



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

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	31/01/2023		Saldo Anterior	140,427.87		140,427.87
2	01/02/2023	183	Fin P/R: PAGO DE CUOTA #45 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ		968.94	139,458.93
3	01/02/2023	184	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00004 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.		4.84	139,454.09
4	01/02/2023	185	Fin P/R: ANTICIPO TIPO C PARA VOCAL PRINCIPAL GAD ANCONCITO		500.00	138,954.09
5	01/02/2023	186	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO C PARA SECRETARIA DEL GAD ANCONCITO		600.00	138,354.09
6	01/02/2023	187	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00001] de BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO		244.38	138,109.71
7	01/02/2023	188	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA		12.15	138,097.56
8	01/02/2023	190	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO C PARA VOCAL PRINCIPAL GAD ANCONCITO		600.00	137,497.56
9	01/02/2023	191	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00002 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.25	137,497.31
10	01/02/2023	192	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00001 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	137,494.81
11	07/02/2023	199	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		40.07	137,454.74
12	07/02/2023	200	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		64.34	137,390.40
13	07/02/2023	201	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		115.96	137,274.44
14	07/02/2023	202	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		66.68	137,207.76
15	07/02/2023	203	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		51.78	137,155.98
16	07/02/2023	204	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		82.26	137,073.72
17	07/02/2023	205	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		92.47	136,981.25
18	07/02/2023	206	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		46.15	136,935.10
19	07/02/2023	207	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		87.93	136,847.17
20	07/02/2023	208	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		53.19	136,793.98
21	07/02/2023	209	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		88.64	136,705.34
22	07/02/2023	210	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		108.08	136,597.26
23	07/02/2023	211	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		108.19	136,489.07
24	07/02/2023	212	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		104.65	136,384.42
25	07/02/2023	213	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		37.55	136,346.87
26	07/02/2023	214	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023		40.25	136,306.62
27	07/02/2023	218	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00002] de Aporte Patronal		120.77	136,185.85
28	07/02/2023	219	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00004] de Aporte Patronal		65.24	136,120.61
29	07/02/2023	220	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00002] de Aporte Personal		118.70	136,001.91
30	07/02/2023	221	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00003] de Aporte Personal		129.55	135,872.36
31	07/02/2023	222	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado -		64.12	135,808.24



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

		ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00004] de Aporte Personal			
32	07/02/2023	223	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de Aporte Patronal	542.54 135,265.70
33	07/02/2023	224	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de Aporte Patronal	131.80 135,133.90
34	07/02/2023	225	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de Aporte Personal	533.23 134,600.67
35	07/02/2023	226	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	231.16 134,369.51
36	07/02/2023	227	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00001] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	845.71 133,523.80
37	07/02/2023	228	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00003] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	67.26 133,456.54
38	08/02/2023	233	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000092, DEPOSITO No. 2167, DE FECHA 03-02-2023	15.00 133,471.54
39	09/02/2023	235	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000093, DEPOSITO No. 4975, DE FECHA 07-02-2023	10.00 133,481.54
40	10/02/2023	238	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO C PARA TECNICA DE PLANIFICACION Y TALENTO HUMANO GAD ANCONCITO	600.00 132,881.54
41	10/02/2023	239	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO C PARA TESORERO DEL GAD ANCONCITO	300.00 132,581.54
42	10/02/2023	240	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00012 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10 132,581.44
43	13/02/2023	248	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00011 0924548720001 AQUINO SOLANO HOLGER JAVIER [] P/R: CONTRATACIÓN DE RESTAURACIÓN Y ADECUACIONES EN ESCALINATAS Y ACERAS DEL BARRIO LAS LOMAS PARROQUIA ANCONCITO, CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA - AÑO ANTERIOR	6,188.57 126,392.87
44	13/02/2023	249	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00014 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.05 126,392.82
45	14/02/2023	253	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ENERO.	32,213.83 158,606.65
46	14/02/2023	254	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 ENERO.	322.14 158,284.51
47	14/02/2023	255	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ENERO.	644.28 157,640.23
48	16/02/2023	257	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000094, DEPOSITO No. 134, DE FECHA 14-02-2023	40.00 157,680.23
49	22/02/2023	259	Fin	P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ENERO.	271.82 157,408.41
50	27/02/2023	262	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00013 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.	109.65 157,298.76
51	27/02/2023	263	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00021 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVÁN [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA L3150 DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	120.00 157,178.76
52	27/02/2023	264	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00025 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10 157,178.66
53	28/02/2023	276	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 de 0926917949 BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO	360.90 156,817.76
54	28/02/2023	277	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de CEVALLOS TOMALA ALEX JAVIER	262.77 156,554.99
55	28/02/2023	278	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de DE LA A YAGUAL REYNA LORENA	21.24 156,533.75
56	28/02/2023	279	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de DELGADO ALAVA LINZON LUVER	531.30 156,002.45
57	28/02/2023	280	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA	484.40 155,518.05
58	28/02/2023	281	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA	331.30 155,186.75
59	28/02/2023	282	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 de 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	355.93 154,830.82
60	28/02/2023	283	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00002] de ROJAS CHELE ELSY YELENA	350.78 154,480.04



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
61	28/02/2023	284	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00002] de ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO	602.59	153,877.45	
62	28/02/2023	285	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00003] de LOOR BURGOS LADY RUBITH	723.45	153,154.00	
63	28/02/2023	286	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00003] de PANCHANA PITA FELIX YSIDRO	426.03	152,727.97	
64	28/02/2023	287	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00005 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ENERO	109.44	152,618.53	
65	28/02/2023	288	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de 0924686645 SANTOS QUIIMI TANNYA PAOLA	495.88	152,122.65	
66	28/02/2023	289	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 de 0924686645 SANTOS QUIIMI TANNYA PAOLA	88.55	152,034.10	
67	28/02/2023	290	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR RENUENCIA VOLUNTARIA DE VOCAL PRINCIPAL - AÑO ANTEIOR	702.92	151,331.18	
68	28/02/2023	291	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00026 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.75	151,330.43	
Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GAD [Corriente 2220112]				172,706.70	21,376.27	151,330.43	

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	83,879.72		83,879.72
2	01/02/2023	193	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00003 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50	83,877.22
Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/MIES-DN [Corriente 2220535]				83,879.72	2.50	83,877.22

