



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de NOVIEMBRE del 2023

| DENOMINACION | FLUJOS |
|--|------------|
| FUENTES OPERACIONALES | |
| 113.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES | 167.37 |
| 113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 240.09 |
| 113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 80,821.06 |
| 113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS | 481.16 |
| Sub Total FUENTES OPERACIONALES | 81,709.68 |
| USOS OPERACIONALES | |
| 213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 75,232.13 |
| 213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5,658.60 |
| 213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS | 812.71 |
| 213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 568.88 |
| 213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 11,246.78 |
| Sub Total USOS OPERACIONALES | 93,519.10 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -11,809.42 | |
| FUENTES DE CAPITAL | |
| 113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | 408,382.42 |
| Sub Total FUENTES DE CAPITAL | 408,382.42 |
| USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | |
| 213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 169,645.64 |
| 213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 125,348.27 |
| 213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS | 22,460.91 |
| 213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | 2,991.37 |
| 213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN | 19,581.20 |
| 213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN | 9,220.98 |
| Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | 349,248.37 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 59,134.05 | |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 47,324.63 | |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | |
| 113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES | 1,998.81 |
| 113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 32,966.20 |
| Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 34,965.01 |
| USOS DE FINANCIAMIENTO | |
| 213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 10,814.52 |
| 213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 34,251.71 |
| Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO | 45,066.23 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -10,101.22 | |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES | |
| 113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA | 12,585.96 |
| Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES | 12,585.96 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS | |
| 213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO | 12,652.78 |
| Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS | 12,652.78 |
| FLUJOS NETOS -66.82 | |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | |
| 111 DISPONIBILIDADES | -30,137.81 |
| 112 ANTICIPOS DE FONDOS | -7,018.78 |
| 212 DEPOSITOS DE TERCEROS | 0.00 |
| Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -37,156.59 |
| VARIACIONES NETAS -37,156.59 | |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -47,324.63 | |

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ
TESORERA



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

De NOVIEMBRE - 2023

| CUENTAS | FLUJOS |
|--|------------------|
| RESULTADO DE OPERACION | |
| 623.01.02 Acceso a Lugares Públicos | 13.38 |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas | -5,197.00 |
| 633.06.01 Aporte Patronal | -590.45 |
| 633.06.02 Fondo de Reserva | -224.91 |
| 634.01.01 Agua Potable | -22.22 |
| 634.01.04 Energía Eléctrica | -199.08 |
| 634.01.05 Telecomunicaciones | -86.56 |
| 635.04.03 Comisiones Bancarias | -10.94 |
| TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION | |
| | -6,317.78 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | |
| 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 8,048.20 |
| 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 18,779.12 |
| 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | -172.04 |
| 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados | -804.82 |
| TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS | |
| | 25,850.46 |
| RESULTADO FINANCIERO | |
| 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero | -36.06 |
| TOTAL DE RESULTADO FINANCIERO | |
| | -36.06 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | |
| 625.24.99 Otros no Especificados | 252.61 |
| TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS | |
| | 252.61 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | |
| | 19,749.23 |

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ
TESORERA



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de NOVIEMBRE del 2023

| CUENTAS DENOMINACION | VALOR |
|---|------------|
| ACTIVO | |
| CORRIENTE | |
| 111.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL | 263,670.03 |
| 112.01.01 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A" | 482.33 |
| 112.01.03 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C" | 800.00 |
| 112.05 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS | 2,000.05 |
| 112.21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS) | 799.13 |
| 112.23 DÉBITOS INDEBIDOS | 4,648.91 |
| 113.81.01 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS | 68.47 |
| 113.81.03 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI | 12.07 |
| 131.01.04 INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA | 444.32 |
| Total de CORRIENTE | 272,925.31 |
| NO CORRIENTE | |
| DEUDORES FINANCIEROS | |
| 124.97.05 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS | 3,434.16 |
| 124.98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 166.01 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 125.31.01 PREPAGOS DE SEGUROS | 429.85 |
| 125.31.06 COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | 155.91 |
| Total de NO CORRIENTE | 4,185.93 |
| INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | |
| 141.01.03 MOBILIARIOS | 54,729.44 |
| 141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 53,984.85 |
| 141.01.06 HERRAMIENTAS | 780.26 |
| 141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS | 35,081.76 |
| 141.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES | 3,039.10 |
| 141.99.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS | -9,618.24 |
| 141.99.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | -12,966.77 |
| 141.99.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | -116.67 |
| 141.99.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS | -14,769.14 |
| 141.99.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES | -17.84 |
| 143.01.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO | 376,376.80 |
| Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 486,503.55 |
| INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | |
| 151.34.04 GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) | 1,990.00 |
| 151.34.17 GASTOS EN INFRAESTRUCTURA | 6,100.33 |
| 151.36.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS | 450.00 |
| 151.36.13 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL | 15,529.09 |
| 151.41.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 725.00 |
| 151.51.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO | 22,460.91 |
| 151.58.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO | 19,581.20 |
| 152.12.03 DECIMOTERCER SUELDO | 6,765.04 |
| 152.12.04 DECIMOCUARTO SUELDO | 7,015.00 |
| 152.15.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 137,912.66 |
| 152.16.01 APORTE PATRONAL | 16,067.35 |
| 152.16.02 FONDO DE RESERVA | 7,806.02 |
| 152.18.07 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 752.54 |
| 152.31.01 AGUA POTABLE | 2,227.35 |
| 152.31.04 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,456.41 |
| 152.31.05 TELECOMUNICACIONES | 892.80 |
| 152.32.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES | 483.60 |
| 152.32.05 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES | 7,950.31 |
| 152.32.35 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 64,175.28 |
| 152.37.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | 741.42 |
| 152.38.02 INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS | 2,811.24 |
| 152.38.04 INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA | 5,127.47 |
| 152.38.05 INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO | 4,499.01 |
| 152.38.12 INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS | 6,312.77 |
| 152.38.19 INVENTARIOS DE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS | 2,106.43 |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de NOVIEMBRE del 2023

| CUENTAS | DENOMINACION | VALOR |
|-----------|--|------------|
| 152.38.25 | INVENTARIOS DE AYUDAS INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES | 1,494.79 |
| 152.39.02 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES | 2,949.82 |
| 152.40.03 | COMISIONES BANCARIAS | 41.55 |
| | Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 347,425.39 |

TOTAL DE ACTIVO 1,111,040.18

PASIVO

CORRIENTE

| | | |
|-----------|---|----------|
| 212.03 | FONDOS DE TERCEROS | 14.76 |
| 213.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 1,541.00 |
| 213.71 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 6,672.97 |
| 213.73 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 0.03 |
| 213.81.07 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO - COBRADO 100% | 1.65 |
| 213.81.14 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI | 12.07 |

Total de CORRIENTE 8,242.48

NO CORRIENTE

ENDEUDAMIENTO

| | | |
|-----------|--|----------|
| 223.01.01 | CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO | 4,753.85 |
|-----------|--|----------|

FINANCIEROS

| | | |
|-----------|--------------------------------------|----------|
| 224.98.01 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 2,245.26 |
|-----------|--------------------------------------|----------|

Total de NO CORRIENTE 6,999.11

TOTAL DE PASIVO 15,241.59

PATRIMONIO

PATRIMONIO

| | | |
|--------|--|------------|
| 611.09 | PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS | 699,892.42 |
| 618.03 | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE | 395,906.17 |

Total de PATRIMONIO 1,095,798.59

TOTAL DE PATRIMONIO 1,095,798.59

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 1,111,040.18

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ
TESORERA



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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 218,414.30 | | 218,414.30 |
| 2 | 01/11/2023 | 2004 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00001 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: GENERACION ESTADO DE CUENTA 112 OCTUBRE. | | 0.05 | 218,414.25 |
| 3 | 01/11/2023 | 2006 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00002 0928418789001 MENDOZA VERA ERICK ARIE [] P/R: CAPACITACIÓN PARA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PERIFONEO, MEJORANDO LA COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA PARROQUIA ANCONCITO 2023 | | 1,422.00 | 216,992.25 |
| 4 | 01/11/2023 | 2008 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00003 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.05 | 216,992.20 |
| 5 | 01/11/2023 | 2010 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00004 2450081183001 CHALEN FERNANDEZ JONATHAN GERARDO [] P/R: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALTAR DEL CEMENTERIO (ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS BARRIOS DE ANCONCITO,2023). | | 3,435.82 | 213,556.38 |
| 6 | 01/11/2023 | 2012 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00005 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.05 | 213,556.33 |
| 7 | 01/11/2023 | 2014 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00006 2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO [] P/R: MANTENIMIENTO INTEGRAL CORRECTIVO A LA PLAZOLETA CENTRAL DE LA PARROQUIA ANCONCITO 2023 (ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS BARRIOS DE ANCONCITO,2023). | | 6,173.00 | 207,383.33 |
| 8 | 01/11/2023 | 2016 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00007 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 2.50 | 207,380.83 |
| 9 | 06/11/2023 | 2019 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00002] de Aporte Patronal | | 590.45 | 206,790.38 |
| 10 | 06/11/2023 | 2020 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00003] de Aporte Patronal | | 206.32 | 206,584.06 |
| 11 | 06/11/2023 | 2021 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00004] de Aporte Patronal | | 156.58 | 206,427.48 |
| 12 | 06/11/2023 | 2022 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00002] de Aporte Personal | | 565.06 | 205,862.42 |
| 13 | 06/11/2023 | 2023 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00003] de Aporte Personal | | 202.78 | 205,659.64 |
| 14 | 06/11/2023 | 2024 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00004] de Aporte Personal | | 153.89 | 205,505.75 |
| 15 | 06/11/2023 | 2025 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00005] de Aporte Patronal | | 190.36 | 205,315.39 |
| 16 | 06/11/2023 | 2026 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00006] de Aporte Patronal | | 229.74 | 205,085.65 |
| 17 | 06/11/2023 | 2027 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 de Aporte Patronal | | 170.78 | 204,914.87 |
| 18 | 06/11/2023 | 2028 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00005] de Aporte Personal | | 187.10 | 204,727.77 |
| 19 | 06/11/2023 | 2029 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00006] de Aporte Personal | | 225.80 | 204,501.97 |
| 20 | 06/11/2023 | 2030 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 de Aporte Personal | | 167.86 | 204,334.11 |
| 21 | 06/11/2023 | 2031 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00002] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS | | 99.96 | 204,234.15 |
| 22 | 06/11/2023 | 2032 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00005] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS | | 68.06 | 204,166.09 |
| 23 | 06/11/2023 | 2033 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00002] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS | | 28.57 | 204,137.52 |
| 24 | 06/11/2023 | 2034 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00003] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS | | 45.02 | 204,092.50 |
| 25 | 06/11/2023 | 2035 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00005] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS | | 82.19 | 204,010.31 |
| 26 | 06/11/2023 | 2036 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MAYO 2023 de Aporte Personal | | 0.01 | 204,010.30 |
| 27 | 06/11/2023 | 2037 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MAYO 2023 de Aporte Patronal | | 0.01 | 204,010.29 |



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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| Nº | Fecha | Código | Fin | Descripción | Debe | Haber |
|----|------------|--------|-----|---|-----------|------------|
| 28 | 10/11/2023 | 2040 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00008 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | 204,010.24 |
| 29 | 10/11/2023 | 2042 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00009 1317186359001 QUIROZ CHELE GISELL JAMILEX [] P/R: CONTRATACIÓN DE TERAPESTA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD. | 405.00 | 203,605.24 |
| 30 | 10/11/2023 | 2043 | Fin | P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2023. | 26,827.32 | 230,432.56 |
| 31 | 10/11/2023 | 2044 | Fin | P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE SEPTIEMBRE 2023. | 268.27 | 230,164.29 |
| 32 | 10/11/2023 | 2045 | Fin | P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE SEPTIEMBRE 2023 | 536.55 | 229,627.74 |
| 33 | 13/11/2023 | 2047 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00010 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | 229,627.69 |
| 34 | 13/11/2023 | 2049 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00011 1726641184001 SHUGULI CABEZAS ESTEBAN MATEO [] P/R: ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ANCONCITO. | 58.80 | 229,568.89 |
| 35 | 14/11/2023 | 2051 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00012 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | 229,568.84 |
| 36 | 14/11/2023 | 2054 | Fin | Pago de multiples comprobantes de Gasto { GAS-2023-NOV-00013 / 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] } { GAS-2023-NOV-00014 / 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] } | 175.47 | 229,393.37 |
| 37 | 17/11/2023 | 2055 | Fin | P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA OCTUBRE 2023. | 396.25 | 228,997.12 |
| 38 | 17/11/2023 | 2056 | Fin | P/R: PAGO DE LA RETENCIONES 5 POR MIL SEPTIEMBRE 2023. | 172.04 | 228,825.08 |
| 39 | 21/11/2023 | 2062 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00015 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 LUMINARIAS PARQUE CONSUMO OCTUBRE 2023. | 189.43 | 228,635.65 |
| 40 | 21/11/2023 | 2064 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00016 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO OCTUBRE 2023. | 1.87 | 228,633.78 |
| 41 | 21/11/2023 | 2066 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00017 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO OCTUBRE 2023. | 2.99 | 228,630.79 |
| 42 | 21/11/2023 | 2068 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00018 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO OCTUBRE 2023. | 2.46 | 228,628.33 |
| 43 | 21/11/2023 | 2070 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00019 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO OCTUBRE 2023. | 2.43 | 228,625.90 |
| 44 | 21/11/2023 | 2072 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00020 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO OCTUBRE 2023. | 22.22 | 228,603.68 |
| 45 | 21/11/2023 | 2074 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00021 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO OCTUBRE 2023. | 29.83 | 228,573.85 |
| 46 | 21/11/2023 | 2076 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00022 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 OCTUBRE 2023. | 199.08 | 228,374.77 |
| 47 | 21/11/2023 | 2078 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00023 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 OCTUBRE 2023. | 69.83 | 228,304.94 |
| 48 | 21/11/2023 | 2080 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00026 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | 228,304.89 |
| 49 | 21/11/2023 | 2086 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00029 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GAD ANCONCITO CONSUMO OCTUBRE 2023. | 6.94 | 228,297.95 |
| 50 | 21/11/2023 | 2088 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00030 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 2.25 | 228,295.70 |
| 51 | 23/11/2023 | 2104 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - SEPTIEMBRE 2023 [NOM-2023-SEP-00009] de Aporte Patronal | 41.24 | 228,254.46 |



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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| 52 | 23/11/2023 | 2105 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - SEPTIEMBRE 2023 [NOM-2023-SEP-00009] de Aporte Personal | | | | 40.54 | 228,213.92 |
|----|------------|------|-----|--|--|--|-------|----------|------------|
| 53 | 23/11/2023 | 2106 | Fin | P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A PARA TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y TALENTO HUMANO POR INTERESES GENERADOS EN PLANILLAS DE APORTES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE JUAN DANIL VERA PANCHO | | | | 4.07 | 228,209.85 |
| 54 | 23/11/2023 | 2108 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00031 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | | | 0.05 | 228,209.80 |
| 55 | 23/11/2023 | 2109 | Fin | P/R: ANTICIPO DE POVEEDOR POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL PROYECTO DE CONCIENTIZACIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL POST COVID-19 POR UN ANCONCITO MEJOR Y LIBRE DE COVID. | | | | 421.00 | 227,788.80 |
| 56 | 24/11/2023 | 2112 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00032 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | | | 0.35 | 227,788.45 |
| 57 | 24/11/2023 | 2113 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00001] de AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA | | | | 580.20 | 227,208.25 |
| 58 | 24/11/2023 | 2114 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00001] de CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA | | | | 513.79 | 226,694.46 |
| 59 | 24/11/2023 | 2115 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00001] de DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA | | | | 513.79 | 226,180.67 |
| 60 | 24/11/2023 | 2116 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00001] de FLORES FIGUAVE GUSTAVO ADOLFO | | | | 513.79 | 225,666.88 |
| 61 | 24/11/2023 | 2117 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00001] de GONZALEZ FIGUAVE LUCY ALEXANDRA | | | | 533.27 | 225,133.61 |
| 62 | 24/11/2023 | 2118 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00001] de RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA | | | | 98.15 | 225,035.46 |
| 63 | 24/11/2023 | 2119 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00001] de VERA SANTOS HILARIO | | | | 1,465.69 | 223,569.77 |
| 64 | 24/11/2023 | 2121 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00033 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | | | 0.15 | 223,569.62 |
| 65 | 24/11/2023 | 2122 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00002] de BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ | | | | 488.25 | 223,081.37 |
| 66 | 24/11/2023 | 2123 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00002] de LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO | | | | 533.27 | 222,548.10 |
| 67 | 24/11/2023 | 2124 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00002] de VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO | | | | 449.15 | 222,098.95 |
| 68 | 24/11/2023 | 2126 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00034 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | | | 0.10 | 222,098.85 |
| 69 | 24/11/2023 | 2127 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00003] de TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA | | | | 466.66 | 221,632.19 |
| 70 | 24/11/2023 | 2128 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00003] de VERA PANCHO JUAN DANIEL | | | | 705.94 | 220,926.25 |
| 71 | 28/11/2023 | 2171 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00017 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO OCTUBRE 2023. | | | | 1.68 | 220,924.57 |
| 72 | 28/11/2023 | 2172 | Fin | P/R: PAGO DE CUOTA #55 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ | | | | 968.93 | 219,955.64 |
| 73 | 28/11/2023 | 2174 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00034 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | | | 4.84 | 219,950.80 |
| 74 | 28/11/2023 | 2176 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00035 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | | | 0.25 | 219,950.55 |
| 75 | 29/11/2023 | 2181 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00036 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | | | 0.05 | 219,950.50 |
| 76 | 29/11/2023 | 2183 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00037 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO NOVIEMBRE 2023. | | | | 80.36 | 219,870.14 |
| 77 | 29/11/2023 | 2184 | Fin | P/R: TRANSFERENCIAS DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURAS No. 001-001-00000122, DEPOSITO No. 176, DE FECHA 27-11-2023 Y FACTURA No. 001-001-00000123, DEPOSITO No. 180, DE FECHA 27-11-2023. | | | 10.00 | | 219,880.14 |
| 78 | 30/11/2023 | 2186 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00038 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | | | 0.05 | 219,880.09 |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | | | | |
|---|------------|------|-----|---|-------------------|-------------------|
| 79 | 30/11/2023 | 2188 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00039 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO NOVIEMBRE 2023. | 111.60 | 219,778.49 |
| 80 | 30/11/2023 | 2189 | Fin | P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000124, DEPÓSITO No. 1023, DE FECHA 28-11-2023 | 5.00 | 219,773.49 |
| Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GAD [Corriente 2220112] | | | | | 245,256.62 | 25,483.13 |
| | | | | | | 219,773.49 |

