



GAD PARROQUIAL RURAL JAMBELI

Registro Oficial N° 534 del 26 de Septiembre del 1994
JAMBELI - LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR



Diario General Integrado

Desde:01/01/2019 Hasta:31/12/2019

FECHA	CODIGO	DENOMINACION	AS	TM	DEBE	HABER	EJECUCION PRESUPUESTARIA	
							CODIGO	DEVENGADO
2019-01-01			1	APERTURA				
	1410108	Bienes Artísticos y Culturales			280.00	0.00		0.00
	1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			53245.03	0.00		0.00
	1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)			172836.50	0.00		0.00
	1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)			10933.52	0.00		0.00
	1253501	Prepagos de Seguros			10267.84	0.00		0.00
	1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)			26449.99	0.00		0.00
	1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)			409272.73	0.00		0.00
	2120301.2100285929001	Fondos de Terceros - SALAZAR ZUMBA ALIDA ELIZABETH			0.00	3.02		0.00
	2120301.2100202759	Fondos de Terceros - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	0.01		0.00
	2120301.2100031422001	Fondos de Terceros - ORTIZ SARMIENTO SONIA ADALIPZA			0.00	282.89		0.00
	2120301.1715687263001	Fondos de Terceros - GARCIA VILLACRESES KARINA JOHANA			0.00	104.00		0.00
	2120301.1715940654001	Fondos de Terceros - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			0.00	1.28		0.00
	2120301.1760013210001	Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			0.00	1532.23		0.00
	2120301.1791814711001	Fondos de Terceros - FATOSLA C.A.			0.00	0.02		0.00
	1120500.0992542721001	Anticipos a Proveedores - EXPERTSERVI S.A.			0.01	0.00		0.00
	1120500.1312283128001	Anticipos a Proveedores - MENDOZA MACIAS TOMAS			53.00	0.00		0.00
	1120500.1712144425001	Anticipos a Proveedores - MUÑOZ BASANTES MARIA GLORIA			0.01	0.00		0.00
	2120301.0401487954001	Fondos de Terceros - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	301.50		0.00
	2120301.0918552720001	Fondos de Terceros - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	0.81		0.00
	2120301.1500356694001	Fondos de Terceros - GARCIA FONSECA PABLO TARQUINO			0.00	165.64		0.00
	2120301.1707592729	Fondos de Terceros - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	132.01		0.00
	1253101	Prepagos de Seguros			1545.38	0.00		0.00
	1120500.1768153530001	Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			9000.00	0.00		0.00
	1120500.2100467949001	Anticipos a Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			500.00	0.00		0.00
	1120500.2100520473001	Anticipos a Proveedores - RUALES CAMPOVERDE WILL ROBERT			0.01	0.00		0.00
	2120301.1709591612001	Fondos de Terceros - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			0.00	0.02		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			13575.50	0.00		0.00

1120101.0200994739	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.05	0.00		0.00
1120101.0201055639	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			3366.37	0.00		0.00
1120101.0201401288	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			949.95	0.00		0.00
1120101.0902898964	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.05	0.00		0.00
1120101.2100406533	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.05	0.00		0.00
1120103.2100411665	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - JIMENEZ ROJAS EDWIN DARIO			1.29	0.00		0.00
1120102.2100466305	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - RODRIGUEZ OMER			4.59	0.00		0.00
1120500.0202014254001	Anticipos a Proveedores - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			2074.30	0.00		0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)			5000.00	0.00		0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios			0.00	932.62		0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos			0.00	1960.09		0.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas			0.00	975.94		0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			0.00	7703.53		0.00
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales			0.00	140.00		0.00
2120301.0202508248	Fondos de Terceros - TOCTO PADILLA LUIS FELIPE			0.00	37.75		0.00
2120301.2100464078001	Fondos de Terceros - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			0.00	12.53		0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero			0.00	147114.90		0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			0.00	29507.08		0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados			0.00	598094.79		0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores			0.00	26587.49		0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios			12186.00	0.00		0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			84047.98	0.00		0.00
-- REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA 2019 --							
2019-01-01			1	DE AJUSTE			
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados			0.00	26587.49		0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores			26587.49	0.00		0.00
-- CAPITALIZACION DEL RESULTADO AL PATRIMONIO --							
2019-01-01			1	FINANCIERO			
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			1215.09	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	1215.09
2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1215.09		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO APORTES IESS PERSONAL Y PATRONAL MES DE DICIEMBRE 2018 - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, #FAC: 006455 --							
2019-01-01			2	FINANCIERO			
2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1215.09	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	1215.09
1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1215.09		0.00
-- PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS --							
2019-01-02			9	FINANCIERO			
1513105	Telecomunicaciones			42.73	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	42.73
2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION			0.00	38.15		0.00

	2137381.1768152560001	NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	4.58		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO CNT EP, POR SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE 2018 - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP , #FAC: 111939404 --								
2019-01-03	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	3	FINANCIERO	288.08	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	288.08
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	288.08		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, #FAC: 009253-010329 --								
2019-01-03	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4	FINANCIERO	288.08	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	288.08
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	288.08		0.00
-- PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS --								
2019-01-03	1513105	Telecomunicaciones	12	FINANCIERO	380.00	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	380.00
	2137301.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EXPERTSERVI S.A.			0.00	332.50		0.00
	2137302.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - EXPERTSERVI S.A.			0.00	6.79		0.00
	2137386.0992542721001	C x P IVA - SRI 70% - EXPERTSERVI S.A.			0.00	28.50		0.00
	2137385.0992542721001	C x P IVA - Proveedor 30% - EXPERTSERVI S.A.			0.00	12.21		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO EXPERTSERVI POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE 2018 - EXPERTSERVI S.A., #FAC: 43316 --								
2019-01-03	6252499	Otros no Especificados	54	FINANCIERO	0.00	3040.01	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	3040.01
	11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			3040.01	0.00		0.00
-- DI - INGRESO POR DEPOSITO Nº 813260741 Y 813262980 DE ANGEL VASCONEZ POR RECUPERACION DE VALORES NOTIFICADOS POR LA CGE - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-01-03	11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	55	FINANCIERO	0.00	3040.01	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	3040.01
	1110901.0650024523	BanEcuador Cuenta Rotativa de Ingresos			3040.01	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: CONSUMIDOR FINAL --								
2019-01-03	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli	56	FINANCIERO	3040.01	0.00		0.00
	1110901.0650024523	BanEcuador Cuenta Rotativa de Ingresos			0.00	3040.01		0.00
-- INGRESO POR DEPOSITO Nº 813260741 Y 813262980 DE ANGEL VASCONEZ POR RECUPERACION DE VALORES NOTIFICADOS POR LA CGE --								
2019-01-03	2139801.1768086910001	C X P de Años Anteriores- PROV - EMPLEADOS GAD PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI	772	FINANCIERO	0.00	11792.01		0.00
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			11792.01	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	11792.01
-- DG - Asiento Devengado - PAGO PERSONAL, NOMINA DICIEMBRE 2018 CORRIENTE E INVERSION - EMPLEADOS GAD PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI, #FAC: 010851-52 --								
2019-01-03	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli	773	FINANCIERO	0.00	11792.01		0.00
	2139801.1768086910001	C X P de Años Anteriores- PROV - EMPLEADOS GAD PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI			11792.01	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	11792.01
-- PG - Pago cuentas a EMPLEADOS GAD PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI --								

2019-01-04	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	13	FINANCIERO	2060.00	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	2060.00
	2137301.1801259480001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			0.00	1839.29		0.00
	2137381.1801259480001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			0.00	220.71		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - ARIAS DIAZ JOSE DAVID, #FAC: 5831 --								
2019-01-04	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	14	FINANCIERO	2060.00	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	2060.00
	2137301.1801259480001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			0.00	1839.29		0.00
	2137381.1801259480001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			0.00	220.71		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS. - ARIAS DIAZ JOSE DAVID, #FAC: 5832 --								
2019-01-08	1513104	Energía Eléctrica	15	FINANCIERO	256.42	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	256.42
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	256.42		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DE 2018 - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: --								
2019-01-10	1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	52	FINANCIERO	0.00	9398.10	380101.00.00.000.000.00.00.001.002.0000	9398.10
	11398.1768153530001	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			9398.10	0.00		0.00
-- DI - INGRESO POR ASIGNACIÓN DE FONDOS LEY 010 DICIEMBRE 2018 - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - Asiento Devengado --								
2019-01-10	11398.1768153530001	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	53	FINANCIERO	0.00	9398.10	380101.00.00.000.000.00.00.001.002.0000	9398.10
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			9398.10	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --								
2019-01-14	2137383.1709591612001	C x P IVA - Proveedor 70% - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE	18	FINANCIERO	0.00	81.21		0.00
	2137384.1709591612001	C x P IVA - SRI 30% - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			0.00	34.80		0.00
	1513825	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades			4999.69	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	4999.69
	2137301.1709591612001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			0.00	4834.84		0.00
	2137302.1709591612001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			0.00	48.84		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE REMESAS ALIMENTICIAS PARA ENTREGA A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, ADULTOS MAYORES, DISCAPACIDAD Y FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE. - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE, #FAC: 73 --								
2019-01-14	2137301.1790163733001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION	19	FINANCIERO	0.00	594.00		0.00

	1513207	CARMELITA Difusión, Información y Publicidad			672.00	0.00	730207.01.01.002.020.01.00.001.002.0000	672.00
	2137302.1790163733001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA			0.00	6.00		0.00
	2137385.1790163733001	C x P IVA - Proveedor 30% - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA			0.00	21.60		0.00
	2137386.1790163733001	C x P IVA - SRI 70% - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA			0.00	50.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 DEL GADPRJ - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA, #FAC: 3332 --								
2019-01-15			20	FINANCIERO				
	1513605	Estudio y Diseño de Proyectos			5600.00	0.00	730605.01.01.006.002.01.00.001.002.0000	5600.00
	2137301.2191714558001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA. LTDA.			0.00	4500.00		0.00
	2137302.2191714558001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA. LTDA.			0.00	500.00		0.00
	2137382.2191714558001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA. LTDA.			0.00	600.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE ACERAS Y BORDILLOS DEL CENTRO POBLADO DE GADPRJ - PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA. LTDA., #FAC: 215 --								
2019-01-15			21	FINANCIERO				
	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			78.40	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	78.40
	2137301.1715940654001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			0.00	69.30		0.00
	2137302.1715940654001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			0.00	0.70		0.00
	2137384.1715940654001	C x P IVA - SRI 30% - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			0.00	2.52		0.00
	2137383.1715940654001	C x P IVA - Proveedor 70% - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			0.00	5.88		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE 5 GALONES DE REFRIGERANTE PARA LA EXCAVADOR HYUNDAI 220 DEL GADPRJ - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL, #FAC: 7317 --								
2019-01-16			22	FINANCIERO				
	2137301.1801259480001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			1839.29	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	1839.29
	2137381.1801259480001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			220.71	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	220.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2060.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a ARIAS DIAZ JOSE DAVID --								
2019-01-16			23	FINANCIERO				
	1120103.1710443472	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			2000.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2000.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON PAGO POR ANTICIPO DE 3 REMUNERACIONES UNIFICADAS. --								
2019-01-16			24	FINANCIERO				
	1120103. 2100406780	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			1250.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1250.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH PAGO POR ANTICIPO DE 3 REMUNERACIONES UNIFICADAS. --								
2019-			25	FINANCIERO				

01-16	1120103.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			900.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	900.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA PAGO POR ANTICIPO DE 3 REMUNERACIONES UNIFICADAS. --								
2019-01-16			26	FINANCIERO				
	1513201	Transporte de Personal			1265.00	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	1265.00
	2137301.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	1252.35		0.00
	2137302.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	12.65		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA MES DE DICIEMBRE 2018 - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO, #FAC: 51 --								
2019-01-16			27	FINANCIERO				
	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			544.32	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	544.32
	2137301.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	481.14		0.00
	2137302.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	4.86		0.00
	2137384.2100395728001	C x P IVA - SRI 30% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	17.50		0.00
	2137383.2100395728001	C x P IVA - Proveedor 70% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	40.82		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ARREGLO DE LA BANDA MOTOR ALTERNADOR DE LA EXCAVADORA HYUNDAI 260 - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO, #FAC: 1067 --								
2019-01-16			28	FINANCIERO				
	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			427.84	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	427.84
	2137301.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	378.18		0.00
	2137302.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	3.82		0.00
	2137384.2100395728001	C x P IVA - SRI 30% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	13.75		0.00
	2137383.2100395728001	C x P IVA - Proveedor 70% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	32.09		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL VOLQUETE FSI 700 - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO, #FAC: 1070 --								
2019-01-16			65	FINANCIERO				
	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento			680.96	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	680.96
	2137301.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	595.84		0.00
	2137302.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	12.16		0.00
	2137386.2100395728001	C x P IVA - SRI 70% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	51.07		0.00
	2137385.2100395728001	C x P IVA - Proveedor 30% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	21.89		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE VENTILADOR Y TEMPLADOR DE BANDA Y REAJUSTE DE ZAPATAS DE LA EXCAVADORA HYUNDAI 260 - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO, #FAC: 1069 --								
2019-01-16			66	FINANCIERO				
	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento			204.96	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	204.96
	2137301.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	179.34		0.00

	2137302.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	3.66		0.00
	2137386.2100395728001	C x P IVA - SRI 70% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	15.37		0.00
	2137385.2100395728001	C x P IVA - Proveedor 30% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	6.59		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS, ENGRASADA Y CALIBRACIÓN DE MOTOR DEL VOLQUETE FSI 700 - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO, #FAC: 1071 --								
2019-01-17			29	FINANCIERO				
	1120103.0201974466	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			1000.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1000.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS PAGO POR ANTICIPO DE 3 REMUNERACIONES UNIFICADAS. --								
2019-01-17			30	FINANCIERO				
	1120500.2100467949001	Anticipos a Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			1500.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1500.00		0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO PAGO ANTICIPO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EJERCICIO FISCAL 2019 --								
2019-01-17			32	FINANCIERO				
	6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			56.50	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	56.50
	2135301.0201055639	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	56.50		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR VIÁTICOS EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL 03-01-2019 - , #FAC: --								
2019-01-17			37	FINANCIERO				
	2137383.2100036439001	C x P IVA - Proveedor 70% - TRAVEZ IZA NOEMI EULALIA			0.00	18.75		0.00
	2137384.2100036439001	C x P IVA - SRI 30% - TRAVEZ IZA NOEMI EULALIA			0.00	8.04		0.00
	1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			250.00	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000	250.00
	2137302.2100036439001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TRAVEZ IZA NOEMI EULALIA			0.00	2.23		0.00
	2137301.2100036439001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TRAVEZ IZA NOEMI EULALIA			0.00	220.98		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 TANQUES PLÁSTICOS PARA ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINARIAS - TRAVEZ IZA NOEMI EULALIA, #FAC: 6477 --								
2019-01-21			33	FINANCIERO				
	2230101	Créditos del Sector Público Financiero			2281.53	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2281.53
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	2281.53		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO CAPITAL CRÉDITO BEDE CUOTA 27 - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., #FAC: 003262 --								
2019-01-21			34	FINANCIERO				
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			2281.53	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2281.53
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2281.53		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-01-21			35	FINANCIERO				
	6350201	Intereses al Sector Público Financiero			547.07	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	547.07
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE			0.00	547.07		0.00

DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.								
-- DG - Asiento Devengado - PAGO INTERÉS CRÉDITO BEDE CUOTA 27 - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., #FAC: 003262 --								
2019-01-21			36	FINANCIERO				
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			547.07	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	547.07
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	547.07		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-01-21			38	FINANCIERO				
	1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			150.00	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	150.00
	2137301.1102887609001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PARDO TOLEDO LUIS ALBERTO			0.00	132.59		0.00
	2137302.1102887609001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PARDO TOLEDO LUIS ALBERTO			0.00	1.34		0.00
	2137381.1102887609001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - PARDO TOLEDO LUIS ALBERTO			0.00	16.07		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN COFRE MORTUORIO PARA LA COMUNA KURI YAKU - PARDO TOLEDO LUIS ALBERTO, #FAC: 1314 --								
2019-01-21			39	FINANCIERO				
	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			397.71	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	397.71
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	351.55		0.00
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	3.55		0.00
	2137384.0918552720001	C x P IVA - SRI 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	12.78		0.00
	2137383.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	29.83		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA HYUNDAI 260 LC-9S - VERA ALMEIDA TITO WILSON, #FAC: 539 --								
2019-01-21			40	FINANCIERO				
	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			397.71	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	397.71
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	351.55		0.00
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	3.55		0.00
	2137384.0918552720001	C x P IVA - SRI 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	12.78		0.00
	2137383.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	29.83		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA HYUNDAI 260 LC-9S - VERA ALMEIDA TITO WILSON, #FAC: 545 --								
2019-01-21			41	FINANCIERO				
	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			397.71	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	397.71
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	348.00		0.00
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	7.10		0.00
	2137386.0918552720001	C x P IVA - SRI 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	29.83		0.00
	2137385.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	12.78		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA HYUNDAI 260 LC-9S - VERA ALMEIDA TITO WILSON, #FAC: 547 --								
2019-01-21			67	FINANCIERO				
	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento			224.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	224.00

	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	196.00		0.00
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	4.00		0.00
	2137386.0918552720001	C x P IVA - SRI 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	16.80		0.00
	2137385.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	7.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA HYUNDAI 260 LC-9S - VERA ALMEIDA TITO WILSON, #FAC: 540 --								
2019-01-21	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	68	FINANCIERO	224.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	224.00
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	196.00		0.00
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	4.00		0.00
	2137386.0918552720001	C x P IVA - SRI 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	16.80		0.00
	2137385.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	7.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA HYUNDAI 260 LC-9S - VERA ALMEIDA TITO WILSON, #FAC: 543 --								
2019-01-21	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	69	FINANCIERO	224.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	224.00
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	196.00		0.00
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	4.00		0.00
	2137386.0918552720001	C x P IVA - SRI 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	16.80		0.00
	2137385.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	7.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA HYUNDAI 220 LC-9S - VERA ALMEIDA TITO WILSON, #FAC: 546 --								
2019-01-22	1513201	Transporte de Personal	42	FINANCIERO	420.00	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	420.00
	2137301.2100669999001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MALLA JIMENEZ HERNAN PAUL			0.00	415.80		0.00
	2137302.2100669999001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MALLA JIMENEZ HERNAN PAUL			0.00	4.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR MOVILIZACIÓN EXCAVADORA 260 IDA Y VUELTA DE MALVINAS 1 HACIA NUEVA LOJA - MALLA JIMENEZ HERNAN PAUL, #FAC: 143 --								
2019-01-23	1513207	Difusión, Información y Publicidad	43	FINANCIERO	448.00	0.00	730207.01.01.002.020.01.00.001.002.0000	448.00
	2137301.2100170303001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GOMEZ BARRAGAN VICTOR ALCIVAR			0.00	396.00		0.00
	2137302.2100170303001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GOMEZ BARRAGAN VICTOR ALCIVAR			0.00	4.00		0.00
	2137386.2100170303001	C x P IVA - SRI 70% - GOMEZ BARRAGAN VICTOR ALCIVAR			0.00	33.60		0.00
	2137385.2100170303001	C x P IVA - Proveedor 30% - GOMEZ BARRAGAN VICTOR ALCIVAR			0.00	14.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN LA EXPOFERIA AGRÍCOLA 2018 - GOMEZ BARRAGAN VICTOR ALCIVAR, #FAC: 341 --								
2019-01-23	2137301.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EXPERTSERVI S.A.	44	FINANCIERO	332.50	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	332.50
	2137385.0992542721001	C x P IVA - Proveedor 30% - EXPERTSERVI S.A.			12.21	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	12.21
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	344.71		0.00

-- PG - Pago cuentas a EXPERTSERVI S.A. --									
2019-01-23			45	FINANCIERO					
-- PG - Pago cuentas a TRAVEZ IZA NOEMI EULALIA --									
2019-01-23			46	FINANCIERO					
-- PG - Pago cuentas a TRAVEZ IZA NOEMI EULALIA --									
2019-01-23	2120301.2100036439001	Fondos de Terceros - TRAVEZ IZA NOEMI EULALIA	47	FINANCIERO	0.00	27.09			0.00
	2137301.2100036439001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TRAVEZ IZA NOEMI EULALIA			220.98	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000		220.98
	2137383.2100036439001	C x P IVA - Proveedor 70% - TRAVEZ IZA NOEMI EULALIA			18.75	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000		18.75
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	212.64			0.00
-- PG - Pago cuentas a TRAVEZ IZA NOEMI EULALIA --									
2019-01-25	1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	57	FINANCIERO	0.00	6941.01	380101.00.00.000.000.00.00.001.002.0000		6941.01
	11398.1760000900001	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - MINISTERIO DE FINANZAS			6941.01	0.00			0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES CORRIENTE 30% - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --									
2019-01-25	11398.1760000900001	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - MINISTERIO DE FINANZAS	58	FINANCIERO	0.00	6941.01	380101.00.00.000.000.00.00.001.002.0000		6941.01
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			6941.01	0.00			0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --									
2019-01-25	1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	59	FINANCIERO	0.00	16195.68	380101.00.00.000.000.00.00.001.002.0000		16195.68
	11398.1760000900001	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - MINISTERIO DE FINANZAS			16195.68	0.00			0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES INVERSIÓN 70% MES DE OCTUBRE 2018 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --									
2019-01-25	11398.1760000900001	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - MINISTERIO DE FINANZAS	60	FINANCIERO	0.00	16195.68	380101.00.00.000.000.00.00.001.002.0000		16195.68
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			16195.68	0.00			0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --									
2019-01-25	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	61	FINANCIERO	231.37	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000		231.37
	2139801.1768105050001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	231.37			0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO APORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL AGOSTO 2018 - CONAGOPARE NACIONAL , #FAC: 029922 --									
2019-01-25	2139801.1768105050001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE NACIONAL	62	FINANCIERO	231.37	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000		231.37
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	231.37			0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --									
2019-01-25	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	63	FINANCIERO	462.73	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000		462.73

	2139801.2160059610001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE SUCUMBOS			0.00	462.73		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO APORTE 2% CONAGOPARE SUCUMBOS AGOSTO 2018 - CONAGOPARE SUCUMBOS , #FAC: 029922 --								
2019-01-25			64	FINANCIERO				
	2139801.2160059610001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE SUCUMBOS			462.73	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	462.73
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	462.73		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE SUCUMBOS --								
2019-01-25			70	FINANCIERO				
	6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			40.00	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	40.00
	2135301.1500125198	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	40.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR VIÁTICOS EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL 03-01-2019 - , #FAC: --								
2019-01-25			71	FINANCIERO				
	6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			61.80	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	61.80
	2135301.0201055639	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	61.80		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR VIÁTICOS EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL 09-01-2019 - , #FAC: --								
2019-01-29			73	FINANCIERO				
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			256.42	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	256.42
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	256.42		0.00
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP --								
2019-01-29			99	FINANCIERO				
	1513201	Transporte de Personal			220.00	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	220.00
	2137301.2100669999001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MALLA JIMENEZ HERNAN PAUL			0.00	217.80		0.00
	2137302.2100669999001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MALLA JIMENEZ HERNAN PAUL			0.00	2.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE LA EXCAVADORA HYUNDAI 220 DESDE EL RECINTO SAN FRANCISCO HASTA EL RECINTO EL RECREO. - MALLA JIMENEZ HERNAN PAUL, #FAC: 148 --								
2019-01-30			74	FINANCIERO				
	2137301.1709591612001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			4834.84	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	4834.84
	2137383.1709591612001	C x P IVA - Proveedor 70% - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			81.21	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	81.21
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	4916.05		0.00
-- PG - Pago cuentas a PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE --								
2019-01-30			75	FINANCIERO				
	2137301.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			1252.35	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	1252.35
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1252.35		0.00
-- PG - Pago cuentas a CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO --								
2019-01-30			76	FINANCIERO				
	2137301.1801259480001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ARIAS DIAZ			1839.29	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	1839.29

	2137381.1801259480001	JOSE DAVID C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			220.71	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	220.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2060.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a ARIAS DIAZ JOSE DAVID --								
2019-01-30			77	FINANCIERO				
	2135301.0201055639	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			56.50	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	56.50
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	56.50		0.00
-- PG - Pago cuentas a --								
2019-01-30			78	FINANCIERO				
	2137301.1102887609001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PARDO TOLEDO LUIS ALBERTO			132.59	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	132.59
	2137381.1102887609001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - PARDO TOLEDO LUIS ALBERTO			16.07	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	16.07
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	148.66		0.00
-- PG - Pago cuentas a PARDO TOLEDO LUIS ALBERTO --								
2019-01-30			79	FINANCIERO				
	2137301.1715940654001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			69.30	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	69.30
	2137383.1715940654001	C x P IVA - Proveedor 70% - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			5.88	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	5.88
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	75.18		0.00
-- PG - Pago cuentas a INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL --								
2019-01-30			80	FINANCIERO				
	2137385.1790163733001	C x P IVA - Proveedor 30% - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA			21.60	0.00	730207.01.01.002.020.01.00.001.002.0000	21.60
	2137301.1790163733001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA			594.00	0.00	730207.01.01.002.020.01.00.001.002.0000	594.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	615.60		0.00
-- PG - Pago cuentas a VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA --								
2019-01-30			95	FINANCIERO				
	6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)			163.41	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	163.41
	2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			0.00	163.41		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR RETENCIÓN DEL 5 POR MIL DE LA CGE AÑO 2018 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , #FAC: 103310 --								
2019-01-30			96	FINANCIERO				
	2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			163.41	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	163.41
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	163.41		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO --								
2019-01-30			105	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82

	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135101.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	348.89		0.00
	2135106.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	32.82		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135104.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	45.11		0.00
	2135103.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	43.93		0.00
-- NOMINA ENERO 2019 rol: 1 Empleado: QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN- Asiento Devengado --								
2019-01-30			111	FINANCIERO				
	2137103.05019232880	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	87.40		0.00
	2137104.05019232880	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	85.90		0.00
	2137101.05019232880	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	664.33		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
-- NOMINA ENERO 2019 rol: 1 Empleado: GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY- Asiento Devengado --								
2019-01-30			112	FINANCIERO				
	2135101.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	348.89		0.00
	2135106.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	32.82		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135104.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	45.11		0.00
	2135103.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	43.93		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
-- NOMINA ENERO 2019 rol: 1 Empleado: AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO- Asiento Devengado --								
2019-01-30			114	FINANCIERO				
	2135101.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	348.89		0.00
	2135106.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	32.82		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	43.93		0.00

	2135104.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	45.11		0.00
	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
-- NOMINA ENERO 2019 rol: 1 Empleado: CORDERO RODAS NERY GERMAN - Asiento Devengado --								
2019-01-30			118	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	394.00
	1511601	Aporte Patronal			45.90	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	45.90
	2137103.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			0.00	45.90		0.00
	2137104.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			0.00	45.11		0.00
	2137101.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			0.00	348.89		0.00
-- NOMINA ENERO 2019 rol: 1 Empleado: ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO- Asiento Devengado --								
2019-01-30			119	FINANCIERO				
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	2135101.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	18.35		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	6.00		0.00
	2135106.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	99.96		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1200.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1200.00
	6330602	Fondo de Reserva			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	2135102.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	6.17		0.00
	2135104.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	137.40		0.00
	6330601	Aporte Patronal			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	2135103.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	133.80		0.00
	2135110.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	238.08		0.00
	2135111.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	800.00		0.00
-- NOMINA ENERO 2019 rol: 1 Empleado: VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO- Asiento Devengado --								
2019-01-30			120	FINANCIERO				
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.09		0.00
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	35.71		0.00
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	179.61		0.00
	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.94		0.00
	1511602	Fondo de Reserva			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71
	1511601	Aporte Patronal			49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94

	1511105	Remuneraciones Unificadas			428.70	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	428.70
	2137111.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	200.00		0.00
-- NOMINA ENERO 2019 rol: 1 Empleado: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-01-30			121	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	527.00
	2137108.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	32.83		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	32.83
	2137101.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	133.33		0.00
	2137107.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	43.92		0.00
	1511203	Decimoterter Sueldo			43.92	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	43.92
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	61.40
	2137103.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	61.40		0.00
	2137104.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	60.34		0.00
	2137111.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	333.33		0.00
-- NOMINA ENERO 2019 rol: 1 Empleado: GALEAS MASALEMA JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-01-30			122	FINANCIERO				
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	32.83
	2135104.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	83.93		0.00
	2135103.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	81.73		0.00
	2135107.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	61.08		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
	2135101.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	469.07		0.00
	2135108.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimoterter Sueldo			61.08	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	61.08
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	2135111.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	180.00		0.00
-- NOMINA ENERO 2019 rol: 1 Empleado: AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA- Asiento Devengado --								
2019-01-30			124	FINANCIERO				
	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	2135101.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	199.19		0.00
	2135106.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA			0.00	32.82		0.00

	2135801.1760004650001	- PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135104.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	45.11		0.00
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	43.93		0.00
	2135111.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	100.00		0.00
	2135110.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	49.70		0.00
-- NOMINA ENERO 2019 rol: 1 Empleado: PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO- Asiento Devengado --								
2019-01-30			125	FINANCIERO				
	2137101.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	264.33		0.00
	2137104.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	85.90		0.00
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137103.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	87.40		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	2137111.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	400.00		0.00
-- NOMINA ENERO 2019 rol: 1 Empleado: AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON- Asiento Devengado --								
2019-01-30			126	FINANCIERO				
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	62.49		0.00
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	85.90		0.00
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	1511602	Fondo de Reserva			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	87.40		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	664.33		0.00
-- NOMINA ENERO 2019 rol: 1 Empleado: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR- Asiento Devengado --								
2019-01-30			127	FINANCIERO				
	2137104. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	45.11		0.00
	1511601	Aporte Patronal			45.90	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	45.90
	2137106. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	32.82		0.00
	2137101. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	98.89		0.00

	1511105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	394.00
	1511602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	32.82
	2137103. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	45.90		0.00
	2137111. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	250.00		0.00
-- NOMINA ENERO 2019 rol: 1 Empleado: ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-01-30			128	FINANCIERO				
	2137104. 2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	52.60		0.00
	2137101. 2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	406.72		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			459.32	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	459.32
	1511601	Aporte Patronal			53.51	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	53.51
	2137103. 2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	53.51		0.00
	1511602	Fondo de Reserva			38.26	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	38.26
	2137106. 2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	38.26		0.00
-- NOMINA ENERO 2019 rol: 1 Empleado: HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA- Asiento Devengado --								
2019-01-31			97	FINANCIERO				
	2137301.2100669999001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MALLA JIMENEZ HERNAN PAUL			415.80	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	415.80
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	415.80		0.00
-- PG - Pago cuentas a MALLA JIMENEZ HERNAN PAUL --								
2019-01-31			98	FINANCIERO				
	2137301.2100170303001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GOMEZ BARRAGAN VICTOR ALCIVAR			396.00	0.00	730207.01.01.002.020.01.00.001.002.0000	396.00
	2137385.2100170303001	C x P IVA - Proveedor 30% - GOMEZ BARRAGAN VICTOR ALCIVAR			14.40	0.00	730207.01.01.002.020.01.00.001.002.0000	14.40
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	410.40		0.00
-- PG - Pago cuentas a GOMEZ BARRAGAN VICTOR ALCIVAR --								
2019-01-31			100	FINANCIERO				
	2137301.2100669999001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MALLA JIMENEZ HERNAN PAUL			217.80	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	217.80
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	217.80		0.00
-- PG - Pago cuentas a MALLA JIMENEZ HERNAN PAUL --								
2019-01-31			101	FINANCIERO				
	2135301.1500125198	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			40.00	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	40.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	40.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a --								
2019-01-31			102	FINANCIERO				
	2135301.0201055639	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			61.80	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	61.80