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/BDE DONACIÓN [Corriente 2220583]

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		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 256,586.52 21,378.77 235,207.75

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	03/02/2023	195	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000092, DEPOSITO No. 2167, DE FECHA 03-02-2023	15.00	15.00
2	07/02/2023	198	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000093, DEPOSITO No. 4975, DE FECHA 07-02-2023	10.00	25.00
3	08/02/2023	233	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000092, DEPOSITO No. 2167, DE FECHA 03-02-2023		15.00
4	09/02/2023	235	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000093, DEPOSITO No. 4975, DE FECHA 07-02-2023		10.00
5	14/02/2023	251	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000094, DEPOSITO No. 134, DE FECHA 14-02-2023	40.00	40.00
6	16/02/2023	257	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000094, DEPOSITO No. 134, DE FECHA 14-02-2023		40.00
Sub total para : BANCO PACIFICO/Bce Ccu Ep - Gad Pq Anconcito [Corriente 8087307]				65.00	65.00	0.00

Total para : 111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de 65.00 65.00 0.00

112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"

0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	410.00		410.00
2	27/02/2023	266	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		124.95	285.05
3	27/02/2023	266	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		285.05	0.00
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				410.00	410.00	0.00

0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	2.01		2.01
Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN				2.01	0.00	2.01

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/02/2023	199	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	40.07		40.09
3	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		28.74	11.35
4	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		11.33	0.02
Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				40.09	40.07	0.02

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/02/2023	200	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	64.34		64.36
3	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		28.74	35.62
4	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		35.60	0.02
Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA				64.36	64.34	0.02

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				0.02	0.00	0.02

0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		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	07/02/2023	201	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	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	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/02/2023	202	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	66.68		66.70
3	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		28.74	37.96
4	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		37.94	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 : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023****Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA 66.70 66.68 0.02****0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/02/2023	203	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	51.78		51.80
3	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		28.74	23.06
4	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		23.04	0.02
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL				51.80	51.78	0.02

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/02/2023	204	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	82.26		82.28
3	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		28.74	53.54
4	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		53.52	0.02
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA				82.28	82.26	0.02

0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/02/2023	205	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	92.47		92.49
3	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		28.74	63.75
4	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		63.73	0.02
Sub total para : 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				92.49	92.47	0.02

0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
Sub total para : 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				0.02	0.00	0.02

0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
Sub total para : 0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS				0.02	0.00	0.02

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH				0.02	0.00	0.02

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/02/2023	206	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	46.15		46.17
3	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		28.74	17.43
4	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		17.41	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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL 46.17 46.15 0.02

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/02/2023	207	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	87.93		87.95
3	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		28.74	59.21
4	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		59.19	0.02
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH				87.95	87.93	0.02

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/02/2023	208	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	53.19		53.21
3	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		28.74	24.47
4	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		24.45	0.02
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				53.21	53.19	0.02

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH				0.02	0.00	0.02

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/02/2023	209	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	88.64		88.66
3	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		28.74	59.92
4	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		59.90	0.02
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA				88.66	88.64	0.02

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	26.78		26.78
2	01/02/2023	189	Fin Cruce del Anticipo con el Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA		26.78	0.00
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				26.78	26.78	0.00

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		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	07/02/2023	210	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	108.08		108.08
Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA				108.08	0.00	108.08



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		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	07/02/2023	211	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	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	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA				0.02	0.00	0.02

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/02/2023	212	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	104.65		104.67
3	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		28.74	75.93
4	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		75.91	0.02
Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA				104.67	104.65	0.02

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/02/2023	213	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	37.55		37.57
3	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		28.74	8.83
4	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		8.81	0.02
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				37.57	37.55	0.02

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				0.02	0.00	0.02

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
2	07/02/2023	214	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A POR DESCUENTO DE CUOTA DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2023	40.25		40.27
3	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		28.74	11.53
4	27/02/2023	272	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		11.51	0.02
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				40.27	40.25	0.02

2450020793 FIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.05		0.05

**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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

Sub total para : 2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH	0.05	0.00	0.05
---	-------------	-------------	-------------

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA				0.01	0.00	0.01

Total para : 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	1,627.48	1,292.74	334.74
--	-----------------	-----------------	---------------

112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"**0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/02/2023	185	Fin P/R: ANTICIPO TIPO C PARA VOCAL PRINCIPAL GAD ANCONCITO	500.00		500.00
2	27/02/2023	267	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		49.98	450.02
3	27/02/2023	267	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		200.02	250.00
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				500.00	250.00	250.00

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	10/02/2023	239	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO C PARA TESORERO DEL GAD ANCONCITO	300.00		300.00
2	27/02/2023	267	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		100.00	200.00
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				300.00	100.00	200.00

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/02/2023	186	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO C PARA SECRETARIA DEL GAD ANCONCITO	600.00		600.00
2	27/02/2023	267	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		32.35	567.65
3	27/02/2023	267	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		54.51	513.14
4	27/02/2023	267	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		113.14	400.00
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				600.00	200.00	400.00

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/02/2023	190	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO C PARA VOCAL PRINCIPAL GAD ANCONCITO	600.00		600.00
2	27/02/2023	267	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		200.00	400.00
Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA				600.00	200.00	400.00

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	10/02/2023	238	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO C PARA TECNICA DE PLANIFICACION Y TALENTO HUMANO GAD ANCONCITO	600.00		600.00
2	27/02/2023	269	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023		200.00	400.00
Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA				600.00	200.00	400.00

Total para : 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	2,600.00	950.00	1,650.00
--	-----------------	---------------	-----------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.05		0.05
Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesoreria de la Nación)				0.05	0.00	0.05

**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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		Saldo Anterior	1.34		1.34
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	31/01/2023		Saldo Anterior	2.08		2.08
Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.				2.08	0.00	2.08

0905661146001 BENITES CUEVA GLADIS PIEDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
Sub total para : 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.				0.01	0.00	0.01

**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 : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023****2400151409001 PITA GONZALEZ KATHERINE BRIGITTE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
Sub total para : 2400151409001 PITA GONZALEZ KATHERINE BRIGITTE				0.01	0.00	0.01

