		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA --								
2020-			530	FINANCIERO				

07-03	2137101.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			354.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	354.20
	2137107.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			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 GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA --								
2020-07-03	2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	531	FINANCIERO	274.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	274.20
	2137107.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			26.67	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	26.67
	2137108.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			26.67	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	26.67
	1120101.0502427172	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			62.26	0.00		0.00
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	389.80		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL --								
2020-07-03	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA	533	FINANCIERO	623.70	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	623.70
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	623.70		0.00
-- PG - Pago cuentas a ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA --								
2020-07-03	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA	535	FINANCIERO	24.41	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	24.41
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	24.41		0.00
-- PG - Pago cuentas a ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA --								
2020-07-03	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA	537	FINANCIERO	22.77	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	22.77
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	22.77		0.00
-- PG - Pago cuentas a ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA --								
2020-07-03	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA	539	FINANCIERO	558.90	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	558.90
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	558.90		0.00
-- PG - Pago cuentas a ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA --								
2020-07-03	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA	541	FINANCIERO	21.67	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	21.67
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	21.67		0.00
-- PG - Pago cuentas a ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA --								
2020-07-03	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA	543	FINANCIERO	21.12	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	21.12
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	21.12		0.00
-- PG - Pago cuentas a ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA --								
2020-07-03	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA	545	FINANCIERO	518.40	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	518.40
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	518.40		0.00
-- PG - Pago cuentas a ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA --								
2020-07-03	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	568	FINANCIERO	0.00	3.60		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	3.60
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios del mes de Junio - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 000000 --								
2020-07-03	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	569	FINANCIERO	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 --								
2020-07-03			570	FINANCIERO				

	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	196.84		0.00
	2137384.1792995590001	C x P IVA - SRI 30% - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A.			189.76	0.00	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000	189.76
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			7.08	0.00		0.00
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-07-03			571	FINANCIERO				
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	115.36		0.00
	2137302.1792995590001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A.			92.25	0.00	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000	92.25
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			18.96	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	18.96
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			4.15	0.00		0.00
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-07-03			576	FINANCIERO				
	6340105	Telecomunicaciones			24.91	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	24.91
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			0.00	22.24		0.00
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			0.00	2.67		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Consumo teléfono e Internet. - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, #FAC: 151427327 --								
2020-07-06			546	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			1.00	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	1.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	1.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 0000000 --								
2020-07-06			547	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			1.00	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	1.00
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	1.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-07-06			572	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			0.40	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.40
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 000000 --								
2020-07-06			573	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.40	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.40
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	0.40		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-07-06			574	FINANCIERO				
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			10.00	0.00	970101.04.04.010.003.04.01.001.001.0000	10.00
	2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - Servicio de Rentas Internas SRI			0.00	10.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA TERREMOTO 2016 - Servicio de Rentas Internas SRI, #FAC: 00000 --								
2020-07-06			575	FINANCIERO				
	2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - Servicio de Rentas Internas SRI			10.00	0.00	970101.04.04.010.003.04.01.001.001.0000	10.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	10.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a Servicio de Rentas Internas SRI --								
2020-07-08			588	FINANCIERO				
	1523813	Existencia de Repuestos y Accesorios			3623.58	0.00	730813.04.02.002.008.04.02.001.001.0002	3623.58
	2137301.0190005070001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Continental Tire Andina S. A.			0.00	3178.72		0.00
	2137302.0190005070001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Continental Tire Andina S. A.			0.00	56.62		0.00
	2137381.0190005070001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - Continental Tire Andina S. A.			0.00	388.24		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Neumáticos para la Volqueta Hino - Continental Tire Andina S. A., #FAC: 000105829 --								
2020-07-09			549	FINANCIERO				
	2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA			531.90	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	531.90
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	531.90		0.00
-- PG - Pago cuentas a ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA --								
2020-07-09			553	FINANCIERO				
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	0.01		0.00
	2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			554.90	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	554.90
	2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			66.59	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	66.59

	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	621.48			0.00
-- PG - Pago cuentas a DISGASCOTOPAXI CIA LTDA --									
2020-07-09			577	FINANCIERO					
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			22.24	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000		22.24
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			2.67	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000		2.67
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	24.91			0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP --									
2020-07-09			579	FINANCIERO					
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			341.04	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		341.04
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	341.04			0.00
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --									
2020-07-09			581	FINANCIERO					
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			622.30	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		622.30
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	622.30			0.00
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --									
2020-07-09			585	FINANCIERO					
	2135301.0502887110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Laguaquiza Llanganate Oscar Vladimir			339.29	0.00	530813.01.01.001.017.04.01.001.001.0000		339.29
	2135381.0502887110001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - Laguaquiza Llanganate Oscar Vladimir			40.71	0.00	530813.01.01.001.017.04.01.001.001.0000		40.71
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	380.00			0.00
-- PG - Pago cuentas a Laguaquiza Llanganate Oscar Vladimir --									
2020-07-09			587	FINANCIERO					
	2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			34.82	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002		34.82
	2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			4.18	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002		4.18
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	39.00			0.00
-- PG - Pago cuentas a DISGASCOTOPAXI CIA LTDA --									
2020-07-09			589	FINANCIERO					
	2137301.0190005070001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Continental Tire Andina S. A.			3178.72	0.00	730813.04.02.002.008.04.02.001.001.0002		3178.72
	2137381.0190005070001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - Continental Tire Andina S. A.			388.24	0.00	730813.04.02.002.008.04.02.001.001.0002		388.24
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	3566.96			0.00
-- PG - Pago cuentas a Continental Tire Andina S. A. --									
2020-07-09			590	FINANCIERO					
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			711.51	0.00			0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	711.51			0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ Anticipo de Sueldos para el Secretario T --									
2020-07-09			810	FINANCIERO					
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			948.90	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		948.90
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	948.90			0.00
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --									
2020-07-10			550	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			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 --									
2020-07-10			551	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.05	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		0.05
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	0.05			0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2020-07-10			591	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: 00000 --									
2020-07-10			592	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 --									
2020-07-27	2137101.0502707953001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO	555	FINANCIERO	117.00	0.00	710510.02.03.013.001.04.01.001.001.0006		117.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	117.00			0.00
-- PG - Pago cuentas a GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO --									
2020-07-27	2137101.0502707953001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO	557	FINANCIERO	117.00	0.00	710510.02.03.013.001.04.01.001.001.0006		117.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	117.00			0.00
-- PG - Pago cuentas a GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO --									
2020-07-27	2137101.0502707953001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO	559	FINANCIERO	63.00	0.00	710510.02.03.013.001.04.01.001.001.0006		63.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	63.00			0.00
-- PG - Pago cuentas a GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO --									
2020-07-27	2137101.0502707953001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO	561	FINANCIERO	63.00	0.00	710510.02.03.013.001.04.01.001.001.0006		63.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	63.00			0.00
-- PG - Pago cuentas a GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO --									
2020-07-27	2138401.0503000390001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - Segundo Carlos Quishpe Vichisela	594	FINANCIERO	1221.90	0.00	840104.04.01.005.005.04.01.001.001.0002		1221.90
	2138483.0503000390001	C x P IVA - Proveedor 70% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			104.47	0.00	840104.04.01.005.005.04.01.001.001.0002		104.47
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	1326.37			0.00
-- PG - Pago cuentas a Segundo Carlos Quishpe Vichisela --									
2020-07-27	2138401.0503000390001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - Segundo Carlos Quishpe Vichisela	596	FINANCIERO	464.72	0.00	840107.04.01.005.001.04.01.001.001.0002		464.72
	2138483.0503000390001	C x P IVA - Proveedor 70% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			39.73	0.00	840107.04.01.005.001.04.01.001.001.0002		39.73
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	504.45			0.00
-- PG - Pago cuentas a Segundo Carlos Quishpe Vichisela --									
2020-07-27	2138401.0503000390001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - Segundo Carlos Quishpe Vichisela	598	FINANCIERO	994.43	0.00	840107.04.01.005.004.04.01.001.001.0002		994.43
	2138483.0503000390001	C x P IVA - Proveedor 70% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			85.02	0.00	840107.04.01.005.004.04.01.001.001.0002		85.02
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	1079.45			0.00
-- PG - Pago cuentas a Segundo Carlos Quishpe Vichisela --									
2020-07-27	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon	600	FINANCIERO	428.26	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		428.26
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	428.26			0.00
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --									
2020-07-27	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon	602	FINANCIERO	181.30	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		181.30
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	181.30			0.00
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --									
2020-07-27	1120500.1715990048001	Anticipos a Proveedores - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	603	FINANCIERO	254.00	0.00			0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	254.00			0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH Anticipo Mantenimiento de Pagina Web --									
2020-07-27	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	605	FINANCIERO	0.40	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		0.40
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	0.40			0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2020-07-27	2138401.0503000390001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - Segundo Carlos Quishpe Vichisela	639	FINANCIERO	2302.39	0.00	840107.04.01.005.002.04.01.001.001.0002		2302.39
	2138483.0503000390001	C x P IVA - Proveedor 70% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			196.85	0.00	840107.04.01.005.002.04.01.001.001.0002		196.85
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	2499.23			0.00
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	0.01			0.00

-- PG - Pago cuentas a Segundo Carlos Quishpe Vichisela --

2020-07-28	6350403 2135701.1760002600001	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	604	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 - ND Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 0000 --

2020-07-28	6262608 11328.9999999999996	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas	606	FINANCIERO	0.00 6787.83	6787.83 0.00	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6787.83 0.00
------------	--------------------------------	---	-----	------------	-----------------	-----------------	---	-----------------

-- DI - TRANSFERENCIA DE MEF PARA INVERSIÓN - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --

2020-07-28	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	607	FINANCIERO	0.00 6787.83	6787.83 0.00	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6787.83 0.00
------------	---	---	-----	------------	-----------------	-----------------	---	-----------------

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

2020-07-28	6260608 11318.9999999999996	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas	608	FINANCIERO	0.00 5348.54	5348.54 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5348.54 0.00
------------	--------------------------------	---	-----	------------	-----------------	-----------------	---	-----------------

-- DI - TRANSFERENCIA MEF PARA GASTOS CORRIENTES - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --

2020-07-28	11318.9999999999996 1110301.55220026	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	609	FINANCIERO	0.00 5348.54	5348.54 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5348.54 0.00
------------	---	---	-----	------------	-----------------	-----------------	---	-----------------

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

2020-07-28	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	610	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 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 48.67
------------	---	--	-----	------------	--	--	---	---

-- ROL DE PAGOS MES DE JULIO DE 2020 rol: 7 Empleado: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO- Asiento Devengado --

2020-07-28	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	611	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 JULIO DE 2020 rol: 7 Empleado: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL- Asiento Devengado --

2020-07-28	6330105	Remuneraciones Unificadas	612	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	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 PAGOS MES DE JULIO DE 2020 rol: 7 Empleado: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ- Asiento Devengado --								
2020-07-28			613	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	Decimoterter 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 JULIO DE 2020 rol: 7 Empleado: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL - Asiento Devengado --								
2020-07-28			614	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	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 PAGOS MES DE JULIO DE 2020 rol: 7 Empleado: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO- Asiento Devengado --								
2020-07-28			615	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 PAGOS MES DE JULIO DE 2020 rol: 7 Empleado: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON- Asiento Devengado --								
2020-07-28			616	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			0.00	46.60		0.00

	2137104.0503050700	PIEDAD 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	Decimoterter 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 JULIO DE 2020 rol: 7 Empleado: GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD- Asiento Devengado --									
2020-07-28			617	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	Decimoterter 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 JULIO DE 2020 rol: 7 Empleado: GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA- Asiento Devengado --									
2020-07-28			618	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	Decimoterter 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 JULIO DE 2020 rol: 7 Empleado: VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA - Asiento Devengado --									
2020-07-28			619	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	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 PAGOS MES DE JULIO DE 2020 rol: 7 Empleado: CHALUISA JACHO EVA MARCELA- Asiento Devengado --									
2020-07-28			620	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
	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	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 PAGOS MES DE JULIO DE 2020 rol: 7 Empleado: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO- Asiento Devengado --								
2020-07-28			621	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 PAGOS MES DE JULIO DE 2020 rol: 7 Empleado: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY- Asiento Devengado --								
2020-07-28			622	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	Decimoterter 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 JULIO DE 2020 rol: 7 Empleado: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA- Asiento Devengado --								
2020-07-28			623	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	Decimoterter 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 JULIO DE 2020 rol: 7 Empleado: COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ- Asiento Devengado --								
2020-07-28			624	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

	2135103.1708588452	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 JULIO DE 2020 rol: 7 Empleado: ROMERO RECALDE NERYS GENARO- Asiento Devengado --								
2020-07-28			625	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
	2135106.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			95.80	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	95.80
	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	251.47		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	991.82		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --								
2020-07-28			626	FINANCIERO				
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			366.14	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.14
	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			0.47	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 --								
2020-07-28			627	FINANCIERO				
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			366.12	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.12
	2135106.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	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			0.49	0.00		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	468.93		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ROMERO RECALDE NERYS GENARO --								
2020-07-28			628	FINANCIERO				
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			366.14	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	366.14
	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			0.47	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 --								
2020-07-28			629	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	434.43		0.00
	1120101.0502705221	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.50	0.00		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --								
2020-07-28			630	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	118.59		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	592.92		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --								
2020-07-28			631	FINANCIERO				
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			364.70	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	364.70

	2135106.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			34.49	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	34.49
	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			1.91	0.00		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	468.93		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHALUISA JACHO EVA MARCELA --								
2020-07-28	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	632	FINANCIERO	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 --								
2020-07-28	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	633	FINANCIERO	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	647.78		0.00
	1120101.0501289540	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.48	0.00		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --								
2020-07-28	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	634	FINANCIERO	0.00	52.24		0.00
	2137384.0500720594001	C x P IVA - SRI 30% - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			1.84	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	1.84
	2135386.0401487954001	C x P IVA - SRI 70% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			50.40	0.00	530702.01.01.001.011.04.01.001.001.0000	50.40
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos --								
2020-07-28	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	635	FINANCIERO	0.00	7.34		0.00
	2137384.0500720594001	C x P IVA - SRI 30% - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			7.34	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	7.34
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-07-28	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	636	FINANCIERO	0.00	38.61		0.00
	2137302.0990011109001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - IASA S. A.			6.61	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	6.61
	2137302.0500720594001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			15.54	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	15.54
	2135302.0401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			16.50	0.00	530702.01.01.001.011.04.01.001.001.0000	16.50
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	0.04		0.00
-- PG - Pago de 3 cuentas de impuestos --								
2020-07-28	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	637	FINANCIERO	0.00	34.09		0.00
	2137302.0500720594001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			34.09	0.00	730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	34.09
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-07-28	6350403	Comisiones Bancarias	655	FINANCIERO	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: 00000 --								
2020-07-28	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	656	FINANCIERO	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 --								
2020-07-30	1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	593	FINANCIERO	1392.90	0.00	840104.04.01.005.005.04.01.001.001.0002	1392.90
	2138401.0503000390001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	1221.90		0.00