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|---|-------|-----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 52,824.13 | | 52,824.13 |
| 2 | 01/11/2023 | 2018 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00024 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: GENERACION ESTADO DE CUENTA 535 OCTUBRE. | | 2.50 |
| 3 | 20/11/2023 | 2058 | Fin | P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A PARA EDUCADORA CDI | | 350.00 |
| 4 | 20/11/2023 | 2060 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00025 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.05 |
| 5 | 24/11/2023 | 2130 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00040 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.10 |
| 6 | 24/11/2023 | 2131 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00004] de ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH | | 459.51 |
| 7 | 24/11/2023 | 2132 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00004] de MENDOZA GUILLEN ANGELA MARIA | | 642.72 |
| 8 | 24/11/2023 | 2134 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00041 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.10 |
| 9 | 24/11/2023 | 2135 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00005] de GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA | | 905.23 |
| 10 | 24/11/2023 | 2136 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00005] de VERA MALDONADO LUIS NOL | | 873.10 |
| 11 | 24/11/2023 | 2138 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00042 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.10 |
| 12 | 24/11/2023 | 2139 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 de 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY | | 649.07 |
| 13 | 24/11/2023 | 2140 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 de 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH | | 649.07 |
| 14 | 27/11/2023 | 2146 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00043 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 1.10 |
| 15 | 27/11/2023 | 2147 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA | | 334.24 |
| 16 | 27/11/2023 | 2148 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de BUSTE ALAVA YUVI YAMILETH | | 305.50 |
| 17 | 27/11/2023 | 2149 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA | | 334.24 |
| 18 | 27/11/2023 | 2150 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA | | 109.07 |
| 19 | 27/11/2023 | 2151 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE | | 27.13 |
| 20 | 27/11/2023 | 2152 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de GARCIA SERRANO SANTA CATALINA | | 0.30 |
| 21 | 27/11/2023 | 2153 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA | | 334.24 |
| 22 | 27/11/2023 | 2154 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL | | 221.42 |
| 23 | 27/11/2023 | 2155 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD | | 75.14 |
| 24 | 27/11/2023 | 2156 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA | | 36.45 |
| 25 | 27/11/2023 | 2157 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de PARRALES POZO SANDRA PATRICIA | | 334.24 |

**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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---------|--|-----------------|------------------|
| 26 | 27/11/2023 | 2158 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI | 19.24 | 46,160.27 |
| 27 | 27/11/2023 | 2159 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA | 19.24 | 46,141.03 |
| 28 | 27/11/2023 | 2160 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS | 334.24 | 45,806.79 |
| 29 | 27/11/2023 | 2161 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA | 334.24 | 45,472.55 |
| 30 | 27/11/2023 | 2162 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH | 177.76 | 45,294.79 |
| 31 | 27/11/2023 | 2163 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL | 287.42 | 45,007.37 |
| 32 | 27/11/2023 | 2164 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH | 84.11 | 44,923.26 |
| 33 | 27/11/2023 | 2165 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de VERA PONCE DIANA PATRICIA | 283.10 | 44,640.16 |
| 34 | 27/11/2023 | 2166 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA | 334.24 | 44,305.92 |
| 35 | 27/11/2023 | 2167 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH | 160.52 | 44,145.40 |
| 36 | 27/11/2023 | 2168 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA | 248.96 | 43,896.44 |
| Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/MIES-DN [Corriente 2220535] | | | | 52,824.13 | 8,927.69 | 43,896.44 |

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/BDE DONACIÓN [Corriente 2220583]

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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 298,080.85 34,410.82 263,670.03**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 | 27/11/2023 | 2142 | Fin | P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000122, DEPÓSITO No. 176, DE FECHA 27-11-2023 | 5.00 | 5.00 | |
| 2 | 27/11/2023 | 2144 | Fin | P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000123, DEPÓSITO No. 180, DE FECHA 27-11-2023 | 5.00 | 10.00 | |
| 3 | 28/11/2023 | 2170 | Fin | P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000124, DEPÓSITO No. 1023, DE FECHA 28-11-2023 | 5.00 | 15.00 | |
| 4 | 29/11/2023 | 2184 | Fin | P/R: TRANSFERENCIAS DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURAS No. 001-001-000000122, DEPÓSITO No. 176, DE FECHA 27-11-2023 Y FACTURA No. 001-001-000000123, DEPÓSITO No. 180, DE FECHA 27-11-2023. | | 10.00 | 5.00 |
| 5 | 30/11/2023 | 2189 | Fin | P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000124, DEPÓSITO No. 1023, DE FECHA 28-11-2023 | | 5.00 | 0.00 |
| Sub total para : BANCO PACIFICO/Bce Ccu Ep - Gad Pq Anconcito [Corriente 8087307] | | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |

Total para : 111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de 15.00 15.00 0.00**112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"****0906365416 VERA SANTOS HILARIO**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|--|------------|------|---------|--|--------------|-------------|------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin | P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | 17.51 | |
| 2 | 22/11/2023 | 2090 | Fin | Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO | | | | 17.51 | 17.51 | 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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023****0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 22/11/2023 | 2090 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 17.51 | 0.00 |
| 3 | 22/11/2023 | 2103 | Fin P/R: MULTA POR ATRASO EN INGRESO A JORNADA LABORAL NOM-2023-NOV-00001. | 60.00 | | 60.00 |
| 4 | 24/11/2023 | 2110 | Fin Cruce del Anticipo con el Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 de MULTAS | | 60.00 | 0.00 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA | | | | 77.51 | 77.51 | 0.00 |

2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 50.00 | | 50.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2099 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 50.00 | 0.00 |
| Sub total para : 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA | | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 |

0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 115.96 | | 115.96 |
| Sub total para : 1305405423 LOPEZ ALVIA JULIO CESAR | | | | 115.96 | 0.00 | 115.96 |

0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 108.19 | | 108.19 |
| Sub total para : 2400245201 RIVERA MERA KAREN JANNETHSI | | | | 108.19 | 0.00 | 108.19 |

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| 1 | 20/11/2023 | 2058 | Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A PARA EDUCADORA CDI | 350.00 | | 350.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2102 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 28.74 | 321.26 |
| 3 | 22/11/2023 | 2102 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 67.26 | 254.00 |
| Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA | | | | 350.00 | 96.00 | 254.00 |

0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 22/11/2023 | 2090 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH

| 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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023**

| | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 0.05 | | 0.05 |
| Sub total para : 2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH | | | | | 0.05 | 0.00 | 0.05 |

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 0.03 | | 0.03 |
| Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA | | | | 0.03 | 0.00 | 0.03 |

0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 22/11/2023 | 2090 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 22/11/2023 | 2090 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 22/11/2023 | 2090 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 22/11/2023 | 2095 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 22/11/2023 | 2093 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 22/11/2023 | 2093 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|---|-------|-------|-------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 22/11/2023 | 2093 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 17.51 | 0.00 |
| 3 | 23/11/2023 | 2106 | Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A PARA TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y TALENTO HUMANO POR INTERESES GENERADOS EN PLANILLAS DE APORTES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE JUAN DANIL VERA PANCHO | 4.07 | | 4.07 |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO 21.58 17.51 4.07

0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 22/11/2023 | 2090 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

Total para : 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" 880.94 398.61 482.33

112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"**0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 1,100.00 | | 1,100.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2091 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 32.47 | 1,067.53 |
| 3 | 22/11/2023 | 2091 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 267.53 | 800.00 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA | | | | 1,100.00 | 300.00 | 800.00 |

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 332.00 | | 332.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2097 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 68.06 | 263.94 |
| 3 | 22/11/2023 | 2097 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | | 263.94 | 0.00 |
| Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH | | | | 332.00 | 332.00 | 0.00 |

Total para : 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C" 1,432.00 632.00 800.00

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 0.05 | | 0.05 |
| Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) | | | | 0.05 | 0.00 | 0.05 |

1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 1,533.63 | | 1,533.63 |
| 2 | 21/11/2023 | 2082 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00027 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 OCTUBRE 2023. | | 29.89 | 1,503.74 |
| 3 | 21/11/2023 | 2084 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00028 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO OCTUBRE 2023. | | 3.64 | 1,500.10 |
| Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN | | | | 1,533.63 | 33.53 | 1,500.10 |

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

| 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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 71.43 | | 71.43 |
| Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada | | | | | 71.43 | 0.00 | 71.43 |

0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 0.55 | | 0.55 |
| Sub total para : 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. | | | | 0.55 | 0.00 | 0.55 |

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 0.01 | | 0.01 |
| Sub total para : 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | | | | 0.01 | 0.00 | 0.01 |

2400151409001 PITA GONZALEZ KATHERINE BRIGITTE

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 0.22 | | 0.22 |
| Sub total para : 0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA | | | | 0.22 | 0.00 | 0.22 |

0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN

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



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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 4.46 | | 4.46 |
| Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN | | | | | 4.46 | 0.00 | 4.46 |

0912545944001 VENTURA MARCILLO ARACELY ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 23/11/2023 | 2109 | Fin P/R: ANTICIPO DE POVEEDOR POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL PROYECTO DE CONCIENTIZACIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL POST COVID-19 POR UN ANCONCITO MEJOR Y LIBRE DE COVID. | 421.00 | | 421.00 |
| Sub total para : 0912545944001 VENTURA MARCILLO ARACELY ELIZABETH | | | | 421.00 | 0.00 | 421.00 |

Total para : 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios

2,033.58

33.53

2,000.05

112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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

112.23 Débitos Indebidos

1768188750001 SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOT

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 4,648.91 | | 4,648.91 |
| Sub total para : 1768188750001 SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOT | | | | 4,648.91 | 0.00 | 4,648.91 |

Total para : 112.23 Débitos Indebidos

4,648.91

0.00

4,648.91

113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones

0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 27/11/2023 | 2143 | Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000123, DEPÓSITO No. 180, DE FECHA 27-11-2023 | 4.46 | | 4.46 |
| 2 | 27/11/2023 | 2144 | Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000123, DEPÓSITO No. 180, DE FECHA 27-11-2023 | | 4.46 | 0.00 |
| Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL | | | | 4.46 | 4.46 | 0.00 |

2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 27/11/2023 | 2141 | Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000122, DEPÓSITO No. 176, DE FECHA 27-11-2023 | 4.46 | | 4.46 |
| 2 | 27/11/2023 | 2142 | Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000122, DEPÓSITO No. 176, DE FECHA 27-11-2023 | | 4.46 | 0.00 |
| Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO | | | | 4.46 | 4.46 | 0.00 |

0915408462 QUIMIZ CARRASCO ITALO CESAR

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 28/11/2023 | 2169 | Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000124, DEPÓSITO No. 1023, DE FECHA 28-11-2023 | 4.46 | | 4.46 |
| 2 | 28/11/2023 | 2170 | Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000124, DEPÓSITO No. 1023, DE FECHA 28-11-2023 | | 4.46 | 0.00 |
| Sub total para : 0915408462 QUIMIZ CARRASCO ITALO CESAR | | | | 4.46 | 4.46 | 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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

Total para : 113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 13.38 13.38 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 | 10/11/2023 | 2043 | Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2023. | 8,048.20 | | 8,048.20 |
| 2 | 10/11/2023 | 2043 | Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2023. | | 8,048.20 | 0.00 |
| Sub total para : 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) | | | | 8,048.20 | 8,048.20 | 0.00 |

Total para : 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 8,048.20 8,048.20 0.00**113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos****0906365416 VERA SANTOS HILARIO**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | 0.00 |
| 3 | 22/11/2023 | 2103 | Fin P/R: MULTA POR ATRASO EN INGRESO A JORNADA LABORAL NOM-2023-NOV-00001. | 60.00 | | 60.00 |
| 4 | 22/11/2023 | 2103 | Fin P/R: MULTA POR ATRASO EN INGRESO A JORNADA LABORAL NOM-2023-NOV-00001. | | 60.00 | 0.00 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA | | | | 77.51 | 77.51 | 0.00 |

0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA | | | | 17.51 | 17.51 | 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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023****0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | -17.51 |
| 2 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 0.00 |
| Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | 17.51 | | 17.51 |
| 2 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | 0.00 |
| Sub total para : 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA | | | | 17.51 | 17.51 | 0.00 |

Total para : 113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 252.61 252.61 0.00**113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión****9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 10/11/2023 | 2043 | Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2023. | 18,779.12 | | 18,779.12 |
| 2 | 10/11/2023 | 2043 | Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2023. | | 18,779.12 | 0.00 |
| Sub total para : 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) | | | | 18,779.12 | 18,779.12 | 0.00 |

Total para : 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e 18,779.12 18,779.12 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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 67.73 | | 67.73 |
| 2 | 21/11/2023 | 2085 | Fin 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL GAD ANCONCITO CONSUMO OCTUBRE 2023. | 0.74 | | 68.47 |
| Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI | | | | 68.47 | 0.00 | 68.47 |

Total para : 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 68.47 0.00 68.47**113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas**

**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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023****0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|--|------------|------|---------|---|-------------|-------------|------|
| 1 | 27/11/2023 | 2143 | Fin | P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000123, DEPÓSITO No. 180, DE FECHA 27-11-2023 | 0.54 | | 0.54 |
| 2 | 27/11/2023 | 2144 | Fin | P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000123, DEPÓSITO No. 180, DE FECHA 27-11-2023 | | 0.54 | 0.00 |
| Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL | | | | 0.54 | 0.54 | 0.00 | |

2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|---|------------|------|---------|---|-------------|-------------|------|
| 1 | 27/11/2023 | 2141 | Fin | P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000122, DEPÓSITO No. 176, DE FECHA 27-11-2023 | 0.54 | | 0.54 |
| 2 | 27/11/2023 | 2142 | Fin | P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000122, DEPÓSITO No. 176, DE FECHA 27-11-2023 | | 0.54 | 0.00 |
| Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO | | | | 0.54 | 0.54 | 0.00 | |

0915408462 QUIMIZ CARRASCO ITALO CESAR

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|--|------------|------|---------|--|-------------|-------------|------|
| 1 | 28/11/2023 | 2169 | Fin | P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000124, DEPÓSITO No. 1023, DE FECHA 28-11-2023 | 0.54 | | 0.54 |
| 2 | 28/11/2023 | 2170 | Fin | P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000124, DEPÓSITO No. 1023, DE FECHA 28-11-2023 | | 0.54 | 0.00 |
| Sub total para : 0915408462 QUIMIZ CARRASCO ITALO CESAR | | | | 0.54 | 0.54 | 0.00 | |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Total para : 113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas | 1.62 | 1.62 | 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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 333.84 | | 333.84 | |
| 2 | 01/11/2023 | 2009 | Fin | 2450081183001 CHALEN FERNANDEZ JONATHAN GERARDO [] P/R: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALTAR DEL CEMENTERIO (ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS BARRIOS DE ANCONCITO,2023). | 420.71 | | 754.55 |
| 3 | 13/11/2023 | 2048 | Fin | 1726641184001 SHUGULI CABEZAS ESTEBAN MATEO [] P/R: ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ANCONCITO. | 7.06 | | 761.61 |
| 4 | 14/11/2023 | 2053 | Fin | 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL G.A.D. ANCONCITO. | 5.53 | | 767.14 |
| 5 | 28/11/2023 | 2177 | Fin | P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2023. | | 778.10 | -10.96 |
| 6 | 29/11/2023 | 2182 | Fin | 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO NOVIEMBRE 2023. | 9.64 | | -1.32 |
| 7 | 30/11/2023 | 2187 | Fin | 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO NOVIEMBRE 2023. | 13.39 | | 12.07 |
| Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI | | | | 790.17 | 778.10 | 12.07 | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Total para : 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras | 790.17 | 778.10 | 12.07 |
|---|---------------|---------------|--------------|