0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	0.22		0.22
Sub total para : 0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA				0.22	0.00	0.22

Total para : 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,965.21	0.00	1,965.21
--	-----------------	-------------	-----------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	799.13		799.13
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				799.13	0.00	799.13

Total para : 112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	799.13	0.00	799.13
--	---------------	-------------	---------------

113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones**0928270404 LIRIANO ORRALA BYRON ARTURO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	07/02/2023	197	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000093, DEPÓSITO No. 4975, DE FECHA 07-02-2023	8.93		8.93
2	07/02/2023	198	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000093, DEPÓSITO No. 4975, DE FECHA 07-02-2023		8.93	0.00
Sub total para : 0928270404 LIRIANO ORRALA BYRON ARTURO				8.93	8.93	0.00

Total para : 113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	8.93	8.93	0.00
--	-------------	-------------	-------------

113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas**1314447291 ESPINALES SANCHEZ MARIA GABRIELA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/02/2023	194	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000092, DEPÓSITO No. 2167, DE FECHA 03-02-2023	13.39		13.39
2	03/02/2023	195	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000092, DEPÓSITO No. 2167, DE FECHA 03-02-2023		13.39	0.00
Sub total para : 1314447291 ESPINALES SANCHEZ MARIA GABRIELA				13.39	13.39	0.00

0927837658 CHILAN MALAVE KAREN THAYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	14/02/2023	250	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000094, DEPÓSITO No. 134, DE FECHA 14-02-2023	35.71		35.71
2	14/02/2023	251	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000094, DEPÓSITO No. 134, DE FECHA 14-02-2023		35.71	0.00
Sub total para : 0927837658 CHILAN MALAVE KAREN THAYS				35.71	35.71	0.00

Total para : 113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	49.10	49.10	0.00
--	--------------	--------------	-------------

113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes**9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	14/02/2023	253	Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ENERO.	9,664.15		9,664.15



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

2	14/02/2023	253	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ENERO.		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
--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------

113.28 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	14/02/2023	253	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ENERO.	22,549.68		22,549.68
2	14/02/2023	253	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ENERO.		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	31/01/2023		Saldo Anterior	10.39		10.39	
2	03/02/2023	196	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ENERO	11.73		22.12
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI					22.12	0.00	22.12

Total para : 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras					22.12	0.00	22.12
---	--	--	--	--	--------------	-------------	--------------

113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas

1314447291 ESPINALES SANCHEZ MARIA GABRIELA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/02/2023	194	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000092, DEPOSITO No. 2167, DE FECHA 03-02-2023	1.61		1.61
2	03/02/2023	195	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000092, DEPOSITO No. 2167, DE FECHA 03-02-2023		1.61	0.00
Sub total para : 1314447291 ESPINALES SANCHEZ MARIA GABRIELA					1.61	1.61	0.00

0928270404 LIRIANO ORRALA BYRON ARTURO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	07/02/2023	197	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000093, DEPOSITO No. 4975, DE FECHA 07-02-2023	1.07		1.07
2	07/02/2023	198	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000093, DEPOSITO No. 4975, DE FECHA 07-02-2023		1.07	0.00
Sub total para : 0928270404 LIRIANO ORRALA BYRON ARTURO					1.07	1.07	0.00

0927837658 CHILAN MALAVE KAREN THAYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	14/02/2023	250	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000094, DEPOSITO No. 134, DE FECHA 14-02-2023	4.29		4.29
2	14/02/2023	251	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000094, DEPOSITO No. 134, DE FECHA 14-02-2023		4.29	0.00
Sub total para : 0927837658 CHILAN MALAVE KAREN THAYS					4.29	4.29	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	09/02/2023	234	Fin	0924548720001 AQUINO SOLANO HOLGER JAVIER [] P/R: CONTRATACIÓN DE	755.86		755.86



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

RESTAURACIÓN Y ADECUACIONES EN ESCALINATAS Y ACERAS DEL BARRIO LAS LOMAS PARROQUIA ANCONCITO, CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA - AÑO ANTERIOR

No.	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2	10/02/2023	237	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.	13.39		769.25
3	16/02/2023	256	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	43.06		812.31
4	17/02/2023	258	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	3.88		816.19
5	23/02/2023	260	Fin	1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	4.68		820.87
6	28/02/2023	274	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] 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	32.24		853.11
7	28/02/2023	275	Fin	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	777.98		1,631.09

Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI 1,631.09 0.00 1,631.09

Total para : 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras 1,631.09 0.00 1,631.09

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	31/01/2023		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	31/01/2023		Saldo Anterior	166.01		166.01
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				166.01	0.00	166.01

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	31/01/2023		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	31/01/2023		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

**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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		Saldo Anterior	30,656.78		30,656.78
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				30,656.78	0.00	30,656.78

Total para : 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 30,656.78 0.00 30,656.78

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		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**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		Saldo Anterior		116.67	-116.67
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				0.00	116.67	-116.67

**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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		Saldo Anterior	1,800.00		1,800.00
Sub total para : 0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH				1,800.00	0.00	1,800.00

Total para : 151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	1,800.00	0.00	1,800.00
--	-----------------	-------------	-----------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	09/02/2023	234	Fin 0924548720001 AQUINO SOLANO HOLGER JAVIER [] P/R: CONTRATACIÓN DE RESTAURACIÓN Y ADECUACIONES EN ESCALINATAS Y ACERAS DEL BARRIO LAS LOMAS PARROQUIA ANCONCITO, CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA - AÑO ANTERIOR	6,298.80		6,298.80
2	28/02/2023	275	Fin 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	6,483.17		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
---	------------------	-------------	------------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	368.90		368.90
2	27/02/2023	270	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 FEBRERO.	527.00		895.90
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				895.90	0.00	895.90



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

091000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 091000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				345.00	0.00	345.00

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA				345.00	0.00	345.00

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				345.00	0.00	345.00

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				345.00	0.00	345.00

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL				345.00	0.00	345.00

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA				345.00	0.00	345.00

0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				345.00	0.00	345.00

0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				345.00	0.00	345.00

0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS				345.00	0.00	345.00



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH				345.00	0.00	345.00	

0913643664 SANTOS QUIIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIIMI ALINA MARIBEL				345.00	0.00	345.00	

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH				345.00	0.00	345.00	

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				345.00	0.00	345.00	

0916016108 VILLON FIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0916016108 VILLON FIGUAVE LASTENIA ELIZABETH				345.00	0.00	345.00	