	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	61.80		0.00
-- PG - Pago cuentas a --								
2019-01-31	6350403	Comisiones Bancarias	103	FINANCIERO	16.64	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	16.64
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	16.64		0.00
-- DG - Asiento Devengado - REGISTRO DE DÉBITOS POR COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN ESTADO DE CUENTA - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-01-31	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	104	FINANCIERO	16.64	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	16.64
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	16.64		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-02-01	2137101.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO	130	FINANCIERO	348.89	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO --								
2019-02-01	2135101.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO	132	FINANCIERO	348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO --								
2019-02-01	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR	133	FINANCIERO	664.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	664.33
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	664.33		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-02-01	2135101.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO RODAS NERY GERMAN	134	FINANCIERO	348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CORDERO RODAS NERY GERMAN --								
2019-02-01	2137101.05019232880	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY	137	FINANCIERO	664.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	664.33
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	664.33		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY --								
2019-02-01	2135101.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN	140	FINANCIERO	348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN --								
2019-02-01			141	FINANCIERO				

	1120101.0201401288	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	200.00			0.00	
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			179.61	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		179.61	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	179.61			0.00	
	2137111.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			200.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		200.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --										
2019-02-01			142	FINANCIERO						
	2135101.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			18.35	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		18.35	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	18.35			0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --										
2019-02-01			143	FINANCIERO						
	2137301.2191714558001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA. LTDA.			4500.00	0.00	730605.01.01.006.002.01.00.001.002.0000		4500.00	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	4500.00			0.00	
-- PG - Pago cuentas a PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA. LTDA. --										
2019-02-01			144	FINANCIERO						
	1513105	Telecomunicaciones			74.88	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000		74.88	
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	74.88			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP , #FAC: 107345406-110091251 --										
2019-02-01			145	FINANCIERO						
	1513105	Telecomunicaciones			380.00	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000		380.00	
	2137301.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EXPERTSERVI S.A.			0.00	332.50			0.00	
	2137302.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - EXPERTSERVI S.A.			0.00	6.79			0.00	
	2137386.0992542721001	C x P IVA - SRI 70% - EXPERTSERVI S.A.			0.00	28.50			0.00	
	2137385.0992542721001	C x P IVA - Proveedor 30% - EXPERTSERVI S.A.			0.00	12.21			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - PAGO EXPERTSERVI POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2019 - EXPERTSERVI S.A., #FAC: 44692 --										
2019-02-01			173	FINANCIERO						
	2137101. 2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			406.72	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		406.72	
	1120101.2100202759	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.01	0.00			0.00	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	406.73			0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA --										
2019-02-01			199	FINANCIERO						
	2135111.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			180.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		180.00	
	2135108.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000		32.83	
	2135101.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			469.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		469.07	
	2135107.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			61.08	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000		61.08	

	1120103.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	179.99		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	562.99		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA --								
2019-02-01			200	FINANCIERO				
	2137101.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			264.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	264.33
	2137111.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			400.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	400.00
	1120103.1710443472	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	400.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	264.33		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON --								
2019-02-01			201	FINANCIERO				
	2137101. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			98.89	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	98.89
	2137111. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			250.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	250.00
	1120103. 2100406780	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	250.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	98.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH --								
2019-02-01			202	FINANCIERO				
	2137111.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			333.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	333.33
	2137108.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	32.83
	2137101.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			133.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	133.33
	2137107.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			43.92	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	43.92
	1120103.0201974466	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	333.33		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	210.08		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GALEAS MASALEMA JOSE LUIS --								
2019-02-01			203	FINANCIERO				
	2135101.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			199.19	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	199.19
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	199.19		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO --								
2019-02-04			146	FINANCIERO				
	1513105	Telecomunicaciones			12.68	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	12.68
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	11.32		0.00
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	1.36		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2019 - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP , #FAC: 114807346 --								
2019-			147	FINANCIERO				

02-05	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			6500.03	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	6500.03
	2137301.1712156973001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	5745.56		0.00
	2137302.1712156973001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	58.04		0.00
	2137384.1712156973001	C x P IVA - SRI 30% - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	208.93		0.00
	2137383.1712156973001	C x P IVA - Proveedor 70% - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	487.50		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE 8 LLANTAS POSTERIORES Y 2 LLANTAS MIXTAS PARA EL VOLQUETE HINO FSI 700. - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS, #FAC: 18556 --								
2019-02-05			148	FINANCIERO				
	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento			24.01	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	24.01
	2137301.1712156973001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	21.01		0.00
	2137302.1712156973001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	0.43		0.00
	2137386.1712156973001	C x P IVA - SRI 70% - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	1.80		0.00
	2137385.1712156973001	C x P IVA - Proveedor 30% - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	0.77		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE ENLLANTAJE DEL VOLQUETE HINO FSI 700 - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS, #FAC: 18557 --								
2019-02-06			149	FINANCIERO				
	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			26.52	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	26.52
	2137301.1790010309001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TEOJAMA COMERIAL S.A.			0.00	23.44		0.00
	2137302.1790010309001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TEOJAMA COMERIAL S.A.			0.00	0.24		0.00
	2137384.1790010309001	C x P IVA - SRI 30% - TEOJAMA COMERIAL S.A.			0.00	0.85		0.00
	2137383.1790010309001	C x P IVA - Proveedor 70% - TEOJAMA COMERIAL S.A.			0.00	1.99		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA MANTENIMIENTO DEL VOLQUETE FSI 700 - TEOJAMA COMERIAL S.A., #FAC: 5161 --								
2019-02-06			150	FINANCIERO				
	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			544.33	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	544.33
	2137301.1790010309001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TEOJAMA COMERIAL S.A.			0.00	481.15		0.00
	2137302.1790010309001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TEOJAMA COMERIAL S.A.			0.00	4.86		0.00
	2137384.1790010309001	C x P IVA - SRI 30% - TEOJAMA COMERIAL S.A.			0.00	17.50		0.00
	2137383.1790010309001	C x P IVA - Proveedor 70% - TEOJAMA COMERIAL S.A.			0.00	40.82		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE CONECCIÓN DE SENSOR SS1EKSA-A02BC01 PARA EL VOLQUETE FSI 700 - TEOJAMA COMERIAL S.A., #FAC: 5162 --								
2019-02-06			151	FINANCIERO				
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	2135104.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	83.93
	2135103.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	169.33		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA --								
2019-02-06			152	FINANCIERO				

	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135104.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135103.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO --								
2019-02-06			153	FINANCIERO				
	2137104.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	85.90
	2137103.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON --								
2019-02-06			154	FINANCIERO				
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	85.90
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-02-06			155	FINANCIERO				
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CORDERO RODAS NERY GERMAN --								
2019-02-06			156	FINANCIERO				
	2137104. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			45.11	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2137103. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			45.90	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	45.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH --								
2019-02-06			158	FINANCIERO				
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135104.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135103.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93

	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO --								
2019-02-06			159	FINANCIERO				
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135104.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135103.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN --								
2019-02-06			160	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	99.03		0.00
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.09	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	49.09
	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
-- Pago cuentas del IESS de: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --								
2019-02-06			161	FINANCIERO				
	2135104.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			137.40	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	137.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	2135103.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	277.20		0.00
	1120101.0201055639	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	800.00		0.00
	2135111.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			800.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	800.00
-- Pago cuentas del IESS de: VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --								
2019-02-06			162	FINANCIERO				
	2135110.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			49.70	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	49.70
	1120101.2100406533	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.01	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	49.71		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO --								
2019-02-06			163	FINANCIERO				
	2135110.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			238.08	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	238.08
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	238.08		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --								
2019-02-06			164	FINANCIERO				
	1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			389.28	0.00	770102.01.01.001.016.01.00.001.001.0000	389.28
	2137701.1560000510001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - GOBIERNO			0.00	389.28		0.00

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO								
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR IMPUESTOS PEDIALES - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO , #FAC: 137116 --								
2019-02-06			776	FINANCIERO				
	2137104.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			52.60	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	52.60
	2137103.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			53.51	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	53.51
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	106.11		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA --								
2019-02-07			165	FINANCIERO				
	6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			62.00	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	62.00
	2135301.0201055639	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	62.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR VIÁTICOS EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE ENERO DE 2019 - , #FAC: --								
2019-02-07			166	FINANCIERO				
	1513201	Transporte de Personal			1515.00	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000	1515.00
	2137301.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	1499.85		0.00
	2137302.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	15.15		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN DE OPERADORES Y COMBUSTIBLE MES DE ENERO DE 2019 - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO, #FAC: 52 --								
2019-02-07			169	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	389.28		0.00
	2137701.1560000510001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO			389.28	0.00	770102.01.01.001.016.01.00.001.001.0000	389.28
-- PG - Pago cuentas a GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO --								
2019-02-07			170	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			1124.99	0.00		0.00
	1110901.0650024523	BanEcuador Cuenta Rotativa de Ingresos			0.00	1124.99		0.00
-- TRANSFERENCIA DE LA CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS A LA CUENTA DEL BCE, RECAUDACIÓN POR GLOSAS DE LA CGE DEL LIC. ÁNGEL VASCONEZ EN EXAMEN DE AUDITORÍA --								
2019-02-07			171	FINANCIERO				
	6252499	Otros no Especificados			0.00	1124.99	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	1124.99
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			1124.99	0.00		0.00
-- DI - RECAUDACIÓN POR GLOSAS DE LA CGE DEL LIC. ÁNGEL VASCONEZ EN EXAMEN DE AUDITORÍA DEPÓSITO N° 824157077 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-02-07			172	FINANCIERO				
	11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	1124.99	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	1124.99
	1110901.0650024523	BanEcuador Cuenta Rotativa de Ingresos			1124.99	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: CONSUMIDOR FINAL --								
2019-02-07			176	FINANCIERO				
	1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			325.02	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	325.02
	2137301.2100184718001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - OLVERA			0.00	287.30		0.00

	2137302.2100184718001	SOLANO ORLY OSWALDO C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - OLVERA SOLANO ORLY OSWALDO			0.00	2.90		0.00
	2137384.2100184718001	C x P IVA - SRI 30% - OLVERA SOLANO ORLY OSWALDO			0.00	10.45		0.00
	2137383.2100184718001	C x P IVA - Proveedor 70% - OLVERA SOLANO ORLY OSWALDO			0.00	24.37		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR AQUISICIÓN DE 20 SILLAS GRANDES Y 10 SILLAS PEQUEÑAS PARA LA ASOCIACIÓN APSA - OLVERA SOLANO ORLY OSWALDO, #FAC: 90 --								
2019-02-07			177	FINANCIERO				
	1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			200.00	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	200.00
	2137301.0201238631001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PEÑA CASTRO MARCO ANTONIO			0.00	198.00		0.00
	2137302.0201238631001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PEÑA CASTRO MARCO ANTONIO			0.00	2.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE 2 PROTECTORES METÁLICOS PARA CAJA DE BREQUES Y MEDIDOR DEL COLISEO PARROQUIAL - PEÑA CASTRO MARCO ANTONIO, #FAC: 852 -								
2019-02-07			178	FINANCIERO				
	2137383.1101178885001	C x P IVA - Proveedor 70% - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO			0.00	3.18		0.00
	1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			42.50	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000	42.50
	2137301.1101178885001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO			0.00	37.57		0.00
	2137384.1101178885001	C x P IVA - SRI 30% - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO			0.00	1.37		0.00
	2137302.1101178885001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO			0.00	0.38		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3 FUNDAS DE CEMENTO PARA LA ASOCIACIÓN JUVENIL NUEVA GENERACIÓN - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO , #FAC: 4555 --								
2019-02-07			179	FINANCIERO				
	1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			392.00	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	392.00
	2137301.2100660832001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA			0.00	346.50		0.00
	2137302.2100660832001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA			0.00	3.50		0.00
	2137384.2100660832001	C x P IVA - SRI 30% - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA			0.00	12.60		0.00
	2137383.2100660832001	C x P IVA - Proveedor 70% - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA			0.00	29.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE BALANZA ELECTRÓNICA DE 250KL PARA LA ASOCIACIÓN JUVENIL NUEVA GENERACIÓN - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA, #FAC: 51 --								
2019-02-08			180	FINANCIERO				
	6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados			0.00	7404.07	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	7404.07
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			7404.07	0.00		0.00
-- DI - INGRESO POR ASIGNACIÓN DE LA LAY 010 CUOTA 1 MES DE ENERO 2019 - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - Asiento Devengado --								
2019-02-08			181	FINANCIERO				
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	7404.07	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	7404.07

	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			7404.07	0.00			0.00
-- CI - Cobro ingreso de: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --									
2019-02-08			182	FINANCIERO					
	2135301.0201055639	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			62.00	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000		62.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	62.00			0.00
-- PG - Pago cuentas a VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --									
2019-02-08			183	FINANCIERO					
	2137301.2100184718001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - OLVERA SOLANO ORLY OSWALDO			287.30	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000		287.30
	2137383.2100184718001	C x P IVA - Proveedor 70% - OLVERA SOLANO ORLY OSWALDO			24.37	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000		24.37
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	311.67			0.00
-- PG - Pago cuentas a OLVERA SOLANO ORLY OSWALDO --									
2019-02-08			184	FINANCIERO					
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	25.43			0.00
	2137301.1790010309001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TEOJAMA COMERIAL S.A.			23.44	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000		23.44
	2137383.1790010309001	C x P IVA - Proveedor 70% - TEOJAMA COMERIAL S.A.			1.99	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000		1.99
-- PG - Pago cuentas a TEOJAMA COMERIAL S.A. --									
2019-02-08			185	FINANCIERO					
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			38.15	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000		38.15
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			4.58	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000		4.58
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	42.73			0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP --									
2019-02-08			187	FINANCIERO					
	1120101.0201055639	Anticipos a Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.70	0.00			0.00
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			11.32	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000		11.32
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			1.36	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000		1.36
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	13.38			0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP --									
2019-02-08			188	FINANCIERO					
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	75.47			0.00
	1120101.0201055639	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.59	0.00			0.00
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			74.88	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000		74.88
-- PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP --									
2019-02-14			189	FINANCIERO					
	1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			1512.00	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000		1512.00

	2137301.1711789014001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUAMANI ALAJO MARCO ANTONIO			0.00	1336.50		0.00
	2137302.1711789014001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUAMANI ALAJO MARCO ANTONIO			0.00	13.50		0.00
	2137384.1711789014001	C x P IVA - SRI 30% - GUAMANI ALAJO MARCO ANTONIO			0.00	48.60		0.00
	2137383.1711789014001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUAMANI ALAJO MARCO ANTONIO			0.00	113.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ELABORACIÓN DE 3 BANDERAS Y 2 ASTAS PARA EL GADPRJ - GUAMANI ALAJO MARCO ANTONIO, #FAC: 1006 --								
2019-02-14			190	FINANCIERO				
	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			1747.20	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	1747.20
	2137301.1790526526001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - NCH ECUADOR S.A.			0.00	1544.40		0.00
	2137302.1790526526001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - NCH ECUADOR S.A.			0.00	15.60		0.00
	2137384.1790526526001	C x P IVA - SRI 30% - NCH ECUADOR S.A.			0.00	56.16		0.00
	2137383.1790526526001	C x P IVA - Proveedor 70% - NCH ECUADOR S.A.			0.00	131.04		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EXCAVADORAS 220 Y 260 - NCH ECUADOR S.A., #FAC: 7172 --								
2019-02-14			191	FINANCIERO				
	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			550.01	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	550.01
	2137301.1712156973001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	486.17		0.00
	2137302.1712156973001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	4.91		0.00
	2137384.1712156973001	C x P IVA - SRI 30% - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	17.68		0.00
	2137383.1712156973001	C x P IVA - Proveedor 70% - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	41.25		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 BATERÍAS 30HD PARA LA EXCAVADORA 260 LC-9S - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS, #FAC: 77 --								
2019-02-15			192	FINANCIERO				
	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			358.40	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	358.40
	2137301.2100660832001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA			0.00	316.80		0.00
	2137302.2100660832001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA			0.00	3.20		0.00
	2137384.2100660832001	C x P IVA - SRI 30% - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA			0.00	11.52		0.00
	2137383.2100660832001	C x P IVA - Proveedor 70% - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA			0.00	26.88		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 ENGRASADORA DE 20KL PARA EL GADPRJ - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA, #FAC: 52 --								
2019-02-15			193	FINANCIERO				
	1120500.2100467949001	Anticipos a Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	300.00		0.00
	2137301.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			1499.85	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000	1499.85
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1199.85		0.00
-- PG - Pago cuentas a CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO --								
2019-02-15			194	FINANCIERO				
	2137301.1712156973001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			5745.56	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	5745.56
	2137383.1712156973001	C x P IVA - Proveedor 70% - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			487.50	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	487.50

	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	6233.06		0.00
-- PG - Pago cuentas a MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS --								
2019-02-15			195	FINANCIERO				
	2137301.1712156973001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			21.01	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	21.01
	2137385.1712156973001	C x P IVA - Proveedor 30% - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.77	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	0.77
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	21.78		0.00
-- PG - Pago cuentas a MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS --								
2019-02-15			196	FINANCIERO				
	2137301.1790010309001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TEOJAMA COMERIAL S.A.			481.15	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	481.15
	2137383.1790010309001	C x P IVA - Proveedor 70% - TEOJAMA COMERIAL S.A.			40.82	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	40.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	521.97		0.00
-- PG - Pago cuentas a TEOJAMA COMERIAL S.A. --								
2019-02-15			197	FINANCIERO				
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			196.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	196.00
	2137385.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			7.20	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	7.20
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	203.20		0.00
-- PG - Pago cuentas a VERA ALMEIDA TITO WILSON --								
2019-02-15			198	FINANCIERO				
	1120500.0918552720001	Anticipos a Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			20.60	0.00		0.00
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			348.00	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	348.00
	2137385.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			12.78	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	12.78
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	381.38		0.00
-- PG - Pago cuentas a VERA ALMEIDA TITO WILSON --								
2019-02-18			204	FINANCIERO				
	2137302.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO			0.00	0.72		0.00
	2137301.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO			0.00	71.28		0.00
	1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			72.00	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	72.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS (MATAMONTES) PARA LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES DEL GADPRJ - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO, #FAC: 8052 --								
2019-02-18			205	FINANCIERO				
	6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales			179.20	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	179.20
	2135301.1709595076001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			0.00	156.80		0.00
	2135302.1709595076001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			0.00	3.20		0.00
	2135386.1709595076001	C x P IVA - SRI 70% - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			0.00	13.44		0.00

	2135385.1709595076001	C x P IVA - Proveedor 30% - CHANALUISA CHILQUINGA MARIA DELIA			0.00	5.76		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES Y COPIAS BLANCO NEGRO Y COLOR PARA EL GADPRJ - CHANALUISA CHILQUINGA MARIA DELIA, #FAC: 8439 --								
2019-02-18	2230101	Créditos del Sector Público Financiero	206	FINANCIERO	495.52	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	495.52
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	495.52		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO CAPITAL CRÉDITO BEDE CUOTA 28 MES DE FEBRERO 2019 - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., #FAC: 008519 --								
2019-02-18	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	207	FINANCIERO	495.52	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	495.52
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	495.52		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-02-18	2230101	Créditos del Sector Público Financiero	208	FINANCIERO	1800.47	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	1800.47
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	1800.47		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO CAPITAL CRÉDITO BEDE CUOTA 28 MES DE FEBRERO 2019 - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., #FAC: 009805 --								
2019-02-18	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	209	FINANCIERO	1800.47	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	1800.47
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1800.47		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-02-18	6350201	Intereses al Sector Público Financiero	210	FINANCIERO	532.60	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	532.60
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	532.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO INTERÉS CRÉDITO BEDE CUOTA 28 MES DE FEBRERO 2019 - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., #FAC: 009805 --								
2019-02-18	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	211	FINANCIERO	532.60	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	532.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	532.60		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-02-21	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	212	FINANCIERO	208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	208.85		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO APORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL SEPTIEMBRE 2018 - CONAGOPARE NACIONAL , #FAC: 072776 --								
2019-02-21	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL	213	FINANCIERO	208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	208.85		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --								
2019-			214	FINANCIERO				

02-21	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS			0.00	417.71		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO APORTE 2% CONAGOPARE SUCUMBÍOS SEPTIEMBRE 2018 - CONAGOPARE SUCUMBIOS , #FAC: 072776 --								
2019-02-21			215	FINANCIERO				
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS			417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	417.71		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE SUCUMBIOS --								
2019-02-21			216	FINANCIERO				
	2137383.1711511715001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUERRERO SANCHEZ CARMEN AGRECIA			0.00	150.36		0.00
	2137302.1711511715001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUERRERO SANCHEZ CARMEN AGRECIA			0.00	17.90		0.00
	2137384.1711511715001	C x P IVA - SRI 30% - GUERRERO SANCHEZ CARMEN AGRECIA			0.00	64.44		0.00
	2137301.1711511715001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUERRERO SANCHEZ CARMEN AGRECIA			0.00	1772.10		0.00
	1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			2004.80	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000	2004.80
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR COMPRA DE 100 M3 DE LASTRE GRUESO PARA RELLENO DEL PARQUE DE LA PARROQUIA DEL GADPRJ - GUERRERO SANCHEZ CARMEN AGRECIA, #FAC: 3801 --								
2019-02-21			217	FINANCIERO				
	1513605	Estudio y Diseño de Proyectos			1500.00	0.00	730605.01.01.006.004.01.00.001.001.0000	1500.00
	2137301.0201964335001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - NUÑEZ VERDEZOTO ADRIANA MARICELA			0.00	1205.36		0.00
	2137302.0201964335001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - NUÑEZ VERDEZOTO ADRIANA MARICELA			0.00	133.93		0.00
	2137382.0201964335001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - NUÑEZ VERDEZOTO ADRIANA MARICELA			0.00	160.71		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA FORTALECIMIENTO A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL GADPRJ - NUÑEZ VERDEZOTO ADRIANA MARICELA, #FAC: 12 --								
2019-02-21			1524	FINANCIERO				
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60
	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			6265.60	0.00		0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES CORRIENTE 30% MES DE ENERO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-02-21			1525	FINANCIERO				
	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			6265.60	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-02-21			1526	FINANCIERO				
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			14619.72	0.00		0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES INVERSIÓN 70% MES DE ENERO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								

2019-02-21			1527	FINANCIERO					
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			14619.72	0.00		0.00	
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --									
2019-02-25			218	FINANCIERO					
	1511105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	394.00	
	1511601	Aporte Patronal			45.90	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	45.90	
	2137103.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			0.00	45.90		0.00	
	2137104.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			0.00	45.11		0.00	
	2137101.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			0.00	348.89		0.00	
-- NÓMINA FEBRERO DE 2019 rol: 2 Empleado: ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO- Asiento Devengado --									
2019-02-25			219	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	733.00	
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73	
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67	
	2135103.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	81.73		0.00	
	2135104.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	83.93		0.00	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00	
	2135101.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	469.07		0.00	
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	32.83	
	2135108.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	32.83		0.00	
	6330203	Decimotercer Sueldo			61.08	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	61.08	
	2135107.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	61.08		0.00	
	2135111.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	180.00		0.00	
-- NÓMINA FEBRERO DE 2019 rol: 2 Empleado: AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA- Asiento Devengado --									
2019-02-25			220	FINANCIERO					
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00	
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93	
	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82	
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97	
	2135103.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	43.93		0.00	
	2135104.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	45.11		0.00	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00	
	2135106.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA			0.00	32.82		0.00	

	2135101.0902898964	- AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	348.89		0.00
-- NÓMINA FEBRERO DE 2019 rol: 2 Empleado: AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO- Asiento Devengado --								
2019-02-25			221	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137103.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	87.40		0.00
	2137104.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	85.90		0.00
	2137101.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	264.33		0.00
	2137111.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	400.00		0.00
-- NÓMINA FEBRERO DE 2019 rol: 2 Empleado: AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON- Asiento Devengado --								
2019-02-25			222	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	1511602	Fondo de Reserva			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	87.40		0.00
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	85.90		0.00
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	62.49		0.00
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	664.33		0.00
-- NÓMINA FEBRERO DE 2019 rol: 2 Empleado: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR- Asiento Devengado --								
2019-02-25			223	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	43.93		0.00
	2135104.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135106.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	32.82		0.00
	2135101.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	348.89		0.00
-- NÓMINA FEBRERO DE 2019 rol: 2 Empleado: CORDERO RODAS NERY GERMAN - Asiento Devengado --								
2019-02-25			224	FINANCIERO				

	1511105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	394.00
	1511601	Aporte Patronal			45.90	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	45.90
	1511602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	32.82
	2137103. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	45.90		0.00
	2137104. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	45.11		0.00
	2137106. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	32.82		0.00
	2137101. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	98.89		0.00
	2137111. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	250.00		0.00
-- NÓMINA FEBRERO DE 2019 rol: 2 Empleado: ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-02-25			225	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	61.40
	2137103.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	61.40		0.00
	2137104.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	60.34		0.00
	2137101.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	133.33		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	32.83
	2137108.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	32.83		0.00
	1511203	Decimoterter Sueldo			43.92	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	43.92
	2137107.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	43.92		0.00
	2137111.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	333.33		0.00
-- NÓMINA FEBRERO DE 2019 rol: 2 Empleado: GALEAS MASALEMA JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-02-25			226	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137103.05019232880	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	87.40		0.00
	2137104.05019232880	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	85.90		0.00
	2137101.05019232880	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	664.33		0.00
-- NÓMINA FEBRERO DE 2019 rol: 2 Empleado: GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY- Asiento Devengado --								
2019-02-25			227	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			459.32	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	459.32
	1511601	Aporte Patronal			53.52	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	53.52
	1511602	Fondo de Reserva			38.26	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	38.26
	2137103. 2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS			0.00	53.52		0.00

	2137104.2100202759	Patronal - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	52.59		0.00
	2137106.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	38.26		0.00
	2137101.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	406.73		0.00
-- NÓMINA FEBRERO DE 2019 rol: 2 Empleado: HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA- Asiento Devengado --								
2019-02-25			228	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135106.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	32.82		0.00
	2135101.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	199.19		0.00
	2135111.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	100.00		0.00
	2135110.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	49.70		0.00
-- NÓMINA FEBRERO DE 2019 rol: 2 Empleado: PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO- Asiento Devengado --								
2019-02-25			229	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	43.93		0.00
	2135104.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135106.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	32.82		0.00
	2135101.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	348.89		0.00
-- NÓMINA FEBRERO DE 2019 rol: 2 Empleado: QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN- Asiento Devengado --								
2019-02-25			230	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			428.70	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	428.70
	1511601	Aporte Patronal			49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	1511602	Fondo de Reserva			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71

	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.94		0.00
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.09		0.00
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	35.71		0.00
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	179.61		0.00
	2137111.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	200.00		0.00
-- NÓMINA FEBRERO DE 2019 rol: 2 Empleado: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-02-25			231	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1200.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1200.00
	6330601	Aporte Patronal			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	6330602	Fondo de Reserva			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	2135102.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	6.17		0.00
	2135103.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	133.80		0.00
	2135104.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	137.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	6.00		0.00
	2135106.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	99.96		0.00
	2135101.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	18.35		0.00
	2135110.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	238.08		0.00
	2135111.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	800.00		0.00
-- NÓMINA FEBRERO DE 2019 rol: 2 Empleado: VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO- Asiento Devengado --								
2019-02-25			232	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			232.17	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	232.17
	2137101.0202508248	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - TOCTO PADILLA LUIS FELIPE			0.00	232.17		0.00
-- LIQUIDACION HABERES DE TOCTO LUIS FELIPE rol: 3 Empleado: TOCTO PADILLA LUIS FELIPE- Asiento Devengado --								
2019-02-26			233	FINANCIERO				
	2137101.0202508248	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - TOCTO PADILLA LUIS FELIPE			232.17	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	232.17
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	232.17		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de TOCTO PADILLA LUIS FELIPE --								
2019-02-26			234	FINANCIERO				
	2120301.0202508248	Fondos de Terceros - TOCTO PADILLA LUIS FELIPE			37.75	0.00		37.75
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	37.75		0.00
-- PAGO LIQUIDACIÓN DE TOCTO PADILLA LUIS FELIPE --								
2019-02-26			235	FINANCIERO				

	2137101.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			348.89	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO --								
2019-02-26			237	FINANCIERO				
	2135101.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO --								
2019-02-26			238	FINANCIERO				
	1120103.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	179.99		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	562.99		0.00
	2135111.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			180.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	180.00
	2135108.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	32.83
	2135101.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			469.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	469.07
	2135107.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			61.08	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	61.08
-- PG - Pago cuentas del rol de AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA --								
2019-02-26			239	FINANCIERO				
	2137101.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			264.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	264.33
	2137111.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			400.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	400.00
	1120103.1710443472	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	400.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	264.33		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON --								
2019-02-26			240	FINANCIERO				
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			664.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	664.33
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	664.33		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-02-26			241	FINANCIERO				
	2135101.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO RODAS NERY GERMAN			348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CORDERO RODAS NERY GERMAN --								
2019-02-26			242	FINANCIERO				
	2137101. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			98.89	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	98.89
	2137111. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			250.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	250.00
	1120103. 2100406780	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - ESPINOZA VICUÑA			0.00	250.00		0.00

	1110301.01220241	JACKELINE ELIZABETH GAD Parroquial Jambeli			0.00	98.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH --								
2019-02-26			243	FINANCIERO				
	2137101.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			133.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	133.33
	2137107.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			43.92	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	43.92
	2137108.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	32.83
	2137111.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			333.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	333.33
	1120103.0201974466	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	333.33		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	210.08		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GALEAS MASALEMA JOSE LUIS --								
2019-02-26			244	FINANCIERO				
	2137101.05019232880	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			664.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	664.33
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	664.33		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY --								
2019-02-26			245	FINANCIERO				
	2137101. 2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			406.73	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	406.73
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	406.73		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA --								
2019-02-26			246	FINANCIERO				
	2135101.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			199.19	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	199.19
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	199.19		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO --								
2019-02-26			247	FINANCIERO				
	2135101.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN --								
2019-02-26			248	FINANCIERO				
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			179.61	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	179.61
	2137111.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			200.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	200.00
	1120101.0201401288	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	200.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	179.61		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --								
2019-02-26			249	FINANCIERO				