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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,434.16 | | 3,434.16 |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 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 | 31/10/2023 | | 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 |
|---|---------------|-------------|---------------|

125.31.01 Prepagos de Seguros**1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 429.85 | | 429.85 |
| Sub total para : 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | | | | 429.85 | 0.00 | 429.85 |

| | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|
| Total para : 125.31.01 Prepagos de Seguros | 429.85 | 0.00 | 429.85 |
|---|---------------|-------------|---------------|

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 | 31/10/2023 | | 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 |
|--|---------------|-------------|---------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 265.72 | | 265.72 |
| 2 | 14/11/2023 | 2052 | Fin 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: MATERIALES DE OFICINA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL G.A.D. ANCONCITO. | 132.53 | | 398.25 |
| 3 | 14/11/2023 | 2053 | Fin 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL G.A.D. ANCONCITO. | 46.07 | | 444.32 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL | | | | 444.32 | 0.00 | 444.32 |

| | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|
| Total para : 131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina | 444.32 | 0.00 | 444.32 |
|--|---------------|-------------|---------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 54,729.44 | | 54,729.44 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL | | | | 54,729.44 | 0.00 | 54,729.44 |

| | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|
| Total para : 141.01.03 Mobiliarios | 54,729.44 | 0.00 | 54,729.44 |
|---|------------------|-------------|------------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 53,984.85 | | 53,984.85 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL | | | | 53,984.85 | 0.00 | 53,984.85 |

**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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 35,081.76 | | 35,081.76 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL | | | | 35,081.76 | 0.00 | 35,081.76 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| Total para : 141.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 35,081.76 | 0.00 | 35,081.76 |
|-------------------------------|--|------------------|-------------|------------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 116.67 | -116.67 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL | | | | 0.00 | 116.67 | -116.67 |

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

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|------|-----------|------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 14,769.14 | -14,769.14 |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | |
|--|-------------|------------------|-------------------|
| 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 |
|---|-------------------|-------------|-------------------|

151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)**0922436415001 CANDELL RUBIRA MICHAEL ENRIQUE**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 1,990.00 | | 1,990.00 |

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| Sub total para : 0922436415001 CANDELL RUBIRA MICHAEL ENRIQUE | 1,990.00 | 0.00 | 1,990.00 |
|--|-----------------|-------------|-----------------|

| | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Total para : 151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y | 1,990.00 | 0.00 | 1,990.00 |
|---|-----------------|-------------|-----------------|

151.34.17 Gastos en Infraestructura**2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 6,100.33 | | 6,100.33 |

| | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Sub total para : 2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT | 6,100.33 | 0.00 | 6,100.33 |
|---|-----------------|-------------|-----------------|

| | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Total para : 151.34.17 Gastos en Infraestructura | 6,100.33 | 0.00 | 6,100.33 |
|---|-----------------|-------------|-----------------|

151.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios**1317186359001 QUIROZ CHELE GISELL JAMILEX**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|--|--------|-------|--------|
| 1 | 10/11/2023 | 2041 | Fin 1317186359001 QUIROZ CHELE GISELL JAMILEX [] P/R: CONTRATACIÓN DE TERAPISTA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD. | 450.00 | | 450.00 |

| | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|
| Sub total para : 1317186359001 QUIROZ CHELE GISELL JAMILEX | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
|---|---------------|-------------|---------------|

| | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|
| Total para : 151.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
|---|---------------|-------------|---------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 1,800.00 | | 1,800.00 |

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

2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 4,464.29 | | 4,464.29 |

**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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

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

0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 240.00 | | 240.00 |
| Sub total para : 0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE | | | | 240.00 | 0.00 | 240.00 |

0919716449001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DENID

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 500.00 | | 500.00 |
| Sub total para : 0919716449001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DENID | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 |

0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,744.80 | | 2,744.80 |
| Sub total para : 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO | | | | 2,744.80 | 0.00 | 2,744.80 |

2490405766001 FUNDACION LIDERAZGO LEDS

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| Sub total para : 2490405766001 FUNDACION LIDERAZGO LEDS | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |

2400004558001 PILAY VILLACIS EVERT GUZMAN

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| Sub total para : 2400004558001 PILAY VILLACIS EVERT GUZMAN | | | | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |

0928418789001 MENDOZA VERA ERICK ARIE

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01/11/2023 | 2005 | Fin 0928418789001 MENDOZA VERA ERICK ARIE <input type="checkbox"/> P/R: CAPACITACIÓN PARA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PERIFONEO, MEJORANDO LA COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA PARROQUIA ANCONCITO 2023 | 1,580.00 | | 1,580.00 |
| Sub total para : 0928418789001 MENDOZA VERA ERICK ARIE | | | | 1,580.00 | 0.00 | 1,580.00 |

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Total para : 151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General | 15,529.09 | 0.00 | 15,529.09 |
|--|------------------|-------------|------------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 725.00 | | 725.00 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL | | | | 725.00 | 0.00 | 725.00 |

| | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|
| Total para : 151.41.04 Maquinarias y Equipos | 725.00 | 0.00 | 725.00 |
|---|---------------|-------------|---------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|--|-----------|-------|-----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 12,781.97 | | 12,781.97 |
| 2 | 01/11/2023 | 2009 | Fin 2450081183001 CHALEN FERNANDEZ JONATHAN GERARDO <input type="checkbox"/> P/R: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALTAR DEL CEMENTERIO (ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS BARRIOS DE ANCONCITO,2023). | 3,505.94 | | 16,287.91 |
| 3 | 01/11/2023 | 2013 | Fin 2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO <input type="checkbox"/> P/R: MANTENIMIENTO INTEGRAL CORRECTIVO A LA PLAZOLETA CENTRAL DE LA PARROQUIA ANCONCITO 2023 (ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS BARRIOS DE | 6,173.00 | | 22,460.91 |

**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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

ANCONCITO,2023).

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL | 22,460.91 | 0.00 | 22,460.91 |
|--|------------------|-------------|------------------|

| | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|
| Total para : 151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento | 22,460.91 | 0.00 | 22,460.91 |
|---|------------------|-------------|------------------|

151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado**2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 19,581.20 | | 19,581.20 |
| Sub total para : 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES | | | | 19,581.20 | 0.00 | 19,581.20 |

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| Total para : 151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | 19,581.20 | 0.00 | 19,581.20 |
|--|------------------|-------------|------------------|

152.12.03 Decimotercer Sueldo**0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 113.75 | | 113.75 |
| Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN | | | | 113.75 | 0.00 | 113.75 |

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 182.99 | | 182.99 |
| Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO | | | | 182.99 | 0.00 | 182.99 |

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 167.50 | | 167.50 |
| Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA | | | | 167.50 | 0.00 | 167.50 |

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

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



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL | | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0916016108 VILLON FIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0916016108 VILLON FIGUAVE LASTENIA ELIZABETH | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

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



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA | | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 228.07 | | 228.07 |
| Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO | | | | 228.07 | 0.00 | 228.07 |

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 299.57 | | 299.57 |
| Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH | | | | 299.57 | 0.00 | 299.57 |

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.75 | | 253.75 |
| Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA | | | | 253.75 | 0.00 | 253.75 |

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 217.70 | | 217.70 |
| Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA | | | | 217.70 | 0.00 | 217.70 |

0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

| 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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 226.71 | | 226.71 |
| Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL | | | | | 226.71 | 0.00 | 226.71 |

Total para : 152.12.03 Decimotercer Sueldo 6,765.04 0.00 6,765.04

152.12.04 Decimocuarto Sueldo

0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 113.75 | | 113.75 |
| Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN | | | | 113.75 | 0.00 | 113.75 |

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 156.25 | | 156.25 |
| Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO | | | | 156.25 | 0.00 | 156.25 |

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 168.75 | | 168.75 |
| Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA | | | | 168.75 | 0.00 | 168.75 |

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA 283.75 0.00 283.75

0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA 283.75 0.00 283.75

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 165.00 | | 165.00 |
| Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO | | | | 165.00 | 0.00 | 165.00 |

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 165.00 | | 165.00 |
| Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH | | | | 165.00 | 0.00 | 165.00 |

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 283.75 | | 283.75 |
| Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA | | | | 283.75 | 0.00 | 283.75 |

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 157.50 | | 157.50 |
| Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA | | | | 157.50 | 0.00 | 157.50 |

0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 130.00 | | 130.00 |
| Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL | | | | 130.00 | 0.00 | 130.00 |

Total para : 152.12.04 Decimocuarto Sueldo 7,015.00 0.00 7,015.00

152.15.10 Servicios Personales por Contrato



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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 1,365.00 | | 1,365.00 |
| Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN | | | | 1,365.00 | 0.00 | 1,365.00 |

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,195.83 | | 2,195.83 |
| Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO | | | | 2,195.83 | 0.00 | 2,195.83 |

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,010.00 | | 2,010.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 2,355.00 |
| Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA | | | | 2,355.00 | 0.00 | 2,355.00 |

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 4,042.60 | | 4,042.60 |
| 2 | 22/11/2023 | 2098 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 986.00 | | 5,028.60 |
| Sub total para : 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA | | | | 5,028.60 | 0.00 | 5,028.60 |

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,060.00 | | 3,060.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,405.00 |
| Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA | | | | 3,405.00 | 0.00 | 3,405.00 |



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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,060.00 | | 3,060.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,405.00 |
| Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA | | | | 3,405.00 | 0.00 | 3,405.00 |

0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|--|----------|-------|----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS | 345.00 | | 3,390.00 |



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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

CDI NOVIEMBRE 2023.

Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH 3,390.00 0.00 3,390.00

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 4,820.30 | | 4,820.30 |
| 2 | 22/11/2023 | 2096 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 817.00 | | 5,637.30 |
| Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH | | | | 5,637.30 | 0.00 | 5,637.30 |

1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 4,820.30 | | 4,820.30 |
| 2 | 22/11/2023 | 2096 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 817.00 | | 5,637.30 |
| Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA | | | | 5,637.30 | 0.00 | 5,637.30 |

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

**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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023****0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,390.00 |
| Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA | | | | 3,390.00 | 0.00 | 3,390.00 |

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,060.00 | | 3,060.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | | 3,405.00 |
| Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD | | | | 3,405.00 | 0.00 | 3,405.00 |

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,736.80 | | 2,736.80 |
| Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO | | | | 2,736.80 | 0.00 | 2,736.80 |

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,594.80 | | 3,594.80 |
| Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH | | | | 3,594.80 | 0.00 | 3,594.80 |

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,045.00 | | 3,045.00 |
| Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA | | | | 3,045.00 | 0.00 | 3,045.00 |

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,612.40 | | 2,612.40 |
| Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA | | | | 2,612.40 | 0.00 | 2,612.40 |

2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 5,082.13 | | 5,082.13 |
| 2 | 22/11/2023 | 2100 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS DE DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 733.00 | | 5,815.13 |
| Sub total para : 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH | | | | 5,815.13 | 0.00 | 5,815.13 |

0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 5,082.13 | | 5,082.13 |

**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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023**

| | | | | | | | |
|---|------------|------|-----|--|--------|--|----------|
| 2 | 22/11/2023 | 2100 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS DE DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 733.00 | | 5,815.13 |
|---|------------|------|-----|--|--------|--|----------|

Sub total para : 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY 5,815.13 0.00 5,815.13

0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|--|--------|----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,891.56 | | 3,891.56 |
| 2 | 22/11/2023 | 2094 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD NOVIEMBRE 2023. | 817.00 | 4,708.56 |

Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL 4,708.56 0.00 4,708.56

2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|--|--------|----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,379.53 | | 3,379.53 |
| 2 | 22/11/2023 | 2092 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD NOVIEMBRE 2023. | 622.00 | 4,001.53 |

Sub total para : 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ 4,001.53 0.00 4,001.53

0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|--|--------|----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,863.37 | | 2,863.37 |
| 2 | 22/11/2023 | 2094 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD NOVIEMBRE 2023. | 527.00 | 3,390.37 |

Sub total para : 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA 3,390.37 0.00 3,390.37

2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|--|--------|----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,863.37 | | 2,863.37 |
| 2 | 22/11/2023 | 2092 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD NOVIEMBRE 2023. | 527.00 | 3,390.37 |

Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO 3,390.37 0.00 3,390.37

0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|--|--------|----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,400.27 | | 3,400.27 |
| 2 | 22/11/2023 | 2092 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD NOVIEMBRE 2023. | 622.00 | 4,022.27 |

Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO 4,022.27 0.00 4,022.27

1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|---|--------|----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,385.27 | | 3,385.27 |
| 2 | 22/11/2023 | 2098 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 986.00 | 4,371.27 |

Sub total para : 1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL 4,371.27 0.00 4,371.27

2450863549 BUSTE ALAVA YUVI YAMILETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|---------|--|--------|--------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 345.00 | 345.00 |

Sub total para : 2450863549 BUSTE ALAVA YUVI YAMILETH 345.00 0.00 345.00

Total para : 152.15.10 Servicios Personales por Contrato 137,912.66 0.00 137,912.66

152.16.01 Aporte Patronal



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 159.03 | | 159.03 |
| Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN | | | | 159.03 | 0.00 | 159.03 |

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 255.83 | | 255.83 |
| Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO | | | | 255.83 | 0.00 | 255.83 |

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 234.19 | | 234.19 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 274.38 |
| Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA | | | | 274.38 | 0.00 | 274.38 |

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |
| Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA | | | | 394.96 | 0.00 | 394.96 |

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |
| Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA | | | | 394.96 | 0.00 | 394.96 |

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |
| Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE | | | | 394.96 | 0.00 | 394.96 |

2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 470.97 | | 470.97 |
| 2 | 22/11/2023 | 2098 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 114.87 | | 585.84 |
| Sub total para : 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA | | | | 585.84 | 0.00 | 585.84 |

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 356.52 | | 356.52 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 396.71 |
| Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA | | | | 396.71 | 0.00 | 396.71 |

**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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |
| Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL | | | | 394.96 | 0.00 | 394.96 |

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 356.52 | | 356.52 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 396.71 |
| Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA | | | | 396.71 | 0.00 | 396.71 |

0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |
| Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI | | | | 394.96 | 0.00 | 394.96 |

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |
| Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA | | | | 394.96 | 0.00 | 394.96 |

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |
| Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS | | | | 394.96 | 0.00 | 394.96 |

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |
| Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH | | | | 394.96 | 0.00 | 394.96 |

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |
| Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL | | | | 394.96 | 0.00 | 394.96 |

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|--|--------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS | 40.19 | | 394.96 |



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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

CDI NOVIEMBRE 2023.

Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH 394.96 0.00 394.96

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|--|--------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |

Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA 394.96 0.00 394.96

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|--|--------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |

Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH 394.96 0.00 394.96

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|--|--------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |

Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA 394.96 0.00 394.96

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|---|--------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 561.56 | | 561.56 |
| 2 | 22/11/2023 | 2096 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 95.18 | | 656.74 |

Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH 656.74 0.00 656.74

1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|---|--------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 561.56 | | 561.56 |
| 2 | 22/11/2023 | 2096 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 95.18 | | 656.74 |

Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA 656.74 0.00 656.74

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|--|--------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |

Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA 394.96 0.00 394.96

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|--|--------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |

Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA 394.96 0.00 394.96



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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |
| Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA | | | | 394.96 | 0.00 | 394.96 |

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 394.96 |
| Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA | | | | 394.96 | 0.00 | 394.96 |

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 356.52 | | 356.52 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 396.71 |
| Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD | | | | 396.71 | 0.00 | 396.71 |

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 318.83 | | 318.83 |
| Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO | | | | 318.83 | 0.00 | 318.83 |

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 418.79 | | 418.79 |
| Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH | | | | 418.79 | 0.00 | 418.79 |

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 354.77 | | 354.77 |
| Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA | | | | 354.77 | 0.00 | 354.77 |

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 304.34 | | 304.34 |
| Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA | | | | 304.34 | 0.00 | 304.34 |

2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 592.04 | | 592.04 |
| 2 | 22/11/2023 | 2100 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS DE DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 85.39 | | 677.43 |
| Sub total para : 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH | | | | 677.43 | 0.00 | 677.43 |

0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 592.04 | | 592.04 |

**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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023**

| | | | | | | | |
|---|------------|------|-----|--|-------|--|--------|
| 2 | 22/11/2023 | 2100 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS DE DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 85.39 | | 677.43 |
|---|------------|------|-----|--|-------|--|--------|

Sub total para : 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY 677.43 0.00 677.43

0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|----------------|--|-------|--------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 453.36 | | 453.36 | |
| 2 | 22/11/2023 | 2094 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD NOVIEMBRE 2023. | 95.18 | | 548.54 |

Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL 548.54 0.00 548.54

2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|----------------|--|-------|--------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 393.70 | | 393.70 | |
| 2 | 22/11/2023 | 2092 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD NOVIEMBRE 2023. | 72.46 | | 466.16 |

Sub total para : 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ 466.16 0.00 466.16

0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|----------------|--|-------|--------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 333.61 | | 333.61 | |
| 2 | 22/11/2023 | 2094 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD NOVIEMBRE 2023. | 61.40 | | 395.01 |

Sub total para : 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA 395.01 0.00 395.01

2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|----------------|--|-------|--------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 333.61 | | 333.61 | |
| 2 | 22/11/2023 | 2092 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD NOVIEMBRE 2023. | 61.40 | | 395.01 |

Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO 395.01 0.00 395.01

0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|----------------|--|-------|--------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 396.12 | | 396.12 | |
| 2 | 22/11/2023 | 2092 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD NOVIEMBRE 2023. | 72.46 | | 468.58 |

Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO 468.58 0.00 468.58

1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|----------------|---|--------|--------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 394.39 | | 394.39 | |
| 2 | 22/11/2023 | 2098 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 114.87 | | 509.26 |

Sub total para : 1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL 509.26 0.00 509.26

2450863549 BUSTE ALAVA YUVI YAMILETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|---------|--|-------|-------|-------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 40.19 | | 40.19 |

Sub total para : 2450863549 BUSTE ALAVA YUVI YAMILETH 40.19 0.00 40.19

Total para : 152.16.01 Aporte Patronal 16,067.35 0.00 16,067.35

152.16.02 Fondo de Reserva



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 113.72 | | 113.72 |
| Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN | | | | 113.72 | 0.00 | 113.72 |

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 182.92 | | 182.92 |
| Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO | | | | 182.92 | 0.00 | 182.92 |

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 167.46 | | 167.46 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 196.20 |
| Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA | | | | 196.20 | 0.00 | 196.20 |

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 336.73 | | 336.73 |
| 2 | 22/11/2023 | 2098 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 82.13 | | 418.86 |
| Sub total para : 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA | | | | 418.86 | 0.00 | 418.86 |

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 254.93 | | 254.93 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 283.67 |
| Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA | | | | 283.67 | 0.00 | 283.67 |

**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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023****0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 254.93 | | 254.93 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 283.67 |
| Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA | | | | 283.67 | 0.00 | 283.67 |

0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|--|--------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS | 28.74 | | 282.42 |

**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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023**

CDI NOVIEMBRE 2023.

Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH 282.42 0.00 282.42**0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 401.55 | | 401.55 |
| 2 | 22/11/2023 | 2096 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 68.06 | | 469.61 |
| Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH | | | | 469.61 | 0.00 | 469.61 |

1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 401.55 | | 401.55 |
| 2 | 22/11/2023 | 2096 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 68.06 | | 469.61 |
| Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA | | | | 469.61 | 0.00 | 469.61 |

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

**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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023****0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 253.68 | | 253.68 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 282.42 |
| Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA | | | | 282.42 | 0.00 | 282.42 |

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 254.93 | | 254.93 |
| 2 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 28.74 | | 283.67 |
| Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD | | | | 283.67 | 0.00 | 283.67 |

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 227.97 | | 227.97 |
| Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO | | | | 227.97 | 0.00 | 227.97 |

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 74.98 | | 74.98 |
| Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA | | | | 74.98 | 0.00 | 74.98 |

Total para : 152.16.02 Fondo de Reserva 7,806.02 0.00 7,806.02**152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones****0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 17.57 | | 17.57 |
| Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO | | | | 17.57 | 0.00 | 17.57 |

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 228.07 | | 228.07 |
| Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO | | | | 228.07 | 0.00 | 228.07 |

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 299.57 | | 299.57 |
| Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH | | | | 299.57 | 0.00 | 299.57 |

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

| 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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 207.33 | | 207.33 |
| Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA | | | | | 207.33 | 0.00 | 207.33 |

Total para : 152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de **752.54 0.00 752.54**

152.31.01 Agua Potable

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,186.09 | | 2,186.09 |
| 2 | 21/11/2023 | 2063 | Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO OCTUBRE 2023. | 1.87 | | 2,187.96 |
| 3 | 21/11/2023 | 2065 | Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO OCTUBRE 2023. | 4.67 | | 2,192.63 |
| 4 | 21/11/2023 | 2067 | Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO OCTUBRE 2023. | 2.46 | | 2,195.09 |
| 5 | 21/11/2023 | 2069 | Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO OCTUBRE 2023. | 2.43 | | 2,197.52 |
| 6 | 21/11/2023 | 2073 | Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO OCTUBRE 2023. | 29.83 | | 2,227.35 |
| Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada | | | | 2,227.35 | 0.00 | 2,227.35 |

Total para : 152.31.01 Agua Potable 2,227.35 0.00 2,227.35

152.31.04 Energía Eléctrica

0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,163.62 | | 2,163.62 |
| 2 | 21/11/2023 | 2061 | Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 LUMINARIAS PARQUE CONSUMO OCTUBRE 2023. | 189.43 | | 2,353.05 |
| 3 | 21/11/2023 | 2077 | 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 OCTUBRE 2023. | 69.83 | | 2,422.88 |
| 4 | 21/11/2023 | 2081 | 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 OCTUBRE 2023. | 29.89 | | 2,452.77 |
| 5 | 21/11/2023 | 2083 | Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO OCTUBRE 2023. | 3.64 | | 2,456.41 |
| Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN | | | | 2,456.41 | 0.00 | 2,456.41 |

Total para : 152.31.04 Energía Eléctrica 2,456.41 0.00 2,456.41

152.31.05 Telecomunicaciones

0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 781.20 | | 781.20 |
| 2 | 30/11/2023 | 2187 | Fin 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO NOVIEMBRE 2023. | 111.60 | | 892.80 |
| Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH | | | | 892.80 | 0.00 | 892.80 |

Total para : 152.31.05 Telecomunicaciones 892.80 0.00 892.80

152.32.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores

2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO

| 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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 427.60 | | 427.60 |
| Sub total para : 2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO | | | | | 427.60 | 0.00 | 427.60 |

1311101487001 MORALES MENDOZA EDWIN LEONEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 56.00 | | 56.00 |
| Sub total para : 1311101487001 MORALES MENDOZA EDWIN LEONEL | | | | 56.00 | 0.00 | 56.00 |

Total para : 152.32.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores 483.60 0.00 483.60

152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales

2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 1,053.57 | | 1,053.57 |
| Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL | | | | 1,053.57 | 0.00 | 1,053.57 |

0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,464.28 | | 2,464.28 |
| Sub total para : 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION | | | | 2,464.28 | 0.00 | 2,464.28 |

0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISELLE

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,100.00 | | 2,100.00 |
| Sub total para : 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISELLE | | | | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |

1102817788001 ORTIZ PROAÑO ROSSWEL ERNESTO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 1,974.06 | | 1,974.06 |
| Sub total para : 1102817788001 ORTIZ PROAÑO ROSSWEL ERNESTO | | | | 1,974.06 | 0.00 | 1,974.06 |

0913041042001 MOREIRA DOMINGUEZ LUZ DEL ALBA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 358.40 | | 358.40 |
| Sub total para : 0913041042001 MOREIRA DOMINGUEZ LUZ DEL ALBA | | | | 358.40 | 0.00 | 358.40 |

Total para : 152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales 7,950.31 0.00 7,950.31

152.32.35 Servicio de Alimentación

2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 35,271.23 | | 35,271.23 |
| Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL | | | | 35,271.23 | 0.00 | 35,271.23 |

0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 28,904.05 | | 28,904.05 |
| Sub total para : 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION | | | | 28,904.05 | 0.00 | 28,904.05 |

Total para : 152.32.35 Servicio de Alimentación 64,175.28 0.00 64,175.28

152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

**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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 275.00 | | 275.00 |
| Sub total para : 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN | | | | 275.00 | 0.00 | 275.00 |

0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 366.42 | | 366.42 |
| Sub total para : 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON | | | | 366.42 | 0.00 | 366.42 |

0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 100.00 | | 100.00 |
| Sub total para : 0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO | | | | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| Total para : 152.37.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas | 741.42 | 0.00 | 741.42 |
|-------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|

152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,811.24 | | 2,811.24 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL | | | | 2,811.24 | 0.00 | 2,811.24 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Total para : 152.38.02 | Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, | 2,811.24 | 0.00 | 2,811.24 |
|-------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 5,068.67 | | 5,068.67 |
| 2 | 13/11/2023 | 2048 | Fin 1726641184001 SHUGULI CABEZAS ESTEBAN MATEO [] P/R: ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ANCONCITO. | 58.80 | | 5,127.47 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL | | | | 5,127.47 | 0.00 | 5,127.47 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Total para : 152.38.04 | Inventarios de Materiales de Oficina | 5,127.47 | 0.00 | 5,127.47 |
|-------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 4,499.01 | | 4,499.01 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL | | | | 4,499.01 | 0.00 | 4,499.01 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| Total para : 152.38.05 | Inventarios de Materiales de Aseo | 4,499.01 | 0.00 | 4,499.01 |
|-------------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|

152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 6,312.77 | | 6,312.77 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL | | | | 6,312.77 | 0.00 | 6,312.77 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Total para : 152.38.12 | Inventarios de Materiales Didácticos | 6,312.77 | 0.00 | 6,312.77 |
|-------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|

152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos

**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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,106.43 | | 2,106.43 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL | | | | 2,106.43 | 0.00 | 2,106.43 |

Total para : 152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y 2,106.43 0.00 2,106.43

152.38.25 Inventarios de Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 1,494.79 | | 1,494.79 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL | | | | 1,494.79 | 0.00 | 1,494.79 |

Total para : 152.38.25 Inventarios de Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar 1,494.79 0.00 1,494.79

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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 1,854.36 | | 1,854.36 |
| Sub total para : 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE | | | | 1,854.36 | 0.00 | 1,854.36 |

0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 862.10 | | 862.10 |
| Sub total para : 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS | | | | 862.10 | 0.00 | 862.10 |

0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 233.36 | | 233.36 |
| Sub total para : 0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA | | | | 233.36 | 0.00 | 233.36 |

Total para : 152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, 2,949.82 0.00 2,949.82

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 37.60 | | 37.60 |
| 2 | 01/11/2023 | 2017 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: GENERACION ESTADO DE CUENTA 535 OCTUBRE. | 2.50 | | 40.10 |
| 3 | 20/11/2023 | 2059 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 40.15 |
| 4 | 24/11/2023 | 2129 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.10 | | 40.25 |
| 5 | 24/11/2023 | 2133 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.10 | | 40.35 |
| 6 | 24/11/2023 | 2137 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.10 | | 40.45 |
| 7 | 27/11/2023 | 2145 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 1.10 | | 41.55 |
| Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE | | | | 41.55 | 0.00 | 41.55 |

Total para : 152.40.03 Comisiones Bancarias 41.55 0.00 41.55

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023****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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 1,513.93 | -1,513.93 |
| 2 | 06/11/2023 | 2019 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00002] de Aporte Patronal | 590.45 | | -923.48 |
| 3 | 06/11/2023 | 2022 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00002] de Aporte Personal | 565.06 | | -358.42 |
| 4 | 06/11/2023 | 2031 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00002] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS | 99.96 | | -258.46 |
| 5 | 06/11/2023 | 2033 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00002] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS | 28.57 | | -229.89 |
| 6 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | | 590.45 | -820.34 |
| 7 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | | 565.06 | -1,385.40 |
| 8 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | | 99.96 | -1,485.36 |
| 9 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | | 55.64 | -1,541.00 |
| Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS | | | | 1,284.04 | 2,825.04 | -1,541.00 |

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | | 122.57 | -122.57 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | | 300.00 | -422.57 |
| 3 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | | 60.00 | -482.57 |
| 4 | 22/11/2023 | 2090 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | 122.57 | | -360.00 |
| 5 | 22/11/2023 | 2091 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | 300.00 | | -60.00 |
| 6 | 24/11/2023 | 2110 | Fin Cruce del Anticipo con el Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 de MULTAS | 60.00 | | 0.00 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL | | | | 482.57 | 482.57 | 0.00 |

0906365416 VERA SANTOS HILARIO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | | 1,465.69 | -1,465.69 |
| 2 | 24/11/2023 | 2119 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00001] de VERA SANTOS HILARIO | 1,465.69 | | 0.00 |
| Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO | | | | 1,465.69 | 1,465.69 | 0.00 |

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | | 98.15 | -98.15 |
| 2 | 24/11/2023 | 2118 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00001] de RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA | 98.15 | | 0.00 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA | | | | 98.15 | 98.15 | 0.00 |

0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | | 513.79 | -513.79 |
| 2 | 24/11/2023 | 2115 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00001] de DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA | 513.79 | | 0.00 |
| Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA | | | | 513.79 | 513.79 | 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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023****0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | | 513.79 | -513.79 |
| 2 | 24/11/2023 | 2114 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00001] de CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA | 513.79 | | 0.00 |
| Sub total para : 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA | | | | 513.79 | 513.79 | 0.00 |

0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | | 513.79 | -513.79 |
| 2 | 24/11/2023 | 2116 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00001] de FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO | 513.79 | | 0.00 |
| Sub total para : 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO | | | | 513.79 | 513.79 | 0.00 |

0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | | 533.27 | -533.27 |
| 2 | 24/11/2023 | 2117 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00001] de GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA | 533.27 | | 0.00 |
| Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA | | | | 533.27 | 533.27 | 0.00 |

0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | | 580.20 | -580.20 |
| 2 | 24/11/2023 | 2113 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00001] de AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA | 580.20 | | 0.00 |
| Sub total para : 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA | | | | 580.20 | 580.20 | 0.00 |

Total para : 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 5,985.29 7,526.29 -1,541.00**213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo****1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 14/11/2023 | 2052 | Fin 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: MATERIALES DE OFICINA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL G.A.D. ANCONCITO. | | 2.32 | -2.32 |
| 2 | 14/11/2023 | 2053 | Fin 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL G.A.D. ANCONCITO. | | 0.81 | -3.13 |
| 3 | 17/11/2023 | 2055 | Fin P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA OCTUBRE 2023. | 3.13 | | 0.00 |
| Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI | | | | 3.13 | 3.13 | 0.00 |

1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 21/11/2023 | 2085 | Fin 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GAD ANCONCITO CONSUMO OCTUBRE 2023. | | 6.20 | -6.20 |
| 2 | 21/11/2023 | 2086 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00029 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GAD ANCONCITO CONSUMO OCTUBRE 2023. | 6.20 | | 0.00 |
| Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT | | | | 6.20 | 6.20 | 0.00 |

0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|--|------|--------|---------|
| 1 | 21/11/2023 | 2075 | 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 OCTUBRE 2023. | | 199.08 | -199.08 |



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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | | | | | |
|---|------------|------|-----|--|--------|--|------|
| 2 | 21/11/2023 | 2076 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00022 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO OCTUBRE 2023. | 199.08 | | 0.00 |
|---|------------|------|-----|--|--------|--|------|

Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN 199.08 199.08 0.00

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|---------|---|-------|-------|--------|
| 1 | 21/11/2023 | 2071 | Fin | 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO OCTUBRE 2023. | | 22.22 | -22.22 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------|-----|---|-------|--|------|
| 2 | 21/11/2023 | 2072 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00020 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO OCTUBRE 2023. | 22.22 | | 0.00 |
|---|------------|------|-----|---|-------|--|------|

Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada 22.22 22.22 0.00

1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|---------|---|-------|--------|---------|
| 1 | 14/11/2023 | 2052 | Fin | 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: MATERIALES DE OFICINA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL G.A.D. ANCONCITO. | | 130.21 | -130.21 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------|-----|--|--|-------|---------|
| 2 | 14/11/2023 | 2053 | Fin | 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL G.A.D. ANCONCITO. | | 45.26 | -175.47 |
|---|------------|------|-----|--|--|-------|---------|

| | | | | | | | |
|---|------------|------|-----|---|--------|--|------|
| 3 | 14/11/2023 | 2054 | Fin | Pago de multiples comprobantes de Gasto { GAS-2023-NOV-00013 / 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] } { GAS-2023-NOV-00014 / 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] } | 175.47 | | 0.00 |
|---|------------|------|-----|---|--------|--|------|

Sub total para : 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. 175.47 175.47 0.00

0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|---------|---|-------|-------|--------|
| 1 | 29/11/2023 | 2182 | Fin | 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO NOVIEMBRE 2023. | | 80.36 | -80.36 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------|-----|---|-------|--|------|
| 2 | 29/11/2023 | 2183 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00037 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO NOVIEMBRE 2023. | 80.36 | | 0.00 |
|---|------------|------|-----|---|-------|--|------|

Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH 80.36 80.36 0.00

Total para : 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 486.46 486.46 0.00

213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros

1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|---------|--|-------|-------|--------|
| 1 | 28/11/2023 | 2172 | Fin | P/R: PAGO DE CUOTA #55 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ | | 36.06 | -36.06 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------|-----|--|-------|--|------|
| 2 | 28/11/2023 | 2172 | Fin | P/R: PAGO DE CUOTA #55 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ | 36.06 | | 0.00 |
|---|------------|------|-----|--|-------|--|------|

Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE 36.06 36.06 0.00

Total para : 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 36.06 36.06 0.00

