

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de MAYO del 2023

ENOMINACION		FLUJOS
UENTES OPERACIONALES		
113.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	S	60.26
113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	Y MULTAS	156.73
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	CIONES CORRIENTES	38,656.60
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS		167.45
	Sub Total FUENTES OPERACIONALES	39,041.04
SOS OPERACIONALES		
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL		28,848.42
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE COI	NSUMO	2,376.78
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS		438.11
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS		64.55
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACI	IONES CORRIENTES	5,224.78
	Sub Total USOS OPERACIONALES	36,952.64
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	2,088.40
IENTES DE CAPITAL		
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	CIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	225,187.51
	Sub Total FUENTES DE CAPITAL	225,187.51
SOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		2,-21.32
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA	A INVERSIÓN	45,894.22
213.73 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA 213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA I		43,175.44
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS		12,781.97
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSI	ÓN	2,611.20
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACI		8,062.80
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE	E LARGA DURACIÓN	4,768.00
	Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	117,293.63
	SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	107,893.88
		· · ·
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	109,982.28
JENTES DE FINANCIAMIENTO		
113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE	- AÑOS ANTERVORES	1 000 01
113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE 113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	E ANOS ANTERIORES	1,998.81 32,966.20
113.96 CULINTAS FOR COBRAR DE ANOS ANTERIORES	C. L. Taral FUENTEC DE FINANCIAMIENTO	
SOS DE FINANCIAMIENTO	Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	34,965.01
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUD	DA PUBLICA	4,406.58
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		34,251.71
	Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	38,658.29
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-3,693.28
UJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES		
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA		5,581.96
	Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	5,581.96
UJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS		
		5,607,43
LUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS 213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	Sub Total FLUJOS NO PRESUPIJESTARIOS - USOS	5,607.43 5.607.43
	Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	5,607.43
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS FLUJOS NETOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO ARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		5,607.43 -25.47
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO ARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 111 DISPONIBILIDADES		5,607.43 -25.47 -103,157.29
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO ARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 111 DISPONIBILIDADES 112 ANTICIPOS DE FONDOS		5,607.43 -25.47 -103,157.29 -3,106.24
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO ARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 111 DISPONIBILIDADES	FLUJOS NETOS	5,607.43 -25.47 -103,157.29 -3,106.24 0.00
ARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 111 DISPONIBILIDADES 112 ANTICIPOS DE FONDOS		5,607.43 -25.47 -103,157.29 -3,106.24
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO ARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 111 DISPONIBILIDADES 112 ANTICIPOS DE FONDOS	FLUJOS NETOS	5,607.43 -25.47 -103,157.29 -3,106.24 0.00
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO ARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 111 DISPONIBILIDADES 112 ANTICIPOS DE FONDOS	FLUJOS NETOS Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	5,607.43 -25.47 -103,157.29 -3,106.24 0.00 -106,263.53

Página 1 de 2 16/06/2023 03:04:29 PM Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS PRESIDENTE

Lcdo. JUAN BORBOR TOMALÁ TESORERO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE RESULTADOS

De MAYO - 2023

CONTROL ESTADO DE RESULTADOS		DE MATO 20
CUENTAS		FLUJOS
RESULTADO DE OPERACION		
623 01 02 Acceso a Lugares Públicos		8.93
633 01 05 Permuneraciones Unificadas		-5,327.74
633 05 00 Horac Extraordinarias y Sunlamentarias		-182.43
622 06 01 Aporto Patronal		-641.94
633 06 02 Fondo de Reserva		-323.40
634 01 01 Agua Potable		-69.83
634 01 04 Energía Fléctrica		-292.33
634.01.05 Telecomunicaciones		-97.71
635.04.03 Comisiones Bancarias		-19.34
	TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION	-6,945.79
TRANSFERENCIAS NETAS		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		9,664.15
626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales		24,342.87
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		22,549.68
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado		-271.82
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados		-966.42
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS	55,318.46
RESULTADO FINANCIERO		
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero		-76.44
	TOTAL DE RESULTADO FINANCIERO	-76.44
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
625.24.99 Otros no Especificados		136.26
	TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS	136.26
	RESULTADO DEL EJERCICIO	48,432.49

Msc. HILARIO VERA SANTOS PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS PRESIDENTE

Lcdo. JUAN BORBOR TOMALÁ TESORERO

Página 1 de 1 16/06/2023 03:05:50 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de MAYO del 2023

ACTIVO CORRIENTE 111.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL 336,689.51 112.01.01 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A" 248.21 112.01.03 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C" 1,731.66 112.05 ANTICIPOS A PROVVEEDORES DE BIENES Y/O SERVÍCIOS 2,038.88 112.21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS) 799.13 113.81.03 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS 38.28 113.81.03 CLUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO - COMPRAS RETENCIÓN 100% 1,327.07 PEUDORES INTERED 124,97.05 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS 3,434.16 124,98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 166.01 OTORS ACTIVOS FINANCIEROS 155.91 125.31.06 COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 155.91 TOTAI de NO CORRIENTE 3,756.08 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 141.01.03 MOBILIARIOS 54,729.44 141.01.03 <t< th=""><th></th></t<>	
111.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL 336,689.51 112.01.01 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A" 248.21 112.01.03 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C" 1,731.66 112.05 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C" 2,038.88 112.21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS) 799.13 113.81.01 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO - COMPRAS 38.28 113.81.03 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO - COMPRAS RETENCIÓN 100% 1,327.07 TUEV REFORMATORIA LRTI Total de CORRIENTE 342,872.74 NO CORRIENTE TOTAL DE CORRIENTE 342,872.74 DEUDORES FINANCIEROS 124.97.05 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O 3,434.16 124.98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 166.01 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 155.91 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 54,729.44 141.01.03 MOBILIARIOS 54,729.44 141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,984.85 141.01.07 <t< th=""><th></th></t<>	
112.01.01 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A" 248.21 112.01.03 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C" 1,731.66 112.05 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 2,038.88 112.11 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS) 799.13 113.81.01 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS 38.28 113.81.03 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO - COMPRAS RETENCIÓN 100% 1,327.07 NO CORRIENTE DEUDORES FINANCIEROS 124.99.05 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O 3,434.16 124.99.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 166.01 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 155.91 125.31.06 COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 155.91 TOTAL INCUENCIA MARIA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 54,729.44 141.01.03 MOBILIARIOS 54,729.44 141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,984.85 141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 31,353.78 141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 3,039.10	
112.01.03 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C" 1,731.66 112.05 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 2,038.88 112.21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS) 799.13 113.81.01 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS 38.28 113.81.03 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO - COMPRAS RETENCIÓN 100% 1,327.07 NO CORTIENTE DEUDORES FINANCIEROS 124.97.05 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS 3,434.16 124.98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 166.01 OTROS ACTIVOS - FINANCIEROS 155.91 125.31.06 COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 155.91 125.31.06 COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 155.91 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 34,729.44 141.01.03 MOBILIARIOS 54,729.44 141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,984.85 141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 31,353.78 141.01.09 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	
112.05 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 2,038.88 112.21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS) 799.13 113.81.01 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS 38.28 113.81.03 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO - COMPRAS RETENCIÓN 100% 1,327.07 NO CORRIENTE Total de CORRIENTE 342,872.74 DEUDORES FINANCIEROS 124.97.05 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS 3,434.16 124.99.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS 166.01 INVERSIONES INSUICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 155.91 INVERSIONES DE LARGA DURACION INVERSIONES DE LARGA DURACION 141.01.03 MOBILIARIOS 54,729.44 141.01.04 MOBILIARIOS 53,984.85 141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 31,353.78 141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 3,039.10 141.99.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS -12,666.77	
112.21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS) 799.13 113.81.01 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS 38.28 113.81.03 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO - COMPRAS RETENCIÓN 100% 1,327.07 TOTAI de CORRIENTE 342,872.74 NO CORRIENTE DEUDORES FINANCIEROS 124.97.05 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O 3,434.16 SERVICIOS 3,434.16 124.98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 166.01 OTROS ACTIVOS 155.91 TOTAI de NO CORRIENTE 3,756.08 INVERSIÓNES EN BIENES DE LARGA DURACION 141.01.03 MOBILIARIOS 54,729.44 141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,984.85 141.01.05 HERRAMIENTAS 780.26 141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 3,039.10 141.99.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS -9,618.24 141.99.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HARAMIENTAS -12,666.77 141.99.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	
113.81.01 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS RETENCIÓN 100% 1,327.07 PLEY REFORMATORIA LRTI TOtal de CORRIENTE 342,872.74 **NO CORRIENTE** **DEUDORES FINNACIEROS** 124.97.05 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O 3,434.16 SERVICIOS** 124.98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O 3,434.16 SERVICIOS** 124.98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O 3,434.16 OTAL DE LA RIBERTA DE LA RIB	
113.81.03 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO - COMPRAS RETENCIÓN 100% 1,327.07 ?LEY REFORMATORIA LRTI TOtal de CORRIENTE 342,872.74 ***NO** TOTAL DE CORRIENTE** **DEUDORES FINANCIEROS** 124.97.05 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O 3,434.16 \$ 124.98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 166.01 * **OTOROS ACTIVOS FINANCIEROS** 125.31.06 COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 155.91 * **TOTAL DE MONORIENTE** **TOTAL DE NO CORRIENTE** **TOTAL DE	
Total de CORRIENTE 342,872.74	
NO CORRIENTE DEUDORES FINACIEROS 124.97.05 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS 124.98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 166.01 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 125.31.06 COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 155.91 Total de NO CORRIENTE 3,756.08 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 141.01.03 MOBILIARIOS 54,729.44 141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,984.85 141.01.06 HERRAMIENTAS 780.26 141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 31,353.78 141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 10,000 MADILIARIOS 9,618.24 141.99.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS 9,618.24 141.99.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 1-116.67 141.99.05 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 1-116.67 141.99.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 10,769.14 141.99.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 10,769.14 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 10,769.14 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 10,769.14 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 10,769.14 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 11,769.14 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 11,769.14 141.99.09 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 11,769.14 141.99.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 11,769.14	
DEUDORES FINANCIEROS 124.97.05 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS 124.98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 166.01 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 125.31.06 COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 155.91 Total de NO CORRIENTE 3,756.08 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 141.01.03 MOBILIARIOS 54,729.44 141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,984.85 141.01.06 HERRAMIENTAS 780.26 141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 31,353.78 141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 3,039.10 141.99.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS -9,618.24 141.99.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -12,966.77 141.99.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS -116.67 141.99.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS -14,769.14 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES -17.84 143.01.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO 376,376.80	
124.97.05 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS 3,434.16 124.98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 166.01 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 155.31.06 COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 155.91 Total de NO CORRIENTE 3,756.08 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 54,729.44 141.01.03 MOBILIARIOS 54,729.44 141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,984.85 141.01.06 HERRAMIENTAS 780.26 141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 31,353.78 141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 3,039.10 141.99.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS -9,618.24 141.99.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS -116.67 141.99.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS -116.67 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES INFORMÁTICOS -14,769.14 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES -17.84 143.01.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO 376,376.80	
SERVICIOS 124.98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 166.01 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 125.31.06 COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 155.91 Total de NO CORRIENTE 3,756.08 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 141.01.03 MOBILIARIOS 54,729.44 141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,984.85 141.01.06 HERRAMIENTAS 780.26 141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 31,353.78 141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 3,039.10 141.99.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS -9,618.24 141.99.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -12,966.77 141.99.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS -116.67 141.99.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS -14,769.14 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES -17.84 143.01.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO 376,376.80	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 125.31.06 COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TOTAL DE NO CORRIENTE 3,756.08 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 141.01.03 MOBILIARIOS 54,729.44 141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,984.85 141.01.06 HERRAMIENTAS 780.26 141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 31,353.78 141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 3,039.10 141.99.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS -9,618.24 141.99.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS -116.67 141.99.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS -116.67 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS -14,769.14 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES -17.84 143.01.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO 376,376.80	
125.31.06 COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TOTAL DE NO CORRIENTE 3,756.08 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 141.01.03 MOBILIARIOS 54,729.44 141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,984.85 141.01.06 HERRAMIENTAS 780.26 141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 31,353.78 141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 3,039.10 141.99.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS -9,618.24 141.99.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS -116.67 141.99.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS -116.67 141.99.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS -14,769.14 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES -17.84 143.01.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO 376,376.80	
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 141.01.03 MOBILIARIOS 54,729.44 141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,984.85 141.01.06 HERRAMIENTAS 780.26 141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 31,353.78 141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 3,039.10 141.99.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS -9,618.24 141.99.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -12,966.77 141.99.05 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS -116.67 141.99.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS -14,769.14 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES -17.84 143.01.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO 376,376.80	
141.01.03 MOBILIARIOS 54,729.44 141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,984.85 141.01.06 HERRAMIENTAS 780.26 141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 31,353.78 141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 3,039.10 141.99.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS -9,618.24 141.99.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -12,966.77 141.99.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS -116.67 141.99.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS -14,769.14 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES -17.84 143.01.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO 376,376.80	
141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,984.85 141.01.06 HERRAMIENTAS 780.26 141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 31,353.78 141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 3,039.10 141.99.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS -9,618.24 141.99.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -12,966.77 141.99.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS -116.67 141.99.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS -14,769.14 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES -17.84 143.01.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO 376,376.80	
141.01.06 HERRAMIENTAS 780.26 141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 31,353.78 141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 3,039.10 141.99.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS -9,618.24 141.99.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -12,966.77 141.99.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS -116.67 141.99.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS -14,769.14 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES -17.84 143.01.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO 376,376.80	
141.01.07EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS31,353.78141.01.08BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES3,039.10141.99.03(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS-9,618.24141.99.04(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS-12,966.77141.99.06(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS-116.67141.99.07(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS-14,769.14141.99.08(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES-17.84143.01.04INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO376,376.80	
141.01.08BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES3,039.10141.99.03(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS-9,618.24141.99.04(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS-12,966.77141.99.06(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS-116.67141.99.07(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS-14,769.14141.99.08(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES-17.84143.01.04INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO376,376.80	
141.99.03(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS-9,618.24141.99.04(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS-12,966.77141.99.06(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS-116.67141.99.07(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS-14,769.14141.99.08(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES-17.84143.01.04INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO376,376.80	
141.99.04(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS-12,966.77141.99.06(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS-116.67141.99.07(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS-14,769.14141.99.08(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES-17.84143.01.04INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO376,376.80	
141.99.06(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS-116.67141.99.07(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS-14,769.14141.99.08(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES-17.84143.01.04INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO376,376.80	
141.99.07(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS-14,769.14141.99.08(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES-17.84143.01.04INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO376,376.80	
141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES -17.84 143.01.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO 376,376.80	
143.01.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO 376,376.80	
,	
Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 482,775.57	
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	
151.36.13 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL 9,749.09	
151.51.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO 12,781.97	
151.58.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 8,062.80	
152.12.03 DECIMOTERCER SUELDO 10.00	
152.12.04 DECIMOCUARTO SUELDO 887.50	
152.15.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 53,405.76	
152.16.01 APORTE PATRONAL 6,222.04	
152.16.02 FONDO DE RESERVA 3,447.57	
152.31.01 AGUA POTABLE 1,038.40	
152.31.04 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,127.97	
152.31.05 TELECOMUNICACIONES 446.40	
152.32.05 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES 1,100.00	
152.32.35 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 31,977.12	
152.37.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 741.42	
152.38.02 INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS 876.74	
152.38.04 INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA 3,171.62	
152.38.05 INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA S,271.02 152.38.05 INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO 2,244.17	
152.38.12 INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS 2,305.41	
152.38.19 INVENTARIOS DE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS 1,286.61	
152.40.03 COMISIONES BANCARIAS 17.05 Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 143,512.46	
TOTAL DE ACTIVO	972,916.85

PASIVO

CORRIENTE

212.03 FONDOS DE TERCEROS 14.76
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 6,370.99

Página 1 de 2 16/06/2023 03:07:13 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de MAYO del 2023

CUENTAS	DENOMINACION		VALOR		
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONS	SUMO	459.87		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA I	nversión	18,078.65		
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA IN	VERSIÓN	12,889.51		
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓI	N	18.67		
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAI PROVEEDOR 100%	11.73			
213.81.07	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	DO FACTURADO - COBRADO 100%	1.08		
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGA	DO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	1,327.07		
		Total de CORRIENTE	39,172.33		
NO CORRIEN	TE				
ENDEUDAMIE	NTO				
223.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO		11,161.79		
FINANCIEROS					
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		2,245.26		
		Total de NO CORRIENTE	13,407.05		
		TOTAL I	TOTAL DE PASIVO		

PATRIMONIO

PATRIMONIO

611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS		699,892.42
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		220,445.05
		Total de PATRIMONIO	920,337.47

TOTAL DE PATRIMONIO	920,337.47
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	972,916.85

Msc. HILARIO VERA SANTOS PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS PRESIDENTE

Lcdo. JUAN BORBOR TOMALÁ TESORERO

Página 2 de 2 16/06/2023 03:07:13 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta**: 31/05/2023

111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GAD [Corriente 2220112]

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	161,156.66		161,156.66
2	02/05/2023	764	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #48 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ		968.93	160,187.73
3	02/05/2023	765	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00004 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		4.84	160,182.89
4	02/05/2023	767	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00003 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	160,180.39
5	03/05/2023	771	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.	32,213.83		192,394.22
6	03/05/2023	772	Fin	P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ABRIL.		271.82	192,122.40
7	03/05/2023	773	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 ABRIL		322.14	191,800.26
8	03/05/2023	774	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ABRIL		644.28	191,155.98
9	04/05/2023	778	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00009 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.35	191,155.63
10	04/05/2023	779	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Patronal		1,101.03	190,054.60
11	04/05/2023	780	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Personal		1,081.92	188,972.68
12	04/05/2023	781	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00006] de Aporte Patronal		159.40	188,813.28
13 - -	04/05/2023	782	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00006] de Aporte Personal		156.66	188,656.62
14 	04/05/2023	783 	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Patronal		605.45	188,051.17
15 	04/05/2023	784	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Personal		595.06	187,456.11
16 	04/05/2023	785 	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00002] de Aporte Patronal		144.92	187,311.19
17 	04/05/2023	786 	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00003] de Aporte Patronal		156.58 	187,154.61
18 	04/05/2023	787 	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00002] de Aporte Personal		142.44	187,012.17
19 	04/05/2023	788	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00003] de Aporte Personal		153.89 	186,858.28
20 	04/05/2023	789	Fin 	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00005] de Aporte Patronal		10.49	186,847.79
21	04/05/2023	790	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Personal		10.30	186,837.49
22	04/05/2023	791	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Fondo de Reserva Acumulado al IESS		281.14	186,556.35
23 - -	04/05/2023	792	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00005] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS		149.96	186,406.39
24 - -	04/05/2023	793	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS		1,215.67	185,190.72
25 - -	04/05/2023	794	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00003] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS		83.62	185,107.10
26 - -	04/05/2023	795	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS		972.89	184,134.21
27	04/05/2023	796	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00040 0901667394001 BORBOR BORBOR MARINO EFREN [] P/R: CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL (MODALIDAD CDI) SEGÚN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		4,071.00	180,063.21
28	04/05/2023	797	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00037 0919716449001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DENID [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LEGALIZACIÓN DE ASOCIACIONES EN LA PARROQUIA ANCONCITO, 2023.		500.00	179,563.21
- - 29	04/05/2023	798	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00030 1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		252.66	179,310.55

Página 1 de 66 16/06/2023 03:12:45 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

an Cong				ZALO CHAVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	RUC: 096 Desde: 01/05/2023		UE: 69980399
CONTRACTOR DESCRIPTION OF CHESKS)		MATC		CONTABLE		nasta : 3	31/05/2023
30 04/05/2	2023	799	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00006 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGEÇOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN DE KIT DE BIOSEGURIDAD SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL (MODALIDAD CDI) SEGÚN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUI. RURAL DE ANCONCITO		16.45	179,294.10
31 04/05/2	2023	801	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00034 0992934115001 ASOTEHITE ASOCIACIOI PRODUCCION TEXȚIL ARTESANAL ENTRE HILOS Y TELAS [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN -VESTIMENTA(PERSONAL), SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDA ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL NEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	N DE AD MIES Y	27.22	179,266.88
32 04/05/2	2023	802	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABR 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO		297.88	178,969.00
33 04/05/2	2023	803	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABR 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	RIL	59.68	178,909.32
34 05/05/2	2023	819	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00010 1760002600001 Banco Central del Ecuad BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	lor	1.25	178,908.07
35 05/05/2	2023	820	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00011 1760002600001 Banco Central del Ecuad BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	lor	1.50	178,906.57
36 05/05/2	2023	821	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00014 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2021 TITULO 918452	S DE	49.09	178,857.48
37 05/05/2	2023	822	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00012 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918453	G DE	44.96	178,812.52
38 05/05/2	2023	823	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00013 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918460	G DE	44.96	178,767.56
39 05/05/2	2023	824	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00015 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: L PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918467	G DE	44.96	178,722.60
40 05/05/2	2023	825	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00018 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: AGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918474	S DE	44.96	178,677.64
41 05/05/2	2023	826	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00017 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918480	S DE	44.96	178,632.68
42 05/05/2	2023	827	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00016 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALÍNAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028696	G DE	43.80	178,588.88
43 05/05/2	2023	828	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00021 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028697		43.80	178,545.08
44 05/05/2	2023	829	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00020 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028698	S DE	43.80	178,501.28
45 05/05/2	2023	830	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00019 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028699	S DE	43.80	178,457.48
46 05/05/2	2023	831	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00022 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028700		43.80	178,413.68
47 05/05/2	2023	832	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABR 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de Aporte Patronal	RIL	46.37	178,367.31
48 05/05/2	2023	833	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABR 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de Aporte Personal		45.56	178,321.75
49 05/05/2	2023	834	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MAF 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de Aporte Patronal		34.54	178,287.21
50 05/05/2	2023	835	Fin	2022 FNOM 2022 MAD 0000E 1 do Aporto Dorcopal	RZO	33.94	178,253.27
51 05/05/2	2023	836	Fin			1.48	178,251.79
52 08/05/2	2023 	843	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MAF 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS		22.14	178,229.65
53 08/05/2	2023 	844	Fin				
54 08/05/2	2023 	845	Fin			28.02	178,201.14
55 09/05/2	2023	856	Fin	P/R: TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA POR DEBITO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES DEL PERSONAL DE PROYECTOS SOCI Y LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI SEGUN CONVENIO CON EL MIES POR EL PERIODO ENER DICIEMBRE DE 2022	MIES 75,394.92 IALES 0 A		253,596.06