	2135101.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			18.35	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	18.35
	2135111.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			800.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	800.00
	1120101.0201055639	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	800.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	18.35		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --								
2019-02-26			250	FINANCIERO				
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			351.55	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	351.55
	2137383.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			29.83	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	29.83
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	381.38		0.00
-- PG - Pago cuentas a VERA ALMEIDA TITO WILSON --								
2019-02-26			251	FINANCIERO				
	2137301.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EXPERTSERVI S.A.			332.50	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	332.50
	2137385.0992542721001	C x P IVA - Proveedor 30% - EXPERTSERVI S.A.			12.21	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	12.21
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	344.67		0.00
	2120301.0992542721001	Fondos de Terceros - EXPERTSERVI S.A.			0.00	0.04		0.00
-- PG - Pago cuentas a EXPERTSERVI S.A. --								
2019-02-26			252	FINANCIERO				
	2135301.1709595076001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			156.80	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	156.80
	2135385.1709595076001	C x P IVA - Proveedor 30% - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			5.76	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	5.76
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	162.56		0.00
-- PG - Pago cuentas a CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA --								
2019-02-26			253	FINANCIERO				
	2137301.0201964335001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - NUÑEZ VERDEZOTO ADRIANA MARICELA			1205.36	0.00	730605.01.01.006.004.01.00.001.001.0000	1205.36
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1205.36		0.00
-- PG - Pago cuentas a NUÑEZ VERDEZOTO ADRIANA MARICELA --								
2019-02-28			258	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	636.55		0.00
	2137302.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - EXPERTSERVI S.A.			6.79	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	6.79
	2137302.1709591612001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			48.84	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	48.84
	2137302.1790163733001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA			6.00	0.00	730207.01.01.002.020.01.00.001.002.0000	6.00
	2137302.2191714558001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA. LTDA.			500.00	0.00	730605.01.01.006.002.01.00.001.002.0000	500.00
	2137302.1715940654001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			0.70	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	0.70
	2137302.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			12.65	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	12.65
	2137302.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GARCIA SUAREZ			4.86	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	4.86

		BRYAN FERNANDO						
	2137302.2100036439001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TRAVEZ IZA NOEMI EULALIA			2.23	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000	2.23
	2137302.1102887609001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PARDO TOLEDO LUIS ALBERTO			1.34	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	1.34
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			3.55	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	3.55
	2137302.2100669999001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MALLA JIMENEZ HERNAN PAUL			4.20	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	4.20
	2137302.2100170303001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GOMEZ BARRAGAN VICTOR ALCIVAR			4.00	0.00	730207.01.01.002.020.01.00.001.002.0000	4.00
	2135102.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			6.17	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	6.17
	1120500.1760013210001	Anticipos a Proveedores - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			35.22	0.00		0.00
-- PG - Pago de 13 cuentas de impuestos --								
2019-02-28			259	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	948.61		0.00
	2137386.0992542721001	C x P IVA - SRI 70% - EXPERTSERVI S.A.			28.50	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	28.50
	2137384.1709591612001	C x P IVA - SRI 30% - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			34.80	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	34.80
	2137386.1790163733001	C x P IVA - SRI 70% - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION CARMELITA			50.40	0.00	730207.01.01.002.020.01.00.001.002.0000	50.40
	2137382.2191714558001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - PEÑABAQUER REPRESENTACIONES CIA. LTDA.			600.00	0.00	730605.01.01.006.002.01.00.001.002.0000	600.00
	2137384.1715940654001	C x P IVA - SRI 30% - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			2.52	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	2.52
	2137384.2100395728001	C x P IVA - SRI 30% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			17.50	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	17.50
	2137384.2100036439001	C x P IVA - SRI 30% - TRAVEZ IZA NOEMI EULALIA			8.04	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000	8.04
	2137384.0918552720001	C x P IVA - SRI 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			12.78	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	12.78
	2137386.0918552720001	C x P IVA - SRI 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			29.83	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	29.83
	2137386.2100170303001	C x P IVA - SRI 70% - GOMEZ BARRAGAN VICTOR ALCIVAR			33.60	0.00	730207.01.01.002.020.01.00.001.002.0000	33.60
	2137386.2100395728001	C x P IVA - SRI 70% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			51.07	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	51.07
	1120500.1760013210001	Anticipos a Proveedores - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			79.57	0.00		0.00
-- PG - Pago de 11 cuentas de impuestos --								
2019-02-28			264	FINANCIERO				
	6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)			163.41	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	163.41
	2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			0.00	163.41		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR RETENCIÓN DEL 5 POR MIL DE LA CGE FEBRERO 2019 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , #FAC: 231361 --								
2019-02-28			265	FINANCIERO				
	2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			163.41	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	163.41
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	163.41		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO --								
2019-02-28			266	FINANCIERO				
	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	208.85		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO APORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL SEPTIEMBRE 2018 - CONAGOPARE NACIONAL , #FAC: 082322 --								

2019-02-28			267	FINANCIERO					
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	208.85		0.00	
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --									
2019-02-28			268	FINANCIERO					
	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71	
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS			0.00	417.71		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - PAGO APORTE 2% CONAGOPARE SUCUMBÍOS SEPTIEMBRE 2018 - CONAGOPARE SUCUMBIOS , #FAC: 082322 --									
2019-02-28			269	FINANCIERO					
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS			417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	417.71		0.00	
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE SUCUMBIOS --									
2019-02-28			270	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			21.92	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	21.92	
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	21.92		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - REGISTRO DE DÉBITOS POR COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2019 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --									
2019-02-28			271	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			21.92	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	21.92	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	21.92		0.00	
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2019-02-28			1528	FINANCIERO					
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60	
	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			6265.60	0.00		0.00	
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES CORRIENTE FEBRERO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --									
2019-02-28			1529	FINANCIERO					
	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			6265.60	0.00		0.00	
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --									
2019-02-28			1530	FINANCIERO					
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72	
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			14619.72	0.00		0.00	
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES INVERSION 70% MES DE FEBRERO - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --									
2019-02-28			1531	FINANCIERO					
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72	

	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			14619.72	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-03-01			272	FINANCIERO				
	2137301.1801259480001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			0.00	1785.71		0.00
	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			2000.00	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	2000.00
	2137381.1801259480001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			0.00	214.29		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA LAS EXCAVADORAS HYUNDAI 260 Y 220. - ARIAS DIAZ JOSE DAVID, #FAC: 9487 --								
2019-03-06			273	FINANCIERO				
	2135103.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	2135104.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	169.33		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA --								
2019-03-06			274	FINANCIERO				
	2135103.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO --								
2019-03-06			275	FINANCIERO				
	2137103.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137104.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON --								
2019-03-06			276	FINANCIERO				
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-03-06			277	FINANCIERO				
	2135103.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal -			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11

	2135801.1760004650001	CORDERO RODAS NERY GERMAN C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CORDERO RODAS NERY GERMAN --								
2019-03-06			278	FINANCIERO				
	2137103. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			45.90	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	45.90
	2137104. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			45.11	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	45.11
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH --								
2019-03-06			279	FINANCIERO				
	2137103. 2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			53.52	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	53.52
	2137104. 2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			52.59	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	52.59
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	106.11		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA --								
2019-03-06			280	FINANCIERO				
	2135103.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO --								
2019-03-06			281	FINANCIERO				
	2135103.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN --								
2019-03-06			282	FINANCIERO				
	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.09	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	49.09
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	99.03		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --								
2019-03-06			283	FINANCIERO				

	2135103.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	2135104.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			137.40	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	137.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	277.20		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --								
2019-03-06			284	FINANCIERO				
	2135110.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			49.70	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	49.70
	2120301.2100406533	Fondos de Terceros - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	0.28		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	49.42		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO --								
2019-03-06			285	FINANCIERO				
	2135110.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			238.08	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	238.08
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	238.08		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --								
2019-03-06			286	FINANCIERO				
	1513105	Telecomunicaciones			380.00	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	380.00
	2137301.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EXPERTSERVI S.A.			0.00	332.50		0.00
	2137302.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - EXPERTSERVI S.A.			0.00	6.79		0.00
	2137386.0992542721001	C x P IVA - SRI 70% - EXPERTSERVI S.A.			0.00	28.50		0.00
	2137385.0992542721001	C x P IVA - Proveedor 30% - EXPERTSERVI S.A.			0.00	12.21		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2019 - EXPERTSERVI S.A., #FAC: 46042 --								
2019-03-07			288	FINANCIERO				
	1513201	Transporte de Personal			150.00	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000	150.00
	2137301.1102887609001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PARDO TOLEDO LUIS ALBERTO			0.00	147.00		0.00
	2137302.1102887609001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PARDO TOLEDO LUIS ALBERTO			0.00	3.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ALQUILER DE CAPILLA ARDIENTE PARA EL ADULTO DE QUIEN EN VIDA FUE GILBERTO RIVADENEIRA - PARDO TOLEDO LUIS ALBERTO, #FAC: 1328 --								
2019-03-08			289	FINANCIERO				
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			121.74	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	121.74
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	121.74		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR APORTES PERSONAL Y PATRONAL IESS MES DE AGOSTO DE 2018 - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, #FAC: 260634 --								
2019-03-08			290	FINANCIERO				
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			121.74	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	121.74
	1120101.0201055639	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			9.26	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	131.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS --								

2019-03-08	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	291	FINANCIERO	121.74	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	121.74
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	121.74		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR APORTES PERSONAL Y PATRONAL IESS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, #FAC: 260636 --								
2019-03-08	1120101.0201055639	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO	292	FINANCIERO	7.94	0.00		0.00
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			121.74	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	121.74
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	129.68		0.00
-- PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS --								
2019-03-08	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	293	FINANCIERO	121.74	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	121.74
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	121.74		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR APORTES PERSONAL Y PATRONAL IESS MES DE OCTUBRE DE 2018 - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, #FAC: 260638 --								
2019-03-08	1120101.0201055639	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO	294	FINANCIERO	6.62	0.00		0.00
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			121.74	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	121.74
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	128.36		0.00
-- PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS --								
2019-03-08	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	295	FINANCIERO	232.62	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	232.62
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	232.62		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR APORTES PERSONAL Y PATRONAL IESS MES DE NOVIEMBRE DE 2018 - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, #FAC: 260637 --								
2019-03-08	1120101.0201055639	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO	296	FINANCIERO	10.11	0.00		0.00
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			232.62	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	232.62
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	242.73		0.00
-- PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS --								
2019-03-08	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	297	FINANCIERO	232.62	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	232.62
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	232.62		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR APORTES PERSONAL Y PATRONAL IESS MES DE DICIEMBRE DE 2018 - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, #FAC: 260635 --								
2019-03-08	1120101.0201055639	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO	298	FINANCIERO	7.58	0.00		0.00
	2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO			232.62	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	232.62

	1110301.01220241	DE SEGURIDAD SOCIAL IESS GAD Parroquial Jambeli			0.00	240.20		0.00
-- PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS --								
2019-03-08			299	FINANCIERO				
	2137103.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			45.90	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	45.90
	2137104.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			45.11	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	45.11
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	93.80		0.00
	1120101.0201055639	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			2.79	0.00		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO --								
2019-03-08			300	FINANCIERO				
	2137103.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	61.40
	2137104.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			60.34	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	60.34
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	124.54		0.00
	1120101.0201055639	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			2.80	0.00		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GALEAS MASALEMA JOSE LUIS --								
2019-03-08			301	FINANCIERO				
	2137103.05019232880	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUZMAN MONTESEDOCA ANGEL JOVANY			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137104.05019232880	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUZMAN MONTESEDOCA ANGEL JOVANY			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	176.10		0.00
	1120101.0201055639	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			2.80	0.00		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GUZMAN MONTESEDOCA ANGEL JOVANY --								
2019-03-08			302	FINANCIERO				
	2137103.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			45.90	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	45.90
	2137104.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			45.11	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	45.11
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO --								
2019-03-08			303	FINANCIERO				
	2137103.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	61.40
	2137104.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			60.34	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	60.34
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	121.74		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GALEAS MASALEMA JOSE LUIS --								
2019-			304	FINANCIERO				

03-08	2137104.05019232880	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	85.90
	2137103.05019232880	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY --								
2019-03-08	6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	305	FINANCIERO	0.00	14995.70	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	14995.70
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			14995.70	0.00		0.00
-- DI - INGRESO POR ASIGNACIÓN DE LA LAY 010 CUOTA 2 MES DE FEBRERO 2019 - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - Asiento Devengado --								
2019-03-08	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	306	FINANCIERO	0.00	14995.70	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	14995.70
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			14995.70	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --								
2019-03-11	1513201	Transporte de Personal	307	FINANCIERO	1365.00	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	1365.00
	2137301.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	1351.35		0.00
	2137302.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	13.65		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN MOVILIZACIÓN DE OPERADORES Y COMBUSTIBLE 21 DIAS MES DE FEBRERO 2019 - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO, #FAC: 54 --								
2019-03-11	1513825	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	308	FINANCIERO	4999.69	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	4999.69
	2137301.1709591612001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			0.00	4834.84		0.00
	2137302.1709591612001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			0.00	48.84		0.00
	2137384.1709591612001	C x P IVA - SRI 30% - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			0.00	34.80		0.00
	2137383.1709591612001	C x P IVA - Proveedor 70% - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			0.00	81.21		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE 131 REMESAS ALIMENTICIAS PARA LA ENTREGA A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE, #FAC: 74 --								
2019-03-11	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	309	FINANCIERO	82.01	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	82.01
	2137301.0701435638001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO			0.00	72.49		0.00
	2137302.0701435638001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO			0.00	0.73		0.00
	2137384.0701435638001	C x P IVA - SRI 30% - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO			0.00	2.64		0.00
	2137383.0701435638001	C x P IVA - Proveedor 70% - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL			0.00	6.15		0.00

POLIVIO								
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA HYUNDAI 260 Y 220. - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO, #FAC: 11633 --								
2019-03-11			310	FINANCIERO				
	2137301.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			481.14	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	481.14
	2137383.2100395728001	C x P IVA - Proveedor 70% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			40.82	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	40.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	521.96		0.00
-- PG - Pago cuentas a GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO --								
2019-03-11			311	FINANCIERO				
	2137301.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			595.84	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	595.84
	2137385.2100395728001	C x P IVA - Proveedor 30% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			21.89	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	21.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	617.73		0.00
-- PG - Pago cuentas a GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO --								
2019-03-11			312	FINANCIERO				
	2137301.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			378.18	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	378.18
	2137383.2100395728001	C x P IVA - Proveedor 70% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			32.09	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	32.09
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	410.27		0.00
-- PG - Pago cuentas a GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO --								
2019-03-11			313	FINANCIERO				
	2137301.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			179.34	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	179.34
	2137385.2100395728001	C x P IVA - Proveedor 30% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			6.59	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	6.59
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	185.93		0.00
-- PG - Pago cuentas a GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO --								
2019-03-11			314	FINANCIERO				
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			196.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	196.00
	2137385.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			7.20	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	7.20
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	203.20		0.00
-- PG - Pago cuentas a VERA ALMEIDA TITO WILSON --								
2019-03-11			315	FINANCIERO				
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			196.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	196.00
	2137385.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			7.20	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	7.20
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	203.20		0.00
-- PG - Pago cuentas a VERA ALMEIDA TITO WILSON --								
2019-03-11			316	FINANCIERO				
	1120500.0918552720001	Anticipos a Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	5.28		0.00
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA			351.55	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	351.55

	2137383.0918552720001	TITO WILSON C x P IVA - Proveedor 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			29.83	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	29.83
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	376.91		0.00
	2120301.0918552720001	Fondos de Terceros - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.81	0.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a VERA ALMEIDA TITO WILSON --								
2019-03-11			317	FINANCIERO				
	2137301.2100660832001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA			346.50	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	346.50
	2137383.2100660832001	C x P IVA - Proveedor 70% - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA			29.40	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	29.40
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	375.90		0.00
-- PG - Pago cuentas a CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA --								
2019-03-11			318	FINANCIERO				
	2137301.2100660832001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA			316.80	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	316.80
	2137383.2100660832001	C x P IVA - Proveedor 70% - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA			26.88	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	26.88
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	343.68		0.00
-- PG - Pago cuentas a CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA --								
2019-03-11			319	FINANCIERO				
	2137301.1101178885001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO			37.57	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000	37.57
	2137383.1101178885001	C x P IVA - Proveedor 70% - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO			3.18	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000	3.18
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	40.75		0.00
-- PG - Pago cuentas a ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO --								
2019-03-11			320	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1449.90		0.00
	2137301.1711789014001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUAMANI ALAJO MARCO ANTONIO			1336.50	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	1336.50
	2137383.1711789014001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUAMANI ALAJO MARCO ANTONIO			113.40	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	113.40
-- PG - Pago cuentas a GUAMANI ALAJO MARCO ANTONIO --								
2019-03-11			321	FINANCIERO				
	2137301.1712156973001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			486.17	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	486.17
	2137383.1712156973001	C x P IVA - Proveedor 70% - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			41.25	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	41.25
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	527.42		0.00
-- PG - Pago cuentas a MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS --								
2019-03-11			322	FINANCIERO				
	2137381.1801259480001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			214.29	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	214.29
	2137301.1801259480001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			1785.71	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	1785.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2000.00		0.00

-- PG - Pago cuentas a ARIAS DIAZ JOSE DAVID --

2019-03-11	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	324	FINANCIERO	57.00	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	57.00
	2137301.0992378573001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TOTALINK S.A.			0.00	57.00		0.00

-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS - TOTALINK S.A., #FAC: 799 --

2019-03-11	2137301.0992378573001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TOTALINK S.A.	325	FINANCIERO	57.00	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	57.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	57.00		0.00

-- PG - Pago cuentas a TOTALINK S.A. --

2019-03-11	1120103.0902898964	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO	326	FINANCIERO	1000.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1000.00		0.00

-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO PAGO POR ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO C PARA 4 MESES. --

2019-03-12	1514612	Semovientes	327	FINANCIERO	4552.00	0.00	731512.04.03.007.007.01.01.001.002.0000	4552.00
	2137301.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO			0.00	4506.48		0.00
	2137302.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO			0.00	45.52		0.00

-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLLOS CAMPEROS Y BALANCEADO PARA LAS ASOCIACIONES JURÍDICAS DEL GADPRJ - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO, #FAC: 9453 --

2019-03-12	1514612	Semovientes	328	FINANCIERO	4028.00	0.00	731512.04.03.007.008.01.01.001.002.0000	4028.00
	2137301.2100396783001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ORTEGA TORRES NELSON GUILLERMO			0.00	3987.72		0.00
	2137302.2100396783001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ORTEGA TORRES NELSON GUILLERMO			0.00	40.28		0.00

-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALEVINES TILAPIA ROJA Y BALANCEADO PARA LAS ASOCIACIONES JURIDICAS DEL GADPRJ - ORTEGA TORRES NELSON GUILLERMO, #FAC: 702 --

2019-03-12	1513418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	329	FINANCIERO	7616.00	0.00	730418.01.01.002.026.01.00.001.002.0000	7616.00
	2137301.0202014254001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			0.00	6664.00		0.00
	2137302.0202014254001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			0.00	136.00		0.00
	2137386.0202014254001	C x P IVA - SRI 70% - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			0.00	571.20		0.00
	2137385.0202014254001	C x P IVA - Proveedor 30% - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			0.00	244.80		0.00

-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LATERALES DE VIAS CAMINO VECINAL DEL GADPRJ - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE , #FAC: 51 --

2019-03-14	1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	330	FINANCIERO	280.00	0.00	730702.01.01.002.011.01.00.001.001.0000	280.00
	2137301.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	245.00		0.00
	2137302.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	5.00		0.00
	2137386.0401487954001	C x P IVA - SRI 70% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	21.00		0.00

	2137385.0401487954001	C x P IVA - Proveedor 30% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			0.00	9.00			0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO WEB INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2019 - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO, #FAC: 566 --									
2019-03-14			331	FINANCIERO					
	1120103.2100412705	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			1500.00	0.00			0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1500.00			0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR PAGO POR ANTICPO DE REMUNERACIÓN TIPO C, PARA DESCUENTO EN 3 MESES. --									
2019-03-14			332	FINANCIERO					
	2137301.0201238631001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PEÑA CASTRO MARCO ANTONIO			198.00	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000		198.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	198.00			0.00
-- PG - Pago cuentas a PEÑA CASTRO MARCO ANTONIO --									
2019-03-14			333	FINANCIERO					
	2137301.1102887609001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PARDO TOLEDO LUIS ALBERTO			147.00	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000		147.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	147.00			0.00
-- PG - Pago cuentas a PARDO TOLEDO LUIS ALBERTO --									
2019-03-14			334	FINANCIERO					
	1120500.2100467949001	Anticipos a Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	300.00			0.00
	2137301.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			1351.35	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000		1351.35
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1051.35			0.00
-- PG - Pago cuentas a CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO --									
2019-03-14			335	FINANCIERO					
	2137383.1709591612001	C x P IVA - Proveedor 70% - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			81.21	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006		81.21
	2137301.1709591612001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			4834.84	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006		4834.84
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	4916.05			0.00
-- PG - Pago cuentas a PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE --									
2019-03-14			336	FINANCIERO					
	2137301.0701435638001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO			72.49	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000		72.49
	2137383.0701435638001	C x P IVA - Proveedor 70% - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO			6.15	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000		6.15
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	78.64			0.00
-- PG - Pago cuentas a SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO --									
2019-03-14			337	FINANCIERO					
	2137301.2100396783001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ORTEGA TORRES NELSON GUILLERMO			3987.72	0.00	731512.04.03.007.008.01.01.001.002.0000		3987.72
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	3987.72			0.00
-- PG - Pago cuentas a ORTEGA TORRES NELSON GUILLERMO --									
2019-			338	FINANCIERO					

03-14	2137301.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO			4506.48	0.00	731512.04.03.007.007.01.01.001.002.0000	4506.48
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	4506.48		0.00
-- PG - Pago cuentas a MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO --								
2019-03-16			339	FINANCIERO				
	2137385.0401403258001	C x P IVA - Proveedor 30% - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			0.00	21.60		0.00
	2137386.0401403258001	C x P IVA - SRI 70% - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			0.00	50.40		0.00
	2137302.0401403258001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			0.00	12.00		0.00
	1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			672.00	0.00	730702.01.01.002.011.01.00.001.001.0000	672.00
	2137301.0401403258001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			0.00	588.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FINGADS PERÍODO 2019 - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA, #FAC: 1059 --								
2019-03-19			340	FINANCIERO				
	2137302.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO			0.00	2.36		0.00
	2137301.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO			0.00	233.64		0.00
	1514612	Semovientes			236.00	0.00	731512.04.03.007.007.01.01.001.002.0000	236.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLLOS BROILER Y BALANCEADO PARA ENTREGA DE LAS ASOCIACIONES JURÍDICAS DEL GADPRJ - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO, #FAC: 9807 --								
2019-03-19			341	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	6908.80		0.00
	2137385.0202014254001	C x P IVA - Proveedor 30% - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			244.80	0.00	730418.01.01.002.026.01.00.001.002.0000	244.80
	2137301.0202014254001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			6664.00	0.00	730418.01.01.002.026.01.00.001.002.0000	6664.00
-- PG - Pago cuentas a CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE --								
2019-03-20			342	FINANCIERO				
	1120101.2100412705	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			150.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	150.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO DE 2019 --								
2019-03-20			343	FINANCIERO				
	1120101.0201401288	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			150.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	150.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO DE 2019 --								
2019-03-20			344	FINANCIERO				
	1120101.0201055639	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			150.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	150.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO DE 2019 --								
2019-03-20			345	FINANCIERO				

	1120101.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			150.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	150.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO DE 2019 --								
2019-03-20			346	FINANCIERO				
	1120101.0501923288	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			150.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	150.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO DE 2019 --								
2019-03-20			347	FINANCIERO				
	1120101.2100202759	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			150.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	150.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO DE 2019 --								
2019-03-20			348	FINANCIERO				
	1120101.1710443472	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			150.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	150.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO DE 2019 --								
2019-03-20			349	FINANCIERO				
	1120101.2101098859	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			150.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	150.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO DE 2019 --								
2019-03-20			350	FINANCIERO				
	1120101. 2100406780	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			150.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	150.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO DE 2019 --								
2019-03-20			351	FINANCIERO				
	1120101.0201974466	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			150.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	150.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO MES DE MARZO DE 2019 --								
2019-03-20			352	FINANCIERO				
	2230101	Créditos del Sector Público Financiero			2310.55	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2310.55
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	2310.55		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO CAPITAL CRÉDITO BEDE CUOTA 28 MES DE MARZO 2019 - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., #FAC: 014434 --								
2019-03-20			353	FINANCIERO				
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			2310.55	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2310.55
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2310.55		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								

2019-03-20	6350201 2135601.1760002950001	Intereses al Sector Público Financiero C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	354	FINANCIERO	518.04 0.00	0.00 518.04	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	518.04 0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO INTERÉS CRÉDITO BEDE CUOTA 28 MES DE MARZO 2019 - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., #FAC: 014434 --								
2019-03-20	2135601.1760002950001 1110301.01220241	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. GAD Parroquial Jambeli	355	FINANCIERO	518.04 0.00	0.00 518.04	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	518.04 0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-03-22	6252499 11319.9999999999999	Otros no Especificados Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	356	FINANCIERO	0.00 4587.51	4587.51 0.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	4587.51 0.00
-- DI - INGRESO POR DEPOSITO # 837280980 DE ÁNGEL VASCONEZ, RECAUDACIÓN GLOSA DE LA CGE - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-03-22	11319.9999999999999 1110901.0650024523	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL BanEcuador Cuenta Rotativa de Ingresos	357	FINANCIERO	0.00 4587.51	4587.51 0.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	4587.51 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: CONSUMIDOR FINAL --								
2019-03-25	6252499 11319.9999999999999	Otros no Especificados Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	359	FINANCIERO	0.00 2140.00	2140.00 0.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	2140.00 0.00
-- DI - INGRESO POR DEPOSITO # 837726124 DE ÁNGEL VASCONEZ, RECAUDACIÓN GLOSA DE LA CGE - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-03-25	11319.9999999999999 1110901.0650024523	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL BanEcuador Cuenta Rotativa de Ingresos	360	FINANCIERO	0.00 2140.00	2140.00 0.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	2140.00 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: CONSUMIDOR FINAL --								
2019-03-25	2137301.0918552720001 1513404 2137302.0918552720001 2137385.0918552720001 2137386.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON Maquinaria y Equipos Mantenimiento C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON C x P IVA - Proveedor 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON C x P IVA - SRI 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON	361	FINANCIERO	0.00 1600.00 0.00 0.00 0.00	1400.00 0.00 28.57 51.43 120.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	0.00 1600.00 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR REPARACIÓN DEL COMPUTADOR DE LA EXCAVADORA 220 DEL GADPRJ - VERA ALMEIDA TITO WILSON, #FAC: 557 --								
2019-03-26	1110301.01220241 1110901.0650024523	GAD Parroquial Jambeli BanEcuador Cuenta Rotativa de Ingresos	358	FINANCIERO	4587.51 0.00	0.00 4587.51		0.00 0.00
-- TRASPASO POR DEPOSITO # 837280980 DE ÁNGEL VASCONEZ, RECAUDACIÓN GLOSA DE LA CGE --								
2019-03-26	2137111. 2100406780 2137101. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina	362	FINANCIERO	0.00 0.00	300.00 48.89		0.00 0.00

		- ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH						
	2137106.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	32.82		0.00
	2137103.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	45.90		0.00
	2137104.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	45.11		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	394.00
	1511601	Aporte Patronal			45.90	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	45.90
	1511602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	32.82
-- NÓMINA MES DE MARZO 2019 rol: 4 Empleado: ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-03-26			363	FINANCIERO				
	2135101.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	348.89		0.00
	2135106.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	32.82		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135103.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	43.93		0.00
	2135104.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	45.11		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
-- NÓMINA MES DE MARZO 2019 rol: 4 Empleado: QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN- Asiento Devengado --								
2019-03-26			364	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1200.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1200.00
	6330601	Aporte Patronal			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	6330602	Fondo de Reserva			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	2135102.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	6.17		0.00
	2135103.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	133.80		0.00
	2135104.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	137.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	6.00		0.00
	2135106.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	99.96		0.00
	2135101.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	18.35		0.00
	2135111.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	800.00		0.00
	2135110.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	238.08		0.00
-- NÓMINA MES DE MARZO 2019 rol: 4 Empleado: VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO- Asiento Devengado --								

2019-03-26			365	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			428.70	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	428.70
	1511601	Aporte Patronal			49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	1511602	Fondo de Reserva			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71
	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.94		0.00
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.09		0.00
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	35.71		0.00
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	129.61		0.00
	2137111.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	250.00		0.00
-- NÓMINA MES DE MARZO 2019 rol: 4 Empleado: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-03-26			366	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	61.40
	2137103.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	61.40		0.00
	2137104.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	60.34		0.00
	2137101.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	-16.68		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	32.83
	2137108.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	32.83		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			43.92	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	43.92
	2137107.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	43.92		0.00
	2137111.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	483.34		0.00
-- NÓMINA MES DE MARZO 2019 rol: 4 Empleado: GALEAS MASALEMA JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-03-26			367	FINANCIERO				
	2137101.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	614.33		0.00
	2137111.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	50.00		0.00
	2137104.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	85.90		0.00
	2137103.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	87.40		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
-- NÓMINA MES DE MARZO 2019 rol: 4 Empleado: GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY- Asiento Devengado --								
2019-03-26			368	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93

	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	43.93		0.00
	2135104.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135106.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	32.82		0.00
	2135101.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	15.56		0.00
	2135111.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	333.33		0.00
-- NÓMINA MES DE MARZO 2019 rol: 4 Empleado: AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO- Asiento Devengado --								
2019-03-26			369	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	2135103.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	81.73		0.00
	2135104.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	83.93		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
	2135101.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	419.07		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	32.83
	2135108.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			61.08	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	61.08
	2135107.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	61.08		0.00
	2135111.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	230.00		0.00
-- NÓMINA MES DE MARZO 2019 rol: 4 Empleado: AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA- Asiento Devengado --								
2019-03-26			370	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	43.93		0.00
	2135104.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135106.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	32.82		0.00
	2135101.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	348.89		0.00

-- NÓMINA MES DE MARZO 2019 rol: 4 Empleado: CORDERO RODAS NERY GERMAN - Asiento Devengado --

2019-03-26			371	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137103.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	87.40		0.00
	2137104.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	85.90		0.00
	2137101.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	214.33		0.00
	2137111.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	450.00		0.00

-- NÓMINA MES DE MARZO 2019 rol: 4 Empleado: AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON- Asiento Devengado --

2019-03-26			372	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			459.32	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	459.32
	1511601	Aporte Patronal			53.52	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	53.52
	1511602	Fondo de Reserva			38.26	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	38.26
	2137103.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	53.52		0.00
	2137104.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	52.59		0.00
	2137106.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	38.26		0.00
	2137101.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	356.73		0.00
	2137111.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	50.00		0.00

-- NÓMINA MES DE MARZO 2019 rol: 4 Empleado: HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA- Asiento Devengado --

