



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

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	28/02/2023		Saldo Anterior	151,330.43		151,330.43
2	01/03/2023	298	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00022 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		352.53	150,977.90
3	01/03/2023	299	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00023 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		31.78	150,946.12
4	01/03/2023	300	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00028 0924548720001 AQUINO SOLANO HOLGER JAVIER [] P/R: CONTRATACION PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADOS LOS MONUMENTOS DEL INGRESO A LA PARROQUIA ANCONCITO EN EL AÑO 2022 - AÑO ANTERIOR		6,369.71	144,576.41
5	01/03/2023	301	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00002 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.15	144,576.26
6	01/03/2023	302	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00001 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	144,573.76
7	02/03/2023	311	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 20 de BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO		450.00	144,123.76
8	02/03/2023	312	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 20 de CEVALLOS TOMALA ALEX JAVIER		450.00	143,673.76
9	02/03/2023	313	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 20 de CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA		450.00	143,223.76
10	02/03/2023	314	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 20 de DELGADO ALAVA LINZON LUVER		188.75	143,035.01
11	02/03/2023	315	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 2023 de 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO		64.44	142,970.57
12	02/03/2023	316	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 2023 de 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA		57.78	142,912.79
13	02/03/2023	317	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 2023 de 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH		64.44	142,848.35
14	02/03/2023	318	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00007 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.35	142,848.00
15	03/03/2023	324	Fin P/R: PAGO DE CUOTA #46 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ		968.94	141,879.06
16	03/03/2023	325	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00011 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		4.84	141,874.22
17	06/03/2023	335	Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO 2023 FEBRERO.	32,213.83		174,088.05
18	06/03/2023	336	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 FEBRERO.		322.14	173,765.91
19	06/03/2023	337	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 FEBRERO.		644.28	173,121.63
20	07/03/2023	341	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00005] de Aporte Patronal		843.99	172,277.64
21	07/03/2023	342	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00005] de Aporte Personal		829.50	171,448.14
22	07/03/2023	343	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023		0.01	171,448.13
23	07/03/2023	344	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023		0.01	171,448.12
24	07/03/2023	345	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023		0.01	171,448.11
25	07/03/2023	346	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023		0.01	171,448.10
26	07/03/2023	347	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE		0.01	171,448.09



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023					
27	07/03/2023	348	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,448.08
28	07/03/2023	349	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,448.07
29	07/03/2023	350	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,448.06
30	07/03/2023	351	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,448.05
31	07/03/2023	352	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,448.04
32	07/03/2023	353	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,448.03
33	07/03/2023	354	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,448.02
34	07/03/2023	355	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,448.01
35	07/03/2023	356	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,448.00
36	07/03/2023	357	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,447.99
37	07/03/2023	358	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,447.98
38	07/03/2023	359	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,447.97
39	07/03/2023	360	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,447.96
40	07/03/2023	361	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,447.95
41	07/03/2023	362	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,447.94
42	07/03/2023	363	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	171,447.93
43	07/03/2023	364	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00004] de Aporte Patronal	11.65	171,436.28
44	07/03/2023	365	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00002] de Aporte Patronal	144.92	171,291.36
45	07/03/2023	366	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00003] de Aporte Patronal	156.58	171,134.78
46	07/03/2023	367	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00004] de Aporte Personal	11.45	171,123.33
47	07/03/2023	368	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00002] de Aporte Personal	142.44	170,980.89
48	07/03/2023	369	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00003] de Aporte Personal	153.89	170,827.00
49	07/03/2023	370	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 de Aporte Patronal	593.80	170,233.20
50	07/03/2023	371	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 de Aporte Personal	583.61	169,649.59
51	07/03/2023	372	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	231.16	169,418.43
52	07/03/2023	373	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00005] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	86.22	169,332.21
53	07/03/2023	374	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00005] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	1,327.85	168,004.36
54	07/03/2023	375	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	1,099.01	166,905.35
55	07/03/2023	376	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00003] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	84.53	166,820.82
56	07/03/2023	377	Fin P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000095, DEPÓSITO No. 2232, DE FECHA 03-03-2023	25.00	166,845.82
57	07/03/2023	378	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00006] de SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA	123.75	166,722.07
58	07/03/2023	379	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO C PARA PRESIDENTE DEL GAD ANCONCITO	800.00	165,922.07



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

No.	Fecha	Código	Detalle	Debito	Credito
59	07/03/2023	380	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00019 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10	165,921.97
60	08/03/2023	385	Fin P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGUN FACTURA No. 001-001-00000096, DEPOSITO No. 4609, DE FECHA 06-03-2023	12.50	165,934.47
61	08/03/2023	386	Fin P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGUN FACTURA No. 001-001-00000097, DEPOSITO No. 4555, DE FECHA 06-03-2023	12.50	165,946.97
62	08/03/2023	387	Fin P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 FEBRERO.	271.82	165,675.15
63	09/03/2023	395	Fin P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LA RECUPERACION POR EL PAGO DE UNA INGESTA EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A LOS CDI EN CONVENIO CON EL MIES NO RECONOCIDA POR ESTA ENTIDAD Y RECONOCIDA POR EL COORDINADOR DEL CENTRO	3.47	165,678.62
64	09/03/2023	396	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 20 de DE LA A YAGUAL REYNA LORENA	450.00	165,228.62
65	09/03/2023	397	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 20 de RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA	410.00	164,818.62
66	09/03/2023	398	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 20 de TOMALA TOMALA ANGELA ELEDORA	180.00	164,638.62
67	09/03/2023	399	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 2023 de 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO	56.67	164,581.95
68	09/03/2023	400	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00026 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.20	164,581.75
69	13/03/2023	408	Fin P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGUN FACTURA No. 001-001-00000098, DEPOSITO No. 7518, DE FECHA 09-03-2023	10.00	164,591.75
70	16/03/2023	418	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00029 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.	109.65	164,482.10
71	16/03/2023	419	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00010 1900219104001 ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO [] P/R: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	1,037.49	163,444.61
72	16/03/2023	420	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO	206.24	163,238.37
73	16/03/2023	421	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	31.35	163,207.02
74	16/03/2023	424	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00040 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.20	163,206.82
75	21/03/2023	430	Fin P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGUN FACTURA No. 001-001-00000099, DEPOSITO No. 7008, DE FECHA 17-03-2024	5.00	163,211.82
76	24/03/2023	435	Fin P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA 2023 FEBRERO.	237.87	162,973.95
77	24/03/2023	436	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR INTERESES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1.68	162,972.27
78	24/03/2023	439	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00027 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	263.97	162,708.30
79	24/03/2023	440	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00009 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	123.21	162,585.09
80	24/03/2023	441	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00008 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	64.11	162,520.98
81	24/03/2023	442	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00025 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	190.59	162,330.39



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Nº	Fecha	Código	Fin	Descripción	Importe	Saldo
82	24/03/2023	445	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00021 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	176.27	162,154.12
83	24/03/2023	448	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00027 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	132.64	162,021.48
84	24/03/2023	450	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00018 0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	580.00	161,441.48
85	24/03/2023	451	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00049 2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CERTIFICACIÓN LABORAL EN COMPETENCIAS LABORALES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y NO PRODUCTIVO ANCONCITO, 2023	4,386.16	157,055.32
86	24/03/2023	452	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00030 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	555.12	156,500.20
87	24/03/2023	455	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00037 0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	569.91	155,930.29
88	24/03/2023	456	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00013 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN [] P/R: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	152.29	155,778.00
89	24/03/2023	457	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00038 1792376165001 TECINTEC S.A. TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ANCONCITO	684.80	155,093.20
90	24/03/2023	458	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00051 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.65	155,092.55
91	24/03/2023	459	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00028 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	92.81	154,999.74
92	30/03/2023	473	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00009 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 2022 DICIEMBRE.	76.23	154,923.51
93	30/03/2023	474	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00008 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	32.88	154,890.63
94	30/03/2023	475	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00016 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ENERO.	21.34	154,869.29
95	30/03/2023	476	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00018 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 ENERO.	171.54	154,697.75
96	30/03/2023	477	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00017 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 ENERO.	2.35	154,695.40
97	30/03/2023	478	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00020 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 ENERO.	30.16	154,665.24
98	30/03/2023	479	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00010 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 ENERO.	22.81	154,642.43
99	30/03/2023	480	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00006 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 ENERO.	239.60	154,402.83
100	30/03/2023	481	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00007 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 ENERO.	92.04	154,310.79



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Nº	Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
101	30/03/2023	482	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00008 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2023 ENERO.	107.81	154,202.98
102	30/03/2023	483	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00034 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 FEBRERO.	41.76	154,161.22
103	30/03/2023	484	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00031 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 FEBRERO.	84.31	154,076.91
104	30/03/2023	485	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00033 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 FEBRERO.	4.95	154,071.96
105	30/03/2023	486	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00035 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 FEBRERO.	9.70	154,062.26
106	30/03/2023	487	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00032 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 FEBRERO.	25.10	154,037.16
107	30/03/2023	488	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00022 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 FEBRERO.	20.91	154,016.25
108	30/03/2023	489	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00014 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 FEBRERO.	254.55	153,761.70
109	30/03/2023	490	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00016 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 FEBRERO.	85.22	153,676.48
110	30/03/2023	491	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00015 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2023 FEBRERO.	112.78	153,563.70
111	30/03/2023	492	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de CEVALLOS TOMALA ALEX JAVIER	378.59	153,185.11
112	30/03/2023	493	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de DE LA A YAGUAL REYNA LORENA	22.14	153,162.97
113	30/03/2023	494	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de DELGADO ALAVA LINZON LUVER	531.30	152,631.67
114	30/03/2023	495	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA	547.33	152,084.34
115	30/03/2023	496	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA	331.30	151,753.04
116	30/03/2023	497	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 de 0926917949 BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO	362.75	151,390.29
117	30/03/2023	498	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 de 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	456.24	150,934.05
118	30/03/2023	499	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00006] de ROJAS CHELE ELSY YELENA	350.78	150,583.27
119	30/03/2023	500	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00006] de ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO	602.59	149,980.68
120	30/03/2023	501	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00007] de LOOR BURGOS LADY RUBITH	723.45	149,257.23
121	30/03/2023	502	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00007] de PANCHANA PITA FELIX YSIDRO	426.48	148,830.75
122	30/03/2023	503	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00057 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.55	148,830.20
123	30/03/2023	504	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00055 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	3.00	148,827.20
124	30/03/2023	505	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00056 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.75	148,825.45
125	31/03/2023	507	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00024 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO	65.61	148,759.84



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA

126	31/03/2023	508	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00020 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DICAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	65.97	148,693.87
127	31/03/2023	509	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00017 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	88.46	148,605.41
128	31/03/2023	510	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00024 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	35.00	148,570.41
129	31/03/2023	513	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00047 0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSIGURIDAD PARA EL SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	50.80	148,519.61
130	31/03/2023	514	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00046 0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	17.70	148,501.91
131	31/03/2023	515	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00048 0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	17.70	148,484.21
132	31/03/2023	516	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00039 0502188097001 LEMA CAISALITIN SAMUEL SERVANDO [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	688.73	147,795.48
133	31/03/2023	517	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00042 1803296084001 VALLE LOZADA HECTOR GEOVANNY [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DICAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	138.70	147,656.78
134	31/03/2023	518	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00045 1803296084001 VALLE LOZADA HECTOR GEOVANNY [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	285.80	147,370.98
135	31/03/2023	519	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00044 1803296084001 VALLE LOZADA HECTOR GEOVANNY [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	138.70	147,232.28
136	31/03/2023	520	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00050 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMÓN [] P/R: CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	280.69	146,951.59
137	31/03/2023	521	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00052 1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	322.75	146,628.84
138	31/03/2023	522	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00058 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.65	146,628.19

Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GAD [Corriente 2220112] 183,612.73 36,984.54 146,628.19

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	83,877.22		83,877.22
2	16/03/2023	422	Fin P/R: DEVOLUCIÓN DE SALDOS DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA PROYECTO CDI 2022		7,084.89	76,792.33
3	16/03/2023	423	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00041 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.05	76,792.28

Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/MIES-DN [Corriente 2220535] 83,877.22 7,084.94 76,792.28

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023****BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/BDE DONACIÓN [Corriente 2220583]**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.10		0.10
Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/BDE DONACIÓN [Corriente 2220583]				0.10	0.00	0.10

Total para : 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 267,490.05 44,069.48 223,420.57

111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación**BANCO PACIFICO/Bce Ccu Ep - Gad Pq Anconcito [Corriente 8087307]**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/03/2023	320	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000095, DEPÓSITO No. 2232, DE FECHA 03-03-2023	25.00		25.00
2	06/03/2023	332	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000096, DEPÓSITO No. 4609, DE FECHA 06-03-2023	12.50		37.50
3	06/03/2023	334	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000097, DEPÓSITO No. 4555, DE FECHA 06-03-2023	12.50		50.00
4	07/03/2023	377	Fin P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGUN FACTURA No. 001-001-00000095, DEPÓSITO No. 2232, DE FECHA 03-03-2023		25.00	25.00
5	08/03/2023	385	Fin P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000096, DEPÓSITO No. 4609, DE FECHA 06-03-2023		12.50	12.50
6	08/03/2023	386	Fin P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGUN FACTURA No. 001-001-00000097, DEPÓSITO No. 4555, DE FECHA 06-03-2023		12.50	0.00
7	09/03/2023	393	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000098, DEPÓSITO No. 7518, DE FECHA 09-03-2023	10.00		10.00
8	09/03/2023	394	Fin P/R: INGRESOS PROVENIENTES DE LA RECUPERACIÓN POR EL PAGO DE UNA INGESTA EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS CDI EN CONVENIO CON EL MIES NO RECONOCIDA POR ESTA ENTIDAD Y RECONOCIDA POR EL COORDINADOR DEL CENTRO	3.47		13.47
9	09/03/2023	395	Fin P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR INGRESOS PROVENIENTES, DE LA RECUPERACIÓN POR EL PAGO DE UNA INGESTA EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS CDI EN CONVENIO CON EL MIES NO RECONOCIDA POR ESTA ENTIDAD Y RECONOCIDA POR EL COORDINADOR DEL CENTRO		3.47	10.00
10	13/03/2023	408	Fin P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000098, DEPÓSITO No. 7518, DE FECHA 09-03-2023		10.00	0.00
11	17/03/2023	429	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000099, DEPÓSITO No. 7008, DE FECHA 17-03-2024	5.00		5.00
12	21/03/2023	430	Fin P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000099, DEPÓSITO No. 7008, DE FECHA 17-03-2024		5.00	0.00
Sub total para : BANCO PACIFICO/Bce Ccu Ep - Gad Pq Anconcito [Corriente 8087307]				68.47	68.47	0.00

Total para : 111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de 68.47 68.47 0.00

112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"**0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	2.01		2.01
Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN				2.01	0.00	2.01

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/03/2023	436	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR INTERESES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1.68		1.68
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				1.68	0.00	1.68

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2	07/03/2023	343	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				0.03	0.00	0.03

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	344	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA				0.03	0.00	0.03

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	345	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				0.03	0.00	0.03

0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
Sub total para : 0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA				0.01	0.00	0.01

1305405423 LOPEZ ALVIA JULIO CESAR

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	115.96		115.96
Sub total para : 1305405423 LOPEZ ALVIA JULIO CESAR				115.96	0.00	115.96

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	346	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				0.03	0.00	0.03

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	347	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL				0.03	0.00	0.03

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	348	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA				0.03	0.00	0.03

0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2	07/03/2023	349	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				0.03	0.00	0.03

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023					0.02
			Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	350	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				0.03	0.00	0.03

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023					0.02
			Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	351	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS				0.03	0.00	0.03

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023					0.02
			Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	352	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH				0.03	0.00	0.03

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023					0.02
			Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	353	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL				0.03	0.00	0.03

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023					0.02
			Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	354	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH				0.03	0.00	0.03

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023					0.02
			Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	355	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				0.03	0.00	0.03

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023					0.02
			Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	356	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH				0.03	0.00	0.03

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023****0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	357	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01		0.03
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA				0.03	0.00	0.03

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH				0.01	0.00	0.01

1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	108.08		108.08
Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA				108.08	0.00	108.08

0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
Sub total para : 0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA				0.02	0.00	0.02

2400245201 RIVERA MERA KAREN JANNETHSI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	108.19		108.19
Sub total para : 2400245201 RIVERA MERA KAREN JANNETHSI				108.19	0.00	108.19

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	358	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01		0.03
Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA				0.03	0.00	0.03

0923678072 PINCAJ CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	359	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01		0.03
Sub total para : 0923678072 PINCAJ CARVAJAL EVELYN JOHANNA				0.03	0.00	0.03

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	360	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01		0.03
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				0.03	0.00	0.03

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2	07/03/2023	361	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				0.03	0.00	0.03

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023					0.02
			Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/03/2023	362	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.03
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				0.03	0.00	0.03

2450020793 FIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023					0.05
			Saldo Anterior	0.05		0.05
Sub total para : 2450020793 FIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH				0.05	0.00	0.05

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023					0.01
			Saldo Anterior	0.01		0.01
2	07/03/2023	363	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO POR CUADRE DE DECIMALES EN EL PAGO DE PLANILLA DE APORTES NORMALES CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO DE 2023	0.01	0.02
Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA				0.02	0.00	0.02

Total para : 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" 336.63 0.00 336.63**112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"****0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	07/03/2023	379	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO C PARA PRESIDENTE DEL GAD ANCONCITO	800.00	800.00
2	28/03/2023	463	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MARZO 2023		124.95
3	28/03/2023	463	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MARZO 2023		175.05
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				800.00	300.00	500.00

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023					250.00
			Saldo Anterior	250.00		250.00
2	28/03/2023	463	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MARZO 2023		49.98
3	28/03/2023	463	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MARZO 2023		200.02
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				250.00	250.00	0.00

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023					200.00
			Saldo Anterior	200.00		200.00
2	28/03/2023	463	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MARZO 2023		100.00
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				200.00	100.00	100.00

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023					400.00
			Saldo Anterior	400.00		400.00
2	28/03/2023	463	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MARZO 2023		30.62
3	28/03/2023	463	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MARZO 2023		54.36
4	28/03/2023	463	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MARZO 2023		15.02

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023**

Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	400.00	100.00	300.00
---	---------------	---------------	---------------

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	400.00		400.00
2	28/03/2023	463	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de MARZO 2023		200.00	200.00
Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA				400.00	200.00	200.00

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	400.00		400.00
2	28/03/2023	465	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de MARZO 2023		200.00	200.00
Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA				400.00	200.00	200.00

Total para : 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	2,450.00	1,150.00	1,300.00
--	-----------------	-----------------	-----------------

112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios**999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.05		0.05
Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				0.05	0.00	0.05

1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		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 ELECTRICIDAD CNEL EP

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	1,818.34		1,818.34
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				1,818.34	0.00	1,818.34

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	143.02		143.02
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				143.02	0.00	143.02

0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.04		0.04
Sub total para : 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN				0.04	0.00	0.04

0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.06		0.06
Sub total para : 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY				0.06	0.00	0.06

1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	1.34		1.34

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023****Sub total para : 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. 1.34 0.00 1.34****1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	2.08		2.08
2	24/03/2023	446	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00021 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		
					2.73	-0.65
3	24/03/2023	447	Fin	P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO		
				2.73		2.08
Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.				4.81	2.73	2.08

0905661146001 BENITES CUEVA GLADIS PIEDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
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	28/02/2023		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	28/02/2023		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	28/02/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
Sub total para : 2400151409001 PITA GONZALEZ KATHERINE BRIGITTE				0.01	0.00	0.01

1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/03/2023	443	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00025 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		
					2.96	-2.96
2	24/03/2023	444	Fin	P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO		
				2.96		0.00
3	31/03/2023	511	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00024 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		
					3.32	-3.32
4	31/03/2023	512	Fin	P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO		
				3.32		0.00
Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA.				6.28	6.28	0.00

0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	0.22		0.22
Sub total para : 0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA				0.22	0.00	0.22

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023****0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/03/2023	449	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO	4.46		4.46
2	24/03/2023	460	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00028 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		4.46	0.00
3	24/03/2023	461	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO	4.46		4.46
Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN				8.92	4.46	4.46

1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/03/2023	453	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00030 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		20.51	-20.51
2	24/03/2023	454	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO	20.51		0.00
Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA				20.51	20.51	0.00

Total para : 112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,003.65	33.98	1,969.67
----------------------------	--	-----------------	--------------	-----------------

112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		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
----------------------------	--	---------------	-------------	---------------

113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas**999999999999 Consumidor Final**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/03/2023	319	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000095, DEPOSITO No. 2232, DE FECHA 03-03-2023	22.32		22.32
2	03/03/2023	320	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000095, DEPOSITO No. 2232, DE FECHA 03-03-2023		22.32	0.00
Sub total para : 999999999999 Consumidor Final				22.32	22.32	0.00

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/03/2023	447	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO	2.73		2.73
2	24/03/2023	447	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO		2.73	0.00
Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.				2.73	2.73	0.00

1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/03/2023	444	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO	2.96		2.96
2	24/03/2023	444	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO		2.96	0.00
3	31/03/2023	512	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO	3.32		3.32
4	31/03/2023	512	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO		3.32	0.00

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023****Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 6.28 6.28 0.00****0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/03/2023	449	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO	4.46		4.46
2	24/03/2023	449	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO		4.46	0.00
3	24/03/2023	461	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO	4.46		4.46
4	24/03/2023	461	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO		4.46	0.00
Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN				8.92	8.92	0.00

1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/03/2023	454	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO	20.51		20.51
2	24/03/2023	454	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO		20.51	0.00
Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA				20.51	20.51	0.00

1311298796 RIVERA CASTILLO ELICENIA HERLINDA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	06/03/2023	331	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000096, DEPOSITO No. 4609, DE FECHA 06-03-2023	11.16		11.16
2	06/03/2023	332	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000096, DEPOSITO No. 4609, DE FECHA 06-03-2023		11.16	0.00
Sub total para : 1311298796 RIVERA CASTILLO ELICENIA HERLINDA				11.16	11.16	0.00

0925913543 SUAREZ CATUTO MARIA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	06/03/2023	333	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000097, DEPOSITO No. 4555, DE FECHA 06-03-2023	11.16		11.16
2	06/03/2023	334	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000097, DEPOSITO No. 4555, DE FECHA 06-03-2023		11.16	0.00
Sub total para : 0925913543 SUAREZ CATUTO MARIA ISABEL				11.16	11.16	0.00