Página 2 de 66 16/06/2023 03:12:46 PM



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 096855109

RUC: 0968551090001 UE: 69980399

ONCLO		CONTABLE	Desde : 01/05/2023	Hasta: 3	
56 10/05/2023	860 Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPÓSITO No. 2249, DE FECHA 08-05-2023	POR 10.00		253,606.06
57 11/05/2023	875 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00034 1760002600001 Banco Central del Ecua BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	dor	3.00	253,603.06
58 11/05/2023	876 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00042 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202300293915M CÓDIGO 5 6 4 22 1 PERIODO 2020	0	33.89	253,569.17
59 11/05/2023	877 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00046 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202002127901M CÓDIGO 5 6 3 24 1 PERIODO 2020	0 1 0	183.78	253,385.39
60 11/05/2023	878 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00045 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294215M CÓDIGO 5 6 2 61 1 PERIODO 2020	0 0 11 0	75.46	253,309.93
61 11/05/2023	879 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00044 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202300294015M CÓDIGO 5 6 4 22 1 PERIODO 2021	0	31.01	253,278.92
62 11/05/2023	880 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00043 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202102339101M CÓDIGO 5 6 3 24 1 PERIODO 2021	0	168.19	253,110.73
63 11/05/2023	881 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00041 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202300294315M CÓDIGO 5 6 4 22 1 PERIODO 2021	0	69.06	253,041.67
64 11/05/2023	882 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00038 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202300294415M CÓDIGO 5 6 2 61 1 PERIODO 2022	0 11 0	105.53	252,936.14
65 11/05/2023	883 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00036 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202200739401M CÓDIGO 5 6 3 24 1 PERIODO 2022	0 1 0	237.99	252,698.15
66 11/05/2023	884 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00035 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300294115M CÓDIGO 5 6 4 22 1 PERIODO 2022	0 1 0	45.88	252,652.27
67 11/05/2023	885 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00037 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS , [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TITULO 202300293815M CÓDIGO 5 6 4 22 PERIODO 2023	0	40.06	252,612.21
68 11/05/2023	886 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00040 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202302789601M CÓDIGO 5 6 3 24 1 PERIODO 2023	0 1 0	209.20	252,403.01
69 11/05/2023	887 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00039 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS. [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202300294515M CÓDIGO 5 6 2 61 1 PERIODO 2023		92.31	252,310.70
70 12/05/2023	917 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00049 1760002600001 Banco Central del Ecua BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	dor	0.40	252,310.30
71 12/05/2023	919 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00050 1760002600001 Banco Central del Ecua BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		5.50	252,304.80
72 12/05/2023	920 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00076 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918486 PERIODO 2017		11.35	252,293.45
73 12/05/2023	921 Fin		S DE	10.73	252,282.72
74 12/05/2023	922 Fin	SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918488 PERIODO 2019		10.05	252,272.67
75 12/05/2023	923 Fin			9.09	252,263.58
76 12/05/2023	924 Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00064 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 851654 PERIODO 2021		8.47	252,255.11
77 12/05/2023	925 Fin	SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 889973 PERIODO 2022	S DE	8.10	252,247.01

Página 3 de 66 16/06/2023 03:12:46 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

AN	CONCLO			ZALO CHAVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	Desde : 01/05/2023		UE: 69980399 31/05/2023
(O)HERVO AUT	(INTO DESCRIPTION DE PRODUCTION DE LA COMPONICION DEL COMPONICION DE LA COMPONICION				<u> </u>		
78	12/05/2023	926	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00058 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1001821 PERIODO 2023	OS DE	7.93	252,239.08
79	12/05/2023	927	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00056 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918489 PERIODO 2017	OS DE	44.96	252,194.12
80	12/05/2023	928	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00055 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1028702 PERIODO 2018	OS DE	42.16	252,151.96
81	12/05/2023	929	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00057 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918495 PERIODO 2019	OS DE	39.09	252,112.87
82	12/05/2023	930	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00059 0968524360001 CUERPO DE BOMBERI SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 809809 PERIODO 2020	OS DE	35.10	252,077.77
83	12/05/2023	931	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00061 0968524360001 CUERPO DE BOMBERI SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 847205 PERIODO 2021	OS DE	32.27	252,045.50
84	12/05/2023	932	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00062 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 880822 PERIODO 2022	OS DE	30.25	252,015.25
85	12/05/2023	933	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00063 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 991330 PERIODO 2023	OS DE	29.49	251,985.76
86	12/05/2023	934	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00065 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918496 PERIODO 2017	OS DE	7.58	251,978.18
87	12/05/2023	935	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00066 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1028703 PERIODO 2018	OS DE	7.21	251,970.97
88	12/05/2023	936	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00067 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918498 PERIODO 2019	OS DE	6.80	251,964.17
89	12/05/2023	937	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00070 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 854276 PERIODO 2020	OS DE	6.27	251,957.90
90	12/05/2023	938	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00071 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 854276 PERIODO 2021	OS DE	5.89	251,952.01
91	12/05/2023	939	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00074 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 895193 PERIODO 2022	OS DE	5.61	251,946.40
92	12/05/2023	940	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00075 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1007640 PERIODO 2023	OS DE	5.51	251,940.89
93	12/05/2023	941	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00073 0968524360001 CUERPO DE BOMBERO SALINAS [] P/R: EL PAGÓ DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1008167 PERIODO 2023	OS DE	5.30	251,935.59
94	12/05/2023	942	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00026 2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOC DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS , [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCA CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	CIACIÓN ADORAS	320.98	251,614.61
95	12/05/2023	943	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00001 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LI CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	OS 5 Y EL	110.48	251,504.13
96	12/05/2023	944	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00035 0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA [], P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES, SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNI SEGUN CONVEIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURA DE ANCO	IDAD,	176.70	251,327.43
97	12/05/2023	945	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00005 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRI PALEMON [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIV EL EQUIPO INFORMATICO (CPU) DEL DEPARTAMENTO DEL GUARDALMACEN DEL GOE PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	/O PARA	80.00	251,247.43
98	12/05/2023	946	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00007 0919230391001 CEVALLOS LEON MAN ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL RU ANCONCITO.	IVEL	100.00	251,147.43
99	12/05/2023	947	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00031 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARTELES PANELES LEDS SOLARES PARA EL PROYECTO CLEAN BEACH EN LA PLAYA: LAS CONCI LOS ACANTILADOS	CON	1,745.00	249,402.43

16/06/2023 03:12:46 PM Página 4 de 66



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ANCI O	MAYOR	R CONTABLE	Desde : 01/05/2023	Hasta : 31/05/2023	
100 12/05/2023	954 F	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00030 0910523984001 BEHR PAREDES ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE NOMENCLATURAS VIALES PAR PRINCIPALES DE LA PARROQUIA ANCONCITO.		999.80	248,402.63
101 12/05/2023	955 F	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00047 0917377061001 MANZANO AVIL MARIANA [] P/R: PRESTÀCIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACIÓN DE DOCUM DONACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA / GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	IENTOS DE LA	214.69	248,187.94
102 18/05/2023	962 F	in P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA 2023 ABRIL.		354.47	247,833.47
		Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GAD [Corriente	2220112] 268,775.41	20,941.94	247,833.47

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/MIES-DN [Corriente 2220535]

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	150,795.45		150,795.45
2	02/05/2023	766	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I	12,941.76		163,737.21
3	02/05/2023	768	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00002 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	163,734.71
4	04/05/2023	777	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00008 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.10	163,734.61
5	04/05/2023	804	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00039 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ÀLIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		3,300.43	160,434.18
6	04/05/2023	805	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00038 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		3,706.60	156,727.58
7	09/05/2023	851	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00028 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.15	156,727.43
8	09/05/2023	852	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00027 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.25	156,727.18
9	09/05/2023	853	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO C PARA TÉCNICA DE PROYECTO DE ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD		1,634.00	155,093.18
10	09/05/2023	854	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 「NOM-2023-ABR-00006 1 de MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY		605.80	154,487.38
11	09/05/2023	855	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00006] de TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH		605.80	153,881.58
12	09/05/2023	856	Fin	P/R: TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA MIES POR DEBITO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES DEL PERSONAL DE PROVECTOS SOCIALES Y LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDI SEGÚN CONVENIO CON EL MIES POR EL PERIODO ENERO A DICLEMBRE DE 2022		75,394.92	78,486.66
13	12/05/2023	918	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00048 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.20	78,486.46
14	12/05/2023	948	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00036 0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESPACIO DE RESPIRO SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO PARROQUIAL DE ANCONCITO.		835.90	77,650.56
15	12/05/2023	949	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 de 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA		116.26	77,534.30
16	12/05/2023	951	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - ABRIL 2023 de 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA		20.00	77,514.30
17	12/05/2023	953	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA		59.47	77,454.83
18	19/05/2023	965	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I	11,401.11		88,855.94
		S	ub tot	tal para: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/MIES-DN [Corriente 2220535]	175,138.32	86,282.38	88,855.94

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/BDE DONACIÓN [Corriente 2220583]

Fecha	Asi Tipo Detalle		Debe	Haber	Saldo			

Página 5 de 66 16/06/2023 03:12:46 PM



			A - SALINAS - ANCONCITO IZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	RI	JC: 096855109000)1 UE: 69980399
ONCLO	MAY	OR C	CONTABLE Desd	e : 01/05/2023	Hasta :	31/05/2023
1 30/04/2023	3		Saldo Anterior	0.10		0.10
	Sub tot	al para	a : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/BDE DONACIÓN [Corriente 2220583]	0.10	0.00	0.10
	To	otal pa	ara: 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	443,913.83	107,224.32	336,689.51
11.15	Banco	s Co	omerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recauda	ación		
BANCO PACI	FICO/I	Sce Co	cu Ep - Gad Pq Anconcito [Corriente 8087307]			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 08/05/2023	3 842	2 Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPÓSITO No. 2249, DE FECHA 08-05-2023	10.00		10.00
2 10/05/2023	3 860) Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPOSITO No. 2249, DE FECHA 08-05-2023		10.00	0.00
	Sub tota	al para	: BANCO PACIFICO/Bce Ccu Ep - Gad Pq Anconcito [Corriente 8087307]	10.00	10.00	0.00
	Total p	ara :	111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de	10.00	10.00	0.00
112.01.01	. An	ticip	os de Remuneraciones Tipo "A"			
0921747549	LUCA	S PILI	LIGUA EVELYN			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	3		Saldo Anterior	2.01		2.01
			Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN	2.01	0.00	2.01
0926917949	BORB	OR TO	DMALÁ JUAN HIDALGO			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	3		Saldo Anterior	1.20		1.20
2 05/05/2023	3 836	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A PARA TESORERO POR DEBITO DE INTERES POR MORA EN EL IESS POR INGRESO A DESTIEMPO DE NOVEDADES EN EL IESS.	1.48		2.68
3 08/05/2023	3 844	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A PARA TESORERO POR DEBITO DE INTERESES POR MORA EN EL REGISTRO A DESTIEMPO DE NOVEDADES EN EL IESS	0.49		3.17
4 14/05/2023	3 958	Fin_	Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		1.20	1.97
			Sub total para: 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO	3.17	1.20	1.97
2450010042	BORB	OR CI	LEMENTE TATIANA XIOMARA			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 12/05/2023	3 950) Fin	P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	116.26		116.26
2 12/05/2023	3 952	2 Fin	P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO	20.00		136.26
3 26/05/2023	3 973	Fin	Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		37.49	98.77
4 26/05/2023	3 973	Fin	Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		78.77	20.00
			Sub total para: 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA	136.26	116.26	20.00
928863109	LINO	PANC	CHANA ELIZABETH CAROLINA			
Fecha	Asi	Tipo		Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		,55	Saldo Anterior	0.01		0.01
			Sub total para: 0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA	0.01	0.00	0.01
<u> </u>	LOPE	Z ALV	IA JULIO CESAR			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	3		Saldo Anterior	115.96		115.96
·		- -	Sub total para: 1305405423 LOPEZ ALVIA JULIO CESAR	115.96	0.00	115.96

Página 6 de 66 16/06/2023 03:12:46 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta:** 31/05/2023

MAYOR CONTABLE	Desde : 01/05/2023	Hasta: 31	1/05/2023
1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	0.01		0.01
2 26/05/2023 976 Fin Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		0.01	0.00
Sub total para: 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZAB	BETH 0.01	0.01	0.00
1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	108.08		108.08
2 26/05/2023 976 Fin Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		61.25	46.83
3 26/05/2023 976 Fin Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		46.83	0.00
Sub total para: 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MA	ARÍA 108.08	108.08	0.00
0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	0.02	Habel	0.02
Sub total para : 0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODO		0.00	0.02
Sub total para: 0993409004 MARCILLO BAJANA JENIFFER TEOD	UKA 0.02	0.00	0.02
2400245201 RIVERA MERA KAREN JANNETHSI			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	108.19		108.19
Sub total para : 2400245201 RIVERA MERA KAREN JANNET	THSI 108.19	0.00	108.19
2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	0.05		0.05
Sub total para: 2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZAB	BETH 0.05	0.00	0.05
Total para: 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo	"A" 473.76	225.55	248.21
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			
0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	500.00		500.00
2 14/05/2023 959 Fin Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		58.31	441.69
3 14/05/2023 959 Fin Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		71.69	370.00
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAV	/IER 500.00	130.00	370.00
0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	150.00		150.00
2 14/05/2023 959 Fin Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		27.92	122.08
3 14/05/2023 959 Fin Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		26.51	95.57
1,00,000			
4 14/05/2023 959 Fin Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023 Sub total para: 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANI	DRA 150.00	95.57 150.00	0.00
1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA	Daha	Uaha-	- اداء
Fecha Asi Tipo Detalle 1 09/05/2023 853 Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO C PARA TÉCNICA DE PROYECTO DE ADULTOS MAYORES	Debe 1 634 00	Haber	Saldo 1 634 00
1 09/05/2023 853 Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO C PARA TÉCNICA DE PROYECTO DE ADULTOS MAYORES DISCAPACIDAD	S SIN 1,634.00		1,634.00
2 26/05/2023 977 Fin Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023	·	272.34	1,361.66

Página 7 de 66 16/06/2023 03:12:47 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

0905661146001 BENITES CUEVA GLADIS PIEDAD

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

Desde: 01/05/2023 **MAYOR CONTABLE** Hasta: 31/05/2023

> Sub total para: 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA 1,634.00 272.34 1,361.66

Total para: 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	2,284.00	552.34	1,731.66
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			
99999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	0.05		0.05
Sub total para : 99999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)	0.05	0.00	0.05
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	0.01		0.01
Sub total para: 1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.	0.01	0.00	0.01
0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL	DE ELECTRICIDAI	D CNEL EP	
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	1,888.34		1,888.34
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN	1,888.34	0.00	1,888.34
2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	143.02		143.02
Sub total para: 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada	143.02	0.00	143.02
Sub total para: 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN	143.02	0.00	143.02
	143.02 Debe	0.00 Haber	
0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN			Saldo
0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN Fecha Asi Tipo Detalle	Debe		Saldo 0.04
0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior	Debe 0.04	Haber	Saldo 0.04
0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN	Debe 0.04	Haber	Saldo 0.04 0.04
0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY	Debe 0.04 0.04	Haber	Saldo 0.04 0.04 Saldo
0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY Fecha Asi Tipo Detalle	Debe 0.04 0.04 Debe	Haber	Saldo 0.04 0.04 Saldo 0.06
0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior	Debe 0.04 0.04 Debe 0.06	Haber 0.00 Haber	Saldo 0.04 0.04 Saldo 0.06
0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY	Debe 0.04 0.04 Debe 0.06	Haber 0.00 Haber	Saldo 0.04 0.04 Saldo 0.06
0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	Debe 0.04 0.04 Debe 0.06	Haber 0.00 Haber 0.00	Saldo 0.04 0.04 Saldo 0.06
0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Fecha Asi Tipo Detalle	Debe 0.04 0.04 Debe 0.06 Debe	Haber 0.00 Haber 0.00	Saldo 0.04 0.04 Saldo 0.06 Saldo 1.34
0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior 2 04/05/2023 800 Fin Pago del Comprobante: GAS-2023-ABR-00006 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION DE KIT DE BIOSEGURIDAD SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL (MODALIDAD CDI) SEGUIN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL	Debe 0.04 0.04 Debe 0.06 Debe	Haber O.00 Haber O.00 Haber	Saldo 0.04 Saldo 0.06 0.06 Saldo 0.55
0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior 2 04/05/2023 800 Fin Pago del Comprobante: GAS-2023-ABR-00006 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION DE KIT DE BIOSEGURIDAD SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL (MODALIDAD CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	Debe 0.04 0.04 Debe 0.06 0.06 Debe 1.34	Haber 0.00 Haber 0.079	Saldo 0.04 Saldo 0.06 Saldo 0.06 0.06 0.05 Saldo 0.55
Pecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior 2 04/05/2023 Saldo Anterior Pago del Comprobante: GAS-2023-ABR-00006 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN DE KIT DE BIOSEGURIDAD SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL (MODALIDAD CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO Sub total para: 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	Debe 0.04 0.04 Debe 0.06 0.06 Debe 1.34	Haber 0.00 Haber 0.079	Saldo 0.04 Saldo 0.06 0.06 Saldo 0.05

Fecha Asi Tipo Detalle Debe Saldo 1 30/04/2023 0.01 0.01

Sub total para: 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.

2.08

16/06/2023 03:12:47 PM Página 8 de 66



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

,	
BARRIO GONZALO CHÁVEZ UOUILLAS. AV PRINCIPAL - 042946022	RUC: 0968551090001 UF: 69980399
DAKKIU GUNZALU URAVEZ UUJIILAS. AV PKINUIPAL - U4Z940UZZ	KUU.: U900221U9UUU1 UF: 0990U299

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	RUC :	0968551090001	UE: 69980399
MAYOR CONTABLE Desde	: 01/05/2023	Hasta: 3	31/05/2023
Sub total para: 0905661146001 BENITES CUEVA GLADIS PIEDAD	0.01	0.00	0.01
0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	0.02		0.02
Sub total para: 0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY	0.02	0.00	0.02
1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	0.01		0.01
Sub total para: 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0.01	0.00	0.01
2400151409001 PITA GONZALEZ KATHERINE BRIGITTE			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	0.01		0.01
Sub total para: 2400151409001 PITA GONZALEZ KATHERINE BRIGITTE	0.01	0.00	0.01
0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	0.22		0.22
Sub total para: 0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA	0.22	0.00	0.22
0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	4.46		4.46
Sub total para: 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	4.46	0.00	4.46
Total para: 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,039.67	0.79	2,038.88
112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)			
0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	799.13		799.13
Sub total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL	799.13	0.00	799.13
Total para: 112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	799.13	0.00	799.13
113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones			
99999999999 Consumidor Final			
Fecha Asi Tipo Detalle 1 08/05/2023 841 Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPÓSITO No. 2249, DE FECHA	<u>Debe</u> 8.93	Haber	<u>Saldo</u> 8.93
08-05-2023			
2 08/05/2023 842 Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPÓSITO No. 2249, DE FECHA 08-05-2023		8.93	0.00
Sub total para: 99999999999 Consumidor Final	8.93	8.93	0.00
Total para: 113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	8.93	8.93	0.00
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			
9999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 03/05/2023 771 Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL. 2 03/05/2023 771 Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.	9,664.15	9,664.15	9,664.15

Página 9 de 66 16/06/2023 03:12:47 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta**: 31/05/2023

Sub total para : 99999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación) 9,

Total para: 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes

9,664.15 9,664.15

9,664.15

136.26

46,892.55

5.09

9,664.15

136.26

46,892.55

43.37

0.00

0.00

0.00

0.00

38.28

1	
ţ	
3 :	
Ŀ	
П	
en	
ta	
2	
D	
0	
r	
С	
0	
b	
7	
T	
(O	
I	
rc	
Œ	
•	
Œ	
Œ	
ľ	
e	
S	
0)	
S	

2/E00100/2	BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOM	A D A

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
:	12/05/2023	950	Fin	P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	116.26		116.26
2	2 12/05/2023	950	Fin	P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.		116.26	0.00
3	3 12/05/2023	952	Fin	P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO	20.00		20.00
	12/05/2023	952	Fin	P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO		20.00	0.00
-				Sub total para: 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA	136.26	136.26	0.00

Total para: 113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos

113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión

99999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)

	Sub total para : 999999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)					22,549.68	0.00
_ 2	03/05/2023	771		P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.		22,549.68	0.00
_ 1	03/05/2023	771	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.	22,549.68		22,549.68
_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo

2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	02/05/2023	766	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I	12,941.76		12,941.76
2	02/05/2023	766	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I		12,941.76	0.00
3	19/05/2023	965	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I	11,401.11		11,401.11
4	19/05/2023	965	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I		11,401.11	0.00
		Sub to	tal pa	ra: 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES	24,342.87	24,342.87	0.00

Sub total para: 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES 24,342.87 24,342.87 0.00

113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras

Total para: 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

_	Fe	echa	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
	1 30,)/04/2023			Saldo Anterior	31.64		31.64
	2 03	3/05/2023	769	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ABRIL	11.73		43.37
-	3 18	3/05/2023	964	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2023 ABRIL.		5.09	38.28
Ī					Sub total para: 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI	43.37	5.09	38.28

113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas

Total para: 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras

99999999999 Consumidor Final

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	08/05/2023	841	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPÓSITO No. 2249, DE	1.07		1.07

Página 10 de 66 16/06/2023 03:12:47 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UOUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	RUC: 0968551090001 UE: 69980399
DANNIO GONZALO CHAVLZ GOGILLAS, AV FRINCIFAL - G72370022	KUC , U300331U30U01 UL, U330U333

	BARRIO (GONZ	ZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	R	UC: 0968551090001	UE: 69980399
ONCLO	MAYO	R C	ONTABLE	Desde : 01/05/2023	Hasta :	31/05/2023
			FECHA 08-05-2023			
2 08/05/2023	842	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVE UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000105, DEPÓSITO No. 2249, DE FECHA 08-05-2023	Z	1.07	0.00
			Sub total para : 999999999999 Consumidor Fi	nal 1.07	1.07	0.00
Total p	ara : 11	3.81	1.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado — Vent	as 1.07	1.07	0.00
113.81.03	Cuer	nta	s por Cobrar Impuesto al Valor ?Agregado — Com _l	oras Retención	100% ?Ley	
17600132100	01 Serv	/icio	de Rentas Internas SRI			
Fecha	Asi 7	Гіро	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	750		Saldo Anterior	2,162.48		2,162.48
2 01/05/2023	759	Fin	0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DI TELECOMUNICACIONES (INTERNET) PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRÉ EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCI	E 13.39 ITO.		2,175.87
3 08/05/2023	840	Fin	2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	39.20		2,215.07
4 10/05/2023	858	Fin	0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN -VESTIMENTA(PERSONA SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RUR. DE ANCONCITO.	LÄ		2,218.72
5 10/05/2023	859	Fin	0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CI SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCI	40.15 DI)		2,258.87
6 11/05/2023	874	Fin	0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA [] P/R: PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DONACIÓN DE TERRENOS PAI LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA A FAVOR DEL GOBIERNO PARROQUIAL RUR DE ANCONCITO	27.86 RA AL		2,286.73
7 18/05/2023	963	Fin	P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2023 ABRIL		2,162.48	124.25
8 31/05/2023	978	Fin	2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGÚN CONVENIO SEGÚN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	662.01		786.26
9 31/05/2023	979	Fin	0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	540.81		1,327.07
			Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas S	SRI 3,489.55	2,162.48	1,327.07
Total para	: 113.8	1.0	3 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor ?Agregado — Comp	as 3,489.55	2,162.48	1,327.07
124.97.05	Anti	cip	os por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra	a de Bienes y/o	Servicios	
09685510900	01 GOB	IER	NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL			
Fecha	Asi 7	Гіро	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	3,434.16		3,434.16
Sub to	otal para	: 09	68551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUI	IAL 3,434.16	0.00	3,434.16
Total para	: 124.9	7.0	5 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra	de 3,434.16	0.00	3,434.16
124.98.01	Cuer	nta	s por Cobrar de Años Anteriores			
17600132100	01 Serv	/icio	de Rentas Internas SRI			
Fecha	Asi 7	Гіро	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	166.01		166.01
			Sub total para: 1760013210001 Servicio de Rentas Internas S	SRI 166.01	0.00	166.01
			Total para : 124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anterio	res 166.01	0.00	166.01
125.31.06			Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de	Documentos		
			RUZ FIGUEROA TERESA JANET			- • •
Fecha	Asi 7	I Ipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo

Página 11 de 66 16/06/2023 03:12:47 PM



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

	BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	RUC	C: 0968551090001	. UE. 0996039
	MAYOR CONTABLE Desde	e: 01/05/2023	Hasta :	31/05/2023
1 30/04/2023	Saldo Anterior	155.91		155.9
	Sub total para: 0905697983001 DE LA CRUZ FIGUEROA TERESA JANET	155.91	0.00	155.91
Tota	al para : 125.31.06 Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de	155.91	0.00	155.91
41.01.03	Mobiliarios			
968551090	001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	54,729.44		54,729.4
Sub	total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL	54,729.44	0.00	54,729.4
	Total para : 141.01.03 Mobiliarios	54,729.44	0.00	54,729.44
41.01.04	Maquinarias y Equipos			
968551090	001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		53,984.85		53,984.8
Sub	total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL	53,984.85	0.00	53,984.85
	Total para : 141.01.04 Maquinarias y Equipos	53,984.85	0.00	53,984.85
41.01.06	Herramientas			
	001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Sald
1 30/04/2023	Saldo Anterior	780.26		780.26
	total para : 0968551090001 GORTERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROCUTAL	780.26	0.00	780.26
	total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL	780.26	0.00	780.26
Sub	Total para : 141.01.06 Herramientas	780.26 780.26	0.00 0.00	780.26
Sub	Total para : 141.01.06 Herramientas			
Sub 41.01.07	Total para : 141.01.06 Herramientas			
41.01.07 968551090 Fecha	Total para : 141.01.06 Herramientas Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle	780.26 Debe		780.2 0
41.01.07 968551090 Fecha 1 30/04/2023	Total para: 141.01.06 Herramientas Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior	780.26	0.00	780.26 Saldo
41.01.07 968551090 Fecha 1 30/04/2023	Total para : 141.01.06 Herramientas Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle	780.26 Debe	0.00	780.20 Saldo 31,353.70
41.01.07 968551090 Fecha 1 30/04/2023	Total para: 141.01.06 Herramientas Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior	780.26 Debe 31,353.78	0.00 Haber	780.20 Sald 31,353.7 31,353.7
41.01.07 968551090 Fecha 1 30/04/202: Sub	Total para: 141.01.06 Herramientas Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Debe 31,353.78 31,353.78	0.00 Haber 0.00	Salda 31,353.74 31,353.74
Sub 41.01.07 968551090 Fecha 1 30/04/2023 Sub	Total para: 141.01.06 Herramientas Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Debe 31,353.78 31,353.78	0.00 Haber 0.00	Saldo 31,353.76 31,353.76
41.01.07 968551090 Fecha 1 30/04/2023 Sub	Total para: 141.01.06 Herramientas Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Bienes Artísticos y Culturales	Debe 31,353.78 31,353.78	0.00 Haber 0.00	Salda 31,353.74 31,353.74 31,353.74
\$\frac{\\$41.01.07}{\\$968551090}\$ \text{Fecha} \\ \tag{30/04/202:} \text{Sub} \\ \tag{41.01.08}{\\$968551090}\$	Total para: 141.01.06 Herramientas Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Bienes Artísticos y Culturales 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle	Debe 31,353.78 31,353.78 31,353.78	0.00 Haber 0.00 0.00	Saldo 31,353.76 31,353.78 31,353.78
Sub 41.01.07 968551090 Fecha 1 30/04/2022 Sub 41.01.08 968551090 Fecha 1 30/04/2022	Total para: 141.01.06 Herramientas Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Bienes Artísticos y Culturales 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle	Debe 31,353.78 31,353.78 31,353.78 Debe	0.00 Haber 0.00 0.00	Sald 31,353.7 31,353.7 31,353.7 Sald 3,039.1
Sub 41.01.07 968551090 Fecha 1 30/04/2022 Sub 41.01.08 968551090 Fecha 1 30/04/2022	Total para: 141.01.06 Herramientas Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Bienes Artísticos y Culturales 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior	Debe 31,353.78 31,353.78 31,353.78 Debe 3,039.10	0.00 Haber 0.00 0.00 Haber	Salda 31,353.73 31,353.73 31,353.73 Salda 3,039.10
Sub 41.01.07 968551090 Fecha 1 30/04/202: Sub 41.01.08 968551090 Fecha 1 30/04/202: Sub	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos OO1 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Bienes Artísticos y Culturales OO1 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales	Debe 31,353.78 31,353.78 31,353.78 Debe 3,039.10 3,039.10	0.00 Haber 0.00 0.00 Haber	Salda 31,353.73 31,353.73 31,353.73 Salda 3,039.10
Sub 41.01.07 968551090 Fecha 1 30/04/2022 Sub 41.01.08 968551090 Fecha 1 30/04/2022 Sub	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos OO1 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Bienes Artísticos y Culturales OO1 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales	Debe 31,353.78 31,353.78 31,353.78 Debe 3,039.10 3,039.10	0.00 Haber 0.00 0.00 Haber	Salde 31,353.78 31,353.78 31,353.78 Salde 3,039.10
Sub 41.01.07 968551090 Fecha 1 30/04/2022 Sub 41.01.08 968551090 Fecha 1 30/04/2022 Sub	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos O01 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Bienes Artísticos y Culturales O01 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	Debe 31,353.78 31,353.78 31,353.78 Debe 3,039.10 3,039.10	0.00 Haber 0.00 Haber 0.00 Haber	Salda 31,353.73 31,353.73 31,353.73 Salda 3,039.10 3,039.10
Sub 41.01.07 968551090 Fecha 1 30/04/2022 Sub 41.01.08 968551090 Fecha 1 30/04/2022 Sub 41.99.03	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Bienes Artísticos y Culturales 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle	Debe 31,353.78 31,353.78 31,353.78 Debe 3,039.10 3,039.10 3,039.10	0.00 Haber 0.00 0.00 Haber 0.00 0.00	Salda 31,353.73 31,353.73 31,353.73 31,353.73 Salda 3,039.10 3,039.10
Sub 241.01.07 968551090 Fecha 1 30/04/202: Sub 241.01.08 1 30/04/202: Sub 241.99.03 968551090 Fecha 1 30/04/202:	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Bienes Artísticos y Culturales 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle Saldo Anterior total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL Total para: 141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Asi Tipo Detalle	Debe 31,353.78 31,353.78 31,353.78 Debe 3,039.10 3,039.10 3,039.10	0.00 Haber 0.00 Haber 0.00 Haber	

16/06/2023 03:12:48 PM Página 12 de 66



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

Saldo Anterior

30/04/2023

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

AN CONCLIO	MAYOR CONTABLE	Desde : 01/05/2023	Hasta :	31/05/2023
09685510900	01 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior		12,966.77	-12,966.77
Sub t	otal para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQU	IAL 0.00	12,966.77	-12,966.77
Tot	al para : 141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equi	oos 0.00	12,966.77	-12,966.77
141.99.06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas			
09685510900	01 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior		116.67	-116.67
Sub t	otal para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQU	IAL 0.00	116.67	-116.67
	Total para : 141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramien	tas 0.00	116.67	-116.67
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	uetes Informátic	os	
)9685510900	01 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior		14,769.14	-14,769.14
Sub t	otal para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQU	IAL 0.00	14,769.14	-14,769.14
Total para	: 141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	tes 0.00	14,769.14	-14,769.14
141.99.08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur	rales		
	01 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior		17.84	-17.84
	otal para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQU	IAL 0.00	17.84	-17.84
Total para	: 141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultura	les 0.00	17.84	-17.84
143.01.04	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento			
	01 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	376,376.80		376,376.80
	otal para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQU		0.00	376,376.80
	Total para: 143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramien	nto 376,376.80	0.00	376,376.80
151.36.13	Capacitación para la Ciudadanía en General			
09260553850	01 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	1,800.00		1,800.00
	Sub total para: 0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABI	TH 1,800.00	0.00	1,800.00
24900142520	01 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	4,464.29	ilabel	4,464.29
	Sub total para: 2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESAN		0.00	4,464.29
00115017650	O1 EDANCO VADAS CECTITA TVONE			
Fecha	01 FRANCO VARAS CECILIA IVONE Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo

Página 13 de 66 16/06/2023 03:12:48 PM

240.00

240.00



CONCLO	BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 MAYOR CONTABLE Desde	: 01/05/2023	Hasta : 31/05/2023	
OSEN) UMBIDESENJUOONAANAE EU	Sub total para: 0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE	240.00	0.00	240.00
09197164490	001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DENID			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	500.00		500.00
	Sub total para: 0919716449001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DENID	500.00	0.00	500.00
09105239840	001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 09/05/2023	849 Fin 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICION DE NOMENCLATURAS VIALES PARA LAS VÍAS PRINCIPALES DE LA PARROQUIA ANCONCITO.	999.80		999.80
2 09/05/2023	850 Fin 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICION E INSTALACION DE CARTELES CON PANELES LEDS SOLARES PARA EL PROYECTO CLEAN BEACH EN LA PLAYA: LAS CONCHAS Y LOS ACANTILADOS	1,745.00		2,744.80
	Sub total para: 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO	2,744.80	0.00	2,744.80
	Total para : 151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	9,749.09	0.00	9,749.09
151.51.04	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			
09685510900	01 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	12,781.97		12,781.97
Sub t	otal para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL	12,781.97	0.00	12,781.97
	Total para : 151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	12,781.97	0.00	12,781.97
151.58.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado			
24600017400	01 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	8,062.80		8,062.80
	Sub total para: 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES	8,062.80	0.00	8,062.80
	Total para: 151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	8,062.80	0.00	8,062.80
152.12.03	Decimotercer Sueldo			
2450010042	BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	10.00		10.00
	Sub total para: 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA	10.00	0.00	10.00
	Total para: 152.12.03 Decimotercer Sueldo	10.00	0.00	10.00
152.12.04	Decimocuarto Sueldo			
0915325492	PANCHANA PITA FELIX YSIDRO			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	63.75		63.75
	Sub total para: 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO	63.75	0.00	63.75
2450010042	BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	10.00		10.00

Página 14 de 66 16/06/2023 03:12:48 PM

Sub total para: 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA 10.00 0.00 10.00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 096855105

RUC: 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta:** 31/05/2023

MAYO	R CONTABLE D	Desde: 01/05/2023	Hasta: 31	/05/2023
0910000207 CLEMEN	TE TUMBACO FLOR LORENA			
Fecha Asi T	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	28.75		28.75
i _ i	Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LOREI		0.00	28.75
	Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TOMBACO FEOR EOREI	26.73	0.00	20.73
0927660043 DE LA C	RUZ BAQUE CARMEN CAROLINA			
Fecha Asi 1	ïpo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	28.75		28.75
	Sub total para: 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLII	NA 28.75	0.00	28.75
	L PILLIGUA CARMEN MONSERRATE			
	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	28.75		28.75
	Sub total para: 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRA		0.00	28.75
0022214E04 MARTIN	IEZ LINO LOURDES JESSENIA			
		Daha	Uaha:	- ا - ا - ا
Fecha Asi 1 1 30/04/2023	ipo Detalle Saldo Anterior	Debe 29.75	Haber	Saldo
1 30/04/2023		28.75		28.75
	Sub total para: 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSEN	IA 28.75	0.00	28.75
0923134894 MARTIN	EZ PANCHANA CAROLINA ISABEL			
Fecha Asi 1	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	28.75		28.75
	Sub total para: 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISAB	EL 28.75	0.00	28.75
0916033343 PANCHA	INA PITA MARIBEL CANDELARIA			
Fecha Asi 1	īpo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	28.75		28.75
	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELAR	IA 28.75	0.00	28.75
	E CLEMENTE SANDRA MARIUXI			
Fecha Asi 1	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	28.75		28.75
	Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIU	XI 28.75	0.00	28.75
0916923618 PIGUAV	E CRUZ MIRIAN FRANCISCA			
	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	28.75	Habei	28.75
1 30/04/2023	Sub total para: 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCIS		0.00	28.75
	E TOMALA PATRICIA ARACELYS			
	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	28.75		28.75
	Sub total para: 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACEL	YS 28.75	0.00	28.75
0922432984 ROMER(O MARTINEZ MARIELA ELIZABETH			
Fecha Asi 1	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	28.75		28.75
	Sub-total para - 0022/22004 DOMEDO MARTINEZ MARTELA ELIZARE		0.00	
	Sub total para: 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABE	TH 28.75	0.00	28.75

Página 15 de 66 16/06/2023 03:12:48 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

	BARRIO G	ONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	RUC :	: 0968551090001	JE: 69980399
SONCLO	MAYOR	R CONTABLE Desde :	01/05/2023	Hasta : 31,	/05/2023
0913643664	SANTOS	QUIMI ALINA MARIBEL			
Fecha	Asi T	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
		Sub total para: 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL	28.75	0.00	28.75
0919792226	SUAREZ	RICARDO YADITZA BETZABETH			
Fecha	Asi T	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
		Sub total para: 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH	28.75	0.00	28.75
0923317416	VERA PO	NCE DIANA PATRICIA			
Fecha	Asi T	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
		Sub total para: 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA	28.75	0.00	28.75
D916016108	VILLON	PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH			
Fecha	Asi T	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
		Sub total para: 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH	28.75	0.00	28.75
0920462660	YAGUAL	TOMALA DENISSE XIOMARA			
Fecha	Asi T	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
		Sub total para: 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA	28.75	0.00	28.75
0922540349	GARCIA	SERRANO SANTA CATALINA			
Fecha	Asi T	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
		Sub total para: 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA	28.75	0.00	28.75
0923678072	PINCAY	CARVAJAL EVELYN JOHANNA			
Fecha	Asi T	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
		Sub total para: 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA	28.75	0.00	28.75
0918029281	PARRALI	ES POZO SANDRA PATRICIA			
Fecha	Asi T	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
		Sub total para: 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA	28.75	0.00	28.75
0928621234	VILLAMA	AR MORAN MIRYAM MARITZA			
Fecha	Asi T	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
-		Sub total para: 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA	28.75	0.00	28.75
2400250615	MERO AI	LVIA DIANA NATIVIDAD			
Fecha	Asi T	ipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
		Sub total para: 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD	28.75	0.00	28.75

Página 16 de 66 16/06/2023 03:12:48 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

MAYOR CONTABLE Desde 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO	Debe 72.50	Hasta: 3	1/05/2023
FechaAsiTipoDetalle130/04/2023Saldo Anterior	72.50	Haber	
1 30/04/2023 Saldo Anterior	72.50	Haber	
			Saldo
Sub total para: 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO	72 50		72.50
	72.50	0.00	72.50
2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH	72.50 72.50	0.00	72.50 72.5 0
0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para: 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA	28.75	0.00	28.75
2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	65.00		65.0
Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA	65.00	0.00	65.00
Total para : 152.12.04 Decimocuarto Sueldo	887.50	0.00	887.50
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			
0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023 971 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	420.00		420.00
Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN	420.00	0.00	420.00
0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	1,949.90		1,949.90
2 14/05/2023 961 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	245.93		2,195.83
Sub total para: 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO	2,195.83	0.00	2,195.83
2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	210.00		210.00
2 26/05/2023 972 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		660.0
Sub total para: 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA	660.00	0.00	660.00
0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	1,245.00		1,245.0
2 26/05/2023 972 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para: 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA	1,695.00	0.00	1,695.00
0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2 26/05/2023 972 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00

Página 17 de 66 16/06/2023 03:12:49 PM



Fecha

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

Hasta: 31/05/2023 **MAYOR CONTABLE Desde:** 01/05/2023

Sub total para: 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

1,695.00

Debe

Haber

0.00 1,695.00

Saldo

0923316566 E	ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE
--------------	------------------------------------

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00

Sub total para: 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE 1,695.00 0.00 1,695.00

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA Tipo Detalle

Asi

1 30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00	1,245.00
2 26/05/2023	972 Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00	1,695.00

Sub total para: 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA 1,695.00 0.00 1,695.00

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

<u> </u>	Asi I	ıpo	Detaile	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00

Sub total para: 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL 1,695.00 0.00 1,695.00

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00

Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA 1,695.00 0.00 1,695.00

0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

1 30/04/2023 Saldo Anterior 1,245.00 1,245.00 2 26/05/2023 972 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. 450.00 1,695.00		Fecha	Ası	Lipo	Detaile	Debe	Haber	Saldo
2 26/05/2023 972 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 450.00 1.695.00	1					1,245.00		
	2				P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI	450.00		1,695.00

Sub total para: 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI 1,695.00 0.00 1,695.00

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00

Sub total para: 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA 1,695.00 0.00 1,695.00

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00

Sub total para: 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS 1,695.00 0.00 1,695.00

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

	Fecha	Asi Tip	oo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00

Página 18 de 66 16/06/2023 03:12:49 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

			a - Salinas - Anconcito Izalo Chávez Uquillas, av Principal - 042946022	RUC :	: 0968551090001	UE: 69980399
AT SONG! 6	MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023		: 01/05/2023	023 Hasta : 31,		
2 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
			Sub total para: 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH	1,695.00	0.00	1,695.00
0913643664	SANTOS	s QL	JIMI ALINA MARIBEL			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
			Sub total para: 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL	1,695.00	0.00	1,695.00
0919792226	SUAREZ	Z RI	CARDO YADITZA BETZABETH			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
			Sub total para: 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH	1,695.00	0.00	1,695.00
0923317416	VERA P	ONC	CE DIANA PATRICIA			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
			Sub total para: 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA	1,695.00	0.00	1,695.00
0916016108	VILLON	PIC	GUAVE LASTENIA ELIZABETH			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
			Sub total para: 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH	1,695.00	0.00	1,695.00
0920462660	YAGUAI	L TO	DMALA DENISSE XIOMARA			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
			Sub total para: 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA	1,695.00	0.00	1,695.00
1310452923	ALARCO	ON L	OPEZ ANABELLE ELIZABETH			
Fecha		Tipo		Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	735.30		735.30
			Sub total para: 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH	735.30	0.00	735.30
1314860832	MENDO	ZA (GUILLEN ANGELA MARÍA			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023		Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	735.30		735.30
			Sub total para: 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA	735.30	0.00	735.30
0922540349	GARCIA	\ SE	RRANO SANTA CATALINA			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00

Página 19 de 66 16/06/2023 03:12:49 PM

450.00

1,695.00

2 26/05/2023 972 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UOUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	RUC: 0968551090001 UE: 69980399
DANNIO GONZALO CHAVLZ OOGILLAS, AV FRINCIFAL - 072370022	NOC , 0300331030001 OL, 03300333

MAYOR CONTABLE	Desde : 01/05/2023	Hasta : 31/05/2023

CDI 2023 MAYO.

Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA 1,695.00 0.00 1,695.00

0022 <i>6</i> 70072	PINCAY CARVAJAL I	EVELVALIOUANIA
U9230/6U/2	PINCAT CARVAJAL	EVELTIN JUHANNA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00

Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA 1,695.00 0.00 1,695.00

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
_ 1	30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00

 Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA
 1,695.00
 0.00
 1,695.00

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
_ 1	30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	2 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00

 Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA
 1,695.00
 0.00
 1,695.00

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00

 Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD
 1,695.00
 0.00
 1,695.00

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	2,446.53		2,446.53
2 14/05/2023	960	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	290.27		2,736.80

 Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO
 2,736.80
 0.00
 2,736.80

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

	гесна	ASI	про	Detaile	Debe	Пареі	Saluu
1	30/04/2023			Saldo Anterior	3,213.53		3,213.53
2	14/05/2023	961	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	381.27		3,594.80
				Sub total para / 2400100E62 LOOP PURGOS LADV PURTH	2 504 90	0.00	2 504 90

 Sub total para: 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH
 3,594.80
 0.00
 3,594.80

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
				Sub total para: 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA	1,695.00	0.00	1,695.00

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	2,322.13		2,322.13

Página 20 de 66 16/06/2023 03:12:49 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO
BARRIO GONZALO CHÁVEZ UOUILLAS. AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 | UE: 69980399

	BARRI	o gon	zalo chávez uquillas, av principal - 042946022	RUC: 0968551090001 UE: 6		UE: 6998039
SONGLO	MAY	OR C	CONTABLE Desc	de: 01/05/2023	Hasta:	31/05/2023
2 14/05/2023	960	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	290.27		2,612.40
			Sub total para: 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA	2,612.40	0.00	2,612.40
2450914193	TERAN	N HID	ALGO JOSDY LISBETH			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	684.13		684.13
2 26/05/2023	974	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	733.00		1,417.13
			Sub total para: 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH	1,417.13	0.00	1,417.13
0928013747	MUÑO	Z BA	CILIO JOHN DANNY			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	684.13		684.13
2 26/05/2023	974	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	733.00		1,417.13
			Sub total para: 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY	1,417.13	0.00	1,417.13
0926759770	VERA	PANC	CHO JUAN DANIEL			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	269.53		269.53
			Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL	269.53	0.00	269.5
240022 7597	BRAV) PIN	ARGOTE DAYANA BEATRIZ			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	970	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	269.53		269.53
			Sub total para: 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ	269.53	0.00	269.53
0910000124	TUMB	ACO (CLEMENTE SONIA MARIANA			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	228.37		228.37
			Sub total para: 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA	228.37	0.00	228.37
2450592650	VERA	suqu	JILANDA LEONARDO ALEJANDRO			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	970	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	228.37		228.3
			Sub total para: 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO	228.37	0.00	228.37
0928211341	LIMO	N OR	RALA ANTHONY SANTIAGO			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	970	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	290.27		290.2
			Sub total para: 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO	290.27	0.00	290.27
			Total para: 152.15.10 Servicios Personales por Contrato	53,405.76	0.00	53,405.76
152.16.01			Patronal			
			LIGUA EVELYN			
Fecha	Asi	Tipo		Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	48.93		48.93
			Sub total para: 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN	48.93	0.00	48.93

Página 21 de 66 16/06/2023 03:12:49 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta**: 31/05/2023

MAYOR CONTABLE	Desde : 01/05/2023	Hasta: 31	1/05/2023
0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	227.18		227.18
2 14/05/2023 961 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	28.65		255.83
Sub total para: 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSI		0.00	255.83
Sub total para . 0913525492 PANCHANA PITA PELIX 131	255.85	0.00	255.65
2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	24.47		24.47
2 26/05/2023 972 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CD 2023 MAYO.	52.43		76.90
Sub total para: 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOM	ARA 76.90	0.00	76.90
0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	145.05		145.05
2 26/05/2023 972 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CD 2023 MAYO.	I 52.43		197.48
Sub total para: 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LOR	ENA 197.48	0.00	197.48
0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	145.05		145.05
2 26/05/2023 972 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CD 2023 MAYO.	oi 52.43		197.48
Sub total para: 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROL	INA 197.48	0.00	197.48
0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	145.05		145.05
2 26/05/2023 972 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CD 2023 MAYO.	52.43		197.48
Sub total para: 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERR	NATE 197.48	0.00	197.48
0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	145.05		145.05
2 26/05/2023 972 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CD 2023 MAYO.	i 52.43		197.48
Sub total para: 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSE	NIA 197.48	0.00	197.48
O923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	145.05		145.05
2 26/05/2023 972 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CD 2023 MAYO.	I 52.43	-	197.48
Sub total para: 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISA	ABEL 197.48	0.00	197.48
0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	145.05		145.05
2 26/05/2023 972 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CD 2023 MAYO.	I 52.43		197.48