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA				345.00	0.00	345.00	

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA				345.00	0.00	345.00	

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA				345.00	0.00	345.00	

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				345.00	0.00	345.00	

**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 : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023****0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				345.00	0.00	345.00

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				345.00	0.00	345.00

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	580.53		580.53
2	27/02/2023	268	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 FEBRERO.	622.00		1,202.53
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				1,202.53	0.00	1,202.53

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	762.53		762.53
2	27/02/2023	270	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 FEBRERO.	817.00		1,579.53
Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH				1,579.53	0.00	1,579.53

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	345.00		345.00
Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA				345.00	0.00	345.00

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	456.13		456.13
2	27/02/2023	268	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 FEBRERO.	622.00		1,078.13
Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA				1,078.13	0.00	1,078.13

Total para : 152.15.10 Servicios Personales por Contrato 12,001.09 0.00 12,001.09**152.16.01 Aporte Patronal****0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	42.98		42.98
2	27/02/2023	270	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 FEBRERO.	61.40		104.38
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				104.38	0.00	104.38

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				40.19	0.00	40.19



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA				40.19	0.00	40.19	

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				40.19	0.00	40.19	

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				40.19	0.00	40.19	

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL				40.19	0.00	40.19	

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA				40.19	0.00	40.19	

0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				40.19	0.00	40.19	

0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				40.19	0.00	40.19	

0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS				40.19	0.00	40.19	

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH				40.19	0.00	40.19	



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL				40.19	0.00	40.19	

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH				40.19	0.00	40.19	

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				40.19	0.00	40.19	

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH				40.19	0.00	40.19	

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA				40.19	0.00	40.19	

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA				40.19	0.00	40.19	

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA				40.19	0.00	40.19	

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				40.19	0.00	40.19	

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				40.19	0.00	40.19	

**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 : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023****2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				40.19	0.00	40.19

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	67.63		67.63
2	27/02/2023	268	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 FEBRERO.	72.46		140.09
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				140.09	0.00	140.09

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	88.83		88.83
2	27/02/2023	270	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 FEBRERO.	95.18		184.01
Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH				184.01	0.00	184.01

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	40.19		40.19
Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA				40.19	0.00	40.19

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	53.14		53.14
2	27/02/2023	268	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 FEBRERO.	72.46		125.60
Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA				125.60	0.00	125.60

Total para : 152.16.01 Aporte Patronal 1,398.07 0.00 1,398.07**152.16.02 Fondo de Reserva****0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	30.73		30.73
2	27/02/2023	270	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 FEBRERO.	43.90		74.63
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				74.63	0.00	74.63

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74		28.74
Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				28.74	0.00	28.74

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74		28.74
Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA				28.74	0.00	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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74	28.74
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				28.74	0.00	28.74

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74	28.74
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				28.74	0.00	28.74

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74	28.74
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL				28.74	0.00	28.74

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74	28.74
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA				28.74	0.00	28.74

0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74	28.74
Sub total para : 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				28.74	0.00	28.74

0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74	28.74
Sub total para : 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				28.74	0.00	28.74

0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74	28.74
Sub total para : 0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS				28.74	0.00	28.74

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74	28.74
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH				28.74	0.00	28.74

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74	28.74
Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL				28.74	0.00	28.74

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023****0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74		28.74
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH				28.74	0.00	28.74	

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74		28.74
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				28.74	0.00	28.74	

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74		28.74
Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH				28.74	0.00	28.74	

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74		28.74
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA				28.74	0.00	28.74	

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74		28.74
Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA				28.74	0.00	28.74	

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74		28.74
Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA				28.74	0.00	28.74	

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74		28.74
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				28.74	0.00	28.74	

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74		28.74
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				28.74	0.00	28.74	

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.	28.74		28.74
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				28.74	0.00	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 : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023****2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	48.36		48.36
2	27/02/2023	268	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 FEBRERO.	51.81		100.17
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				100.17	0.00	100.17

Total para : 152.16.02 Fondo de Reserva	749.60	0.00	749.60
--	---------------	-------------	---------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	160.50		160.50
2	13/02/2023	242	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 ENERO.	1.87		162.37
3	13/02/2023	244	Fin 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		164.72
4	13/02/2023	245	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 ENERO.	171.54		336.26
5	13/02/2023	246	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2023 ENERO.	1.87		338.13
6	13/02/2023	247	Fin 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		368.29
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				368.29	0.00	368.29

Total para : 152.31.01 Agua Potable	368.29	0.00	368.29
--	---------------	-------------	---------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	229.88		229.88
2	07/02/2023	216	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 ENERO.	92.04		321.92
3	07/02/2023	217	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 ENERO.	107.81		429.73
4	08/02/2023	231	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 ENERO.	28.25		457.98
5	08/02/2023	232	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 ENERO.	22.81		480.79
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				480.79	0.00	480.79

Total para : 152.31.04 Energía Eléctrica	480.79	0.00	480.79
---	---------------	-------------	---------------

152.31.05 Telecomunicaciones**0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	10/02/2023	237	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		111.60
Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH				111.60	0.00	111.60

Total para : 152.31.05 Telecomunicaciones	111.60	0.00	111.60
--	---------------	-------------	---------------

**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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos**0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	14/02/2023	252	Fin 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA L3150 DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	120.00		120.00
Sub total para : 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN				120.00	0.00	120.00

Total para : 152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	120.00	0.00	120.00
--	---------------	-------------	---------------

152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	16/02/2023	256	Fin 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	358.81		358.81
2	28/02/2023	274	Fin 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] 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	268.67		627.48
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				627.48	0.00	627.48

Total para : 152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina	627.48	0.00	627.48
--	---------------	-------------	---------------

152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	17/02/2023	258	Fin 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	32.35		32.35
2	23/02/2023	260	Fin 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	39.00		71.35
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				71.35	0.00	71.35

Total para : 152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo	71.35	0.00	71.35
---	--------------	-------------	--------------

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	31/01/2023		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	31/01/2023		Saldo Anterior	4.15		4.15
2	01/02/2023	181	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		6.65
Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE				6.65	0.00	6.65