0917402315 MERO VELEZ JUAN PABLO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	09/03/2023	392	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000098, DEPOSITO No. 7518, DE FECHA 09-03-2023	8.93		8.93
2	09/03/2023	393	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000098, DEPOSITO No. 7518, DE FECHA 09-03-2023		8.93	0.00
Sub total para : 0917402315 MERO VELEZ JUAN PABLO				8.93	8.93	0.00

0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	17/03/2023	428	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000099, DEPOSITO No. 7008, DE FECHA 17-03-2024	4.46		4.46
2	17/03/2023	429	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000099, DEPOSITO No. 7008, DE FECHA 17-03-2024		4.46	0.00
Sub total para : 0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL				4.46	4.46	0.00

Total para : 113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 96.47 96.47 0.00**113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes**

**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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	06/03/2023	335	Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 FEBRERO.	9,664.15		9,664.15
2	06/03/2023	335	Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 FEBRERO.		9,664.15	0.00
Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				9,664.15	9,664.15	0.00

Total para : 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 9,664.15 9,664.15 0.00

113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos**0918174889 FIGUEROA QUIMIS PAULINO MARTIN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	09/03/2023	394	Fin P/R: INGRESOS PROVENIENTES DE LA RECUPERACIÓN POR EL PAGO DE UNA INGESTA EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS CDI EN CONVENIO CON EL MIES NO RECONOCIDA POR ESTA ENTIDAD Y RECONOCIDA POR EL COORDINADOR DEL CENTRO	3.47		3.47
2	09/03/2023	394	Fin P/R: INGRESOS PROVENIENTES DE LA RECUPERACIÓN POR EL PAGO DE UNA INGESTA EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS CDI EN CONVENIO CON EL MIES NO RECONOCIDA POR ESTA ENTIDAD Y RECONOCIDA POR EL COORDINADOR DEL CENTRO		3.47	0.00
Sub total para : 0918174889 FIGUEROA QUIMIS PAULINO MARTIN				3.47	3.47	0.00

Total para : 113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 3.47 3.47 0.00

113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión**999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	06/03/2023	335	Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 FEBRERO.	22,549.68		22,549.68
2	06/03/2023	335	Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 FEBRERO.		22,549.68	0.00
Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				22,549.68	22,549.68	0.00

Total para : 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e 22,549.68 22,549.68 0.00

113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras**1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	22.12		22.12
2	03/03/2023	322	Fin 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 FEBRERO	11.73		33.85
3	24/03/2023	438	Fin P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2023 FEBRERO.		6.97	26.88
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				33.85	6.97	26.88

Total para : 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 33.85 6.97 26.88

113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas**999999999999 Consumidor Final**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/03/2023	319	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000095, DEPOSITO No. 2232, DE FECHA 03-03-2023	2.68		2.68
2	03/03/2023	320	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000095, DEPOSITO No. 2232, DE FECHA 03-03-2023		2.68	0.00
Sub total para : 999999999999 Consumidor Final				2.68	2.68	0.00

1311298796 RIVERA CASTILLO ELICENIA HERLINDA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	06/03/2023	331	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000096, DEPOSITO No. 4609, DE FECHA 06-03-2023	1.34		1.34
2	06/03/2023	332	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000096, DEPOSITO No. 4609, DE FECHA 06-03-2023		1.34	0.00



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Sub total para : 1311298796 RIVERA CASTILLO ELICENCIA HERLINDA 1.34 1.34 0.00

0925913543 SUAREZ CATUTO MARIA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	06/03/2023	333	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000097, DEPOSITO No. 4555, DE FECHA 06-03-2023	1.34		1.34
2	06/03/2023	334	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000097, DEPOSITO No. 4555, DE FECHA 06-03-2023		1.34	0.00
Sub total para : 0925913543 SUAREZ CATUTO MARIA ISABEL				1.34	1.34	0.00	

0917402315 MERO VELEZ JUAN PABLO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	09/03/2023	392	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000098, DEPOSITO No. 7518, DE FECHA 09-03-2023	1.07		1.07
2	09/03/2023	393	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000098, DEPOSITO No. 7518, DE FECHA 09-03-2023		1.07	0.00
Sub total para : 0917402315 MERO VELEZ JUAN PABLO				1.07	1.07	0.00	

0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	17/03/2023	428	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000099, DEPOSITO No. 7008, DE FECHA 17-03-2024	0.54		0.54
2	17/03/2023	429	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000099, DEPOSITO No. 7008, DE FECHA 17-03-2024		0.54	0.00
Sub total para : 0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL				0.54	0.54	0.00	

Total para : 113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas 6.97 6.97 0.00

113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% Ley

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023		Saldo Anterior	1,631.09		1,631.09	
2	01/03/2023	294	Fin	2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI MICKEY MOUSE, MIS PEQUEÑOS ANGELITOS Y LOS PIQUERITOS, SEGÚN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	273.35		1,904.44
3	01/03/2023	295	Fin	2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI, SEGÚN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	84.36		1,988.80
4	01/03/2023	296	Fin	0992926317001 ASOALDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI CARITAS ALEGRES Y TIA PELUCA, SEGÚN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	236.88		2,225.68
5	01/03/2023	297	Fin	0992926317001 ASOALDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI, SEGÚN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	71.10		2,296.78
6	02/03/2023	308	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGÚN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	7.83		2,304.61
7	02/03/2023	309	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIAL FIUNGIBLE PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGÚN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	15.05		2,319.66
8	02/03/2023	310	Fin	1900219104001 ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO [] P/R. CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	25.26		2,344.92
9	03/03/2023	323	Fin	0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN [] P/R: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	18.60		2,363.52
10	06/03/2023	329	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	10.80		2,374.32



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

11	07/03/2023	339	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DICAPACIDAD MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA	8.06	2,382.38
12	07/03/2023	340	Fin	1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	21.86	2,404.24
13	08/03/2023	383	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA	8.01	2,412.25
14	08/03/2023	384	Fin	1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	23.64	2,435.89
15	09/03/2023	389	Fin	0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	16.20	2,452.09
16	09/03/2023	390	Fin	0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	11.88	2,463.97
17	09/03/2023	391	Fin	0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACION 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.	13.39	2,477.36
18	10/03/2023	401	Fin	1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	70.31	2,547.67
19	15/03/2023	410	Fin	1792376165001 TECINTEC S.A. TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR [] P/R: CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ANCONCITO	83.64	2,631.31
20	15/03/2023	411	Fin	0502188097001 LEMA CAISALITIN SAMUEL SERVANDO [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	38.22	2,669.53
21	22/03/2023	431	Fin	2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS ,[] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CERTIFICACION LABORAL EN COMPETENCIAS LABORALES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y NO PRODUCTIVO ANCONCITO, 2023	535.71	3,205.24
22	23/03/2023	432	Fin	0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON [] P/R: CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	34.37	3,239.61
23	24/03/2023	434	Fin	1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	37.55	3,277.16
24	24/03/2023	437	Fin	P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2023 FEBRERO		1,631.09
25	29/03/2023	468	Fin	1804355145001 CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES LUDICO-DIDACTICOS PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	71.70	1,717.77
26	29/03/2023	469	Fin	0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	28.80	1,746.57

Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI 3,377.66 1,631.09 1,746.57

Total para : 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras 3,377.66 1,631.09 1,746.57

124.97.05 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	3,434.16		3,434.16
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				3,434.16	0.00	3,434.16

Total para : 124.97.05 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de 3,434.16 0.00 3,434.16

124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	166.01		166.01
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				166.01	0.00	166.01

**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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Total para : 124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	166.01	0.00	166.01
---	---------------	-------------	---------------

125.31.06 Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos**0905697983001 DE LA CRUZ FIGUEROA TERESA JANET**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior	155.91		155.91
Sub total para : 0905697983001 DE LA CRUZ FIGUEROA TERESA JANET				155.91	0.00	155.91

Total para : 125.31.06 Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de	155.91	0.00	155.91
--	---------------	-------------	---------------

141.01.03 Mobiliarios**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior	50,658.44		50,658.44
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				50,658.44	0.00	50,658.44

Total para : 141.01.03 Mobiliarios	50,658.44	0.00	50,658.44
---	------------------	-------------	------------------

141.01.04 Maquinarias y Equipos**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior	53,984.85		53,984.85
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
---	------------------	-------------	------------------

141.01.06 Herramientas**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior	780.26		780.26
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				780.26	0.00	780.26

Total para : 141.01.06 Herramientas	780.26	0.00	780.26
--	---------------	-------------	---------------

141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior	30,656.78		30,656.78
2		410	Fin 1792376165001 TECINTEC S.A. TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ANCONCITO	697.00		31,353.78
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				31,353.78	0.00	31,353.78

Total para : 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	31,353.78	0.00	31,353.78
---	------------------	-------------	------------------

141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior	3,039.10		3,039.10
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				3,039.10	0.00	3,039.10

Total para : 141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales	3,039.10	0.00	3,039.10
--	-----------------	-------------	-----------------

141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023****0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior		9,618.24	-9,618.24

Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 0.00 9,618.24 -9,618.24

Total para : 141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 0.00 9,618.24 -9,618.24

141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior		12,966.77	-12,966.77

Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 0.00 12,966.77 -12,966.77

Total para : 141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos 0.00 12,966.77 -12,966.77

141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior		116.67	-116.67

Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 0.00 116.67 -116.67

Total para : 141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas 0.00 116.67 -116.67

141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior		14,769.14	-14,769.14

Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 0.00 14,769.14 -14,769.14

Total para : 141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes 0.00 14,769.14 -14,769.14

141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior		17.84	-17.84

Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 0.00 17.84 -17.84

Total para : 141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales 0.00 17.84 -17.84

143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior	376,376.80		376,376.80

Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 376,376.80 0.00 376,376.80

Total para : 143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento 376,376.80 0.00 376,376.80

151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General**0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior	1,800.00		1,800.00

Sub total para : 0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH 1,800.00 0.00 1,800.00

**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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	22/03/2023	431	Fin	2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CERTIFICACIÓN LABORAL EN COMPETENCIAS LABORALES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y NO PRODUCTIVO ANCONCITO, 2023	4,464.29		4,464.29

Sub total para : 2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS 4,464.29 0.00 4,464.29

0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	29/03/2023	469	Fin	0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	240.00		240.00

Sub total para : 0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE 240.00 0.00 240.00

Total para : 151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General 6,504.29 0.00 6,504.29

151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	12,781.97		12,781.97

Sub total 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**2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	16/03/2023	422	Fin	P/R: DEVOLUCIÓN DE SALDOS DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA PROYECTO CDI 2022	7,084.89		7,084.89

Sub total para : 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES 7,084.89 0.00 7,084.89

Total para : 151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado 7,084.89 0.00 7,084.89

152.12.04 Decimocuarto Sueldo**0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/03/2023	305	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	63.75		63.75

Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO 63.75 0.00 63.75

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75

Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA 28.75 0.00 28.75

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75

Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA 28.75 0.00 28.75

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE 28.75 0.00 28.75

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				28.75	0.00	28.75

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL				28.75	0.00	28.75

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA				28.75	0.00	28.75

0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75
Sub total para : 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				28.75	0.00	28.75

0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75
Sub total para : 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				28.75	0.00	28.75