Página 22 de 66 16/06/2023 03:12:50 PM



Fecha

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

> Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA 197.48 0.00 197.48

0925279002	PIGUAVE	CLEMENTE	SANDRA MARIUXI
------------	----------------	----------	----------------

<u>Fecha</u> Asi Tip	o Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior	145.05		145.05
2 26/05/2023 972 Fir	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48

Sub total para: 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI 197.48 0.00 197.48

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA Asi Tipo Detalle

1	30/04/2023			Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
				Cub total para + 0016022619 DIGUAVE CRUZ MIDIAN EDANCISCA	107.49	0.00	107.49

Debe

Saldo

Calda

Haber

Habar

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

	recna	ASI	Про	Detaile	Debe	парег	Saldo
	1 30/04/2023			Saldo Anterior	145.05		145.05
-	2 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
-							

Sub total para: 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS 197.48 0.00 197.48

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
					407.40		40-40

Sub total para: 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH 197.48 0.00 197.48

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48

Sub total para: 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL 197.48 0.00 197.48

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
-				Sub total para: 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH	197.48	0.00	197.48

197.48 0.00 197.48

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

<u>Fecha</u>	Asi Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2 26/05/2023 9	972 Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48

Sub total para: 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA 197.48 0.00 197.48

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

	Fecha	Asi Tip	oo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05

Página 23 de 66 16/06/2023 03:12:50 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

ÉZ =	BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022		RUC :	JC: 0968551090001 UE: 69980399		
ONGL	MAY	OR C	CONTABLE Desde	: 01/05/2023	Hasta: 31/05/2023	
2 26/05/202	23 972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
			Sub total para: 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH	197.48	0.00	197.48
0920462660	YAGU	AL TO	DMALA DENISSE XIOMARA			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/202	23		Saldo Anterior	145.05		145.05
2 26/05/202	23 972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
			Sub total para: 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA	197.48	0.00	197.48
131045292	3 ALAR	CON L	LOPEZ ANABELLE ELIZABETH			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/202	23 975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	85.66		85.66
			Sub total para: 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH	85.66	0.00	85.66
1314860832	2 MEND	OZA (GUILLEN ANGELA MARÍA			
Fecha	Asi	Tipo		Debe	Haber	Saldo
1 26/05/202	23 975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	85.66		85.66
			Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA	85.66	0.00	85.66
0022540346	CARC	TA CE	ERRANO SANTA CATALINA			
Fecha			Detalle	Debe	Haber	Caldo
1 30/04/202		Про	Saldo Anterior	145.05	Пареі	Saldo 145.05
2 26/05/202		Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
			Sub total para: 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA	197.48	0.00	197.48
0923678072	2 PINC	Y CA	RVAJAL EVELYN JOHANNA			
Fecha	Asi	Tipo	- · ·	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/202	23		Saldo Anterior	145.05		145.05
2 26/05/202	23 972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
			Sub total para: 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA	197.48	0.00	197.48
091802928	L PARR	ALES	POZO SANDRA PATRICIA			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/202	23		Saldo Anterior	145.05		145.05
2 26/05/202	23 972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
			Sub total para: 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA	197.48	0.00	197.48
0928621234	4 VILLA	MAR	MORAN MIRYAM MARITZA			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/202	23		Saldo Anterior	145.05		145.05
2 26/05/202	23 972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43	-	197.48
			Sub total para: 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA	197.48	0.00	197.48
240025061	5 MERO	ALVI	IA DIANA NATIVIDAD			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/202	23		Saldo Anterior	145.05		145.05
2 26/05/202	23 972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS	52.43		197.48
	_			_		

Página 24 de 66 16/06/2023 03:12:50 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta**: 31/05/2023

CDI 2023 MAYO.

Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD 197.48 0.00 197.48

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR AN'	TONIO
------------------------------------	-------

_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	285.01		285.01
2	14/05/2023	960	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	33.82		318.83

 Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO
 318.83
 0.00
 318.83

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
_ 1	30/04/2023			Saldo Anterior	374.37		374.37
_ 2	14/05/2023	961	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	44.42		418.79
				Sub total para: 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH	418.79	0.00	418.79

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
				Sub total para: 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA	197.48	0.00	197.48

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	270.52		270.52
2	14/05/2023	960	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	33.82		304.34
				Sub total para: 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA	304 34	0.00	304 34

2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
_ 1	30/04/2023			Saldo Anterior	79.70		79.70
2	26/05/2023	974	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	85.39		165.09
				Sub total para: 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH	165.09	0.00	165.09

0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY

				Sub total para: 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY	165.09	0.00	165.09	
2	26/05/2023	974	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	85.39		165.09	
1	30/04/2023			Saldo Anterior	79.70		79.70	
_	recna	ASI	Про	Detaile	Debe	Haper	Saido	

0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	31.40		31.40
				Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL	31.40	0.00	31.40

2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ

Ξ	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	970	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	31.40		31.40

Página 25 de 66 16/06/2023 03:12:50 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

 MAYOR CONTABLE
 Desde: 01/05/2023
 Hasta: 31/05/2023

 Sub total para: 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ
 31.40
 0.00
 31.40

00100001 <i>7/</i>	TUMBACO CLEMENTE S	ONTA MADTANA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	26.61		26.61
				Sub total page : 0010000124 TUMBACO CLEMENTE SONTA MARTANA	26.61	0.00	26.61

Sub total para: 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA

2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

_				Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO	26.61	0.00	26.61
:	1 26/05/2023	970	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	26.61		26.61
	recna	ASI	Про	Detaile	Debe	Haber	Saldo

0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	970	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	33.82		33.82
				Sub total para: 0928211341 IMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO	33.82	0.00	33.82

Total para: 152.16.01 Aporte Patronal 6,222.04 0.00 6,222.04

152.16.02 Fondo de Reserva

0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

1	26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	34.99		34.99
	2 2 2 2 2 2 2 2			Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN	34.99	0.00	34.99

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	162.43		162.43
2	14/05/2023	961	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	20.49		182.92
				Sub total para : 0015325402 DANCHANA DITA FELIX VSIDDO	182 92	0.00	187 97

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	17.50		17.50
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		54.99
				Sub total para: 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA	54.99	0.00	54.99

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

		Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
_	1	30/04/2023			Saldo Anterior	103.72		103.72
-	2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
•					Sub total para: 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA	141.21	0.00	141.21

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
				Sub total para: 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA	141.21	0.00	141.21

Página 26 de 66 16/06/2023 03:12:50 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta**: 31/05/2023

)923316566 E	SPIN	AL PI	ILLIGUA CARMEN MONSERRATE			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	103.72		103.72
2 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
			Sub total para: 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE	141.21	0.00	141.21
)923314504 N	1ART	INEZ	LINO LOURDES JESSENIA			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	103.72		103.72
2 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
			Sub total para: 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA	141.21	0.00	141.21
)923134894 N	1ART	INEZ	PANCHANA CAROLINA ISABEL			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	103.72		103.72
2 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
			Sub total para: 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL	141.21	0.00	141.21
)916033343 P	ANCI	IANA	PITA MARIBEL CANDELARIA			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	103.72		103.72
2 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
2 20,03,2023			2025 1 111 10.			
			Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA	141.21	0.00	141.21
	PIGUA	VE C		141.21	0.00	141.21
	P IGUA Asi	VE C	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA	141.21 Debe	0.00 Haber	141.21 Saldo
0925279002 F		_	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI			
0925279002 F Fecha	Asi	_	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI Detalle	Debe		Saldo 103.72
0925279002 F Fecha 1 30/04/2023	Asi	Tipo	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI	Debe 103.72		Saldo 103.72 141.21
D925279002 F Fecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023	Asi 972	Tipo Fin	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	Debe 103.72 37.49	Haber	Saldo 103.72 141.21
D925279002 F Fecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023	Asi 972	Tipo Fin	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENIGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI	Debe 103.72 37.49	Haber	Saldo 103.72 141.21 141.21
D925279002 F Fecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 D916923618 F	Asi 972	Tipo Fin	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI RUZ MIRIAN FRANCISCA	Debe 103.72 37.49 141.21	Haber	Saldc 103.72 141.21 141.21 Saldc
D925279002 F Fecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 D916923618 F Fecha	Asi 972 PIGUA Asi	Tipo Fin	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI RUZ MIRIAN FRANCISCA Detalle	Debe 103.72 37.49 141.21	Haber	Saldc 103.72 141.21 141.21 Saldc 103.72
Pecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 D916923618 F Fecha 1 30/04/2023	Asi 972 PIGUA Asi	Tipo Fin Tipo Tipo	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI RUZ MIRIAN FRANCISCA Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI	Debe 103.72 37.49 141.21 Debe 103.72	Haber	Saldo 103.72 141.21 141.21 Saldo 103.72
Pecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 D916923618 F Fecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023	Asi 972 PIGUA Asi 972	Tipo Fin Tipo Fin Fin	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI RUZ MIRIAN FRANCISCA Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	Debe 103.72 37.49 141.21 Debe 103.72 37.49	Haber 0.00 Haber	Saldo 103.72 141.21 141.21 Saldo 103.72
Pecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 D916923618 F Fecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023	Asi 972 PIGUA Asi 972	Fin Fin Fin	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI RUZ MIRIAN FRANCISCA Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA	Debe 103.72 37.49 141.21 Debe 103.72 37.49	Haber 0.00 Haber	Saldo 103.72 141.21 141.21 Saldo 103.72 141.21
Pecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 Pecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 2 26/05/2023 2 26/05/2023	Asi 972 972 Asi 972	Fin Fin Fin	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI RUZ MIRIAN FRANCISCA Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA OMALA PATRICIA ARACELYS	Debe 103.72 37.49 141.21 Debe 103.72 37.49 141.21	Haber O.00 Haber O.00	Saldo
Pecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 Pecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 2 26/05/2023 2 26/05/2023 2 26/05/2023 2 Pecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023	972 PIGUA Asi 972 PIGUA Asi	Fin Fin Fin	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI RUZ MIRIAN FRANCISCA Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA OMALA PATRICIA ARACELYS Detalle	Debe 103.72 37.49 141.21 Debe 103.72 37.49 141.21 Debe	Haber O.00 Haber O.00	Saldo 103.72 141.21 Saldo 103.72 141.21 Saldo 103.72 141.21
Pecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 D916923618 F Fecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 D906219886 F Fecha 1 30/04/2023	972 PIGUA Asi 972 PIGUA Asi	Tipo Fin Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI RUZ MIRIAN FRANCISCA Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA OMALA PATRICIA ARACELYS Detalle Saldo Anterior	Debe 103.72 37.49 141.21 Debe 103.72 37.49 141.21 Debe	Haber O.00 Haber O.00	Saldc 103.72 141.21 Saldc 103.72 141.21 Saldc 103.72 141.21
Pecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 D916923618 F Fecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 D906219886 F Fecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023	972 PIGUA Asi 972 972 972	Tipo Fin Tipo Fin Tipo Fin Tipo Fin Tipo	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI Sub total para: 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI RUZ MIRIAN FRANCISCA Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA OMALA PATRICIA ARACELYS Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	Debe 103.72 37.49 141.21 Debe 103.72 37.49 141.21 Debe 103.72 37.49	0.00 Haber 0.00 Haber	Saldc 103.72 141.21 Saldc 103.72 141.21 Saldc 103.72 141.21
Pecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 D916923618 F Fecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 D906219886 F Fecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023	Asi 972 Asi 972 Asi 972 Asi 972 ROME	Tipo Fin	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI RUZ MIRIAN FRANCISCA Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA OMALA PATRICIA ARACELYS Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA OMALA PATRICIA ARACELYS Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS	Debe 103.72 37.49 141.21 Debe 103.72 37.49 141.21 Debe 103.72 37.49	0.00 Haber 0.00 Haber	Saldo 103.72 141.21 141.21 Saldo 103.72 141.21 141.21
Pecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 Pecha 1 30/04/2023 2 26/05/2023 2 26/05/2023 2 26/05/2023 2 26/05/2023 2 26/05/2023 2 26/05/2023	Asi 972 Asi 972 Asi 972 Asi 972 ROME	Tipo Fin	Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA LEMENTE SANDRA MARIUXI Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENCADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI RUZ MIRIAN FRANCISCA Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENCADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA OMALA PATRICIA ARACELYS Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENCADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA OMALA PATRICIA ARACELYS Detalle Saldo Anterior P/R: DEVENCADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO. Sub total para: 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS MARTINEZ MARIELA ELIZABETH	Debe 103.72 37.49 141.21 Debe 103.72 37.49 141.21 Debe 103.72 37.49 141.21	0.00 Haber 0.00 Haber	Saldo 103.72 141.21 Saldo 103.72 141.21 Saldo 103.72 141.21 Saldo 103.72 141.21

Página 27 de 66 16/06/2023 03:12:51 PM



Fecha

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

Desde: 01/05/2023 **MAYOR CONTABLE** Hasta: 31/05/2023

Sub total para: 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

141.21 0.00

Haber

Debe

141.21

Saldo

0913643664 SANTOS (UIMI ALINA MARIBEL
---------------------	--------------------

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21

Sub total para: 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL 141.21 0.00 141.21

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Asi Tipo Detalle

				Sub total para: 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH	141.21	0.00	141.21
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
1	30/04/2023			Saldo Anterior	103.72		103.72

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21

Sub total para: 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA 141.21 0.00 141.21

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
				Sub total para: 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH	141.21	0.00	141.21

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Detalle	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior	103.72		103.72
P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 37.49 2023 MAYO.	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 37.49 2023 MAYO.

Sub total para: 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA 141.21 0.00 141.21

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	61.25		61.25
				Sub total para: 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH	61.25	0.00	61.25

1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	61.25		61.25
				Sub total para: 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA	61.25	0.00	61.25

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21

Página 28 de 66 16/06/2023 03:12:51 PM



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

> Sub total para: 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA 141.21

0923678072	PINCAY	CARVAJAL	EVELYN	JOHANNA
------------	---------------	-----------------	--------	---------

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21

Sub total para: 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA 141.21 0.00 141.21

0.00

141.21

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA Asi Tipo Detalle

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
				Sub total para : 0018020281 PAPPALES POZO SANDRA PATRICIA	141 21	0.00	141 21

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21

Sub total para: 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA 141.21 0.00 141.21

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

	Fecha	Ası	Lipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
_1	30/04/2023			Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21

Sub total para: 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD 141.21 0.00 141.21

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	203.79		203.79
2	14/05/2023	960	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	24.18		227.97

Sub total para: 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO 227.97 0.00 227.97

> Total para: 152.16.02 Fondo de Reserva 3,447.57 0.00 3,447.57

> > 1,038.40

0.00

1,038.40

Agua Potable

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	874.89		874.89
2	12/05/2023	891	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2023 ABRIL.	65.05		939.94
3	12/05/2023	893	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 ABRIL.	9.20		949.14
4	12/05/2023	894	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 ABRIL.	9.85		958.99
5	12/05/2023	956	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 ABRIL.	79.41		1,038.40

Sub total para: 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada 1,038.40 0.00 1,038.40

Total para: 152.31.01 Agua Potable

Página 29 de 66 16/06/2023 03:12:51 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta**: 31/05/2023

152.31.04	Energía Eléctrica
LOZIOLIUT	Ellergia Electrica

	, ,	,	,	
JEGEOONSONNI EMDDECK EI	ECTRICA DIIRITCA ECT	DATECTOA CODDOD	ACTON NACTONAL	L DE ELECTRICIDAD CNEL EL
16X59907000 FMPRESA FI	FUIRIUA PIIKI IUA ESI	RAIFGILALURPUR	ACION NACIONAI	I DE ELECTRICIDAD (

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	951.76		951.76
2	06/05/2023	838	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 ABRIL.	22.71		974.47
3	06/05/2023	839	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2023 ABRIL.	118.39		1,092.86
4	09/05/2023	848	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2023 ABRIL.	28.25		1,121.11
5	09/05/2023	857	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 ABRIL.	6.86		1,127.97

Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN 1,127.97 0.00 1,127.97

Total para : 152.31.04 Energía Eléctrica 1,127.97 0.00 1,127.97

152.31.05 Telecomunicaciones

0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	334.80		334.80
2	01/05/2023	759	Fin	0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRÉ EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	111.60		446.40

 Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH
 446.40
 0.00
 446.40

Total para : 152.31.05 Telecomunicaciones 446.40 0.00 446.40

152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales

0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISSELLE

_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/05/2023	980	Fin	0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISSELLE [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOG PISTICA PARA EL EVENTO CULTURAL DENOMINADO "TALLER CON FAMILIA Y COMUNIDAD" DEL PROYECTO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA.	600.00		600.00
2	31/05/2023	981	Fin	0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISSELLE [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO CULTURAL DENOMINADO "TALLER CON FAMILIA Y COMUNIDAD" DEL PROVECTO DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	500.00		1,100.00

Sub total para: 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISSELLE 1,100.00 0.00 1,100.00

Total para : 152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales 1,100.00 0.00 1,100.00

152.32.35 Servicio de Alimentación

2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
_ 1	30/04/2023			Saldo Anterior	11,816.43		11,816.43
2	31/05/2023	978	Fin	2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGÚN CONVENIO SEGÚN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	5,516.79		17,333.22

Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL 17,333.22 0.00 17,333.22

0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	10,137.14		10,137.14
2	31/05/2023	979	Fin	0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO, DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION BODA LOS COIL SEGUIN CONVENIO SEGUIN ENTRE EL MIES Y EL GAD	4,506.76		14,643.90

Página 30 de 66 16/06/2023 03:12:51 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO
BARRIO GONZALO CHÁVEZ UOUILLAS. AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 | UE: 69980399

AT CONCLO	BARRIO	GON	ZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	RUC: 0968551090001 UE: 69980399			
	MAYC	R C	CONTABLE Desde	: 01/05/2023	Hasta :	31/05/2023	
			PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.				
Sub tot	al para :	0992	2926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION	14,643.90	0.00	14,643.90	
			Total para: 152.32.35 Servicio de Alimentación	31,977.12	0.00	31,977.12	
.52.37.04	Mar	iter	nimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informá	ticos			
9189865480	001 VAI	LEJ	O RODRIGUEZ EWER IVAN				
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1 30/04/2023		•	Saldo Anterior	275.00		275.00	
			Sub total para: 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN	275.00	0.00	275.00	
9208257670	001 TIG	UA	RIVERA GABRIEL PALEMON				
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1 30/04/2023			Saldo Anterior	286.42		286.42	
2 02/05/2023	763	Fin	0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO INFORMATICO (CPU) DEL DEPARTAMENTO DEL GUARDALMACEN DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	80.00		366.42	
			Sub total para: 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON	366.42	0.00	366.42	
09192303910	001 CE\	/ALL	OS LEON MANUEL ALEJANDRO				
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1 03/05/2023	770	Fin	0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	100.00		100.00	
			Sub total para: 0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO	100.00	0.00	100.00	
152.38.02 09685510900			arios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, ca RNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL	arpas y Otros			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1 30/04/2023			Saldo Anterior	185.00		185.00	
2 08/05/2023	840	Fin	2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	326.70		511.70	
3 10/05/2023	858	Fin	0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION -VESTIMENTA(PERSONAL), SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUÍAL RURAL DE ANCONCITO.	30.42		542.12	
4 10/05/2023	859	Fin	0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	334.62		876.74	
Sub t	otal para	: 09	068551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL	876.74	0.00	876.74	
Total pa	ara : 15	2.38	.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección,	876.74	0.00	876.74	
152.38.04	Inv	ent	arios de Materiales de Oficina				
09685510900	001 GO	BIEF	RNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL				
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1 30/04/2023			Saldo Anterior	3,171.62		3,171.62	
Sub t	total para	a : 09	968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL	3,171.62	0.00	3,171.62	
			Total para: 152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina	3,171.62	0.00	3,171.62	
152.38.05			arios de Materiales de Aseo				
			RNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL				
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	

Página 31 de 66 16/06/2023 03:12:52 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UOUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	RUC: 0968551090001 UE: 69980399
DANNIO GONZALO CHAVLZ OOGILLAS, AV FRINCIFAL - 072370022	NOC , 0300331030001 OL, 03300333

	BARRIO	GONZ	ZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	RL	JC: 096855109000	1 UE: 69980399
ONCLO	MAYO	R C	ONTABLE	Desde: 01/05/2023	Hasta :	31/05/2023
1 30/04/2023			Saldo Anterior	2,244.17		2,244.17
Sub to	otal para	: 09	68551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUI	AL 2,244.17	0.00	2,244.17
			Total para : 152.38.05 Inventarios de Materiales de As	2,244.17	0.00	2,244.17
152.38.12	Inve	enta	arios de Materiales Didácticos			
09685510900	01 GO	BIER	NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	2,305.41		2,305.41
Sub to	otal para	: 09	68551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUI	AL 2,305.41	0.00	2,305.41
			Total para : 152.38.12 Inventarios de Materiales Didáctio	os 2,305.41	0.00	2,305.41
152.38.19	Inve	enta	arios de Adquisición de Accesorios e Insumos Quír	nicos y Orgánic	os	
09685510900	01 GOE	BIER	NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		· ·	Saldo Anterior	1,286.61		1,286.61
Sub to	otal para	: 09	68551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUI	AL 1,286.61	0.00	1,286.61
Total para : 1	52.38.1	<u> </u>	Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos	1,286.61	0.00	1,286.61
152.39.02	Tasa	is C	Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, L	icencias y Pate	ntes	
09600013800	01 GOE	BIER	NO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		. <u>-</u>	Saldo Anterior	225.00		225.00
2 11/05/2023	862	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300294115M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2022	R: 45.88		270.88
3 11/05/2023	863	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202200739401M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2022	R: 237.99		508.87
4 11/05/2023	864	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300293815M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2023	R: 40.06		548.93
5 11/05/2023	865	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300294415M CODIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2022	R: 105.53		654.46
6 11/05/2023	866	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300294515M CODIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2023	R: 92.31		746.77
7 11/05/2023	867	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202302789601M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2023	R: 209.20		955.97
8 11/05/2023	868	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300294315M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2021	R: 69.06		1,025.03
9 11/05/2023	869	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300293915M CÓDIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2020	R: 33.89		1,058.92
10 11/05/2023	870	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202102339101M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2021	R: 168.19		1,227.11
11 11/05/2023	871	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300294015M CÓDIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2021	R: 31.01		1,258.12
12 11/05/2023	872	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300294215M CÓDIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2020	R: 75.46		1,333.58
13 11/05/2023	873	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202002127901M CÓDIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2020	R: 183.78		1,517.36
Sub tot	al para :	096	0001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL	DE 1,517.36	0.00	1,517.36
 09685243600	01 CUE	RPC	D DE BOMBEROS DE SALINAS			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
Página 32 de 66					16/06/2	.023 03:12:52 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