Total para : 152.40.03 Comisiones Bancarias	6.65	0.00	6.65
--	-------------	-------------	-------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior		14.76	-14.76

**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 : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023****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	31/01/2023		Saldo Anterior		2,378.02	-2,378.02
2	07/02/2023	219	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00004] de Aporte Patronal	65.24		-2,312.78
3	07/02/2023	222	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00004] de Aporte Personal	64.12		-2,248.66
4	07/02/2023	223	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de Aporte Patronal	542.54		-1,706.12
5	07/02/2023	225	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de Aporte Personal	533.23		-1,172.89
6	07/02/2023	226	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	231.16		-941.73
7	07/02/2023	227	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00001] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	845.71		-96.02
8	07/02/2023	229	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD VOCAL SUBROGANTE 2023 FEBRERO.		11.65	-107.67
9	07/02/2023	229	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD VOCAL SUBROGANTE 2023 FEBRERO.		11.45	-119.12
10	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.		624.70	-743.82
11	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.		613.97	-1,357.79
12	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.		250.56	-1,608.35
13	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.		1,099.01	-2,707.36
Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS				2,282.00	4,989.36	-2,707.36

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.		410.00	-410.00
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.		750.00	-1,160.00
3	27/02/2023	266	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023	410.00		-750.00
4	27/02/2023	267	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023	750.00		0.00
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				1,160.00	1,160.00	0.00

0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.		262.77	-262.77
2	28/02/2023	277	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de CEVALLOS TOMALA ALEX JAVIER	262.77		0.00
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				262.77	262.77	0.00

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.		21.24	-21.24
2	28/02/2023	278	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de DE LA A YAGUAL REYNA LORENA	21.24		0.00
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				21.24	21.24	0.00

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior		244.38	-244.38

**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 : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2 01/02/2023	187	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00001] de BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO	244.38		0.00
3 27/02/2023	265	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.		567.14	-567.14
4 28/02/2023	276	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 de 0926917949 BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO	360.90		-206.24
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				605.28	811.52	-206.24

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 31/01/2023			Saldo Anterior		19.38	-19.38
2 27/02/2023	265	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.		484.40	-503.78
3 28/02/2023	280	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA	484.40		-19.38
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				484.40	503.78	-19.38

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 31/01/2023			Saldo Anterior		38.93	-38.93
2 01/02/2023	188	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	12.15		-26.78
3 01/02/2023	189	Fin	Cruce del Anticipo con el Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	26.78		0.00
4 27/02/2023	265	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.		387.28	-387.28
5 28/02/2023	282	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 de 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	355.93		-31.35
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				394.86	426.21	-31.35

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 27/02/2023	265	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.		531.30	-531.30
2 28/02/2023	279	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de DELGADO ALAVA LINZON LUVER	531.30		0.00
Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER				531.30	531.30	0.00

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 27/02/2023	265	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.		331.30	-331.30
2 28/02/2023	281	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00001] de TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA	331.30		0.00
Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA				331.30	331.30	0.00

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 31/01/2023			Saldo Anterior		495.88	-495.88
2 07/02/2023	229	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD VOCAL SUBROGANTE 2023 FEBRERO.		88.55	-584.43
3 07/02/2023	230	Fin	P/R: LIQUIDACIÓN DE VOCAL SUBROGANTE POR TERMINO DE LICENCIA		123.75	-708.18
4 28/02/2023	288	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA	495.88		-212.30
5 28/02/2023	289	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 de 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA	88.55		-123.75
Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				584.43	708.18	-123.75

Total para : 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal**6,657.58****9,745.66****-3,088.08****213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo**



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/02/2023	196	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ENERO		97.71	-97.71
2	28/02/2023	287	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00005 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ENERO	97.71		0.00
Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT				97.71	97.71	0.00	

0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	31/01/2023				76.23	-76.23	
2	07/02/2023	215	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 ENERO.		239.60	-315.83
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				0.00	315.83	-315.83	

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	13/02/2023	243	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ENERO.		21.34	-21.34
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				0.00	21.34	-21.34	

Total para : 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 97.71 434.88 -337.17

213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros

1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/02/2023	183	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #45 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ		93.21	-93.21
2	01/02/2023	183	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #45 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	93.21		0.00
Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE				93.21	93.21	0.00	

Total para : 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 93.21 93.21 0.00

213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos

1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/02/2023	179	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	-2.50
2	01/02/2023	180	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.25	-2.75
3	01/02/2023	182	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		4.84	-7.59
4	01/02/2023	184	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00004 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	4.84		-2.75
5	01/02/2023	191	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00002 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.25		-2.50
6	01/02/2023	192	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00001 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		0.00
7	10/02/2023	236	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.10	-0.10
8	10/02/2023	240	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00012 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10		0.00
9	13/02/2023	241	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.05	-0.05



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
10	13/02/2023	249	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00014 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.05		0.00
11	27/02/2023	261	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.10	-0.10
12	27/02/2023	264	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00025 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10		0.00
13	28/02/2023	273	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.75	-0.75
14	28/02/2023	291	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00026 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.75		0.00
Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE				8.59	8.59	0.00
Total para : 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos				8.59	8.59	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	22/02/2023	259	Fin P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ENERO.		271.82	-271.82
2	22/02/2023	259	Fin P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ENERO.	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	14/02/2023	254	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 ENERO.		322.14	-322.14
2	14/02/2023	254	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 ENERO.	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	14/02/2023	255	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ENERO.		644.28	-644.28
2	14/02/2023	255	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ENERO.	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	31/01/2023		Saldo Anterior		568.09	-568.09
2	07/02/2023	218	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00002] de Aporte Patronal	120.77		-447.32
3	07/02/2023	220	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00002] de Aporte Personal	118.70		-328.62
4	07/02/2023	221	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00003] de Aporte Personal	129.55		-199.07
5	07/02/2023	224	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de Aporte Patronal	131.80		-67.27
6	07/02/2023	228	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00003] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	67.26		-0.01
7	27/02/2023	268	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 FEBRERO.		144.92	-144.93
8	27/02/2023	268	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 FEBRERO.		142.44	-287.37
9	27/02/2023	270	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 FEBRERO.		156.58	-443.95
10	27/02/2023	270	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 FEBRERO.		153.89	-597.84
11	27/02/2023	270	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 FEBRERO.		84.53	-682.37