	2138402.0503000390001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	21.76			0.00
	2138484.0503000390001	C x P IVA - SRI 30% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	44.77			0.00
	2138483.0503000390001	C x P IVA - Proveedor 70% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	104.47			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Equipamiento para GAD Parroquial - Segundo Carlos Quishpe Vichisela, #FAC: 000003808 --									
2020-07-30	1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	595	FINANCIERO					
	2138401.0503000390001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			529.76	0.00	840107.04.01.005.001.04.01.001.001.0002		529.76
	2138402.0503000390001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	464.72			0.00
	2138484.0503000390001	C x P IVA - SRI 30% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	8.28			0.00
	2138483.0503000390001	C x P IVA - Proveedor 70% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	17.03			0.00
	2138483.0503000390001	C x P IVA - Proveedor 70% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	39.73			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Equipamiento para GAD Parroquial - Segundo Carlos Quishpe Vichisela, #FAC: 000003808 --									
2020-07-30	1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	597	FINANCIERO					
	2138401.0503000390001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			1133.60	0.00	840107.04.01.005.004.04.01.001.001.0002		1133.60
	2138402.0503000390001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	994.43			0.00
	2138484.0503000390001	C x P IVA - SRI 30% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	17.71			0.00
	2138483.0503000390001	C x P IVA - Proveedor 70% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	36.44			0.00
	2138483.0503000390001	C x P IVA - Proveedor 70% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	85.02			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Equipamiento para GAD Parroquial - Segundo Carlos Quishpe Vichisela, #FAC: 000003808 --									
2020-07-30	1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	638	FINANCIERO					
	2138401.0503000390001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			2624.61	0.00	840107.04.01.005.002.04.01.001.001.0002		2624.61
	2138402.0503000390001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	2302.39			0.00
	2138484.0503000390001	C x P IVA - SRI 30% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	41.01			0.00
	2138483.0503000390001	C x P IVA - Proveedor 70% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	84.36			0.00
	2138483.0503000390001	C x P IVA - Proveedor 70% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			0.00	196.85			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Equipamiento para GAD Parroquial - Segundo Carlos Quishpe Vichisela, #FAC: 0003808 --									
2020-07-31	1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	578	FINANCIERO					
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			348.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		348.00
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			0.00	341.04			0.00
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			0.00	6.96			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de volqueta Hino F. 1436 - Travez Pedro Simon, #FAC: 000001436 --									
2020-07-31	1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	580	FINANCIERO					
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			635.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		635.00
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			0.00	622.30			0.00
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			0.00	12.70			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de Maquinarias Cat. F. 1437 - Travez Pedro Simon, #FAC: 000001437 --									
2020-07-31	1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	599	FINANCIERO					
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			437.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		437.00
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			0.00	428.26			0.00
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			0.00	8.74			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de Maquinarias Cat. F. 1433 - Travez Pedro Simon, #FAC: 000001433 --									
2020-07-31	1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	601	FINANCIERO					
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			185.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		185.00
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			0.00	181.30			0.00
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			0.00	3.70			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de volqueta Hino F. 1432 - Travez Pedro Simon, #FAC: 000001432 --									
2020-07-31	6340104	Energía Eléctrica	692	FINANCIERO					
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.			41.35	0.00	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000		41.35
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.			0.00	41.35			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de energía de la oficina - ELEPCO S. A., #FAC: 008577107 --									
2020-07-31	1523104	Energía Eléctrica	694	FINANCIERO					
	2137301.0590042110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.			28.04	0.00	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006		28.04
	2137301.0590042110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.			0.00	28.04			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de energía en el mercado - ELEPCO S. A., #FAC: 008577060 --									
2020-07-31	1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	809	FINANCIERO					
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			0.00	984.90			0.00
	1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			1005.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		1005.00

	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			0.00	20.10			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de Maquinarias Cat. F. 1435 - Travez Pedro Simon, #FAC: 000001435 --									
2020-08-03			640	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 --									
2020-08-03			641	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 --									
2020-08-03			642	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 --									
2020-08-03			643	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 --									
2020-08-03			645	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 --									
2020-08-03			646	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 --									
2020-08-03			647	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 --									
2020-08-03			648	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 --									
2020-08-03			649	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 --									
2020-08-03			650	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 --									
2020-08-03			651	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 --									
2020-08-03			652	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 --									
2020-08-03			653	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 --									
2020-08-03			654	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 --									
2020-08-03			657	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 --									
2020-08-03			658	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 de Julio - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 0000 --									
2020-08-03			659	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 --									
2020-08-03			690	FINANCIERO					
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			0.00	2.77		0.00	
	6340105	Telecomunicaciones			25.87	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	25.87	
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			0.00	23.10		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de Internet mes de agosto - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, #FAC: 154296480 --									

2020-08-05	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	696	FINANCIERO	1182.62 0.00 0.00	0.00 1055.91 126.71	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	1182.62 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por consumo de combustible F2489 - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA, #FAC: 000002489 --								
2020-08-12	6360104 2135801.1768105050001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional	660	FINANCIERO	121.36 0.00	0.00 121.36	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	121.36 0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 1% de transferencia recibida - CONAGOPARE Nacional, #FAC: 0000 --								
2020-08-12	1110301.55220026 2135801.1768105050001	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional	661	FINANCIERO	0.00 121.36	121.36 0.00	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	0.00 121.36
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Nacional --								
2020-08-12	6360104 2135801.0560024800001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi	662	FINANCIERO	242.73 0.00	0.00 242.73	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	242.73 0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 2% de transferencia recibida - CONAGOPARE Cotopaxi, #FAC: 00000 --								
2020-08-12	2135801.0560024800001 1110301.55220026	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	669	FINANCIERO	242.73 0.00	0.00 242.73	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	242.73 0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Cotopaxi --								
2020-08-12	6262608 11328.999999999999996	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas	670	FINANCIERO	0.00 6787.83	6787.83 0.00	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6787.83 0.00
-- DI - TRANSFERENCIA DE MEF PARA INVERSIÓN - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								
2020-08-12	11328.999999999999996 1110301.55220026	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	671	FINANCIERO	0.00 6787.83	6787.83 0.00	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6787.83 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --								
2020-08-12	6260608 11318.999999999999996	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas	672	FINANCIERO	0.00 5348.54	5348.54 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5348.54 0.00
-- DI - TRANSFERENCIA MEF PARA GASTOS CORRIENTES - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								
2020-08-12	11318.999999999999996 1110301.55220026	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	673	FINANCIERO	0.00 5348.54	5348.54 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5348.54 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --								
2020-08-13	1120300.0500950167001 1110301.55220026	Anticipos a Contratistas de Obras - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	674	FINANCIERO	0.00 240.15	240.15 0.00		0.00 0.00
-- Devolución de anticipo de MEGA POPULAR --								
2020-08-18	1340821 2137301.1792995590001 2137302.1792995590001 2137384.1792995590001 2137383.1792995590001	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.	698	FINANCIERO	179.20 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 157.20 2.80 5.76 13.44	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000	179.20 0.00 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de Amonio Cuaternario para fumigacion - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A. , #FAC: 00000018 --								
2020-08-24	1120500.1760002360001 1110301.55220026	Anticipos a Proveedores - GOBIERNO CENTRAL Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	664	FINANCIERO	364.09 0.00	0.00 364.09		0.00 0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - GOBIERNO CENTRAL Anticipo Aporte 5 x mil --								

2020-08-24	1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	704	FINANCIERO	342.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	342.00
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			0.00	335.16		0.00
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			0.00	6.84		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de la Volqueta Hino. F1441 - Travez Pedro Simon, #FAC: 000001441 --								
2020-08-25	6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	700	FINANCIERO	280.00	0.00	530702.01.01.001.012.04.01.001.001.0000	280.00
	2135301.1715990048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			0.00	245.00		0.00
	2135302.1715990048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			0.00	5.00		0.00
	2135386.1715990048001	C x P IVA - SRI 70% - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			0.00	21.00		0.00
	2135385.1715990048001	C x P IVA - Proveedor 30% - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			0.00	9.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por mantenimiento de pagina web del GAD Parroquial - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH, #FAC: 000000004 --								
2020-08-25	1120500.1715990048001	Anticipos a Proveedores - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	701	FINANCIERO	0.00	254.00		0.00
	2135301.1715990048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			245.00	0.00	530702.01.01.001.012.04.01.001.001.0000	245.00
	2135385.1715990048001	C x P IVA - Proveedor 30% - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			9.00	0.00	530702.01.01.001.012.04.01.001.001.0000	9.00
-- PG - Pago cuentas a CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH --								
2020-08-28	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	665	FINANCIERO	0.00	44.77		0.00
	2138484.0503000390001	C x P IVA - SRI 30% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			44.77	0.00	840104.04.01.005.005.04.01.001.001.0002	44.77
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-08-28	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	666	FINANCIERO	0.00	17.03		0.00
	2138484.0503000390001	C x P IVA - SRI 30% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			17.03	0.00	840107.04.01.005.001.04.01.001.001.0002	17.03
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-08-28	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	667	FINANCIERO	0.00	67.01		0.00
	2137302.0190005070001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Continental Tire Andina S. A.			45.25	0.00	730813.04.02.002.008.04.02.001.001.0002	45.25
	2138402.0503000390001	C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			21.76	0.00	840104.04.01.005.005.04.01.001.001.0002	21.76
-- PG - Pago de 4 cuentas de impuestos --								
2020-08-28	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	668	FINANCIERO	0.00	8.28		0.00
	2138402.0503000390001	C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			8.28	0.00	840107.04.01.005.001.04.01.001.001.0002	8.28
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos --								
2020-08-28	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	807	FINANCIERO	0.00	17.71		0.00
	2138402.0503000390001	C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			17.71	0.00	840107.04.01.005.004.04.01.001.001.0002	17.71
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos --								
2020-08-28	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	808	FINANCIERO	0.00	41.01		0.00
	2138402.0503000390001	C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			41.01	0.00	840107.04.01.005.002.04.01.001.001.0002	41.01
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-08-28	2138484.0503000390001	C x P IVA - SRI 30% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela	811	FINANCIERO	36.44	0.00	840107.04.01.005.004.04.01.001.001.0002	36.44
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	36.44		0.00
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos --								
2020-08-28	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	812	FINANCIERO	0.00	84.36		0.00
	2138484.0503000390001	C x P IVA - SRI 30% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela			84.36	0.00	840107.04.01.005.002.04.01.001.001.0002	84.36
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2020-08-31	1523104	Energía Eléctrica	702	FINANCIERO	30.28	0.00	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006	30.28
	2137301.0590042110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.			0.00	30.28		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de energía en el mercado - ELEPCO S. A., #FAC: 008769134 --								

2020-08-31	6340104 2135301.0590042110001	Energía Eléctrica C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.	703	FINANCIERO	37.48 0.00	0.00 37.48	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000	37.48 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de energía de la oficina - ELEPCO S. A., #FAC: 008769181 --								
2020-08-31	1511204 2137108.0501289540 1511203 2137107.0501289540 2137106.0501289540 2137101.0501289540 2137104.0501289540 1511602 2137103.0501289540 1511601 1511105	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 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 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO Fondo de Reserva Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO Aporte Patronal Remuneraciones Unificadas	705	FINANCIERO	33.33 0.00 46.96 0.00 0.00 0.00 0.00 46.94 0.00 0.00 65.66 563.56	0.00 33.33 0.00 46.96 46.94 499.03 64.53 0.00 65.66 0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002 710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002 710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002 710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002 710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	33.33 0.00 46.96 0.00 0.00 0.00 46.94 0.00 65.66 65.66 563.56
-- ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO DE 2020 rol: 8 Empleado: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO- Asiento Devengado --								
2020-08-31	2135103.0501617286 6360406 6330602 6330601 6330105 2135104.0501617286 2135801.1760004650001 2135106.0501617286 2135101.0501617286 6330204 2135108.0501617286 6330203 2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS Fondo de Reserva Aporte Patronal Remuneraciones Unificadas 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	706	FINANCIERO	0.00 2.00 33.32 44.60 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 33.33 0.00	44.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 33.32 354.20 0.00 0.00 33.33 0.00 33.33	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000 510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000 510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000 510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	0.00 2.00 33.32 44.60 400.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 33.33 0.00 33.33
-- ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO DE 2020 rol: 8 Empleado: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL- Asiento Devengado --								
2020-08-31	6330105 6330601 6330602 6360406 2135103.0502164049 2135104.0502164049 2135801.1760004650001 2135106.0502164049 2135101.0502164049 6330204 2135108.0502164049 6330203 2135107.0502164049	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 - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	707	FINANCIERO	675.50 75.32 56.27 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 56.29 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 56.27 598.16 0.00 33.33 0.00 56.29	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	675.50 75.32 56.27 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 56.29
-- ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO DE 2020 rol: 8 Empleado: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ- Asiento Devengado --								
2020-08-31	1511105 1511601 2137103.0502427172 2137104.0502427172 2137101.0502427172	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA	708	FINANCIERO	400.00 46.60 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 46.60 45.80 354.20	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006 710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	400.00 46.60 0.00 0.00 0.00

	1511204	ISABEL 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 AGOSTO DE 2020 rol: 8 Empleado: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL - Asiento Devengado --								
2020-08-31			709	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	44.60		0.00
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	2135106.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.32		0.00
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	354.20		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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO DE 2020 rol: 8 Empleado: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO- Asiento Devengado --								
2020-08-31			710	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	44.60		0.00
	2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.32		0.00
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	354.20		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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO DE 2020 rol: 8 Empleado: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON- Asiento Devengado --								
2020-08-31			711	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 AGOSTO DE 2020 rol: 8 Empleado: GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD- Asiento Devengado --								
2020-08-31			712	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			0.00	354.20		0.00

	1511204	MARÍA FABIOLA 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 AGOSTO DE 2020 rol: 8 Empleado: GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA- Asiento Devengado --								
2020-08-31			713	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 AGOSTO DE 2020 rol: 8 Empleado: VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA - Asiento Devengado --								
2020-08-31			714	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	44.60		0.00
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	2135106.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.32		0.00
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	354.20		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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO DE 2020 rol: 8 Empleado: CHALUISA JACHO EVA MARCELA- Asiento Devengado --								
2020-08-31			716	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			683.22	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	683.22
	1511601	Aporte Patronal			79.60	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	79.60
	1511602	Fondo de Reserva			56.91	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	56.91
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	79.60		0.00
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	78.23		0.00
	2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	56.91		0.00
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	604.99		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			56.94	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	56.94
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	56.94		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO DE 2020 rol: 8 Empleado: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY- Asiento Devengado --								
2020-08-31			717	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 -			0.00	45.80		0.00