213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos

1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|---------|---|-------|-------|-------|
| 1 | 01/11/2023 | 2003 | Fin | 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: GENERACION ESTADO DE CUENTA 112 OCTUBRE. | | 0.05 | -0.05 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------|-----|---|------|--|------|
| 2 | 01/11/2023 | 2004 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00001 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: GENERACION ESTADO DE CUENTA 112 OCTUBRE. | 0.05 | | 0.00 |
|---|------------|------|-----|---|------|--|------|

| | | | | | | | |
|---|------------|------|-----|--|--|------|-------|
| 3 | 01/11/2023 | 2007 | 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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| Nº | Fecha | Código | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|----|------------|--------|--|------|-------|-------|
| 4 | 01/11/2023 | 2008 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00003 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 0.00 |
| 5 | 01/11/2023 | 2011 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.05 | -0.05 |
| 6 | 01/11/2023 | 2012 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00005 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 0.00 |
| 7 | 01/11/2023 | 2015 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 2.50 | -2.50 |
| 8 | 01/11/2023 | 2016 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00007 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 2.50 | | 0.00 |
| 9 | 10/11/2023 | 2039 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.05 | -0.05 |
| 10 | 10/11/2023 | 2040 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00008 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 0.00 |
| 11 | 13/11/2023 | 2046 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.05 | -0.05 |
| 12 | 13/11/2023 | 2047 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00010 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 0.00 |
| 13 | 14/11/2023 | 2050 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.05 | -0.05 |
| 14 | 14/11/2023 | 2051 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00012 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 0.00 |
| 15 | 21/11/2023 | 2079 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS. | | 0.05 | -0.05 |
| 16 | 21/11/2023 | 2080 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00026 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 0.00 |
| 17 | 21/11/2023 | 2087 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 2.25 | -2.25 |
| 18 | 21/11/2023 | 2088 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00030 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 2.25 | | 0.00 |
| 19 | 23/11/2023 | 2107 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.05 | -0.05 |
| 20 | 23/11/2023 | 2108 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00031 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 0.00 |
| 21 | 24/11/2023 | 2111 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.35 | -0.35 |
| 22 | 24/11/2023 | 2112 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00032 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.35 | | 0.00 |
| 23 | 24/11/2023 | 2120 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.15 | -0.15 |
| 24 | 24/11/2023 | 2121 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00033 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.15 | | 0.00 |
| 25 | 24/11/2023 | 2125 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.10 | -0.10 |
| 26 | 24/11/2023 | 2126 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00033 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.10 | | 0.00 |
| 27 | 28/11/2023 | 2173 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 4.84 | -4.84 |
| 28 | 28/11/2023 | 2174 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00034 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 4.84 | | 0.00 |
| 29 | 28/11/2023 | 2175 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.25 | -0.25 |
| 30 | 28/11/2023 | 2176 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00035 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.25 | | 0.00 |
| 31 | 29/11/2023 | 2180 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.05 | -0.05 |
| 32 | 29/11/2023 | 2181 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00036 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 0.00 |
| 33 | 30/11/2023 | 2185 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.05 | -0.05 |
| 34 | 30/11/2023 | 2186 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00038 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023****Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE 10.94 10.94 0.00****Total para : 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 10.94 10.94 0.00****213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes****999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 17/11/2023 | 2056 | Fin P/R: PAGO DE LA RETENCIONES 5 POR MIL SEPTIEMBRE 2023. | | 172.04 | -172.04 |
| 2 | 17/11/2023 | 2056 | Fin P/R: PAGO DE LA RETENCIONES 5 POR MIL SEPTIEMBRE 2023. | 172.04 | | 0.00 |
| Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) | | | | 172.04 | 172.04 | 0.00 |

1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador CONAGOPARE NACIONAL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 10/11/2023 | 2044 | Fin P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE SEPTIEMBRE 2023. | | 268.27 | -268.27 |
| 2 | 10/11/2023 | 2044 | Fin P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE SEPTIEMBRE 2023. | 268.27 | | 0.00 |
| Sub total para : 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del | | | | 268.27 | 268.27 | 0.00 |

2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 10/11/2023 | 2045 | Fin P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE SEPTIEMBRE 2023 | | 536.55 | -536.55 |
| 2 | 10/11/2023 | 2045 | Fin P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE SEPTIEMBRE 2023 | 536.55 | | 0.00 |
| Sub total para : 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA | | | | 536.55 | 536.55 | 0.00 |

Total para : 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 976.86 976.86 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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 2,169.55 | -2,169.55 |
| 2 | 06/11/2023 | 2020 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00003] de Aporte Patronal | 206.32 | | -1,963.23 |
| 3 | 06/11/2023 | 2021 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00004] de Aporte Patronal | 156.58 | | -1,806.65 |
| 4 | 06/11/2023 | 2023 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00003] de Aporte Personal | 202.78 | | -1,603.87 |
| 5 | 06/11/2023 | 2024 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00004] de Aporte Personal | 153.89 | | -1,449.98 |
| 6 | 06/11/2023 | 2025 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00005] de Aporte Patronal | 190.36 | | -1,259.62 |
| 7 | 06/11/2023 | 2026 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00006] de Aporte Patronal | 229.74 | | -1,029.88 |
| 8 | 06/11/2023 | 2027 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 de Aporte Patronal | 170.78 | | -859.10 |
| 9 | 06/11/2023 | 2028 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00005] de Aporte Personal | 187.10 | | -672.00 |
| 10 | 06/11/2023 | 2029 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00006] de Aporte Personal | 225.80 | | -446.20 |
| 11 | 06/11/2023 | 2030 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 de Aporte Personal | 167.86 | | -278.34 |
| 12 | 06/11/2023 | 2032 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00005] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS | 68.06 | | -210.28 |
| 13 | 06/11/2023 | 2034 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00003] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS | 45.02 | | -165.26 |
| 14 | 06/11/2023 | 2035 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - OCTUBRE 2023 [NOM-2023-OCT-00005] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS | 82.19 | | -83.07 |
| 15 | 06/11/2023 | 2036 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MAYO 2023 de Aporte Personal | 0.01 | | -83.06 |
| 16 | 06/11/2023 | 2037 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - | 0.01 | | -83.05 |



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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | | MAYO 2023 de Aporte Patronal | | | |
|--|------------|------|-----|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 17 | 22/11/2023 | 2092 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD NOVIEMBRE 2023. | 206.32 | -289.37 | |
| 18 | 22/11/2023 | 2092 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD NOVIEMBRE 2023. | 202.78 | -492.15 | |
| 19 | 22/11/2023 | 2092 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD NOVIEMBRE 2023. | 45.02 | -537.17 | |
| 20 | 22/11/2023 | 2094 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD NOVIEMBRE 2023. | 156.58 | -693.75 | |
| 21 | 22/11/2023 | 2094 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD NOVIEMBRE 2023. | 153.89 | -847.64 | |
| 22 | 22/11/2023 | 2096 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 190.36 | -1,038.00 | |
| 23 | 22/11/2023 | 2096 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 187.10 | -1,225.10 | |
| 24 | 22/11/2023 | 2096 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 68.06 | -1,293.16 | |
| 25 | 22/11/2023 | 2096 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 80.73 | -1,373.89 | |
| 26 | 22/11/2023 | 2098 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 229.74 | -1,603.63 | |
| 27 | 22/11/2023 | 2098 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 225.80 | -1,829.43 | |
| 28 | 22/11/2023 | 2100 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS DE DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 170.78 | -2,000.21 | |
| 29 | 22/11/2023 | 2100 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS DE DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | 167.86 | -2,168.07 | |
| 30 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 884.18 | -3,052.25 | |
| 31 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 869.00 | -3,921.25 | |
| 32 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 86.22 | -4,007.47 | |
| 33 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | 2,747.28 | -6,754.75 | |
| 34 | 23/11/2023 | 2104 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - SEPTIEMBRE 2023 [NOM-2023-SEP-00009] de Aporte Patronal | 41.24 | -6,713.51 | |
| 35 | 23/11/2023 | 2105 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - SEPTIEMBRE 2023 [NOM-2023-SEP-00009] de Aporte Personal | 40.54 | -6,672.97 | |
| Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS | | | | | 2,168.28 | 8,841.25 | -6,672.97 |

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|--|------------|------|---------|---|---------------|-------------|---------|
| 1 | 22/11/2023 | 2092 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD NOVIEMBRE 2023. | | 52.53 | -52.53 |
| 2 | 22/11/2023 | 2093 | Fin | Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | 52.53 | | 0.00 |
| 3 | 22/11/2023 | 2094 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD NOVIEMBRE 2023. | | 17.51 | -17.51 |
| 4 | 22/11/2023 | 2095 | Fin | Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | 17.51 | | 0.00 |
| 5 | 22/11/2023 | 2096 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | | 332.00 | -332.00 |
| 6 | 22/11/2023 | 2097 | Fin | Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | 332.00 | | 0.00 |
| 7 | 22/11/2023 | 2098 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | | 50.00 | -50.00 |
| 8 | 22/11/2023 | 2099 | Fin | Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | 50.00 | | 0.00 |
| 9 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 96.00 | -96.00 |
| 10 | 22/11/2023 | 2102 | Fin | Compensación de Anticipos en la Nomina de NOVIEMBRE 2023 | 96.00 | | 0.00 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL | | | | 548.04 | 548.04 | 0.00 | |

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|---------|--|--------|-------|---------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS | 334.24 | | -334.24 |

**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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023**

CDI NOVIEMBRE 2023.

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|--|------------|------|---------|--|---------------|-------------|------|
| 2 | 27/11/2023 | 2147 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA | 334.24 | | 0.00 |
| Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA | | | | 334.24 | 334.24 | 0.00 | |

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|---|------------|------|---------|---|---------------|-------------|---------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 334.24 | -334.24 |
| 2 | 27/11/2023 | 2149 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA | 334.24 | | 0.00 |
| Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA | | | | 334.24 | 334.24 | 0.00 | |

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|---|------------|------|---------|---|---------------|-------------|---------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 109.07 | -109.07 |
| 2 | 27/11/2023 | 2150 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA | 109.07 | | 0.00 |
| Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA | | | | 109.07 | 109.07 | 0.00 | |

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|---|------------|------|---------|---|--------------|-------------|--------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 27.13 | -27.13 |
| 2 | 27/11/2023 | 2151 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE | 27.13 | | 0.00 |
| Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE | | | | 27.13 | 27.13 | 0.00 | |

2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|--|------------|------|---------|--|---------------|-------------|---------|
| 1 | 22/11/2023 | 2098 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | | 905.23 | -905.23 |
| 2 | 24/11/2023 | 2135 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00005] de GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA | 905.23 | | 0.00 |
| Sub total para : 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA | | | | 905.23 | 905.23 | 0.00 | |

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|---|------------|------|---------|---|---------------|-------------|---------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 334.24 | -334.24 |
| 2 | 27/11/2023 | 2153 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA | 334.24 | | 0.00 |
| Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA | | | | 334.24 | 334.24 | 0.00 | |

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|--|------------|------|---------|--|---------------|-------------|---------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 221.42 | -221.42 |
| 2 | 27/11/2023 | 2154 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL | 221.42 | | 0.00 |
| Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL | | | | 221.42 | 221.42 | 0.00 | |

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

| 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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------|------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 36.45 | -36.45 |
| 2 27/11/2023 | 2156 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA | 36.45 | | 0.00 |
| Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA | | | | 36.45 | 36.45 | 0.00 |

0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 19.24 | -19.24 |
| 2 27/11/2023 | 2158 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI | 19.24 | | 0.00 |
| Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI | | | | 19.24 | 19.24 | 0.00 |

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------|------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 19.24 | -19.24 |
| 2 27/11/2023 | 2159 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA | 19.24 | | 0.00 |
| Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA | | | | 19.24 | 19.24 | 0.00 |

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------|------|---|---------------|---------------|-------------|
| 1 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 334.24 | -334.24 |
| 2 27/11/2023 | 2160 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS | 334.24 | | 0.00 |
| Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS | | | | 334.24 | 334.24 | 0.00 |

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------|------|--|---------------|---------------|-------------|
| 1 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 177.76 | -177.76 |
| 2 27/11/2023 | 2162 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH | 177.76 | | 0.00 |
| Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH | | | | 177.76 | 177.76 | 0.00 |

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------|------|---|---------------|---------------|-------------|
| 1 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 287.42 | -287.42 |
| 2 27/11/2023 | 2163 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL | 287.42 | | 0.00 |
| Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL | | | | 287.42 | 287.42 | 0.00 |

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------|------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 84.11 | -84.11 |
| 2 27/11/2023 | 2164 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH | 84.11 | | 0.00 |
| Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH | | | | 84.11 | 84.11 | 0.00 |

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

| 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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 283.10 | -283.10 |
| 2 | 27/11/2023 | 2165 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de VERA PONCE DIANA PATRICIA | 283.10 | | 0.00 |
| Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA | | | | 283.10 | 283.10 | 0.00 |

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 160.52 | -160.52 |
| 2 | 27/11/2023 | 2167 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH | 160.52 | | 0.00 |
| Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH | | | | 160.52 | 160.52 | 0.00 |

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 248.96 | -248.96 |
| 2 | 27/11/2023 | 2168 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA | 248.96 | | 0.00 |
| Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA | | | | 248.96 | 248.96 | 0.00 |

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2096 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | | 459.51 | -459.51 |
| 2 | 24/11/2023 | 2131 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00004] de ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH | 459.51 | | 0.00 |
| Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH | | | | 459.51 | 459.51 | 0.00 |

1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2096 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | | 642.72 | -642.72 |
| 2 | 24/11/2023 | 2132 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00004] de MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA | 642.72 | | 0.00 |
| Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA | | | | 642.72 | 642.72 | 0.00 |

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 0.30 | -0.30 |
| 2 | 27/11/2023 | 2152 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de GARCIA SERRANO SANTA CATALINA | 0.30 | | 0.00 |
| Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA | | | | 0.30 | 0.30 | 0.00 |

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 334.24 | -334.24 |
| 2 | 27/11/2023 | 2161 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA | 334.24 | | 0.00 |
| Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA | | | | 334.24 | 334.24 | 0.00 |

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

| 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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---------|--|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | -334.24 |
| 2 | 27/11/2023 | 2157 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de PARRALES POZO SANDRA PATRICIA | 334.24 | 0.00 |
| Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA | | | | 334.24 | 334.24 | 0.00 |

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---------|--|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | -334.24 |
| 2 | 27/11/2023 | 2166 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA | 334.24 | 0.00 |
| Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA | | | | 334.24 | 334.24 | 0.00 |

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---------|---|--------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | -75.14 |
| 2 | 27/11/2023 | 2155 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD | 75.14 | 0.00 |
| Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD | | | | 75.14 | 75.14 | 0.00 |

2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---------|--|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2100 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS DE DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | | -649.07 |
| 2 | 24/11/2023 | 2140 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 de 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH | 649.07 | 0.00 |
| Sub total para : 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH | | | | 649.07 | 649.07 | 0.00 |

0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---------|---|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2100 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS DE DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | | -649.07 |
| 2 | 24/11/2023 | 2139 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 de 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY | 649.07 | 0.00 |
| Sub total para : 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY | | | | 649.07 | 649.07 | 0.00 |

0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---------|--|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2094 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD NOVIEMBRE 2023. | | -705.94 |
| 2 | 24/11/2023 | 2128 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00003] de VERA PANCHO JUAN DANIEL | 705.94 | 0.00 |
| Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL | | | | 705.94 | 705.94 | 0.00 |

2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---------|---|---------------|-------------|
| 1 | 22/11/2023 | 2092 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD NOVIEMBRE 2023. | | -488.25 |
| 2 | 24/11/2023 | 2122 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00002] de BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ | 488.25 | 0.00 |
| Sub total para : 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ | | | | 488.25 | 488.25 | 0.00 |

0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|---------|--|-------|---------|
| 1 | 22/11/2023 | 2094 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD NOVIEMBRE 2023. | | -466.66 |

**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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------|------|---|---------------|---------------|-------------|
| 24/11/2023 | 2127 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00003] de TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA | 466.66 | | 0.00 |
| Sub total para : 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA | | | | 466.66 | 466.66 | 0.00 |

2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------|------|---|---------------|---------------|-------------|
| 22/11/2023 | 2092 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD NOVIEMBRE 2023. | | 449.15 | -449.15 |
| 24/11/2023 | 2124 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00002] de VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO | 449.15 | | 0.00 |
| Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO | | | | 449.15 | 449.15 | 0.00 |

0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------|------|--|---------------|---------------|-------------|
| 22/11/2023 | 2092 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD NOVIEMBRE 2023. | | 533.27 | -533.27 |
| 24/11/2023 | 2123 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00002] de LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO | 533.27 | | 0.00 |
| Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO | | | | 533.27 | 533.27 | 0.00 |

1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------|------|--|---------------|---------------|-------------|
| 22/11/2023 | 2098 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023. | | 873.10 | -873.10 |
| 24/11/2023 | 2136 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00005] de VERA MALDONADO LUIS NOL | 873.10 | | 0.00 |
| Sub total para : 1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL | | | | 873.10 | 873.10 | 0.00 |

2450863549 BUSTE ALAVA YUVI YAMILETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------|------|--|---------------|---------------|-------------|
| 22/11/2023 | 2101 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI NOVIEMBRE 2023. | | 305.50 | -305.50 |
| 27/11/2023 | 2148 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - NOVIEMBRE 2023 [NOM-2023-NOV-00007] de BUSTE ALAVA YUVI YAMILETH | 305.50 | | 0.00 |
| Sub total para : 2450863549 BUSTE ALAVA YUVI YAMILETH | | | | 305.50 | 305.50 | 0.00 |