0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75
Sub total para : 0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS				28.75	0.00	28.75

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH				28.75	0.00	28.75

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	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	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH 28.75 0.00 28.75

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				28.75	0.00	28.75

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	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	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	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	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	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	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75
Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA				28.75	0.00	28.75

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				28.75	0.00	28.75

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				28.75	0.00	28.75

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75		28.75
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				28.75	0.00	28.75

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	304	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	72.50		72.50

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023**

Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO	72.50	0.00	72.50
--	--------------	-------------	--------------

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	305	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	72.50	72.50
				Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH	72.50	0.00
					0.00	72.50

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75	28.75
				Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA	28.75	0.00
					0.00	28.75

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	304	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	65.00	65.00
				Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA	65.00	0.00
					0.00	65.00

Total para : 152.12.04 Decimocuarto Sueldo	877.50	0.00	877.50
---	---------------	-------------	---------------

152.15.10 Servicios Personales por Contrato**0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	895.90		895.90
2	28/03/2023	466	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MARZO.	527.00	1,422.90
				Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO	1,422.90	0.00
					0.00	1,422.90

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	120.00	120.00
				Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA	120.00	0.00
					0.00	120.00

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00	795.00
				Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA	795.00	0.00
					0.00	795.00

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00	795.00
				Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA	795.00	0.00
					0.00	795.00

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00	795.00



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE 795.00 0.00 795.00

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				795.00	0.00	795.00

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL				795.00	0.00	795.00

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA				795.00	0.00	795.00

0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				795.00	0.00	795.00

0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				795.00	0.00	795.00

0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS				795.00	0.00	795.00

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH				795.00	0.00	795.00

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	-----	------	---------	------	-------	-------

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL				795.00	0.00	795.00

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH				795.00	0.00	795.00

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				795.00	0.00	795.00

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH				795.00	0.00	795.00

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA				795.00	0.00	795.00

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA				795.00	0.00	795.00

0923678072 PINCAJ CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0923678072 PINCAJ CARVAJAL EVELYN JOHANNA				795.00	0.00	795.00

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				795.00	0.00	795.00



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				795.00	0.00	795.00

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				795.00	0.00	795.00

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	1,202.53		1,202.53
2	28/03/2023	464	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MARZO.	622.00		1,824.53
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				1,824.53	0.00	1,824.53

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	1,579.53		1,579.53
2	28/03/2023	466	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MARZO.	817.00		2,396.53
Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH				2,396.53	0.00	2,396.53

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	345.00		345.00
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	450.00		795.00
Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA				795.00	0.00	795.00

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	1,078.13		1,078.13
2	28/03/2023	464	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MARZO.	622.00		1,700.13
Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA				1,700.13	0.00	1,700.13

Total para : 152.15.10 Servicios Personales por Contrato 24,159.09 0.00 24,159.09

152.16.01 Aporte Patronal

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	104.38		104.38
2	28/03/2023	466	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MARZO.	61.40		165.78
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				165.78	0.00	165.78

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	-----	------	---------	------	-------	-------



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	13.98	13.98
Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA				13.98	0.00	13.98

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43	92.62
Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				92.62	0.00	92.62

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43	92.62
Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA				92.62	0.00	92.62

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43	92.62
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				92.62	0.00	92.62

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43	92.62
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				92.62	0.00	92.62

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43	92.62
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL				92.62	0.00	92.62

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43	92.62
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA				92.62	0.00	92.62

0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43	92.62
Sub total para : 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				92.62	0.00	92.62



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43		92.62
Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				92.62	0.00	92.62

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43		92.62
Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS				92.62	0.00	92.62

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43		92.62
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH				92.62	0.00	92.62

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43		92.62
Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL				92.62	0.00	92.62

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43		92.62
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH				92.62	0.00	92.62

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43		92.62
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				92.62	0.00	92.62

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43		92.62
Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH				92.62	0.00	92.62

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS	52.43		92.62



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

CDI 2023 MARZO.

Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA 92.62 0.00 92.62

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43		92.62
Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA				92.62	0.00	92.62

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43		92.62
Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA				92.62	0.00	92.62

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43		92.62
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				92.62	0.00	92.62

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43		92.62
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				92.62	0.00	92.62

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43		92.62
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				92.62	0.00	92.62

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	140.09		140.09
2	28/03/2023	464	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MARZO.	72.46		212.55
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				212.55	0.00	212.55

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	184.01		184.01
2	28/03/2023	466	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MARZO.	95.18		279.19
Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH				279.19	0.00	279.19



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	40.19		40.19
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	52.43		92.62
Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA				92.62	0.00	92.62

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	125.60		125.60
2	28/03/2023	464	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MARZO.	72.46		198.06
Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA				198.06	0.00	198.06

Total para : 152.16.01 Aporte Patronal 2,814.58 0.00 2,814.58

152.16.02 Fondo de Reserva

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	74.63		74.63
2	28/03/2023	466	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MARZO.	43.90		118.53
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				118.53	0.00	118.53

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	10.00		10.00
Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA				10.00	0.00	10.00

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49		66.23
Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				66.23	0.00	66.23

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49		66.23
Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA				66.23	0.00	66.23

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49		66.23
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				66.23	0.00	66.23

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49		66.23
---	------------	-----	-----	--	-------	--	-------

Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA 66.23 0.00 66.23

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49	66.23

Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL 66.23 0.00 66.23

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49	66.23

Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA 66.23 0.00 66.23

0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49	66.23

Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI 66.23 0.00 66.23

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49	66.23

Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA 66.23 0.00 66.23

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49	66.23

Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS 66.23 0.00 66.23

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49	66.23

Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH 66.23 0.00 66.23

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49	66.23

Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL 66.23 0.00 66.23



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49		66.23
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH				66.23	0.00	66.23

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49		66.23
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				66.23	0.00	66.23

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49		66.23
Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH				66.23	0.00	66.23

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49		66.23
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA				66.23	0.00	66.23

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49		66.23
Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA				66.23	0.00	66.23

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49		66.23
Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA				66.23	0.00	66.23

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49		66.23
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				66.23	0.00	66.23

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS	37.49		66.23

**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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

CDI 2023 MARZO.

Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA	66.23	0.00	66.23
--	--------------	-------------	--------------

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	28.74		28.74
2	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	37.49		66.23
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				66.23	0.00	66.23

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	100.17		100.17
2	28/03/2023	464	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MARZO.	51.81		151.98
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				151.98	0.00	151.98

Total para : 152.16.02 Fondo de Reserva	1,605.11	0.00	1,605.11
--	-----------------	-------------	-----------------

152.31.01 Agua Potable**2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	368.29		368.29
2	13/03/2023	402	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 FEBRERO.	84.31		452.60
3	13/03/2023	403	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 FEBRERO.	25.10		477.70
4	13/03/2023	404	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 FEBRERO.	8.44		486.14
5	13/03/2023	406	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 FEBRERO.	9.70		495.84
6	13/03/2023	407	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2023 FEBRERO.	12.98		508.82
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				508.82	0.00	508.82

Total para : 152.31.01 Agua Potable	508.82	0.00	508.82
--	---------------	-------------	---------------

152.31.04 Energía Eléctrica**0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	480.79		480.79
2	06/03/2023	327	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 FEBRERO.	112.78		593.57
3	06/03/2023	328	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 FEBRERO.	85.22		678.79
4	08/03/2023	381	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 FEBRERO.	20.91		699.70
5	08/03/2023	382	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2023 FEBRERO.	25.78		725.48
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				725.48	0.00	725.48

Total para : 152.31.04 Energía Eléctrica	725.48	0.00	725.48
---	---------------	-------------	---------------

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023****152.31.05 Telecomunicaciones****0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	111.60		111.60
2	09/03/2023	391	Fin 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.	111.60		223.20
Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH				223.20	0.00	223.20

Total para : 152.31.05 Telecomunicaciones**223.20 0.00 223.20****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	01/03/2023	294	Fin 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI MICKEY MOUSE, MIS PEQUEÑOS ANGELITOS Y LOS PIQUERITOS, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	2,277.94		2,277.94
2	01/03/2023	295	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.	703.03		2,980.97
Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL				2,980.97	0.00	2,980.97

0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	296	Fin 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI CARITAS ALEGRES Y TIA PELUCA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	1,974.01		1,974.01
2	01/03/2023	297	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.	592.51		2,566.52
Sub total para : 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION				2,566.52	0.00	2,566.52

Total para : 152.32.35 Servicio de Alimentación**5,547.49 0.00 5,547.49****152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos****0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	120.00		120.00
2	03/03/2023	323	Fin 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN [] P/R: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	155.00		275.00
Sub total para : 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN				275.00	0.00	275.00

0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	23/03/2023	432	Fin 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON [] P/R: CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	286.42		286.42
Sub total para : 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON				286.42	0.00	286.42

Total para : 152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas**561.42 0.00 561.42****152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina****0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	-----	------	---------	------	-------	-------



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 28/02/2023			Saldo Anterior	627.48		627.48
2 02/03/2023	310	Fin	1900219104001 ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO [] P/R: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	1,055.97		1,683.45
3 06/03/2023	329	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	90.04		1,773.49
4 07/03/2023	339	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DICAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	67.15		1,840.64
5 08/03/2023	383	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	66.78		1,907.42
6 15/03/2023	411	Fin	0502188097001 LEMA CAISALITIN SAMUEL SERVANDO [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	701.00		2,608.42
7 16/03/2023	414	Fin	1803296084001 VALLE LOZADA HECTOR GEOVANNY [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DICAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	138.70		2,747.12
8 16/03/2023	416	Fin	1803296084001 VALLE LOZADA HECTOR GEOVANNY [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	138.70		2,885.82
9 16/03/2023	417	Fin	1803296084001 VALLE LOZADA HECTOR GEOVANNY [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	285.80		3,171.62
Sub total para : 0968551090001 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 Inventarios de Materiales de Aseo

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 28/02/2023			Saldo Anterior	71.35		71.35
2 02/03/2023	308	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	65.25		136.60
3 06/03/2023	330	Fin	0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	580.00		716.60
4 07/03/2023	340	Fin	1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	182.19		898.79
5 08/03/2023	384	Fin	1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	197.00		1,095.79
6 09/03/2023	389	Fin	0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	135.00		1,230.79
7 09/03/2023	390	Fin	0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	99.00		1,329.79
8 10/03/2023	401	Fin	1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	585.88		1,915.67
9 24/03/2023	434	Fin	1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	328.50		2,244.17
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				2,244.17	0.00	2,244.17
Total para : 152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo				2,244.17	0.00	2,244.17

152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 02/03/2023	309	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL	125.40		125.40

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023**

RURAL DE ANCONCITO

2	15/03/2023	409	Fin	0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	569.91		695.31
---	------------	-----	-----	--	--------	--	--------

3	29/03/2023	468	Fin	1804355145001 CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES LUDICO-DIDACTICOS PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	597.50		1,292.81
---	------------	-----	-----	---	--------	--	----------

Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 1,292.81 0.00 1,292.81

Total para : 152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos 1,292.81 0.00 1,292.81

152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	17/03/2023	425	Fin	0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	17.70		17.70

2	17/03/2023	426	Fin	0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	50.80		68.50
---	------------	-----	-----	---	-------	--	-------

3	17/03/2023	427	Fin	0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	17.70		86.20
---	------------	-----	-----	---	-------	--	-------

Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 86.20 0.00 86.20

Total para : 152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y 86.20 0.00 86.20