	2137101.0504220294	ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA 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 AGOSTO DE 2020 rol: 8 Empleado: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA- Asiento Devengado --										
2020-08-31			718	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 AGOSTO DE 2020 rol: 8 Empleado: COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ- Asiento Devengado --										
2020-08-31			719	FINANCIERO						
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		400.00	
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		44.60	
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		33.32	
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.00	
	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	44.60			0.00	
	2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	45.80			0.00	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00	
	2135106.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	33.32			0.00	
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	354.20			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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		33.33	
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	33.33			0.00	
-- ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO DE 2020 rol: 8 Empleado: ROMERO RECALDE NERYS GENARO- Asiento Devengado --										
2020-08-31			720	FINANCIERO						
	2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	127.22			0.00	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.56			0.00	
	6330601	Aporte Patronal			123.89	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		123.89	
	6330602	Fondo de Reserva			92.56	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		92.56	
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.56	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		5.56	
	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	123.89			0.00	
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1111.12	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		1111.12	
	6330203	Decimotercer Sueldo			92.59	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		92.59	
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	92.59			0.00	
	2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			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	
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	983.90			0.00	
	2135106.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	92.56			0.00	
-- ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO DE 2020 rol: 8 Empleado: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO- Asiento Devengado --										
2020-09-01			411	FINANCIERO						
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.			27.36	0.00	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000		27.36	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	27.36			0.00	
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --										
2020-09-01			563	FINANCIERO						
	2135301.0401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			583.50	0.00	530702.01.01.001.011.04.01.001.001.0000		583.50	
	2135385.0401487954001	C x P IVA - Proveedor 30% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			21.60	0.00	530702.01.01.001.011.04.01.001.001.0000		21.60	

	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	605.10			0.00
-- PG - Pago cuentas a CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO --									
2020-09-01			565	FINANCIERO					
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	13.04			0.00
	2137301.0590042110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.			13.04	0.00	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006		13.04
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --									
2020-09-01			567	FINANCIERO					
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.			31.96	0.00	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000		31.96
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	31.96			0.00
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --									
2020-09-01			691	FINANCIERO					
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			23.10	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000		23.10
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			2.77	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000		2.77
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	25.87			0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP --									
2020-09-01			693	FINANCIERO					
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.			41.35	0.00	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000		41.35
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	41.35			0.00
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --									
2020-09-01			695	FINANCIERO					
	2137301.0590042110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.			28.04	0.00	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006		28.04
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	28.04			0.00
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --									
2020-09-01			697	FINANCIERO					
	2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			1055.91	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002		1055.91
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	1055.91			0.00
-- PG - Pago cuentas a DISGASCOTOPAXI CIA LTDA --									
2020-09-01			699	FINANCIERO					
	2137301.1792995590001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A.			157.20	0.00	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000		157.20
	2137383.1792995590001	C x P IVA - Proveedor 70% - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A.			13.44	0.00	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000		13.44
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	170.64			0.00
-- PG - Pago cuentas a AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A. --									
2020-09-01			721	FINANCIERO					
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			983.90	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		983.90
	2135106.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			92.56	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		92.56
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			92.59	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		92.59
	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	251.49			0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	950.89			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --									
2020-09-01			722	FINANCIERO					
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		354.20
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		33.32
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		33.33
	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	454.18			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --									
2020-09-01			723	FINANCIERO					
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		354.20
	2135106.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		33.32
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		33.33
	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	454.18			0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de ROMERO RECALDE NERYS GENARO --

2020-09-01			724	FINANCIERO					
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	354.20	
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32	
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33	
	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	454.18		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --

2020-09-01			725	FINANCIERO					
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			353.02	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	353.02	
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33	
	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	419.68		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --

2020-09-01			726	FINANCIERO					
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			598.16	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	598.16	
	2135106.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			56.27	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	56.27	
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			56.29	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	56.29	
	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	118.59		0.00	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	625.46		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --

2020-09-01			727	FINANCIERO					
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33	
	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	454.18		0.00	
	2135106.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32	
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	354.20	

-- PG - Pago cuentas del rol de CHALUISA JACHO EVA MARCELA --

2020-09-01			728	FINANCIERO					
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			604.99	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	604.99	
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			56.94	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	56.94	
	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	695.26		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --

2020-09-01			729	FINANCIERO					
	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			499.03	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	499.03	
	2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			46.94	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	46.94	
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			46.96	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	46.96	
	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	626.26		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --

2020-09-01			731	FINANCIERO					
	2137301.0501992192001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - UMAJINGA JOSE RAUL			5128.65	0.00	730813.04.02.002.008.04.02.001.001.0002	5128.65	
	2137383.0501992192001	C x P IVA - Proveedor 70% - UMAJINGA JOSE RAUL			438.48	0.00	730813.04.02.002.008.04.02.001.001.0002	438.48	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	5567.13		0.00	

-- PG - Pago cuentas a UMAJINGA JOSE RAUL --

2020-09-01			732	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			0.80	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.80	
	2135701.1760002360001	C x P Otros Gastos - Proveedores - GOBIERNO CENTRAL			0.00	0.80		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios de este mes - GOBIERNO CENTRAL, #FAC: 0000 --

2020-09-01	2135701.1760002360001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos - Proveedores - GOBIERNO CENTRAL Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	733	FINANCIERO	0.80 0.00	0.00 0.80	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.80 0.00
-- PG - Pago cuentas a GOBIERNO CENTRAL --								
2020-09-01	1110304.55220390 2137101.0504220294 2137107.0504220294 2137108.0504220294	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA	734	FINANCIERO	0.00 354.20 33.33 33.33	420.86 0.00 0.00 0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006 710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006 710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	0.00 354.20 33.33 33.33
-- PG - Pago cuentas del rol de ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA --								
2020-09-01	2137108.0503050700 2137101.0503050700 2137107.0503050700 1110304.55220390	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES	735	FINANCIERO	33.33 354.20 33.33 0.00	0.00 0.00 0.00 420.86	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006 710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006 710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33 354.20 33.33 0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD --								
2020-09-01	2137101.0550225742 1110304.55220390 2137107.0550225742 2137108.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ	736	FINANCIERO	354.20 0.00 33.33 33.33	0.00 420.86 0.00 0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006 710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006 710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	354.20 0.00 33.33 33.33
-- PG - Pago cuentas del rol de COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ --								
2020-09-01	2137108.0502427172 1110304.55220390 2137107.0502427172 2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	737	FINANCIERO	33.33 0.00 33.33 354.20	0.00 420.86 0.00 0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006 710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006 710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	33.33 0.00 33.33 354.20
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL --								
2020-09-01	2137108.0503774960 1110304.55220390 2137107.0503774960 2137101.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA	738	FINANCIERO	33.33 0.00 33.33 354.20	0.00 420.86 0.00 0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006 710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006 710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	33.33 0.00 33.33 354.20
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA --								
2020-09-01	1110304.55220390 2137107.0503130890 2137108.0503130890 2137101.0503130890	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA	739	FINANCIERO	0.00 33.33 33.33 209.88	276.54 0.00 0.00 0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006 710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006 710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	0.00 33.33 33.33 209.88
-- PG - Pago cuentas del rol de GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA --								
2020-09-01	2137107.0504220294 2137108.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA	740	FINANCIERO	33.33 33.33	0.00 0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006 710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	33.33 33.33

	1110304.55220390	EVELIN JISEÑA Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	420.86			0.00
	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
-- PG - Pago cuentas del rol de ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA --									
2020-09-01			741	FINANCIERO					
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	420.86			0.00
	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
	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
-- PG - Pago cuentas del rol de GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD --									
2020-09-01			742	FINANCIERO					
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	420.86			0.00
	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
	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
-- PG - Pago cuentas del rol de COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ --									
2020-09-01			743	FINANCIERO					
	2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			354.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		354.20
	2137107.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006		33.33
	2137108.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			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 VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL --									
2020-09-01			744	FINANCIERO					
	2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			176.11	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		176.11
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	176.11			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL --									
2020-09-01			745	FINANCIERO					
	2137101.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			354.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		354.20
	2137107.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006		33.33
	2137108.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			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 VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA --									
2020-09-01			746	FINANCIERO					
	2137101.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			354.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		354.20
	2137107.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006		33.33
	2137108.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			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 GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA --									
2020-09-01			747	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			0.65	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		0.65
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.65			0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 00000 --									
2020-09-01			748	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.65	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		0.65
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	0.65			0.00

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

2020-09-02	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	773	FINANCIERO	1618.47 0.00 0.00	0.00 1445.06 173.41	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	1618.47 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por consumo de combustible F2553 - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA, #FAC: 000002553 --								
2020-09-02	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	782	FINANCIERO	1128.00 0.00 0.00	0.00 1105.44 22.56	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	1128.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de Maquinarias Cat. F1443 - Travez Pedro Simon, #FAC: 000001443 --								
2020-09-03	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	771	FINANCIERO	24.83 0.00 0.00	0.00 22.17 2.66	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	24.83 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de Internet mes de Septiembre - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, #FAC: 156378610 --								
2020-09-04	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	749	FINANCIERO	65.66 64.53 0.00	0.00 0.00 130.19	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002 710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	65.66 64.53 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --								
2020-09-04	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	750	FINANCIERO	123.89 127.22 5.56 0.00	0.00 0.00 0.00 256.67	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	123.89 127.22 5.56 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --								
2020-09-04	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	751	FINANCIERO	44.60 45.80 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00 92.40	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	44.60 45.80 2.00 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --								
2020-09-04	2135103.1708588452 2135104.1708588452 2135801.1760004650001 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	752	FINANCIERO	44.60 45.80 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00 92.40	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	44.60 45.80 2.00 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ROMERO RECALDE NERYS GENARO --								
2020-09-04	2135103.0501617286 2135104.0501617286 2135801.1760004650001 1110301.55220026	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 Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	753	FINANCIERO	44.60 45.80 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00 92.40	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	44.60 45.80 2.00 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --								
2020-09-04	2135103.0502705221 2135104.0502705221 2135801.1760004650001 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	754	FINANCIERO	44.60 45.80 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00 92.40	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	44.60 45.80 2.00 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --								
2020-09-04			755	FINANCIERO				

	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			75.32	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	75.32
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			77.34	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	77.34
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	3.38
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	156.03		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 --								
2020-09-04			756	FINANCIERO				
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHALUISA JACHO EVA MARCELA --								
2020-09-04			757	FINANCIERO				
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			79.60	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	79.60
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			78.23	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	78.23
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	157.83		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --								
2020-09-04			758	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 --								
2020-09-04			759	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 --								
2020-09-04			760	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 --								
2020-09-04			761	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 --								
2020-09-04			762	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 --								
2020-09-04			763	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 --

2020-09-04	6350403 2135701.1760002600001	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	764	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 del mes de Julio - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 00000 --								
2020-09-04	2135701.1760002600001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	765	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 --								
2020-09-04	6360104 2135801.1768105050001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional	766	FINANCIERO	121.36 0.00	0.00 121.36	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	121.36 0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 1% de transferencia recibida - CONAGOPARE Nacional, #FAC: 000000 --								
2020-09-04	2135801.1768105050001 1110301.55220026	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	767	FINANCIERO	121.36 0.00	0.00 121.36	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	121.36 0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Nacional --								
2020-09-04	6360104 2135801.0560024800001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi	768	FINANCIERO	242.73 0.00	0.00 242.73	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	242.73 0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 2% de transferencia recibida - CONAGOPARE Cotopaxi, #FAC: 000000 --								
2020-09-04	2135801.0560024800001 1110301.55220026	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	769	FINANCIERO	242.73 0.00	0.00 242.73	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	242.73 0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Cotopaxi --								
2020-09-04	1120500.1760002360001 1110301.55220026	Anticipos a Proveedores - GOBIERNO CENTRAL Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	770	FINANCIERO	76.09 0.00	0.00 76.09		0.00 0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - GOBIERNO CENTRAL Anticipo Aporte 5 x mil --								
2020-09-04	6262608 11328.999999999999996	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas	803	FINANCIERO	0.00 6787.83	6787.83 0.00	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6787.83 0.00
-- DI - TRANSFERENCIA DE MEF PARA INVERSIÓN - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								
2020-09-04	11328.999999999999996 1110301.55220026	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	804	FINANCIERO	0.00 6787.83	6787.83 0.00	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6787.83 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --								
2020-09-04	6260608 11318.999999999999996	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas	805	FINANCIERO	0.00 5348.54	5348.54 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5348.54 0.00
-- DI - TRANSFERENCIA MEF PARA GASTOS CORRIENTES - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								
2020-09-04	11318.999999999999996 1110301.55220026	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	806	FINANCIERO	0.00 5348.54	5348.54 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5348.54 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --								
2020-09-07	1523813 2137301.0501992192001 2137302.0501992192001 2137384.0501992192001 2137383.0501992192001	Existencia de Repuestos y Accesorios C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - UMAJINGA JOSE RAUL C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - UMAJINGA JOSE RAUL C x P IVA - SRI 30% - UMAJINGA JOSE RAUL C x P IVA - Proveedor 70% - UMAJINGA JOSE RAUL	730	FINANCIERO	5846.40 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5128.65 91.35 187.92 438.48	730813.04.02.002.008.04.02.001.001.0002	5846.40 0.00 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de neumático para gallineta - UMAJINGA JOSE RAUL, #FAC: 000002256 --								

2020-09-14	6252499 11319.0560018080001	Otros no Especificados Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	813	FINANCIERO	0.00 2600.00	2600.00 0.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	2600.00 0.00
-- DI - CONTRAPARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA - Asiento Devengado --								
2020-09-14	11319.0560018080001 1110301.55220026	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	814	FINANCIERO	0.00 2600.00	2600.00 0.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	2600.00 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA --								
2020-09-16	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	772	FINANCIERO	22.17 2.66 0.00	0.00 0.00 24.83	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	22.17 2.66 0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP --								
2020-09-16	2137301.0591723448001 1110301.55220026	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	774	FINANCIERO	1445.06 0.00	0.00 1445.06	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	1445.06 0.00
-- PG - Pago cuentas a DISGASCOTOPAXI CIA LTDA --								
2020-09-16	2137301.0501681464001 1110301.55220026	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	783	FINANCIERO	1105.44 0.00	0.00 1105.44	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	1105.44 0.00
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --								
2020-09-16	1523821 2137301.0502733710001 2137302.0502733710001 2137382.0502733710001	Existencias de Gastos para Situaciones de Emergencia C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PILATASIG ANTE MANUEL MARCELO C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PILATASIG ANTE MANUEL MARCELO C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - PILATASIG ANTE MANUEL MARCELO	801	FINANCIERO	588.00 0.00 0.00 0.00	0.00 514.50 10.50 63.00	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000	588.00 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Fumigacion de vehículos en Pandemia. - PILATASIG ANTE MANUEL MARCELO, #FAC: 000000001 --								
2020-09-16	6350403 2135701.1760002600001	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	815	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 - ND Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 0000 --								
2020-09-16	2135701.1760002600001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	816	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 --								
2020-09-17	1120101.0504113887 1110301.55220026	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	777	FINANCIERO	340.00 0.00	0.00 340.00		0.00 0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY Fumigacion de vehículos en Pandemia --								
2020-09-17	2137301.0502733710001 1110301.55220026	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PILATASIG ANTE MANUEL MARCELO Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	802	FINANCIERO	509.60 0.00	0.00 509.60	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000	509.60 0.00
-- PG - Pago cuentas a PILATASIG ANTE MANUEL MARCELO --								
2020-09-18	6350403 2135701.1760002600001	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	778	FINANCIERO	0.10 0.00	0.00 0.10	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.10 0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios de este mes. - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 000000 --								
2020-09-18	2135701.1760002600001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	779	FINANCIERO	0.10 0.00	0.00 0.10	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.10 0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-			780	FINANCIERO				