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
12 27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		843.99	-1,526.36
13 27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		829.50	-2,355.86
14 27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		86.22	-2,442.08
15 27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		1,327.85	-3,769.93
Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS				568.08	4,338.01	-3,769.93

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 27/02/2023	268	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 FEBRERO.		200.00	-200.00
2 27/02/2023	269	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023	200.00		0.00
3 27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		855.96	-855.96
4 27/02/2023	272	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de FEBRERO 2023	855.96		0.00
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				1,055.96	1,055.96	0.00

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 27/02/2023	270	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 FEBRERO.		426.03	-426.03
2 28/02/2023	286	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00003] de PANCHANA PITA FELIX YSIDRO	426.03		0.00
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				426.03	426.03	0.00

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		254.10	-254.10
Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				0.00	254.10	-254.10

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		206.10	-206.10
Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA				0.00	206.10	-206.10

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		203.93	-203.93
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				0.00	203.93	-203.93

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		172.14	-172.14
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				0.00	172.14	-172.14

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		230.68	-230.68



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL 0.00 230.68 -230.68

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		170.27	-170.27
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA				0.00	170.27	-170.27

0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		150.13	-150.13
Sub total para : 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				0.00	150.13	-150.13

0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		122.85	-122.85
Sub total para : 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				0.00	122.85	-122.85

0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		305.50	-305.50
Sub total para : 0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS				0.00	305.50	-305.50

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		334.24	-334.24
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH				0.00	334.24	-334.24

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		241.94	-241.94
Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL				0.00	241.94	-241.94

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		158.96	-158.96
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH				0.00	158.96	-158.96

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		228.22	-228.22
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				0.00	228.22	-228.22

0916016108 VILLON FIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		224.71	-224.71

**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 : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023**

Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH	0.00	224.71	-224.71
--	-------------	---------------	----------------

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		157.55	-157.55
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA				0.00	157.55	-157.55

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		272.59	-272.59
Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA				0.00	272.59	-272.59

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		124.94	-124.94
Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA				0.00	124.94	-124.94

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		296.69	-296.69
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				0.00	296.69	-296.69

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		334.24	-334.24
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				0.00	334.24	-334.24

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	271	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		224.99	-224.99
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				0.00	224.99	-224.99

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	268	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 FEBRERO.		602.59	-602.59
2	28/02/2023	284	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00002] de ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO	602.59		0.00
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				602.59	602.59	0.00

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/02/2023	270	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 FEBRERO.		723.45	-723.45
2	28/02/2023	285	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00003] de LOOR BURGOS LADY RUBITH	723.45		0.00
Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH				723.45	723.45	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 : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023****0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	271	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 FEBRERO.		305.50	-305.50
Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA				0.00	305.50	-305.50	

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/02/2023	268	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 FEBRERO.		350.78	-350.78
2	28/02/2023	283	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - FEBRERO 2023 [NOM-2023-FEB-00002] de ROJAS CHELE ELSY YELENA	350.78		0.00
Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA				350.78	350.78	0.00	

Total para : 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión**3,726.89****12,217.09****-8,490.20****213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión****1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	10/02/2023	237	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	-1.95
2	16/02/2023	256	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		6.28	-8.23
3	17/02/2023	258	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		0.57	-8.80
4	23/02/2023	260	Fin	1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		0.68	-9.48
5	28/02/2023	274	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] 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		4.70	-14.18
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				0.00	14.18	-14.18	

0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	31/01/2023		Saldo Anterior		39.91	-39.91	
2	07/02/2023	216	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 ENERO.		92.04	-131.95
3	07/02/2023	217	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 ENERO.		107.81	-239.76
4	08/02/2023	231	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 ENERO.		28.25	-268.01
5	08/02/2023	232	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 ENERO.		22.81	-290.82
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				0.00	290.82	-290.82	

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	13/02/2023	242	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 ENERO.		1.87	-1.87
2	13/02/2023	244	Fin	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	-4.22
3	13/02/2023	245	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R:		171.54	-175.76



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 ENERO.

4	13/02/2023	246	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2023 ENERO.	1.87		-177.63
---	------------	-----	-----	---	------	--	---------

5	13/02/2023	247	Fin	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		-207.79
---	------------	-----	-----	--	-------	--	---------

Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada 0.00 207.79 -207.79

1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.

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

1	16/02/2023	256	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		352.53	-352.53
---	------------	-----	-----	--	--	--------	---------

2	17/02/2023	258	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		31.78	-384.31
---	------------	-----	-----	---	--	-------	---------

3	28/02/2023	274	Fin	1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] 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		263.97	-648.28
---	------------	-----	-----	--	--	--------	---------

Sub total para : 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. 0.00 648.28 -648.28

1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA.

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

1	23/02/2023	260	Fin	1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		38.32	-38.32
---	------------	-----	-----	--	--	-------	--------

Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 0.00 38.32 -38.32

0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH

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

1	10/02/2023	237	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	27/02/2023	262	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00013 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		0.00
---	------------	-----	-----	---	--------	--	------

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

0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN

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

1	14/02/2023	252	Fin	0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA L3150 DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		120.00	-120.00
---	------------	-----	-----	--	--	--------	---------

2	27/02/2023	263	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00021 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA L3150 DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	120.00		0.00
---	------------	-----	-----	--	--------	--	------

Sub total para : 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN 120.00 120.00 0.00

Total para : 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 229.65 1,429.04 -1,199.39

213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

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

1	09/02/2023	234	Fin	0924548720001 AQUINO SOLANO HOLGER JAVIER [] P/R: CONTRATACIÓN DE RESTAURACIÓN Y ADECUACIONES EN ESCALINATAS Y ACERAS DEL BARRIO LAS LOMAS PARROQUIA ANCONCITO, CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA - AÑO ANTERIOR		110.23	-110.23
---	------------	-----	-----	---	--	--------	---------

2	28/02/2023	275	Fin	0924548720001 AQUINO SOLANO HOLGER JAVIER [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADOS LOS		113.46	-223.69
---	------------	-----	-----	--	--	--------	---------