152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes**0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	225.00		225.00

Sub total para : 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 225.00 0.00 225.00

Total para : 152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, 225.00 0.00 225.00

152.40.03 Comisiones Bancarias**1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023		Saldo Anterior	6.65		6.65	
2	16/03/2023	413	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.05		6.70

Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE 6.70 0.00 6.70

Total para : 152.40.03 Comisiones Bancarias 6.70 0.00 6.70

212.03 Fondos de Terceros**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		14.76	-14.76

Sub total para : 0968551090001 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	28/02/2023		Saldo Anterior		2,707.36	-2,707.36	
2	07/03/2023	364	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Normina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00004] de Aporte Patronal	11.65		-2,695.71



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
3 07/03/2023	367	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00004] de Aporte Personal	11.45		-2,684.26
4 07/03/2023	370	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 de Aporte Patronal	593.80		-2,090.46
5 07/03/2023	371	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 de Aporte Personal	583.61		-1,506.85
6 07/03/2023	372	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	231.16		-1,275.69
7 07/03/2023	375	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	1,099.01		-176.68
8 28/03/2023	462	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.		639.99	-816.67
9 28/03/2023	462	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.		629.00	-1,445.67
10 28/03/2023	462	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.		253.30	-1,698.97
11 28/03/2023	462	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.		1,124.08	-2,823.05
Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS				2,530.68	5,353.73	-2,823.05

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 28/03/2023	462	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.		950.00	-950.00
2 28/03/2023	463	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MARZO 2023	950.00		0.00
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				950.00	950.00	0.00

0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 01/03/2023	303	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		450.00	-450.00
2 02/03/2023	312	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 20 de CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER	450.00		0.00
3 28/03/2023	462	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.		378.59	-378.59
4 30/03/2023	492	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER	378.59		0.00
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				828.59	828.59	0.00

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 01/03/2023	303	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		450.00	-450.00
2 09/03/2023	396	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 20 de DE LA A YAGUAL REYNA LORENA	450.00		0.00
3 28/03/2023	462	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.		22.14	-22.14
4 30/03/2023	493	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de DE LA A YAGUAL REYNA LORENA	22.14		0.00
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				472.14	472.14	0.00

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 28/02/2023			Saldo Anterior		206.24	-206.24
2 01/03/2023	303	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		450.00	-656.24
3 02/03/2023	311	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 20 de BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO	450.00		-206.24
4 16/03/2023	420	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO	206.24		0.00
5 28/03/2023	462	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.		598.15	-598.15
6 30/03/2023	497	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 de 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO	362.75		-235.40

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023****Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO 1,018.99 1,254.39 -235.40****0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		19.38	-19.38
2	01/03/2023	303	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		410.00	-429.38
3	09/03/2023	397	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 20 de RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA	410.00		-19.38
4	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.		547.33	-566.71
5	30/03/2023	495	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA	547.33		-19.38
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				957.33	976.71	-19.38

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		31.35	-31.35
2	01/03/2023	303	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		450.00	-481.35
3	02/03/2023	313	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 20 de CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	450.00		-31.35
4	16/03/2023	421	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	31.35		0.00
5	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.		485.91	-485.91
6	30/03/2023	498	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 de 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	456.24		-29.67
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				937.59	967.26	-29.67

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	303	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		188.75	-188.75
2	02/03/2023	314	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 20 de DELGADO ALAVA LINZON LUVER	188.75		0.00
3	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.		531.30	-531.30
4	30/03/2023	494	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de DELGADO ALAVA LINZON LUVER	531.30		0.00
Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER				720.05	720.05	0.00

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	303	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		180.00	-180.00
2	09/03/2023	398	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 20 de TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA	180.00		0.00
3	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.		331.30	-331.30
4	30/03/2023	496	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA	331.30		0.00
Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA				511.30	511.30	0.00

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		123.75	-123.75
2	07/03/2023	378	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00006] de SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA	123.75		0.00
Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				123.75	123.75	0.00

**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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Total para : 213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	9,050.42	12,157.92	-3,107.50
----------------------------	---	-----------------	------------------	------------------

213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo**1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 03/03/2023	322	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 FEBRERO		97.71	-97.71
Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT				0.00	97.71	-97.71

0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 28/02/2023			Saldo Anterior		315.83	-315.83
2 06/03/2023	326	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 FEBRERO.		254.55	-570.38
3 30/03/2023	473	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00009 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 2022 DICIEMBRE.	76.23		-494.15
4 30/03/2023	480	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00006 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 ENERO.	239.60		-254.55
5 30/03/2023	489	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00014 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 FEBRERO.	254.55		0.00
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				570.38	570.38	0.00

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 28/02/2023			Saldo Anterior		21.34	-21.34
2 13/03/2023	405	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 FEBRERO.		41.76	-63.10
3 30/03/2023	475	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00016 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ENERO.	21.34		-41.76
4 30/03/2023	483	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00034 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 FEBRERO.	41.76		0.00
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				63.10	63.10	0.00

Total para : 213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	633.48	731.19	-97.71
----------------------------	--	---------------	---------------	---------------

213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros**1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 03/03/2023	324	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #46 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ		87.66	-87.66
2 03/03/2023	324	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #46 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ	87.66		0.00
Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE				87.66	87.66	0.00

Total para : 213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	87.66	87.66	0.00
----------------------------	---	--------------	--------------	-------------

213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos**1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	-----	------	---------	------	-------	-------



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

1	01/03/2023	292	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50	-2.50
2	01/03/2023	293	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.15	-2.65
3	01/03/2023	301	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00002 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.15	-2.50
4	01/03/2023	302	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00001 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50	0.00
5	02/03/2023	307	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.35	-0.35
6	02/03/2023	318	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00007 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.35	0.00
7	03/03/2023	321	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	4.84	-4.84
8	03/03/2023	325	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00011 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	4.84	0.00
9	07/03/2023	338	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10	-0.10
10	07/03/2023	380	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00019 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10	0.00
11	09/03/2023	388	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.20	-0.20
12	09/03/2023	400	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00026 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.20	0.00
13	16/03/2023	412	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.20	-0.20
14	16/03/2023	424	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00040 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.20	0.00
15	24/03/2023	433	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.65	-0.65
16	24/03/2023	458	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00051 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.65	0.00
17	30/03/2023	470	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	3.00	-3.00
18	30/03/2023	471	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.75	-4.75
19	30/03/2023	472	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.55	-5.30
20	30/03/2023	503	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00057 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.55	-4.75
21	30/03/2023	504	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00055 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	3.00	-1.75
22	30/03/2023	505	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00056 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.75	0.00
23	31/03/2023	506	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.65	-0.65
24	31/03/2023	522	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00058 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.65	0.00
Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE					14.94	14.94 0.00

Total para : 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos

14.94

14.94

0.00

213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes

999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	08/03/2023	387	Fin	P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 FEBRERO.	271.82	-271.82
2	08/03/2023	387	Fin	P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 FEBRERO.	271.82	0.00
Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería 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	06/03/2023	336	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 FEBRERO.	322.14	-322.14

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023**

2	06/03/2023	336	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 FEBRERO.	322.14		0.00
Sub total para : 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del					322.14	322.14	0.00

2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	06/03/2023	337	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 FEBRERO.		644.28	-644.28
2	06/03/2023	337	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 FEBRERO.	644.28		0.00
Sub total para : 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA					644.28	644.28	0.00

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	28/02/2023		Saldo Anterior		3,769.93	-3,769.93	
2	07/03/2023	341	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00005] de Aporte Patronal	843.99		-2,925.94
3	07/03/2023	342	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00005] de Aporte Personal	829.50		-2,096.44
4	07/03/2023	365	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00002] de Aporte Patronal	144.92		-1,951.52
5	07/03/2023	366	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00003] de Aporte Patronal	156.58		-1,794.94
6	07/03/2023	368	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00002] de Aporte Personal	142.44		-1,652.50
7	07/03/2023	369	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00003] de Aporte Personal	153.89		-1,498.61
8	07/03/2023	373	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00005] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	86.22		-1,412.39
9	07/03/2023	374	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00005] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	1,327.85		-84.54
10	07/03/2023	376	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00003] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	84.53		-0.01
11	28/03/2023	464	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MARZO.		144.92	-144.93
12	28/03/2023	464	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MARZO.		142.44	-287.37
13	28/03/2023	466	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MARZO.		156.58	-443.95
14	28/03/2023	466	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MARZO.		153.89	-597.84
15	28/03/2023	466	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MARZO.		84.08	-681.92
16	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		1,115.01	-1,796.93
17	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		1,095.87	-2,892.80
18	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		112.47	-3,005.27
19	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		1,173.20	-4,178.47
Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS					3,769.92	7,948.39	-4,178.47

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/03/2023	464	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MARZO.		200.00	-200.00
2	28/03/2023	465	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MARZO 2023	200.00		0.00
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL					200.00	200.00	0.00



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/03/2023	305	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		63.75	-63.75
2	09/03/2023	399	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 2023 de 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO	56.67		-7.08
3	28/03/2023	466	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MARZO.		426.48	-433.56
4	30/03/2023	502	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00007] de PANCHANA PITA FELIX YSIDRO	426.48		-7.08
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				483.15	490.23	-7.08	

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		116.26	-116.26
Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA				0.00	116.26	-116.26	

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023				254.10	-254.10	
2	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		28.75	-282.85
3	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		395.89	-678.74
Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				0.00	678.74	-678.74	

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023				206.10	-206.10	
2	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		28.75	-234.85
3	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		372.71	-607.56
Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA				0.00	607.56	-607.56	

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023				203.93	-203.93	
2	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		28.75	-232.68
3	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		371.69	-604.37
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				0.00	604.37	-604.37	

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023				172.14	-172.14	
2	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		28.75	-200.89
3	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		331.81	-532.70
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				0.00	532.70	-532.70	

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	-----	------	---------	------	-------	-------

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		230.68	-230.68
2	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		28.75	-259.43
3	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		384.18	-643.61
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL				0.00	643.61	-643.61

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		170.27	-170.27
2	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		28.75	-199.02
3	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		354.80	-553.82
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA				0.00	553.82	-553.82

0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		150.13	-150.13
2	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		28.75	-178.88
3	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		285.24	-464.12
Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				0.00	464.12	-464.12

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		122.85	-122.85
2	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		28.75	-151.60
3	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		330.58	-482.18
Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				0.00	482.18	-482.18

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		305.50	-305.50
2	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		28.75	-334.25
3	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		398.47	-732.72
Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS				0.00	732.72	-732.72

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		334.24	-334.24
2	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		28.75	-362.99
3	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		379.30	-742.29
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH				0.00	742.29	-742.29

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		241.94	-241.94



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75	-270.69
3	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	389.81	-660.50
Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL				0.00	660.50	-660.50

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		158.96	-158.96
2	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75	-187.71
3	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	349.19	-536.90
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH				0.00	536.90	-536.90

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		228.22	-228.22
2	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75	-256.97
3	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	383.48	-640.45
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				0.00	640.45	-640.45

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		224.71	-224.71
2	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75	-253.46
3	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	381.87	-635.33
Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH				0.00	635.33	-635.33

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		157.55	-157.55
2	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75	-186.30
3	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	348.50	-534.80
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA				0.00	534.80	-534.80

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		272.59	-272.59
2	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75	-301.34
3	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.	374.31	-675.65
Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA				0.00	675.65	-675.65