09-21	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	15.19			0.00	
	2137302.1792995590001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A.			2.80	0.00	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000		2.80	
	2135302.1715990048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			5.00	0.00	530702.01.01.001.012.04.01.001.001.0000		5.00	
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			6.84	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		6.84	
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.55	0.00			0.00	
-- PG - Pago de 3 cuentas de impuestos --										
2020-09-21			781	FINANCIERO						
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	27.76			0.00	
	2137384.1792995590001	C x P IVA - SRI 30% - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A.			5.76	0.00	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000		5.76	
	2135386.1715990048001	C x P IVA - SRI 70% - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH			21.00	0.00	530702.01.01.001.012.04.01.001.001.0000		21.00	
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			1.00	0.00			0.00	
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos --										
2020-09-30			784	FINANCIERO						
	6340104	Energía Eléctrica			27.75	0.00	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000		27.75	
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.			0.00	27.75			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de Energia Of Septiembre - ELEPCO S. A., #FAC: 008908266 --										
2020-09-30			785	FINANCIERO						
	1523104	Energía Eléctrica			29.11	0.00	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006		29.11	
	2137301.0590042110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.			0.00	29.11			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de Energia PI Septiembre - ELEPCO S. A., #FAC: 008908219 --										
2020-09-30			786	FINANCIERO						
	1511105	Remuneraciones Unificadas			563.56	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002		563.56	
	2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	65.66			0.00	
	1511602	Fondo de Reserva			46.94	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002		46.94	
	1511601	Aporte Patronal			65.66	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002		65.66	
	2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	64.53			0.00	
	2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	46.94			0.00	
	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	499.03			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			46.96	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002		46.96	
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	46.96			0.00	
-- ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 rol: 9 Empleado: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO- Asiento Devengado --										
2020-09-30			787	FINANCIERO						
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		400.00	
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		44.60	
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		33.32	
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.00	
	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	44.60			0.00	
	2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	45.80			0.00	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00	
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	33.32			0.00	
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	354.20			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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		33.33	
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	33.33			0.00	
-- ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 rol: 9 Empleado: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL- Asiento Devengado --										
2020-09-30			788	FINANCIERO						
	6330105	Remuneraciones Unificadas			675.50	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		675.50	
	6330601	Aporte Patronal			75.32	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		75.32	
	6330602	Fondo de Reserva			56.27	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		56.27	
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		3.38	
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	75.32			0.00	

	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	77.34		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.38		0.00
	2135106.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	56.27		0.00
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	598.16		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			56.29	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	56.29
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	56.29		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 rol: 9 Empleado: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ- Asiento Devengado --								
2020-09-30			789	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			386.67	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	386.67
	1511601	Aporte Patronal			45.05	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	45.05
	2137103.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	45.05		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	Decimoterter 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 SEPTIEMBRE DE 2020 rol: 9 Empleado: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL - Asiento Devengado --								
2020-09-30			790	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	44.60		0.00
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	2135106.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.32		0.00
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	354.20		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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 rol: 9 Empleado: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO- Asiento Devengado --								
2020-09-30			791	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	44.60		0.00
	2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.32		0.00
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	354.20		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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 rol: 9 Empleado: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON- Asiento Devengado --								
2020-09-30			792	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	Decimoterter 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 SEPTIEMBRE DE 2020 rol: 9 Empleado: GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD- Asiento Devengado --								
2020-09-30			793	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			373.33	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	373.33
	1511601	Aporte Patronal			43.49	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	43.49
	2137103.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	43.49		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	327.53		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			31.11	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	31.11
	2137108.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	31.11		0.00
	1511203	Decimoterter Sueldo			31.11	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	31.11
	2137107.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	31.11		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 rol: 9 Empleado: GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA- Asiento Devengado --								
2020-09-30			794	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	Decimoterter 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 SEPTIEMBRE DE 2020 rol: 9 Empleado: VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA - Asiento Devengado --								
2020-09-30			795	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	44.60		0.00
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	2135106.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.32		0.00
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	354.20		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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 rol: 9 Empleado: CHALUISA JACHO EVA MARCELA- Asiento Devengado --								
2020-09-30			796	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1111.12	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	1111.12
	6330601	Aporte Patronal			123.89	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	123.89
	6330602	Fondo de Reserva			92.56	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	92.56
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.56	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	5.56
	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	123.89		0.00
	2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	127.22		0.00

	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.56		0.00
	2135106.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	92.56		0.00
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	983.90		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			92.59	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	92.59
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	92.59		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 rol: 9 Empleado: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO- Asiento Devengado --								
2020-09-30			797	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			683.22	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	683.22
	1511601	Aporte Patronal			79.60	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	79.60
	1511602	Fondo de Reserva			56.91	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	56.91
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	79.60		0.00
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	78.23		0.00
	2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	56.91		0.00
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	604.99		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			56.94	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	56.94
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	56.94		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 rol: 9 Empleado: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY- Asiento Devengado --								
2020-09-30			798	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	Decimoterter 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 SEPTIEMBRE DE 2020 rol: 9 Empleado: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA- Asiento Devengado --								
2020-09-30			799	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	Decimoterter 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 SEPTIEMBRE DE 2020 rol: 9 Empleado: COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ- Asiento Devengado --								
2020-09-30			800	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	44.60		0.00

2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	45.80			0.00
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
2135106.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	33.32			0.00
2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	354.20			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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		33.33
2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	33.33			0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 rol: 9 Empleado: ROMERO RECALDE NERYS GENARO- Asiento Devengado --								
2020-10-01			856	FINANCIERO				
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)				230.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	230.00
2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon				0.00	230.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de Maquinarias Cat. F. 1448 - Travez Pedro Simon, #FAC: 1448 --								
2020-10-02			821	FINANCIERO				
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados				242.73	0.00	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	242.73
2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi				0.00	242.73		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 2% de transferencia recibida - CONAGOPARE Cotopaxi, #FAC: 000000 --								
2020-10-02			822	FINANCIERO				
2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi				242.73	0.00	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	242.73
1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA				0.00	242.73		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Cotopaxi --								
2020-10-02			823	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 de Septiembre - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 00000 --								
2020-10-02			824	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 --								
2020-10-02			825	FINANCIERO				
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados				121.36	0.00	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	121.36
2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional				0.00	121.36		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 1% de transferencia recibida - CONAGOPARE Nacional, #FAC: 0000 --								
2020-10-02			826	FINANCIERO				
2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional				121.36	0.00	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	121.36
1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA				0.00	121.36		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Nacional --								
2020-10-02			912	FINANCIERO				
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				0.00	6787.83	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6787.83
11328.999999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas				6787.83	0.00		0.00
-- DI - APOORTE DE MEF PARA INVERSIÓN - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								
2020-10-02			913	FINANCIERO				
11328.999999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas				0.00	6787.83	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6787.83
1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA				6787.83	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --								
2020-10-02			914	FINANCIERO				
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				0.00	5348.54	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5348.54
11318.999999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas				5348.54	0.00		0.00
-- DI - TRANSFERENCIA MEF PARA GASTOS CORRIENTES - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								
2020-10-02			915	FINANCIERO				
11318.999999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas				0.00	5348.54	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5348.54
1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA				5348.54	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --								

2020-10-03	6340105	Telecomunicaciones	868	FINANCIERO						
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			24.88	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000		24.88	
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			0.00	22.21			0.00	
					0.00	2.67			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de Internet mes de Octubre - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, #FAC: 158491143 --										
2020-10-05	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	827	FINANCIERO						
	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	256.67			0.00	
	2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			123.89	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		123.89	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			127.22	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		127.22	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			5.56	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		5.56	
-- Pago cuentas del IESS de: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --										
2020-10-05	2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	828	FINANCIERO						
	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		45.80	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		44.60	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.00	
					0.00	92.40			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --										
2020-10-05	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	829	FINANCIERO						
	2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		44.60	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		45.80	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.00	
					0.00	92.40			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: ROMERO RECALDE NERYS GENARO --										
2020-10-05	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	830	FINANCIERO						
	2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		44.60	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		45.80	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.00	
					0.00	92.40			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --										
2020-10-05	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	831	FINANCIERO						
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		44.60	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		45.80	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.00	
					0.00	92.40			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --										
2020-10-05	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	832	FINANCIERO						
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			75.32	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		75.32	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			77.34	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		77.34	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		3.38	
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	156.03			0.00	
					0.00	0.01			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --										
2020-10-05	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA	833	FINANCIERO						
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		44.60	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		45.80	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.00	
					0.00	92.40			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: CHALUISA JACHO EVA MARCELA --										
2020-10-05	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	834	FINANCIERO						
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			79.60	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002		79.60	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			78.23	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002		78.23	
					0.00	157.83			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --										

2020-10-05			835	FINANCIERO					
	2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			65.66	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002		65.66
	2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			64.53	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002		64.53
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	130.19			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --									
2020-10-05			836	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 --									
2020-10-05			837	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 --									
2020-10-05			838	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 --									
2020-10-05			839	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 --									
2020-10-05			840	FINANCIERO					
	2137103.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			45.05	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006		45.05
	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
	2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			1.55	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		1.55
-- Pago cuentas del IESS de: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL --									
2020-10-05			841	FINANCIERO					
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40			0.00
	2137103.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			43.49	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006		43.49
	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
	2137101.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			3.11	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006		3.11
-- Pago cuentas del IESS de: GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA --									
2020-10-05			842	FINANCIERO					
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			983.90	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		983.90
	2135106.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			92.56	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		92.56
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			92.59	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		92.59
	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	251.49			0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	950.89			0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --

2020-10-05			843	FINANCIERO					
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	354.20	
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32	
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33	
	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	454.18		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --

2020-10-05			844	FINANCIERO					
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	354.20	
	2135106.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32	
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33	
	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	454.18		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de ROMERO RECALDE NERYS GENARO --

2020-10-05			845	FINANCIERO					
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	354.20	
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32	
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33	
	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	454.18		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --

2020-10-05			846	FINANCIERO					
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			353.02	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	353.02	
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33	
	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	419.68		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --

2020-10-05			847	FINANCIERO					
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			598.16	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	598.16	
	2135106.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			56.27	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	56.27	
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			56.29	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	56.29	
	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	118.59		0.00	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	625.46		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --

2020-10-05			848	FINANCIERO					
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	354.20	
	2135106.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32	
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33	
	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	454.18		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de CHALUISA JACHO EVA MARCELA --

2020-10-05			849	FINANCIERO					
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			604.99	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	604.99	
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			56.94	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	56.94	
	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	695.26		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --

2020-10-05			850	FINANCIERO					
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			46.96	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	46.96	
	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	

	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			499.03	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	499.03
	2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			46.94	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	46.94
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	626.26		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --								
2020-10-05	6350403	Comisiones Bancarias	851	FINANCIERO	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: 0000 --								
2020-10-05	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	852	FINANCIERO	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 --								
2020-10-05	1524504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	854	FINANCIERO	4998.00	0.00	731404.04.03.006.004.04.01.002.004.0004	4998.00
	2137301.1802429025001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Pazmiño Paredes Jamilli Leonor			0.00	4384.41		0.00
	2137302.1802429025001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Pazmiño Paredes Jamilli Leonor			0.00	78.09		0.00
	2137384.1802429025001	C x P IVA - SRI 30% - Pazmiño Paredes Jamilli Leonor			0.00	160.65		0.00
	2137383.1802429025001	C x P IVA - Proveedor 70% - Pazmiño Paredes Jamilli Leonor			0.00	374.85		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE HORNO DE PAN PROYECTO - Pazmiño Paredes Jamilli Leonor, #FAC: 000001656 --								
2020-10-05	1252403	Prepago de Combustibles y Lubricantes	858	FINANCIERO	905.42	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	905.42
	2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	808.41		0.00
	2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	97.01		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por consumo de combustible F2673 - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA, #FAC: 000002673 --								
2020-10-05	6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.	916	FINANCIERO	0.00	8548.48	281003.00.00.000.000.00.00.001.002.0000	8548.48
	11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas			8548.48	0.00		0.00
-- DI - DEVOLUCIÓN DE IVA - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								
2020-10-05	11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas	917	FINANCIERO	0.00	8548.48	281003.00.00.000.000.00.00.001.002.0000	8548.48
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			8548.48	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --								
2020-10-05	1523813	Existencia de Repuestos y Accesorios	930	FINANCIERO	280.00	0.00	730813.04.02.002.008.04.02.001.001.0002	280.00
	2137301.1800731943001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SILVA LUNA JOSE MANUEL			0.00	250.00		0.00
	2137381.1800731943001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SILVA LUNA JOSE MANUEL			0.00	30.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de repuestos para 416E - SILVA LUNA JOSE MANUEL, #FAC: 000007589 --								
2020-10-05	2137301.1800731943001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SILVA LUNA JOSE MANUEL	931	FINANCIERO	250.00	0.00	730813.04.02.002.008.04.02.001.001.0002	250.00
	2137381.1800731943001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SILVA LUNA JOSE MANUEL			30.00	0.00	730813.04.02.002.008.04.02.001.001.0002	30.00
	1120101.0504113887	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	280.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a SILVA LUNA JOSE MANUEL --								
2020-10-07	1120500.1760002360001	Anticipos a Proveedores - GOBIERNO CENTRAL	853	FINANCIERO	304.38	0.00		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	304.38		0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - GOBIERNO CENTRAL Anticipo Aporte 5 x mil --								
2020-10-07	2137301.1802429025001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Pazmiño Paredes Jamilli Leonor	855	FINANCIERO	4384.41	0.00	731404.04.03.006.004.04.01.002.004.0004	4384.41
	2137383.1802429025001	C x P IVA - Proveedor 70% - Pazmiño Paredes Jamilli Leonor			374.85	0.00	731404.04.03.006.004.04.01.002.004.0004	374.85
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	4759.26		0.00
-- PG - Pago cuentas a Pazmiño Paredes Jamilli Leonor --								
2020-			857	FINANCIERO				