Total para : 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 13,933.33 20,606.30 -6,672.97**213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión****1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------|------|---|---------------|---------------|--------------|
| 31/10/2023 | | | Saldo Anterior | | 120.03 | -120.03 |
| 01/11/2023 | 2005 | Fin | 0928418789001 MENDOZA VERA ERICK ARIE [] P/R: CAPACITACIÓN PARA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PERIFONEO, MEJORANDO LA COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA PARROQUIA ANCONCITO 2023 | | 158.00 | -278.03 |
| 10/11/2023 | 2041 | Fin | 1317186359001 QUIROZ CHELE GISELL JAMILEX [] P/R: CONTRATACIÓN DE TERAPISTA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD. | | 45.00 | -323.03 |
| 17/11/2023 | 2055 | Fin | P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA OCTUBRE 2023. | 323.00 | | -0.03 |
| Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI | | | | 323.00 | 323.03 | -0.03 |

0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|------------|------|------|--|--------|--------|---------|
| 21/11/2023 | 2061 | Fin | 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO 5008892-8 LUMINARIAS PARQUE CONSUMO OCTUBRE 2023. | | 189.43 | -189.43 |
| 21/11/2023 | 2062 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00015 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] | 189.43 | | 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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|---------------|---------------|-------------|
| | | | P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 LUMINARIAS PARQUE CONSUMO OCTUBRE 2023. | | | |
| 3 | 21/11/2023 | 2077 | Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO OCTUBRE 2023. | | 69.83 | -69.83 |
| 4 | 21/11/2023 | 2078 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00023 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO OCTUBRE 2023. | 69.83 | | 0.00 |
| 5 | 21/11/2023 | 2081 | Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO OCTUBRE 2023. | | 29.89 | -29.89 |
| 6 | 21/11/2023 | 2082 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00027 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO OCTUBRE 2023. | 29.89 | | 0.00 |
| 7 | 21/11/2023 | 2083 | Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO OCTUBRE 2023. | | 3.64 | -3.64 |
| 8 | 21/11/2023 | 2084 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00028 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO OCTUBRE 2023. | 3.64 | | 0.00 |
| Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN | | | | 292.79 | 292.79 | 0.00 |

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 21/11/2023 | 2063 | Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO OCTUBRE 2023. | | 1.87 | -1.87 |
| 2 | 21/11/2023 | 2064 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00016 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO OCTUBRE 2023. | 1.87 | | 0.00 |
| 3 | 21/11/2023 | 2065 | Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO OCTUBRE 2023. | | 4.67 | -4.67 |
| 4 | 21/11/2023 | 2066 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00017 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO OCTUBRE 2023. | 2.99 | | -1.68 |
| 5 | 21/11/2023 | 2067 | Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO OCTUBRE 2023. | | 2.46 | -4.14 |
| 6 | 21/11/2023 | 2068 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00018 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO OCTUBRE 2023. | 2.46 | | -1.68 |
| 7 | 21/11/2023 | 2069 | Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO OCTUBRE 2023. | | 2.43 | -4.11 |
| 8 | 21/11/2023 | 2070 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00019 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO OCTUBRE 2023. | 2.43 | | -1.68 |
| 9 | 21/11/2023 | 2073 | Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO OCTUBRE 2023. | | 29.83 | -31.51 |
| 10 | 21/11/2023 | 2074 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00021 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO OCTUBRE 2023. | 29.83 | | -1.68 |
| 11 | 28/11/2023 | 2171 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00017 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO OCTUBRE 2023. | 1.68 | | 0.00 |
| Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada | | | | 41.26 | 41.26 | 0.00 |

0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|---|------|--------|---------|
| 1 | 30/11/2023 | 2187 | Fin 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: SERVICIO DE | | 111.60 | -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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO NOVIEMBRE 2023.

| | | | | | | | |
|---|------------|------|-----|---|--------|--|------|
| 2 | 30/11/2023 | 2188 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00039 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO NOVIEMBRE 2023. | 111.60 | | 0.00 |
|---|------------|------|-----|---|--------|--|------|

Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH 111.60 111.60 0.00

0928418789001 MENDOZA VERA ERICK ARIE

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|---------|--|----------|----------|-----------|
| 1 | 01/11/2023 | 2005 | Fin | 0928418789001 MENDOZA VERA ERICK ARIE [] P/R: CAPACITACIÓN PARA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PERIFONEO, MEJORANDO LA COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA PARROQUIA ANCONCITO 2023 | | 1,422.00 | -1,422.00 |
| 2 | 01/11/2023 | 2006 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00002 0928418789001 MENDOZA VERA ERICK ARIE [] P/R: CAPACITACIÓN PARA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PERIFONEO, MEJORANDO LA COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA PARROQUIA ANCONCITO 2023 | 1,422.00 | | 0.00 |

Sub total para : 0928418789001 MENDOZA VERA ERICK ARIE 1,422.00 1,422.00 0.00

1317186359001 QUIROZ CHELE GISELL JAMILEX

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|---------|--|--------|--------|---------|
| 1 | 10/11/2023 | 2041 | Fin | 1317186359001 QUIROZ CHELE GISELL JAMILEX [] P/R: CONTRATACIÓN DE TERAPISTA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD. | | 405.00 | -405.00 |
| 2 | 10/11/2023 | 2042 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00009 1317186359001 QUIROZ CHELE GISELL JAMILEX [] P/R: CONTRATACIÓN DE TERAPISTA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD. | 405.00 | | 0.00 |

Sub total para : 1317186359001 QUIROZ CHELE GISELL JAMILEX 405.00 405.00 0.00

1726641184001 SHUGULI CABEZAS ESTEBAN MATEO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|---------|---|-------|-------|--------|
| 1 | 13/11/2023 | 2048 | Fin | 1726641184001 SHUGULI CABEZAS ESTEBAN MATEO [] P/R: ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ANCONCITO. | | 58.80 | -58.80 |
| 2 | 13/11/2023 | 2049 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00011 1726641184001 SHUGULI CABEZAS ESTEBAN MATEO [] P/R: ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ANCONCITO. | 58.80 | | 0.00 |

Sub total para : 1726641184001 SHUGULI CABEZAS ESTEBAN MATEO 58.80 58.80 0.00

Total para : 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 2,654.45 2,654.48 -0.03

213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|---------|---|-------|-------|--------|
| 1 | 01/11/2023 | 2009 | Fin | 2450081183001 CHALEN FERNANDEZ JONATHAN GERARDO [] P/R: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALTAR DEL CEMENTERIO (ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS BARRIOS DE ANCONCITO,2023). | | 70.12 | -70.12 |
| 2 | 17/11/2023 | 2055 | Fin | P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA OCTUBRE 2023. | 70.12 | | 0.00 |

Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI 70.12 70.12 0.00

2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo | |
|-------|------------|------|---------|---|----------|----------|-----------|
| 1 | 01/11/2023 | 2013 | Fin | 2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO [] P/R: MANTENIMIENTO INTEGRAL CORRECTIVO A LA PLAZOLETA CENTRAL DE LA PARROQUIA ANCONCITO 2023 (ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS BARRIOS DE ANCONCITO,2023). | | 6,173.00 | -6,173.00 |
| 2 | 01/11/2023 | 2014 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00006 2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO [] P/R: MANTENIMIENTO INTEGRAL CORRECTIVO A LA PLAZOLETA CENTRAL DE LA PARROQUIA ANCONCITO 2023 (ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS BARRIOS DE ANCONCITO,2023). | 6,173.00 | | 0.00 |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| Sub total para : 2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO | 6,173.00 | 6,173.00 | 0.00 |
|--|-----------------|-----------------|-------------|

2450081183001 CHALEN FERNANDEZ JONATHAN GERARDO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01/11/2023 | 2009 | Fin 2450081183001 CHALEN FERNANDEZ JONATHAN GERARDO [] P/R: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALTAR DEL CEMENTERIO (ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS BARRIOS DE ANCONCITO,2023). | | 3,435.82 | -3,435.82 |
| 2 | 01/11/2023 | 2010 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00004 2450081183001 CHALEN FERNANDEZ JONATHAN GERARDO [] P/R: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALTAR DEL CEMENTERIO (ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS BARRIOS DE ANCONCITO,2023). | 3,435.82 | | 0.00 |
| Sub total para : 2450081183001 CHALEN FERNANDEZ JONATHAN GERARDO | | | | 3,435.82 | 3,435.82 | 0.00 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Total para : 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas | 9,678.94 | 9,678.94 | 0.00 |
|---|-----------------|-----------------|-------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 01/11/2023 | 2017 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: GENERACION ESTADO DE CUENTA 535 OCTUBRE. | | 2.50 | -2.50 |
| 2 | 01/11/2023 | 2018 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00024 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: GENERACION ESTADO DE CUENTA 535 OCTUBRE. | 2.50 | | 0.00 |
| 3 | 20/11/2023 | 2059 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.05 | -0.05 |
| 4 | 20/11/2023 | 2060 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00025 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 0.00 |
| 5 | 24/11/2023 | 2129 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.10 | -0.10 |
| 6 | 24/11/2023 | 2130 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00040 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.10 | | 0.00 |
| 7 | 24/11/2023 | 2133 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.10 | -0.10 |
| 8 | 24/11/2023 | 2134 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00041 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.10 | | 0.00 |
| 9 | 24/11/2023 | 2137 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 0.10 | -0.10 |
| 10 | 24/11/2023 | 2138 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00042 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.10 | | 0.00 |
| 11 | 27/11/2023 | 2145 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | | 1.10 | -1.10 |
| 12 | 27/11/2023 | 2146 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00043 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 1.10 | | 0.00 |
| Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE | | | | 3.95 | 3.95 | 0.00 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Total para : 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | 3.95 | 3.95 | 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 | 21/11/2023 | 2085 | Fin 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GAD ANCONCITO CONSUMO OCTUBRE 2023. | | 0.74 | -0.74 |
| 2 | 21/11/2023 | 2086 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-NOV-00029 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GAD ANCONCITO CONSUMO OCTUBRE 2023. | 0.74 | | 0.00 |
| Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT | | | | 0.74 | 0.74 | 0.00 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Total para : 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
|--|-------------|-------------|-------------|

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

**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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 0.03 | -0.03 |
| 2 | 27/11/2023 | 2141 | Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000122, DEPOSITO No. 176, DE FECHA 27-11-2023 | | 0.54 | -0.57 |
| 3 | 27/11/2023 | 2143 | Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000123, DEPOSITO No. 180, DE FECHA 27-11-2023 | | 0.54 | -1.11 |
| 4 | 28/11/2023 | 2169 | Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000124, DEPOSITO No. 1023, DE FECHA 28-11-2023 | | 0.54 | -1.65 |
| Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI | | | | 0.00 | 1.65 | -1.65 |

Total para : 213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - 0.00 1.65 -1.65

213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI**1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 333.84 | -333.84 |
| 2 | 01/11/2023 | 2009 | Fin 2450081183001 CHALEN FERNANDEZ JONATHAN GERARDO [] P/R: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ALTAR DEL CEMENTERIO (ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS BARRIOS DE ANCONCITO,2023). | | 420.71 | -754.55 |
| 3 | 13/11/2023 | 2048 | Fin 1726641184001 SHUGULI CABEZAS ESTEBAN MATEO [] P/R: ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ANCONCITO. | | 7.06 | -761.61 |
| 4 | 14/11/2023 | 2053 | Fin 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL G.A.D. ANCONCITO. | | 5.53 | -767.14 |
| 5 | 28/11/2023 | 2177 | Fin P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2023. | 778.10 | | 10.96 |
| 6 | 29/11/2023 | 2182 | Fin 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO NOVIEMBRE 2023. | | 9.64 | 1.32 |
| 7 | 30/11/2023 | 2187 | Fin 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MÍES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO NOVIEMBRE 2023. | | 13.39 | -12.07 |
| Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI | | | | 778.10 | 790.17 | -12.07 |

Total para : 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley 778.10 790.17 -12.07

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 | 28/11/2023 | 2172 | Fin P/R: PAGO DE CUOTA #55 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ | | 932.87 | -932.87 |
| 2 | 28/11/2023 | 2172 | Fin P/R: PAGO DE CUOTA #55 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ | 932.87 | | 0.00 |
| Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE | | | | 932.87 | 932.87 | 0.00 |

Total para : 213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 932.87 932.87 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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 5,686.72 | -5,686.72 |
| 2 | 28/11/2023 | 2172 | Fin P/R: PAGO DE CUOTA #55 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ | 932.87 | | -4,753.85 |
| Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE | | | | 932.87 | 5,686.72 | -4,753.85 |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

Total para : 223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero 932.87 5,686.72 -4,753.85

224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 124.13 | -124.13 |
| Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO | | | | 0.00 | 124.13 | -124.13 |

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023**

| | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------|--|--|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | 31/10/2023 | | 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 | | | | 0.00 | 2,245.26 | -2,245.26 |
|--|--|--|--|-------------|-----------------|------------------|

611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|------|-------------|--------------------|
| 1 | 31/10/2023 | | 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

9999999999999999 Consumidor Final

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 29.01 | -29.01 |
| Sub total para : 9999999999999999 Consumidor Final | | | | | 0.00 | 29.01 |
| | | | | | | -29.01 |

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 4.46 | -4.46 |
| Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH | | | | | 0.00 | 4.46 |
| | | | | | | -4.46 |

0925918757 CHAVEZ GARCIA KELVIN SANTIAGO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 4.46 | -4.46 |
| Sub total para : 0925918757 CHAVEZ GARCIA KELVIN SANTIAGO | | | | | 0.00 | 4.46 |
| | | | | | | -4.46 |

1804987400 POAQUIZA POAQUIZA ANGEL MOISES

| 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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023**

| | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 8.92 | -8.92 |
| Sub total para : 1804987400 POAQUIZA POAQUIZA ANGEL MOISES | | | | 0.00 | 8.92 | -8.92 | |

0928270404 LIRIANO ORRALA BYRON ARTURO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 8.93 | -8.93 |
| Sub total para : 0928270404 LIRIANO ORRALA BYRON ARTURO | | | | 0.00 | 8.93 | -8.93 |

2450250598 FIGUEROA GONZALEZ HJALMAR FRANCISCO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 17.86 | -17.86 |
| Sub total para : 2450250598 FIGUEROA GONZALEZ HJALMAR FRANCISCO | | | | 0.00 | 17.86 | -17.86 |

0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 27/11/2023 | 2143 | Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000123, DEPOSITO No. 180, DE FECHA 27-11-2023 | | 4.46 | -4.46 |
| Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL | | | | 0.00 | 4.46 | -4.46 |

2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 27/11/2023 | 2141 | Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000122, DEPOSITO No. 176, DE FECHA 27-11-2023 | | 4.46 | -4.46 |
| Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO | | | | 0.00 | 4.46 | -4.46 |

0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 8.92 | -8.92 |
| Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO | | | | 0.00 | 8.92 | -8.92 |

2400162240 NUÑEZ PILLIGUA JULLY LIZBETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 53.57 | -53.57 |
| Sub total para : 2400162240 NUÑEZ PILLIGUA JULLY LIZBETH | | | | 0.00 | 53.57 | -53.57 |

0923675169 NUÑEZ PILLIGUA MARIUXI JOHANNA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 17.86 | -17.86 |
| Sub total para : 0923675169 NUÑEZ PILLIGUA MARIUXI JOHANNA | | | | 0.00 | 17.86 | -17.86 |

0915408462 QUIMIZ CARRASCO ITALO CESAR

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 28/11/2023 | 2169 | Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000124, DEPOSITO No. 1023, DE FECHA 28-11-2023 | | 4.46 | -4.46 |
| Sub total para : 0915408462 QUIMIZ CARRASCO ITALO CESAR | | | | 0.00 | 4.46 | -4.46 |

Total para : 623.01.02 Acceso a Lugares Públicos**0.00 167.37 -167.37****625.02.03 Rentas de Mobiliarios**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

999999999999 Consumidor Final

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 33.48 | -33.48 |
| Sub total para : 999999999999 Consumidor Final | | | | 0.00 | 33.48 | -33.48 |

1314447291 ESPINALES SANCHEZ MARIA GABRIELA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 13.39 | -13.39 |
| 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 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 35.71 | -35.71 |
| Sub total para : 0927837658 CHILAN MALAVE KAREN THAYS | | | | 0.00 | 35.71 | -35.71 |

1311298796 RIVERA CASTILLO ELICENIA HERLINDA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 11.16 | -11.16 |
| Sub total para : 1311298796 RIVERA CASTILLO ELICENIA HERLINDA | | | | 0.00 | 11.16 | -11.16 |

0925913543 SUAREZ CATUTO MARIA ISABEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 11.16 | -11.16 |
| Sub total para : 0925913543 SUAREZ CATUTO MARIA ISABEL | | | | 0.00 | 11.16 | -11.16 |

0917402315 MERO VELEZ JUAN PABLO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 8.93 | -8.93 |
| Sub total para : 0917402315 MERO VELEZ JUAN PABLO | | | | 0.00 | 8.93 | -8.93 |

0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 4.46 | -4.46 |
| Sub total para : 0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL | | | | 0.00 | 4.46 | -4.46 |

0914737614 ROJAS POZO ZORAIDA AMARILIS

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 22.32 | -22.32 |
| Sub total para : 0914737614 ROJAS POZO ZORAIDA AMARILIS | | | | 0.00 | 22.32 | -22.32 |

2400070823 ZAMBRANO PIGUAVE SILVIA VANESSA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 17.86 | -17.86 |
| Sub total para : 2400070823 ZAMBRANO PIGUAVE SILVIA VANESSA | | | | 0.00 | 17.86 | -17.86 |

0923675359 VELEZ FLORES ROSSY YESSENIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 8.93 | -8.93 |
| Sub total para : 0923675359 VELEZ FLORES ROSSY YESSENIA | | | | 0.00 | 8.93 | -8.93 |



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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

Total para : 625.02.03 Rentas de Mobiliarios 0.00 167.40 -167.40

625.04.04 Incumplimientos de Contratos

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 2.73 | -2.73 |
| Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. | | | | 0.00 | 2.73 | -2.73 |

1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA.