2019-03-26			373	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135106.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	32.82		0.00
	2135101.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	199.76		0.00
	2135111.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	100.00		0.00
	2135110.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	49.13		0.00

-- NÓMINA MES DE MARZO 2019 rol: 4 Empleado: PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO- Asiento Devengado --

2019-03-26			374	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	1511602	Fondo de Reserva			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	87.40		0.00
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	85.90		0.00
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	62.49		0.00
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	114.33		0.00
	2137111.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	550.00		0.00
-- NÓMINA MES DE MARZO 2019 rol: 4 Empleado: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR- Asiento Devengado --								
2019-03-26			375	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	394.00
	1511601	Aporte Patronal			45.90	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	45.90
	2137103.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			0.00	45.90		0.00
	2137104.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			0.00	45.11		0.00
	2137101.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			0.00	298.89		0.00
	2137111.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			0.00	50.00		0.00
-- NÓMINA MES DE MARZO 2019 rol: 4 Empleado: ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO- Asiento Devengado --								
2019-03-27			376	FINANCIERO				
	1110901.0650024523	BanEcuador Cuenta Rotativa de Ingresos			0.00	2140.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			2140.00	0.00		0.00
-- TRASPASO POR DEPOSITO # 837726124 DE ÁNGEL VASCONEZ, RECAUDACIÓN GLOSA DE LA CGE --								
2019-03-27			377	FINANCIERO				
	1514001	Seguros			321.45	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	321.45
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.00	286.73		0.00
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.00	0.28		0.00
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.00	34.44		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SEGURO DE INCENDIO PARA LOS BIENES DEL GADPRJ - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., #FAC: 233290 --								
2019-03-27			378	FINANCIERO				
	1514001	Seguros			175.28	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	175.28
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.00	156.35		0.00
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA			0.00	0.15		0.00

	2137781.1792107423001	DE SEGUROS S.A. C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.00	18.78		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR PÓLIZA DE SEGUROS DE ROBO Y ASALTO DE LOS BIENES DEL GADPRJ - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., #FAC: 233291 --								
2019-03-27	1514001	Seguros	379	FINANCIERO	175.28	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	175.28
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.00	156.35		0.00
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.00	0.15		0.00
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.00	18.78		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SEGURO DE EQUIPO ELECTRÓNICO DEL GADPRJ - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., #FAC: 233292 --								
2019-03-27	1514001	Seguros	380	FINANCIERO	262.18	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	262.18
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.00	233.87		0.00
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.00	0.22		0.00
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.00	28.09		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS DEL GADPRJ - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., #FAC: 233293 --								
2019-03-27	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	381	FINANCIERO	2000.00	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	2000.00
	2137301.1801259480001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			0.00	1785.71		0.00
	2137381.1801259480001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			0.00	214.29		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS 2 MAQUINAS EXCAVADORAS HYUNDAI 260, 220 Y VOLQUETE - ARIAS DIAZ JOSE DAVID, #FAC: 11338 --								
2019-03-29	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli	382	FINANCIERO	0.00	293.68		0.00
	2137302.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - EXPERTSERVI S.A.			6.79	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	6.79
	2137302.1712156973001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			58.04	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	58.04
	2137302.1790010309001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TEOJAMA COMERIAL S.A.			0.24	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	0.24
	2137302.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			15.15	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000	15.15
	2137302.2100184718001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - OLVERA SOLANO ORLY OSWALDO			2.90	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	2.90
	2137302.0201238631001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PEÑA CASTRO MARCO ANTONIO			2.00	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	2.00
	2137302.1101178885001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO			0.38	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000	0.38
	2137302.2100660832001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA			3.50	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	3.50
	2137302.1711789014001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUAMANI ALAJO MARCO ANTONIO			13.50	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	13.50
	2137302.1790526526001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - NCH ECUADOR S.A.			15.60	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	15.60

2137302.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO			0.72	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	0.72
2135302.1709595076001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			3.20	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	3.20
2137302.1711511715001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUERRERO SANCHEZ CARMEN AGRECIA			17.90	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000	17.90
2137302.0201964335001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - NUÑEZ VERDEZOTO ADRIANA MARICELA			133.93	0.00	730605.01.01.006.004.01.00.001.001.0000	133.93
2135102.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			6.17	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	6.17
1120500.1760013210001	Anticipos a Proveedores - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			13.66	0.00		0.00

-- PG - Pago de 15 cuentas de impuestos --

2019-03-29			383	FINANCIERO			
1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli				0.00	655.51	0.00
2137386.0992542721001	C x P IVA - SRI 70% - EXPERTSERVI S.A.			28.50	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	28.50
2137384.1712156973001	C x P IVA - SRI 30% - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			208.93	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	208.93
2137386.1712156973001	C x P IVA - SRI 70% - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			1.80	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	1.80
2137384.1790010309001	C x P IVA - SRI 30% - TEOJAMA COMERIAL S.A.			0.85	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	0.85
2137384.2100184718001	C x P IVA - SRI 30% - OLVERA SOLANO ORLY OSWALDO			10.45	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	10.45
2137384.1101178885001	C x P IVA - SRI 30% - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO			1.37	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000	1.37
2137384.2100660832001	C x P IVA - SRI 30% - CHAMBA PINZON MIREYA MARICELA			12.60	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	12.60
2137384.1711789014001	C x P IVA - SRI 30% - GUAMANI ALAJO MARCO ANTONIO			48.60	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	48.60
2137384.1790526526001	C x P IVA - SRI 30% - NCH ECUADOR S.A.			56.16	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	56.16
2135386.1709595076001	C x P IVA - SRI 70% - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			13.44	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	13.44
2137384.1711511715001	C x P IVA - SRI 30% - GUERRERO SANCHEZ CARMEN AGRECIA			64.44	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000	64.44
2137382.0201964335001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - NUÑEZ VERDEZOTO ADRIANA MARICELA			160.71	0.00	730605.01.01.006.004.01.00.001.001.0000	160.71
1120500.1760013210001	Anticipos a Proveedores - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			47.66	0.00		0.00

-- PG - Pago de 12 cuentas de impuestos --

2019-03-29			384	FINANCIERO			
2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			286.73	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	286.73
2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			34.44	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	34.44
1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	321.17		0.00

-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. --

2019-03-29			385	FINANCIERO			
2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			156.35	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	156.35
2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			18.78	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	18.78
1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	175.13		0.00

-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. --

2019-03-29			386	FINANCIERO			
2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			156.35	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	156.35
2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			18.78	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	18.78

	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	175.13		0.00
-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. --								
2019-03-29			387	FINANCIERO				
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			233.87	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	233.87
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			28.09	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	28.09
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	261.96		0.00
-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. --								
2019-03-29			388	FINANCIERO				
	1120500.0992542721001	Anticipos a Proveedores - EXPERTSERVI S.A.			0.01	0.00		0.00
	2137301.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EXPERTSERVI S.A.			332.50	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	332.50
	2137385.0992542721001	C x P IVA - Proveedor 30% - EXPERTSERVI S.A.			12.21	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	12.21
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	344.72		0.00
-- PG - Pago cuentas a EXPERTSERVI S.A. --								
2019-03-29			389	FINANCIERO				
	2137301.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			245.00	0.00	730702.01.01.002.011.01.00.001.001.0000	245.00
	2137385.0401487954001	C x P IVA - Proveedor 30% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			9.00	0.00	730702.01.01.002.011.01.00.001.001.0000	9.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	254.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO --								
2019-03-29			390	FINANCIERO				
	2137385.0401403258001	C x P IVA - Proveedor 30% - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			21.60	0.00	730702.01.01.002.011.01.00.001.001.0000	21.60
	2137301.0401403258001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			588.00	0.00	730702.01.01.002.011.01.00.001.001.0000	588.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	609.60		0.00
-- PG - Pago cuentas a BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA --								
2019-03-29			391	FINANCIERO				
	2137301.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO			233.64	0.00	731512.04.03.007.007.01.01.001.002.0000	233.64
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	233.64		0.00
-- PG - Pago cuentas a MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO --								
2019-03-29			392	FINANCIERO				
	2137301.1801259480001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			1785.71	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	1785.71
	2137381.1801259480001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			214.29	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	214.29
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2000.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a ARIAS DIAZ JOSE DAVID --								
2019-03-29			393	FINANCIERO				
	2137101.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			298.89	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	298.89

	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	298.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO --								
2019-03-29			394	FINANCIERO				
	2135101.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			419.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	419.07
	2135107.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			61.08	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	61.08
	2135108.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	32.83
	2135111.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			230.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	230.00
	1120103.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	229.99		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	512.99		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA --								
2019-03-29			395	FINANCIERO				
	1120103.0902898964	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	333.34		0.00
	2135101.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			15.56	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	15.56
	2135111.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			333.33	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	333.33
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	15.55		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO --								
2019-03-29			396	FINANCIERO				
	2137101.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			214.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	214.33
	2137111.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			450.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	450.00
	1120103.1710443472	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	450.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	214.33		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON --								
2019-03-29			397	FINANCIERO				
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			114.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	114.33
	2137111.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			550.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	550.00
	1120103.2100412705	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	550.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	114.33		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-03-29			398	FINANCIERO				
	2135101.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO RODAS NERY GERMAN			348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CORDERO RODAS NERY GERMAN --								
2019-			399	FINANCIERO				

03-29	2137101.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			48.89	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	48.89
	2137111.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			300.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	300.00
	1120103.2100406780	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	300.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	48.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH --								
2019-03-29			400	FINANCIERO				
	2137101.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			-16.68	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	-16.68
	2137107.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			43.92	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	43.92
	2137108.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	32.83
	2137111.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			483.34	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	483.34
	1120103.0201974466	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	333.34		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	60.07		0.00
	1120101.0201974466	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	150.00		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GALEAS MASALEMA JOSE LUIS --								
2019-03-29			401	FINANCIERO				
	2137101.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			614.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	614.33
	2137111.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			50.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	50.00
	1120101.0501923288	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	50.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	614.33		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY --								
2019-03-29			402	FINANCIERO				
	1120101.2100202759	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	50.00		0.00
	2137101.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			356.73	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	356.73
	2137111.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			50.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	50.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	356.73		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA --								
2019-03-29			403	FINANCIERO				
	2135101.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			199.76	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	199.76
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	199.76		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO --								
2019-03-29			404	FINANCIERO				

	2135101.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN --								
2019-03-29			405	FINANCIERO				
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			129.61	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	129.61
	2137111.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			250.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	250.00
	1120101.0201401288	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	250.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	129.61		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --								
2019-03-29			406	FINANCIERO				
	2135101.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			18.35	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	18.35
	2135111.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			800.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	800.00
	1120101.0201055639	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	800.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	18.35		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --								
2019-03-29			407	FINANCIERO				
	6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)			163.41	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	163.41
	2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			0.00	163.41		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR RETENCIÓN DEL 5 POR MIL A LA CGE MES MARZO 2019 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , #FAC: 357187 --								
2019-03-29			408	FINANCIERO				
	2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			163.41	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	163.41
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	163.41		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO --								
2019-03-29			409	FINANCIERO				
	2135384.1710596170001	C x P IVA - SRI 30% - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			0.00	8.91		0.00
	1310104	Existencias de Materiales de Oficina			277.10	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000	277.10
	2135301.1710596170001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			0.00	244.94		0.00
	2135302.1710596170001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			0.00	2.47		0.00
	2135383.1710596170001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			0.00	20.78		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA COPIADORA MULTIFUNCIÓN DEL GADPRJ - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN, #FAC: 884 --								
2019-03-29			410	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	20.59		0.00

	6350403	Comisiones Bancarias			20.59	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	20.59
-- DG - Asiento Devengado - REGISTRO DE DÉBITOS POR COMISIÓN EN SERVICIOS BANCARIOS DEL BCE MES DE MARZO DE 2019 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-03-29			411	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	20.59		0.00
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			20.59	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	20.59
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-04-02			412	FINANCIERO				
	6252499	Otros no Especificados			0.00	0.02	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	0.02
	11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.02	0.00		0.00
-- DI - INGRESO POR DEPÓSITO COMP. BCE#129090 - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --								
2019-04-02			413	FINANCIERO				
	11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	0.02	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	0.02
	1110901.0650024523	BanEcuador Cuenta Rotativa de Ingresos			0.02	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: CONSUMIDOR FINAL --								
2019-04-02			414	FINANCIERO				
	1110901.0650024523	BanEcuador Cuenta Rotativa de Ingresos			0.00	0.02		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.02	0.00		0.00
-- TRASPASO ENTRE CUENTAS, INGRESO POR DEPÓSITO COMP. BCE#129090 --								
2019-04-03			415	FINANCIERO				
	2137103.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			45.90	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	45.90
	2137104.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			45.11	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	45.11
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO --								
2019-04-03			416	FINANCIERO				
	2135103.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	2135104.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	169.33		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA --								
2019-04-03			417	FINANCIERO				
	2135103.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO --								

2019-04-03			418	FINANCIERO					
	2137103.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000		87.40
	2137104.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON --									
2019-04-03			419	FINANCIERO					
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000		87.40
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --									
2019-04-03			420	FINANCIERO					
	2135103.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		43.93
	2135104.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CORDERO RODAS NERY GERMAN --									
2019-04-03			421	FINANCIERO					
	2137103. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			45.90	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000		45.90
	2137104. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			45.11	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		45.11
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH --									
2019-04-03			422	FINANCIERO					
	2137103.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000		61.40
	2137104.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			60.34	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		60.34
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	121.74			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GALEAS MASALEMA JOSE LUIS --									
2019-04-03			423	FINANCIERO					
	2137104.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		85.90
	2137103.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000		87.40
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30			0.00

-- Pago cuentas del IESS de: GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY --

2019-04-03			424	FINANCIERO					
	2137103.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			53.52	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	53.52	
	2137104.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			52.59	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	52.59	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	106.11		0.00	

-- Pago cuentas del IESS de: HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA --

2019-04-03			425	FINANCIERO					
	2135103.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93	
	2135104.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00	

-- Pago cuentas del IESS de: PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO --

2019-04-03			426	FINANCIERO					
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97	
	2135103.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93	
	2135104.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00	

-- Pago cuentas del IESS de: QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN --

2019-04-03			427	FINANCIERO					
	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94	
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.09	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	49.09	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	99.03		0.00	

-- Pago cuentas del IESS de: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --

2019-04-03			428	FINANCIERO					
	2135103.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80	
	2135104.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			137.40	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	137.40	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	277.20		0.00	

-- Pago cuentas del IESS de: VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --

2019-04-03			429	FINANCIERO					
	2135110.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			49.13	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	49.13	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	49.13		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO --

2019-04-03			430	FINANCIERO					
	2135110.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			238.08	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	238.08	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	238.08		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --

2019-04-05			431	FINANCIERO					
	1120500.2100467949001	Anticipos a Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			600.00	0.00		0.00	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	600.00		0.00	

-- PG - Anticipos a Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO PAGO POR ANTICIPO EN SERVICIO DE TRANSPORTE --

2019-04-10			432	FINANCIERO					
	6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados			0.00	19601.57	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	19601.57	
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			19601.57	0.00		0.00	

-- DI - INGRESO POR ASIGNACIÓN DE LA LAY 010 CUOTA 3 MES DE MARZO 2019 - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - Asiento Devengado --

2019-04-10			433	FINANCIERO					
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	19601.57	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	19601.57	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			19601.57	0.00		0.00	

-- CI - Cobro ingreso de: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --

2019-04-11			434	FINANCIERO					
	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			10756.79	0.00	780104.01.01.002.048.01.00.001.002.0000	10756.79	
	2137801.2160000210001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS			0.00	10756.79		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR DEVOLUCIÓN EN GASTO NO JUSTIFICADO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AÑO 2016 - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, #FAC: 404368 --

2019-04-11			435	FINANCIERO					
	2137801.2160000210001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS			10756.79	0.00	780104.01.01.002.048.01.00.001.002.0000	10756.79	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	10756.79		0.00	

-- PG - Pago cuentas a GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS --

2019-04-15			436	FINANCIERO					
	1513104	Energía Eléctrica			250.44	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	250.44	
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	250.44		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MARZO DE 2019 - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: VARIAS (6) --

2019-04-15			437	FINANCIERO					
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA			250.44	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	250.44	

	1110301.01220241	ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP GAD Parroquial Jambeli			0.00	250.44		0.00
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP --								
2019-04-15			438	FINANCIERO				
	1513201	Transporte de Personal			1430.00	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	1430.00
	2137301.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	1415.70		0.00
	2137302.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	14.30		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR LIQUIDACION EN SERVICIOS DE TRANSPORTE, MOVILIZACIÓN DE OPERADORES Y COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2019 - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO, #FAC: 55 --								
2019-04-15			439	FINANCIERO				
	1513105	Telecomunicaciones			246.40	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	246.40
	2137301.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EXPERTSERVI S.A.			0.00	215.60		0.00
	2137302.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - EXPERTSERVI S.A.			0.00	4.40		0.00
	2137386.0992542721001	C x P IVA - SRI 70% - EXPERTSERVI S.A.			0.00	17.22		0.00
	2137385.0992542721001	C x P IVA - Proveedor 30% - EXPERTSERVI S.A.			0.00	9.18		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DE 2019 - EXPERTSERVI S.A., #FAC: 48735 --								
2019-04-15			440	FINANCIERO				
	1513105	Telecomunicaciones			18.35	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	18.35
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	16.38		0.00
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	1.97		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2019 - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP , #FAC: 119331776 --								
2019-04-15			441	FINANCIERO				
	1513605	Estudio y Diseño de Proyectos			1680.00	0.00	730605.01.01.006.005.01.00.001.002.0000	1680.00
	2137301.0202014254001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			0.00	1470.00		0.00
	2137302.0202014254001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			0.00	30.00		0.00
	2137386.0202014254001	C x P IVA - SRI 70% - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			0.00	126.00		0.00
	2137385.0202014254001	C x P IVA - Proveedor 30% - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			0.00	54.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE POLLO Y PECES PARA ENTREGA A LAS ASOCIACIONES Y COMUNIDADES EL GADPRJ - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE , #FAC: 52 --								
2019-04-15			442	FINANCIERO				
	1310104	Existencias de Materiales de Oficina			584.93	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000	584.93
	2135301.1709595076001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			0.00	546.63		0.00
	2135302.1709595076001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			0.00	5.52		0.00
	2135384.1709595076001	C x P IVA - SRI 30% - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			0.00	9.83		0.00
	2135383.1709595076001	C x P IVA - Proveedor 70% - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			0.00	22.95		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR AQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL GADPRJ - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA, #FAC: 9108 --								

2019-04-15	1513105	Telecomunicaciones	443	FINANCIERO	8.98	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	8.98
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	8.98		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICO MES DE FEBRERO 2019 - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP , #FAC: 116731612 --								
2019-04-15	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	444	FINANCIERO	1000.00	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	1000.00
	2137301.1801259480001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			0.00	892.86		0.00
	2137381.1801259480001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			0.00	107.14		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS EXCAVADORAS Y VOLQUETE DEL GADPRJ - ARIAS DIAZ JOSE DAVID, #FAC: 12712 --								
2019-04-16	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	445	FINANCIERO	486.02	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	486.02
	2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			0.00	486.02		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO SRI POR RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA E IVA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, #FAC: 433322-324-329-332 -								
2019-04-16	2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	446	FINANCIERO	486.02	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	486.02
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	545.23		0.00
	1120101.2100466305	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - RODRIGUEZ OMER			59.21	0.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a SERVICIO DE RENTAS INTERNAS --								
2019-04-16	1120500.2100467949001	Anticipos a Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO	447	FINANCIERO	0.00	900.00		0.00
	2137301.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			1415.70	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	1415.70
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	515.70		0.00
-- PG - Pago cuentas a CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO --								
2019-04-16	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP	448	FINANCIERO	8.98	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	8.98
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	8.98		0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP --								
2019-04-16	1120101.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA	449	FINANCIERO	0.45	0.00		0.00
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			16.38	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	16.38
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			1.97	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	18.80		0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP --								
2019-			450	FINANCIERO				

04-16	2137301.0202014254001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			1470.00	0.00	730605.01.01.006.005.01.00.001.002.0000	1470.00
	2137385.0202014254001	C x P IVA - Proveedor 30% - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			54.00	0.00	730605.01.01.006.005.01.00.001.002.0000	54.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1524.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE --								
2019-04-16			451	FINANCIERO				
	2137301.1801259480001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			892.86	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	892.86
	2137381.1801259480001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - ARIAS DIAZ JOSE DAVID			107.14	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	107.14
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1000.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a ARIAS DIAZ JOSE DAVID --								
2019-04-16			452	FINANCIERO				
	1120500.0992542721001	Anticipos a Proveedores - EXPERTSERVI S.A.			0.00	0.02		0.00
	2137301.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EXPERTSERVI S.A.			215.60	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	215.60
	2137385.0992542721001	C x P IVA - Proveedor 30% - EXPERTSERVI S.A.			9.18	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	9.18
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	223.51		0.00
	2120301.0992542721001	Fondos de Terceros - EXPERTSERVI S.A.			0.00	1.25		0.00
-- PG - Pago cuentas a EXPERTSERVI S.A. --								
2019-04-22			453	FINANCIERO				
	2230101	Créditos del Sector Público Financiero			2325.21	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2325.21
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	2325.21		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO CAPITAL CRÉDITO BEDE CUOTA 30 MES DE ABRIL 2019 - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., #FAC: 020220 --								
2019-04-22			454	FINANCIERO				
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			2325.21	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2325.21
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2325.21		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-04-22			455	FINANCIERO				
	6350201	Intereses al Sector Público Financiero			503.39	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	503.39
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	503.39		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO INTERÉS CRÉDITO BEDE CUOTA 30 MES DE ABRIL 2019 - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., #FAC: 0202220 --								
2019-04-22			456	FINANCIERO				
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			503.39	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	503.39
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	503.39		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-04-24			457	FINANCIERO				
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60
	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			6265.60	0.00		0.00

-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES CORRIENTE 30% MES DE FEBRERO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --

2019-04-24			458	FINANCIERO					
	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			6265.60	0.00		0.00	

-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --

2019-04-24			459	FINANCIERO					
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72	
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			14619.72	0.00		0.00	

-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES INVERSIÓN 70% MES DE FEBRERO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --

2019-04-24			460	FINANCIERO					
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			14619.72	0.00		0.00	

-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --

2019-04-24			461	FINANCIERO					
	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85	
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	208.85		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - PAGO APORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL NOVIEMBRE 2018 - CONAGOPARE NACIONAL , #FAC: 158463 --

2019-04-24			462	FINANCIERO					
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	208.85		0.00	

-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --

2019-04-24			463	FINANCIERO					
	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71	
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS			0.00	417.71		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - PAGO APORTE 2% CONAGOPARE SUCUMBIOS NOVIEMBRE 2018 - CONAGOPARE SUCUMBIOS , #FAC: 158463 --

2019-04-24			464	FINANCIERO					
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	417.71		0.00	
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS			417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71	

-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE SUCUMBIOS --

2019-04-24			465	FINANCIERO					
	6252499	Otros no Especificados			0.00	1191.30	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	1191.30	
	11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			1191.30	0.00		0.00	

-- DI - INGRESO POR DEPÓSITO DEL SR. LUIS AREVALO POR GLOSA DE LA CGE EN EXAMEN ESPECIAL - CONSUMIDOR FINAL - Asiento Devengado --

2019-04-24			466	FINANCIERO					
	1110901.0650024523	BanEcuador Cuenta Rotativa de Ingresos			1191.30	0.00		0.00	
	11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL			0.00	1191.30	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	1191.30	

-- CI - Cobro ingreso de: CONSUMIDOR FINAL --

2019-04-26	1110301.01220241 1110901.0650024523	GAD Parroquial Jambeli BanEcuador Cuenta Rotativa de Ingresos	467	FINANCIERO	1191.30 0.00	0.00 1191.30		0.00 0.00
-- TRASPASO DE RECURSOS POR DEPÓSITO DEL SR. LUIS AREVALO POR GLOSA DE LA CGE EN EXAMEN ESPECIAL DE LA CUENTA DE INGRESOS AL BCE --								
2019-04-29	1514001 2137701.1792107423001 2137702.1792107423001 2137781.1792107423001	Seguros C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	468	FINANCIERO	10.21 0.00 0.00 0.00	0.00 9.11 0.01 1.09	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	10.21 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR AUMENTO DE VALOR ASEGURADO PÓLIZA N° 0010821 CONTRA INCENDIO - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., #FAC: 234265 --								
2019-04-29	1514001 2137701.1792107423001 2137702.1792107423001 2137781.1792107423001	Seguros C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	469	FINANCIERO	58.39 0.00 0.00 0.00	0.00 52.08 0.05 6.26	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	58.39 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR AUMENTO DEL VALOR ASEGURADO PÓLIZA N° 0006616 CONTRA ROBO Y ASALTO - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., #FAC: 234266 --								
2019-04-29	1514001 2137701.1792107423001 2137702.1792107423001 2137781.1792107423001	Seguros C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	470	FINANCIERO	221.38 0.00 0.00 0.00	0.00 197.47 0.19 23.72	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	221.38 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR AUMENTO DEL VALOR ASEGURADO PÓLIZA N° 0003368 EQUIPO ELECTRÓNICO - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., #FAC: 234267 --								
2019-04-29	1514001 2137701.1792107423001 2137702.1792107423001 2137781.1792107423001	Seguros C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	471	FINANCIERO	175.28 0.00 0.00 0.00	0.00 156.35 0.15 18.78	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	175.28 0.00 0.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO PÓLIZA NUEVA DE SEGUROS N° 0001243 ROTURA DE MAQUINARIA - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., #FAC: 234268 --								
2019-04-29	1514001 2137701.1792107423001 2137702.1792107423001	Seguros C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	472	FINANCIERO	2142.46 0.00 0.00	0.00 1911.08 1.83	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	2142.46 0.00 0.00

	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.00	229.55		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR RENOVACIÓN PÓLIZA N° 0003163 PARA EQUIPO Y MAQUINARIA DEL GADPRJ - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., #FAC: 234933 --								
2019-04-29	6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	473	FINANCIERO	123.09	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	123.09
	2135301.1709595076001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			0.00	107.70		0.00
	2135302.1709595076001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			0.00	2.20		0.00
	2135386.1709595076001	C x P IVA - SRI 70% - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			0.00	9.23		0.00
	2135385.1709595076001	C x P IVA - Proveedor 30% - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			0.00	3.96		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE COPIAS, IMPRESIONES Y ANILLADOS A FAVOR DEL GADPRJ - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA, #FAC: 9109 --								
2019-04-29	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	474	FINANCIERO	315.84	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	315.84
	2137301.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	279.19		0.00
	2137302.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	2.81		0.00
	2137384.2100395728001	C x P IVA - SRI 30% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	10.15		0.00
	2137383.2100395728001	C x P IVA - Proveedor 70% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	23.69		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACEITES Y FILTROS PARA LAS EXCAVADORAS 260 Y 220 - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO, #FAC: 1092 --								
2019-04-29	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	475	FINANCIERO	92.96	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	92.96
	2137301.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	81.34		0.00
	2137302.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	1.66		0.00
	2137386.2100395728001	C x P IVA - SRI 70% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	6.97		0.00
	2137385.2100395728001	C x P IVA - Proveedor 30% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			0.00	2.99		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS EXCAVADORAS 260 Y 220 - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO, #FAC: 1093 --								
2019-04-29	2137302.2100168034001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MESTANZA ALARCON ANGEL LENIN	476	FINANCIERO	0.00	2.00		0.00
	1513201	Transporte de Personal			224.00	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	224.00
	2137301.2100168034001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MESTANZA ALARCON ANGEL LENIN			0.00	198.00		0.00
	2137381.2100168034001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - MESTANZA ALARCON ANGEL LENIN			0.00	24.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAMA BAJA - MESTANZA ALARCON ANGEL LENIN, #FAC: 82 --								
2019-04-29	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	477	FINANCIERO	42.00	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	42.00

	2137301.1715940654001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			0.00	37.12		0.00
	2137302.1715940654001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			0.00	0.38		0.00
	2137384.1715940654001	C x P IVA - SRI 30% - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			0.00	1.35		0.00
	2137383.1715940654001	C x P IVA - Proveedor 70% - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			0.00	3.15		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN POR GALONES DE REFRIGERANTE ACEDELCO - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL, #FAC: 1900 --								
2019-04-30			478	FINANCIERO				
	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			73.00	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	73.00
	2137301.0701435638001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO			0.00	64.53		0.00
	2137302.0701435638001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO			0.00	0.65		0.00
	2137384.0701435638001	C x P IVA - SRI 30% - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO			0.00	2.35		0.00
	2137383.0701435638001	C x P IVA - Proveedor 70% - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO			0.00	5.47		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA LAS EXCAVADORAS - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO, #FAC: 12000 --								
2019-04-30			479	FINANCIERO				
	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			1411.17	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	1411.17
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	1247.37		0.00
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	12.60		0.00
	2137384.0918552720001	C x P IVA - SRI 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	45.36		0.00
	2137383.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	105.84		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA EXCAVADORA 260 LC9S - VERA ALMEIDA TITO WILSON, #FAC: 560 --								
2019-04-30			480	FINANCIERO				
	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento			1388.80	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	1388.80
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	1215.20		0.00
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	24.80		0.00
	2137386.0918552720001	C x P IVA - SRI 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	104.16		0.00
	2137385.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	44.64		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA LC9S - VERA ALMEIDA TITO WILSON, #FAC: 562 --								
2019-04-30			481	FINANCIERO				
	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			1019.20	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	1019.20
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	900.90		0.00
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	9.10		0.00
	2137384.0918552720001	C x P IVA - SRI 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	32.76		0.00
	2137383.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	76.44		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADOR PARA LA EXCAVADORA 220 LC9S - VERA ALMEIDA TITO WILSON, #FAC: 563 --								
2019-04-30			482	FINANCIERO				
	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento			672.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	672.00
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA			0.00	588.00		0.00

		TITO WILSON							
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	12.00			0.00
	2137386.0918552720001	C x P IVA - SRI 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	50.40			0.00
	2137385.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	21.60			0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA 220 LC9S - VERA ALMEIDA TITO WILSON, #FAC: 566 --									
2019-04-30			483	FINANCIERO					
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	837.45			0.00
	2137386.0992542721001	C x P IVA - SRI 70% - EXPERTSERVI S.A.			28.50	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000		28.50
	2137384.1709591612001	C x P IVA - SRI 30% - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			34.80	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006		34.80
	2137384.0701435638001	C x P IVA - SRI 30% - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO			2.64	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000		2.64
	2137386.0202014254001	C x P IVA - SRI 70% - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			571.20	0.00	730418.01.01.002.026.01.00.001.002.0000		571.20
	2137386.0401487954001	C x P IVA - SRI 70% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			21.00	0.00	730702.01.01.002.011.01.00.001.001.0000		21.00
	2137386.0401403258001	C x P IVA - SRI 70% - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			50.40	0.00	730702.01.01.002.011.01.00.001.001.0000		50.40
	2137386.0918552720001	C x P IVA - SRI 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			120.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000		120.00
	2135384.1710596170001	C x P IVA - SRI 30% - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			8.91	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000		8.91
-- PG - Pago de 8 cuentas de impuestos --									
2019-04-30			484	FINANCIERO					
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		6265.60
	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			6265.60	0.00			0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES CORRIENTE 30% MES DE MARZO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --									
2019-04-30			485	FINANCIERO					
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003		14619.72
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			14619.72	0.00			0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES INVERSIÓN 70% MES DE MARZO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --									
2019-04-30			486	FINANCIERO					
	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000		6265.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			6265.60	0.00			0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --									
2019-04-30			487	FINANCIERO					
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003		14619.72
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			14619.72	0.00			0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --									
2019-04-30			488	FINANCIERO					
	6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)			163.41	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000		163.41
	2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			0.00	163.41			0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR RETENCIÓN DEL 5 POR MIL A LA CGE MES ABRIL 2019 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , #FAC: 492573 --									
2019-			489	FINANCIERO					