(D) SETIOLU	CONCLO			ONTABLE	Desde : 01/05/2023	Hasta: 31/05/2023
1	05/05/2023	808	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918453	44.96	44.96
2	05/05/2023	809	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918460	44.96	89.92
3	05/05/2023	810	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2021 TITULO 918452	49.09	139.01
4	05/05/2023	811	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: L PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918467	44.96	183.97
5	05/05/2023	812	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028696	43.80	227.77
6	05/05/2023	813	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918480	44.96	272.73
7	05/05/2023	814	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: AGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918474	44.96	317.69
8	05/05/2023	815	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028699	43.80	361.49
9	05/05/2023	816	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028698	43.80	405.29
10	05/05/2023	817	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028697	43.80	449.09
11	05/05/2023	818	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028700	43.80	492.89
12	12/05/2023	895	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TÍTULO 1028702 PERIODO 2018	42.16	535.05
13	12/05/2023	896	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 918489 PERÍODO 2017	44.96	580.01
14	12/05/2023	897	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TÍTULO 918495 PERIODO 2019	39.09	619.10
15	12/05/2023	898	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 1001821 PERIODO 2023	7.93	627.03
16	12/05/2023	899	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TÍTULO 809809 PERIODO 2020	35.10	662.13
17	12/05/2023	900	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TÍTULO 889973 PERIODO 2022	8.10	670.23
18	12/05/2023	901	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 847205 PERIODO 2021	32.27	702.50
19	12/05/2023	902	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TÍTULO 880822 PERIODO 2022	30.25	732.75
20	12/05/2023	903	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TÍTULO 991330 PERIODO 2023	29.49	762.24
21	12/05/2023	904	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 851654 PERIODO 2021		770.71
22	12/05/2023	905	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TITULO 918496 PERIODO 2017	7.58	778.29
23	12/05/2023	906	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TÍTULO 1028703 PERIODO 2018	7.21	785.50
24	12/05/2023	907	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 918498 PERIODO 2019	6.80	792.30
25	12/05/2023	908	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TITULO 918488 PERIODO 2019	10.05	802.35
26	12/05/2023	909	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TITULO 814258 PERIODO 2020	9.09	811.44
27	12/05/2023	910	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 854276 PERIODO 2020	6.27	817.71
28	12/05/2023	911	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TITULO 854276 PERIODO 2021		823.60
29	12/05/2023	912	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TITULO 1028701 PERIODO 2018	10.73	834.33
30	12/05/2023	913	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: EL PAGO DE CONTRIBUCI PREDIAL SEGÚN TITULO 1008167 PERIODO 2023	ÓN 5.30	839.63
31	12/05/2023	914	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TITULO 895193 PERIODO 2022	5.61	845.24
32	12/05/2023	915	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 1007640 PERIODO 2023		850.75
33	12/05/2023	916	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 918486 PERIODO 2017	11.35	862.10

Página 33 de 66 16/06/2023 03:12:52 PM



Fecha

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

Sub total para: 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS

862.10

Dehe

Haher

Saldo

0.00 862.10

0917377061001	MANZANO AVILES ERIKA MARIANA
---------------	------------------------------

_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
	1 11/05/2023	874	Fin	0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA [] P/R: PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DONACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA A FAVOR DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	233.36		233.36

Sub total para: 0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA 233.36 0.00 233.36

Total para: 152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, 2,612.82 0.00 2,612.82

152.40.03 Comisiones Bancarias

1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE Asi Tino Detalle

13.85		13.85
2.50		16.35
0.10		16.45
0.25		16.70
0.15		16.85
0.20		17.05
7.05	0.00	17.05
	0.10 0.25 0.15	2.50 0.10 0.25 0.15

Total para: 152.40.03 Comisiones Bancarias 17.05 0.00 17.05

Fondos de Terceros

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle		Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior			14.76	-14.76
	Sub total para : 0968551090001			68551090001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL	0.00	14.76	-14.76

Total para: 212.03 Fondos de Terceros 0.00 14.76 -14.76

213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal

1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior		3,084.57	-3,084.57
2	04/05/2023	783	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Patronal	605.45		-2,479.12
3	04/05/2023	784	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Personal	595.06		-1,884.06
4	04/05/2023	791	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	281.14		-1,602.92
5	04/05/2023	793	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	1,215.67		-387.25
6	05/05/2023	832	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de Aporte Patronal	46.37		-340.88
7	05/05/2023	833	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de Aporte Personal	45.56		-295.32
8	05/05/2023	834	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de Aporte Patronal	34.54		-260.78
9	05/05/2023	835	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de Aporte Personal	33.94		-226.84
10	08/05/2023	843	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	22.14		-204.70
11	08/05/2023	845	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	28.02		-176.68
12	14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		295.97	-472.65
13	14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		290.89	-763.54

Página 34 de 66 16/06/2023 03:12:52 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

STATE OF THE STATE								
CONCLO	MAYOR		CONTABLE	Desde : 01/05/2023	Hasta: 3	31/05/2023		
14 14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		138.46	-902.00		
15 14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		944.75	-1,846.75		
16 26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		345.97	-2,192.72		
17 26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		340.03	-2,532.75		
18 26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		87.62	-2,620.37		
	Su	ıb tot	tal para: 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I	ESS 2,907.89	5,528.26	-2,620.37		
0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL								

0968551090001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAI
--

_	recna	ASI	Про	Detaile	Debe	Haber	Saldo
1	14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		1.20	-1.20
_ 2	14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		280.00	-281.20
_ 3	14/05/2023	958	Fin	Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023	1.20		-280.00
4	14/05/2023	959	Fin	Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023	280.00		0.00
	Sub to	tal para	: 09	68551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL	281.20	281.20	0.00

0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

 -			Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIED	0.00	7 36	-736
1 14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		7.36	-7.36
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		10.57	-10.57
				Sub total para : 001217/307 DE LA A VAGUAL DEVNA LODENA	0.00	10 57	-10 57

0906365416 VERA SANTOS HILARIO

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		823.48	-823.48
				Sub total para : 000636E416 VEDA SANTOS HILADIO	0.00	823.48	-873 48

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
_ 1	30/04/2023			Saldo Anterior		297.88	-297.88
2	04/05/2023	802	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO	297.88		0.00
3	14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		192.79	-192.79
4	26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		346.98	-539.77
				Sub total para: 0926917949 BORBOR TOMALÁ IIIAN HIDALGO	297.88	837.65	-539.77

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		231.04	-231.04
2	26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		283.36	-514.40
				Sub total para: 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBTA	0.00	514.40	-514.40

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior		59.68	-59.68
2	04/05/2023	803	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	59.68		0.00
3	14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		112.55	-112.55

16/06/2023 03:12:53 PM Página 35 de 66



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

-Z		nzalo Chávez uquillas, av principal - 042946022	RUC	: 0968551090001	UE: 69980399
CONCLO	MAYOR (CONTABLE Desde	01/05/2023	Hasta: 3	1/05/2023
		Sub total para: 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	59.68	172.23	-112.55
0918248600	DE LA CRU	Z BAQUE ANTONIA ADA			
Fecha	Asi Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	969 Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		301.07	-301.07
		Sub total para: 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA	0.00	301.07	-301.07
1307868271	DELGADO A	ALAVA LINZON LUVER			
Fecha	Asi Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 14/05/2023	957 Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		247.94	-247.94
		Sub total para: 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER	0.00	247.94	-247.94
0912801586	TOMALA T	OMALA ANGELA ELEODORA			
Fecha	Asi Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 14/05/2023	957 Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		247.94	-247.94
		Sub total para: 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA	0.00	247.94	-247.94
0910146455	CLEMENTE	FIGUEROA ISABEL CRISTINA			
Fecha	Asi Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	969 Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		301.07	-301.07
		Sub total para: 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA	0.00	301.07	-301.07
0920287562	FLORES PI	GUAVE GUSTAVO ADOLFO			
Fecha	Asi Tipo		Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	969 Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		301.07	-301.07
		Sub total para: 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO	0.00	301.07	-301.07
0916920309	GONZALEZ	PIGUAVE LUCY ALEXANDRA			
Fecha	Asi Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	969 Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		343.40	-343.40
		Sub total para: 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA	0.00	343.40	-343.40
		Total para: 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,546.65	9,917.64	-6,370.99
	.	or Pagar Bienes y Servicios de Consumo			
		o de Rentas Internas SRI			
Fecha	Asi Tipo		Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior		7.10	-7.10
2 18/05/2023	962 Fin	P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA 2023 ABRIL.	7.10		0.00
		Sub total para: 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI	7.10	7.10	0.00
17681525600	01 Corpor	ación Nacional de Telecomunicaciones CNT			
Fecha	Asi Tipo		Debe	Haber	Saldo
1 03/05/2023	769 Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ABRIL		97.71 	-97.71
	Sub total	para: 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT	0.00	97.71	-97.71
09685990200	01 EMPRE	SA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE	ELECTRICIDA	D CNEL EP	
Fecha	Asi Tipo		Debe	Haber	Saldo
1 06/05/2023	837 Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ABRIL.		292.33	-292.33

Página 36 de 66 16/06/2023 03:12:53 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN 0.00 292.33 -292.33

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	12/05/2023	892	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ABRIL.		69.83	-69.83

Sub total para: 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada 0.00 69.83 -69.83

Total para: 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 7.10 466.97 -459.87

213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros

1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE

				Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE	76.44	76.44	0.00
2	02/05/2023	764	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #48 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	76.44		0.00
1	02/05/2023	764	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #48 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD,PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ		76.44	-76.44
	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo

Total para: 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 76.44 76.44 0.00

213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos

1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE

				Central del Ecuador BCE			
	Fecha	Asi		Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	02/05/2023	761	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	-2.50
2	02/05/2023	762	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		4.84	-7.34
3	02/05/2023	765	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00004 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	4.84		-2.50
4	02/05/2023	767	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00003 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		0.00
5	04/05/2023	776	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.35	-0.35
6	04/05/2023	778	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00009 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.35		0.00
7	05/05/2023	806	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		1.25	-1.25
8	05/05/2023	807	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		1.50	-2.75
9	05/05/2023	819	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00010 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.25		-1.50
10	05/05/2023	820	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00011 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.50		0.00
11	11/05/2023	861	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		3.00	-3.00
12	11/05/2023	875	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00034 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	3.00		0.00
13	12/05/2023	889	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.40	-0.40
14	12/05/2023	890	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		5.50	-5.90
15	12/05/2023	917	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00049 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.40		-5.50
16	12/05/2023	919	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00050 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	5.50		0.00

213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes

0.00

0.00

19.34

19.34

19.34

19.34

Sub total para: 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE

Total para: 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos

Página 37 de 66 16/06/2023 03:12:53 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

999999999996	Ministerio de Finanzas I	(Tesoreria de la Nación)

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/05/2023	772	Fin	P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ABRIL.		271.82	-271.82
2	03/05/2023	772	Fin	P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ABRIL.	271.82		0.00
	Sub total para : 99999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)				271.82	271.82	0.00

1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador CONAGOPARE NACIONAL

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/05/2023	773	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 ABRIL		322.14	-322.14
_ 2	03/05/2023	773	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 ABRIL	322.14		0.00
	Sub t	otal p	ara : 1	1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del	322.14	322.14	0.00

2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA

			Su	ib total para: 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA	644.28	644.28	0.00
	2 03/05/2023	774	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ABRIL	644.28		0.00
_	1 03/05/2023	774	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ABRIL		644.28	-644.28
_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo

Total para: 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes

1,238.24 1,238.24

0.00

213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión

1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior		4,324.54	-4,324.54
2	04/05/2023	779	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Patronal	1,101.03		-3,223.51
3	04/05/2023	780	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Personal	1,081.92		-2,141.59
4	04/05/2023	781	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00006] de Aporte Patronal	159.40		-1,982.19
5	04/05/2023	782	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00006] de Aporte Personal	156.66		-1,825.53
6	04/05/2023	785	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00002] de Aporte Patronal	144.92		-1,680.61
7	04/05/2023	786	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00003] de Aporte Patronal	156.58		-1,524.03
8	04/05/2023	787	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00002] de Aporte Personal	142.44		-1,381.59
9	04/05/2023	788	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00003] de Aporte Personal	153.89		-1,227.70
10	04/05/2023	789	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00005] de Aporte Patronal	10.49		-1,217.21
11	04/05/2023	790	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Personal	10.30		-1,206.91
12	04/05/2023	792	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00005] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	149.96		-1,056.95
13	04/05/2023	794	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00003] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	83.62		-973.33
14	04/05/2023	795	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	972.89		-0.44
15	14/05/2023	960	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		67.64	-68.08
16	14/05/2023	960	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		66.48	-134.56
17	14/05/2023	961	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		73.07	-207.63
18	14/05/2023	961	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		71.82	-279.45
19	14/05/2023	961	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		48.15	-327.60
20	26/05/2023	970	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		91.83	-419.43

Página 38 de 66 16/06/2023 03:12:53 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ONCLO	BARRIC) GON	ZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	RUC	: 0968551090001	UE: 69980399
THE RECORD CONTRACTOR CONTRACTOR	MAY	OR C	ONTABLE Desc	le: 01/05/2023	Hasta: 3	1/05/2023
21 26/05/2023	970	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		90.25	-509.68
22 26/05/2023	971	 Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		106.94	-616.62
23 26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		105.10	-721.72
24 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		1,153.46	-1,875.18
25 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		1,133.66	-3,008.84
26 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		149.96	-3,158.80
27 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		869.39	-4,028.19
28 26/05/2023	974	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 MAYO.		170.78	-4,198.97
29 26/05/2023	974	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 MAYO.		167.86	-4,366.83
30 26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.		171.32	-4,538.15
31 26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.		168.38	-4,706.53
32 26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.		61.25	-4,767.78
	S	ub tot	tal para: 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS	4,324.10	9,091.88	-4,767.78
09685510900	001 GC	BIER	RNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		116.26	-116.26
2 26/05/2023	973	Fin	Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023	116.26		0.00
3 26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.		108.09	-108.09
4 26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.		272.34	-380.43
5 26/05/2023	976	Fin	Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023	108.09		-272.34
6 26/05/2023	977	Fin	Conpensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023	272.34		0.00
Sub t	total par	a : 09	68551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL	496.69	496.69	0.00
0921747549	LUCAS	PILL	IGUA EVELYN			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		406.90	-406.90
			Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN	0.00	406.90	-406.90
0915325492	PANCE	IANA	PITA FELIX YSIDRO			
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
	961	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		190.11	-190.11
1 14/05/2023			Sub total para: 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO	0.00	190.11	-190.11
1 14/05/2023						
	BORBO	OR CL	EMENTE TATIANA XIOMARA		_	
	BORBO Asi	OR CL	EMENTE TATIANA XIOMARA Detalle	Debe	Haber	Saldo
2450010042	Asi		Detalle Saldo Anterior	Debe	Haber 195.73	
2450010042 Fecha	Asi		Detalle	Debe 116.26		-195.73
2450010042 Fecha 1 30/04/2023	Asi 949	Tipo	Detalle Saldo Anterior			-195.73 -79.47
2450010042 Fecha 1 30/04/2023 2 12/05/2023	Asi 949	Tipo Fin Fin	Detalle Saldo Anterior Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 de 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA	116.26		Saldo -195.73 -79.47 59.47 0.00

Página 39 de 66 16/06/2023 03:12:53 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta**: 31/05/2023

Sub total para: 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA 195.73 515.43 -319.70

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		395.89	-395.89

Sub total para: 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA 0.00 395.89 -395.89

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		361.66	-361.66

 Sub total para: 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA
 0.00
 361.66
 -361.66

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

•					Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE	0.00	372.57	-372.57
		6/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		372.57	-372.57
_	Fe	echa	Ası	Lipo	Detaile	Debe	Haber	Saldo

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

_		Fecna	Ası	Lipo	Detaile	Debe	Haber	Saldo
	1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		398.47	-398.47
Ī					Sub total para: 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA	0.00	398.47	-398.47

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Asi Tino Dotallo

	гесна	ASI	Πρυ	Detaile	Debe	Пареі	Saluo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		435.96	-435.96
-				Sub total para : 0022124804 MARTINET DANCHANA CAROLINA ISAREI	0.00	43E 06	-43E 06

ub total para: 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL 0.00 435.96 -435.96

Habor

Dobo

Calda

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

				Sub total para: 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA	0.00	398.47	-398.47
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		398.47	-398.47
	Fecha	Asi	Lipo	Detaile	Debe	Haber	Saldo

0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		289.73	-289.73
						. – – – – – – – – –	

Sub total para: 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI 0.00 289.73 -289.73

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		330.58	-330.58

Sub total para: 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA 0.00 330.58 -330.58

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	972 Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		398.47	-398.47

Página 40 de 66 16/06/2023 03:12:54 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

Sub total para: 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS 0.00 398.47 -398.47

0922432984	ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH
------------	-----------------------------------

		Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
	1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		382.42	-382.42
-								

Sub total para: 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH 0.00 382.42 -382.42

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

		Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
	1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		389.81	-389.81
-								

Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL 0.00 389.81 -389.81

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

•					Sub total para: 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH	0.00	350.35	-350.35
	1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		350.35	-350.35
		Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		384.19	-384.19
				Sub total para: 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA	0.00	384.19	-384.19

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		435.96	-435.96
				Sub total para: 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH	0.00	435.96	-435.96

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

		Fecha	Ası	Lipo	Detaile	Debe	Haber	Saldo
	1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		349.68	-349.68
•								

 Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA
 0.00
 349.68
 -349.68

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
	1 26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.		712.35	-712.35
•					. 		

Sub total para: 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH 0.00 712.35 -712.35

1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.		270.69	-270.69

Sub total para: 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA 0.00 270.69 -270.69

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	972 Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		371.13	-371.13

Página 41 de 66 16/06/2023 03:12:54 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta**: 31/05/2023

Sub total para: 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA 0.00 371.13

0923678072	PINCAY CARVAJAL	EVELYN JOHANNA
------------	-----------------	-----------------------

	Fecha	Ası	Lipo	Detaile	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		435.96	-435.96

Sub total para: 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA 0.00 435.96 -435.96

-371.13

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

_	Fecha	Ası	Lipo	Detaile	Debe	Haber	Saldo
	1 26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		435.96	-435.96
-							

Sub total para: 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA 0.00 435.96 -435.96

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		435.96	-435.96
				Sub total para: 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA	0.00	435.96	-435.96

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Ī					Sub total para: 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD	0.00	346.63	-346.63
	1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		346.63	-346.63
		Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

		Fecha	Ası	Lipo	Detaile	Debe	Haber	Saldo
	1	14/05/2023	960	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		281.21	-281.21
•								

 Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO
 0.00
 281.21
 -281.21

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	14/05/2023	961	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		337.61	-337.61
				Sub total para : 2400100562 LOOP RUPGOS LADY PURITH	0.00	337 61	-337 61

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

				Sub total para: 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA	0.00	398.47	-398.47
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		398.47	-398.47
	Fecha	Ası	Lipo	Detaile	Debe	Haber	Saldo

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	14/05/2023	960	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		257.03	-257.03
				Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA	0.00	257.03	-257.03

2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior		605.80	-605.80
2	09/05/2023	855	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00006] de TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH	605.80		0.00
3	26/05/2023	974	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE		649.07	-649.07

Página 42 de 66 16/06/2023 03:12:54 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta**: 31/05/2023

DISCAPACIDAD 2023 MAYO.

Sub total para: 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH 605.80 1,254.87 -649.07

	~		
J928013747	MUNOZ	BACILIO	JOHN DANNY

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior		605.80	-605.80
2	09/05/2023	854	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00006] de MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY	605.80		0.00
3	26/05/2023	974	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 MAYO.		649.07	-649.07

Sub total para: 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY 605.80 1,254.87 -649.07

0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
_	1 26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		238.67	-238.67
Ī				Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO IIIAN DANIEI	0.00	238 67	-238.67

2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
	1 26/05/2023	970	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		238.67	-238.67
-							

Sub total para: 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ 0.00 238.67 -238.67

0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		202.22	-202.22
				Sub total para: 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA	0.00	202.22	-202.22

2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	970	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		202.22	-202.22
			:				

Sub total para: 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO 0.00 202.22 -202.22

6,228.12

24,306.77

-18,078.65

0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	970	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		257.03	-257.03
				Sub total para: 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO	0.00	257.03	-257.03

Total para : 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

	0001511000	- 50	·	de Rentas Internas SRI			
	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior		347.38	-347.38
2	01/05/2023	759	Fin	0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRÉ EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		1.12	-348.50
3	08/05/2023	840	Fin	2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		5.72	-354.22
4	10/05/2023	858	Fin	0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION -VESTIMENTA(PERSONAL), SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		0.53	-354.75

Página 43 de 66 16/06/2023 03:12:54 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

<u>BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022</u> RUC : 0968551090001 UE: 69980399

		BARRIC) GON	ZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	F	RUC: 0968551090001	UE: 69980399
ODERWOOD	ONCL O	MAY	OR C	ONTABLE	Desde: 01/05/2023	Hasta:	31/05/2023
5	10/05/2023	859	Fin	0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS O SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONO	CDI) CITO	5.86	-360.61
- - -	18/05/2023	962	 Fin	P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA 2023 ABRIL.	347.37		-13.24
7	31/05/2023	978	Fin	2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		110.34	-123.58
8	31/05/2023	979	Fin	0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIA DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACION PÁRA LOS CDI, SEGÚN CONVENIO SEGÚN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	s	90.14	-213.72
				Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas	SRI 347.37	561.09	-213.72
249	00130430	01 AS	OCIA	CIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADA	AR ASOSERDEPAL		
_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
- 1 - 2	30/04/2023 04/05/2023	805	Fin	Saldo Anterior Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00038 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICI CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	O DE 3,706.60	3,706.60	-3,706.60 0.00
3	31/05/2023	978	Fin	2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGÚN CONVENIO SEGÚN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		5,406.45	-5,406.45
	Sub tota	al para :	2490	013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS	DEL 3,706.60	9,113.05	-5,406.45
096	85990200	01 EM	IPRES	SA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIO	NAL DE ELECTRICI	DAD CNEL EP	
_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
<u> </u>	30/04/2023			Saldo Anterior		89.31	-89.31
2	06/05/2023	838	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 ABRIL.	DE	22.71	-112.02
3	06/05/2023	839	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2023 ABRIL.	DE	118.39	-230.41
4	09/05/2023	848	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2023 ABRIL.	DE	28.25	-258.66
5	09/05/2023	857	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍ ELECTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 ABRIL.	DE A	6.86	-265.52
	Sub tota	l para :	 0968!	599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORAC	IÓN 0.00	265.52	 -265.52
246	500025500	01 AG	UAPI	EN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada			
	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023					48.60	-48.60
2	12/05/2023	891	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2023 ABRIL.		65.05	-113.65
3	12/05/2023	893	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 ABRIL.		9.20	-122.85
4	12/05/2023	894	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 ABRIL.		9.85	-132.70
5	12/05/2023	956	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 ABRIL.		79.41	-212.11
	Su	b total p	ara :	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomun			-212.11
179	07326570	01 CO	MPA	ÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.			
_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
. 1	30/04/2023			Saldo Anterior		17.24	-17.24
–– Pági	na 44 de 66					16/06/20)23 03:12:54 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