0923678072 PINCAJ CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		124.94	-124.94
2	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75	-153.69

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023**

3	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		331.31	-485.00
Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA					0.00	485.00	-485.00

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023		Saldo Anterior		296.69	-296.69	
2	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75	-325.44	
3	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		435.96	-761.40
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA					0.00	761.40	-761.40

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023		Saldo Anterior		334.24	-334.24	
2	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75	-362.99	
3	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		435.96	-798.95
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA					0.00	798.95	-798.95

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023		Saldo Anterior		224.99	-224.99	
2	01/03/2023	306	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	28.75	-253.74	
3	28/03/2023	467	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		398.47	-652.21
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD					0.00	652.21	-652.21

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/03/2023	304	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		72.50	-72.50
2	02/03/2023	315	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 2023 de 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO	64.44		-8.06
3	28/03/2023	464	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MARZO.		602.59	-610.65
4	30/03/2023	500	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00006] de ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO	602.59		-8.06
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO					667.03	675.09	-8.06

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/03/2023	305	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		72.50	-72.50
2	02/03/2023	317	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del Pais - MARZO 2023 de 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH	64.44		-8.06
3	28/03/2023	466	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MARZO.		723.45	-731.51
4	30/03/2023	501	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00007] de LOOR BURGOS LADY RUBITH	723.45		-8.06
Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH					787.89	795.95	-8.06

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	-----	------	---------	------	-------	-------



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		305.50	-305.50
2	01/03/2023	306	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.		28.75	-334.25
3	28/03/2023	467	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MARZO.		398.47	-732.72
Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA				0.00	732.72	-732.72

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/03/2023	304	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD 2023 DECIMO CUARTO SUELDO.		65.00	-65.00
2	02/03/2023	316	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 5. Nómina Decimo Cuarto - Acumulada - Calculada mes que corresponde segun Región del País - MARZO 2023 de 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA	57.78		-7.22
3	28/03/2023	464	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MARZO.		350.78	-358.00
4	30/03/2023	499	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00006] de ROJAS CHELE ELSY YELENA	350.78		-7.22
Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA				408.56	415.78	-7.22

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

6,316.55

23,797.72

-17,481.17

213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		14.18	-14.18
2	01/03/2023	294	Fin 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI MICKEY MOUSE, MIS PEQUEÑOS ANGELITOS Y LOS PIQUERITOS, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		45.56	-59.74
3	01/03/2023	295	Fin 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		14.06	-73.80
4	01/03/2023	296	Fin 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI CARITAS ALEGRES Y TIA PELUCA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		39.48	-113.28
5	01/03/2023	297	Fin 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		11.85	-125.13
6	02/03/2023	308	Fin 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		1.14	-126.27
7	02/03/2023	309	Fin 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		2.19	-128.46
8	02/03/2023	310	Fin 1900219104001 ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO [] P/R. CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		18.48	-146.94
9	03/03/2023	323	Fin 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN [] P/R: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		2.71	-149.65
10	06/03/2023	329	Fin 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD		1.58	-151.23
11	07/03/2023	339	Fin 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DICAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA		1.18	-152.41
12	07/03/2023	340	Fin 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		3.19	-155.60
13	08/03/2023	383	Fin 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A		1.17	-156.77



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
14 08/03/2023	384	Fin	1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		3.45	-160.22
15 09/03/2023	389	Fin	0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		2.36	-162.58
16 09/03/2023	390	Fin	0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		1.73	-164.31
17 09/03/2023	391	Fin	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.		1.95	-166.26
18 10/03/2023	401	Fin	1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		10.25	-176.51
19 15/03/2023	411	Fin	0502188097001 LEMA CAISALITIN SAMUEL SERVANDO [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		12.27	-188.78
20 22/03/2023	431	Fin	2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CERTIFICACIÓN LABORAL EN COMPETENCIAS LABORALES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y NO PRODUCTIVO ANCONCITO, 2023		78.13	-266.91
21 23/03/2023	432	Fin	0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON [] P/R: CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		5.73	-272.64
22 24/03/2023	434	Fin	1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		5.75	-278.39
23 24/03/2023	435	Fin	P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA 2023 FEBRERO.	14.18		-264.21
24 29/03/2023	468	Fin	1804355145001 CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES LUDICO-DIDACTICOS PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		10.46	-274.67
25 29/03/2023	469	Fin	0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		4.20	-278.87
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				14.18	293.05	-278.87

2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 01/03/2023	294	Fin	2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI MICKEY MOUSE, MIS PEQUEÑOS ANGELITOS Y LOS PIQUERITOS, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		2,232.38	-2,232.38
2 01/03/2023	295	Fin	2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		688.97	-2,921.35
Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL				0.00	2,921.35	-2,921.35

0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 28/02/2023			Saldo Anterior		290.82	-290.82
2 06/03/2023	327	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2023 FEBRERO.		112.78	-403.60
3 06/03/2023	328	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 FEBRERO.		85.22	-488.82
4 08/03/2023	381	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 FEBRERO.		20.91	-509.73
5 08/03/2023	382	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2023 FEBRERO.		25.78	-535.51
6 30/03/2023	474	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00008 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	32.88		-502.63



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
7	30/03/2023	479	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00010 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 ENERO.	22.81		-479.82
8	30/03/2023	481	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00007 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 ENERO.	92.04		-387.78
9	30/03/2023	482	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00008 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2023 ENERO.	107.81		-279.97
10	30/03/2023	488	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00022 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 FEBRERO.	20.91		-259.06
11	30/03/2023	490	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00016 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 FEBRERO.	85.22		-173.84
12	30/03/2023	491	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00015 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2023 FEBRERO.	112.78		-61.06
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				474.45	535.51	-61.06	

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023		Saldo Anterior		207.79	-207.79	
2	13/03/2023	402	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 FEBRERO.		84.31	-292.10
3	13/03/2023	403	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 FEBRERO.		25.10	-317.20
4	13/03/2023	404	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 FEBRERO.		8.44	-325.64
5	13/03/2023	406	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 FEBRERO.		9.70	-335.34
6	13/03/2023	407	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2023 FEBRERO.		12.98	-348.32
7	30/03/2023	476	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00018 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 ENERO.	171.54		-176.78
8	30/03/2023	477	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00017 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 ENERO.	2.35		-174.43
9	30/03/2023	478	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00020 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 ENERO.	30.16		-144.27
10	30/03/2023	484	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00031 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 FEBRERO.	84.31		-59.96
11	30/03/2023	485	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00033 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 FEBRERO.	4.95		-55.01
12	30/03/2023	486	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00035 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 FEBRERO.	9.70		-45.31
13	30/03/2023	487	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00032 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 FEBRERO.	25.10		-20.21
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				328.11	348.32	-20.21	



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023		Saldo Anterior		648.28	-648.28	
2	01/03/2023	298	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00022 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	352.53	-295.75	
3	01/03/2023	299	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00023 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	31.78	-263.97	
4	02/03/2023	308	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		64.11	-328.08
5	02/03/2023	309	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		123.21	-451.29
6	06/03/2023	329	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD		88.46	-539.75
7	07/03/2023	339	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DICAPACIDAD MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA		65.97	-605.72
8	08/03/2023	383	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA		65.61	-671.33
9	24/03/2023	439	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00027 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	263.97		-407.36
10	24/03/2023	440	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00009 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	123.21		-284.15
11	24/03/2023	441	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00008 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	64.11		-220.04
12	31/03/2023	507	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00024 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA	65.61		-154.43
13	31/03/2023	508	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00020 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DICAPACIDAD MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA	65.97		-88.46
14	31/03/2023	509	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00017 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	88.46		0.00
Sub total para : 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.				1,055.64	1,055.64	0.00	

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	07/03/2023	340	Fin	1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		179.00	-179.00
2	24/03/2023	445	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00021 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	176.27		-2.73
3	24/03/2023	446	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00021 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	2.73		0.00

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023****Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 179.00 179.00 0.00****1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA.**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		38.32	-38.32
2	08/03/2023	384	Fin 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		193.55	-231.87
3	24/03/2023	442	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00025 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	190.59		-41.28
4	24/03/2023	443	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00025 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	2.96		-38.32
5	31/03/2023	510	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00024 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	35.00		-3.32
6	31/03/2023	511	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00024 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	3.32		0.00
Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA.				231.87	231.87	0.00

1804355145001 CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	29/03/2023	468	Fin 1804355145001 CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES LUDICO-DIDACTICOS PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		587.04	-587.04
Sub total para : 1804355145001 CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE				0.00	587.04	-587.04

0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	09/03/2023	389	Fin 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		132.64	-132.64
2	09/03/2023	390	Fin 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		97.27	-229.91
3	24/03/2023	448	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00027 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	132.64		-97.27
4	24/03/2023	459	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00028 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	92.81		-4.46
5	24/03/2023	460	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00028 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	4.46		0.00
Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN				229.91	229.91	0.00

0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	09/03/2023	391	Fin 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.		109.65	-109.65
2	16/03/2023	418	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00029 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	109.65		0.00



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.

Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH 109.65 109.65 0.00

0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	06/03/2023	330	Fin	0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		580.00	-580.00
2	17/03/2023	425	Fin	0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA		17.70	-597.70
3	17/03/2023	426	Fin	0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD		50.80	-648.50
4	17/03/2023	427	Fin	0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA		17.70	-666.20
5	24/03/2023	450	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00018 0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	580.00		-86.20
6	31/03/2023	513	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00047 0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	50.80		-35.40
7	31/03/2023	514	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00046 0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	17.70		-17.70
8	31/03/2023	515	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00048 0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	17.70		0.00
Sub total para : 0924273709001 TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA				666.20	666.20	0.00	

2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	22/03/2023	431	Fin	2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CERTIFICACIÓN LABORAL EN COMPETENCIAS LABORALES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y NO PRODUCTIVO ANCONCITO, 2023		4,386.16	-4,386.16
2	24/03/2023	451	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00049 2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CERTIFICACIÓN LABORAL EN COMPETENCIAS LABORALES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y NO PRODUCTIVO ANCONCITO, 2023	4,386.16		0.00
Sub total para : 2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS				4,386.16	4,386.16	0.00	

1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	10/03/2023	401	Fin	1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		575.63	-575.63
2	24/03/2023	452	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00030 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	555.12		-20.51
3	24/03/2023	453	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00030 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	20.51		0.00
Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA				575.63	575.63	0.00	

0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	-----	------	---------	------	-------	-------



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/03/2023	296	Fin	0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI CARITAS ALEGRES Y TÍA PELUCA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		1,934.53	-1,934.53
01/03/2023	297	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.		580.66	-2,515.19
Sub total para : 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION				0.00	2,515.19	-2,515.19

0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
15/03/2023	409	Fin	0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		569.91	-569.91
24/03/2023	455	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00037 0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	569.91		0.00
Sub total para : 0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA				569.91	569.91	0.00

0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
03/03/2023	323	Fin	0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN [] P/R: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		152.29	-152.29
24/03/2023	456	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00013 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN [] P/R: CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	152.29		0.00
Sub total para : 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN				152.29	152.29	0.00

1900219104001 ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
02/03/2023	310	Fin	1900219104001 ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO [] P/R. CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		1,037.49	-1,037.49
16/03/2023	419	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00010 1900219104001 ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO [] P/R. CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	1,037.49		0.00
Sub total para : 1900219104001 ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO				1,037.49	1,037.49	0.00