10-07	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	4.60			0.00	
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			230.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		230.00	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	225.40			0.00	
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --										
2020-10-07			859	FINANCIERO						
	2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			808.41	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002		808.41	
	2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			97.01	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002		97.01	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	905.42			0.00	
-- PG - Pago cuentas a DISGASCOTOPAXI CIA LTDA --										
2020-10-08			860	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: 0000 --										
2020-10-08			861	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 --										
2020-10-13			862	FINANCIERO						
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	250.92			0.00	
	2137384.0501992192001	C x P IVA - SRI 30% - UMAJINGA JOSE RAUL			187.92	0.00	730813.04.02.002.008.04.02.001.001.0002		187.92	
	2137382.0502733710001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - PILATASIG ANTE MANUEL MARCELO			63.00	0.00	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000		63.00	
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos --										
2020-10-13			863	FINANCIERO						
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	124.41			0.00	
	2137302.0501992192001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - UMAJINGA JOSE RAUL			91.35	0.00	730813.04.02.002.008.04.02.001.001.0002		91.35	
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			22.56	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		22.56	
	2137302.0502733710001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PILATASIG ANTE MANUEL MARCELO			10.50	0.00	730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000		10.50	
-- PG - Pago de 3 cuentas de impuestos --										
2020-10-16			955	FINANCIERO						
	6350403	Comisiones Bancarias			0.20	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		0.20	
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.20			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 00000 --										
2020-10-17			926	FINANCIERO						
	1523104	Energía Eléctrica			24.73	0.00	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006		24.73	
	2137301.0590042110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.			0.00	24.73			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Cuentas por pagar Elepco Plaza - ELEPCO S. A., #FAC: 008908219 --										
2020-10-17			927	FINANCIERO						
	6340104	Energía Eléctrica			29.11	0.00	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000		29.11	
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.			0.00	29.11			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Cuentas por pagar Elepco Oficina - ELEPCO S. A., #FAC: 008908266 --										
2020-10-19			864	FINANCIERO						
	1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			250.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		250.00	
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			0.00	245.00			0.00	
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			0.00	5.00			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de Maquinarias Cat. F. 1409 - Travez Pedro Simon, #FAC: 000001409 --										
2020-10-22			866	FINANCIERO						
	1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)			1200.00	0.00	840103.04.01.005.006.04.01.001.001.0002		1200.00	
	2138401.1802833713001	C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - SAILEMA MUYULEMA NANCY FABIOLA			0.00	1052.68			0.00	
	2138402.1802833713001	C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - SAILEMA MUYULEMA NANCY FABIOLA			0.00	18.75			0.00	
	2138482.1802833713001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - SAILEMA MUYULEMA NANCY FABIOLA			0.00	128.57			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE MUEBLES PARA EL SALÓN ACTOS - SAILEMA MUYULEMA NANCY FABIOLA, #FAC: 000000783 --										
2020-10-26			928	FINANCIERO						
	1523811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			33.40	0.00	730811.04.02.002.009.04.02.001.001.0002		33.40	

	2137301.0501094007001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARDENAS CERDA BYRON MAURICIO			0.00	31.96			0.00
	2137381.0501094007001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CARDENAS CERDA BYRON MAURICIO			0.00	1.44			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de materiales - CARDENAS CERDA BYRON MAURICIO, #FAC: 000121559 --									
2020-10-26			929	FINANCIERO					
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	33.40			0.00
	2137301.0501094007001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARDENAS CERDA BYRON MAURICIO			31.96	0.00	730811.04.02.002.009.04.02.001.001.0002		31.96
	2137381.0501094007001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CARDENAS CERDA BYRON MAURICIO			1.44	0.00	730811.04.02.002.009.04.02.001.001.0002		1.44
-- PG - Pago cuentas a CARDENAS CERDA BYRON MAURICIO --									
2020-10-27			865	FINANCIERO					
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			245.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		245.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	245.00			0.00
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --									
2020-10-27			867	FINANCIERO					
	2138401.1802833713001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - SAILEMA MUYULEMA NANCY FABIOLA			1052.68	0.00	840103.04.01.005.006.04.01.001.001.0002		1052.68
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	1052.68			0.00
-- PG - Pago cuentas a SAILEMA MUYULEMA NANCY FABIOLA --									
2020-10-27			869	FINANCIERO					
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			22.21	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000		22.21
	2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			2.67	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000		2.67
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	24.87			0.00
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	0.01			0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP --									
2020-10-27			870	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: 0000 --									
2020-10-27			871	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 --									
2020-10-28			896	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 --									
2020-10-28			897	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 --									
2020-10-28			898	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-			899	FINANCIERO					

10-28	2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			354.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	354.20
	2137107.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			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 VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL --								
2020-10-28	2137101.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA	900	FINANCIERO	354.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	354.20
	2137107.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			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 VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA --								
2020-10-28	2137101.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA	901	FINANCIERO	354.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	354.20
	2137107.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			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 GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA --								
2020-10-28	2137101.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA	902	FINANCIERO	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 --								
2020-10-28	2137101.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD	903	FINANCIERO	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 --								
2020-10-28	2137101.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ	904	FINANCIERO	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 --								
2020-10-28	2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	905	FINANCIERO	340.40	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	340.40
	2137107.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			32.22	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	32.22
	2137108.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			32.22	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	32.22
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	404.84		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL --								
2020-			906	FINANCIERO				

10-28	2137101.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			354.20	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	354.20
	2137107.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			33.33	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	33.33
	2137108.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			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 VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA --								
2020-10-28			907	FINANCIERO				
	2137101.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			327.53	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	327.53
	2137107.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			31.11	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	31.11
	2137108.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			31.11	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	31.11
	1120101.0503130890	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			1.05	0.00		0.00
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	390.80		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA --								
2020-10-28			908	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 de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 0000 --								
2020-10-28			909	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
	1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES			0.00	0.60		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-10-30			872	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			563.56	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	563.56
	1511601	Aporte Patronal			65.66	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	65.66
	1511602	Fondo de Reserva			46.94	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	46.94
	2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	65.66		0.00
	2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	64.53		0.00
	2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	46.94		0.00
	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	499.03		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			46.96	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	46.96
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	46.96		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE DE 2020 rol: 10 Empleado: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO- Asiento Devengado --								
2020-10-30			873	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	44.60		0.00
	2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	33.32		0.00
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	354.20		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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE DE 2020 rol: 10 Empleado: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL- Asiento Devengado --								
2020-			874	FINANCIERO				

10-30	6330105	Remuneraciones Unificadas			675.50	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	675.50
	6330601	Aporte Patronal			75.32	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	75.32
	6330602	Fondo de Reserva			56.27	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	56.27
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	3.38
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	75.32		0.00
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	77.34		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.38		0.00
	2135106.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	56.27		0.00
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	598.16		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			56.29	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	56.29
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	56.29		0.00

-- ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE DE 2020 rol: 10 Empleado: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ- Asiento Devengado --

2020-10-30			875	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	Decimoterter 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 OCTUBRE DE 2020 rol: 10 Empleado: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL - Asiento Devengado --

2020-10-30			876	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	44.60		0.00
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	2135106.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.32		0.00
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	354.20		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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.33		0.00

-- ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE DE 2020 rol: 10 Empleado: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO- Asiento Devengado --

2020-10-30			877	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	44.60		0.00
	2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.32		0.00
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	354.20		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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.33		0.00

-- ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE DE 2020 rol: 10 Empleado: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON- Asiento Devengado --

2020-10-30			878	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 OCTUBRE DE 2020 rol: 10 Empleado: GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD- Asiento Devengado --									
2020-10-30			879	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 OCTUBRE DE 2020 rol: 10 Empleado: GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA- Asiento Devengado --									
2020-10-30			880	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 OCTUBRE DE 2020 rol: 10 Empleado: VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA - Asiento Devengado --									
2020-10-30			881	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00	
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60	
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32	
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00	
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	44.60		0.00	
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	45.80		0.00	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00	
	2135106.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.32		0.00	
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	354.20		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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33	
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.33		0.00	
-- ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE DE 2020 rol: 10 Empleado: CHALUISA JACHO EVA MARCELA- Asiento Devengado --									
2020-10-30			882	FINANCIERO					

	6330105	Remuneraciones Unificadas			1111.12	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	1111.12
	6330601	Aporte Patronal			123.89	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	123.89
	6330602	Fondo de Reserva			92.56	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	92.56
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.56	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	5.56
	2135102.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	2.05		0.00
	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	123.89		0.00
	2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	127.22		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.56		0.00
	2135106.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	92.56		0.00
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	981.85		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			92.59	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	92.59
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	92.59		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE DE 2020 rol: 10 Empleado: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO- Asiento Devengado --								
2020-10-30			883	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			683.22	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	683.22
	1511601	Aporte Patronal			79.60	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	79.60
	1511602	Fondo de Reserva			56.91	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	56.91
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	79.60		0.00
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	78.23		0.00
	2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	56.91		0.00
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	604.99		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			56.94	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	56.94
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	56.94		0.00
-- ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE DE 2020 rol: 10 Empleado: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY- Asiento Devengado --								
2020-10-30			884	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 OCTUBRE DE 2020 rol: 10 Empleado: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA- Asiento Devengado --								
2020-10-30			885	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 OCTUBRE DE 2020 rol: 10 Empleado: COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ- Asiento Devengado --								

2020-10-30			886	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00	
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60	
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32	
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00	
	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	44.60		0.00	
	2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	45.80		0.00	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00	
	2135106.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	33.32		0.00	
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	354.20		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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33	
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	33.33		0.00	
-- ROL DE PAGOS MES DE OCTUBRE DE 2020 rol: 10 Empleado: ROMERO RECALDE NERYS GENARO- Asiento Devengado --									
2020-10-30			887	FINANCIERO					
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			983.90	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	983.90	
	2135106.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			92.56	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	92.56	
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			92.59	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	92.59	
	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	170.00		0.00	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	1032.38		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --									
2020-10-30			888	FINANCIERO					
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	354.20	
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32	
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33	
	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	454.18		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --									
2020-10-30			889	FINANCIERO					
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	354.20	
	2135106.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32	
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33	
	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	454.18		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de ROMERO RECALDE NERYS GENARO --									
2020-10-30			890	FINANCIERO					
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	354.20	
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32	
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33	
	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	454.18		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --									
2020-10-30			891	FINANCIERO					
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			353.02	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	353.02	
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33	
	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	419.68		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --									
2020-10-30			892	FINANCIERO					
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	354.20	
	2135106.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32	
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33	
	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	454.18		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de CHALUISA JACHO EVA MARCELA --									
2020-			893	FINANCIERO					

10-30	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			598.16	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	598.16
	2135106.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			56.27	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	56.27
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			56.29	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	56.29
	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	118.59		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	625.46		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --								
2020-10-30	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	894	FINANCIERO	604.99	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	604.99
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			56.94	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	56.94
	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	695.26		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --								
2020-10-30	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	895	FINANCIERO	499.03	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	499.03
	2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			46.94	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	46.94
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			46.96	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	46.96
	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	626.26		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --								
2020-10-30	6350403	Comisiones Bancarias	910	FINANCIERO	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: 0000 --								
2020-10-30	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	911	FINANCIERO	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 --								
2020-10-30	6340104	Energía Eléctrica	924	FINANCIERO	32.19	0.00	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000	32.19
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.			0.00	32.19		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de energía eléctrica oficina - ELEPCO S. A., #FAC: 009043621 --								
2020-10-31	1523104	Energía Eléctrica	922	FINANCIERO	28.92	0.00	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006	28.92
	2137301.0590042110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.			0.00	28.92		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de energía eléctrica plaza - ELEPCO S. A., #FAC: 009043621 --								
2020-11-01	1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	991	FINANCIERO	969.42	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	969.42
	2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	865.55		0.00
	2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	103.87		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago Consumo de Combustible - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA, #FAC: 00002774 --								
2020-11-03	6340105	Telecomunicaciones	953	FINANCIERO	24.83	0.00	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	24.83
	2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP			0.00	22.17		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 F. 159826482 - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, #FAC: 159826482 --								
2020-11-04			932	FINANCIERO				

	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			123.89	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	123.89
	2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			127.22	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	127.22
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			5.56	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	5.56
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	256.67		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --								
2020-11-04			933	FINANCIERO				
	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --								
2020-11-04			934	FINANCIERO				
	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ROMERO RECALDE NERYS GENARO --								
2020-11-04			935	FINANCIERO				
	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --								
2020-11-04			936	FINANCIERO				
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	45.80
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --								
2020-11-04			937	FINANCIERO				
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			75.32	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	75.32
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			77.34	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	77.34
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	3.38
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	156.04		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --								
2020-11-04			938	FINANCIERO				
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			45.80	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	45.80
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHALUISA JACHO EVA MARCELA --								
2020-11-04			939	FINANCIERO				
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			79.60	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	79.60
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			78.23	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	78.23
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	157.83		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --								
2020-11-04			940	FINANCIERO				
	2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			65.66	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	65.66
	2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			64.53	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	64.53
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	130.19		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --								
2020-11-04			941	FINANCIERO				
	2137103.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALTAMIRANO FLORES			46.60	0.00	710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	46.60

	2137104.0504220294	EVELIN JISEÑA 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 --								
2020-11-04	2137104.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD	942	FINANCIERO	45.80	0.00	710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	45.80
	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
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	92.40		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD --								
2020-11-04	2137103.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ	943	FINANCIERO	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 --								
2020-11-04	2137103.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA	944	FINANCIERO	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 --								
2020-11-04	2137103.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	945	FINANCIERO	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 --								
2020-11-04	2137103.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA	946	FINANCIERO	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 --								
2020-11-04	6350403	Comisiones Bancarias	948	FINANCIERO	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 de Octubre - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 00000 --								
2020-11-04	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	949	FINANCIERO	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 --								
2020-11-11	11313.0560018080001	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	997	FINANCIERO	254.25	0.00		0.00
	6230103	Ocupación de Lugares Públicos			0.00	254.25	130103.00.00.000.000.00.00.002.002.0000	254.25
-- DI - COBRO DE PLAZA - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA - Asiento Devengado --								
2020-11-11	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	998	FINANCIERO	254.25	0.00		0.00
	11313.0560018080001	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA			0.00	254.25	130103.00.00.000.000.00.00.002.002.0000	254.25
-- CI - Cobro ingreso de: GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA --								