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 6.28 | -6.28 |
| Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. | | | | 0.00 | 6.28 | -6.28 |

0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 8.92 | -8.92 |
| Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN | | | | 0.00 | 8.92 | -8.92 |

1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 20.51 | -20.51 |
| Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA | | | | 0.00 | 20.51 | -20.51 |

1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 34.25 | -34.25 |
| Sub total para : 1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL | | | | 0.00 | 34.25 | -34.25 |

Total para : 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 0.00 72.69 -72.69

625.24.99 Otros no Especificados

0906365416 VERA SANTOS HILARIO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | -17.51 |
| Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO | | | | 0.00 | 17.51 | -17.51 |

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-------------|---------------|----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 30.00 | -30.00 |
| 2 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | -47.51 |
| 3 | 22/11/2023 | 2103 | Fin P/R: MULTA POR ATRASO EN INGRESO A JORNADA LABORAL NOM-2023-NOV-00001. | | 60.00 | -107.51 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA | | | | 0.00 | 107.51 | -107.51 |

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 163.98 | -163.98 |
| Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA | | | | 0.00 | 163.98 | -163.98 |

0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|--------------------------------------|------|-------|--------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | -17.51 |

**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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|
| Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA | 0.00 | 17.51 | -17.51 |
|---|-------------|--------------|---------------|

0918174889 FIGUEROA QUIMIS PAULINO MARTIN

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 3.47 | -3.47 |
| Sub total para : 0918174889 FIGUEROA QUIMIS PAULINO MARTIN | | | | 0.00 | 3.47 | -3.47 |

0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | -17.51 |
| Sub total para : 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA | | | | 0.00 | 17.51 | -17.51 |

0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | -17.51 |
| Sub total para : 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO | | | | 0.00 | 17.51 | -17.51 |

0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | -17.51 |
| Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA | | | | 0.00 | 17.51 | -17.51 |

0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | -17.51 |
| Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL | | | | 0.00 | 17.51 | -17.51 |

2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 31.10 | -31.10 |
| 2 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | -48.61 |
| Sub total para : 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ | | | | 0.00 | 48.61 | -48.61 |

2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | -17.51 |
| Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO | | | | 0.00 | 17.51 | -17.51 |

0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | -17.51 |
| Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO | | | | 0.00 | 17.51 | -17.51 |

0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 07/11/2023 | 2038 | Fin P/R: PÓLIZA DE CAUCIÓN 2023-2024 | | 17.51 | -17.51 |
| Sub total para : 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA | | | | 0.00 | 17.51 | -17.51 |

| | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|
| Total para : 625.24.99 Otros no Especificados | 0.00 | 481.16 | -481.16 |
|--|-------------|---------------|----------------|



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

99999999999999999999 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|-------------|------------------|-------------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 72,772.86 | -72,772.86 |
| 2 | 10/11/2023 | 2043 | Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2023. | | 8,048.20 | -80,821.06 |
| Sub total para : 99999999999999999999 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) | | | | 0.00 | 80,821.06 | -80,821.06 |

Total para : 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 0.00 80,821.06 -80,821.06

626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales

2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 219,799.92 | -219,799.92 |
| Sub total para : 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES | | | | 0.00 | 219,799.92 | -219,799.92 |

Total para : 626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales 0.00 219,799.92 -219,799.92

626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

99999999999999999999 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|-------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 169,803.38 | -169,803.38 |
| 2 | 10/11/2023 | 2043 | Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2023. | | 18,779.12 | -188,582.50 |
| Sub total para : 99999999999999999999 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) | | | | 0.00 | 188,582.50 | -188,582.50 |

Total para : 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 0.00 188,582.50 -188,582.50

633.01.05 Remuneraciones Unificadas

0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 6,700.00 | | 6,700.00 |
| Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER | | | | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 |

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,680.00 | | 2,680.00 |
| Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA | | | | 2,680.00 | 0.00 | 2,680.00 |

0906365416 VERA SANTOS HILARIO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 8,350.00 | | 8,350.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 1,500.00 | | 9,850.00 |
| Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO | | | | 9,850.00 | 0.00 | 9,850.00 |

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 4,162.50 | | 4,162.50 |
| Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO | | | | 4,162.50 | 0.00 | 4,162.50 |

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 5,360.00 | | 5,360.00 |



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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | | | | | |
|--|------------|------|-----|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 600.00 | | 5,960.00 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA | | | | | 5,960.00 | 0.00 | 5,960.00 |

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,778.27 | | 2,778.27 |
| Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA | | | | 2,778.27 | 0.00 | 2,778.27 |

0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,340.00 | | 3,340.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 600.00 | 3,940.00 |
| Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA | | | | 3,940.00 | 0.00 | 3,940.00 |

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,680.00 | | 2,680.00 |
| Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER | | | | 2,680.00 | 0.00 | 2,680.00 |

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,680.00 | | 2,680.00 |
| Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA | | | | 2,680.00 | 0.00 | 2,680.00 |

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 660.00 | | 660.00 |
| Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA | | | | 660.00 | 0.00 | 660.00 |

0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,340.00 | | 3,340.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 600.00 | 3,940.00 |
| Sub total para : 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA | | | | 3,940.00 | 0.00 | 3,940.00 |

0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,340.00 | | 3,340.00 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 600.00 | 3,940.00 |
| Sub total para : 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO | | | | 3,940.00 | 0.00 | 3,940.00 |

0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 3,462.47 | | 3,462.47 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 622.00 | 4,084.47 |
| Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA | | | | 4,084.47 | 0.00 | 4,084.47 |

0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,587.50 | | 2,587.50 |

**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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023**

| | | | | | | | |
|--|------------|------|-----|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 675.00 | | 3,262.50 |
| Sub total para : 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA | | | | | 3,262.50 | 0.00 | 3,262.50 |

Total para : 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 57,317.74 0.00 57,317.74

633.02.03 Decimotercer Sueldo**0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 683.33 | | 683.33 |
| Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER | | | | 683.33 | 0.00 | 683.33 |

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 273.33 | | 273.33 |
| Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA | | | | 273.33 | 0.00 | 273.33 |

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 549.64 | | 549.64 |
| Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO | | | | 549.64 | 0.00 | 549.64 |

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 273.33 | | 273.33 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA | | | | 273.33 | 0.00 | 273.33 |

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 304.53 | | 304.53 |
| Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA | | | | 304.53 | 0.00 | 304.53 |

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 273.33 | | 273.33 |
| Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER | | | | 273.33 | 0.00 | 273.33 |

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 273.33 | | 273.33 |
| Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA | | | | 273.33 | 0.00 | 273.33 |

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 55.00 | | 55.00 |
| Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA | | | | 55.00 | 0.00 | 55.00 |

Total para : 633.02.03 Decimotercer Sueldo 2,685.82 0.00 2,685.82

633.02.04 Decimocuarto Sueldo**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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023**

| | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 542.50 | | 542.50 |
| Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER | | | | | 542.50 | 0.00 | 542.50 |

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 542.50 | | 542.50 |
| Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA | | | | 542.50 | 0.00 | 542.50 |

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 606.25 | | 606.25 |
| Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO | | | | 606.25 | 0.00 | 606.25 |

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 502.50 | | 502.50 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA | | | | 502.50 | 0.00 | 502.50 |

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 542.50 | | 542.50 |
| Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA | | | | 542.50 | 0.00 | 542.50 |

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 281.25 | | 281.25 |
| Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER | | | | 281.25 | 0.00 | 281.25 |

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 272.50 | | 272.50 |
| Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA | | | | 272.50 | 0.00 | 272.50 |

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 41.25 | | 41.25 |
| Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA | | | | 41.25 | 0.00 | 41.25 |

Total para : 633.02.04 Decimocuarto Sueldo 3,331.25 0.00 3,331.25**633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias****0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 1,230.29 | | 1,230.29 |
| Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO | | | | 1,230.29 | 0.00 | 1,230.29 |

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 192.67 | | 192.67 |



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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA 192.67 0.00 192.67

0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 674.74 | | 674.74 |
| Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA | | | | 674.74 | 0.00 | 674.74 |

Total para : 633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 2,097.70 0.00 2,097.70

633.06.01 Aporte Patronal

0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 780.55 | | 780.55 |
| Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER | | | | 780.55 | 0.00 | 780.55 |

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 312.22 | | 312.22 |
| Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA | | | | 312.22 | 0.00 | 312.22 |

0906365416 VERA SANTOS HILARIO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 897.78 | | 897.78 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 159.75 | | 1,057.53 |
| Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO | | | | 1,057.53 | 0.00 | 1,057.53 |

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 628.27 | | 628.27 |
| Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO | | | | 628.27 | 0.00 | 628.27 |

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 624.44 | | 624.44 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 69.90 | | 694.34 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA | | | | 694.34 | 0.00 | 694.34 |

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 346.11 | | 346.11 |
| Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA | | | | 346.11 | 0.00 | 346.11 |

0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 389.11 | | 389.11 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 69.90 | | 459.01 |
| Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA | | | | 459.01 | 0.00 | 459.01 |

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

| 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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023**

| | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | | 312.22 | | 312.22 |
| Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER | | | | | 312.22 | 0.00 | 312.22 |

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 312.22 | | 312.22 |
| Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA | | | | 312.22 | 0.00 | 312.22 |

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 76.89 | | 76.89 |
| Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA | | | | 76.89 | 0.00 | 76.89 |

0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 389.11 | | 389.11 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 69.90 | | 459.01 |
| Sub total para : 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA | | | | 459.01 | 0.00 | 459.01 |

0920287562 FLORES FIGUAVE GUSTAVO ADOLFO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 389.11 | | 389.11 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 69.90 | | 459.01 |
| Sub total para : 0920287562 FLORES FIGUAVE GUSTAVO ADOLFO | | | | 459.01 | 0.00 | 459.01 |

0916920309 GONZALEZ FIGUAVE LUCY ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 481.98 | | 481.98 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 72.46 | | 554.44 |
| Sub total para : 0916920309 GONZALEZ FIGUAVE LUCY ALEXANDRA | | | | 554.44 | 0.00 | 554.44 |

0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 301.45 | | 301.45 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 78.64 | | 380.09 |
| Sub total para : 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA | | | | 380.09 | 0.00 | 380.09 |

Total para : 633.06.01 Aporte Patronal 6,831.91 0.00 6,831.91**633.06.02 Fondo de Reserva****0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 558.11 | | 558.11 |
| Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER | | | | 558.11 | 0.00 | 558.11 |

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 223.24 | | 223.24 |
| Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA | | | | 223.24 | 0.00 | 223.24 |

**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 : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023****0906365416 VERA SANTOS HILARIO**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 695.56 | | 695.56 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 124.95 | | 820.51 |
| Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO | | | | 820.51 | 0.00 | 820.51 |

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 449.22 | | 449.22 |
| Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO | | | | 449.22 | 0.00 | 449.22 |

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 446.49 | | 446.49 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 49.98 | | 496.47 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA | | | | 496.47 | 0.00 | 496.47 |

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 247.48 | | 247.48 |
| Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA | | | | 247.48 | 0.00 | 247.48 |

0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 278.22 | | 278.22 |
| 2 | 22/11/2023 | 2089 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD NOVIEMBRE 2023. | 49.98 | | 328.20 |
| Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA | | | | 328.20 | 0.00 | 328.20 |

Total para : 633.06.02 Fondo de Reserva 3,123.23 0.00 3,123.23**633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones****0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 250.00 | | 250.00 |
| Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER | | | | 250.00 | 0.00 | 250.00 |

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 220.00 | | 220.00 |
| Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA | | | | 220.00 | 0.00 | 220.00 |

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 696.83 | | 696.83 |
| Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO | | | | 696.83 | 0.00 | 696.83 |

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|-------|-------|-------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 91.15 | | 91.15 |

**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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|
| Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA | 91.15 | 0.00 | 91.15 |
|---|--------------|-------------|--------------|

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 60.00 | | 60.00 |
| Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER | | | | 60.00 | 0.00 | 60.00 |

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 40.00 | | 40.00 |
| Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA | | | | 40.00 | 0.00 | 40.00 |

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 27.50 | | 27.50 |
| Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA | | | | 27.50 | 0.00 | 27.50 |

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| Total para : 633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de | 1,385.48 | 0.00 | 1,385.48 |
|--|-----------------|-------------|-----------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 529.61 | | 529.61 |
| 2 | 21/11/2023 | 2071 | Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO OCTUBRE 2023. | 22.22 | | 551.83 |
| Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada | | | | 551.83 | 0.00 | 551.83 |

| | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|
| Total para : 634.01.01 Agua Potable | 551.83 | 0.00 | 551.83 |
|--|---------------|-------------|---------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,644.04 | | 2,644.04 |
| 2 | 21/11/2023 | 2075 | 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 OCTUBRE 2023. | 199.08 | | 2,843.12 |
| Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN | | | | 2,843.12 | 0.00 | 2,843.12 |

| | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|
| Total para : 634.01.04 Energía Eléctrica | 2,843.12 | 0.00 | 2,843.12 |
|---|-----------------|-------------|-----------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 862.23 | | 862.23 |
| 2 | 21/11/2023 | 2085 | Fin 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GAD ANCONCITO CONSUMO OCTUBRE 2023. | 6.20 | | 868.43 |
| Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT | | | | 868.43 | 0.00 | 868.43 |

0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|--|--------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 160.72 | | 160.72 |
| 2 | 29/11/2023 | 2182 | Fin 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO NOVIEMBRE 2023. | 80.36 | | 241.08 |

**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 : 01/11/2023

Hasta : 30/11/2023

| | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|
| Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH | 241.08 | 0.00 | 241.08 |
|--|---------------|-------------|---------------|

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| Total para : 634.01.05 Telecomunicaciones | 1,109.51 | 0.00 | 1,109.51 |
|--|-----------------|-------------|-----------------|

634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos**0602742157001 ZAMBRANO VELASTEGUÍ DARWIN NOE**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 625.00 | | 625.00 |
| Sub total para : 0602742157001 ZAMBRANO VELASTEGUÍ DARWIN NOE | | | | 625.00 | 0.00 | 625.00 |

| | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|
| Total para : 634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
|--|---------------|-------------|---------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 84.82 | | 84.82 |
| Sub total para : 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN | | | | 84.82 | 0.00 | 84.82 |

| | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|
| Total para : 634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas | 84.82 | 0.00 | 84.82 |
|--|--------------|-------------|--------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 776.65 | | 776.65 |
| 2 | 28/11/2023 | 2172 | Fin P/R: PAGO DE CUOTA #55 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ | 36.06 | | 812.71 |
| Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE | | | | 812.71 | 0.00 | 812.71 |

| | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|
| Total para : 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero | 812.71 | 0.00 | 812.71 |
|--|---------------|-------------|---------------|

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

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|---|--------|-------|--------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 128.09 | | 128.09 |
| 2 | 01/11/2023 | 2003 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: GENERACION ESTADO DE CUENTA 112 OCTUBRE. | 0.05 | | 128.14 |
| 3 | 01/11/2023 | 2007 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 128.19 |
| 4 | 01/11/2023 | 2011 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 128.24 |
| 5 | 01/11/2023 | 2015 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 2.50 | | 130.74 |
| 6 | 10/11/2023 | 2039 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 130.79 |
| 7 | 13/11/2023 | 2046 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 130.84 |
| 8 | 14/11/2023 | 2050 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 130.89 |
| 9 | 21/11/2023 | 2079 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 130.94 |
| 10 | 21/11/2023 | 2087 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 2.25 | | 133.19 |
| 11 | 23/11/2023 | 2107 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 133.24 |
| 12 | 24/11/2023 | 2111 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.35 | | 133.59 |
| 13 | 24/11/2023 | 2120 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.15 | | 133.74 |
| 14 | 24/11/2023 | 2125 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.10 | | 133.84 |
| 15 | 28/11/2023 | 2173 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 4.84 | | 138.68 |
| 16 | 28/11/2023 | 2175 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.25 | | 138.93 |
| 17 | 29/11/2023 | 2180 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 138.98 |
| 18 | 30/11/2023 | 2185 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 0.05 | | 139.03 |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/11/2023****Hasta : 30/11/2023**

| | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|
| Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE | 139.03 | 0.00 | 139.03 |
|---|---------------|-------------|---------------|

| | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|
| Total para : 635.04.03 Comisiones Bancarias | 139.03 | 0.00 | 139.03 |
|--|---------------|-------------|---------------|

636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado**999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,047.26 | | 2,047.26 |
| 2 | 17/11/2023 | 2056 | Fin P/R: PAGO DE LA RETENCIONES 5 POR MIL SEPTIEMBRE 2023. | 172.04 | | 2,219.30 |
| Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) | | | | 2,219.30 | 0.00 | 2,219.30 |

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| Total para : 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | 2,219.30 | 0.00 | 2,219.30 |
|--|-----------------|-------------|-----------------|

636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados**999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 945.36 | | 945.36 |
| Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) | | | | 945.36 | 0.00 | 945.36 |