04-30	2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			163.41	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	163.41
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	163.41		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO --								
2019-04-30	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	490	FINANCIERO	208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	208.85		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO APORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL DICIEMBRE 2018 - CONAGOPARE NACIONAL , #FAC: 166705 --								
2019-04-30	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL	491	FINANCIERO	208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	208.85		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --								
2019-04-30	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	492	FINANCIERO	417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS			0.00	417.71		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO APORTE 2% CONAGOPARE SUCUMBIOS DICIEMBRE 2018 - CONAGOPARE SUCUMBIOS , #FAC: 166705 --								
2019-04-30	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS	493	FINANCIERO	417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	417.71		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE SUCUMBIOS --								
2019-04-30	6350403	Comisiones Bancarias	494	FINANCIERO	18.54	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	18.54
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	18.54		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO POR DÉBITOS EN COMISIÓN BANCARIA MES DE ABRIL DE 2019 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-04-30	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	495	FINANCIERO	18.54	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	18.54
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	18.54		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-04-30	6330105	Remuneraciones Unificadas	496	FINANCIERO	733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	2135103.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	81.73		0.00
	2135104.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	83.93		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00

	2135101.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	419.06		0.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	32.83
	2135108.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	32.83		0.00
	6330203	Decimotercer Sueldo			61.08	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	61.08
	2135107.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	61.08		0.00
	2135111.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	230.01		0.00
-- NÓMINA MES DE ABRIL DE 2019 rol: 5 Empleado: AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA- Asiento Devengado --								
2019-04-30			497	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	43.93		0.00
	2135104.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135106.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	32.82		0.00
	2135101.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	15.56		0.00
	2135111.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	333.33		0.00
-- NÓMINA MES DE ABRIL DE 2019 rol: 5 Empleado: AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO- Asiento Devengado --								
2019-04-30			498	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137103.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	87.40		0.00
	2137104.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	85.90		0.00
	2137101.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	214.33		0.00
	2137111.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	450.00		0.00
-- NÓMINA MES DE ABRIL DE 2019 rol: 5 Empleado: AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON- Asiento Devengado --								
2019-04-30			499	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	1511602	Fondo de Reserva			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	87.40		0.00
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON			0.00	85.90		0.00

	2137106.2100412705	ALCIVAR Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	62.49		0.00
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	114.33		0.00
	2137111.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	550.00		0.00
-- NÓMINA MES DE ABRIL DE 2019 rol: 5 Empleado: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR- Asiento Devengado --								
2019-04-30			500	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	43.93		0.00
	2135104.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135106.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	32.82		0.00
	2135101.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	348.89		0.00
-- NÓMINA MES DE ABRIL DE 2019 rol: 5 Empleado: CORDERO RODAS NERY GERMAN - Asiento Devengado --								
2019-04-30			501	FINANCIERO				
	2137111. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	300.00		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	394.00
	1511601	Aporte Patronal			45.90	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	45.90
	1511602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	32.82
	2137103. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	45.90		0.00
	2137104. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	45.11		0.00
	2137106. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	32.82		0.00
	2137101. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	48.89		0.00
-- NÓMINA MES DE ABRIL DE 2019 rol: 5 Empleado: ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-04-30			502	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			527.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	527.00
	1511601	Aporte Patronal			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	61.40
	2137103.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	61.40		0.00
	2137104.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	60.34		0.00
	2137101.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	466.66		0.00

	1511204	Decimocuarto Sueldo			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	32.83
	2137108.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	32.83		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			43.92	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	43.92
	2137107.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			0.00	43.92		0.00
-- NÓMINA MES DE ABRIL DE 2019 rol: 5 Empleado: GALEAS MASALEMA JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-04-30			503	FINANCIERO				
	2137111.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	50.00		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137103.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	87.40		0.00
	2137104.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	85.90		0.00
	2137101.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	614.33		0.00
-- NÓMINA MES DE ABRIL DE 2019 rol: 5 Empleado: GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY- Asiento Devengado --								
2019-04-30			504	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			459.32	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	459.32
	1511601	Aporte Patronal			53.51	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	53.51
	1511602	Fondo de Reserva			38.26	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	38.26
	2137103.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	53.51		0.00
	2137104.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	52.59		0.00
	2137106.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	38.26		0.00
	2137101.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	306.72		0.00
	2137111.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	100.01		0.00
-- NÓMINA MES DE ABRIL DE 2019 rol: 5 Empleado: HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA- Asiento Devengado --								
2019-04-30			505	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135106.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	32.82		0.00

	2135101.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	299.99		0.00
	2135111.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	0.06		0.00
	2135110.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	48.84		0.00
-- NÓMINA MES DE ABRIL DE 2019 rol: 5 Empleado: PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO- Asiento Devengado --								
2019-04-30			506	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6330602	Fondo de Reserva			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	43.93		0.00
	2135104.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135106.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	32.82		0.00
	2135101.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	348.84		0.00
	2135111.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	0.05		0.00
-- NÓMINA MES DE ABRIL DE 2019 rol: 5 Empleado: QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN- Asiento Devengado --								
2019-04-30			507	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			428.70	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	428.70
	1511601	Aporte Patronal			49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	1511602	Fondo de Reserva			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71
	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.94		0.00
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.09		0.00
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	35.71		0.00
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	129.61		0.00
	2137111.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	250.00		0.00
-- NÓMINA MES DE ABRIL DE 2019 rol: 5 Empleado: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-04-30			508	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1200.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1200.00
	6330601	Aporte Patronal			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	6330602	Fondo de Reserva			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	2135102.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	6.17		0.00
	2135103.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	133.80		0.00
	2135104.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal -			0.00	137.40		0.00

	2135801.1760004650001	VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	6.00		0.00
	2135106.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	99.96		0.00
	2135101.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	818.35		0.00
	2135110.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	238.08		0.00
-- NÓMINA MES DE ABRIL DE 2019 rol: 5 Empleado: VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO- Asiento Devengado --								
2019-05-01			555	FINANCIERO				
	1513201	Transporte de Personal			1645.00	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	1645.00
	2137301.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	1628.55		0.00
	2137302.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	16.45		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicio de Transporte - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO, #FAC: 56 --								
2019-05-02			596	FINANCIERO				
	1513825	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades			168.00	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	168.00
	2137301.2100818505001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Rojas Santillan Evelin Talia			0.00	147.00		0.00
	2137302.2100818505001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Rojas Santillan Evelin Talia			0.00	3.00		0.00
	2137386.2100818505001	C x P IVA - SRI 70% - Rojas Santillan Evelin Talia			0.00	12.60		0.00
	2137385.2100818505001	C x P IVA - Proveedor 30% - Rojas Santillan Evelin Talia			0.00	5.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Homenaje Adulto Mayor y personas Discapacitadas - Rojas Santillan Evelin Talia, #FAC: 36 --								
2019-05-02			607	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60		0.00
	6350403	Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	3.60
-- DG - Asiento Devengado - DÉBITO COMISIONES BANCARIAS - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-05-02			608	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	3.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	3.60		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-05-03			600	FINANCIERO				
	1513105	Telecomunicaciones			52.17	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	52.17
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	46.58		0.00
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	5.59		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Servicio de Telecomunicaciones - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP , #FAC: 121275055 --								
2019-05-06			509	FINANCIERO				
	2135101.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			419.06	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	419.06

	2135107.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			61.08	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	61.08
	2135108.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			32.83	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	32.83
	2135111.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			230.01	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	230.01
	1120101.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	150.45		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	512.97		0.00
	1120103.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	79.56		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA --								
2019-05-06			510	FINANCIERO				
	2135101.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			15.56	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	15.56
	2135111.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			333.33	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	333.33
	1120103.0902898964	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	333.33		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	15.56		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO --								
2019-05-06			511	FINANCIERO				
	2137101.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			214.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	214.33
	2137111.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			450.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	450.00
	1120101.1710443472	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	150.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	214.33		0.00
	1120103.1710443472	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	300.00		300.00
-- PG - Pago cuentas del rol de AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON --								
2019-05-06			512	FINANCIERO				
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			114.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	114.33
	2137111.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			550.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	550.00
	1120101.2100412705	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	150.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	114.33		0.00
	1120103.2100412705	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	400.00		400.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-05-06			513	FINANCIERO				
	2135101.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO RODAS NERY GERMAN			348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CORDERO RODAS NERY GERMAN --								
2019-			514	FINANCIERO				

05-06	2137101.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			48.89	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	48.89
	2137111.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			300.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	300.00
	1120101.2100406780	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	150.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	48.89		0.00
	1120103.2100406780	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	150.00		150.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH --								
2019-05-06			515	FINANCIERO				
	2137101.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			466.66	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	466.66
	2137107.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			43.92	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	43.92
	2137108.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			32.83	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	32.83
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	543.41		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GALEAS MASALEMA JOSE LUIS --								
2019-05-06			516	FINANCIERO				
	2137101.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			614.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	614.33
	2137111.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			50.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	50.00
	1120101.0501923288	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	50.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	614.33		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY --								
2019-05-06			517	FINANCIERO				
	2137101.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			306.72	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	306.72
	2137111.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			100.01	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	100.01
	1120101.2100202759	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	100.01		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	306.72		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA --								
2019-05-06			519	FINANCIERO				
	2135101.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			348.84	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.84
	2135111.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.05	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	0.05
	1120101.0200994739	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	0.05		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.84		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN --								
2019-05-06			520	FINANCIERO				

	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			129.61	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	129.61
	2137111.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			250.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	250.00
	1120101.0201401288	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	250.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	129.61		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --								
2019-05-06			521	FINANCIERO				
	2135101.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			818.35	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	818.35
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	818.35		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --								
2019-05-06			522	FINANCIERO				
	2135101.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			299.99	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	299.99
	1120101.2100406533	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	0.06		0.00
	2135111.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.06	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	0.06
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	299.99		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO --								
2019-05-06			523	FINANCIERO				
	2137103. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			45.90	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	45.90
	2137104. 2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			45.11	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	45.11
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH --								
2019-05-06			524	FINANCIERO				
	2135103.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN --								
2019-05-06			525	FINANCIERO				
	2135103.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	2135104.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			137.40	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	137.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	277.20		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --								

2019-05-06			526	FINANCIERO					
	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000		49.94
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.09	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		49.09
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	99.03			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --									
2019-05-06			527	FINANCIERO					
	2137103.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			61.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000		61.40
	2137104.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS			60.34	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		60.34
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	121.74			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GALEAS MASALEMA JOSE LUIS --									
2019-05-06			528	FINANCIERO					
	2137103.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000		87.40
	2137104.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY --									
2019-05-06			529	FINANCIERO					
	2135103.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		43.93
	2135104.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO --									
2019-05-06			530	FINANCIERO					
	2135103.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		81.73
	2135104.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		3.67
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	169.33			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA --									
2019-05-06			531	FINANCIERO					
	2135103.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		43.93
	2135104.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		1.97

	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CORDERO RODAS NERY GERMAN --								
2019-05-06			532	FINANCIERO				
	2137103.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137104.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON --								
2019-05-06			533	FINANCIERO				
	2137103.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			53.51	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	53.51
	2137104.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			52.59	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	52.59
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	106.11		0.00
	1120101.2100466305	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - RODRIGUEZ OMER			0.01	0.00		0.01
-- Pago cuentas del IESS de: HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA --								
2019-05-06			534	FINANCIERO				
	2135103.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO --								
2019-05-06			535	FINANCIERO				
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-05-06			536	FINANCIERO				
	2135110.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			48.84	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	48.84
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	48.84		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO --								
2019-05-06			537	FINANCIERO				
	2135110.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			238.08	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	238.08
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	238.08		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --								
2019-			538	FINANCIERO				

05-06	1120101.2100466305	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - RODRIGUEZ OMER			240.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	240.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - RODRIGUEZ OMER Multas por declaraciones del SRI --								
2019-05-06	2137385.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON	539	FINANCIERO	51.43	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	51.43
	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			1400.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	1400.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1451.43		0.00
-- PG - Pago cuentas a VERA ALMEIDA TITO WILSON --								
2019-05-06	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON	540	FINANCIERO	1247.37	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	1247.37
	2137383.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			105.84	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	105.84
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1353.21		0.00
-- PG - Pago cuentas a VERA ALMEIDA TITO WILSON --								
2019-05-06	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON	541	FINANCIERO	1215.20	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	1215.20
	2137385.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			44.64	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	44.64
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1259.84		0.00
-- PG - Pago cuentas a VERA ALMEIDA TITO WILSON --								
2019-05-06	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON	542	FINANCIERO	900.90	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	900.90
	2137383.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			76.44	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	76.44
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	977.34		0.00
-- PG - Pago cuentas a VERA ALMEIDA TITO WILSON --								
2019-05-06	2137301.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON	543	FINANCIERO	588.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	588.00
	2137385.0918552720001	C x P IVA - Proveedor 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			21.60	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	21.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	609.60		0.00
-- PG - Pago cuentas a VERA ALMEIDA TITO WILSON --								
2019-05-06	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	544	FINANCIERO	9.11	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	9.11
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			1.09	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	1.09
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	10.20		0.00
-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. --								
2019-05-06	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	545	FINANCIERO	52.08	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	52.08
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% -			6.26	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	6.26

	1110301.01220241	SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. GAD Parroquial Jambeli			0.00	58.34		0.00
-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. --								
2019-05-06			546	FINANCIERO				
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			197.47	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	197.47
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			23.72	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	23.72
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	221.19		0.00
-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. --								
2019-05-06			547	FINANCIERO				
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			156.35	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	156.35
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			18.78	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	18.78
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	175.13		0.00
-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. --								
2019-05-06			548	FINANCIERO				
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			1911.08	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	1911.08
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			229.55	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	229.55
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2140.63		0.00
-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. --								
2019-05-06			549	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	569.57		0.00
	2120301.1709595076001	Fondos de Terceros - CHANALUISA CHILQUINGA MARIA DELIA			0.00	0.01		0.00
	2135301.1709595076001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CHANALUISA CHILQUINGA MARIA DELIA			546.63	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000	546.63
	2135383.1709595076001	C x P IVA - Proveedor 70% - CHANALUISA CHILQUINGA MARIA DELIA			22.95	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000	22.95
-- PG - Pago cuentas a CHANALUISA CHILQUINGA MARIA DELIA --								
2019-05-06			550	FINANCIERO				
	2135301.1709595076001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CHANALUISA CHILQUINGA MARIA DELIA			107.70	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	107.70
	2135385.1709595076001	C x P IVA - Proveedor 30% - CHANALUISA CHILQUINGA MARIA DELIA			3.96	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	3.96
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	111.66		0.00
-- PG - Pago cuentas a CHANALUISA CHILQUINGA MARIA DELIA --								
2019-05-06			551	FINANCIERO				
	2137301.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO			71.28	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	71.28
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	71.28		0.00
-- PG - Pago cuentas a MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO --								
2019-05-06			552	FINANCIERO				

	1120500.1715940654001	Anticipos a Proveedores - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			0.01	0.00			0.00	
	2137301.1715940654001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			37.12	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000		37.12	
	2137383.1715940654001	C x P IVA - Proveedor 70% - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			3.15	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000		3.15	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	40.28			0.00	
-- PG - Pago cuentas a INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL --										
2019-05-06			553	FINANCIERO						
	2135301.1710596170001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			244.94	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000		244.94	
	2135383.1710596170001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			20.78	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000		20.78	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	265.72			0.00	
-- PG - Pago cuentas a GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN --										
2019-05-06			554	FINANCIERO						
	2137301.1711511715001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUERRERO SANCHEZ CARMEN AGRECIA			1772.10	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000		1772.10	
	2137383.1711511715001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUERRERO SANCHEZ CARMEN AGRECIA			150.36	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000		150.36	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1922.46			0.00	
-- PG - Pago cuentas a GUERRERO SANCHEZ CARMEN AGRECIA --										
2019-05-06			556	FINANCIERO						
	2120301.2100467949001	Fondos de Terceros - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	600.00			0.00	
	2137301.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			1628.55	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000		1628.55	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1028.55			0.00	
-- PG - Pago cuentas a CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO --										
2019-05-06			595	FINANCIERO						
	1513825	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades			89.60	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006		89.60	
	2137301.0400918066001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Rodriguez Revelo Julia Emerita			0.00	78.40			0.00	
	2137302.0400918066001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Rodriguez Revelo Julia Emerita			0.00	1.60			0.00	
	2137386.0400918066001	C x P IVA - SRI 70% - Rodriguez Revelo Julia Emerita			0.00	6.72			0.00	
	2137385.0400918066001	C x P IVA - Proveedor 30% - Rodriguez Revelo Julia Emerita			0.00	2.88			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Alquiler de 16 trajes para el homenaje del Adulto Mayor - Rodriguez Revelo Julia Emerita, #FAC: 330 --										
2019-05-06			598	FINANCIERO						
	1513825	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades			179.20	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006		179.20	
	2137301.2100613674001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Solís Torres Samuel Mesías			0.00	156.80			0.00	
	2137302.2100613674001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Solís Torres Samuel Mesías			0.00	3.20			0.00	
	2137386.2100613674001	C x P IVA - SRI 70% - Solís Torres Samuel Mesías			0.00	13.44			0.00	
	2137385.2100613674001	C x P IVA - Proveedor 30% - Solís Torres Samuel Mesías			0.00	5.76			0.00	
-- DG - Asiento Devengado - Alquiler de traje Típicos saya adulto Mayor - Solís Torres Samuel Mesías, #FAC: 307 --										
2019-			609	FINANCIERO						

05-06	6350403	Comisiones Bancarias			1.50	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	1.50
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	1.50		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISIONES BANCARIAS - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-05-06			610	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			1.50	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	1.50
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1.50		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-05-06			688	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			560.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	560.00
	6330601	Aporte Patronal			62.44	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	62.44
	6330602	Fondo de Reserva			46.65	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	46.65
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	2.80
	2135103.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	62.44		0.00
	2135104.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	64.12		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	2.80		0.00
	2135106.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	46.65		0.00
	2135101.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	257.80		0.00
	2135110.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	238.08		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2014-2019 rol: 6 Empleado: VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO- Asiento Devengado --								
2019-05-06			691	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			107.17	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	107.17
	1511601	Aporte Patronal			12.49	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	12.49
	1511602	Fondo de Reserva			8.93	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	8.93
	2137103.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	12.49		0.00
	2137104.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	12.27		0.00
	2137106.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	8.93		0.00
	2137101.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	94.90		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2014-2019 rol: 6 Empleado: HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA- Asiento Devengado --								
2019-05-06			695	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			91.93	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	91.93
	1511601	Aporte Patronal			10.71	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	10.71
	2137103.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ESPINOZA VICUNA JACKELINE ELIZABETH			0.00	10.71		0.00
	2137104.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS			0.00	10.53		0.00

		Personal para Inversión - ESPINOZA VICUNA JACKELINE ELIZABETH						
	2137101.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ESPINOZA VICUNA JACKELINE ELIZABETH			0.00	81.40		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2014-2019 rol: 6 Empleado: ESPINOZA VICUNA JACKELINE ELIZABETH- Asiento Devengado --								
2019-05-06			700	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			342.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	342.07
	6330601	Aporte Patronal			38.14	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	38.14
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.71	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.71
	2135103.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	38.14		0.00
	2135104.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	39.17		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.71		0.00
	2135101.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	0.00		0.00
	2135111.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	302.90		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2014-2019 rol: 6 Empleado: AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA- Asiento Devengado --								
2019-05-06			701	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			183.87	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	183.87
	6330601	Aporte Patronal			20.50	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	20.50
	6330602	Fondo de Reserva			15.32	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	15.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			0.92	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	0.92
	2135103.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	20.50		0.00
	2135104.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	21.05		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	0.92		0.00
	2135106.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	15.32		0.00
	2135101.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	114.28		0.00
	2135110.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	48.54		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2014-2019 rol: 6 Empleado: PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO- Asiento Devengado --								
2019-05-06			708	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			183.87	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	183.87
	6330601	Aporte Patronal			20.50	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	20.50
	6330602	Fondo de Reserva			15.32	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	15.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			0.92	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	0.92
	2135103.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	20.50		0.00
	2135104.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	21.05		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	0.92		0.00
	2135106.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA			0.00	15.32		0.00

	2135101.0902898964	- AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	162.82		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2014-2019 rol: 6 Empleado: AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO- Asiento Devengado --								
2019-05-06			711	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			183.87	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	183.87
	6330601	Aporte Patronal			20.50	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	20.50
	6330602	Fondo de Reserva			15.32	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	15.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			0.92	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	0.92
	2135103.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	20.50		0.00
	2135104.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	21.05		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	0.92		0.00
	2135106.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	15.32		0.00
	2135101.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	162.82		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2014-2019 rol: 6 Empleado: CORDERO RODAS NERY GERMAN - Asiento Devengado --								
2019-05-06			714	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			183.87	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	183.87
	6330601	Aporte Patronal			20.50	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	20.50
	6330602	Fondo de Reserva			15.32	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	15.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			0.92	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	0.92
	2135103.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	20.50		0.00
	2135104.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	21.05		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	0.92		0.00
	2135106.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	15.32		0.00
	2135101.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	162.82		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2014-2019 rol: 6 Empleado: QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN- Asiento Devengado --								
2019-05-08			4	DE AJUSTE				
	1310105	Existencias de Materiales de Aseo			0.00	153.05		153.05
	1340805	Existencias de Materiales de Aseo			153.05	0.00		153.05
-- AJUSTE Asiento Devengado - Materiales de Aseo Para el Gobierno Parroquial - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA, #FAC: 9128 --								
2019-05-08			597	FINANCIERO				
	1310105	Existencias de Materiales de Aseo			153.05	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000	153.05
	2135301.1709595076001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			0.00	135.28		0.00
	2135302.1709595076001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			0.00	1.37		0.00
	2135384.1709595076001	C x P IVA - SRI 30% - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			0.00	4.92		0.00
	2135383.1709595076001	C x P IVA - Proveedor 70% - CHANALUISA CHILIQINGA			0.00	11.48		0.00

MARIA DELIA								
-- DG - Asiento Devengado - Materiales de Aseo Para el Gobierno Parroquial - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA, #FAC: 9128 --								
2019-05-08			617	FINANCIERO				
	2137302.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO			45.52	0.00	731512.04.03.007.007.01.01.001.002.0000	45.52
	2137302.0701435638001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO			0.73	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	0.73
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	349.30		0.00
	2137302.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - EXPERTSERVI S.A.			6.79	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	6.79
	2137302.1102887609001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PARDO TOLEDO LUIS ALBERTO			3.00	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000	3.00
	2137302.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			13.65	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	13.65
	2137302.1709591612001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			48.84	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	48.84
	2137302.0202014254001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			136.00	0.00	730418.01.01.002.026.01.00.001.002.0000	136.00
	2137302.2100396783001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ORTEGA TORRES NELSON GUILLERMO			40.28	0.00	731512.04.03.007.008.01.01.001.002.0000	40.28
	2137302.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO			5.00	0.00	730702.01.01.002.011.01.00.001.001.0000	5.00
	2137302.0401403258001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA			12.00	0.00	730702.01.01.002.011.01.00.001.001.0000	12.00
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			28.57	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	28.57
	2135102.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			6.17	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	6.17
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.28	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	0.28
	2135302.1710596170001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			2.47	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000	2.47
-- PG - Pago de 14 cuentas de impuestos --								
2019-05-08			618	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2.51		0.00
	2137302.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO			2.36	0.00	731512.04.03.007.007.01.01.001.002.0000	2.36
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.15	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	0.15
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos --								
2019-05-08			619	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.15		0.00
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.15	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	0.15
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2019-05-08			620	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2.79		0.00
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.22	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	0.22
	1120101.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO			2.57	0.00		2.57

ODERAY MARIETA							
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --							
2019-05-09			574	FINANCIERO			
	1513825	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades			190.01	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006 190.01
	2137301.2100031422001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ORTIZ SARMIENTO SONIA ADALIPZA			0.00	167.95	0.00
	2137302.2100031422001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ORTIZ SARMIENTO SONIA ADALIPZA			0.00	1.70	0.00
	2137384.2100031422001	C x P IVA - SRI 30% - ORTIZ SARMIENTO SONIA ADALIPZA			0.00	6.11	0.00
	2137383.2100031422001	C x P IVA - Proveedor 70% - ORTIZ SARMIENTO SONIA ADALIPZA			0.00	14.25	0.00
-- DG - Asiento Devengado - cinco Kitts De Alimentación - ORTIZ SARMIENTO SONIA ADALIPZA, #FAC: 16257 --							
2019-05-10			561	FINANCIERO			
	2135106.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000 99.96
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	99.96	0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --							
2019-05-10			562	FINANCIERO			
	2135106.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000 99.96
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	99.96	0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --							
2019-05-10			563	FINANCIERO			
	2135106.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000 99.96
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	99.96	0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --							
2019-05-10			564	FINANCIERO			
	2135106.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000 99.96
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	99.96	0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --							
2019-05-10			565	FINANCIERO			
	6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			2403.33	0.00	510707.01.01.001.007.01.00.001.001.0000 2403.33
	6330203	Decimotercer Sueldo			546.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000 546.67
	6330204	Decimocuarto Sueldo			310.82	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000 310.82
	2135107.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	546.67	0.00
	2135108.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	310.82	0.00
	2135109.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	2403.33	0.00
-- DG - liquidación por fin de Administración --							
2019-05-10			566	FINANCIERO			

	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2093.26		0.00
	2135107.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			546.67	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	546.67
	2135108.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			310.82	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	310.82
	2135109.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			2403.33	0.00	510707.01.01.001.007.01.00.001.001.0000	2403.33
	1120101.0201055639	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	1167.56		0.00
-- PG - liquidación por fin de Administración --								
2019-05-10			567	FINANCIERO				
	1120101.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			340.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	340.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA Anticipo de sueldo mes de mayo --								
2019-05-10			568	FINANCIERO				
	1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			612.05	0.00	710707.01.01.002.006.01.00.001.001.0000	612.05
	1511204	Decimocuarto Sueldo			303.16	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	303.16
	1511203	Decimotercer Sueldo			200.33	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	200.33
	2137107.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	200.33		0.00
	2137108.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	303.16		0.00
	2137109.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - VACACIONES - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.00	612.05		0.00
-- DG - Liquidación por cambio de Administración --								
2019-05-10			569	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1115.54		0.00
	2137107.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			200.33	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	200.33
	2137108.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			303.16	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	303.16
	2137109.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - VACACIONES - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			612.05	0.00	710707.01.01.002.006.01.00.001.001.0000	612.05
-- PG - Liquidación por cambio de Administración --								
2019-05-10			570	FINANCIERO				
	2137106.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			38.26	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	38.26
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	38.26		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA --								
2019-05-10			571	FINANCIERO				
-- PG - Pago cuentas del rol de HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA --								
2019-05-10			572	FINANCIERO				
	2137106. 2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HINOJOSA GAROFALO MONICA			38.26	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	38.26

	1110301.01220241	PATRICIA GAD Parroquial Jambeli			0.00	38.26		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA --								
2019-05-10			573	FINANCIERO				
	2137106.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			38.26	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	38.26
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	38.26		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA --								
2019-05-10			575	FINANCIERO				
	2137301.2100031422001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ORTIZ SARMIENTO SONIA ADALIPZA			167.95	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	167.95
	2137383.2100031422001	C x P IVA - Proveedor 70% - ORTIZ SARMIENTO SONIA ADALIPZA			14.25	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	14.25
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	182.20		0.00
-- PG - Pago cuentas a ORTIZ SARMIENTO SONIA ADALIPZA --								
2019-05-10			576	FINANCIERO				
	2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			858.60	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	858.60
	2139801.2191728788001	C X P de Años Anteriores- PROV - servicios de comunicación jerebyse s.a			0.00	858.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - cuenta por pagar de factura año anterior servicio de comunicación - servicios de comunicación jerebyse s.a, #FAC: 0 --								
2019-05-10			577	FINANCIERO				
	2139801.2191728788001	C X P de Años Anteriores- PROV - servicios de comunicación jerebyse s.a			858.60	0.00	970101.01.01.004.002.01.00.001.001.0000	858.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	858.60		0.00
-- PG - Pago cuentas a servicios de comunicación jerebyse s.a --								
2019-05-10			582	FINANCIERO				
	6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados			0.00	12744.80	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	12744.80
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			12744.80	0.00		0.00
-- DI - ingreso ley 010 - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - Asiento Devengado --								
2019-05-10			583	FINANCIERO				
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	12744.80	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	12744.80
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			12744.80	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --								
2019-05-10			599	FINANCIERO				
	1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)			240.00	0.00	840103.01.01.002.023.01.00.001.001.0000	240.00
	2138401.1715959290001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - Fredy Alberto Negrete Muentes			0.00	212.15		0.00
	2138402.1715959290001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Fredy Alberto Negrete Muentes			0.00	2.14		0.00
	2138484.1715959290001	C x P IVA - SRI 30% - Fredy Alberto Negrete Muentes			0.00	7.71		0.00
	2138483.1715959290001	C x P IVA - Proveedor 70% - Fredy Alberto Negrete Muentes			0.00	18.00		0.00

-- DG - Asiento Devengado - Biblioteca Sin Puertas para Archivo - Fredy Alberto Negrete Muentes , #FAC: 3690 --								
2019-05-10	6350403 2135701.1760002600001	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	611	FINANCIERO	0.35 0.00	0.00 0.35	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.35 0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISIONES BANCARIAS - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-05-10	2135701.1760002600001 1110301.01220241	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GAD Parroquial Jambeli	612	FINANCIERO	0.35 0.00	0.00 0.35	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.35 0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-05-10	2135101.0201055639 2135106.0201055639 1110301.01220241	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO GAD Parroquial Jambeli	689	FINANCIERO	257.80 46.65 0.00	0.00 0.00 304.45	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000 510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	257.80 46.65 0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --								
2019-05-10	2137101.2100202759 2137106.2100202759 1110301.01220241	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA GAD Parroquial Jambeli	692	FINANCIERO	94.90 8.93 0.00	0.00 0.00 103.83	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000 710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	94.90 8.93 0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA --								
2019-05-10	1511807 1511204 1511203 2137109.2100406780 2137108.2100406780 2137107.2100406780	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones Decimocuarto Sueldo Decimoterter Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - VACACIONES - ESPINOZA VICUNA JACKELINE ELIZABETH Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ESPINOZA VICUNA JACKELINE ELIZABETH Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ESPINOZA VICUNA JACKELINE ELIZABETH	693	FINANCIERO	524.90 303.13 171.81 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 524.90 303.13 171.81	710707.01.01.002.006.01.00.001.001.0000 710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000 710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	524.90 303.13 171.81 0.00 0.00 0.00
-- DG - Liquidación por cambio de Administración --								
2019-05-10	1511203 2137107.0201974466	Decimoterter Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS	774	FINANCIERO	175.68 0.00	0.00 175.68	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	175.68 0.00
-- DG - Liquidación de por fin de administración --								
2019-05-10	2137107.0201974466	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión -	775	FINANCIERO	175.68	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	175.68