2020-11-16	2137301.0501681464001 1110301.55220026	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	947	FINANCIERO	335.16 0.00	0.00 335.16	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	335.16 0.00
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --								
2020-11-16	2249801 2139801.0500562855	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - VICHISELA HUMBERTO	950	FINANCIERO	168.10 0.00	0.00 168.10	970101.04.04.010.006.04.01.001.001.0000	168.10 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Remuneración de Año Anterior - , #FAC: 000000 --								
2020-11-16	2139801.0500562855 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - VICHISELA HUMBERTO Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	951	FINANCIERO	168.10 0.00	0.00 168.10	970101.04.04.010.006.04.01.001.001.0000	168.10 0.00
-- PG - Pago cuentas a Humberto Vichisela --								
2020-11-16	1120101.0503884843 1110301.55220026	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHALUISA JACHO EVA MARCELA Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	952	FINANCIERO	250.00 0.00	0.00 250.00		0.00 0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHALUISA JACHO EVA MARCELA Anticipo de Remuneración --								
2020-11-16	1120101.0502164049 2135301.1768152560001 2135381.1768152560001 1110301.55220026	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ 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	954	FINANCIERO	0.04 22.17 2.66 0.00	0.00 0.00 0.00 24.87	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	0.00 22.17 2.66 0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP --								
2020-11-16	2135701.1760002600001 1110301.55220026	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	956	FINANCIERO	0.20 0.00	0.00 0.20	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	0.20 0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2020-11-19	1513811 2137301.1792995590001 2137302.1792995590001 2137384.1792995590001 2137383.1792995590001	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios 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.	987	FINANCIERO	4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 3508.93 62.50 128.57 300.00	730811.04.03.011.011.04.22.001.001.0004	4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Compra de materiales para C. Churolozan - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A. , #FAC: 00000206 --								
2020-11-20	1110301.55220026 2137384.1802429025001 2138482.1802833713001	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA C x P IVA - SRI 30% - Pazmiño Paredes Jamilli Leonor C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - SAILEMA MUYULEMA NANCY FABIOLA	957	FINANCIERO	0.00 160.65 128.57	289.22 0.00 0.00	731404.04.03.006.004.04.01.002.004.0004	0.00 160.65 128.57
-- PG - DECLARACIÓN IVA OCTUBRE 2020 --								
2020-11-20	1110301.55220026 2137302.1802429025001 2137302.0501681464001 2138402.1802833713001	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Pazmiño Paredes Jamilli Leonor C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - SAILEMA MUYULEMA NANCY FABIOLA	958	FINANCIERO	0.00 78.09 5.00 18.75	101.84 0.00 0.00 0.00	840103.04.01.005.006.04.01.001.001.0002	0.00 78.09 5.00 18.75
-- PG - DECLARACIÓN IMP. RENTA OCTUBRE 2020 --								
2020-11-30	2137301.0590042110001 1110301.55220026 1120101.0502164049	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	918	FINANCIERO	30.28 0.00 0.10	0.00 30.38 0.00	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006	30.28 0.00 0.00
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --								
2020-11-30	2135301.0590042110001 1110301.55220026	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	919	FINANCIERO	37.48 0.00	0.00 37.48	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000	37.48 0.00

-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --									
2020-11-30	2135301.0590042110001 1110301.55220026	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	920	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. --									
2020-11-30	2137301.0590042110001 1110301.55220026	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	921	FINANCIERO	29.11 0.00	0.00 29.11	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006	29.11 0.00	
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --									
2020-11-30	2137301.0590042110001 1110301.55220026	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	923	FINANCIERO	28.92 0.00	0.00 28.92	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006	28.92 0.00	
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --									
2020-11-30	2135301.0590042110001 1110301.55220026	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A. Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	925	FINANCIERO	32.19 0.00	0.00 32.19	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000	32.19 0.00	
-- PG - Pago cuentas a ELEPCO S. A. --									
2020-11-30	6360104 2135801.1768105050001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional	959	FINANCIERO	195.07 0.00	0.00 195.07	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	195.07 0.00	
-- DG - Asiento Devengado - 1% de transferencia recibida C. Nacional - CONAGOPARE Nacional, #FAC: 395366 --									
2020-11-30	2135801.1768105050001 1110301.55220026	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	960	FINANCIERO	195.07 0.00	0.00 195.07	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	195.07 0.00	
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Nacional --									
2020-11-30	6360104 2135801.0560024800001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi	961	FINANCIERO	390.14 0.00	0.00 390.14	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	390.14 0.00	
-- DG - Asiento Devengado - 2% de transferencia recibida C. Cotopaxi - CONAGOPARE Cotopaxi, #FAC: 395366 --									
2020-11-30	2135801.0560024800001 1110301.55220026	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	962	FINANCIERO	390.14 0.00	0.00 390.14	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	390.14 0.00	
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Cotopaxi --									
2020-11-30	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	963	FINANCIERO	563.56 65.66 46.94 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 46.96 0.00	0.00 0.00 0.00 65.66 64.53 46.94 499.03 0.00 33.33 0.00 46.96	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	563.56 65.66 46.94 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 46.96 0.00	
-- ROL DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2020 rol: 11 Empleado: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO- Asiento Devengado --									
2020-11-30	2135107.0501617286 6330105 6330601 6330602	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva	964	FINANCIERO	0.00 400.00 44.60 33.32	33.33 0.00 0.00 0.00	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	0.00 400.00 44.60 33.32	

	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	44.60		0.00
	2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	33.32		0.00
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			0.00	354.20		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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
-- ROL DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2020 rol: 11 Empleado: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL- Asiento Devengado --								
2020-11-30			965	FINANCIERO				
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	598.16		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			675.50	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	675.50
	6330601	Aporte Patronal			75.32	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	75.32
	6330602	Fondo de Reserva			56.27	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	56.27
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	3.38
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	75.32		0.00
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	77.34		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.38		0.00
	2135106.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	56.27		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			56.29	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	56.29
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	56.29		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2020 rol: 11 Empleado: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ- Asiento Devengado --								
2020-11-30			966	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	Decimoterter 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 PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2020 rol: 11 Empleado: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL - Asiento Devengado --								
2020-11-30			967	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	44.60		0.00
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	2135106.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.32		0.00
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	354.20		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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2020 rol: 11 Empleado: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO- Asiento Devengado --								
2020-11-30			968	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00

	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	44.60		0.00
	2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.32		0.00
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	354.20		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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2020 rol: 11 Empleado: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON- Asiento Devengado --								
2020-11-30			969	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 PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2020 rol: 11 Empleado: GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD- Asiento Devengado --								
2020-11-30			970	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 PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2020 rol: 11 Empleado: GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA- Asiento Devengado --								
2020-11-30			971	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 PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2020 rol: 11 Empleado: VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA - Asiento Devengado --								
2020-11-30			972	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	44.60		0.00

2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	45.80			0.00
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
2135106.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.32			0.00
2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	354.20			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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		33.33
2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.33			0.00

-- ROL DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2020 rol: 11 Empleado: CHALUISA JACHO EVA MARCELA- Asiento Devengado --

2020-11-30		974	FINANCIERO					
1511105	Remuneraciones Unificadas			683.22	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002		683.22
1511601	Aporte Patronal			79.60	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002		79.60
1511602	Fondo de Reserva			56.91	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002		56.91
2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	79.60			0.00
2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	78.23			0.00
2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	56.91			0.00
2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	604.99			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			56.94	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002		56.94
2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	56.94			0.00

-- ROL DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2020 rol: 11 Empleado: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY- Asiento Devengado --

2020-11-30		975	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	Decimoterter 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 PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2020 rol: 11 Empleado: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA- Asiento Devengado --

2020-11-30		976	FINANCIERO					
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
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
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	Decimoterter 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 PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2020 rol: 11 Empleado: COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ- Asiento Devengado --

2020-11-30		977	FINANCIERO					
6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		400.00
6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		44.60
6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		33.32
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.00

	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	44.60			0.00	
	2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	45.80			0.00	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00	
	2135106.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	33.32			0.00	
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	354.20			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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		33.33	
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	33.33			0.00	
-- ROL DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2020 rol: 11 Empleado: ROMERO RECALDE NERYS GENARO- Asiento Devengado --										
2020-11-30			978	FINANCIERO						
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			981.85	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		981.85	
	2135106.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			92.56	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		92.56	
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			92.59	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		92.59	
	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	167.95			0.00	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	1032.38			0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --										
2020-11-30			979	FINANCIERO						
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		354.20	
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		33.32	
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		33.33	
	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	454.18			0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --										
2020-11-30			980	FINANCIERO						
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		354.20	
	2135106.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		33.32	
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		33.33	
	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	454.18			0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de ROMERO RECALDE NERYS GENARO --										
2020-11-30			981	FINANCIERO						
	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		354.20	
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		33.32	
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		33.33	
	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	454.18			0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --										
2020-11-30			982	FINANCIERO						
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		354.20	
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		33.33	
	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	1.18			0.00	
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	419.68			0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --										
2020-11-30			983	FINANCIERO						
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			598.16	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		598.16	
	2135106.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			56.27	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		56.27	
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			56.29	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		56.29	
	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	625.46			0.00	
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	118.59			0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --										
2020-11-30			984	FINANCIERO						
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		354.20	
	2135106.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		33.32	

	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	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	454.18		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHALUISA JACHO EVA MARCELA --								
2020-11-30			985	FINANCIERO				
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			604.99	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	604.99
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			56.94	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	56.94
	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	70.00		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	625.26		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --								
2020-11-30			986	FINANCIERO				
	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			499.03	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	499.03
	2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			46.94	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	46.94
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			46.96	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	46.96
	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	626.26		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --								
2020-11-30			988	FINANCIERO				
	2137301.1792995590001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A.			3508.93	0.00	730811.04.03.011.011.04.22.001.001.0004	3508.93
	2137383.1792995590001	C x P IVA - Proveedor 70% - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A.			300.00	0.00	730811.04.03.011.011.04.22.001.001.0004	300.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	3808.93		0.00
-- PG - Pago cuentas a AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A. --								
2020-11-30			992	FINANCIERO				
	2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			865.55	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	865.55
	2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			103.87	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	103.87
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	969.42		0.00
-- PG - Pago cuentas a DISGASCOTOPAXI CIA LTDA --								
2020-11-30			993	FINANCIERO				
	2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			126.71	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	126.71
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	126.71		0.00
-- PG - pago de IVA --								
2020-11-30			994	FINANCIERO				
	2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			173.41	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	173.41
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	173.41		0.00
-- PG - Pago Saldo Consumo de Combustible --								
2020-11-30			995	FINANCIERO				
	6340104	Energía Eléctrica			23.57	0.00	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000	23.57
	2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.			0.00	23.57		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de Energía en la Oficina F 9146979 - ELEPCO S. A., #FAC: 009164979 --								
2020-11-30			996	FINANCIERO				
	1523104	Energía Eléctrica			31.09	0.00	730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006	31.09
	2137301.0590042110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.			0.00	31.09		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Consumo de Energía en la Plaza Central - ELEPCO S. A., #FAC: 9164931 --								
2020-11-30			999	FINANCIERO				
	11318.999999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas			11708.08	0.00		0.00
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	11708.08	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	11708.08
-- DI - APORTE DE MEF PARA GASTOS CORRIENTES - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								
2020-11-30			1000	FINANCIERO				
	11318.999999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas			0.00	11708.08	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	11708.08

	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			11708.08	0.00			0.00
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --									
2020-11-30	11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas	1001	FINANCIERO	7799.11	0.00			0.00
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	7799.11	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		7799.11
-- DI - APORTE DE MEF PARA GASTOS DE INVERSIÓN - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --									
2020-11-30	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	1002	FINANCIERO	7799.11	0.00			0.00
	11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas			0.00	7799.11	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		7799.11
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --									
2020-11-30	2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	1003	FINANCIERO	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
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1111.12	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		1111.12
	6330601	Aporte Patronal			123.89	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		123.89
	6330602	Fondo de Reserva			92.56	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		92.56
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.56	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		5.56
	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	123.89			0.00
	2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	127.22			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.56			0.00
	2135106.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	92.56			0.00
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	983.90			0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			92.59	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		92.59
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	92.59			0.00
-- ROL DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2020 rol: 11 Empleado: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO- Asiento Devengado --									
2020-11-30	1514612	Semovientes	1057	FINANCIERO	7918.02	0.00	731512.04.03.006.002.04.04.001.001.0004		7918.02
	2137301.0501843890001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES			0.00	7918.02			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Pago por Compra de Ovinos a Tangango - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES, #FAC: 000000178 --									
2020-11-30	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	1058	FINANCIERO	0.00	7918.02			0.00
	2137301.0501843890001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES			7918.02	0.00	731512.04.03.006.002.04.04.001.001.0004		7918.02
-- PG - Pago cuentas a TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES --									
2020-12-01	6350403	Comisiones Bancarias	1019	FINANCIERO	1.05	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		1.05
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	1.05			0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 1215260 --									
2020-12-01	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1020	FINANCIERO	1.05	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		1.05
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	1.05			0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2020-12-01	6350403	Comisiones Bancarias	1021	FINANCIERO	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 de noviembre de 2020 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 028019 --									
2020-12-01	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1022	FINANCIERO	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 --									
2020-12-01	1514612	Semovientes	1059	FINANCIERO	79.98	0.00	731512.04.03.006.002.04.04.001.001.0004		79.98
	2137302.0501843890001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES			0.00	79.98			0.00
-- DG - Corrección Asiento --									
2020-			1102	FINANCIERO					

12-02	1252403 1523803	Prepago de Combustibles y Lubricantes Existencias de Combustibles y Lubricantes			0.00 944.42	944.42 0.00		0.00 0.00
-- PG - CORRECCIÓN DE ASIENTO --								
2020-12-03	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	1004	FINANCIERO	123.89 127.22 5.56 0.00	0.00 0.00 0.00 256.67	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	123.89 127.22 5.56 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --								
2020-12-03	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	1005	FINANCIERO	44.60 45.80 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00 92.40	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	44.60 45.80 2.00 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --								
2020-12-03	2135103.1708588452 2135104.1708588452 2135801.1760004650001 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	1006	FINANCIERO	44.60 45.80 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00 92.40	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	44.60 45.80 2.00 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ROMERO RECALDE NERYS GENARO --								
2020-12-03	2135103.0501617286 2135104.0501617286 2135801.1760004650001 1110301.55220026	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 Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	1007	FINANCIERO	44.60 45.80 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00 92.40	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	44.60 45.80 2.00 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --								
2020-12-03	2135103.0502705221 2135104.0502705221 2135801.1760004650001 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	1008	FINANCIERO	44.60 45.80 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00 92.40	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	44.60 45.80 2.00 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --								
2020-12-03	2135103.0502164049 2135104.0502164049 2135801.1760004650001 1110301.55220026 1120101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	1009	FINANCIERO	75.32 77.34 3.38 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 156.03 0.01	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	75.32 77.34 3.38 0.00 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --								
2020-12-03	2135103.0503884843 2135104.0503884843 2135801.1760004650001 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	1010	FINANCIERO	44.60 45.80 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00 92.40	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	44.60 45.80 2.00 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHALUISA JACHO EVA MARCELA --								
2020-12-03	2137103.0504113887 2137104.0504113887 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	1011	FINANCIERO	79.60 78.23 0.00	0.00 0.00 157.83	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002 710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	79.60 78.23 0.00
-- Pago cuentas del IESS de: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --								
2020-12-03	2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	1012	FINANCIERO	64.53	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	64.53

	2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			65.66	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	65.66
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	130.19		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --								
2020-12-03			1013	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 --								
2020-12-03			1014	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 --								
2020-12-03			1015	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 --								
2020-12-03			1016	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 --								
2020-12-03			1017	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 --								
2020-12-03			1018	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 --								
2020-12-03			1023	FINANCIERO				
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			140.88	0.00	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	140.88
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional			0.00	140.88		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 1% de transferencia recibida a CONAGOPRE NACIONAL - CONAGOPARE Nacional, #FAC: 15972399 --								
2020-12-03			1024	FINANCIERO				
	2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional			140.88	0.00	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	140.88
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	140.88		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Nacional --								
2020-12-03			1025	FINANCIERO				
	6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			281.77	0.00	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	281.77
	2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi			0.00	281.77		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND 2% de transferencia recibida a CONAGOPRE C. - CONAGOPARE Cotopaxi, #FAC: 402116 --								