0502188097001 LEMA CAISALITIN SAMUEL SERVANDO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
15/03/2023	411	Fin	0502188097001 LEMA CAISALITIN SAMUEL SERVANDO [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		688.73	-688.73
31/03/2023	516	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00039 0502188097001 LEMA CAISALITIN SAMUEL SERVANDO [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	688.73		0.00
Sub total para : 0502188097001 LEMA CAISALITIN SAMUEL SERVANDO				688.73	688.73	0.00

1803296084001 VALLE LOZADA HECTOR GEOVANNY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
16/03/2023	414	Fin	1803296084001 VALLE LOZADA HECTOR GEOVANNY [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DÍCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA		138.70	-138.70
16/03/2023	416	Fin	1803296084001 VALLE LOZADA HECTOR GEOVANNY [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA		138.70	-277.40
16/03/2023	417	Fin	1803296084001 VALLE LOZADA HECTOR GEOVANNY [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS CON		285.80	-563.20



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
4	31/03/2023	517	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00042 1803296084001 VALLE LOZADA HECTOR GEOVANNY [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	138.70		-424.50
5	31/03/2023	518	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00045 1803296084001 VALLE LOZADA HECTOR GEOVANNY [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	285.80		-138.70
6	31/03/2023	519	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00044 1803296084001 VALLE LOZADA HECTOR GEOVANNY [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA	138.70		0.00
Sub total para : 1803296084001 VALLE LOZADA HECTOR GEOVANNY				563.20	563.20	0.00	

0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	23/03/2023	432	Fin	0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON [] P/R: CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		280.69	-280.69
2	31/03/2023	520	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00050 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON [] P/R: CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	280.69		0.00
Sub total para : 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON				280.69	280.69	0.00	

1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/03/2023	434	Fin	1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		322.75	-322.75
2	31/03/2023	521	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00052 1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	322.75		0.00
Sub total para : 1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL				322.75	322.75	0.00	

0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	29/03/2023	469	Fin	0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		235.80	-235.80
Sub total para : 0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE				0.00	235.80	-235.80	

Total para : 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 11,865.86 18,485.38 -6,619.52

213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023		Saldo Anterior		223.69	-223.69	
2	24/03/2023	435	Fin	P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA 2023 FEBRERO.	223.69		0.00
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				223.69	223.69	0.00	

0924548720001 AQUINO SOLANO HOLGER JAVIER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023		Saldo Anterior		6,369.71	-6,369.71	
2	01/03/2023	300	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00028 0924548720001 AQUINO SOLANO HOLGER JAVIER [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADOS LOS MONUMENTOS DEL INGRESO A LA PARROQUIA ANCONCITO EN EL AÑO 2022 - AÑO ANTERIOR	6,369.71		0.00

**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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Sub total para : 0924548720001 AQUINO SOLANO HOLGER JAVIER	6,369.71	6,369.71	0.00
---	-----------------	-----------------	-------------

Total para : 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas	6,593.40	6,593.40	0.00
---	-----------------	-----------------	-------------

213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión**1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 16/03/2023	413	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.05	-0.05
2 16/03/2023	423	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00041 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.05		0.00
Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE				0.05	0.05	0.00

Total para : 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.05	0.05	0.00
--	-------------	-------------	-------------

213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión**2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 16/03/2023	422	Fin	P/R: DEVOLUCIÓN DE SALDOS DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA PROYECTO CDI 2022		7,084.89	-7,084.89
2 16/03/2023	422	Fin	P/R: DEVOLUCIÓN DE SALDOS DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA PROYECTO CDI 2022	7,084.89		0.00
Sub total para : 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES				7,084.89	7,084.89	0.00

Total para : 213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	7,084.89	7,084.89	0.00
---	-----------------	-----------------	-------------

213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%**1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 03/03/2023	322	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 FEBRERO		11.73	-11.73
Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT				0.00	11.73	-11.73

Total para : 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente	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 28/02/2023			Saldo Anterior		6.98	-6.98
2 03/03/2023	319	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000095, DEPOSITO No. 2232, DE FECHA 03-03-2023		2.68	-9.66
3 06/03/2023	331	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000096, DEPOSITO No. 4609, DE FECHA 06-03-2023		1.34	-11.00
4 06/03/2023	333	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000097, DEPOSITO No. 4555, DE FECHA 06-03-2023		1.34	-12.34
5 09/03/2023	392	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000098, DEPOSITO No. 7518, DE FECHA 09-03-2023		1.07	-13.41
6 17/03/2023	428	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000099, DEPOSITO No. 7008, DE FECHA 17-03-2024		0.54	-13.95
7 24/03/2023	438	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2023 FEBRERO.	6.97		-6.98
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				6.97	13.95	-6.98

Total para : 213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado -	6.97	13.95	-6.98
--	-------------	--------------	--------------

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 28/02/2023			Saldo Anterior		1,631.09	-1,631.09



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

2	01/03/2023	294	Fin	2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI MICKEY MOUSE, MIS PEQUEÑOS ANGELITOS Y LOS PIQUERITOS, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	273.35	-1,904.44			
3	01/03/2023	295	Fin	2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	84.36	-1,988.80			
4	01/03/2023	296	Fin	0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI CARITAS ALEGRES Y TIA PELUCA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	236.88	-2,225.68			
5	01/03/2023	297	Fin	0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	71.10	-2,296.78			
6	02/03/2023	308	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	7.83	-2,304.61			
7	02/03/2023	309	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	15.05	-2,319.66			
8	02/03/2023	310	Fin	1900219104001 ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO [] P/R. CONTRATACION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	25.26	-2,344.92			
9	03/03/2023	323	Fin	0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN [] P/R: CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	18.60	-2,363.52			
10	06/03/2023	329	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	10.80	-2,374.32			
11	07/03/2023	339	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DICAPACIDAD MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA	8.06	-2,382.38			
12	07/03/2023	340	Fin	1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	21.86	-2,404.24			
13	08/03/2023	383	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SERVICIO A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA	8.01	-2,412.25			
14	08/03/2023	384	Fin	1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	23.64	-2,435.89			
15	09/03/2023	389	Fin	0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	16.20	-2,452.09			
16	09/03/2023	390	Fin	0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	11.88	-2,463.97			
17	09/03/2023	391	Fin	0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACION 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.	13.39	-2,477.36			
18	10/03/2023	401	Fin	1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	70.31	-2,547.67			
19	15/03/2023	410	Fin	1792376165001 TECINTEC S.A. TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR [] P/R: CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ANCONCITO	83.64	-2,631.31			
20	15/03/2023	411	Fin	0502188097001 LEMA CAISALITIN SAMUEL SERVANDO [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	38.22	-2,669.53			
21	22/03/2023	431	Fin	2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS ,[] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CERTIFICACION LABORAL EN COMPETENCIAS LABORALES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y NO PRODUCTIVO ANCONCITO, 2023	535.71	-3,205.24			
22	23/03/2023	432	Fin	0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON [] P/R: CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	34.37	-3,239.61			
23	24/03/2023	434	Fin	1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	37.55	-3,277.16			



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
24 24/03/2023	437	Fin	P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2023 FEBRERO	1,631.09		-1,646.07
25 29/03/2023	468	Fin	1804355145001 CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES LUDICO-DIDACTICOS PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		71.70	-1,717.77
26 29/03/2023	469	Fin	0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		28.80	-1,746.57
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				1,631.09	3,377.66	-1,746.57

Total para : 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley 1,631.09 3,377.66 -1,746.57

213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 15/03/2023	410	Fin	1792376165001 TECINTEC S.A. TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR [] P/R: CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ANCONCITO		12.20	-12.20
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				0.00	12.20	-12.20

1792376165001 TECINTEC S.A. TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 15/03/2023	410	Fin	1792376165001 TECINTEC S.A. TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR [] P/R: CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ANCONCITO		684.80	-684.80
2 24/03/2023	457	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAR-00038 1792376165001 TECINTEC S.A. TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR [] P/R: CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ANCONCITO	684.80		0.00
Sub total para : 1792376165001 TECINTEC S.A. TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL				684.80	684.80	0.00

Total para : 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 684.80 697.00 -12.20

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 03/03/2023	324	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #46 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ		881.28	-881.28
2 03/03/2023	324	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #46 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	881.28		0.00
Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE				881.28	881.28	0.00

Total para : 213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 881.28 881.28 0.00

223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero

1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 28/02/2023			Saldo Anterior		13,822.43	-13,822.43
2 03/03/2023	324	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #46 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	881.28		-12,941.15
Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE				881.28	13,822.43	-12,941.15

Total para : 223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero 881.28 13,822.43 -12,941.15

224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 28/02/2023			Saldo Anterior		2.20	-2.20



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

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	28/02/2023		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	28/02/2023		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	28/02/2023		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	28/02/2023		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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		326.34	-326.34
Sub total para : 0913986576 ROJAS GARCÍA EDWIN ELIZALDE				0.00	326.34	-326.34

0906365416 VERA SANTOS HILARIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		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	28/02/2023		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	28/02/2023		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	28/02/2023		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	28/02/2023		Saldo Anterior		20.85	-20.85

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023****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	28/02/2023		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	28/02/2023		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	28/02/2023		Saldo Anterior		25.92	-25.92
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				0.00	25.92	-25.92

2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		0.01	-0.01
Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL				0.00	0.01	-0.01

0925910614001 BAZAN REYES MERCEDES KARINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		0.01	-0.01
Sub total para : 0925910614001 BAZAN REYES MERCEDES KARINA				0.00	0.01	-0.01

1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		18.30	-18.30
Sub total para : 1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.				0.00	18.30	-18.30

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		461.37	-461.37
Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH				0.00	461.37	-461.37

0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		93.64	-93.64
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				0.00	93.64	-93.64

0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		0.04	-0.04
Sub total para : 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN				0.00	0.04	-0.04

0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		0.06	-0.06

**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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Sub total para : 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY 0.00 0.06 -0.06**1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		1.32	-1.32
Sub total para : 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.				0.00	1.32	-1.32

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		1.21	-1.21
Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.				0.00	1.21	-1.21

0917179202 RAMIREZ MATIAS CARLOS JULIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		233.68	-233.68
Sub total para : 0917179202 RAMIREZ MATIAS CARLOS JULIO				0.00	233.68	-233.68

0916152259 MALAVE DE LA CRUZ CARMEN MARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		2.54	-2.54
Sub total para : 0916152259 MALAVE DE LA CRUZ CARMEN MARIA				0.00	2.54	-2.54

0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		0.04	-0.04
Sub total para : 0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY				0.00	0.04	-0.04

2490023766001 ESCALAFLOPI S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		0.01	-0.01
Sub total para : 2490023766001 ESCALAFLOPI S.A.				0.00	0.01	-0.01

0917402208 SUAREZ FIGUEROA CARMEN PILAR

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		16.23	-16.23
Sub total para : 0917402208 SUAREZ FIGUEROA CARMEN PILAR				0.00	16.23	-16.23

0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		0.03	-0.03
Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA				0.00	0.03	-0.03

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		0.01	-0.01
Sub total para : 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.				0.00	0.01	-0.01