**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 : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023**

MONUMENTOS DEL INGRESO A LA PARROQUIA ANCONCITO EN EL AÑO 2022 - AÑO ANTERIOR

Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI	0.00	223.69	-223.69
---	-------------	---------------	----------------

0924548720001 AQUINO SOLANO HOLGER JAVIER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	09/02/2023	234	Fin	0924548720001 AQUINO SOLANO HOLGER JAVIER [] P/R: CONTRATACIÓN DE RESTAURACIÓN Y ADECUACIONES EN ESCALINATAS Y ACERAS DEL BARRIO LAS LOMAS PARROQUIA ANCONCITO, CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA - AÑO ANTERIOR		6,188.57	-6,188.57
2	13/02/2023	248	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00011 0924548720001 AQUINO SOLANO HOLGER JAVIER [] P/R: CONTRATACIÓN DE RESTAURACIÓN Y ADECUACIONES EN ESCALINATAS Y ACERAS DEL BARRIO LAS LOMAS PARROQUIA ANCONCITO, CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA - AÑO ANTERIOR	6,188.57		0.00
3	28/02/2023	275	Fin	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	-6,369.71
Sub total para : 0924548720001 AQUINO SOLANO HOLGER JAVIER				6,188.57	12,558.28	-6,369.71	

Total para : 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas	6,188.57	12,781.97	-6,593.40
---	-----------------	------------------	------------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/02/2023	181	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	-2.50
2	01/02/2023	193	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00003 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		0.00
Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE				2.50	2.50	0.00	

Total para : 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	2.50	2.50	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	03/02/2023	196	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ENERO		11.73	-11.73
2	28/02/2023	287	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-FEB-00005 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ENERO	11.73		0.00
Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT				11.73	11.73	0.00	

Total para : 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente	11.73	11.73	0.00
--	--------------	--------------	-------------

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	31/01/2023				0.01	-0.01	
2	03/02/2023	194	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000092, DEPÓSITO No. 2167, DE FECHA 03-02-2023		1.61	-1.62
3	07/02/2023	197	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000093, DEPÓSITO No. 4975, DE FECHA 07-02-2023		1.07	-2.69
4	14/02/2023	250	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-00000094, DEPÓSITO No. 134, DE FECHA 14-02-2023		4.29	-6.98
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				0.00	6.98	-6.98	

Total para : 213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado -	0.00	6.98	-6.98
--	-------------	-------------	--------------

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

**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 : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023****1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	09/02/2023	234	Fin	0924548720001 AQUINO SOLANO HOLGER JAVIER [] P/R: CONTRATACIÓN DE RESTAURACION Y ADECUACIONES EN ESCALINATAS Y ACERAS DEL BARRIO LAS LOMAS PARROQUIA ANCONCITO, CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA - AÑO ANTERIOR		755.86	-755.86
2	10/02/2023	237	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.		13.39	-769.25
3	16/02/2023	256	Fin	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		43.06	-812.31
4	17/02/2023	258	Fin	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		3.88	-816.19
5	23/02/2023	260	Fin	1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		4.68	-820.87
6	28/02/2023	274	Fin	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		32.24	-853.11
7	28/02/2023	275	Fin	0924548720001 AQUINO SOLANO HOLGER JAVIER [] P/R: CONTRATACIÓN 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		777.98	-1,631.09
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				0.00	1,631.09	-1,631.09	

Total para : 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley	0.00	1,631.09	-1,631.09
--	-------------	-----------------	------------------

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	01/02/2023	183	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #45 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ		875.73	-875.73
2	01/02/2023	183	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #45 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	875.73		0.00
Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE				875.73	875.73	0.00	

Total para : 213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	875.73	875.73	0.00
---	---------------	---------------	-------------

213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores**0906365416 VERA SANTOS HILARIO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	28/02/2023	290	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR RENUCNIA VOLUNTARIA DE VOCAL PRINCIPAL - AÑO ANTEIOR		702.92	-702.92
2	28/02/2023	290	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR RENUCNIA VOLUNTARIA DE VOCAL PRINCIPAL - AÑO ANTEIOR	702.92		0.00
Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO				702.92	702.92	0.00	

Total para : 213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores	702.92	702.92	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	31/01/2023		Saldo Anterior		14,698.16	-14,698.16	
2	01/02/2023	183	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #45 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	875.73		-13,822.43
Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE				875.73	14,698.16	-13,822.43	

Total para : 223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero	875.73	14,698.16	-13,822.43
--	---------------	------------------	-------------------

**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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores**1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior		2.20	-2.20
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				0.00	2.20	-2.20

1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		Saldo Anterior		827.05	-827.05
2	28/02/2023	290	Fin P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR RENUENCIA VOLUNTARIA DE VOCAL PRINCIPAL - AÑO ANTEIROS	702.92		-124.13
Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO				702.92	827.05	-124.13

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		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	31/01/2023		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

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

1	31/01/2023		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	31/01/2023		Saldo Anterior		20.85	-20.85
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				0.00	20.85	-20.85

0921615126 MERO ALVIA VICTOR CLAUDIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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
-------	-----	------	---------	------	-------	-------

**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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

1	31/01/2023		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	31/01/2023		Saldo Anterior		0.06	-0.06
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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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
-------	-----	------	---------	------	-------	-------

**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 : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023**

1	31/01/2023		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	31/01/2023		Saldo Anterior		0.02	-0.02
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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	31/01/2023		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	702.92	2,948.18	-2,245.26
--	---------------	-----------------	------------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		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**999999999999999 Consumidor Final**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior		11.15	-11.15
Sub total para : 999999999999999 Consumidor Final				0.00	11.15	-11.15

0928270404 LIRIANO ORRALA BYRON ARTURO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	07/02/2023	197	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000093, DEPÓSITO No. 4975, DE FECHA 07-02-2023		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**1314447291 ESPINALES SANCHEZ MARIA GABRIELA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/02/2023	194	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000092, DEPÓSITO No. 2167, DE FECHA 03-02-2023		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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

Sub total para : 1314447291 ESPINALES SANCHEZ MARIA GABRIELA	0.00	13.39	-13.39
---	-------------	--------------	---------------