	1110301.01220241	DECIMO 3RO - GALEAS MASALEMA JOSE LUIS GAD Parroquial Jambeli			0.00	175.68		0.00
-- PG - Liquidación de por fin de administración --								
2019-05-10			777	FINANCIERO				
	2137106. 2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			38.26	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	38.26
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	38.26		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de --								
2019-05-13			584	FINANCIERO				
	6252499	Otros no Especificados			0.00	1780.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	1780.00
	11319.1768086910001	GAD PARROQUIAL DE JAMBELI - EMPLEADOS GAD PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI			1780.00	0.00		0.00
-- DI - ingreso por devolución de Contraloría - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JAMBELI - Asiento Devengado --								
2019-05-13			585	FINANCIERO				
	11319.1768086910001	GAD PARROQUIAL DE JAMBELI - EMPLEADOS GAD PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI			0.00	1780.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	1780.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			1780.00	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JAMBELI --								
2019-05-13			602	FINANCIERO				
	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			195.00	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	195.00
	2137301.1712156973001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	172.37		0.00
	2137302.1712156973001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	1.74		0.00
	2137384.1712156973001	C x P IVA - SRI 30% - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	6.27		0.00
	2137383.1712156973001	C x P IVA - Proveedor 70% - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			0.00	14.62		0.00
-- DG - Asiento Devengado - Batería Ecuador - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS, #FAC: 18789 --								
2019-05-14			3	DE AJUSTE				
	1120500.2100467949001	Anticipos a Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	600.00		600.00
	2120301.2100467949001	Fondos de Terceros - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			600.00	0.00		600.00
-- AJUSTE DE CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE TRANSPORTE --								
2019-05-14			586	FINANCIERO				
	6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			40.00	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	40.00
	2135301.0201055639	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			0.00	40.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - pago de viatico a la ciudad de quito - , #FAC: 0 --								
2019-05-14			587	FINANCIERO				
	2135301.0201055639	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			40.00	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	40.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	40.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --								
2019-			588	FINANCIERO				

05-14	1120500.0990022011001	Anticipos a Proveedores - MAVESA			30000.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	30000.00		0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - MAVESA Anticipo para la Adquisición de una Volquete --								
2019-05-14	2120301.2100168034001	Fondos de Terceros - MESTANZA ALARCON ANGEL LENIN	589	FINANCIERO	0.00	24.00		0.00
	2137301.2100168034001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MESTANZA ALARCON ANGEL LENIN			198.00	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	198.00
	2137381.2100168034001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - MESTANZA ALARCON ANGEL LENIN			24.00	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000	24.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	198.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a MESTANZA ALARCON ANGEL LENIN --								
2019-05-14	2137301.0701435638001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO	590	FINANCIERO	64.53	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	64.53
	2137383.0701435638001	C x P IVA - Proveedor 70% - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO			5.47	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	5.47
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	70.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO --								
2019-05-14	6252499	Otros no Especificados	593	FINANCIERO	0.00	850.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	850.00
	11319.1768086910001	GAD PARROQUIAL DE JAMBELI - EMPLEADOS GAD PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI			850.00	0.00		0.00
-- DI - Devolución por glosa de la Contraloría - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JAMBELI - Asiento Devengado --								
2019-05-14	11319.1768086910001	GAD PARROQUIAL DE JAMBELI - EMPLEADOS GAD PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI	594	FINANCIERO	0.00	850.00	190499.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	850.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			850.00	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JAMBELI --								
2019-05-14	6350403	Comisiones Bancarias	613	FINANCIERO	0.25	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.25
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.25		0.00
-- DG - Asiento Devengado - DEBITO BANCARIO - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-05-14	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	614	FINANCIERO	0.25	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.25
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.25		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-05-14	6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	697	FINANCIERO	314.65	0.00	510707.01.01.001.007.01.00.001.001.0000	314.65
	6330203	Decimotercer Sueldo			28.51	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	28.51
	6330204	Decimocuarto Sueldo			13.30	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	13.30
	2135107.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO -			0.00	28.51		0.00

	2135108.1500125198	AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	13.30		0.00
	2135109.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	314.65		0.00
-- DG - LIQUIDACIÓN AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA --								
2019-05-14			698	FINANCIERO				
	1120101.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	270.14		0.00
	2135107.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			28.51	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	28.51
	2135108.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			13.30	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	13.30
	2135109.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			314.65	0.00	510707.01.01.001.007.01.00.001.001.0000	314.65
	2120301.1500125198	Fondos de Terceros - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	86.32		0.00
-- PG - LIQUIDACIÓN AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA --								
2019-05-14			704	FINANCIERO				
	6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			394.00	0.00	510707.01.01.001.007.01.00.001.001.0000	394.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			310.82	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	310.82
	6330203	Decimoterter Sueldo			179.49	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	179.49
	2135107.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	179.49		0.00
	2135108.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	310.82		0.00
	2135109.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.00	394.00		0.00
-- DG - LIQUIDACIÓN POR CESE DE FUNCIONES --								
2019-05-14			706	FINANCIERO				
	6330204	Decimocuarto Sueldo			310.82	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	310.82
	6330203	Decimoterter Sueldo			179.49	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	179.49
	2135107.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	179.49		0.00
	2135108.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	310.82		0.00
-- DG - LIQUIDACIÓN POR CESE DE FUNCIONES --								
2019-05-14			709	FINANCIERO				
	6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			394.00	0.00	510707.01.01.001.007.01.00.001.001.0000	394.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			310.82	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	310.82
	6330203	Decimoterter Sueldo			179.49	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	179.49
	2135107.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	179.49		0.00
	2135108.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	310.82		0.00
	2135109.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - CORDERO RODAS NERY GERMAN			0.00	394.00		0.00
-- DG - LIQUIDACIÓN POR CESE DE FUNCIONES --								

2019-05-14			712	FINANCIERO				
	6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			394.00	0.00	510707.01.01.001.007.01.00.001.001.0000	394.00
	6330204	Decimocuarto Sueldo			310.82	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	310.82
	6330203	Decimotercer Sueldo			179.49	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	179.49
	2135107.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	179.49		0.00
	2135108.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	310.82		0.00
	2135109.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			0.00	394.00		0.00
-- DG - LIQUIDACIÓN POR CESE DE FUNCIONES --								
2019-05-14			755	FINANCIERO				
	1511203	Decimotercer Sueldo			98.50	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	98.50
	1511204	Decimocuarto Sueldo			98.50	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	98.50
	1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			98.00	0.00	710707.01.01.002.006.01.00.001.001.0000	98.00
	2137107.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			0.00	98.50		0.00
	2137108.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			0.00	98.50		0.00
	2137109.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - VACACIONES - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			0.00	98.00		0.00
-- DG - liquidación por cambio de administración Alvarado --								
2019-05-14			756	FINANCIERO				
	2137108.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			98.50	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	98.50
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	195.00		0.00
	2137107.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			98.50	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	98.50
	2137109.2101098859	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - VACACIONES - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			98.00	0.00	710707.01.01.002.006.01.00.001.001.0000	98.00
	1120101.2101098859	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVARADO GREFA HENRY FRANCISCO			0.00	100.00		0.00
-- PG - liquidación por cambio de administración Alvarado --								
2019-05-15			699	FINANCIERO				
	2135101.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	0.00
	2135111.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			302.90	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	302.90
	1120101.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	72.43		0.00
	1120103.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.00	230.47		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA --								
2019-05-20			603	FINANCIERO				
	2230101	Créditos del Sector Público Financiero			2339.96	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2339.96
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE			0.00	2339.96		0.00

DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.								
-- DG - Asiento Devengado - CUOTA CAPITAL 31 - AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, CANTÓN LAGO AGRIO --								
2019-05-20	2139601.1760002950001 1110301.01220241	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. GAD Parroquial Jambeli	604	FINANCIERO	2339.96 0.00	0.00 2339.96	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2339.96 0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-05-20	6350201 2135601.1760002950001	Intereses al Sector Público Financiero C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	605	FINANCIERO	473.68 0.00	0.00 473.68	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	473.68 0.00
-- DG - Asiento Devengado - CUOTA INTERES 31 - AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, CANTÓN LAGO AGRIO --								
2019-05-20	2135601.1760002950001 1110301.01220241	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. GAD Parroquial Jambeli	606	FINANCIERO	473.68 0.00	0.00 473.68	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	473.68 0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-05-31	1515804 2137801.1768105050001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL	623	FINANCIERO	208.85 0.00	0.00 208.85	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85 0.00
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN APORTES COOTAD 1% CONAGOPARE NACIONAL - CONAGOPARE NACIONAL , #FAC: 210659 --								
2019-05-31	2137801.1768105050001 1110301.01220241	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL GAD Parroquial Jambeli	624	FINANCIERO	208.85 0.00	0.00 208.85	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85 0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --								
2019-05-31	6360102 2135801.1760000900001	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público) C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	625	FINANCIERO	120.38 0.00	0.00 120.38	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	120.38 0.00
-- DG - Asiento Devengado - JAMBELI MEF DEBITO 5X1000 MAYO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: 617458 --								
2019-05-31	2135801.1760000900001 1110301.01220241	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS GAD Parroquial Jambeli	626	FINANCIERO	120.38 0.00	0.00 120.38	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	120.38 0.00
-- PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-05-31	1515804 2137801.2160059610001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS	627	FINANCIERO	417.71 0.00	0.00 417.71	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71 0.00
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN APORTES COOTAD 2% CONAGOPARE SUCUMBIOS - CONAGOPARE SUCUMBIOS , #FAC: 210659 --								
2019-			628	FINANCIERO				

05-31	2137801.2160059610001 1110301.01220241	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS GAD Parroquial Jambeli			417.71 0.00	0.00 417.71	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71 0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE SUCUMBIOS --								
2019-05-31	6260608 11318.1760000900001	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	629	FINANCIERO	0.00 6265.60	6265.60 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60 0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES CORRIENTE 30% MES ABRIL 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-05-31	11318.1760000900001 1110301.01220241	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS GAD Parroquial Jambeli	630	FINANCIERO	0.00 6265.60	6265.60 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-05-31	6262608 11328.1760000900001	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS	631	FINANCIERO	0.00 14619.72	14619.72 0.00	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72 0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES INVERSIÓN 30% MES ABRIL 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-05-31	11328.1760000900001 1110301.01220241	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS GAD Parroquial Jambeli	632	FINANCIERO	0.00 14619.72	14619.72 0.00	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-05-31	1511105 1511601 1511602 2137103.0201401288 2137104.0201401288 2137106.0201401288 2137101.0201401288 2137111.0201401288 2137110.0201401288	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS	659	FINANCIERO	428.70 49.94 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 49.94 49.09 35.71 126.42 199.95 53.24	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000 710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000 710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	428.70 49.94 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2019-2023 rol: 7 Empleado: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-05-31	1511105 1511601 2137103.0501923288	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY	660	FINANCIERO	750.23 87.40 0.00	0.00 0.00 87.40	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000 710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	750.23 87.40 0.00

	2137104.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	85.90		0.00
	2137101.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	614.33		0.00
	2137111.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	50.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2019-2023 rol: 7 Empleado: GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY- Asiento Devengado --								
2019-05-31			661	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137103.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	87.40		0.00
	2137104.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	85.90		0.00
	2137111.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	450.00		0.00
	2137101.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	214.33		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2019-2023 rol: 7 Empleado: AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON- Asiento Devengado --								
2019-05-31			662	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			640.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	640.00
	6330601	Aporte Patronal			71.36	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	71.36
	6330602	Fondo de Reserva			53.31	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	53.31
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	53.31		0.00
	2135103.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	71.36		0.00
	2135104.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	73.28		0.00
	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	566.72		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.20		0.00
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.20	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.20
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2019-2023 rol: 7 Empleado: GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO- Asiento Devengado --								
2019-05-31			663	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			210.13	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	210.13
	6330601	Aporte Patronal			23.43	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	23.43
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.05	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.05
	2135103.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			0.00	23.43		0.00
	2135104.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			0.00	24.06		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.05		0.00
	2135101.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			0.00	186.07		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2019-2023 rol: 7 Empleado: CERDA GREFA ROBERT RAFAEL- Asiento Devengado --								

2019-05-31			664	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			210.13	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	210.13
	6330601	Aporte Patronal			23.43	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	23.43
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.05	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.05
	2135103.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	23.43		0.00
	2135104.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	24.06		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.05		0.00
	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	186.07		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2019-2023 rol: 7 Empleado: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO- Asiento Devengado --								
2019-05-31			665	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			210.13	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	210.13
	6330601	Aporte Patronal			23.43	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	23.43
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.05	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.05
	2135103.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	23.43		0.00
	2135104.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	24.06		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.05		0.00
	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	186.07		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2019-2023 rol: 7 Empleado: CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO- Asiento Devengado --								
2019-05-31			666	FINANCIERO				
	2137111.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	550.00		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	1511602	Fondo de Reserva			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	87.40		0.00
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	85.90		0.00
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	62.49		0.00
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	114.33		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2019-2023 rol: 7 Empleado: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR- Asiento Devengado --								
2019-05-31			667	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			210.13	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	210.13
	6330601	Aporte Patronal			23.43	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	23.43
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.05	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.05
	2135103.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	23.43		0.00

	2135104.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	24.06		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.05		0.00
	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	186.07		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2019-2023 rol: 7 Empleado: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE- Asiento Devengado --								
2019-05-31			668	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			390.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	390.93
	6330601	Aporte Patronal			43.59	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.59
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.95	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.95
	2135103.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	43.59		0.00
	2135104.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	44.76		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.95		0.00
	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	346.17		0.00
	6330602	Fondo de Reserva			32.56	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.56
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	32.56		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2019-2023 rol: 7 Empleado: ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA- Asiento Devengado --								
2019-05-31			669	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			210.13	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	210.13
	6330601	Aporte Patronal			23.43	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	23.43
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.05	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.05
	2135103.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			0.00	23.43		0.00
	2135104.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			0.00	24.06		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.05		0.00
	2135101.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			0.00	186.07		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO MAYO 2019 ADM. 2019-2023 rol: 7 Empleado: MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA- Asiento Devengado --								
2019-06-03			633	FINANCIERO				
	6350201	Intereses al Sector Público Financiero			29.15	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	29.15
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	29.15		0.00
-- DG - Asiento Devengado - AJUSTE DE LA AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, CANTÓN LAGO AGRIO, PROV --								
2019-06-03			634	FINANCIERO				
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			29.15	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	29.15
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	29.15		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-06-03			641	FINANCIERO				

	6350403	Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	3.60
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIÓN SERVICIOS MAYO 2019 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-06-03			642	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	3.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	3.60		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-06-03			690	FINANCIERO				
	2135110.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			238.08	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	238.08
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	238.08		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --								
2019-06-03			702	FINANCIERO				
	2135110.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			48.54	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	48.54
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	48.54		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO --								
2019-06-03			703	FINANCIERO				
	2137110.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			53.24	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	53.24
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	53.24		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --								
2019-06-03			715	FINANCIERO				
	2135103.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			20.50	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	20.50
	2135104.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			21.05	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	21.05
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.92	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	0.92
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	42.47		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN --								
2019-06-03			716	FINANCIERO				
	2135103.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			62.44	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	62.44
	2135104.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			64.12	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	64.12
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			2.80	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	2.80
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	129.36		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO --								
2019-06-03			717	FINANCIERO				
	2135103.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			20.50	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	20.50
	2135104.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal -			21.05	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	21.05

		AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO								
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.92	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		0.92	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	42.47			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO --										
2019-06-03			718	FINANCIERO						
	2135103.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			38.14	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		38.14	
	2135104.1500125198	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			39.17	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		39.17	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.71	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		1.71	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	79.02			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA --										
2019-06-03			719	FINANCIERO						
	2135103.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			20.50	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		20.50	
	2135104.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO RODAS NERY GERMAN			21.05	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		21.05	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.92	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		0.92	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	42.47			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: CORDERO RODAS NERY GERMAN --										
2019-06-03			720	FINANCIERO						
	2137103.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			12.49	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000		12.49	
	2137104.2100202759	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			12.27	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		12.27	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	24.76			0.00	
-- PG - Pago cuentas del IESS de: HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA --										
2019-06-03			721	FINANCIERO						
	2135103.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			20.50	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		20.50	
	2135104.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			21.05	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		21.05	
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.92	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		0.92	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	42.47			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO --										
2019-06-03			722	FINANCIERO						
	2137103.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ESPINOZA VICUNA JACKELINE ELIZABETH			10.71	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000		10.71	
	2137104.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ESPINOZA VICUNA JACKELINE ELIZABETH			10.53	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		10.53	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	21.24			0.00	
-- Pago cuentas del IESS de: ESPINOZA VICUNA JACKELINE ELIZABETH --										

2019-06-03			723	FINANCIERO					
	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000		49.94
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.09	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		49.09
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	99.03			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --									
2019-06-03			724	FINANCIERO					
	2137103.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000		87.40
	2137104.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY --									
2019-06-03			725	FINANCIERO					
	2137103.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000		87.40
	2137104.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON --									
2019-06-03			726	FINANCIERO					
	2135103.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			71.36	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		71.36
	2135104.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			73.28	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		73.28
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.20	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		3.20
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	147.84			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO --									
2019-06-03			727	FINANCIERO					
	2135103.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			23.43	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		23.43
	2135104.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			24.06	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		24.06
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.05	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		1.05
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	48.54			0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CERDA GREFA ROBERT RAFAEL --									
2019-06-03			728	FINANCIERO					
	2135103.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			23.43	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		23.43
	2135104.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			24.06	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		24.06
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE			1.05	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		1.05

	1110301.01220241	SEGURIDAD SOCIAL IESS GAD Parroquial Jambeli			0.00	48.54		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO --								
2019-06-03			729	FINANCIERO				
	2135103.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			23.43	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	23.43
	2135104.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			24.06	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	24.06
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.05	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.05
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	48.54		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO --								
2019-06-03			730	FINANCIERO				
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-06-03			731	FINANCIERO				
	2135103.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			23.43	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	23.43
	2135104.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			24.06	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	24.06
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.05	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.05
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	48.54		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE --								
2019-06-03			732	FINANCIERO				
	2135103.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			43.59	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.59
	2135104.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			44.76	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	44.76
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.95	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.95
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	90.30		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA --								
2019-06-03			733	FINANCIERO				
	2135103.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			23.43	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	23.43
	2135104.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			24.06	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	24.06
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.05	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.05
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	48.54		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA --								
2019-			635	FINANCIERO				

06-10	6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados			0.00	17908.08	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	17908.08
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			17908.08	0.00		0.00
-- DI - INGRESO POR ASIGNACIÓN DE LA LEY 010 CUOTA 5 MES DE MAYO 2019 - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - Asiento Devengado --								
2019-06-10			636	FINANCIERO				
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	17908.08	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	17908.08
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			17908.08	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --								
2019-06-10			790	FINANCIERO				
	2135104.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			0.00	6.01		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			52.53	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	52.53
	6330601	Aporte Patronal			5.86	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	5.86
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			0.26	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	0.26
	2135103.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			0.00	5.86		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	0.26		0.00
	2135101.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			0.00	46.52		0.00
-- ROL DE JUNIO DANIELA MORETA rol: 8 Empleado: MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA- Asiento Devengado --								
2019-06-10			791	FINANCIERO				
	6330204	Decimocuarto Sueldo			21.89	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	21.89
	6330203	Decimotercer Sueldo			21.89	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	21.89
	6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			14.58	0.00	510707.01.01.001.007.01.00.001.001.0000	14.58
	2135108.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			0.00	21.89		0.00
	2135107.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			0.00	21.89		0.00
	2135109.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			0.00	14.58		0.00
-- DG - LIQUIDACIÓN --								
2019-06-12			759	FINANCIERO				
	1513101	Agua Potable			238.90	0.00	730101.01.01.002.007.01.00.001.001.0000	238.90
	2137301.2160061430001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMBELI			0.00	238.90		0.00
-- DG - Asiento Devengado - AGUA POTABLE JUNIO 2018 A MAYO 2019 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMBELI, #FAC: 00041896 - 000041908 --								
2019-06-17			757	FINANCIERO				
	1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			561.36	0.00	710707.01.01.002.006.01.00.001.001.0000	561.36
	1511203	Decimotercer Sueldo			385.69	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	385.69
	1511204	Decimocuarto Sueldo			340.32	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	340.32

	2137107.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	385.69		0.00
	2137108.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	340.32		0.00
	2137109.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - VACACIONES - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	561.36		0.00
-- DG - LIQUIDACIÓN --								
2019-06-17			778	FINANCIERO				
	2137107.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	341.77		0.00
	2137108.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	521.26		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			521.26	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	521.26
	1511203	Decimoterter Sueldo			341.77	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	341.77
-- DG - LIQUIDACIÓN --								
2019-06-17			867	FINANCIERO				
	2137301.1768153530001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			892.86	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	892.86
	2137381.1768153530001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			107.14	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	107.14
	1120500.1768153530001	Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	1000.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --								
2019-06-18			645	FINANCIERO				
	2230101	Créditos del Sector Público Financiero			2267.14	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2267.14
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	2267.14		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CUOTA CAPITAL 32 - AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, CANTÓN LAGO AGRIO --								
2019-06-18			646	FINANCIERO				
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			2267.14	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2267.14
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2267.14		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-06-18			767	FINANCIERO				
	6350201	Intereses al Sector Público Financiero			575.59	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	575.59
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	575.59		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CUOTA INTERES 32 - AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, CANTÓN LAGO AGRIO --								
2019-06-18			768	FINANCIERO				
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			575.59	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	575.59
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	575.59		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								

2019-06-24	1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	751	FINANCIERO	239.84	0.00	770102.01.01.001.016.01.00.001.001.0000	239.84
	2137701.2100412705001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	239.84		0.00
-- DG - Asiento Devengado - DEVOLUCIÓN DE VALORES POR MATRICULACIÓN VEHICULAR VOLQUETA PLACAS KMA1134 - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR, #FAC: --								
2019-06-24	1513105	Telecomunicaciones	761	FINANCIERO	95.41	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	95.41
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	95.41		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO TELEFÓNICO - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP , #FAC: 123926354 --								
2019-06-25	6350403	Comisiones Bancarias	649	FINANCIERO	0.70	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.70
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.70		0.00
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIÓN SERVICIOS - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 714999 --								
2019-06-25	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	650	FINANCIERO	0.70	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.70
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.70		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-06-25	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO	670	FINANCIERO	186.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	186.07
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	186.07		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO --								
2019-06-25	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA	671	FINANCIERO	346.17	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	346.17
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			32.56	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.56
	2120301.2100069570	Fondos de Terceros - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			60.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	438.73		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA --								
2019-06-25	2137101.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON	672	FINANCIERO	214.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	214.33
	2137111.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			450.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	450.00
	1120103.1710443472	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	450.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	214.33		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON --								
2019-06-25	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina	674	FINANCIERO	114.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	114.33

		- CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR						
	2137111.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			550.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	550.00
	1120103.2100412705	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	550.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	114.33		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-06-25			675	FINANCIERO				
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	62.49		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-06-25			676	FINANCIERO				
	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			186.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	186.07
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	186.07		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE --								
2019-06-25			677	FINANCIERO				
	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			186.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	186.07
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	186.07		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO --								
2019-06-25			678	FINANCIERO				
	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			566.72	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	566.72
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			53.31	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	53.31
	2120301.2100069570	Fondos de Terceros - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	60.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	560.03		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO --								
2019-06-25			679	FINANCIERO				
	2137101.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			614.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	614.33
	2137111.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			50.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	50.00
	1120101.0501923288	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	50.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	614.33		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY --								
2019-06-25			680	FINANCIERO				
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			126.42	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	126.42
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71
	2137111.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			199.95	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	199.95

	1120101.0201401288	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	199.95		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	162.13		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --								
2019-06-25			681	FINANCIERO				
	2135101.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			186.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	186.07
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	186.07		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA --								
2019-06-25			684	FINANCIERO				
	2135101.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			46.52	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	46.52
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	46.52		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA --								
2019-06-25			752	FINANCIERO				
	2137701.2100412705001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			239.84	0.00	770102.01.01.001.016.01.00.001.001.0000	239.84
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	239.84		0.00
-- PG - Pago cuentas a CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-06-25			760	FINANCIERO				
	2137301.2160061430001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMBELI			238.90	0.00	730101.01.01.002.007.01.00.001.001.0000	238.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	238.90		0.00
-- PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMBELI --								
2019-06-25			762	FINANCIERO				
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			95.41	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	95.41
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	95.41		0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP --								
2019-06-25			763	FINANCIERO				
	2137301.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	1498.71		0.00
	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			1695.51	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	1695.51
	2137302.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	15.14		0.00
	2137384.2100346978001	C x P IVA - SRI 30% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	54.50		0.00
	2137383.2100346978001	C x P IVA - Proveedor 70% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	127.16		0.00
-- DG - Asiento Devengado - REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA HYUNDAI R220-LC-9S AÑO 2014 - SISA ZURITA DORYS NATALIA, #FAC: 000010713 --								
2019-06-25			765	FINANCIERO				
	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			853.48	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	853.48
	2137301.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	754.42		0.00
	2137302.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	7.62		0.00

	2137384.2100346978001	C x P IVA - SRI 30% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	27.43		0.00
	2137383.2100346978001	C x P IVA - Proveedor 70% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	64.01		0.00
-- DG - Asiento Devengado - REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA PESADA EXCAVADORA HYUNDAI R260-LC-9S AÑO 2013 - SISA ZURITA DORYS NATALIA, #FAC: 000010712 --								
2019-06-25			792	FINANCIERO				
	2135108.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			21.89	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	21.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	58.36		0.00
	2135107.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			21.89	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	21.89
	2135109.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			14.58	0.00	510707.01.01.001.007.01.00.001.001.0000	14.58
-- PG - LIQUIDACIÓN --								
2019-06-26			651	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			0.05	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.05
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.05		0.00
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIÓN SERVICIOS - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 719864 --								
2019-06-26			652	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.05	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.05
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.05		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-06-26			753	FINANCIERO				
	1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			52.00	0.00	770102.01.01.001.016.01.00.001.001.0000	52.00
	2137701.2160055110001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - DIRECCION DISTRITAL 21D02C01 NUEVA LOJA SUCUMBIOS MTOP			0.00	52.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - EMISION CERTIFICADO DE OPERACION REGULAR UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES VOLQUETA KMA 1134 - DIRECCION DISTRITAL 21D02C01 NUEVA LOJA SUCUMBIOS MTOP, #FAC: 201921000917 --								
2019-06-26			764	FINANCIERO				
	2137301.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA ZURITA DORYS NATALIA			1498.71	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	1498.71
	2137383.2100346978001	C x P IVA - Proveedor 70% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			127.16	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	127.16
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1625.87		0.00
-- PG - Pago cuentas a SISA ZURITA DORYS NATALIA --								
2019-06-26			766	FINANCIERO				
	2137301.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA ZURITA DORYS NATALIA			754.42	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	754.42
	2137383.2100346978001	C x P IVA - Proveedor 70% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			64.01	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	64.01
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	818.43		0.00
-- PG - Pago cuentas a SISA ZURITA DORYS NATALIA --								
2019-06-27			653	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			0.05	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.05
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.05		0.00

ECUADOR								
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIÓN SERVICIOS - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 726997 --								
2019-06-27			654	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.05	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.05
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.05		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-06-27			754	FINANCIERO				
	2137701.2160055110001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - DIRECCION DISTRITAL 21D02C01 NUEVA LOJA SUCUMBIOS MTOP			52.00	0.00	770102.01.01.001.016.01.00.001.001.0000	52.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	52.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a DIRECCION DISTRITAL 21D02C01 NUEVA LOJA SUCUMBIOS MTOP --								
2019-06-28			637	FINANCIERO				
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60
	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			6265.60	0.00		0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES CORRIENTE 30% MES MAYO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-06-28			638	FINANCIERO				
	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			6265.60	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-06-28			639	FINANCIERO				
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			14619.72	0.00		0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES INVERSION 70% MES MAYO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-06-28			640	FINANCIERO				
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			14619.72	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-06-28			655	FINANCIERO				
	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	208.85		0.00
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN APORTES COOTAD 1% CONAGOPARE NACIONAL - CONAGOPARE NACIONAL , #FAC: 253982 --								
2019-06-28			656	FINANCIERO				
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	208.85		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --								
2019-06-28			657	FINANCIERO				

	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS			0.00	417.71		0.00
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN APORTES COOTAD 2% CONAGOPARE SUCUMBIOS - CONAGOPARE SUCUMBIOS , #FAC: 253982 --								
2019-06-28			658	FINANCIERO				
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS			417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	417.71		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE SUCUMBIOS --								
2019-06-28			769	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	63.87		0.00
	2137384.2100031422001	C x P IVA - SRI 30% - ORTIZ SARMIENTO SONIA ADALIPZA			6.11	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	6.11
	2137386.0400918066001	C x P IVA - SRI 70% - Rodriguez Revelo Julia Emerita			6.72	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	6.72
	2137386.2100818505001	C x P IVA - SRI 70% - Rojas Santillan Evelin Talia			12.60	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	12.60
	2135384.1709595076001	C x P IVA - SRI 30% - CHANALUISA CHILQUINGA MARIA DELIA			4.92	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000	4.92
	2137386.2100613674001	C x P IVA - SRI 70% - Solís Torres Samuel Mesías			13.44	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	13.44
	2138484.1715959290001	C x P IVA - SRI 30% - Fredy Alberto Negrete Muentes			7.71	0.00	840103.01.01.002.023.01.00.001.001.0000	7.71
	2137384.1712156973001	C x P IVA - SRI 30% - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			6.27	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	6.27
	1120101.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			6.10	0.00		6.10
-- PG - Pago de 7 cuentas de impuestos --								
2019-06-28			793	FINANCIERO				
	2137302.2100818505001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Rojas Santillan Evelin Talia			3.00	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	3.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	15.71		0.00
	2137302.2100031422001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ORTIZ SARMIENTO SONIA ADALIPZA			1.70	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	1.70
	2137302.0400918066001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Rodriguez Revelo Julia Emerita			1.60	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	1.60
	2138402.1715959290001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Fredy Alberto Negrete Muentes			2.14	0.00	840103.01.01.002.023.01.00.001.001.0000	2.14
	2137302.1712156973001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MONAR CAMACHO SERVULLO ISAIAS			1.74	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	1.74
	2137302.2100613674001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Solís Torres Samuel Mesías			3.20	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	3.20
	2135302.1709595076001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CHANALUISA CHILQUINGA MARIA DELIA			1.37	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000	1.37
	1120101.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			0.96	0.00		0.96
-- PG - Pago de 7 cuentas de impuestos --								
2019-06-28			794	FINANCIERO				
	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.94		0.00
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	35.71		0.00
	2137110.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	48.36		0.00
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS			0.00	49.09		0.00

		Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS						
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	331.25		0.00
	1511601	Aporte Patronal			49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	1511602	Fondo de Reserva			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71
	1511105	Remuneraciones Unificadas			428.70	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	428.70
-- ROL ADMINISTRATIVO JUNIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 9 Empleado: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-06-28			795	FINANCIERO				
	2137104.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	132.51		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			350.11	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	350.11
	2137101.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	217.60		0.00
	1511601	Aporte Patronal			40.79	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	40.79
	2137103.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	40.79		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JUNIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 9 Empleado: GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY- Asiento Devengado --								
2019-06-28			796	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			350.11	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	350.11
	1511601	Aporte Patronal			40.79	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	40.79
	2137103.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	40.79		0.00
	2137104.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	132.51		0.00
	2137101.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	217.60		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JUNIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 9 Empleado: AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON- Asiento Devengado --								
2019-06-28			797	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1200.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1200.00
	6330601	Aporte Patronal			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	6330602	Fondo de Reserva			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	2135102.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	6.01		0.00
	2135103.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	133.80		0.00
	2135104.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	137.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	6.00		0.00
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	99.96		0.00
	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	1056.59		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JUNIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 9 Empleado: GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO- Asiento Devengado --								
2019-06-28			798	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00

	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			0.00	348.89		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JUNIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 9 Empleado: CERDA GREFA ROBERT RAFAEL- Asiento Devengado --								
2019-06-28			799	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	348.89		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JUNIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 9 Empleado: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO- Asiento Devengado --								
2019-06-28			800	FINANCIERO				
	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	348.89		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	45.11		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JUNIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 9 Empleado: CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO- Asiento Devengado --								
2019-06-28			801	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	1511602	Fondo de Reserva			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	87.40		0.00
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	85.90		0.00
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	62.49		0.00
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina			0.00	664.33		0.00

- CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR							
-- ROL ADMINISTRATIVO JUNIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 9 Empleado: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR- Asiento Devengado --							
2019-06-28			802	FINANCIERO			
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000 394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000 43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000 1.97
	2135103.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	43.93	0.00
	2135104.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	45.11	0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97	0.00
	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	348.89	0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JUNIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 9 Empleado: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE- Asiento Devengado --							
2019-06-28			803	FINANCIERO			
	6330105	Remuneraciones Unificadas			341.47	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000 341.47
	6330601	Aporte Patronal			38.07	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000 38.07
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.42	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000 3.42
	2135103.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	38.07	0.00
	2135104.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	32.26	0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.42	0.00
	2135101.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	309.21	0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JUNIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 9 Empleado: CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA- Asiento Devengado --							
2019-06-28			804	FINANCIERO			
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000 733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000 81.73
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000 3.67
	2135103.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	81.73	0.00
	2135104.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	83.93	0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67	0.00
	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	649.07	0.00
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	61.06	0.00
	6330602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000 61.06
-- ROL ADMINISTRATIVO JUNIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 9 Empleado: ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA- Asiento Devengado --							
2019-07-01			805	FINANCIERO			
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	332.62	0.00
	2137386.0992542721001	C x P IVA - SRI 70% - EXPERTSERVI S.A.			17.22	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000 17.22
	2137386.0202014254001	C x P IVA - SRI 70% - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			126.00	0.00	730605.01.01.006.005.01.00.001.002.0000 126.00
	2135384.1709595076001	C x P IVA - SRI 30% - CHANALUISA CHILQUINGA MARIA			9.83	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000 9.83

		DELIA							
	2135386.1709595076001	C x P IVA - SRI 70% - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			9.23	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000		9.23
	2137384.2100395728001	C x P IVA - SRI 30% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			10.15	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000		10.15
	2137386.2100395728001	C x P IVA - SRI 70% - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			6.97	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000		6.97
	2137384.1715940654001	C x P IVA - SRI 30% - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			1.35	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000		1.35
	2137384.0701435638001	C x P IVA - SRI 30% - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO			2.35	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000		2.35
	2137384.0918552720001	C x P IVA - SRI 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			45.36	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000		45.36
	2137386.0918552720001	C x P IVA - SRI 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			104.16	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000		104.16
-- PG - Pago de 10 cuentas de impuestos mes abril 2019 --									
2019-07-01			806	FINANCIERO					
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.76			0.00
	2137384.0918552720001	C x P IVA - SRI 30% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			32.76	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000		32.76
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos iva abril 2019 --									
2019-07-01			807	FINANCIERO					
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	54.70			0.00
	2137386.0918552720001	C x P IVA - SRI 70% - VERA ALMEIDA TITO WILSON			50.40	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000		50.40
	1120101.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			4.30	0.00			4.30
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos iva abril 2019 --									
2019-07-01			808	FINANCIERO					
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	78.84			0.00
	2137302.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			14.30	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000		14.30
	2137302.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - EXPERTSERVI S.A.			4.40	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000		4.40
	2137302.0202014254001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CHIMBO GALEAS ANIBAL JOSE			30.00	0.00	730605.01.01.006.005.01.00.001.002.0000		30.00
	2135302.1709595076001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CHANALUISA CHILIQINGA MARIA DELIA			5.52	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000		5.52
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.01	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000		0.01
	2137302.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			2.81	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000		2.81
	2137302.2100168034001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MESTANZA ALARCON ANGEL LENIN			2.00	0.00	730201.03.01.007.005.01.00.001.001.0000		2.00
	2137302.1715940654001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			0.38	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000		0.38
	2137302.0701435638001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO			0.65	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000		0.65
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			12.60	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000		12.60
	2135102.0201055639	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - VASCONEZ FIGUEROA ANGEL GONZALO			6.17	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		6.17
-- PG - Pago de 11 cuentas de impuestos renta 2019 --									
2019-07-01			809	FINANCIERO					
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	28.71			0.00
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.05	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000		0.05
	2135302.1709595076001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta -			2.20	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000		2.20

		CHANALUISA CHILQUINGA MARIA DELIA							
	2137302.2100395728001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GARCIA SUAREZ BRYAN FERNANDO			1.66	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000		1.66
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			24.80	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000		24.80
-- PG - Pago de 4 cuentas de impuestos renta abril 2019 --									
2019-07-01			810	FINANCIERO					
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	9.29			0.00
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.19	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000		0.19
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			9.10	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000		9.10
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos renta abril 2019 --									
2019-07-01			811	FINANCIERO					
	2137302.0918552720001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VERA ALMEIDA TITO WILSON			12.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000		12.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	13.83			0.00
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			1.83	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000		1.83
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos renta 2019 --									
2019-07-01			812	FINANCIERO					
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	17.68			0.00
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.15	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000		0.15
	1120101.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			17.53	0.00			17.53
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos renta abril y multa --									
2019-07-01			813	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000		3.60
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60			0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISIÓN BANCARIA POR GENERACIÓN DE ESTADO DE CUENTA JUNIO 2019 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --									
2019-07-01			814	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000		3.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	3.60			0.00
-- COMISIÓN BANCARIA POR GENERACIÓN DE ESTADO DE CUENTA JUNIO 2019 --									
2019-07-01			868	FINANCIERO					
	1513105	Telecomunicaciones			762.08	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000		762.08
	2137301.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EXPERTSERVI S.A.			0.00	666.82			0.00
	2137302.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - EXPERTSERVI S.A.			0.00	13.61			0.00
	2137386.0992542721001	C x P IVA - SRI 70% - EXPERTSERVI S.A.			0.00	57.16			0.00
	2137385.0992542721001	C x P IVA - Proveedor 30% - EXPERTSERVI S.A.			0.00	24.49			0.00
-- DG - Asiento Devengado - MENSUALIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS ABRIL MAYO Y JUNIO 2019 - EXPERTSERVI S.A., #FAC: 01072019010992542721 --									
2019-			863	FINANCIERO					

07-02	1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			190.00	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	190.00
	2137301.2191740710001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPANIA PRODUAGRI SA			0.00	188.10		0.00
	2137302.2191740710001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPANIA PRODUAGRI SA			0.00	1.90		0.00
-- DG - Asiento Devengado - GLISOLAT 480 - COMPANIA PRODUAGRI SA, #FAC: 000000488 --								
2019-07-03	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS	817	FINANCIERO	49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.09	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	49.09
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	99.03		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS JUNIO 2019 --								
2019-07-03	2137110.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS	818	FINANCIERO	48.36	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	48.36
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	48.36		0.00
-- PAGO DE PRESTAMO QUIRIGRAFARIO JUNIO 2019 --								
2019-07-03	2137103.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY	819	FINANCIERO	40.79	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	40.79
	2137104.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			132.51	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	132.51
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY --								
2019-07-03	2137103.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON	820	FINANCIERO	40.79	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	40.79
	2137104.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			132.51	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	132.51
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON JUNIO 2019 --								
2019-07-03	2135103.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO	821	FINANCIERO	133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	2135104.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			137.40	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	137.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	277.20		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO --								
2019-07-03	2135103.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CERDA	822	FINANCIERO	43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93

	2135104.2100098264	GREFA ROBERT RAFAEL Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CERDA GREFA ROBERT RAFAEL JUNIO 2019 --								
2019-07-03			823	FINANCIERO				
	2135103.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO JUNIO 2019 --								
2019-07-03			824	FINANCIERO				
	2135103.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO JUNIO 2019 --								
2019-07-03			825	FINANCIERO				
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30		0.00
-- PAGO DE IESS JUNIO 2019 CHAQUINGA --								
2019-07-03			826	FINANCIERO				
	2135103.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE --								
2019-07-03			827	FINANCIERO				
	2135103.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			38.07	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	38.07
	2135104.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			32.26	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	32.26
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE			3.42	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.42

	1110301.01220241	SEGURIDAD SOCIAL IESS GAD Parroquial Jambeli			0.00	73.75		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA JUNIO 2019 --								
2019-07-03			828	FINANCIERO				
	2135103.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	2135104.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	169.33		0.00
-- PAGO CUENTAS IESS JUNIO 2019 ANGAMARCA MEYDI --								
2019-07-03			829	FINANCIERO				
	2135103.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			5.86	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	5.86
	2135104.2100657119	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA			6.01	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	6.01
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.26	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	0.26
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	12.13		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: MORETA SANCHEZ FLOR DANIELA JUNIO 2019 --								
2019-07-03			859	FINANCIERO				
	1513105	Telecomunicaciones			12.54	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	12.54
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	11.20		0.00
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	1.34		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PERIODO DE CONSUMO JUNIO 2019 NRO. DE SERVICIO 63019239 - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP , #FAC: 125591893 --								
2019-07-04			815	FINANCIERO				
	6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)			120.38	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	120.38
	2135801.1760000900001	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	120.38		0.00
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN CINCO POR MIL MES JUNIO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: --								
2019-07-04			816	FINANCIERO				
	2135801.1760000900001	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			120.38	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	120.38
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	120.38		0.00
-- PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE FINANZAS JUNIO 2019 5X MIL --								
2019-07-04			830	FINANCIERO				
	1120101.2100134309	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			1180.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1180.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO ANTICIPO DE SUELDO VOCAL DEL GADPRJ --								
2019-07-04			831	FINANCIERO				
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			331.25	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	331.25

	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	366.96		0.00
-- ROL DEL MES DE JUNIO 2019 QUIROZ --								
2019-07-04			832	FINANCIERO				
	2137101.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			217.60	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	217.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	310.06		0.00
	1120101.0501923288	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			92.46	0.00		92.46
-- ROL DEL MES DE JUNIO 2019 GUZMAN --								
2019-07-04			833	FINANCIERO				
	2137101.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			217.60	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	217.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	310.06		0.00
	1120101.1710443472	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			92.46	0.00		92.46
-- PG - Pago cuentas del rol de AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON JUNIO 2019 --								
2019-07-04			834	FINANCIERO				
	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			1056.59	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1056.59
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1156.39		0.00
	2120301.2100069570	Fondos de Terceros - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	0.16		0.16
-- ROL DEL MES DE JUNIO 2019 GOYES --								
2019-07-04			835	FINANCIERO				
	2135101.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CERDA GREFA ROBERT RAFAEL JUNIO 2019 --								
2019-07-04			836	FINANCIERO				
	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- ROL DE JUNIO 2019 ALVARADO --								
2019-07-04			837	FINANCIERO				
	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO JUNIO 2019 --								
2019-07-04			838	FINANCIERO				
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			664.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	664.33
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49

	1110301.01220241	ALCIVAR GAD Parroquial Jambeli			0.00	726.82		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-07-04			839	FINANCIERO				
	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- ROL DE JUNIO 2019 CHAVEZ --								
2019-07-04			840	FINANCIERO				
	2135101.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			309.21	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	309.21
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	302.37		0.00
	2120301.2100479746	Fondos de Terceros - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	6.84		6.84
-- ROL DE JUNIO 2019 --								
2019-07-04			841	FINANCIERO				
	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	649.07
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			61.06	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	61.06
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	710.13		0.00
-- ROL DE JUNIO 2019 ANGAMARCA --								
2019-07-04			842	FINANCIERO				
	2135101.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			186.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	186.07
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	186.07		0.00
-- PAGO ROL MAYO 2019 CERDA --								
2019-07-04			843	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			0.55	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.55
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.55		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISIÓN BANCARIA POR SPI SP 005 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-07-04			844	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.55	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.55
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.55		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-07-04			845	FINANCIERO				
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	25.98		0.00
	1513104	Energía Eléctrica			25.98	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	25.98
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 120011-9 - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001350799 --								
2019-07-04			846	FINANCIERO				

	1513104	Energía Eléctrica			56.82	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	56.82
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	56.82		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 138084-2 - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001350868 --								
2019-07-04			847	FINANCIERO				
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	14.25		0.00
	1513104	Energía Eléctrica			14.25	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	14.25
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 136681-5 - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001351014 --								
2019-07-04			848	FINANCIERO				
	1513104	Energía Eléctrica			143.00	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	143.00
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	143.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 71992-7 - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001350544 -								
2019-07-04			849	FINANCIERO				
	1513104	Energía Eléctrica			57.56	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	57.56
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	57.56		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 3237-9 - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001350569 --								
2019-07-08			861	FINANCIERO				
	1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			54.88	0.00	730702.01.01.002.011.01.00.001.001.0000	54.88
	2137301.2100486998	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Inversion - Viaticos - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	54.88		0.00
-- DG - Asiento Devengado - REMBOLSO DE VALORES A FUNCIONARIO POR EL TRAMITE DE LA OBTENCIÓN DEL DISPOSITIVO TOKEN Y FIRMA ELECTRÓNICA EN TOKEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL BCE DE CERTIFICACION DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS. - , #FAC: 12 --								
2019-07-08			872	FINANCIERO				
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.00	0.31		0.00
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.00	38.37		0.00
	1514001	Seguros			358.10	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	358.10
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.00	319.42		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PÓLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA - SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., #FAC: 000245333 --								
2019-07-08			980	FINANCIERO				
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.00	295.17		0.00
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.00	2.36		0.00
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.00	2457.42		0.00
	1514001	Seguros			2754.95	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	2754.95

-- DG - Asiento Devengado - POLIZA DE QUIPO Y MAQUINARIA - SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., #FAC: 000245332 --

2019-07-09	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli	850	FINANCIERO	0.00	25.98		0.00
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			25.98	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	25.98
-- SUMINISTRO 120011-9 --								
2019-07-09	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli	851	FINANCIERO	0.00	56.82		0.00
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			56.82	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	56.82
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP --								
2019-07-09	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli	852	FINANCIERO	0.00	14.25		0.00
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			14.25	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	14.25
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP --								
2019-07-09	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	853	FINANCIERO	143.00	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	143.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	143.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP --								
2019-07-09	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	854	FINANCIERO	57.56	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	57.56
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	57.56		0.00
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP --								
2019-07-09	6350403	Comisiones Bancarias	855	FINANCIERO	0.25	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.25
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.25		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISIÓN BANCARIA POR SPL SP 001 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-07-09	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	856	FINANCIERO	0.25	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.25
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.25		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-07-09	1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	870	FINANCIERO	30.24	0.00	730702.01.01.002.011.01.00.001.001.0000	30.24
	2137301.2100069570	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Inversion - Viaticos - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	30.24		0.00

-- DG - Asiento Devengado - REMBOLSO DE VALORES A FUNCIONARIO POR EL TRAMITE DE LA OBTENCIÓN DEL LA FIRMA ELECTRÓNICA EN TOKEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL BCE DE CERTIFICACION DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS. - , #FAC: 000127541 --								
2019-07-10	6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	857	FINANCIERO	0.00	15927.01	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	15927.01
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			15927.01	0.00		0.00
-- DI - INGRESO POR ASIGNACIÓN DE LA LEY 010 CUOTA 6 MES DE JUNIO 2019 - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - Asiento Devengado --								
2019-07-10	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	858	FINANCIERO	0.00	15927.01	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	15927.01
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			15927.01	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --								
2019-07-10	2120301.0992542721001	Fondos de Terceros - EXPERTSERVI S.A.	860	FINANCIERO	0.44	0.00		0.00
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			11.20	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	11.20
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			1.34	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	1.34
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	12.98		0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP --								
2019-07-10	2137301.2100486998	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Inversion - Viaticos - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA	862	FINANCIERO	54.88	0.00	730702.01.01.002.011.01.00.001.001.0000	54.88
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	54.88		0.00
-- REMBOLSO DE VALORES DEL TOKEN PERSONA JURIDICA --								
2019-07-10	2137301.2191740710001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPANIA PRODUAGRI SA	864	FINANCIERO	188.10	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	188.10
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	188.10		0.00
-- COMPRA DE GLISOLAT 480 --								
2019-07-10	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli	865	FINANCIERO	0.00	1000.00		0.00
	1120500.1768153530001	Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			1000.00	0.00		0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PREMIUM EXCAVADORA Y VOLQUETE --								
2019-07-10	2137301.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EXPERTSERVI S.A.	869	FINANCIERO	666.82	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	666.82
	2137385.0992542721001	C x P IVA - Proveedor 30% - EXPERTSERVI S.A.			24.49	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	24.49
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	691.31		0.00
-- PG - Pago cuentas a EXPERTSERVI S.A. ABRIL MAYO Y JUNIO 2019 --								
2019-07-10			871	FINANCIERO				

	2137301.2100069570	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Inversion - Viaticos - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			30.24	0.00	730702.01.01.002.011.01.00.001.001.0000	30.24
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	30.24		0.00
-- PG - Pago cuentas a LUIS GOYES POR REMBOLSO DE GASTOS --								
2019-07-10			873	FINANCIERO				
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			319.42	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	319.42
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			38.37	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	38.37
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	357.79		0.00
-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. --								
2019-07-10			878	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			0.35	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.35
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.35		0.00
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIÓN SERVICIOS BANCARIOS - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-07-10			879	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.35	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.35
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.35		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR COMISION BANCARIA --								
2019-07-10			981	FINANCIERO				
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			295.17	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	295.17
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			2457.42	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	2457.42
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2752.59		0.00
-- PAGO DE POLIZA DE VEHICULO --								
2019-07-16			694	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	699.84		0.00
	2137107.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ESPINOZA VICUNA JACKELINE ELIZABETH			171.81	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	171.81
	2137108.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ESPINOZA VICUNA JACKELINE ELIZABETH			303.13	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	303.13
	2137109.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - VACACIONES - ESPINOZA VICUNA JACKELINE ELIZABETH			524.90	0.00	710707.01.01.002.006.01.00.001.001.0000	524.90
	1120103. 2100406780	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - ESPINOZA VICUÑA JACKELINE ELIZABETH			0.00	300.00		0.00
-- PG - Liquidación por cambio de Administración --								
2019-07-16			696	FINANCIERO				
	2137101.2100406780	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ESPINOZA VICUNA JACKELINE ELIZABETH			81.40	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	81.40
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	81.40		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ESPINOZA VICUNA JACKELINE ELIZABETH --								
2019-07-16			876	FINANCIERO				
	2137109.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión -			561.36	0.00	710707.01.01.002.006.01.00.001.001.0000	561.36

	1110301.01220241	VACACIONES - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY GAD Parroquial Jambeli			0.00	1194.91			0.00
	2137107.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			385.69	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000		385.69
	2137108.0501923288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			340.32	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000		340.32
	1120101.0501923288	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUZMAN MONTESDEOCA ANGEL JOVANY			0.00	92.46			92.46
-- PG - LIQUIDACIÓN --									
2019-07-16			877	FINANCIERO					
	2137107.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			341.77	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000		341.77
	2137108.1710443472	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			521.26	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000		521.26
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	770.57			0.00
	1120101.1710443472	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AVILA ZAMBRANO FAUSTO NAPOLEON			0.00	92.46			92.46
-- PG - LIQUIDACIÓN --									
2019-07-16			880	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			0.15	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000		0.15
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.15			0.00
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIÓN BANCARIA SPI SPL 007 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --									
2019-07-16			881	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.15	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000		0.15
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.15			0.00
-- COMISION BANCARIA --									
2019-07-17			866	FINANCIERO					
	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			1000.00	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000		1000.00
	2137301.1768153530001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	892.86			0.00
	2137381.1768153530001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	107.14			0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PREMIUM EXCAVADORA Y VOLQUETE - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, #FAC: 000939726 -									
2019-07-18			882	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			14.14	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000		14.14
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	14.14			0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISIÓN SERVICIOS BANCARIOS POR CUOTA DEL BDE BP. - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --									
2019-07-18			883	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			14.14	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000		14.14
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	14.14			0.00

-- COMISION BANCARIA --

2019-07-18	2230101	Créditos del Sector Público Financiero	884	FINANCIERO	2267.14	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2267.14
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	2267.14		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CUOTA Nro. 33 - AMORTIZACIÓN DE CAPITAL DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, CANTÓN LA --								
2019-07-18	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	885	FINANCIERO	2267.14	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2267.14
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2267.14		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-07-18	6350201	Intereses al Sector Público Financiero	886	FINANCIERO	561.45	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	561.45
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	561.45		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CUOTA Nro. 33 - AMORTIZACIÓN DEL INTERÉS DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, CANTÓN --								
2019-07-18	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	887	FINANCIERO	561.45	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	561.45
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	561.45		0.00
-- AMORTIZACION DEL INTERES CREDITO BDE --								
2019-07-31	1511105	Remuneraciones Unificadas	914	FINANCIERO	428.70	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	428.70
	1511601	Aporte Patronal			49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	1511602	Fondo de Reserva			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71
	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.94		0.00
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.09		0.00
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	35.71		0.00
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	313.83		0.00
	2137113.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	17.42		0.00
	2137110.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	48.36		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JULIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 10 Empleado: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-07-31	1511105	Remuneraciones Unificadas	915	FINANCIERO	175.05	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	175.05
	1511601	Aporte Patronal			21.27	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	21.27
	2137103.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	21.27		0.00
	2137104.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ANDI CALAPUCHA RICARDO			0.00	16.54		0.00

	2137101.1500369705	SANTIAGO Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	141.09		0.00
	2137113.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	17.42		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JULIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 10 Empleado: ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO- Asiento Devengado --								
2019-07-31			916	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1200.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1200.00
	6330601	Aporte Patronal			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	6330602	Fondo de Reserva			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	2135102.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	6.17		0.00
	2135103.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	133.80		0.00
	2135104.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	137.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	6.00		0.00
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	99.96		0.00
	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	1038.99		0.00
	2135113.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	17.44		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JULIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 10 Empleado: GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO- Asiento Devengado --								
2019-07-31			917	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	134.80		0.00
	2135113.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	17.42		0.00
	2135111.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	196.67		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JULIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 10 Empleado: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO- Asiento Devengado --								
2019-07-31			918	FINANCIERO				
	2135113.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	17.42		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal -			0.00	43.93		0.00

	2135104.2100406657	CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	331.47		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JULIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 10 Empleado: CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO- Asiento Devengado --								
2019-07-31			919	FINANCIERO				
	2137113.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	17.42		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	1511602	Fondo de Reserva			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	87.40		0.00
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	85.90		0.00
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	62.49		0.00
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	646.91		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JULIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 10 Empleado: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR- Asiento Devengado --								
2019-07-31			920	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	331.47		0.00
	2135113.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	17.42		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JULIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 10 Empleado: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE- Asiento Devengado --								
2019-07-31			921	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.94	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.94
	2135103.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	37.23		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.94		0.00

	2135101.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	339.35		0.00
	2135113.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	17.42		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JULIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 10 Empleado: CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-07-31			922	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	2135103.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	81.73		0.00
	2135104.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	83.93		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	631.65		0.00
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	61.06		0.00
	6330602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	61.06
	2135113.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	17.42		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JULIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 10 Empleado: ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA- Asiento Devengado --								
2019-07-31			923	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			302.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	302.07
	6330601	Aporte Patronal			33.68	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	33.68
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.51	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.51
	2135103.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	33.68		0.00
	2135104.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	34.59		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.51		0.00
	2135101.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	250.06		0.00
	2135113.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	17.42		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO JULIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 10 Empleado: SACAN FREIRE DALILA GERMANIA - Asiento Devengado --								
2019-07-31			944	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			65.67	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	65.67
	6330601	Aporte Patronal			7.32	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	7.32
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			0.33	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	0.33
	2135103.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			0.00	7.32		0.00
	2135104.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			0.00	7.52		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	0.33		0.00
	2135101.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			0.00	58.15		0.00

-- ROL ADMINISTRATIVO JULIO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 10 Empleado: CERDA GREFA ROBERT RAFAEL- Asiento Devengado --

2019-08-01	6350403	Comisiones Bancarias	890	FINANCIERO	0.45	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.45
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.45		0.00

-- DG - Asiento Devengado - COMISIÓN BANCARIA SPI SP 008 2019 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --

2019-08-01	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	891	FINANCIERO	0.45	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.45
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.45		0.00

-- COMISION BANCARIA --

2019-08-01	6350403	Comisiones Bancarias	892	FINANCIERO	3.60	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	3.60
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60		0.00

-- DG - Asiento Devengado - ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2019 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --

2019-08-01	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	893	FINANCIERO	3.60	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	3.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	3.60		0.00

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

2019-08-01	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS	924	FINANCIERO	313.83	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	313.83
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71
	2120301.0201401288	Fondos de Terceros - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	48.36		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	301.18		0.00

-- SUELDO JULIO QUIROZ --

2019-08-01	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO	925	FINANCIERO	1038.99	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1038.99
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1138.95		0.00

-- SUELDO JULIO GOYES --

2019-08-01	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO	926	FINANCIERO	134.80	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	134.80
	2135111.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			196.67	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	196.67
	1120101.2100134309	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	196.67		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	134.80		0.00

-- PAGO SUELDO JULIO ALVARADO --

2019-08-01			927	FINANCIERO					
	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			331.47	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	331.47	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	331.47		0.00	
-- SUELDO JULIO CORDERO --									
2019-08-01			928	FINANCIERO					
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			646.91	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	646.91	
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	709.40		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de JULIO CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --									
2019-08-01			929	FINANCIERO					
	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			331.47	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	331.47	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	331.47		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE --									
2019-08-01			930	FINANCIERO					
	2135101.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			339.35	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	339.35	
	2120301.2100479746	Fondos de Terceros - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	7.88		0.00	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	331.47		0.00	
-- PAGO SUELDO CHASIPANTA JULIO 2019 --									
2019-08-01			931	FINANCIERO					
	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			631.65	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	631.65	
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			61.06	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	61.06	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	692.71		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de JULIO ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA --									
2019-08-01			932	FINANCIERO					
	2135101.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			250.06	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	250.06	
	1120101.2100523592	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			11.63	0.00		0.00	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	261.69		0.00	
-- SUELDO JULIO SACAN --									
2019-08-01			968	FINANCIERO					
	2137113.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			17.42	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	17.42	
	1120101.0201401288	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	17.42		0.00	
-- PÓLIZA DE FIDELIDAD --									
2019-08-01			969	FINANCIERO					

	2137113.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			17.42	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	17.42
	1120101.1500369705	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	17.42		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO --								
2019-08-01			970	FINANCIERO				
	2135113.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			17.44	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	17.44
	1120101.2100069570	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	17.44		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO --								
2019-08-01			971	FINANCIERO				
	2135113.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			17.42	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	17.42
	1120101.2100134309	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	17.42		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO --								
2019-08-01			972	FINANCIERO				
	2135113.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			17.42	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	17.42
	1120101.2100406657	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	17.42		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO --								
2019-08-01			973	FINANCIERO				
	2137113.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			17.42	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	17.42
	1120101.2100412705	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	17.42		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-08-01			974	FINANCIERO				
	2135113.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			17.42	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	17.42
	1120101.2100457585	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	17.42		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE --								
2019-08-01			975	FINANCIERO				
	2135113.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			17.42	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	17.42
	1120101.2100479746	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	17.42		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA --								
2019-08-01			976	FINANCIERO				
	2135113.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			17.42	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	17.42
	1120101.2100486998	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	17.42		0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA --

2019-08-01			977	FINANCIERO				
	2135113.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			17.42	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	17.42
	1120101.2100523592	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	17.42		0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de SACAN FREIRE DALILA GERMANIA --

2019-08-01			978	FINANCIERO				
	6252499	Otros no Especificados			0.00	174.22	190499.00.00.000.000.00.00.002.006.0000	174.22
	11319.1768086910001	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JAMBELI			174.22	0.00		0.00

-- DI - INGRESO POR DESCUENTO DE PÓLIZA DE FIDELIDAD - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JAMBELI - Asiento Devengado --

2019-08-01			979	FINANCIERO				
	1120101.2100486998	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			17.42	0.00		17.42
	1120101.2100523592	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			17.42	0.00		17.42
	11319.1768086910001	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JAMBELI			0.00	174.22	190499.00.00.000.000.00.00.002.006.0000	174.22
	1120101.2100457585	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			17.42	0.00		17.42
	1120101.0201401288	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			17.42	0.00		17.42
	1120101.1500369705	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			17.42	0.00		17.42
	1120101.2100069570	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			17.44	0.00		17.44
	1120101.2100134309	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			17.42	0.00		17.42
	1120101.2100406657	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			17.42	0.00		17.42
	1120101.2100412705	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			17.42	0.00		17.42
	1120101.2100479746	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			17.42	0.00		17.42

-- CI - Cobro ingreso de: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JAMBELI --