0926055286 POZO ROSALES LILIBETH GERMANIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		0.02	-0.02

**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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Sub total para : 0926055286 POZO ROSALES LILIBETH GERMANIA	0.00	0.02	-0.02
---	-------------	-------------	--------------

0912417037001 MONTESDEOCA NAVARRETE PEDRO RUMALDO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior		8.42	-8.42
Sub total para : 0912417037001 MONTESDEOCA NAVARRETE PEDRO RUMALDO				0.00	8.42	-8.42

0912540820001 YAGUAL VERA GISELA DALILA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior		2.03	-2.03
Sub total para : 0912540820001 YAGUAL VERA GISELA DALILA				0.00	2.03	-2.03

0950428789001 SALAZAR VELASQUEZ LEONARDO ROBERTO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior		1.67	-1.67
Sub total para : 0950428789001 SALAZAR VELASQUEZ LEONARDO ROBERTO				0.00	1.67	-1.67

Total para : 224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	2,245.26	-2,245.26
--	-------------	-----------------	------------------

611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior		699,892.42	-699,892.42
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				0.00	699,892.42	-699,892.42

Total para : 611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	699,892.42	-699,892.42
---	-------------	-------------------	--------------------

623.01.02 Acceso a Lugares Públicos**999999999999 Consumidor Final**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior		11.15	-11.15
Sub total para : 999999999999 Consumidor Final				0.00	11.15	-11.15

0928270404 LIRIANO ORRALA BYRON ARTURO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior		8.93	-8.93
Sub total para : 0928270404 LIRIANO ORRALA BYRON ARTURO				0.00	8.93	-8.93

Total para : 623.01.02 Acceso a Lugares Públicos	0.00	20.08	-20.08
---	-------------	--------------	---------------

625.02.03 Rentas de Mobiliarios**999999999999 Consumidor Final**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1		319	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000095, DEPOSITO No. 2232, DE FECHA 03-03-2023		22.32	-22.32
Sub total para : 999999999999 Consumidor Final				0.00	22.32	-22.32

1314447291 ESPINALES SANCHEZ MARIA GABRIELA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1			Saldo Anterior		13.39	-13.39
Sub total para : 1314447291 ESPINALES SANCHEZ MARIA GABRIELA				0.00	13.39	-13.39



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

0927837658 CHILAN MALAVE KAREN THAYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior		35.71	-35.71
Sub total para : 0927837658 CHILAN MALAVE KAREN THAYS				0.00	35.71	-35.71

1311298796 RIVERA CASTILLO ELICENIA HERLINDA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	06/03/2023	331	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000096, DEPÓSITO No. 4609, DE FECHA 06-03-2023		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	06/03/2023	333	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000097, DEPÓSITO No. 4555, DE FECHA 06-03-2023		11.16	-11.16
Sub total para : 0925913543 SUAREZ CATUTO MARIA ISABEL				0.00	11.16	-11.16

0917402315 MERO VELEZ JUAN PABLO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	09/03/2023	392	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000098, DEPÓSITO No. 7518, DE FECHA 09-03-2023		8.93	-8.93
Sub total para : 0917402315 MERO VELEZ JUAN PABLO				0.00	8.93	-8.93

0919152066 VERA QIIMI JOSE MANUEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	17/03/2023	428	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000099, DEPÓSITO No. 7008, DE FECHA 17-03-2024		4.46	-4.46
Sub total para : 0919152066 VERA QIIMI JOSE MANUEL				0.00	4.46	-4.46

Total para : 625.02.03 Rentas de Mobiliarios 0.00 107.13 -107.13

625.04.04 Incumplimientos de Contratos

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/03/2023	447	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO		2.73	-2.73
Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.				0.00	2.73	-2.73

1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/03/2023	444	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO		2.96	-2.96
2	31/03/2023	512	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO		3.32	-6.28
Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA.				0.00	6.28	-6.28

0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/03/2023	449	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO		4.46	-4.46
2	24/03/2023	461	Fin P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO		4.46	-8.92
Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN				0.00	8.92	-8.92

**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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/03/2023	454	Fin	P/R: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO RETRASO SEGÚN CONVENIO MACRO CATALOGO ELECTRONICO		20.51	-20.51
Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA				0.00	20.51	-20.51	

Total para : 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 0.00 38.44 -38.44

625.24.99 Otros no Especificados**0918174889 FIGUEROA QUIMIS PAULINO MARTIN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	09/03/2023	394	Fin	P/R: INGRESOS PROVENIENTES DE LA RECUPERACIÓN POR EL PAGO DE UNA INGESTA EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS CDI EN CONVENIO CON EL MIES NO RECONOCIDA POR ESTA ENTIDAD Y RECONOCIDA POR EL COORDINADOR DEL CENTRO		3.47	-3.47
Sub total para : 0918174889 FIGUEROA QUIMIS PAULINO MARTIN				0.00	3.47	-3.47	

Total para : 625.24.99 Otros no Especificados 0.00 3.47 -3.47

626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales**999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023				9,664.15	-9,664.15	
Saldo Anterior							
2	06/03/2023	335	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 FEBRERO.		9,664.15	-19,328.30
Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				0.00	19,328.30	-19,328.30	

Total para : 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 0.00 19,328.30 -19,328.30

626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales**999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023				22,549.68	-22,549.68	
Saldo Anterior							
2	06/03/2023	335	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 FEBRERO.		22,549.68	-45,099.36
Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				0.00	45,099.36	-45,099.36	

Total para : 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 0.00 45,099.36 -45,099.36

633.01.05 Remuneraciones Unificadas**0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023			3,000.00		3,000.00	
Saldo Anterior							
2	28/03/2023	462	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.		1,500.00	4,500.00
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				4,500.00	0.00	4,500.00	

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023			1,200.00		1,200.00	
Saldo Anterior							
2	28/03/2023	462	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.		600.00	1,800.00
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				1,800.00	0.00	1,800.00	

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023			1,350.00		1,350.00	
Saldo Anterior							
2	28/03/2023	462	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.		675.00	2,025.00

**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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO 2,025.00 0.00 2,025.00**0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	560.00		560.00
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	600.00		1,160.00
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				1,160.00	0.00	1,160.00

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	1,244.00		1,244.00
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	622.00		1,866.00
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				1,866.00	0.00	1,866.00

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	1,200.00		1,200.00
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	600.00		1,800.00
Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER				1,800.00	0.00	1,800.00

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	1,200.00		1,200.00
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	600.00		1,800.00
Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA				1,800.00	0.00	1,800.00

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	660.00		660.00
Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				660.00	0.00	660.00

Total para : 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 15,611.00 0.00 15,611.00**633.02.03 Decimotercer Sueldo****0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		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	01/03/2023	303	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	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	01/03/2023	303	Fin P/R: NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	450.00		450.00

**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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

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	01/03/2023	303	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	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	01/03/2023	303	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	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	01/03/2023	303	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	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	01/03/2023	303	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	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	01/03/2023	303	Fin	P/R: NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2023 DÉCIMO CUARTO SUELDO.	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	28/02/2023		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**0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	508.88		508.88
2	28/03/2023	462	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	213.69	722.57
3	28/03/2023	462	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	52.15	774.72
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				774.72	0.00	774.72

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	72.53		72.53
2	28/03/2023	462	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	30.62	103.15
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				103.15	0.00	103.15

Total para : 633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias	877.87	0.00	877.87
--	---------------	-------------	---------------

633.06.01 Aporte Patronal

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023****0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	349.50		349.50
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	174.75		524.25
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				524.25	0.00	524.25

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	139.80		139.80
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	69.90		209.70
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				209.70	0.00	209.70

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	216.56		216.56
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	109.61		326.17
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				326.17	0.00	326.17

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	65.24		65.24
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	69.90		135.14
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				135.14	0.00	135.14

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	153.37		153.37
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	76.03		229.40
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				229.40	0.00	229.40

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	139.80		139.80
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	69.90		209.70
Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER				209.70	0.00	209.70

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	139.80		139.80
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	69.90		209.70
Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA				209.70	0.00	209.70

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	76.89		76.89
Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				76.89	0.00	76.89

Total para : 633.06.01 Aporte Patronal 1,920.95 0.00 1,920.95**633.06.02 Fondo de Reserva**

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023****0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	249.90		249.90
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	124.95		374.85
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				374.85	0.00	374.85

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	99.96		99.96
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	49.98		149.94
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				149.94	0.00	149.94

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	154.85		154.85
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	78.37		233.22
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				233.22	0.00	233.22

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	46.65		46.65
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	49.98		96.63
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				96.63	0.00	96.63

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	109.67		109.67
2	28/03/2023	462	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MARZO.	54.36		164.03
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				164.03	0.00	164.03

Total para : 633.06.02 Fondo de Reserva 1,018.67 0.00 1,018.67**633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones****0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	27.50		27.50
Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				27.50	0.00	27.50

Total para : 633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de 27.50 0.00 27.50**634.01.01 Agua Potable****2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	102.35		102.35
2	13/03/2023	405	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 FEBRERO.	41.76		144.11
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				144.11	0.00	144.11

Total para : 634.01.01 Agua Potable 144.11 0.00 144.11**634.01.04 Energía Eléctrica**

**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 : 01/03/2023****Hasta : 31/03/2023****0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	408.36		408.36
2	06/03/2023	326	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 FEBRERO.	254.55		662.91
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				662.91	0.00	662.91

Total para : 634.01.04 Energía Eléctrica 662.91 0.00 662.91**634.01.05 Telecomunicaciones****1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	195.42		195.42
2	03/03/2023	322	Fin 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 FEBRERO	97.71		293.13
Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT				293.13	0.00	293.13

Total para : 634.01.05 Telecomunicaciones 293.13 0.00 293.13**635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero****1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	191.94		191.94
2	03/03/2023	324	Fin P/R: PAGO DE CUOTA #46 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	87.66		279.60
Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE				279.60	0.00	279.60

Total para : 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero 279.60 0.00 279.60**635.04.03 Comisiones Bancarias****1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	19.33		19.33
2	01/03/2023	292	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		21.83
3	01/03/2023	293	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.15		21.98
4	02/03/2023	307	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.35		22.33
5	03/03/2023	321	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	4.84		27.17
6	07/03/2023	338	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10		27.27
7	09/03/2023	388	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.20		27.47
8	16/03/2023	412	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.20		27.67
9	24/03/2023	433	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.65		28.32
10	30/03/2023	470	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	3.00		31.32
11	30/03/2023	471	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.75		33.07
12	30/03/2023	472	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.55		33.62
13	31/03/2023	506	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.65		34.27
Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE				34.27	0.00	34.27

Total para : 635.04.03 Comisiones Bancarias 34.27 0.00 34.27**636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado****9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	-----	------	---------	------	-------	-------



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 : 01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	543.64		543.64
2	08/03/2023	387	Fin P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 FEBRERO.	271.82		815.46

Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) 815.46 0.00 815.46

Total para : 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado 815.46 0.00 815.46

636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados

1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador CONAGOPARE NACIONAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	322.14		322.14
2	06/03/2023	336	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 FEBRERO.	322.14		644.28

Sub total para : 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del 644.28 0.00 644.28

2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/02/2023		Saldo Anterior	644.28		644.28
2	06/03/2023	337	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 FEBRERO.	644.28		1,288.56

Sub total para : 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA 1,288.56 0.00 1,288.56

Total para : 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados 1,932.84 0.00 1,932.84