0927837658 CHILAN MALAVE KAREN THAYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	14/02/2023	250	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000094, DEPOSITO No. 134, DE FECHA 14-02-2023		35.71	-35.71
Sub total para : 0927837658 CHILAN MALAVE KAREN THAYS				0.00	35.71	-35.71

Total para : 625.02.03 Rentas de Mobiliarios	0.00	49.10	-49.10
---	-------------	--------------	---------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	14/02/2023	253	Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ENERO.		9,664.15	-9,664.15
Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				0.00	9,664.15	-9,664.15

Total para : 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	9,664.15	-9,664.15
---	-------------	-----------------	------------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	14/02/2023	253	Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ENERO.		22,549.68	-22,549.68
Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				0.00	22,549.68	-22,549.68

Total para : 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	22,549.68	-22,549.68
---	-------------	------------------	-------------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	1,500.00		1,500.00
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	1,500.00		3,000.00
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				3,000.00	0.00	3,000.00

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	600.00		600.00
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	600.00		1,200.00
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				1,200.00	0.00	1,200.00

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	675.00		675.00
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	675.00		1,350.00
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				1,350.00	0.00	1,350.00

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	60.00		60.00
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	500.00		560.00
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				560.00	0.00	560.00

**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 : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023****0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	622.00		622.00
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	622.00		1,244.00
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				1,244.00	0.00	1,244.00

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	600.00		600.00
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	600.00		1,200.00
Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER				1,200.00	0.00	1,200.00

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	600.00		600.00
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	600.00		1,200.00
Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA				1,200.00	0.00	1,200.00

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	560.00		560.00
2	07/02/2023	229	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD VOCAL SUBROGANTE 2023 FEBRERO.	100.00		660.00
Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				660.00	0.00	660.00

Total para : 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 10,414.00 0.00 10,414.00**633.02.03 Decimotercer Sueldo****0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	07/02/2023	230	Fin P/R: LIQUIDACIÓN DE VOCAL SUBROGANTE POR TERMINO DE LICENCIA	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****0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	07/02/2023	230	Fin P/R: LIQUIDACIÓN DE VOCAL SUBROGANTE POR TERMINO DE LICENCIA	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 41.25 0.00 41.25**633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias****0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	275.98		275.98
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	168.04		444.02
3	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	64.86		508.88
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				508.88	0.00	508.88



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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	40.18		40.18
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	29.81		69.99
3	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	2.54		72.53
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				72.53	0.00	72.53

Total para : 633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 581.41 0.00 581.41

633.06.01 Aporte Patronal

0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	174.75		174.75
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	174.75		349.50
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				349.50	0.00	349.50

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	69.90		69.90
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	69.90		139.80
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				139.80	0.00	139.80

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	110.79		110.79
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	105.77		216.56
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				216.56	0.00	216.56

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	6.99		6.99
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	58.25		65.24
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				65.24	0.00	65.24

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	77.14		77.14
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	76.23		153.37
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				153.37	0.00	153.37

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	69.90		69.90
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	69.90		139.80
Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER				139.80	0.00	139.80

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	69.90		69.90
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	69.90		139.80

**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 : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023****Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA 139.80 0.00 139.80****0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	65.24		65.24
2	07/02/2023	229	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD VOCAL SUBROGANTE 2023 FEBRERO.	11.65		76.89
Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				76.89	0.00	76.89

Total para : 633.06.01 Aporte Patronal 1,280.96 0.00 1,280.96**633.06.02 Fondo de Reserva****0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	124.95		124.95
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	124.95		249.90
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				249.90	0.00	249.90

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	49.98		49.98
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	49.98		99.96
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				99.96	0.00	99.96

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	79.22		79.22
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	75.63		154.85
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				154.85	0.00	154.85

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	5.00		5.00
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	41.65		46.65
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				46.65	0.00	46.65

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	55.16		55.16
2	27/02/2023	265	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 FEBRERO.	54.51		109.67
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				109.67	0.00	109.67

Total para : 633.06.02 Fondo de Reserva 661.03 0.00 661.03**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	07/02/2023	230	Fin P/R: LIQUIDACIÓN DE VOCAL SUBROGANTE POR TERMINO DE LICENCIA	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

**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 : 01/02/2023

Hasta : 28/02/2023

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	81.01		81.01
2	13/02/2023	243	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ENERO.	21.34		102.35
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				102.35	0.00	102.35
Total para : 634.01.01 Agua Potable				102.35	0.00	102.35

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	168.76		168.76
2	07/02/2023	215	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 ENERO.	239.60		408.36
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				408.36	0.00	408.36
Total para : 634.01.04 Energía Eléctrica				408.36	0.00	408.36

634.01.05 Telecomunicaciones**1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	97.71		97.71
2	03/02/2023	196	Fin 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ENERO	97.71		195.42
Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT				195.42	0.00	195.42
Total para : 634.01.05 Telecomunicaciones				195.42	0.00	195.42

635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero**1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	98.73		98.73
2	01/02/2023	183	Fin P/R: PAGO DE CUOTA #45 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSTION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	93.21		191.94
Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE				191.94	0.00	191.94
Total para : 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero				191.94	0.00	191.94

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/01/2023		Saldo Anterior	10.74		10.74
2	01/02/2023	179	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		13.24
3	01/02/2023	180	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.25		13.49
4	01/02/2023	182	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	4.84		18.33
5	10/02/2023	236	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10		18.43
6	13/02/2023	241	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.05		18.48
7	27/02/2023	261	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10		18.58
8	28/02/2023	273	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.75		19.33
Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE				19.33	0.00	19.33

**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 : 01/02/2023****Hasta : 28/02/2023**

Total para : 635.04.03 Comisiones Bancarias	19.33	0.00	19.33
--	--------------	-------------	--------------

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
1	31/01/2023		Saldo Anterior	271.82		271.82
2	22/02/2023	259	Fin P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ENERO.	271.82		543.64
Sub total para : 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				543.64	0.00	543.64

Total para : 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	543.64	0.00	543.64
--	---------------	-------------	---------------

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	14/02/2023	254	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 ENERO.	322.14		322.14
Sub total para : 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del				322.14	0.00	322.14

2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	14/02/2023	255	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ENERO.	644.28		644.28
Sub total para : 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA				644.28	0.00	644.28

Total para : 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	966.42	0.00	966.42
--	---------------	-------------	---------------