: 01/05/2023 Hasta : 31/05/2	e: 01/05/2023	CONTABLE Desde		ERV20AUT(OV)
16.45	16.45	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00006 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO CÓGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN DE KIT DE BIOSEGURIDAD SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL (MODALIDAD CDI) SEGÚN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	4/05/2023	2
0.79	0.79	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00006 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN DE KIT DE BIOSEGURIDAD SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL (MODALIDAD CDI) SEGÚN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	4/05/2023	3
17.24 17.24	17.24	a: 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	\$	
RAS	RAS	EXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADO	0171110	490
Debe Haber	Debe	o Detalle	echa	
320.98		1 2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	3/05/2023	1
320.98	320.98	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00026 2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	2/05/2023	2
320.98 320.98	320.98	a : 2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL	Si	
OS Y TELAS	OS Y TELAS	HITE ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL ENTRE HIL	9341150	99
Debe Haber	Debe	o Detalle	echa	
27.22		Saldo Anterior	0/04/2023	1_
27.22	27.22	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00034 0992934115001 ASOTEHITE ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL ENTRE HILOS Y TELAS [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN -VESTIMENTA(PERSONAL), SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGÚN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUÍAL RURAL DE ANCONCITÓ.	4/05/2023	2
		EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		
27.22 27.22	27.22	EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITÓ. 234115001 ASOTEHITE ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL	ub total	
27.22 27.22	27.22			92:
27.22 27.22 Debe Haber		VERA DIANA ELIZABETH Detaile		
		934115001 ASOTEHITE ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL VERA DIANA ELIZABETH	3259240	
Debe Haber	Debe	VERA DIANA ELIZABETH Detaile	325924(echa	1
Debe Haber 110.48	Debe	VERA DIANA ELIZABETH Detalle O 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO. Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00001 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5	3259240 echa 1/05/2023	1
Debe Haber 110.48	Debe	VERA DIANA ELIZABETH Detalle 1 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO. Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00001 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	3259240 echa 1/05/2023 2/05/2023	1 2
Debe Haber 110.48	Debe 110.48 110.48	VERA DIANA ELIZABETH Detalle 1 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO. 1 Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00001 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO. Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	3259240 echa 1/05/2023 2/05/2023	1 79
Debe Haber 110.48 110.48 110.48	Debe 110.48 110.48	VERA DIANA ELIZABETH Detalle Operation of the production of the	3259240 echa 1/05/2023 2/05/2023 38855120	1 2
Debe Haber 110.48 110.48 110.48 Debe Haber	Debe 110.48 110.48 Debe	VERA DIANA ELIZABETH Detalle Ogenation of the production of the	3259240 echa 1/05/2023 2/05/2023 3855120 echa	792
Debe Haber 110.48 110.48 110.48 110.48 Debe Haber 252.66	Debe 110.48 110.48 Debe 252.66	VERA DIANA ELIZABETH Detalle Ogenicacion de Produccion Textil Artesanal VERA DIANA ELIZABETH Detalle Ogenicaciones (internet), para los 5 centros de Desarrollo infantil, segun convenio suscrito entre el mies y el gad parroquial rural de anconcito. Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00001 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO. Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH RFACTORY CIA. LTDA. Detalle Saldo Anterior Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00030 1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO EN TRE LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO DE NITE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE	3259240 echa 1/05/2023 2/05/2023 3855120 echa	792
Debe Haber 110.48 110.48 110.48 110.48 Debe Haber 252.66 252.66 252.66 252.66	Debe 110.48 110.48 Debe 252.66	VERA DIANA ELIZABETH Detaile Obetaile Obeta	3259240 echa 1/05/2023 2/05/2023 3855120 echa 0/04/2023 4/05/2023	79:
Debe Haber 110.48 110.48 110.48 110.48 Debe Haber 252.66 252.66 252.66 252.66	Debe 110.48 110.48 Debe 252.66	VERA DIANA ELIZABETH Detaile 10 921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO. 11 Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00001 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO. Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH RFACTORY CIA. LTDA. Detaile Saldo Anterior 10 Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00030 1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO. Sub total para : 1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. Sub total para : 1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA.	3259240 echa 1/05/2023 2/05/2023 3855120 echa 0/04/2023 4/05/2023	1

Página 45 de 66 16/06/2023 03:12:55 PM



09/05/2023

849 Fin

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

	ZS	BARRI	O GON	ZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	RUC	: 0968551090001 UE: 69980	
COBIERROIU	ONCL O	MAY	OR C	CONTABLE Desc	le: 01/05/2023	Hasta: 31/05/202	
3	31/05/2023	979	Fin	0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION,LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGÚN CONVENIO SEGÚN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		4,416.62	-4,416.62
	Sub tota	al para	: 099	2926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,300.43	7,717.05	-4,416.62
92	250897080	01 PL	.UAS	CRUZ ZHAYLA MARIANELLA			
	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior		1,012.60	-1,012.60
2	12/05/2023	944	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00035 0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA [] , PARIANELLA [] , PARIANELLA [] , PARIANELA LA COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES, SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVEIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURA DE ANCONCITO.	176.70		-835.90
	12/05/2023	948	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00036 0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA	 835.90		0.00
3	12/03/2023	940	FIII	MARIANELLA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESPACIO DE RESPIRO SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGÚN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO PARROQUIAL DE ANCONCITO.	633.90		0.00
				Sub total para: 0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA	1,012.60	1,012.60	0.00
092	208257670	01 TI	GUA	RIVERA GABRIEL PALEMON			
	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	02/05/2023	763	Fin	0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO INFORMATICO (CPU) DEL DEPARTAMENTO DEL GUARDALMACEN DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		80.00	-80.00
2	12/05/2023	945	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00005 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO INFORMATICO (CPU) DEL DEPARTAMENTO DEL GUARDALMACEN DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	80.00		0.00
				Sub total para: 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON	80.00	80.00	0.00
17	227168240	01 LU	INA M	IUÑOZ VIVIANA ABIGAIL			
	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
. <u>1</u> .	30/04/2023			Saldo Anterior Sub total para: 1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL	0.00	916.44 916.44	-916.44 - 916.44
09:	197164490	01 BC	ORBO	R SANCHEZ GARDENIA DENID			
	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior		500.00	-500.00
2	04/05/2023	797	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00037 0919716449001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DÉNID [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LEGALIZACIÓN DE ASOCIACIONES EN LA PARROQUIA ANCONCITO, 2023.	500.00		0.00
				Sub total para: 0919716449001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DENID	500.00	500.00	0.00
09:	192303910	01 CE	VALL	OS LEON MANUEL ALEJANDRO			
	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/05/2023	770	Fin	0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		100.00	-100.00
2	12/05/2023	946	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00007 0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	100.00		0.00
				Sub total para: 0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO	100.00	100.00	0.00
09:	105239840	01 BE	HR P	PAREDES JOSE ALEJANDRO			
_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
	00/05/2022	0.40		0010E33004001 REUR DAREDEC JOCE ALEJANDRO EL RIP. CONTRATACIÓN DARA LA		000.00	000 00

Página 46 de 66 16/06/2023 03:12:55 PM

999.80

-999.80

0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE NOMENCLATURAS VIALES PARA LAS VIAS PRINCIPALES DE LA



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

A	CONCLO			CONTABLE	Desde : 01/05/2023	Hasta •	31/05/2023
(0)(2)(0)	TOMORO DECEMBLOUDO FARROÇÃO, RUBIL	MAI			Desue: 01/03/2023	Hasta .	31/03/2023
2	09/05/2023	850	Fin	PARROQUIA ANCONCITO. 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIC ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CARTELES CON PÁNELES LEDS SOLARES PARA EL PROYECTO CLEAN BEACH EN LA PLAYA: LAS CONCHAS Y LOS ACANTILADOS) DE	1,745.00	-2,744.80
3	12/05/2023	947	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00031 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARTELES CON PANELES LEDS SOLARES PARA EL PROYECTÓ CLEAN BEACH EN LA PLAYA: LAS CONCHAS LOS ACANTILADOS	1,745.00 N Y		-999.80
4	12/05/2023	954	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00030 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE NOMENCLATURAS VIALES PARA LAS VÍA PRINCIPALES DE LA PARROQUIA ANCONCITO.	999.80 S		0.00
				Sub total para: 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJAND	ORO 2,744.80	2,744.80	0.00
099	929448030	01 AS	OPRO	DJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA			
	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	10/05/2023	858	Fin	0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECIÓN -VESTIMENTA/PERSON SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RUR DE ANCONCITO.	AL), LA AAL	29.89	-29.89
2	10/05/2023	859	Fin	0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS C SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONC	CDI) CITO	328.76	-358.65
	Sub total p	oara : 09	99294	14803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASH	HUA 0.00	358.65	-358.65
09	247615620	01 HE	RNA	NDEZ CACAO KAYMARA GISSELLE			
_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/05/2023	980	Fin	0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISSELLE [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOG PISTICA PARA EL EVENTO CULTURAL DENOMINADO "TALLER CON FAMILIA Y COMUNIDAD" DEL PROYEÇTO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA.		600.00	-600.00
2	31/05/2023	981	Fin	0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISSELLE [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO CULTURAL DENOMINADO "TALLER CON FAMIL Y COMUNIDAD" DEL PROYECTO DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	IA	500.00	-1,100.00
			S	Sub total para: 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISSE	LLE 0.00	1,100.00	-1,100.00
				a: 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Invers	ión 12,520.38	25,409.89	-12,889.51
21				or Pagar Otros Gastos de Inversión			
1/				o de Rentas Internas SRI			0.11
_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle Oct 7777061001 MANIZANO AVULEC EDIVA MADIANA EL D/D. DECCTACIÓN DE CEDIUCIOS	Debe	Haber	Saldo
1	11/05/2023	8/4	Fin	0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA [] P/R: PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DONACIÓN DE TERRENOS PA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA A FAVOR DEL GOBIERNO PARROQUIAL RUF DE ANCONCITO	RA KAL	18.67	-18.67
				Sub total para: 1760013210001 Servicio de Rentas Internas	SRI 0.00	18.67	-18.67
17	600026000	01 Ba	nco (Central del Ecuador BCE			
_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
_ 1	02/05/2023	760	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	-2.50
2	02/05/2023	768	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00002 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		0.00
3	04/05/2023	775	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.10	-0.10
4	04/05/2023	777	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00008 1760002600001 Banco Central del Ecuadol BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10		0.00
5	09/05/2023	846	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.25	-0.25
6	09/05/2023	847	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.15	-0.40
7	09/05/2023		Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00028 1760002600001 Banco Central del Ecuadol BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.15		-0.25
8	09/05/2023	852	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00027 1760002600001 Banco Central del	0.25		0.00

Página 47 de 66 16/06/2023 03:12:55 PM



RUC: 0968551090001 UE: 69980399

CONSERVO	ONCLO	MAY	OR C	CONTABLE	Desde : 01/05/2023	Hasta: 31/0	5/2023
				Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.			
9	12/05/2023	888	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.20	-0.20
10	12/05/2023	918	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00048 1760002600001 Banco Central del Ecuad BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	or 0.20		0.00
		·				·	 .

				Sub total para: 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE	3.20	3.20	0.00
096	000138000	01 GO	BIER	RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS			
	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	11/05/2023	862	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300294115M CÓDIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2022		45.88	-45.88
2	11/05/2023	863	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202200739401M CÓDIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2022		237.99	-283.87
3	11/05/2023	864	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300293815M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2023		40.06	-323.93
4	11/05/2023	865	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TITULO 202300294415M CÓDIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2022		105.53	-429.46
5	11/05/2023	866	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300294515M CÓDIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2023		92.31	-521.77
6	11/05/2023	867	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202302789601M CÓDIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2023		209.20	-730.97
7	11/05/2023	868	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300294315M CÓDIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2021		69.06	-800.03
8	11/05/2023	869	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300293915M CÓDIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2020		33.89	-833.92
9	11/05/2023	870	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TITULO 202102339101M CÓDIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2021		168.19	-1,002.11
10	11/05/2023	871	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300294015M CÓDIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2021		31.01	-1,033.12
11	11/05/2023	872	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300294215M CÓDIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2020		75.46	-1,108.58
12	11/05/2023	873	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TITULO 202002127901M CÓDIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2020		183.78	-1,292.36
13	11/05/2023	876	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00042 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS. [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202300293915M CÓDIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2020	33.89		-1,258.47
14	11/05/2023	877	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00046 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202002127901M CÓDIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2020	183.78		-1,074.69
15	11/05/2023	878	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00045 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202300294215M CÓDIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2020	75.46		-999.23
16	11/05/2023	879	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00044 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS. [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202300294015M CÓDIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2021	31.01		-968.22
17	11/05/2023	880	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00043 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS. [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202102339101M CÓDIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2021	168.19		-800.03
18	11/05/2023	881	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00041 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS. [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TÍTULO 202300294315M CÓDIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2021	69.06		-730.97
19	11/05/2023	882	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00038 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TITULO 202300294415M CÓDIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2022	105.53		-625.44

Página 48 de 66 16/06/2023 03:12:55 PM



RUC: 0968551090001 UE: 69980399

A	CONCLO			CONTABLE	Desde : 01/05/2023	Hasta: 31	
20	11/05/2023		Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00036 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202200739401M CÓDIGO 5 6 3 24 1 (PERIODO 2022			-387.45
21	11/05/2023	884	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00035 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294115M CÓDIGO 5 6 4 22 1 C PERIODO 2022	45.88		-341.57
22	11/05/2023	885	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00037 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS , [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN TITULO 202300293815M CÓDIGO 5 6 4 22 1 PERIODO 2023	40.06		-301.51
23	11/05/2023	886	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00040 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202302789601M CÓDIGO 5 6 3 24 1 C PERIODO 2023	209.20		-92.31
24	11/05/2023	887	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00039 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TÍTULO 202300294515M CÓDIGO 5 6 2 61 11 PERIODO 2023	92.31		0.00
	Sub tot	al para	: 096	0001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPA	L DE 1,292.36	1,292.36	0.00
09	585243600	01 CU	ERPO	D DE BOMBEROS DE SALINAS			
	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	05/05/2023	808	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918453		44.96	-44.96
2	05/05/2023	809	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918460		44.96	-89.92
3	05/05/2023	810	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2021 TITULO 918452		49.09	-139.01
4	05/05/2023	811	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: L PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918467		44.96	-183.97
5 	05/05/2023	812	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028696		43.80	-227.77
6	05/05/2023	813	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918480		44.96	-272.73
7	05/05/2023	814	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: AGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918474		44.96	-317.69
8	05/05/2023	815	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028699		43.80	-361.49
9	05/05/2023	816	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028698		43.80	-405.29
10	05/05/2023	817	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028697		43.80	-449.09
11	05/05/2023	818	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028700		43.80	-492.89
12	05/05/2023	821	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00014 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2021 TITULO 918452			-443.80
13	05/05/2023	822	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00012 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918453	DE 44.96		-398.84
14	05/05/2023	823	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00013 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918460	DE 44.96		-353.88
15	05/05/2023	824	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00015 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: L PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918467	DE 44.96		-308.92
16	05/05/2023	825	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00018 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: AGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918474	DE 44.96		-263.96
17	05/05/2023	826	Fin		DE 44.96		-219.00
18	05/05/2023	827	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00016 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028696			-175.20
19	05/05/2023	828	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00021 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028697			-131.40
20	05/05/2023	829	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00020 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS []	DE 43.80		-87.60

Página 49 de 66 16/06/2023 03:12:55 PM



RUC: 0968551090001 UE: 69980399

ODERWOOD	CONCLO	MAYO	OR C	ONTABLE	Desde : 01/05	/2023	Hasta: 31/0	5/2023
				P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028698				
21	05/05/2023	830	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00019 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028699	DE	43.80		-43.80
22	05/05/2023	831	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00022 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028700	DE	43.80		0.00
23	12/05/2023	895	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TÍTULO 1028702 PERIODO 2018			42.16	-42.16
24	12/05/2023	896	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 918489 PERIODO 2017			44.96	-87.12
25	12/05/2023	897	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 918495 PERIODO 2019			39.09	-126.21
26	12/05/2023	898	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TÍTULO 1001821 PERIODO 2023			7.93	-134.14
27	12/05/2023	899	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 809809 PERIODO 2020			35.10	-169.24
28	12/05/2023	900	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 889973 PERIODO 2022			8.10	-177.34
29	12/05/2023	901	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 847205 PERIODO 2021			32.27	-209.61
30	12/05/2023	902	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 880822 PERIODO 2022			30.25	-239.86
31	12/05/2023	903	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 991330 PERIODO 2023			29.49	-269.35
32	12/05/2023	904	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 851654 PERIODO 2021			8.47	-277.82
33	12/05/2023	905	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 918496 PERIODO 2017			7.58	-285.40
34	12/05/2023	906	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1028703 PERIODO 2018			7.21	-292.61
35	12/05/2023	907	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TÍTULO 918498 PERIODO 2019			6.80	-299.41
36	12/05/2023	908	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918488 PERIODO 2019			10.05	-309.46
37	12/05/2023	909	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 814258 PERIODO 2020			9.09	-318.55
38	12/05/2023	910	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 854276 PERIODO 2020			6.27	-324.82
39	12/05/2023	911	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TÍTULO 854276 PERIODO 2021			5.89	-330.71
40	12/05/2023	912	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TÍTULO 1028701 PERIODO 2018			10.73	-341.44
41	12/05/2023	913	Fin	PREDIAL SEGUN TITULO 1008167 PERIODO 2023	ÓN 		5.30	-346.74
42	12/05/2023	914	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TÍTULO 895193 PERIODO 2022			5.61	-352.35
43	12/05/2023	915	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 1007640 PERIODO 2023			5.51	-357.86
44	12/05/2023	916	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TÍTULO 918486 PERIODO 2017			11.35	-369.21
45	12/05/2023	920	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00076 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918486 PERIODO 2017	DE	11.35		-357.86
46	12/05/2023	921	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00072 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1028701 PERIODO 2018	DE	10.73		-347.13
47	12/05/2023	922	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00068 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918488 PERIODO 2019	DE	10.05		-337.08
48	12/05/2023	923	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00069 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 814258 PERIODO 2020	DE	9.09		-327.99
49	12/05/2023	924	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00064 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 851654 PERIODO 2021		8.47		-319.52
50	12/05/2023	925	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00060 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS SALÍNAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 889973 PERIODO 2022		8.10		-311.42

Página 50 de 66 16/06/2023 03:12:56 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

Ai	CONCLO			CONTABLE	Desde: 01/05/2023	Hasta: 3:	
51	12/05/2023	926		Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00058 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D			-303.49
J1 	12/03/2023	920		SALINAS [] P/R: PAGO DÉ CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1001821 PERIODO 2023			-303.43
52	12/05/2023	927	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00056 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918489 PERIODO 2017	DE 44.96		-258.53
53	12/05/2023	928	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00055 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1028702 PERIODO 2018	DE 42.16		-216.37
54	12/05/2023	929	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00057 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918495 PERIODO 2019	DE 39.09		-177.28
55	12/05/2023	930	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00059 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 809809 PERIODO 2020	DE 35.10		-142.18
56	12/05/2023	931	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00061 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 847205 PERIODO 2021	DE 32.27		-109.91
57	12/05/2023	932	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00062 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 880822 PERIODO 2022	DE 30.25		-79.66
58	12/05/2023	933	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00063 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 991330 PERIODO 2023	DE 29.49		-50.17
59	12/05/2023	934	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00065 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918496 PERIODO 2017	DE 7.58		-42.59
60	12/05/2023	935	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00066 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1028703 PERIODO 2018	DE 7.21		-35.38
61	12/05/2023	936	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00067 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918498 PERIODO 2019	DE 6.80		-28.58
62	12/05/2023	937	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00070 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 854276 PERIODO 2020	DE 6.27		-22.31
63	12/05/2023	938	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00071 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 854276 PERIODO 2021	DE 5.89		-16.42
64	12/05/2023	939	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00074 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 895193 PERIODO 2022	DE 5.61		-10.81
65	12/05/2023	940	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00075 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1007640 PERIODO 2023	DE 5.51		-5.30
66	12/05/2023	941	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00073 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS D SALINAS [] P/R: EL PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1008167 PERIODO 2023	DE 5.30		0.00
				Sub total para: 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALIN	NAS 862.10	862.10	0.00
091	L73770610	01 MA	NZA	NO AVILES ERIKA MARIANA			
	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	11/05/2023	874	Fin	0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA [] P/R: PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DONACIÓN DE TERRENOS PA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA A FAVOR DEL GOBIERNO PARROQUIAL RUR DE ANCONCITO	RA AL	214.69	-214.69
2	12/05/2023	955	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00047 0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA [] P/R: PRESTÀCIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE DONACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA A FAVOR D GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	214.69 E LA EL		0.00
				Sub total para: 0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIA		214.69	0.00
			To	tal para : 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Invers	ión 2,372.35	2,391.02	-18.67
21	3.81.01	Cue	nta	s por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribu	yente Especial - I	Proveedor 10	0%
176		01 Co	rpora	ación Nacional de Telecomunicaciones CNT			
	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo

Página 51 de 66 16/06/2023 03:12:56 PM

-11.73

769 Fin 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ABRIL



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta**: 31/05/2023

Sub total para: 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT

Total para: 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente

0.00 11.73

11.73

0.00

-11.73

-11.73

213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

_	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior		5.10	-5.10
2	08/05/2023	841	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPÓSITO No. 2249, DE FECHA 08-05-2023		1.07	-6.17
3	18/05/2023	964	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2023 ABRIL.	5.09		-1.08
			-	Sub total para: 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI	5.09	6.17	-1.08

Total para: 213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado -

5.09 6.17 -1.08

213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior		2,162.48	-2,162.48
2	01/05/2023	759	Fin	0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		13.39	-2,175.87
3	08/05/2023	840	Fin	2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		39.20	-2,215.07
4	10/05/2023	858	Fin	0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN -VESTIMENTA(PERSONAL), SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		3.65	-2,218.72
5	10/05/2023	859	Fin	0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		40.15	-2,258.87
6	11/05/2023	874	Fin	0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA [] P/R: PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DONACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA A FAVOR DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		27.86	-2,286.73
7	18/05/2023	963	Fin	P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2023 ABRIL	2,162.48		-124.25
8	31/05/2023	978	Fin	2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGÚN CONVENIO SEGÚN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		662.01	-786.26
9	31/05/2023	979	Fin	0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACION PÁRA LOS CDI, SEGÚN CONVENIO SEGÚN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		540.81	-1,327.07
							-

Total para: 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley

2,162.48 3,489.55

3,489.55

2,162.48

-1,327.07

-1.327.07

213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración

0901667394001 BORBOR BORBOR MARINO EFREN

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior		4,071.00	-4,071.00
2	04/05/2023	796	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00040 0901667394001 BORBOR BORBOR MARINO EFREN [] P/R: CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL (MODALIDAD CDI) SEGÚN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	4,071.00		0.00

Sub total para: 0901667394001 BORBOR BORBOR MARINO EFREN

Sub total para: 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

4,071.00 4,071.00

4,071.00

0.00

0.00

Total para : 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración

4,071.00

Página 52 de 66 16/06/2023 03:12:56 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta**: 31/05/2023

213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			
1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 02/05/2023 764 Fin P/R: PAGO DE CUOTA #48 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDF ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ		892.49	-892.49
2 02/05/2023 764 Fin P/R: PAGO DE CUOTA #48 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD,PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ	892.49		0.00
Sub total para: 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE	892.49	892.49	0.00
Total para : 213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	892.49	892.49	0.00
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero			
1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE			
	Dobo	Habor	Saldo
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior 2 02/05/2023 764 Fin P/R: PAGO DE CUOȚA #48 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDĘ ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ	892.49	12,054.28	-12,054.28 -11,161.79
Sub total para: 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE	892.49	12,054.28	-11,161.79
Total para : 223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero	892.49	12,054.28	-11,161.79
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			
1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	Debe	2,20	-2.20
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI	0.00	2.20	-2.20
1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		695.13	-695.13
Sub total para: 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS	0.00	695.13	-695.13
1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		3.90	-3.90
Sub total para: 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT	0.00	3.90	-3.90
0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		183.87	-183.87
Sub total para: 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL	0.00	183.87	-183.87
0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		0.02	-0.02
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER	0.00	0.02	-0.02
0913986576 ROJAS GARCÍA EDWIN ELIZALDE		_	
0913986576 ROJAS GARCIA EDWIN ELIZALDE Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
	Debe	Haber 326.34	Saldo -326.34