1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador CONAGOPARE NACIONAL

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--|------------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 2,425.76 | | 2,425.76 |
| 2 | 10/11/2023 | 2044 | Fin P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE SEPTIEMBRE 2023. | 268.27 | | 2,694.03 |
| Sub total para : 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del | | | | 2,694.03 | 0.00 | 2,694.03 |

2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA

| Fecha | Asi | Tipo | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|------------|------|---|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/10/2023 | | Saldo Anterior | 4,851.54 | | 4,851.54 |
| 2 | 10/11/2023 | 2045 | Fin P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE SEPTIEMBRE 2023 | 536.55 | | 5,388.09 |
| Sub total para : 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA | | | | 5,388.09 | 0.00 | 5,388.09 |

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| Total para : 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados | 9,027.48 | 0.00 | 9,027.48 |
|--|-----------------|-------------|-----------------|



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/11/2023

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|--|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 233,532.22 | | 596,986.06 | 566,848.25 | 830,518.28 | 566,848.25 | 263,670.03 | |
| 111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación | | | 378.47 | 378.47 | 378.47 | 378.47 | | |
| 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" | 2.51 | | 2,769.03 | 2,289.21 | 2,771.54 | 2,289.21 | 482.33 | |
| 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C" | 910.00 | | 8,934.00 | 9,044.00 | 9,844.00 | 9,044.00 | 800.00 | |
| 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | | | 2,569.53 | 569.48 | 2,569.53 | 569.48 | 2,000.05 | |
| 112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS) | 799.13 | | | | 799.13 | | 799.13 | |
| 112.23 Débitos Indebidos | | | 4,648.91 | | 4,648.91 | | 4,648.91 | |
| 112.32 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular | | | 1,453.75 | 1,453.75 | 1,453.75 | 1,453.75 | | |
| 113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | | | 167.37 | 167.37 | 167.37 | 167.37 | | |
| 113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | | | 240.09 | 240.09 | 240.09 | 240.09 | | |
| 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | | | 80,821.06 | 80,821.06 | 80,821.06 | 80,821.06 | | |
| 113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | | | 481.16 | 481.16 | 481.16 | 481.16 | | |
| 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | | | 408,382.42 | 408,382.42 | 408,382.42 | 408,382.42 | | |
| 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | | | 107.05 | 38.58 | 107.05 | 38.58 | 68.47 | |
| 113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas | | | 40.23 | 40.23 | 40.23 | 40.23 | | |
| 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley | | | 12,519.22 | 12,507.15 | 12,519.22 | 12,507.15 | 12.07 | |
| 113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | | | 1,998.81 | 1,998.81 | 1,998.81 | 1,998.81 | | |
| 113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | | | 32,966.20 | 32,966.20 | 32,966.20 | 32,966.20 | | |
| 124.97.05 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios | 3,434.16 | | | | 3,434.16 | | 3,434.16 | |
| 124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas - | 1,998.81 | | | 1,998.81 | 1,998.81 | 1,998.81 | | |
| 124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 33,132.21 | | | 32,966.20 | 33,132.21 | 32,966.20 | 166.01 | |
| 125.31.01 Prepagos de Seguros | | | 429.85 | | 429.85 | | 429.85 | |
| 125.31.06 Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos | 155.91 | | | | 155.91 | | 155.91 | |
| 131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina | | | 444.32 | | 444.32 | | 444.32 | |
| 141.01.03 Mobiliarios | 50,658.44 | | 4,071.00 | | 54,729.44 | | 54,729.44 | |
| 141.01.04 Maquinarias y Equipos | 53,984.85 | | | | 53,984.85 | | 53,984.85 | |
| 141.01.06 Herramientas | 780.26 | | | | 780.26 | | 780.26 | |
| 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 30,656.78 | | 4,424.98 | | 35,081.76 | | 35,081.76 | |
| 141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales | 3,039.10 | | | | 3,039.10 | | 3,039.10 | |
| 141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | | 9,618.24 | | | | 9,618.24 | | 9,618.24 |
| 141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | | 12,966.77 | | | | 12,966.77 | | 12,966.77 |
| 141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas | | 116.67 | | | | 116.67 | | 116.67 |
| 141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | | 14,769.14 | | | | 14,769.14 | | 14,769.14 |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/11/2023

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|---|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales | | 17.84 | | | | 17.84 | | 17.84 |
| 143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | 376,376.80 | | | | 376,376.80 | | 376,376.80 | |
| 151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) | | | 1,990.00 | | 1,990.00 | | 1,990.00 | |
| 151.34.17 Gastos en Infraestructura | | | 6,100.33 | | 6,100.33 | | 6,100.33 | |
| 151.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | | | 450.00 | | 450.00 | | 450.00 | |
| 151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General | | | 15,529.09 | | 15,529.09 | | 15,529.09 | |
| 151.41.04 Maquinarias y Equipos | | | 725.00 | | 725.00 | | 725.00 | |
| 151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento | | | 22,460.91 | | 22,460.91 | | 22,460.91 | |
| 151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | | | 19,581.20 | | 19,581.20 | | 19,581.20 | |
| 152.12.03 Decimotercer Sueldo | | | 6,765.04 | | 6,765.04 | | 6,765.04 | |
| 152.12.04 Decimocuarto Sueldo | | | 7,015.00 | | 7,015.00 | | 7,015.00 | |
| 152.15.10 Servicios Personales por Contrato | | | 137,912.66 | | 137,912.66 | | 137,912.66 | |
| 152.16.01 Aporte Patronal | | | 16,067.35 | | 16,067.35 | | 16,067.35 | |
| 152.16.02 Fondo de Reserva | | | 7,806.02 | | 7,806.02 | | 7,806.02 | |
| 152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | | | 752.54 | | 752.54 | | 752.54 | |
| 152.31.01 Agua Potable | | | 2,227.35 | | 2,227.35 | | 2,227.35 | |
| 152.31.04 Energía Eléctrica | | | 2,456.41 | | 2,456.41 | | 2,456.41 | |
| 152.31.05 Telecomunicaciones | | | 892.80 | | 892.80 | | 892.80 | |
| 152.32.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores | | | 483.60 | | 483.60 | | 483.60 | |
| 152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales | | | 7,950.31 | | 7,950.31 | | 7,950.31 | |
| 152.32.35 Servicio de Alimentación | | | 64,175.28 | | 64,175.28 | | 64,175.28 | |
| 152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | | | 741.42 | | 741.42 | | 741.42 | |
| 152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros | | | 2,811.24 | | 2,811.24 | | 2,811.24 | |
| 152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina | | | 5,127.47 | | 5,127.47 | | 5,127.47 | |
| 152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo | | | 4,499.01 | | 4,499.01 | | 4,499.01 | |
| 152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos | | | 6,312.77 | | 6,312.77 | | 6,312.77 | |
| 152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | | | 2,106.43 | | 2,106.43 | | 2,106.43 | |
| 152.38.25 Inventarios de Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades | | | 1,494.79 | | 1,494.79 | | 1,494.79 | |
| 152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | | | 2,949.82 | | 2,949.82 | | 2,949.82 | |
| 152.40.03 Comisiones Bancarias | | | 41.55 | | 41.55 | | 41.55 | |
| 212.01 Depósitos de Intermediación | | | 13,678.03 | 13,678.03 | 13,678.03 | 13,678.03 | | |
| 212.03 Fondos de Terceros | | 14.76 | 496.74 | 496.74 | 496.74 | 511.50 | | 14.76 |
| 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal | | | 75,232.13 | 76,773.13 | 75,232.13 | 76,773.13 | | 1,541.00 |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/11/2023

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|---|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | | | 5,658.60 | 5,658.60 | 5,658.60 | 5,658.60 | | |
| 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros | | | 812.71 | 812.71 | 812.71 | 812.71 | | |
| 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos | | | 568.88 | 568.88 | 568.88 | 568.88 | | |
| 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | | | 11,246.78 | 11,246.78 | 11,246.78 | 11,246.78 | | |
| 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | | | 169,645.64 | 176,318.61 | 169,645.64 | 176,318.61 | | 6,672.97 |
| 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | | | 125,348.27 | 125,348.30 | 125,348.27 | 125,348.30 | | 0.03 |
| 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas | | | 22,460.91 | 22,460.91 | 22,460.91 | 22,460.91 | | |
| 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | | | 2,991.37 | 2,991.37 | 2,991.37 | 2,991.37 | | |
| 213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión | | | 19,581.20 | 19,581.20 | 19,581.20 | 19,581.20 | | |
| 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor | | | 107.05 | 107.05 | 107.05 | 107.05 | | |
| 213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100% | | | 38.58 | 40.23 | 38.58 | 40.23 | | 1.65 |
| 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI | | | 12,507.15 | 12,519.22 | 12,507.15 | 12,519.22 | | 12.07 |
| 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | | | 9,220.98 | 9,220.98 | 9,220.98 | 9,220.98 | | |
| 213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública | | | 10,814.52 | 10,814.52 | 10,814.52 | 10,814.52 | | |
| 213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores | | | 34,251.71 | 34,251.71 | 34,251.71 | 34,251.71 | | |
| 223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero | | 15,568.37 | 10,814.52 | | 10,814.52 | 15,568.37 | | 4,753.85 |
| 224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores | | 36,496.97 | 34,251.71 | | 34,251.71 | 36,496.97 | | 2,245.26 |
| 611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados | | 510,844.71 | | 189,047.71 | | 699,892.42 | | 699,892.42 |
| 618.01 Resultados Ejercicios Anteriores | | 189,047.71 | 189,047.71 | | 189,047.71 | 189,047.71 | | |
| 623.01.02 Acceso a Lugares Públicos | | | | 167.37 | | 167.37 | | 167.37 |
| 625.02.03 Rentas de Mobiliarios | | | | 167.40 | | 167.40 | | 167.40 |
| 625.04.04 Incumplimientos de Contratos | | | | 72.69 | | 72.69 | | 72.69 |
| 625.24.99 Otros no Especificados | | | | 481.16 | | 481.16 | | 481.16 |
| 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | | 80,821.06 | | 80,821.06 | | 80,821.06 |
| 626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales | | | | 219,799.92 | | 219,799.92 | | 219,799.92 |
| 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | | 188,582.50 | | 188,582.50 | | 188,582.50 |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas | | | 57,317.74 | | 57,317.74 | | 57,317.74 | |
| 633.02.03 Decimotercer Sueldo | | | 2,685.82 | | 2,685.82 | | 2,685.82 | |
| 633.02.04 Decimocuarto Sueldo | | | 3,331.25 | | 3,331.25 | | 3,331.25 | |
| 633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias | | | 2,097.70 | | 2,097.70 | | 2,097.70 | |
| 633.06.01 Aporte Patronal | | | 6,831.91 | | 6,831.91 | | 6,831.91 | |
| 633.06.02 Fondo de Reserva | | | 3,123.23 | | 3,123.23 | | 3,123.23 | |
| 633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | | | 1,385.48 | | 1,385.48 | | 1,385.48 | |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/11/2023

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 634.01.01 Agua Potable | | | 551.83 | | 551.83 | | 551.83 | |
| 634.01.04 Energía Eléctrica | | | 2,843.12 | | 2,843.12 | | 2,843.12 | |
| 634.01.05 Telecomunicaciones | | | 1,109.51 | | 1,109.51 | | 1,109.51 | |
| 634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | | | 625.00 | | 625.00 | | 625.00 | |
| 634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | | | 84.82 | | 84.82 | | 84.82 | |
| 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero | | | 812.71 | | 812.71 | | 812.71 | |
| 635.04.03 Comisiones Bancarias | | | 139.03 | | 139.03 | | 139.03 | |
| 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | | | 2,219.30 | | 2,219.30 | | 2,219.30 | |
| 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados | | | 9,027.48 | | 9,027.48 | | 9,027.48 | |
| Totales : | 789,461.18 | 789,461.18 | 2,355,220.02 | 2,355,220.02 | 3,144,681.20 | 3,144,681.20 | 1,242,714.77 | 1,242,714.77 |

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ
TESORERA



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

Desde : 01/11/2023 Hasta : 30/11/2023

| Fecha | No.Asiento | Beneficiario | Debe | Haber |
|--|------------|--|------------------|------------------|
| 113.18 | | | | |
| 10/11/2023 | 2043 | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) | | 8,048.20 |
| P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2023. | | | | |
| 10/11/2023 | 2043 | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) | 8,048.20 | |
| P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2023. | | | | |
| Subtotal para : 113.18 | | | 8,048.20 | 8,048.20 |
| 113.28 | | | | |
| 10/11/2023 | 2043 | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) | | 18,779.12 |
| P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2023. | | | | |
| 10/11/2023 | 2043 | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) | 18,779.12 | |
| P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2023. | | | | |
| Subtotal para : 113.28 | | | 18,779.12 | 18,779.12 |
| 213.58 | | | | |
| 10/11/2023 | 2044 | 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador | 268.27 | |
| P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE SEPTIEMBRE 2023. | | | | |
| 10/11/2023 | 2045 | 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA | 536.55 | |
| P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE SEPTIEMBRE 2023 | | | | |
| 10/11/2023 | 2045 | 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA | | 536.55 |
| P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE SEPTIEMBRE 2023 | | | | |
| 10/11/2023 | 2044 | 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador | | 268.27 |
| P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE SEPTIEMBRE 2023. | | | | |
| 17/11/2023 | 2056 | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) | 172.04 | |
| P/R: PAGO DE LA RETENCIONES 5 POR MIL SEPTIEMBRE 2023. | | | | |
| 17/11/2023 | 2056 | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) | | 172.04 |
| P/R: PAGO DE LA RETENCIONES 5 POR MIL SEPTIEMBRE 2023. | | | | |
| Subtotal para : 213.58 | | | 976.86 | 976.86 |
| Total : | | | 27,804.18 | 27,804.18 |

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ
TESORERA



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NOVIEMBRE - 2023

| Cód / Detalle | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SALDOS FINALES | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 611 PATRIMONIO PUBLICO | | 510,844.71 | | 189,047.71 | | 699,892.42 |
| 618 RESULTADOS DE EJERCICIOS | | 189,047.71 | 189,047.71 | | 189,047.71 | 189,047.71 |

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ
TESORERA



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Al 30 de NOVIEMBRE del 2023

| GRUPO | CONCEPTO | CODIFICADO | DEVENGADO | DIFERENCIA |
|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | | | | |
| 13 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 535.71 | 167.37 | 368.34 |
| 17 | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 281.16 | 240.09 | 41.07 |
| 18 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 104,965.65 | 80,821.06 | 24,144.59 |
| 19 | OTROS INGRESOS | 481.16 | 481.16 | 0.00 |
| Total para INGRESOS CORRIENTES | | 106,263.68 | 81,709.68 | 24,554.00 |
| GASTOS CORRIENTES | | | | |
| 51 | GASTOS EN PERSONAL | 87,892.69 | 76,773.13 | 11,119.56 |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 7,858.31 | 5,658.60 | 2,199.71 |
| 56 | GASTOS FINANCIEROS | 2,114.33 | 812.71 | 1,301.62 |
| 57 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 892.09 | 568.88 | 323.21 |
| 58 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 11,706.05 | 11,246.78 | 459.27 |
| Total para GASTOS CORRIENTES | | 110,463.47 | 95,060.10 | 15,403.37 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE | | -4,199.79 | -13,350.42 | 9,150.63 |
| INGRESOS DE CAPITAL | | | | |
| 28 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | 542,253.51 | 408,382.42 | 133,871.09 |
| Total para INGRESOS DE CAPITAL | | 542,253.51 | 408,382.42 | 133,871.09 |
| GASTOS DE INVERSION | | | | |
| 71 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 231,677.84 | 176,318.61 | 55,359.23 |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 361,327.95 | 125,348.30 | 235,979.65 |
| 75 | OBRAS PUBLICAS | 93,075.30 | 22,460.91 | 70,614.39 |
| 77 | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | 11,526.48 | 2,991.37 | 8,535.11 |
| 78 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO | 42,477.49 | 19,581.20 | 22,896.29 |
| Total para GASTOS DE INVERSION | | 740,085.06 | 346,700.39 | 393,384.67 |
| GASTOS DE CAPITAL | | | | |
| 84 | BIENES DE LARGA DURACIÓN | 18,000.72 | 9,220.98 | 8,779.74 |
| Total para GASTOS DE CAPITAL | | 18,000.72 | 9,220.98 | 8,779.74 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | | -215,832.27 | 52,461.05 | -268,293.32 |
| INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| 37 | SALDOS DISPONIBLES | 233,532.22 | 0.00 | 233,532.22 |
| 38 | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | 38,565.18 | 34,965.01 | 3,600.17 |
| Total para INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | | 272,097.40 | 34,965.01 | 237,132.39 |
| APLICACION DEL FINANCIAMIENTO | | | | |
| 96 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 15,568.37 | 10,814.52 | 4,753.85 |
| 97 | PASIVO CIRCULANTE | 36,496.97 | 34,251.71 | 2,245.26 |
| Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO | | 52,065.34 | 45,066.23 | 6,999.11 |
| DEFICIT DE INVERSION | | 220,032.06 | -10,101.22 | 230,133.28 |
| SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO | | 0.00 | 29,009.41 | -29,009.41 |

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ
TESORERA