2020-12-03	2135801.0560024800001 1110301.55220026	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	1026	FINANCIERO	281.77 0.00	0.00 281.77	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	281.77 0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE Cotopaxi --								
2020-12-03	6262608 11328.9999999999996	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas	1075	FINANCIERO	0.00 9753.59	9753.59 0.00	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	9753.59 0.00
-- DI - APORTE DE MEF PARA GASTOS DE INVERSIÓN - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								
2020-12-03	1110301.55220026 11328.9999999999996	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas	1076	FINANCIERO	9753.59 0.00	0.00 9753.59	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	0.00 9753.59
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --								
2020-12-03	6260608 11318.9999999999996	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas	1077	FINANCIERO	0.00 4334.85	4334.85 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	4334.85 0.00
-- DI - APORTE DE MEF PARA GASTOS CORRIENTES - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								
2020-12-03	1110301.55220026 11318.9999999999996	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas	1078	FINANCIERO	4334.85 0.00	0.00 4334.85	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	0.00 4334.85
-- CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Economías y Finanzas --								
2020-12-03	2135301.1768152560001 6340105 2135381.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP Telecomunicaciones C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1079	FINANCIERO	0.00 31.29 0.00	27.94 0.00 3.35	530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	0.00 31.29 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Registro consumo de teléfono - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, #FAC: 162661925 --								
2020-12-03	1514104 2138401.1768152560001 2138481.1768152560001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1081	FINANCIERO	672.00 0.00 0.00	0.00 600.00 72.00	840104.04.01.005.005.04.01.001.001.0002	672.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Registro adquisición de equipos de Internet Fibra óptica. - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, #FAC: 009313067 --								
2020-12-08	1120300.0502198153001 1110301.55220026	Anticipos a Contratistas de Obras - TASIGCHANA RAUL Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	1029	FINANCIERO	2625.00 0.00	0.00 2625.00		0.00 0.00
-- PG - Anticipos a Contratistas de Obras - TASIGCHANA RAUL Anticipo contrato Construcción canal de agua lluvia --								
2020-12-08	1120500.0502198153001 1110301.55220026	Anticipos a Proveedores - TASIGCHANA RAUL Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	1030	FINANCIERO	1750.00 0.00	0.00 1750.00		0.00 0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - TASIGCHANA RAUL Anticipo Mantenimiento de sistema de Agua Potable --								
2020-12-08	1514104 2138401.1707445712001 2138402.1707445712001 2138484.1707445712001 2138483.1707445712001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - LEON SORIA GUILLERMO PATRICIO C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - LEON SORIA GUILLERMO PATRICIO C x P IVA - SRI 30% - LEON SORIA GUILLERMO PATRICIO C x P IVA - Proveedor 70% - LEON SORIA GUILLERMO PATRICIO	1033	FINANCIERO	1300.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1140.40 20.31 41.79 97.50	840104.04.01.005.005.04.01.001.001.0002	1300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento e Instalación de Seguridad - LEON SORIA GUILLERMO PATRICIO, #FAC: 00000609 --								
2020-12-09	1523404 2137301.0502887110001 2137302.0502887110001 2137384.0502887110001	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Laguaquiza Llanganate Oscar Vladimir C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Laguaquiza Llanganate Oscar Vladimir C x P IVA - SRI 30% - Laguaquiza Llanganate Oscar Vladimir	1027	FINANCIERO	6160.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5403.75 96.25 198.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	6160.00 0.00 0.00 0.00

	2137383.0502887110001	C x P IVA - Proveedor 70% - Lagaquiza Llanganate Oscar Vladimir			0.00	462.00			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de la Volqueta F No. 609 - Lagaquiza Llanganate Oscar Vladimir, #FAC: 00000609 --									
2020-12-09			1028	FINANCIERO					
	2137301.0502887110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Lagaquiza Llanganate Oscar Vladimir			5390.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		5390.00
	2137383.0502887110001	C x P IVA - Proveedor 70% - Lagaquiza Llanganate Oscar Vladimir			462.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		462.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	5852.00			0.00
-- PG - Pago cuentas a Lagaquiza Llanganate Oscar Vladimir --									
2020-12-09			1031	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: 1254425 --									
2020-12-09			1032	FINANCIERO					
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	0.15			0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.15	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		0.15
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2020-12-10			1035	FINANCIERO					
	1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			355.00	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		355.00
	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon			0.00	347.90			0.00
	2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon			0.00	7.10			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento e Instalación de Seguridad - Travez Pedro Simon, #FAC: 000001468 --									
2020-12-14			1037	FINANCIERO					
	1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			2320.74	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002		2320.74
	2137301.0502315153001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LEMA PURUNCAJAS MILTON ROBERTO			0.00	2035.83			0.00
	2137302.0502315153001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LEMA PURUNCAJAS MILTON ROBERTO			0.00	36.26			0.00
	2137384.0502315153001	C x P IVA - SRI 30% - LEMA PURUNCAJAS MILTON ROBERTO			0.00	74.60			0.00
	2137383.0502315153001	C x P IVA - Proveedor 70% - LEMA PURUNCAJAS MILTON ROBERTO			0.00	174.05			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de la Retroexcavadora F No. 297 - LEMA PURUNCAJAS MILTON ROBERTO, #FAC: 00000297 --									
2020-12-15			1039	FINANCIERO					
	1521510	Servicios Personales por Contrato			2000.00	0.00	710510.04.02.007.012.04.01.001.001.0002		2000.00
	2137101.1751735976001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - SIMALUISA MASABANDA LUIS ALBERTO			0.00	1750.00			0.00
	2137102.1751735976001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - SIMALUISA MASABANDA LUIS ALBERTO			0.00	35.71			0.00
	2137182.1751735976001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - SIMALUISA MASABANDA LUIS ALBERTO			0.00	214.29			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Mantenimiento de Calles - SIMALUISA MASABANDA LUIS ALBERTO, #FAC: 000000126 --									
2020-12-15			1041	FINANCIERO					
	1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			13277.02	0.00	730811.04.02.011.005.04.18.001.001.0002		13277.02
	2137301.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	11647.03			0.00
	2137302.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	207.45			0.00
	2137384.0591756087001	C x P IVA - SRI 30% - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	426.76			0.00
	2137383.0591756087001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	995.78			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Proceso de Contratación SIE 002 2020 TEODASIN - CONSTRUCTORA VIPAL, #FAC: 000000022 --									
2020-12-15			1043	FINANCIERO					
	1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			13277.02	0.00	730811.04.02.011.007.04.20.001.001.0002		13277.02
	2137301.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	11647.03			0.00
	2137302.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	207.45			0.00
	2137384.0591756087001	C x P IVA - SRI 30% - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	426.76			0.00
	2137383.0591756087001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	995.78			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Proceso de Contratación SIE 002 2020, CENTRO DE CAPACITACIÓN DE GUAMBAINÉ - CONSTRUCTORA VIPAL, #FAC: 000000022 --									
2020-12-15			1045	FINANCIERO					
	1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			13277.02	0.00	730811.04.02.011.006.04.19.001.001.0002		13277.02
	2137301.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	11647.03			0.00
	2137302.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	207.45			0.00
	2137384.0591756087001	C x P IVA - SRI 30% - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	426.76			0.00
	2137383.0591756087001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	995.78			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Proceso de Contratación SIE 002 2020, CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LLIMILIVI - CONSTRUCTORA VIPAL, #FAC: 000000022 --									

2020-12-15	1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	1047	FINANCIERO	2786.22	0.00	730811.04.02.007.004.04.08.001.001.0002	2786.22
	2137301.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	2444.17		0.00
	2137302.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	43.53		0.00
	2137384.0591756087001	C x P IVA - SRI 30% - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	89.56		0.00
	2137383.0591756087001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	208.96		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Proceso de Contratación SIE 002 2020, COMPRA DE MATERIALES PARA ARRAYÁN PATA - CONSTRUCTORA VIPAL, #FAC: 000000022 --								
2020-12-15	1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	1049	FINANCIERO	3705.92	0.00	730811.04.02.002.009.04.02.001.001.0002	3705.92
	2137301.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	3250.95		0.00
	2137302.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	57.91		0.00
	2137384.0591756087001	C x P IVA - SRI 30% - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	119.12		0.00
	2137383.0591756087001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	277.94		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Proceso de Contratación SIE 002 2020, C DE MATERIALES PARA LA VÍA - CONSTRUCTORA VIPAL, #FAC: 000000022 --								
2020-12-15	1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	1051	FINANCIERO	7433.98	0.00	730811.04.02.007.001.04.06.001.001.0002	7433.98
	2137301.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	6521.32		0.00
	2137302.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	116.16		0.00
	2137384.0591756087001	C x P IVA - SRI 30% - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	238.95		0.00
	2137383.0591756087001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUCTORA VIPAL			0.00	557.55		0.00
-- DG - Asiento Devengado - C. Materiales para C. San Pablo - CONSTRUCTORA VIPAL, #FAC: 000000023 --								
2020-12-16	2138401.1707445712001	C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - LEON SORIA GUILLERMO PATRICIO	1034	FINANCIERO	1140.40	0.00	840104.04.01.005.005.04.01.001.001.0002	1140.40
	2138483.1707445712001	C x P IVA - Proveedor 70% - LEON SORIA GUILLERMO PATRICIO			97.50	0.00	840104.04.01.005.005.04.01.001.001.0002	97.50
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	1237.90		0.00
-- PG - Pago cuentas a LEON SORIA GUILLERMO PATRICIO --								
2020-12-16	2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon	1036	FINANCIERO	347.90	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	347.90
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	347.90		0.00
-- PG - Pago cuentas a Travez Pedro Simon --								
2020-12-16	2137301.0502315153001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LEMA PURUNCAJAS MILTON ROBERTO	1038	FINANCIERO	2035.83	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	2035.83
	2137383.0502315153001	C x P IVA - Proveedor 70% - LEMA PURUNCAJAS MILTON ROBERTO			174.05	0.00	730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	174.05
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	2209.88		0.00
-- PG - Pago cuentas a LEMA PURUNCAJAS MILTON ROBERTO --								
2020-12-16	2137101.1751735976001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - SIMALUISA MASABANDA LUIS ALBERTO	1040	FINANCIERO	1750.00	0.00	710510.04.02.007.012.04.01.001.001.0002	1750.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	1750.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a SIMALUISA MASABANDA LUIS ALBERTO --								
2020-12-16	2137301.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CONSTRUCTORA VIPAL	1042	FINANCIERO	11647.03	0.00	730811.04.02.011.005.04.18.001.001.0002	11647.03
	2137383.0591756087001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUCTORA VIPAL			995.78	0.00	730811.04.02.011.005.04.18.001.001.0002	995.78
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	12642.81		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONSTRUCTORA VIPAL --								
2020-12-16	2137301.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CONSTRUCTORA VIPAL	1044	FINANCIERO	11647.03	0.00	730811.04.02.011.007.04.20.001.001.0002	11647.03
	2137383.0591756087001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUCTORA VIPAL			995.78	0.00	730811.04.02.011.007.04.20.001.001.0002	995.78
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	12642.80		0.00
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	0.01		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONSTRUCTORA VIPAL --								
2020-12-16	2137301.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CONSTRUCTORA VIPAL	1046	FINANCIERO	11647.03	0.00	730811.04.02.011.006.04.19.001.001.0002	11647.03
	2137383.0591756087001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUCTORA VIPAL			995.78	0.00	730811.04.02.011.006.04.19.001.001.0002	995.78

	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	12642.81			0.00
-- PG - Pago cuentas a CONSTRUCTORA VIPAL --									
2020-12-16			1048	FINANCIERO					
	2137301.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CONSTRUCTORA VIPAL			2444.17	0.00	730811.04.02.007.004.04.08.001.001.0002		2444.17
	2137383.0591756087001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUCTORA VIPAL			208.96	0.00	730811.04.02.007.004.04.08.001.001.0002		208.96
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	2653.13			0.00
-- PG - Pago cuentas a CONSTRUCTORA VIPAL --									
2020-12-16			1050	FINANCIERO					
	2137301.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CONSTRUCTORA VIPAL			3250.95	0.00	730811.04.02.002.009.04.02.001.001.0002		3250.95
	2137383.0591756087001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUCTORA VIPAL			277.94	0.00	730811.04.02.002.009.04.02.001.001.0002		277.94
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	3528.89			0.00
-- PG - Pago cuentas a CONSTRUCTORA VIPAL --									
2020-12-16			1052	FINANCIERO					
	2137301.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CONSTRUCTORA VIPAL			6521.32	0.00	730811.04.02.007.001.04.06.001.001.0002		6521.32
	2137383.0591756087001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUCTORA VIPAL			557.55	0.00	730811.04.02.007.001.04.06.001.001.0002		557.55
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	7078.87			0.00
-- PG - Pago cuentas a CONSTRUCTORA VIPAL --									
2020-12-17			1053	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			0.35	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		0.35
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.35			0.00
-- DG - Asiento Devengado - ND Servicios Bancarios de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 0000000 --									
2020-12-17			1054	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.35	0.00	570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000		0.35
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	0.35			0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2020-12-22			1055	FINANCIERO					
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	133.40			0.00
	2137384.1792995590001	C x P IVA - SRI 30% - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A.			128.57	0.00	730811.04.03.011.011.04.22.001.001.0004		128.57
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			4.83	0.00			0.00
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --									
2020-12-22			1056	FINANCIERO					
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	147.82			0.00
	2137302.1792995590001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A.			62.50	0.00	730811.04.03.011.011.04.22.001.001.0004		62.50
	2137302.0501843890001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES			79.98	0.00	731512.04.03.006.002.04.04.001.001.0004		79.98
	1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			5.34	0.00			0.00
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --									
2020-12-22			1082	FINANCIERO					
	1524001	Seguros			725.50	0.00	770201.04.02.002.011.04.02.001.001.0002		725.50
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.00	647.77			0.00
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.00	77.73			0.00
-- DG - Asiento Devengado - Registro seguro de la Camioneta - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., #FAC: 000010749 --									
2020-12-28			1060	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 de este mes - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 00000 --									
2020-12-28			1061	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 --									
2020-12-28			1103	FINANCIERO					
	6230108	Prestación de Servicios			0.00	329.00	130108.00.00.000.000.00.00.002.001.0000		329.00
	11313.0560018080001	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA			329.00	0.00			0.00
-- DI - RECAUDACIÓN POR CONSUMO DE AGUA - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA - Asiento Devengado --									
2020-			1104	FINANCIERO					