Página 53 de 66 16/06/2023 03:12:56 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

	BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	RUC: 0968551090001 UE: 6		
MELO			23 Hasta : 31/0	
0906365416	VERA SANTOS HILARIO			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior		124.13	-124.13
	Sub total para: 0906365416 VERA SANTOS HILARIO	0.00	124.13	-124.13
0926917949	BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior		0.79	-0.79
	Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO	0.00	0.79	-0.79
0923409262	LOPEZ PILLIGUA YOHANA DOLORES			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior		0.02	-0.02
	Sub total para: 0923409262 LOPEZ PILLIGUA YOHANA DOLORES	0.00	0.02	-0.02
2400006769	CONTRERAS SOLORZANO PATRICIA			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior		0.05	-0.05
	Sub total para: 2400006769 CONTRERAS SOLORZANO PATRICIA	0.00	0.05	-0.05
0919799239	RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior		20.85	-20.85
	Sub total para: 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA	0.00	20.85	-20.85
0921615126	MERO ALVIA VICTOR CLAUDIO			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior		21.39	-21.39
	Sub total para: 0921615126 MERO ALVIA VICTOR CLAUDIO	0.00	21.39	-21.39
0928863109	LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior		0.01	-0.01
	Sub total para: 0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA	0.00	0.01	-0.01
0926915968	CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior		25.92	-25.92
	Sub total para: 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	0.00	25.92	-25.92
2490013043	001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOS	ERDEPAL		
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior		0.01	-0.01
Sub to	tal para: 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL	0.00	0.01	-0.01
0925910614	001 BAZAN REYES MERCEDES KARINA			
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	Saldo Anterior		0.01	-0.01
	Sub total para: 0925910614001 BAZAN REYES MERCEDES KARINA	0.00	0.01	-0.01

Página 54 de 66 16/06/2023 03:12:56 PM



RUC: 0968551090001 UE: 69980399

Desde: 01/05/2023

MAYOR CONTABLE	Desde: 01/05/2023	Hasta: 31	1/05/2023
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		18.30	-18.30
Sub total para: 1791775643001 CODYXO PAPER CIA. L'	TDA. 0.00	18.30	-18.30
1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		461.37	-461.37
Sub total para: 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZAE	BETH 0.00	461.37	-461.37
0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIO	ONAL DE ELECTRICIDAD	CNEL EP	
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		93.64	-93.64
Sub total para: 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORAC	CIÓN 0.00	93.64	-93.64
0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		0.04	-0.04
Sub total para: 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTE	EBAN 0.00	0.04	-0.04
0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		0.06	-0.06
Sub total para: 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASM	1ANY 0.00	0.06	-0.06
1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		1.32	-1.32
Sub total para: 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	A S.A. 0.00	1.32	-1.32
1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		1.21	-1.21
Sub total para: 1792092108001 PLASTILIMPIO	O.00	1.21	-1.21
0917179202 RAMIREZ MATIAS CARLOS JULIO			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		233.68	-233.68
Sub total para: 0917179202 RAMIREZ MATIAS CARLOS JU	ULIO 0.00	233.68	-233.68
0916152259 MALAVE DE LA CRUZ CARMEN MARIA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		2.54	-2.54
Sub total para: 0916152259 MALAVE DE LA CRUZ CARMEN MA	ARIA 0.00	2.54	-2.54
0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		0.04	-0.04
Sub total para: 0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK E	ELOY 0.00	0.04	-0.04

Página 55 de 66 16/06/2023 03:12:57 PM



RUC: 0968551090001 UE: 69980399

I S.A.	Debe 0.00 Debe 0.00 Debe	Haber 0.01 0.01 Haber 16.23 16.23 Haber 0.03	Saldo -0.01 -0.01 Saldo -16.23 -16.23 Saldo -0.03
TLAR	0.00 Debe 0.00 Debe	0.01 0.01 Haber 16.23 16.23 Haber 0.03	-0.01 -0.01 Saldo -16.23 -16.23 Saldo -0.03
TLAR	Debe 0.00 Debe 0.00	16.23 16.23 Haber 0.03	-0.01 Saldo -16.23 -16.23 Saldo -0.03
TLAR	Debe 0.00 Debe 0.00	Haber 16.23 16.23 Haber 0.03	Saldo -16.23 -16.23 Saldo -0.03
	0.00 Debe 0.00	16.23 16.23 Haber 0.03	-16.23 -16.23 Saldo -0.03
	0.00 Debe 0.00	16.23 16.23 Haber 0.03	-16.23 -16.23 Saldo -0.03
	Debe 	16.23 Haber 0.03	- 16.2 3 Saldo -0.03
	Debe 	Haber 0.03	Saldo -0.03
ADA	0.00	0.03	-0.03
A ADA	0.00	0.03	-0.03
AADA			
ADA		0.03	-0.03
	Debe	Haber	Saldo
		0.01	-0.01
I S.A.	0.00	0.01	-0.01
	Debe	Haber	Saldo
		0.02	-0.02
ANIA	0.00	0.02	-0.02
	Debe	Haber	Saldo
		8.42	-8.42
ALDO	0.00	8.42	-8.42
	Debe	Haber	Saldo
		2.03	-2.03
ALILA	0.00	2.03	-2.03
	Debe	Haber	Saldo
		1.67	-1.67
ERTO	0.00	1.67	-1.67
iores	0.00	2,245.26	-2,245.26
	Debe	Haber	Saldo
		699,892.42	-699,892.42
UIAL	0.00	699,892.42	-699,892.42
ados	0.00	699,892.42	-699,892.42
	I S.A. IANIA ALDO ALILA ERTO iores	Debe	Debe Haber

Página 56 de 66 16/06/2023 03:12:57 PM



RUC: 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta:** 31/05/2023

MAYOR CONTABLE	Desde : 01/05/2023	Hasta: 31	./05/2023
99999999999 Consumidor Final			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		20.08	-20.08
2 08/05/2023 841 Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPO UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPOSITO 08-05-2023	RTIVO GONZALO CHÁVEZ No. 2249, DE FECHA	8.93	-29.01
Sub total para : 9999999999999999999999999999999999	999 Consumidor Final 0.00	29.01	29.01
1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		4.46	-4.46
Sub total para: 1310452923 ALARCON LOPEZ	ANABELLE ELIZABETH 0.00	4.46	-4.46
0928270404 LIRIANO ORRALA BYRON ARTURO			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		8.93	-8.93
Sub total para : 0928270404 LIRIANO ORI	RALA BYRON ARTURO 0.00	8.93	-8.93
2450250598 FIGUEROA GONZALEZ HJALMAR FRANCISCO			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		17.86	-17.86
Sub total para : 2450250598 FIGUEROA GONZALEZ	HJALMAR FRANCISCO 0.00	17.86	-17.86
Total para : 623.01.02 Acceso	a Lugares Públicos 0.00	60.26	-60.26
625.02.03 Rentas de Mobiliarios			
99999999999 Consumidor Final			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		33.48	-33.48
Sub total para : 9999999999999999999999999999999999	999 Consumidor Final 0.00	33.48	-33.48
1314447291 ESPINALES SANCHEZ MARIA GABRIELA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		13.39	-13.39
Sub total para: 1314447291 ESPINALES SANCE	HEZ MARIA GABRIELA 0.00	13.39	-13.39
0927837658 CHILAN MALAVE KAREN THAYS			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		35.71	-35.71
Sub total para: 0927837658 CHILAN M	IALAVE KAREN THAYS 0.00	35.71	-35.71
1311298796 RIVERA CASTILLO ELICENIA HERLINDA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		11.16	-11.16
Sub total para: 1311298796 RIVERA CASTILLO	ELICENIA HERLINDA 0.00	11.16	-11.16
0925913543 SUAREZ CATUTO MARIA ISABEL			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior		11.16	-11.16
Sub total para : 0925913543 SUAREZ CA	ATUTO MARIA ISABEL 0.00	11.16	-11.16

Página 57 de 66 16/06/2023 03:12:57 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

Pecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 0917402315 MERO VELEZ JUAN PABLO Pecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 0917402315 MERO VELEZ JUAN PABLO Pecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL Total para : 6225.02.03 Rentas de Mobiliarios Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. Pecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. Pecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Fecha Asi Tipo Detalle 2 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 2 1 30/04/2023 Saldo Anterior Fecha Asi Tipo Detalle 3 30/04/2023 Saldo Anterior Fecha Asi Tipo Detalle 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Debe 0.00 Debe 0.00 Debe 0.00 Debe	Haber 8.93 8.93 Haber 4.46 4.46 118.29	-4.4 -4.4
30/04/2023 Saldo Anterior	0.00 Debe 0.00 0.00 Debe 0.00	8.93 8.93 Haber 4.46 4.46 118.29	-8.9 -8.9 Sald
Sub total para : 0917402315 MERO VELEZ JUAN PABLO 919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL Fecha Asi Tipo Detaile Sub total para : 0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL Total para : 625.02.03 Rentas de Mobiliarios 225.04.04 Incumplimientos de Contratos 792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detaile 1 30/04/2023 Salóo Anterior Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detaile 1 30/04/2023 Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detaile 1 30/04/2023 Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. Fecha Asi Tipo Detaile 1 30/04/2023 Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detaile 1 30/04/2023 Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detaile 1 30/04/2023 Salóo Anterior Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detaile 1 30/04/2023 Salóo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detaile 1 30/04/2023 Salóo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detaile 1 30/04/2023 Salóo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detaile 1 30/04/2023 Salóo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detaile 1 30/04/2023 Salóo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detaile 1 30/04/2023 Salóo Anterior Fin Pir. OTROS INGRESOS FOR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO FOR LOS DÍAS TIARABAJOS EN EL MES DE MARÇO NO RECONOCIDOS POR EL MES POR LA FALTA DE VALDACION EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	Debe 0.00 0.00 Debe 0.00	8.93 Haber 4.46 4.46 118.29	-8.9 Salo -4.4
P19152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL Total para: 625.02.03 Rentas de Mobiliarios 25.04.04 Incumplimientos de Contratos 792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. Fecha Asi Tipo Detalle 3 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detalle 3 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 3 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Específicados 450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 2 12/05/2023 950 Fin Pyr. OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS WINGRADOS EN E LE MES DE MAZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS PRABAJOS EN EL MES DE MAZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS PRABAJOS EN EL MES DE MAZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJOS EN EL MES DE MAZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJOS EN EL MES DE MAZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJOS EN EL MES DE MAZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	Debe 0.00 0.00 Debe 0.00	Haber 4.46 4.46 118.29 Haber	Salc -4.4 - 4.4
Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL Total para: 625.02.03 Rentas de Mobiliarios 25.04.04 Incumplimientos de Contratos 792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 2713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para: 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 255.24.99 Otros no Especificados 450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior 212/05/2023 950 Fin PR. OTROS INCRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LOUIDACIÓN POR LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	0.00 0.00 Debe	4.46 4.46 118.29	-4.4 -4.4
Sub total para : 0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL Total para : 625.02.03 Rentas de Mobiliarios 25.04.04 Incumplimientos de Contratos 792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 1.04503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN 713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para : 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Específicados 150010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Saldo Anterior 12/05/2023 950 Fin PR: OTROS INCRESOS POR RECUPERAD DEL VALOR CARCELADO POR LOS DÍAS TABABANDOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR PALTA DE VALIDACION EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	0.00 0.00 Debe	4.46 4.46 118.29	Sald -4.4 -4.4 -118.2
Sub total para: 0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL Total para: 625.02.03 Rentas de Mobiliarios 25.04.04 Incumplimientos de Contratos 792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN 713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para: 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Especificados 450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 25.24.99 Otros no Especificados 450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 12/05/2023 950 Fin PR: OTROS INGERGOR POR RECUPERAR DEL VALOR CAINCEADO ROLLOS DÍAS TRABALMOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACION EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO. 3 12/05/2023 952 Fin PR: OTROS INGERGOS POR RECUPERAR DEL VALOR CAINCEADO CONO LIGUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABALADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACION EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	Debe	4.46 118.29 Haber	-4.4
Total para : 625.02.03 Rentas de Mobiliarios 25.04.04 Incumplimientos de Contratos 792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN 713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para : 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Específicados 450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 25.24.99 Otros no Específicados 450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 12/05/2023 950 Fin Pir. OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TARBARADOS EN EL MES DE MERZO Y NOR RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACION EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	Debe	118.29 Haber	
25.04.04 Incumplimientos de Contratos 792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN 713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para : 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Específicados 850010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 12/05/2023 950 Fin PIR: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DOR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DOR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DOR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DOR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACION EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO	Debe 	Haber	-118.2
P2092108001 PLASTILIMPIO S.A. Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Pecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 1.04503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Pecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para: 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Específicados 150010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 30/04/2023 Saldo Anterior 12/05/2023 950 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACION EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	0.00		
Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Po824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. L04503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para: 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 255.24.99 Otros no Especificados 150010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 257.24.99 Otros no Especificados 150010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 12/05/2023 950 Fin PiR: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALIOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALITA DE VALIDACION EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	0.00		
Sub total para: 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Po0824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. L04503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para: 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Especificados 30/04/2023 Saldo Anterior 25.25.24.99 Otros no Especificados 30/04/2023 Saldo Anterior 25.26.27.99 Otros no Especificados 30/04/2023 Saldo Anterior 27.05/2023 Saldo Anterior PIR: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALITA DE VALIDACION EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	0.00		
Sub total para: 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. Pecha			Sald
P90824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN 713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para : 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Especificados 850010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior 25.24.99 Otros no Especificados 850010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saldo Anterior 12/05/2023 950 Fin PR: OTROS INCRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABALADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.		2.73	-2.7
Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. L04503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN 713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para: 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Específicados 150010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 12/05/2023 950 Fin PR: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR PALTA DE LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO	Debe	2.73	-2.73
Sub total para: 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. Fecha Asi Tipo Detaile Sub total para: 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN 713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saido Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para: 625,04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Especificados 850010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detaile 30/04/2023 Saido Anterior 12/05/2023 950 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE LOS DÍAS TEXABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN POR EL SISTEMA DE BOLISA DE EMPLEO 12/05/2023 952 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLISA DE EMPLEO	Debe		
Sub total para: 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN		Haber	Salde
Recha Asi Tipo Detalle		6.28	-6.2
Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN 713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para: 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Especificados 450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 12/05/2023 950 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO 12/05/2023 952 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO	0.00	6.28	-6.2
Sub total para: 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN 713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para: 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Especificados 350010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 12/05/2023 950 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.			
Sub total para: 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN 713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para: 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Especificados 450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 2 12/05/2023 950 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO. 3 12/05/2023 952 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	Debe	Haber	Salde
Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para: 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Especificados 150010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 12/05/2023 950 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO. 12/05/2023 952 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.		8.92	-8.9
Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para: 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Especificados 150010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 12/05/2023 950 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO. 12/05/2023 952 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	0.00	8.92	-8.9
Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para: 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Especificados 450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior 2 12/05/2023 950 Fin P/R: OTROS INCRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO. 3 12/05/2023 952 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.			
Sub total para: 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA Total para: 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Especificados 450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 2 12/05/2023 950 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO. 3 12/05/2023 952 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	Debe	Haber	Saldo
Total para : 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 25.24.99 Otros no Especificados 450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 2 12/05/2023 950 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO. 3 12/05/2023 952 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.		20.51	-20.5
25.24.99 Otros no Especificados 450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 12/05/2023 950 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO. 12/05/2023 952 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	0.00	20.51	-20.51
450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA Fecha Asi Tipo Detalle 1 30/04/2023 Saldo Anterior 2 12/05/2023 950 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO. 3 12/05/2023 952 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO	0.00	38.44	-38.44
Fecha Asi Tipo Detalle 30/04/2023 Saldo Anterior 12/05/2023 950 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO. 12/05/2023 952 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.			
Saldo Anterior 2 12/05/2023 950 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO. 3 12/05/2023 952 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO			
2 12/05/2023 950 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO. 3 12/05/2023 952 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO	Debe	Haber	Saldo
VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO. 3 12/05/2023 952 Fin P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO		27.72	-27.72
LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO		116.26	-143.9
Cult tetal name - 2450010042, RODROR CLEMENTE TATTANIA VIOMARA		20.00	-163.98
Sub total para: 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA	0.00	163.98	-163.98
918174889 FIGUEROA QUIMIS PAULINO MARTIN			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Sald
30/04/2023 Saldo Anterior		3.47	-3.4
Sub total para: 0918174889 FIGUEROA QUIMIS PAULINO MARTIN	0.00	3.47	-3.4
Total para : 625.24.99 Otros no Especificados		167.45	-167.45

Página 58 de 66 16/06/2023 03:12:57 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

99	9999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)												
	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo						
1	30/04/2023			Saldo Anterior		28,992.45	-28,992.45						
_ 2	03/05/2023	771	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.		9,664.15	-38,656.60						
		S	ub tot	0.00	38,656.60	-38,656.60							

10tai para : 020.00.06	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	30,030.00	-30,030.00

626.21.08	De Cuen	tas o Fond	los Especi	ales

2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES

	гесна	ASI	Про	Detaile	Debe	пареі	Saluo
1	30/04/2023			Saldo Anterior		110,645.92	-110,645.92
2	02/05/2023	766	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I		12,941.76	-123,587.68
3	19/05/2023	965	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I		11,401.11	-134,988.79
		0.00	134,988.79	-134,988.79			

						- ,	

Total para : 626.21.08	De Cuentas o Fondos Especiales	0.00	134,988.79	-134,988.79
------------------------	--------------------------------	------	------------	-------------

626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

99999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior		67,649.04	-67,649.04
2	03/05/2023	771	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.		22,549.68	-90,198.72
Sub total para : 99999999996 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación) 0.00 90,198.72							-90,198.72

Total para : 626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	90,198.72	-90,198.72							

633.01.05 Remuneraciones Unificadas

0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

				Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER	6,700.00	0.00	6,700.00
2	14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	700.00		6,700.00
1	30/04/2023			Saldo Anterior	6,000.00		6,000.00
	Fecha	Ası	Lipo	Detaile	Debe	Haber	Saldo

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	2,400.00		2,400.00
2	14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	280.00		2,680.00
				Sub total para + 0012174207, DE LA A VACUAL DEVNA LODENA	2 690 00	0.00	2 690 00

0906365416 VERA SANTOS HILARIO

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	850.00		850.00
				Sub total para: 0906365416 VERA SANTOS HILARIO	850.00	0.00	850.00

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	2,700.00		2,700.00
2	14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	315.00		3,015.00
3	26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	360.00		3,375.00
				Sub total para : 0026017040 RODROD TOMALÁ JUAN HIDALGO	3 375 00	0.00	2 27E 00

Página 59 de 66 16/06/2023 03:12:57 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta**: 31/05/2023

CORERNO ALTONONO DESCRIPALENDO PARROQUAL RURAL		CONTABLE	340 : 01,00,1010	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	01,00,2020
0919799239	RODRIG	JEZ TUMBACO NUBIA			
Fecha	Asi Tij	po Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	1,760.00		1,760.00
2 14/05/2023	957 F	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	280.00		2,040.00
3 26/05/2023	969 F	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	320.00		2,360.00
		Sub total para: 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA		0.00	2,360.00
0025045050	CI EMENI	T MENDEZ EVELVNI ALEXANDO			
		TE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	Daha	Halaan	Calda
Fecha 1 20/04/2022	Asi Tij	po Detalle Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			2,488.00		2,488.00
2 14/05/2023	957 F	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	290.27		2,778.27
		Sub total para: 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	2,778.27	0.00	2,778.27
0918248600	DE LA CR	UZ BAQUE ANTONIA ADA			
Fecha	Asi Tij	po Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	969 F	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	340.00		340.00
		Sub total para: 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA	340.00	0.00	340.00
1307868271	DEL GADO	O ALAVA LINZON LUVER			
Fecha	Asi Tij		Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	A3i II	Saldo Anterior	2,400.00	Habei	2,400.00
2 14/05/2023	957 F	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	280.00		
2 14/03/2023	937 F				2,680.00
		Sub total para: 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER	2,680.00	0.00	2,680.00
0912801586	TOMALA	TOMALA ANGELA ELEODORA			
Fecha	Asi Ti	po Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	2,400.00		2,400.00
2 14/05/2023	957 F	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	280.00		2,680.00
		Sub total para: 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA	2,680.00	0.00	2,680.00
0924686645	SANTOS	QUIMI TANNYA PAOLA			
Fecha	Asi Tij	po Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	660.00		660.00
		Sub total para: 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA	660.00	0.00	660.00
0910146455	CI FMFN1	TE FIGUEROA ISABEL CRISTINA			
Fecha	Asi Tij		Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023		in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	340.00	Hubei	340.00
		Sub total para: 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA		0.00	340.00
		PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO			
Fecha	Asi Tij		Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	969 F	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	340.00		340.00
		Sub total para: 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO	340.00	0.00	340.00
0916920309	GONZALE	EZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA			
Fecha	Asi Tij	po Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	969 F	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	352.47		352.47
		Sub total para: 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA	352.47	0.00	352.47
		Total para: 633.01.05 Remuneraciones Unificadas	26,135.74	0.00	26,135.74

Página 60 de 66 16/06/2023 03:12:57 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta**: 31/05/2023

633.02.03 Decimotercer Sueldo			
0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	55.00		55.00
Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA	55.00	0.00	55.00
Total para : 633.02.03 Decimotercer Sueldo	55.00	0.00	55.00
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			
0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	450.00		450.00
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER	450.00	0.00	450.00
0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	450.00		450.00
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA	450.00	0.00	450.00
0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	450.00		450.00
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO	450.00	0.00	450.00
0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	410.00		410.00
Sub total para: 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA	410.00	0.00	410.00
0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	450.00		450.00
Sub total para: 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	450.00	0.00	450.00
1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	188.75		188.75
Sub total para: 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER	188.75	0.00	188.75
0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	180.00		180.00
Sub total para: 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA	180.00	0.00	180.00
0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA			
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023 Saldo Anterior	41.25		41.25
Sub total para: 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA	41.25	0.00	41.25
Total para : 633.02.04 Decimocuarto Sueldo	2,620.00	0.00	2,620.00
633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias			

Página 61 de 66 16/06/2023 03:12:58 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta**: 31/05/2023