12-28	11313.0560018080001 1110301.55220026	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00 329.00	329.00 0.00	130108.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	329.00 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA --								
2020-12-28	6230103 11313.0560018080001	Ocupación de Lugares Públicos Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	1105	FINANCIERO	0.00 480.70	480.70 0.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.002.0000	480.70 0.00
-- DI - RECAUDACIÓN DE PLAZAS - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA - Asiento Devengado --								
2020-12-28	11313.0560018080001 1110301.55220026	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	1106	FINANCIERO	0.00 112.15	112.15 0.00	130103.00.00.000.000.00.00.002.002.0000	112.15 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA --								
2020-12-28	6230199 11313.0560018080001	Otras Tasas Generales Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	1107	FINANCIERO	0.00 2911.51	2911.51 0.00	130199.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2911.51 0.00
-- DI - RECAUDACIÓN VARIOS - TRANSPORTE DE MATERIALES - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA - Asiento Devengado --								
2020-12-28	11313.0560018080001 1110301.55220026	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	1108	FINANCIERO	0.00 2128.73	2128.73 0.00	130199.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	2128.73 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA --								
2020-12-29	1120500.1760002360001 1110301.55220026	Anticipos a Proveedores - GOBIERNO CENTRAL Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	1062	FINANCIERO	228.28 0.00	0.00 228.28		0.00 0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - GOBIERNO CENTRAL ND Servicios Bancarios de este mes --								
2020-12-29	6340104 2135301.0590042110001	Energía Eléctrica C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.	1080	FINANCIERO	22.37 0.00	0.00 22.37	530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000	22.37 0.00
-- DG - Asiento Devengado - Registro Planilla de Luz oficina, faltante - ELEPCO S. A., #FAC: 009313067 --								
2020-12-29	2135101.0504014465 2135106.0504014465 2135107.0504014465 2135108.0504014465 1110301.55220026 1120101.0504014465 2135102.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	1087	FINANCIERO	983.90 92.56 92.59 33.33 0.00 116.73 5.82	0.00 0.00 0.00 0.00 1324.93 0.00 0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000 510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000 510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000 510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	983.90 92.56 92.59 33.33 0.00 0.00 5.82
-- PG - Pago cuentas del rol de VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO --								
2020-12-29	2135101.0502903099 2135106.0502903099 2135107.0502903099 2135108.0502903099 1120101.0502903099 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	1088	FINANCIERO	354.20 33.32 33.33 33.33 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 454.15	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000 510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000 510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000 510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	354.20 33.32 33.33 33.33 0.00 0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON --								
2020-12-29	2135101.1708588452 2135106.1708588452 2135107.1708588452 2135108.1708588452 1110301.55220026	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ROMERO RECALDE NERYS GENARO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	1089	FINANCIERO	354.20 33.32 33.33 33.33 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 454.18	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000 510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000 510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000 510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	354.20 33.32 33.33 33.33 0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ROMERO RECALDE NERYS GENARO --								

2020-12-29	2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	1090	FINANCIERO	354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	354.20
	2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	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	454.18		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL --								
2020-12-29	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	1091	FINANCIERO	351.84	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	351.84
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	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	419.68		0.00
	1120101.0502705221	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			1.18	0.00		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO --								
2020-12-29	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	1092	FINANCIERO	575.88	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	575.88
	2135106.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			56.27	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	56.27
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			56.29	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	56.29
	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	120.77		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	600.15		0.00
	1120300.0500950167001	Anticipos a Contratistas de Obras - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER			0.00	0.22		0.00
	1120500.0500720594001	Anticipos a Proveedores - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA			0.00	0.52		0.00
	1120500.0501843890001	Anticipos a Proveedores - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES			0.00	0.01		0.00
	1120500.0503425860001	Anticipos a Proveedores - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE			0.00	0.04		0.00
	1120500.0990011109001	Anticipos a Proveedores - IASA S. A.			0.00	0.04		0.00
	1120500.1792107423001	Anticipos a Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.00	0.02		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ --								
2020-12-29	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA	1093	FINANCIERO	354.20	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	354.20
	2135106.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	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	250.00		0.00
	1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA			0.00	204.18		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHALUISA JACHO EVA MARCELA --								
2020-12-29	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	1094	FINANCIERO	594.49	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	594.49
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			56.94	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	56.94
	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	695.26		0.00
	1120101.0504113887	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			10.50	0.00		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY --								
2020-12-29	2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	1095	FINANCIERO	499.03	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	499.03
	2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			46.94	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	46.94
	2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			46.96	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	46.96
	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	626.19		0.00
	1120101.0501289540	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	0.07		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO --								
2020-12-29			1109	FINANCIERO				

	6262101 11328.1760001200001	Del Presupuesto General del Estado Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			0.00 11530.12	11530.12 0.00	280101.00.00.000.000.00.00.701.002.0000	0.00 0.00
-- DI - CONVENIO EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CDI CON EL MIESS --								
2020-12-29	11328.1760001200001 1110304.55220390	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES	1110	FINANCIERO	0.00 11460.71	11460.71 0.00	280101.00.00.000.000.00.00.701.002.0000	11460.71 0.00
-- CI - CONVENIO EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CDI CON EL MIESS --								
2020-12-29	6262608 11328.9999999999996	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas	1111	FINANCIERO	0.00 4402.28	4402.28 0.00	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	4402.28 0.00
-- DI - APORTE MEF PARA GASTOS DE INVERSIÓN - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								
2020-12-29	6260608 11318.9999999999996	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas	1112	FINANCIERO	0.00 5351.23	5351.23 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	5351.23 0.00
-- DI - APORTE MEF PARA GASTOS CORRIENTES - Ministerio de Economías y Finanzas - Asiento Devengado --								
2020-12-29	6360104 2135801.1768105050001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional	1113	FINANCIERO	218.91 0.00	0.00 218.91	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	218.91 0.00
-- DG - Asiento Devengado - REGISTRO CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL - CONAGOPARE Nacional, #FAC: 00000 --								
2020-12-29	6360104 2135801.0560024800001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi	1114	FINANCIERO	438.24 0.00	0.00 438.24	580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	438.24 0.00
-- DG - Asiento Devengado - REGISTRO CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE COTOPAXI - CONAGOPARE Cotopaxi, #FAC: 00000 --								
2020-12-30	15192 1514001 1513821 1513811 1513425 1513417 1513404 1511602 1511601 1511204 1511203 1511105	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso Seguros Existencia de Gastos para Situaciones de Emergencia Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones mantenimiento y reparación de Espacios y Bienes Culturales Gastos en Infraestructura Maquinaria y Equipos Mantenimiento Fondo de Reserva Aporte Patronal Decimocuarto Sueldo Decimotercer Sueldo Remuneraciones Unificadas	1	AJUSTE	120821.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 2326.49 179.20 57757.18 6919.36 453.42 1368.62 1272.66 4647.40 2838.63 3311.90 39746.58		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - Acumulación de costos en proyectos de Inversión --								
2020-12-30	63153 1514612	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público Semovientes	2	AJUSTE	25314.40 0.00	0.00 25314.40		0.00 0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - Aplicación a gastos de gestion de bienes no depreciables en proyectos --								
2020-12-30	1410104 1514104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	3	AJUSTE	1972.00 0.00	0.00 1972.00		0.00 0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - Activacion de Bienes de inversión --								
2020-12-30	63151 1524504	Inversiones de Desarrollo Social Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	6	AJUSTE	4998.00 0.00	0.00 4998.00		0.00 0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - Aplicación a gastos de gestion de bienes no depreciables en programas --								
2020-12-30	63151	Inversiones de Desarrollo Social	7	AJUSTE	70486.53	0.00		0.00

15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			0.00	70486.53		0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - Aplicación a gastos de gestión en programas de inversión --							
2020-12-30			8	AJUSTE			
1523813	Existencia de Repuestos y Accesorios				0.00	9749.98	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución				70486.53	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato				0.00	2360.00	0.00
1523104	Energía Eléctrica				0.00	459.54	0.00
1523235	Servicio de Alimentación				0.00	7316.79	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)				0.00	15392.74	0.00
1523605	Estudio y Diseño de Proyectos				0.00	2000.00	0.00
1523801	Existencia de Alimentos y Bebidas				0.00	11374.80	0.00
1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes				0.00	10373.09	0.00
1523811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios				0.00	33.40	0.00
1523821	Existencias de Gastos para Situaciones de Emergencia				0.00	9036.25	0.00
1524001	Seguros				0.00	2389.94	0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - Acumulación de costos en programas de inversión --							
2020-12-30			2	DE AJUSTE			
1310104	Existencias de Materiales de Oficina				0.00	367.33	0.00
6340804	Materiales de Oficina				367.33	0.00	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo				0.00	250.66	0.00
6340805	Materiales de Aseo				250.66	0.00	0.00
1310113	Existencias de Repuestos y Accesorios				0.00	380.00	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios				380.00	0.00	0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - CONSUMO DE EXISTENCIAS GASTO CORRIENTE --							
2020-12-30			3	DE AJUSTE			
1340821	Gastos para Situaciones de Emergencia				0.00	179.20	0.00
1513821	Existencia de Gastos para Situaciones de Emergencia				179.20	0.00	0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - CONSUMO DE EXISTENCIAS GASTO INVERSIÓN --							
2020-12-30			1063	FINANCIERO			
1511105	Remuneraciones Unificadas				563.56	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002
1511601	Aporte Patronal				65.66	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002
1511602	Fondo de Reserva				46.94	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002
2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO				0.00	65.66	
2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO				0.00	64.53	
2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO				0.00	46.94	
2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO				0.00	499.03	
1511204	Decimocuarto Sueldo				33.33	0.00	710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002
2137108.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO				0.00	33.33	
1511203	Decimotercer Sueldo				46.96	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002
2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO				0.00	46.96	
-- ROL DE PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2020 rol: 12 Empleado: LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO- Asiento Devengado --							
2020-12-30			1064	FINANCIERO			
6330105	Remuneraciones Unificadas				400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000
6330601	Aporte Patronal				44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000
6330602	Fondo de Reserva				33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS				2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000
2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL				0.00	44.60	
2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL				0.00	45.80	
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS				0.00	2.00	
2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL				0.00	33.32	
2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL				0.00	354.20	
6330204	Decimocuarto Sueldo				33.33	0.00	510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000
2135108.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL				0.00	33.33	
6330203	Decimotercer Sueldo				33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000
2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL				0.00	33.33	

-- ROL DE PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2020 rol: 12 Empleado: LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL- Asiento Devengado --

2020-12-30			1065	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			675.50	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		675.50
	6330601	Aporte Patronal			75.32	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		75.32
	6330602	Fondo de Reserva			56.27	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		56.27
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.38	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		3.38
	2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	75.32			0.00
	2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	77.34			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.38			0.00
	2135106.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	56.27			0.00
	2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	598.16			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			56.29	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		56.29
	2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ			0.00	56.29			0.00

-- ROL DE PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2020 rol: 12 Empleado: QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ- Asiento Devengado --

2020-12-30			1066	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.00
	2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	44.60			0.00
	2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	45.80			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
	2135106.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.32			0.00
	2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	354.20			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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		33.33
	2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO			0.00	33.33			0.00

-- ROL DE PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2020 rol: 12 Empleado: GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO- Asiento Devengado --

2020-12-30			1067	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000		400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000		44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000		33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000		2.00
	2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	44.60			0.00
	2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	45.80			0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00			0.00
	2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.32			0.00
	2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	354.20			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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000		33.33
	2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	33.33			0.00

-- ROL DE PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2020 rol: 12 Empleado: BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON- Asiento Devengado --

2020-12-30			1068	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 PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2020 rol: 12 Empleado: GALLARDO CAYO GLORIA PIEDAD- Asiento Devengado --

2020-12-30			1069	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	44.60		0.00
	2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	2135106.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.32		0.00
	2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	354.20		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			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA			0.00	33.33		0.00

-- ROL DE PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2020 rol: 12 Empleado: CHALUISA JACHO EVA MARCELA- Asiento Devengado --

2020-12-30			1070	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1111.12	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	1111.12
	6330601	Aporte Patronal			123.89	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	123.89
	6330602	Fondo de Reserva			92.56	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	92.56
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			5.56	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	5.56
	2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	123.89		0.00
	2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	127.22		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	5.56		0.00
	2135106.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	92.56		0.00
	2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	983.90		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			92.59	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	92.59
	2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO			0.00	92.59		0.00

-- ROL DE PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2020 rol: 12 Empleado: VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO- Asiento Devengado --

2020-12-30			1071	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			683.22	0.00	710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	683.22
	1511601	Aporte Patronal			79.60	0.00	710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	79.60
	1511602	Fondo de Reserva			56.91	0.00	710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	56.91
	2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	79.60		0.00
	2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	78.23		0.00
	2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	56.91		0.00
	2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	604.99		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			56.94	0.00	710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	56.94
	2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY			0.00	56.94		0.00

-- ROL DE PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2020 rol: 12 Empleado: BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY- Asiento Devengado --

2020-12-30			1072	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	Decimoterter 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 PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2020 rol: 12 Empleado: ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA- Asiento Devengado --								
2020-12-30			1073	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	Decimoterter 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 PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2020 rol: 12 Empleado: COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ- Asiento Devengado --								
2020-12-30			1074	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			400.00	0.00	510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	400.00
	6330601	Aporte Patronal			44.60	0.00	510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	44.60
	6330602	Fondo de Reserva			33.32	0.00	510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	33.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.00	0.00	580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	2.00
	2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	44.60		0.00
	2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	45.80		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.00		0.00
	2135106.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	33.32		0.00
	2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	354.20		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	Decimoterter Sueldo			33.33	0.00	510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	33.33
	2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO			0.00	33.33		0.00
-- ROL DE PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2020 rol: 12 Empleado: ROMERO RECALDE NERYS GENARO- Asiento Devengado --								
2020-12-30			1084	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	Decimoterter 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 PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2020 rol: 12 Empleado: VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL - Asiento Devengado --								
2020-12-30			1085	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	Decimoterter 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 PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2020 rol: 12 Empleado: GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA- Asiento Devengado --

2020-12-30			1086	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 PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2020 rol: 12 Empleado: VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA - Asiento Devengado --

2020-12-30			1096	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: 000000 --

2020-12-30			1097	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 --

2020-12-30			1098	FINANCIERO					
	1120101.0501289540	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.07	0.00		0.00	
	1120102.0501289540	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO			0.00	0.07		0.00	
	1120101.0502903099	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.03	0.00		0.00	
	1120102.0502903099	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON			0.00	0.03		0.00	

-- PG - CORRECCIÓN DE ANTICIPOS --

2020-12-30			1139	FINANCIERO					
	2137107.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			62.26	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	62.26	
	1120101.0502427172	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL			0.00	62.26		0.00	

-- CORRECCIÓN DE ANTICIPOS --

2020-12-30			1140	FINANCIERO					
	1120101.0503130890	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			0.00	145.37		0.00	
	2137107.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			99.99	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	99.99	
	2137108.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA			45.38	0.00	710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	45.38	

-- PG - Pago cuenta del rol VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL --

2020-12-30			1141	FINANCIERO					
	2137107.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			2.11	0.00	710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	2.11	
	1120101.0503774960	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA			0.00	2.11		0.00	

-- PG - Pago cuenta del rol de VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA --

2020-12-31			1083	FINANCIERO					
	1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			1787.95	0.00	730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	1787.95	
	2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	1596.38		0.00	
	2137382.0591723448001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA			0.00	191.57		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - Registro Consumo de Combustible - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA, #FAC: 000030313 --

**TOTALES 887959.05 887959.05**

**QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ**  
SECRETARIO TESORERO

**EDWIN ROMEO VICHICELA USHCU**  
PRESIDENTE