TREE PROOFERED PROPERTY OF THE	MATO	CONTABLE	Desue : 01/03/2023	Hasta	11/03/2023
0926917949	BORBOR	TOMALÁ JUAN HIDALGO			
Fecha	Asi T	po Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	1,111.11		1,111.11
2 14/05/2023	957	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO	. 58.43		1,169.54
3 14/05/2023	957	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO	28.90		1,198.44
4 26/05/2023		in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO			1,227.10
5 26/05/2023	969				1,230.29
		Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN H		0.00	1,230.29
0926915968	CLEMEN	TE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA			
Fecha		po Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023	701 1	Saldo Anterior	164.75	Habei	164.75
2 14/05/2023	957	in P/R: Devengado de sueldos del Personal administrativo gad 2023 mayo			186.17
3 14/05/2023		in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO			192.67
3 14/05/2023					
		Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALE	XANDRA 192.67	0.00	192.67
		Z PIGUAVE LUCY ALEXANDRA			
Fecha		oo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	969	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO	30.10		30.10
2 26/05/2023	969	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO	5.23		35.33
		Sub total para: 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALE	XANDRA 35.33	0.00	35.33
		Total para : 633.05.09 Horas Extraordinarias y Supleme	entarias 1,458.29	0.00	1,458.29
633.06.01	Apor	e Patronal			
0922540067	CEVALLO	S TOMALÁ ALEX JAVIER			
Fecha	Asi T	po Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	699.00		699.00
2 14/05/2023	957	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO	. 81.55		780.55
		Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX		0.00	780.55
0012174307	DELAA	/AGUAL REYNA LORENA			
			Dala	H-b	C-14-
Fecha 1 20/04/2022	Asi T	oo Detalle Saldo Anterior	Debe 270.60	Haber	Saldo
1 30/04/2023			279.60		279.60
2 14/05/2023	957	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO			312.22
		Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA	LORENA 312.22	0.00	312.22
0906365416	VERA SA	NTOS HILARIO			
Fecha	Asi T	po Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	969	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO	. 99.03		99.03
		Sub total para: 0906365416 VERA SANTOS	HILARIO 99.03	0.00	99.03
0926917949	BORBOR	TOMALÁ JUAN HIDALGO			
Fecha	Asi T	oo Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	444.00		444.00
2 14/05/2023	957	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO	46.87		490.87
3 26/05/2023	969	in P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO	45.65		536.52
		Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN H		0.00	536.52
004070070					
0919799239 Fecha		JEZ TUMBACO NUBIA	Debe	Haber	Saldo
i echa	Asi T	oo Detalle	שפטכ	riabei	Saiuu

Página 62 de 66 16/06/2023 03:12:58 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

	BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022	RUC: 0968551090001 UE: 6998039			
ONGLO	MAYOR CONTABLE De	esde: 01/05/2023	Hasta : 31/05/202		
1 30/04/2023	Saldo Anterior	205.04		205.04	
2 14/05/2023	957 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	32.62		237.66	
3 26/05/2023	969 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	37.28		274.94	
-120233	Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBI		0.00	 274.94	
	Sub-total para : 0515755255 RODRIGOEZ TOPIDACO HODE	274.54	0.00	27 4.54	
0926915968 C	LEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1 30/04/2023	Saldo Anterior	309.04		309.04	
2 14/05/2023	957 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	37.07		346.11	
	Sub total para: 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDR	A 346.11	0.00	346.11	
0918248600 D	E LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA				
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1 26/05/2023	969 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	39.61		39.61	
	Sub total para: 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA AD	A 39.61	0.00	39.61	
1307868271 D	ELGADO ALAVA LINZON LUVER				
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1 30/04/2023	Saldo Anterior	279.60		279.60	
2 14/05/2023	957 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	32.62		312.22	
	Sub total para: 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVE	R 312.22	0.00	312.22	
0912801586 T	OMALA TOMALA ANGELA ELEODORA				
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1 30/04/2023	Saldo Anterior	279.60		279.60	
2 14/05/2023	957 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	32.62		312.22	
_ = _ = 3 5 5 5 5 5 5 5	Sub total para: 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODOR		0.00	312.22	
0924686645 S	ANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1 30/04/2023	Saldo Anterior	76.89	110001	76.89	
	Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOL		0.00	76.89	
				7 0.02	
0910146455 C	LEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA				
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1 26/05/2023	969 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	39.61		39.61	
	Sub total para: 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTIN	A 39.61	0.00	39.61	
0920287562 F	LORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO				
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1 26/05/2023	969 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	39.61		39.61	
	Sub total para: 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLF	0 39.61	0.00	39.61	
0916920309 G	ONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA				
Fecha	Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1 26/05/2023	969 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	45.18		45.18	
	Sub total para: 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDR	45.18	0.00	45.18	
	Total para : 633.06.01 Aporte Patrona	3,214.71	0.00	3,214.71	
633.06.02	Fondo de Reserva				

Página 63 de 66 16/06/2023 03:12:58 PM



RUC: 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE **Desde**: 01/05/2023 **Hasta:** 31/05/2023

MAYOR CONTABLE	Desde : 01/05/2023	Hasta: 3	1/05/2023	
0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Sald	
1 30/04/2023 Saldo Anterior	499.80		499.8	
2 14/05/2023 957 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAY	YO. 58.31		558.1	
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALA ALI	EX JAVIER 558.11	0.00	558.1	
912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Salo	
1 30/04/2023 Saldo Anterior	199.92		199.9	
2 14/05/2023 957 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAY	YO. 23.32		223.	
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYN	A LORENA 223.24	0.00	223.2	
906365416 VERA SANTOS HILARIO				
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Sale	
		Пареі	Sald	
			70.8	
Sub total para: 0906365416 VERA SANTOS	S HILARIO 70.81	0.00	70.8	
926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Salo	
1 30/04/2023 Saldo Anterior	317.47		317.4	
2 14/05/2023 957 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAY	YO. 33.51		350.9	
3 26/05/2023 969 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAY	YO. 32.64		383.6	
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN	HIDALGO 383.62	0.00	383.6	
0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Salo	
1 30/04/2023 Saldo Anterior	146.61		146.6	
2 14/05/2023 957 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAY			169.9	
			196.	
Sub total para: 0919799239 RODRIGUEZ TUMBA	CO NUBIA 196.59	0.00	196.5	
926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Salo	
1 30/04/2023 Saldo Anterior	220.97		220.9	
2 14/05/2023 957 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAY	YO. 26.51		247.4	
Sub total para: 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN AL	LEXANDRA 247.48	0.00	247.4	
918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA				
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Salo	
1 26/05/2023 969 Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAY			28.3	
Sub total para: 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANT		0.00	28.3	
Total para : 633.06.02 Fondo de	e Reserva 1,708.17	0.00	1,708.1	
33.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesa	ción de Funciones			
924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				
Fecha Asi Tipo Detalle	Debe	Haber	Salo	
1 30/04/2023 Saldo Anterior	27.50		27.5	
Sub total para: 0924686645 SANTOS QUIMI TANN	IYA PAOLA 27.50	0.00	27.5	
Total nava : 622 07 07 Componención nos Vacaciones no Componence	esción do 37.50	0.00	27.5	
Total para: 633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Ces	sación de 27.50	0.00	27.3	

Página 64 de 66 16/06/2023 03:12:58 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC: 0968551090001 UE: 69980399

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

MAYOR CONTABL	MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023		Hasta : 31/05/2023	
534.01.01 Agua Potable				
460002550001 AGUAPEN-EP Em	presa Pública Municipal Mancomunada			
Fecha Asi Tipo Detalle		Debe	Haber	Salo
1 30/04/2023 Saldo Anteri	ior	252.25		252.2
2 12/05/2023 892 Fin 2460002550 CONTRATAC CONSUMO 2	0001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD 2023 ABRIL.	69.83		322.0
Sub total para : 24600025	50001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomuna	ada 322.08	0.00	322.0
	Total para : 634.01.01 Agua Potal	ble 322.08	0.00	322.0
34.01.04 Energía Eléctri	ica			
968599020001 EMPRESA ELÉCT	RICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIO	NAL DE ELECTRICIDAD	CNEL EP	
Fecha Asi Tipo Detalle		Debe	Haber	Salo
1 30/04/2023 Saldo Anteri		1,023.87		1,023.8
2 06/05/2023 837 Fin 0968599020 ELECTRICID SUMINISTRI	0001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL I DAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIÓ DE ENERGÍA ELÉCTRICA O 5002129-7 ÓFICINAS GAD CONSUMO 2023 ABRIL.	DE 292.33		1,316.2
Sub total para : 0968599020001	1 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACI	ÓN 1,316.20	0.00	1,316.2
	Total para : 634.01.04 Energía Eléctr	ca 1,316.20	0.00	1,316.2
34.01.05 Telecomunicac	riones			
	cional de Telecomunicaciones CNT			
Fecha Asi Tipo Detalle		Debe	Haber	Salo
1 30/04/2023 Saldo Anteri	ior	390.84		390.
2 03/05/2023 769 Fin 1768152560 DEL SERVIC	0001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN CIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ABRIL	97.71		488.
Sub total para : 176	8152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones C	NT 488.55	0.00	488.5
	Total para: 634.01.05 Telecomunicacion	es 488.55	0.00	488.5
34.07.01 Desarrollo, Act	tualización, Asistencia Técnica y Soporte d	e Sistemas Inform	áticos	
602742157001 ZAMBRANO VELA	ASTEGUÍ DARWIN NOE			
Fecha Asi Tipo Detalle		Debe	Haber	Salo
1 30/04/2023 Saldo Anteri	ior	625.00		625.0
Sub total	para: 0602742157001 ZAMBRANO VELASTEGUÍ DARWIN N	OE 625.00	0.00	625.0
Total para : 634.07.01 De	esarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte	de 625.00	0.00	625.0
34.07.04 Mantenimiento	o y Reparación de Equipos y Sistemas Info	rmáticos		
918986548001 VALLEJO RODRI	GUEZ EWER IVAN			
Fecha Asi Tipo Detalle		Debe	Haber	Salo
1 30/04/2023 Saldo Anteri	ior	84.82		84.8
Sub	total para: 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IV	AN 84.82	0.00	84.8

635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	361.67		361.67
2	02/05/2023	764	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #48 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	76.44		438.11
				Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE	438.11	0.00	438.11

84.82

0.00

84.82

Total para: 634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas

Página 65 de 66 16/06/2023 03:12:58 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE Desde: 01/05/2023 **Hasta**: 31/05/2023

Total para: 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero 438.11 0.00 438.11

635.04.03	Comisiones Band	arias

1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
_ 1	30/04/2023			Saldo Anterior	45.21		45.21
2	02/05/2023	761	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		47.71
3	02/05/2023	762	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	4.84		52.55
4	04/05/2023	776	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.35		52.90
_ 5	05/05/2023	806	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.25		54.15
6	05/05/2023	807	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.50		55.65
_ 7	11/05/2023	861	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	3.00		58.65
8	12/05/2023	889	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.40		59.05
9	12/05/2023	890	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	5.50		64.55
				Sub total para: 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE	64.55	0.00	64.55

0.00

64.55

64.55

636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado

9999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	1,087.28		1,087.28
2	03/05/2023	772	Fin	P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ABRIL.	271.82		1,359.10
Sub total para : 99999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)			1,359.10	0.00	1,359.10		

Total para: 635.04.03 Comisiones Bancarias

Total para: 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado 1,359.10 0.00 1,359.10

636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados

1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador CONAGOPARE NACIONAL

Fecha	Asi Tipo	Detalle Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023		Saldo Anterior	966.42		966.42
2 03/05/2023	773 Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 ABRIL	322.14		1,288.56
Sul	total nara	1 288 56	0.00	1 288 56	

2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA

	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023			Saldo Anterior	1,932.84		1,932.84
2	03/05/2023	774	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ABRIL	644.28		2,577.12
			Su	b total para : 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA	2,577.12	0.00	2,577.12

Total para: 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados 3,865.68 0.00 3,865.68

Página 66 de 66 16/06/2023 03:12:59 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/05/2023

BALANCE DE COMPROBACION

Inicial Flujo Flujo Inicial Acumulado Acumulado Saldo Saldo Código / Nombre Debe Habei Debe Haber Debe Haber Deudor Acreedor 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 233,532.22 370,954.95 267,797.66 604,487.17 267,797.66 336,689.51 111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación 203.47i 203.47i 203.47i 203.47i 112.01.01 248.21 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" 2.51 1,794.01 1,548.31 1,796.52 1,548.31 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C" 910.00 5,034.00 4,212.34 5,944.00 4,212.34 1,731.66 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 2,114.28 75.40 2,114.28 75.40 2,038.88 112.21 799.13 Egresos Realizados por Recuperar (IESS) 799.13 799.13 112.32 1,453.75 1,453.75 1,453.75 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular 1,453.75 113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 60.26 60.26 60.26 60.26 113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 156.73i 156.73i 156.73 156.73 113.18 38,656.60 38,656.60 38,656.60 38,656.60 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 113.19 167.45 167.45 167.45 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 167.45 225,187.51 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 225,187.51 225,187.51 225,187.51 58.65 38.28 113.81.01 20.37ı 58.65 20.37i Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas 21.45 21.45 21.45 21.45 113.81.03 5,540.14 1,327.07 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor ?Agregado – Compras Retención 100% ?Ley 6,867.21 5,540.14 6,867.21 113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 1.998.81 1.998.81 1.998.81 1,998,81 113.98 32,966.20 32,966.20 32,966.20 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 32,966.20 124.97.05 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios 3,434.16 3,434.16 3,434.16 124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -1.998.81 1,998.81 1.998.81 1,998,81 33,132.21 33,132.21 32,966.20 124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 32,966.20 166.01 125.31.06 Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos 155.91 155.91 155.91 141.01.03 Mobiliarios 50,658,44 4.071.00 54,729.44 54,729,44 53,984.85 53,984.85 141.01.04 Maguinarias y Equipos 53,984.85 141.01.06 Herramientas 780.26 780.26 780.26 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 30,656.78 697.00 31,353.78 31,353.78 141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales 3,039.10 3,039.10 3,039,10 9,618.24 141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 9,618.24 9,618.24 12.966.77 I 141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos 12,966,77 12,966,77 141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas 116.67 116.67 116.67 14,769.14 141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 14,769,14 14,769.14 17.84 141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales 17.84 17.84 143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento 376,376,80 376,376,80 376,376.80 151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General 9,749.09 9,749.09 9,749.09 151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento 12,781.97 12,781.97 12,781.97 8,062.80 151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado 8,062.80 8,062.80

Página 1 de 3 16/06/2023 03:01:37 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

BALANCE DE COMPROBACION

Flujo Flujo Inicial Inicial Acumulado Acumulado Saldo Saldo Código / Nombre Debe Habei Debe Haber Debe Haber Deudor Acreedor 152.12.03 Decimotercer Sueldo 10.00 10.00 10.00 152.12.04 Decimocuarto Sueldo 887.50 887.50 887.50 53,405.76 152.15.10 Servicios Personales por Contrato 53,405.76 53,405.76 152.16.01 Aporte Patronal 6,222.04 6,222.04 6,222.04 152.16.02 Fondo de Reserva 3,447.57 3,447.57 3,447.57 152.31.01 Agua Potable 1,038.40 1,038.40 1,038.40 152.31.04 Energía Eléctrica 1,127.97 1,127.97 1,127.97 152.31.05 Telecomunicaciones 446.40 446.40 446.40 152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales 1,100.00 1,100.00 1,100.00 152.32.35 Servicio de Alimentación 31,977.12 31,977.12 31,977.12 741.42 741.42 152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 741.42 152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros 876.74 876.74 876.74 152.38.04 3,171.62 Inventarios de Materiales de Oficina 3,171.62 3,171.62 152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo 2,244.17 2,244.17 2,244.17 152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos 2,305.41 2,305.41 2,305.41 152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Ouímicos y Orgánicos 1,286,61 1,286.61 1,286.61 152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes 2,612.82 2,612.82 2,612.82 152.40.03 Comisiones Bancarias 17.05 17.05 17.05 212.03 Fondos de Terceros 14.76 14.76 14.76 28,848.42 6,370.99 • 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 35,219.41 28,848.42 35,219.41 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 2,376.78 2,836,65 2,376,78 2.836.65 459.87 I 438.11 438.11 438.11 438.11 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 64.55 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 64.55 64.55 64.55 213.58 5,224.78 5,224.78 5,224.78 5,224.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 45,894,22 63,972.87 45,894.22 63,972.87 18,078.65 I 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 43,175,44 56,064.95 43,175,44 56,064.95 12,889.51 12,781.97 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 12,781.97 12,781.97 12,781.97 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 2.611.20 2,629,87 2.611.20 2,629,87 18.67 I 213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 8,062,80 8.062.80 8,062.80 8,062.80 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 46,92 58.65 46,92 58.65 11.73 I 213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100% 20.37i 21.45 20.37i 21.45 1.08 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI 5,540.14 6,867,21 5,540.14 6,867.21 1,327.07 | 213.84 4,768.00 4,768.00 4,768.00 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 4,768.00 213.96 4,406.58 4,406.58 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 4,406.58 4,406.58 213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 34,251,71 34,251,71 34,251.71 34,251.71

RUC: 0968551090001 UE: 69980399

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/05/2023

Página 2 de 3 16/06/2023 03:01:37 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

BALANCE DE COMPROBACION

Flujo Flujo Inicial Inicial Acumulado Acumulado Saldo Saldo Código / Nombre Debe Habei Debe Haber Debe Haber Deudor Acreedor 223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero 15,568.37 4,406.58 4,406.58 15,568.37 11,161.79 224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 36,496.97 34,251.71 34,251.71 36,496.97 2,245.26 • 611.09 189,047.71 699,892.42 699,892.42 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados 510,844.71 618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 189,047.71 189,047.71 189,047.71 189,047.71 623.01.02 Acceso a Lugares Públicos 60.26 60.26 60.26 I 625.02.03 Rentas de Mobiliarios 118.29 118.29 118.29 • 38.44 38.44 38.44 i 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 625.24.99 167.45 167.45 167.45 ı Otros no Especificados 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 38,656.60 38,656.60 38,656.60 • 626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales 134,988.79 134,988.79 134,988.79 90,198.72 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 90,198.72 90,198.72 26,135.74 26,135.74 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 26,135.74 55.00 55.00 55.00 633.02.03 Decimotercer Sueldo 633.02.04 Decimocuarto Sueldo 2,620.00 2,620.00 2,620.00 633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 1,458.29 1,458.29 1,458.29 633.06.01 Aporte Patronal 3.214.71 3,214,71 3,214,71 1,708.17 633.06.02 Fondo de Reserva 1,708.17 1,708.17 633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones 27.50 27.50 27.50 634.01.01 Agua Potable 322.08 322.08 322.08 634.01.04 Energía Eléctrica 1,316.20 1,316.20 1,316.20 634.01.05 Telecomunicaciones 488.55 488.55 488.55 634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos 625.00 625.00 625.00 84.82 84.82 84.82 634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero 438.11 438.11 438.11 635.04.03 Comisiones Bancarias 64.55 64.55 64.55 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado 1,359.10 1,359.10 1,359.10 3,865.68 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados 3,865.68 3,865.68 Totales: 789,461.18 789,461.18 1,305,977.28 1,305,977.28 2,095,438.46 2,095,438.46 1,054,189.01 1,054,189.01

> Msc. HILARIO VERA SANTOS PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS PRESIDENTE Lcdo. JUAN BORBOR TOMALÁ TESORERO

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/05/2023

Página 3 de 3 16/06/2023 03:01:37 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

Fecha	No. Asiento Beneficiario	Debe	Haber
113.18			
03/05/2023	771 9999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)		9,664.15
P/R: INGRE	SO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.		
03/05/2023	771 9999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)	9,664.15	
P/R: INGRE	SO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.		
	Subtotal para: 113.1	8 9,664.15	9,664.15
113.28			
02/05/2023	766 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES		12,941.76
P/R: INGRE	SO DE PROYECTO DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO I	DESEMBOLSO I	
02/05/2023	766 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES	12,941.76	
P/R: INGRE	SO DE PROYECTO DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO I	DESEMBOLSO I	
03/05/2023	771 9999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)	22,549.68	
P/R: INGRE	SO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.		
03/05/2023	771 999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)		22,549.68
P/R: INGRE	SO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.		
19/05/2023	965 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES	11,401.11	
P/R: INGRE	SO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIE:	S Y EL GAD ANCONCITO D	ESEMBOLSO I
19/05/2023	965 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES SO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIE:	C V EL CAD ANCONCITO D	11,401.11
r/K. INGKL	SO DE FROTECTO ADOLTOS PIATORES SIN DISCAFACIDAD, SEGON CONVENTO SUSCRITO ENTRE LE PILE.	3 I LE GAD ANCONCITO D	LSLMDOLSO I
	Subtotal para : 113.2	8 46,892.55	46,892.55
213.58	·	,	,
03/05/2023	773 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador	322.14	
	DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 ABRIL	322.17	
03/05/2023	773 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador		322.14
	DE CLIOTA 1% A FAVOR DE CONATIPARE 2023 ARRII		322.17
03/05/2023	772 9999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)		271.82
	DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ARRIL		271.02
03/05/2023	772 9999999999 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)	271.82	
	DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ABRIL.	2, 1102	
03/05/2023	774 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA	644.28	
	DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ABRIL		
03/05/2023	774 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA		644.28
	DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ABRIL		
	Subtotal para : 213.5	8 1,238.24	1,238.24
	Total :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	57,794.94
	। विद्याः	57,794.94	57,794.94

Msc. HILARIO VERA SANTOS PRESIDENTE Msc. HILARIO VERA SANTOS PRESIDENTE

Lcdo. JUAN BORBOR TOMALÁ TESORERO

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

Página 1 de 1 16/06/2023 03:08:10 PM



SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022 RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Al 31 de MAYO del 2023

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
NGRESOS	S CORRIENTES			
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,607.14	60.26	1,546.88
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	156.73	156.73	0.00
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	108,009.72	38,656.60	69,353.12
19	OTROS INGRESOS	167.45	167.45	0.00
	Total para INGRESOS CORRIENTES	109,941.04	39,041.04	70,900.00
ASTOS C	ORRIENTES			
51	GASTOS EN PERSONAL	83,590.54	35,219.41	48,371.13
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,220.00	2,836.65	12,383.3
56	GASTOS FINANCIEROS	2,114.33	438.11	1,676.22
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,331.20	64.55	1,266.65
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8,100.78	5,224.78	2,876.00
	Total para GASTOS CORRIENTES	110,356.85	43,783.50	66,573.35
SUP	ERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-415.81	-4,742.46	4,326.65
NGRESOS	S DE CAPITAL			
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	549,356.44	225,187.51	324,168.93
	Total para INGRESOS DE CAPITAL	549,356.44	225,187.51	324,168.93
ASTOS D	DE INVERSION			
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	220,311.51	63,972.87	156,338.64
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	334,556.79	56,064.95	278,491.84
75	OBRAS PUBLICAS	147,866.38	12,781.97	135,084.4
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	11,482.84	2,629.87	8,852.9
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	35,588.91	8,062.80	27,526.1
	Total para GASTOS DE INVERSION	749,806.43	143,512.46	606,293.93
ASTOS D	DE CAPITAL			
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	19,166.26	4,768.00	14,398.26
	Total para GASTOS DE CAPITAL	19,166.26	4,768.00	14,398.20
SUP	ERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-219,616.25	76,907.05	-296,523.30
NGRESOS	S DE FINANCIAMIENTO			
37	SALDOS DISPONIBLES	233,532.22	0.00	233,532.2
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	38,565.18	34,965.01	3,600.1
	Total para INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	272,097.40	34,965.01	237,132.3
DI TCACT	ON DEL FINANCIAMIENTO	2.2,037110	2 1,505.01	257,152.5
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	15,568.37	4,406.58	11,161.79
96 97	PASIVO CIRCULANTE	36,496.97	4,400.36 34,251.71	2,245.2
3/	Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	52,065.34	38,658.29	13,407.0
DE-1	·	·	·	<u> </u>
DEF	ICIT DE INVERSION	220,032.06	-3,693.28	223,725.34

Msc. HILARIO VERA SANTOS PRESIDENTE Msc. HILARIO VERA SANTOS PRESIDENTE Lcdo. JUAN BORBOR TOMALÁ TESORERO

Página 1 de 1 16/06/2023 03:03:34 PM