2019-08-01			986	FINANCIERO				
	6340805	Materiales de Aseo			2.26	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000	2.26
	2135301.1802612018001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - NUNEZ TOBON OMAR ROMAN			0.00	2.00		0.00
	2135302.1802612018001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - NUNEZ TOBON OMAR ROMAN			0.00	0.02		0.00
	2135384.1802612018001	C x P IVA - SRI 30% - NUNEZ TOBON OMAR ROMAN			0.00	0.07		0.00
	2135383.1802612018001	C x P IVA - Proveedor 70% - NUNEZ TOBON OMAR ROMAN			0.00	0.17		0.00

-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE UN METRO DE FRANELA - NUNEZ TOBON OMAR ROMAN, #FAC: 0009935 --

2019-08-01			988	FINANCIERO				
	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento			100.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	100.00
	2137301.0200916187001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA PANATA			0.00	98.00		0.00

	2137302.0200916187001	CARLOS HOMERO C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SISA PANATA CARLOS HOMERO			0.00	2.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ENCARRILADA DE CADENA EXCAVADORA - SISA PANATA CARLOS HOMERO, #FAC: 000003031 --								
2019-08-01	6340804	Materiales de Oficina	990	FINANCIERO	179.20	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000	179.20
	2135301.1717338451001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - VALENCIA CARBO FLOR ELOINA			0.00	158.40		0.00
	2135302.1717338451001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - VALENCIA CARBO FLOR ELOINA			0.00	1.60		0.00
	2135384.1717338451001	C x P IVA - SRI 30% - VALENCIA CARBO FLOR ELOINA			0.00	5.76		0.00
	2135383.1717338451001	C x P IVA - Proveedor 70% - VALENCIA CARBO FLOR ELOINA			0.00	13.44		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE SELLOS - VALENCIA CARBO FLOR ELOINA, #FAC: 000005198 --								
2019-08-03	1513105	Telecomunicaciones	1048	FINANCIERO	36.85	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	36.85
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	32.90		0.00
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	3.95		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO DEL MES DE JULIO - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP, #FAC: 128139611 --								
2019-08-05	1120500.1768153530001	Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	888	FINANCIERO	1000.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1000.00		0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR COMPRA DE COMBISTIBLE DIESEL PREMIUM --								
2019-08-05	6350403	Comisiones Bancarias	894	FINANCIERO	0.05	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.05
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.05		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISION BANCARIA POR SPI SP 009-2019 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-08-05	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	895	FINANCIERO	0.05	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.05
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.05		0.00
-- COMISION BANCARIA --								
2019-08-05	2137110.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS	933	FINANCIERO	48.36	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	48.36
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	48.36		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS PRESTAMOS QUIROGRA JULIO --								
2019-08-05	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS	934	FINANCIERO	49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.09	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	49.09

	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	99.03		0.00
-- CUENTAS IESS QUIROZ JULIO 2019 --								
2019-08-05			935	FINANCIERO				
	2137103.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			21.27	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	21.27
	2137104.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			16.54	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	16.54
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	37.81		0.00
-- Pago cuentas del IESS JULIO de: ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO --								
2019-08-05			936	FINANCIERO				
	2135103.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	2135104.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			137.40	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	137.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	277.20		0.00
-- Pago cuentas del IESS JULIO de: GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO --								
2019-08-05			937	FINANCIERO				
	2135103.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS JULIO de: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO --								
2019-08-05			938	FINANCIERO				
	2135103.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS JULIO de: CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO --								
2019-08-05			939	FINANCIERO				
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30		0.00
-- Pago cuentas del IESS JULIO de: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-08-05			940	FINANCIERO				
	2135103.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal -			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93

	2135104.2100457585	CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS JULIO de: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE --								
2019-08-05			941	FINANCIERO				
	2135103.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			37.23	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	37.23
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.94	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.94
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	85.10		0.00
-- Pago cuentas del IESS JULIO de: CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA --								
2019-08-05			942	FINANCIERO				
	2135103.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	2135104.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	169.33		0.00
-- CUENTAS IESS JULIO ANGAMARCA LEYDI --								
2019-08-05			943	FINANCIERO				
	2135103.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			33.68	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	33.68
	2135104.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			34.59	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	34.59
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.51	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.51
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	69.78		0.00
-- Pago cuentas del IESS JULIO de: SACAN FREIRE DALILA GERMANIA --								
2019-08-05			945	FINANCIERO				
	2135103.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			7.32	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	7.32
	2135104.2100098264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CERDA GREFA ROBERT RAFAEL			7.52	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	7.52
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.33	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	0.33
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	15.17		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CERDA GREFA ROBERT RAFAEL --								
2019-08-05			984	FINANCIERO				
	1513105	Telecomunicaciones			123.20	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	123.20
	2137301.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EXPERTSERVI S.A.			0.00	107.80		0.00
	2137302.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - EXPERTSERVI S.A.			0.00	2.20		0.00

	2137386.0992542721001	C x P IVA - SRI 70% - EXPERTSERVI S.A.			0.00	9.24		0.00
	2137385.0992542721001	C x P IVA - Proveedor 30% - EXPERTSERVI S.A.			0.00	3.96		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO DE DATOS DEL MES D E JULIO 15 DIAS - EXPERTSERVI S.A., #FAC: 000056591 --								
2019-08-06			889	FINANCIERO				
	1120101.2100523592	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			400.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	400.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA ANTICIPO DE SUELDO --								
2019-08-06			896	FINANCIERO				
	6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)			120.38	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	120.38
	2135801.1760000900001	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	120.38		0.00
-- DG - Asiento Devengado - RETENCION 5X MIL JULIO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: --								
2019-08-06			897	FINANCIERO				
	2135801.1760000900001	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			120.38	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	120.38
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	120.38		0.00
-- RET 5 XMIL JUIO 2019 --								
2019-08-06			898	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			0.05	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.05
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.05		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISIÓN BANCARIA SPI SP 010 2019 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-08-06			899	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.05	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.05
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.05		0.00
-- COMISION BANCARIA SPI 10 --								
2019-08-06			1007	FINANCIERO				
	1513104	Energía Eléctrica			11.34	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	11.34
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	11.34		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001370238 --								
2019-08-06			1009	FINANCIERO				
	1513104	Energía Eléctrica			13.69	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	13.69
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	13.69		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRO - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001369969 -								
2019-08-06			1011	FINANCIERO				
	1513104	Energía Eléctrica			31.91	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	31.91
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE			0.00	31.91		0.00

ELECTRICIDAD CNEL EP								
-- DG - Asiento Devengado - PAGO DE CONSUMO ELECTRICO SUMINISTRO - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001369997 --								
2019-08-07			982	FINANCIERO				
	1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)			2226.34	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	2226.34
	2138401.0603617630001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - PILLAJO GUACHO MANUEL ANTONIO			0.00	1967.92		0.00
	2138402.0603617630001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - PILLAJO GUACHO MANUEL ANTONIO			0.00	19.88		0.00
	2138484.0603617630001	C x P IVA - SRI 30% - PILLAJO GUACHO MANUEL ANTONIO			0.00	71.56		0.00
	2138483.0603617630001	C x P IVA - Proveedor 70% - PILLAJO GUACHO MANUEL ANTONIO			0.00	166.98		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE PARLANTES PROFESIONALES Y MICRÓFONO - PILLAJO GUACHO MANUEL ANTONIO, #FAC: 000000305 --								
2019-08-08			900	FINANCIERO				
	6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados			0.00	14161.22	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	14161.22
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			14161.22	0.00		0.00
-- DI - INGRESO POR ASIGNACIÓN DE LA LEY 010 CUOTA 7 MES DE JULIO 2019 - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - Asiento Devengado --								
2019-08-08			901	FINANCIERO				
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	14161.22	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	14161.22
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			14161.22	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --								
2019-08-13			946	FINANCIERO				
	2137108.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	394.00		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			394.00	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	394.00
-- ROL DÉCIMO CUARTO SUELDO rol: 11 Empleado: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-08-13			947	FINANCIERO				
	1511204	Decimocuarto Sueldo			7.66	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	7.66
	2137108.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	7.66		0.00
-- ROL DÉCIMO CUARTO SUELDO rol: 11 Empleado: ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO- Asiento Devengado --								
2019-08-13			948	FINANCIERO				
	6330204	Decimocuarto Sueldo			83.18	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	83.18
	2135108.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	83.18		0.00
-- ROL DÉCIMO CUARTO SUELDO rol: 11 Empleado: GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO- Asiento Devengado --								
2019-08-13			949	FINANCIERO				
	6330204	Decimocuarto Sueldo			83.18	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	83.18
	2135108.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	83.18		0.00
-- ROL DÉCIMO CUARTO SUELDO rol: 11 Empleado: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO- Asiento Devengado --								
2019-			950	FINANCIERO				

08-13	6330204 2135108.2100406657	Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			83.18 0.00	0.00 83.18	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	83.18 0.00
-- ROL DÉCIMO CUARTO SUELDO rol: 11 Empleado: CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO- Asiento Devengado --								
2019-08-13	1511204 2137108.2100412705	Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR	951	FINANCIERO	394.00 0.00	0.00 394.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	394.00 0.00
-- ROL DÉCIMO CUARTO SUELDO rol: 11 Empleado: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR- Asiento Devengado --								
2019-08-13	6330204 2135108.2100457585	Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE	952	FINANCIERO	83.18 0.00	0.00 83.18	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	83.18 0.00
-- ROL DÉCIMO CUARTO SUELDO rol: 11 Empleado: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE- Asiento Devengado --								
2019-08-13	6330204 2135108.2100479746	Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA	953	FINANCIERO	61.29 0.00	0.00 61.29	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	61.29 0.00
-- ROL DÉCIMO CUARTO SUELDO rol: 11 Empleado: CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-08-13	6330204 2135108.2100486998	Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA	954	FINANCIERO	83.18 0.00	0.00 83.18	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	83.18 0.00
-- ROL DÉCIMO CUARTO SUELDO rol: 11 Empleado: ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA- Asiento Devengado --								
2019-08-13	6330204 2135108.2100523592	Decimocuarto Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA	955	FINANCIERO	26.27 0.00	0.00 26.27	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	26.27 0.00
-- ROL DÉCIMO CUARTO SUELDO rol: 11 Empleado: SACAN FREIRE DALILA GERMANIA - Asiento Devengado --								
2019-08-16	6340303 2135301.2100069570	Viáticos y Subsistencias en el Interior Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO	1096	FINANCIERO	90.00 0.00	0.00 90.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	90.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE AGOSTO CAPACITACION DEL TOKEN - , #FAC: --								
2019-08-19	6350201 2135601.1760002950001	Intereses al Sector Público Financiero C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	902	FINANCIERO	561.45 0.00	0.00 561.45	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	561.45 0.00
-- DG - Asiento Devengado - CUOTA Nro. 34 - AMORTIZACIÓN DEL INTERÉS DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, CANTÓN L --								
2019-08-19	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	903	FINANCIERO	561.45	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	561.45

	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	561.45		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. CUOTA 34 INTERES --								
2019-08-19	2230101	Créditos del Sector Público Financiero	904	FINANCIERO	2267.15	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2267.15
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	2267.15		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CUOTA Nro. 34 - AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, CANTÓN L --								
2019-08-19	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	905	FINANCIERO	2267.15	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2267.15
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2267.15		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. CUOTA 34 CAPITAL --								
2019-08-19	6350403	Comisiones Bancarias	906	FINANCIERO	14.14	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	14.14
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	14.14		0.00
-- DG - Asiento Devengado - BCE COMISIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS POR DEBITO DE LA CUOTA 34 DEL BDE BP. - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: 40412 --								
2019-08-19	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	907	FINANCIERO	14.14	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	14.14
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	14.14		0.00
-- COMISION BANCARIA POR DEBITO DE LA CUOTA 34 BDE BP- --								
2019-08-20	6350403	Comisiones Bancarias	908	FINANCIERO	0.70	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.70
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.70		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISION BANCARIA POR SPI SP 011 2019 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-08-20	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	909	FINANCIERO	0.70	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.70
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.70		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-08-20	2137108.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS	956	FINANCIERO	394.00	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	394.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	394.00		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol DECIMO CUARTO de QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --								
2019-08-20	2137108.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO	957	FINANCIERO	7.66	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	7.66
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	7.66		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol DECIMO CUARTO de ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO --								
2019-			958	FINANCIERO				

08-20	2135108.2100069570 1110301.01220241	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO GAD Parroquial Jambeli			83.18 0.00	0.00 83.18	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	83.18 0.00
-- PG - Pago cuentas del rol DECIMO CUARTO de GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO --								
2019-08-20	2135108.2100134309 1110301.01220241	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO GAD Parroquial Jambeli	959	FINANCIERO	83.18 0.00	0.00 83.18	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	83.18 0.00
-- PG - Pago cuentas del rol DECIMO CUARTO de ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO --								
2019-08-20	2135108.2100406657 1110301.01220241	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO GAD Parroquial Jambeli	960	FINANCIERO	83.18 0.00	0.00 83.18	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	83.18 0.00
-- PG - Pago cuentas del rol DECIMO CUARTO de CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO --								
2019-08-20	2137108.2100412705 1110301.01220241	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR GAD Parroquial Jambeli	961	FINANCIERO	394.00 0.00	0.00 394.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	394.00 0.00
-- PG - Pago cuentas del rol DECIMO CUARTO de CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-08-20	2135108.2100457585 1110301.01220241	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE GAD Parroquial Jambeli	962	FINANCIERO	83.18 0.00	0.00 83.18	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	83.18 0.00
-- PG - Pago cuentas del rol DECIMO CUARTO de CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE --								
2019-08-20	2135108.2100486998 1110301.01220241	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA GAD Parroquial Jambeli	964	FINANCIERO	83.18 0.00	0.00 83.18	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	83.18 0.00
-- PG - Pago cuentas del rol DECIMO CUARTO de ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA --								
2019-08-20	2135108.2100523592 1110301.01220241	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA GAD Parroquial Jambeli	965	FINANCIERO	26.27 0.00	0.00 26.27	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	26.27 0.00
-- PG - Pago cuentas del rol DECIMO CUARTO de SACAN FREIRE DALILA GERMANIA --								
2019-08-20	2137101.1500369705 2120301.1500369705 1110301.01220241	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO Fondos de Terceros - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO GAD Parroquial Jambeli	966	FINANCIERO	141.09 0.00 0.00	0.00 1.00 140.09	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	141.09 0.00 0.00
-- PG - Pago cuentas del rol JULIO e ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO --								
2019-08-20	2138401.0603617630001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - PILLAJO GUACHO MANUEL ANTONIO	983	FINANCIERO	1967.92	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	1967.92

	2138483.0603617630001	C x P IVA - Proveedor 70% - PILLAJO GUACHO MANUEL ANTONIO			166.98	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	166.98
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2134.90		0.00
-- PG - Pago cuentas a PILLAJO GUACHO MANUEL ANTONIO POR PARLANTE Y MICROFONO --								
2019-08-20			985	FINANCIERO				
	2137301.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EXPERTSERVI S.A.			107.80	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	107.80
	2137385.0992542721001	C x P IVA - Proveedor 30% - EXPERTSERVI S.A.			3.96	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	3.96
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	111.76		0.00
-- PAGO DE MENSUALIDAD DEL MES DE JULIO 2019 15 DIAS --								
2019-08-20			987	FINANCIERO				
	2135301.1802612018001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - NUNEZ TOBON OMAR ROMAN			2.00	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000	2.00
	2135383.1802612018001	C x P IVA - Proveedor 70% - NUNEZ TOBON OMAR ROMAN			0.17	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000	0.17
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2.17		0.00
-- PAGO DE COMPRA DE UN METRO DE FRANELA --								
2019-08-20			989	FINANCIERO				
	2137301.0200916187001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA PANATA CARLOS HOMERO			98.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	98.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	101.60		0.00
	1120500.0200916187001	Anticipos a Proveedores - SISA PANATA CARLOS HOMERO			3.60	0.00		3.60
-- PAGO DE MENTENIMIENTO ENCARRILADA DE CADENA EXCAVADORA --								
2019-08-20			991	FINANCIERO				
	2135301.1717338451001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - VALENCIA CARBO FLOR ELOINA			158.40	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000	158.40
	2135383.1717338451001	C x P IVA - Proveedor 70% - VALENCIA CARBO FLOR ELOINA			13.44	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000	13.44
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	171.84		0.00
-- COMPRA DE SELLOS DE COMISIONES VOCALES DEL GADPRJ --								
2019-08-21			1050	FINANCIERO				
	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			2000.00	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	2000.00
	2137301.1768153530001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	1785.71		0.00
	2137381.1768153530001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	214.29		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, #FAC: 000965989 --								
2019-08-22			1046	FINANCIERO				
	1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)			1195.04	0.00	840103.01.01.002.023.01.00.001.001.0000	1195.04
	2138401.2150264816001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - CUEVA BUENANO KAREN LIZETH			0.00	1056.33		0.00
	2138402.2150264816001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - CUEVA BUENANO KAREN LIZETH			0.00	10.67		0.00
	2138484.2150264816001	C x P IVA - SRI 30% - CUEVA BUENANO KAREN LIZETH			0.00	38.41		0.00
	2138483.2150264816001	C x P IVA - Proveedor 70% - CUEVA BUENANO KAREN LIZETH			0.00	89.63		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE 100 SILLAS PLÁSTICAS MONACO PIKA - CUEVA BUENANO KAREN LIZETH, #FAC: 000004698 --								

2019-08-23			1044	FINANCIERO					
	1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			28.00	0.00	730704.01.01.002.025.01.00.001.002.0000	28.00	
	2137301.2100132626001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO			0.00	24.75		0.00	
	2137302.2100132626001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO			0.00	0.25		0.00	
	2137384.2100132626001	C x P IVA - SRI 30% - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO			0.00	0.90		0.00	
	2137383.2100132626001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO			0.00	2.10		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE TECLADOS Y MUSES - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO, #FAC: 000007065 --									
2019-08-23			1094	FINANCIERO					
	6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			10.00	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	10.00	
	2135301.2100069570	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	10.00		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019 ENTREGA DE REQUISITOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL BDE BP. ACERAS Y BORDILLOS - , #FAC: --									
2019-08-26			1042	FINANCIERO					
	6340804	Materiales de Oficina			105.06	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000	105.06	
	2135301.2100107099001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			0.00	92.86		0.00	
	2135302.2100107099001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			0.00	0.94		0.00	
	2135384.2100107099001	C x P IVA - SRI 30% - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			0.00	3.38		0.00	
	2135383.2100107099001	C x P IVA - Proveedor 70% - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			0.00	7.88		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE CAJAS DE CARTÓN PASIVOS PARA ARCHIVO - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA , #FAC: 000022946 --									
2019-08-28			910	FINANCIERO					
	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71	
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS			0.00	417.71		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN APORTES COOTAD 2% CONAGOPARE SUCUMBIOS - CONAGOPARE SUCUMBIOS , #FAC: --									
2019-08-28			911	FINANCIERO					
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS			417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	417.71		0.00	
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE SUCUMBIOS --									
2019-08-28			912	FINANCIERO					
	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85	
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	208.85		0.00	
-- DG - Asiento Devengado - RETENCIÓN APORTES COOTAD 1% CONAGOPARE NACIONAL - CONAGOPARE NACIONAL , #FAC: --									
2019-08-28			913	FINANCIERO					
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	208.85		0.00	
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --									

2019-08-28	6260608 11318.1760000900001	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	992	FINANCIERO	0.00 6265.60	6265.60 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60 0.00
-- DI - INGRESO DEL MF GASTO CORRIENTE MES JUNIO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-08-28	11318.1760000900001 1110301.01220241	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS GAD Parroquial Jambeli	993	FINANCIERO	0.00 6265.60	6265.60 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-08-28	6262608 11328.1760000900001	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS	994	FINANCIERO	0.00 14619.72	14619.72 0.00	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72 0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES INVERSION 70% MES JUNIO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-08-28	11328.1760000900001 1110301.01220241	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS GAD Parroquial Jambeli	995	FINANCIERO	0.00 14619.72	14619.72 0.00	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72 0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-08-29	6340303 2135301.2100486998	Viáticos y Subsistencias en el Interior Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA	1098	FINANCIERO	21.00 0.00	0.00 21.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	21.00 0.00
-- DG - Asiento Devengado - VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE AGOSTO ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS - , #FAC: --								
2019-08-30	1511105 1511601 1511602 2137103.0201401288 2137104.0201401288 2137106.0201401288 2137101.0201401288 2137110.0201401288	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS	996	FINANCIERO	428.70 49.94 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 49.94 49.09 35.71 331.25 48.36	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000 710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000 710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	428.70 49.94 35.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO AGOSTO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 12 Empleado: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-08-30	6330105 6330601 6360406 2135103.2100134309	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO	999	FINANCIERO	394.00 43.93 1.97 0.00	0.00 0.00 0.00 43.93	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000 510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000 580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	394.00 43.93 1.97 0.00

	2135104.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	152.22		0.00
	2135111.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	196.67		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO AGOSTO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 12 Empleado: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO- Asiento Devengado --								
2019-08-30			1000	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	348.89		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO AGOSTO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 12 Empleado: CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO- Asiento Devengado --								
2019-08-30			1001	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	1511602	Fondo de Reserva			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	87.40		0.00
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	85.90		0.00
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	62.49		0.00
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	664.33		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO AGOSTO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 12 Empleado: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR- Asiento Devengado --								
2019-08-30			1002	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	348.89		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO AGOSTO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 12 Empleado: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE- Asiento Devengado --								

2019-08-30			1003	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.94	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.94
	2135103.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	37.23		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.94		0.00
	2135101.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	356.77		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO AGOSTO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 12 Empleado: CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-08-30			1004	FINANCIERO				
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	61.06		0.00
	6330602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	61.06
	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	649.07		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	2135103.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	81.73		0.00
	2135104.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	83.93		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO AGOSTO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 12 Empleado: ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA- Asiento Devengado --								
2019-08-30			1005	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	268.89		0.00
	2135111.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	80.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO AGOSTO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 12 Empleado: SACAN FREIRE DALILA GERMANIA - Asiento Devengado --								
2019-08-30			1006	FINANCIERO				
	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	1056.59		0.00
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	99.96		0.00

	6330105	Remuneraciones Unificadas			1200.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1200.00
	6330601	Aporte Patronal			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	6330602	Fondo de Reserva			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	2135102.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	6.01		0.00
	2135103.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	133.80		0.00
	2135104.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	137.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	6.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO AGOSTO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 12 Empleado: GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO- Asiento Devengado --								
2019-08-30			1057	FINANCIERO				
	2137101.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	679.33		0.00
	2137104.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	70.90		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			91.15	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	91.15
	2137103.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	91.15		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO AGOSTO 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 12 Empleado: ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO- Asiento Devengado --								
2019-09-02			1008	FINANCIERO				
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			11.34	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	11.34
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	11.34		0.00
-- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA --								
2019-09-02			1010	FINANCIERO				
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			13.69	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	13.69
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	13.69		0.00
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP --								
2019-09-02			1012	FINANCIERO				
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			31.91	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	31.91
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	31.91		0.00
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP --								
2019-09-02			1036	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			3.60	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	3.60
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	3.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISIÓN BANCARIA POR GENERACIÓN DE PDF MES AGOSTO 2019 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-			1037	FINANCIERO				

09-02	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			3.60	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	3.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	3.60		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-09-02	6350403	Comisiones Bancarias	1038	FINANCIERO	0.25	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.25
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.25		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISON BANCARIA POR SPL SP. - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-09-02	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1039	FINANCIERO	0.25	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.25
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.25		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-09-02	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	1053	FINANCIERO	320.80	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	320.80
	2137301.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	283.57		0.00
	2137302.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	2.86		0.00
	2137384.2100346978001	C x P IVA - SRI 30% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	10.31		0.00
	2137383.2100346978001	C x P IVA - Proveedor 70% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	24.06		0.00
-- DG - Asiento Devengado - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA - SISA ZURITA DORYS NATALIA, #FAC: 000010904 --								
2019-09-02	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	1055	FINANCIERO	277.79	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	277.79
	2137301.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	245.55		0.00
	2137302.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	2.48		0.00
	2137384.2100346978001	C x P IVA - SRI 30% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	8.93		0.00
	2137383.2100346978001	C x P IVA - Proveedor 70% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	20.83		0.00
-- DG - Asiento Devengado - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA - SISA ZURITA DORYS NATALIA, #FAC: 000010905 --								
2019-09-03	2135108.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA	963	FINANCIERO	61.29	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	61.29
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	61.29		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA --								
2019-09-03	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS	1013	FINANCIERO	49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.09	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	49.09
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	99.03		0.00
-- CUENTAS IESS MES AGOSTO QUIROZ --								
2019-			1015	FINANCIERO				

09-03	2135103.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	2135104.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			137.40	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	137.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	277.20		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO --								
2019-09-03			1016	FINANCIERO				
	2135103.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO --								
2019-09-03			1017	FINANCIERO				
	2135103.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO --								
2019-09-03			1018	FINANCIERO				
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30		0.00
-- OAGO CUENTAS IESS --								
2019-09-03			1019	FINANCIERO				
	2135103.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE --								
2019-09-03			1020	FINANCIERO				
	2135103.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHASIPANTA LULUNA MAIRA JOHANA			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal -			37.23	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	37.23

	2135801.1760004650001	CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.94	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.94
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	85.10		0.00
-- PAGO CUENTAS IESS CHASIPANTA --								
2019-09-03			1021	FINANCIERO				
	2135103.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	2135104.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	169.33		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA --								
2019-09-03			1022	FINANCIERO				
	2135103.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- PAGO CUENTAS IESS MES AGOSTO SACAN --								
2019-09-03			1023	FINANCIERO				
	2137110.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			48.36	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	48.36
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	48.36		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --								
2019-09-03			1024	FINANCIERO				
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			331.25	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	331.25
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	366.96		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --								
2019-09-03			1026	FINANCIERO				
	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			1056.59	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1056.59
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1156.55		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO --								
2019-09-03			1027	FINANCIERO				
	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			152.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	152.22
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	152.22		0.00
-- PAGO CUENTAS ROL --								

2019-09-03			1028	FINANCIERO					
	2135111.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			196.67	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	196.67	
	1120101.2100134309	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	196.67		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO --									
2019-09-03			1029	FINANCIERO					
	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00	
-- PAGO SUELDO AGOSTO CORDERO --									
2019-09-03			1030	FINANCIERO					
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			664.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	664.33	
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	726.82		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --									
2019-09-03			1031	FINANCIERO					
	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE --									
2019-09-03			1032	FINANCIERO					
	2135101.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			356.77	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	356.77	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	356.77		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA --									
2019-09-03			1033	FINANCIERO					
	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	649.07	
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			61.06	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	61.06	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	710.13		0.00	
-- SUELDO AGOSTO 2019 ANGAMARCA --									
2019-09-03			1034	FINANCIERO					
	2135101.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			268.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	268.89	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	268.89		0.00	
-- PG - Pago cuentas del rol de SACAN FREIRE DALILA GERMANIA AGOSTO --									
2019-09-03			1035	FINANCIERO					
	2135111.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			80.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	80.00	
	1120101.2100523592	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - SACAN FREIRE DALILA			0.00	80.00		0.00	

GERMANIA								
-- PG - Pago cuentas del rol de SACAN FREIRE DALILA GERMANIA --								
2019-09-03	6350403	Comisiones Bancarias	1040	FINANCIERO	0.80	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.80
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.80		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISION BANCARIA - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-09-03	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1041	FINANCIERO	0.80	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.80
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.80		0.00
-- COMISION BANCARIA --								
2019-09-03	2135301.2100107099001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA	1043	FINANCIERO	92.86	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000	92.86
	2135383.2100107099001	C x P IVA - Proveedor 70% - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			7.88	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000	7.88
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	100.74		0.00
-- PG - Pago cuentas a VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA --								
2019-09-03	2137301.2100132626001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO	1045	FINANCIERO	24.75	0.00	730704.01.01.002.025.01.00.001.002.0000	24.75
	2137383.2100132626001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO			2.10	0.00	730704.01.01.002.025.01.00.001.002.0000	2.10
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	26.85		0.00
-- PG - Pago cuentas a GUZMAN SACHO CESAR CARLINO --								
2019-09-03	2138401.2150264816001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - CUEVA BUENANO KAREN LIZETH	1047	FINANCIERO	1056.33	0.00	840103.01.01.002.023.01.00.001.001.0000	1056.33
	2138483.2150264816001	C x P IVA - Proveedor 70% - CUEVA BUENANO KAREN LIZETH			89.63	0.00	840103.01.01.002.023.01.00.001.001.0000	89.63
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1145.96		0.00
-- PG - Pago cuentas a CUEVA BUENANO KAREN LIZETH --								
2019-09-03	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP	1049	FINANCIERO	32.90	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	32.90
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			3.95	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	3.95
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	36.85		0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP --								
2019-09-03	1120500.1768153530001	Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1051	FINANCIERO	0.00	2000.00		0.00
	2137301.1768153530001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			1785.71	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	1785.71
	2137381.1768153530001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP			214.29	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	214.29

PETROECUADOR							
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --							
2019-09-03			1052	FINANCIERO			
	1120500.1768153530001	Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			2000.00	0.00	0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2000.00	0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PREMIUM --							
2019-09-03			1054	FINANCIERO			
	2137301.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA ZURITA DORYS NATALIA			283.57	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000 283.57
	2137383.2100346978001	C x P IVA - Proveedor 70% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			24.06	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000 24.06
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	307.62	0.00
	2120301.2100346978001	Fondos de Terceros - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	0.01	0.01
-- PAGO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA --							
2019-09-03			1056	FINANCIERO			
	2137301.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA ZURITA DORYS NATALIA			245.55	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000 245.55
	2137383.2100346978001	C x P IVA - Proveedor 70% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			20.83	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000 20.83
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	266.38	0.00
-- PG - Pago cuentas a SISA ZURITA DORYS NATALIA --							
2019-09-03			1058	FINANCIERO			
	2137104.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			70.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000 70.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	162.05	0.00
	2137103.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			91.15	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000 91.15
-- Pago cuentas del IESS de: ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO --							
2019-09-03			1059	FINANCIERO			
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	679.33	0.00
	2137101.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			679.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000 679.33
-- PG - Pago cuentas del rol de ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO --							
2019-09-03			1092	FINANCIERO			
	1513105	Telecomunicaciones			43.65	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000 43.65
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	38.97	0.00
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	4.68	0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO DEL MES DE AGOSTO SERVICIO TELEFÓNICO - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP , #FAC: 130219176 --							
2019-09-04			1060	FINANCIERO			
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000 6265.60
	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			6265.60	0.00	0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES CORRIENTE 30% MES JULIO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --							

2019-09-04	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	1061	FINANCIERO	0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			6265.60	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-09-04	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	1062	FINANCIERO	0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			14619.72	0.00		0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES INVERSION 70% MES JULIO 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-09-04	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS	1063	FINANCIERO	0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			14619.72	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-09-04	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	1066	FINANCIERO	208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	208.85		0.00
-- DG - Asiento Devengado - RETENCION APORTES COOTAD 1% CONAGOPARE NACIONAL - CONAGOPARE NACIONAL , #FAC: --								
2019-09-04	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL	1067	FINANCIERO	208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	208.85		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --								
2019-09-04	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	1068	FINANCIERO	417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS			0.00	417.71		0.00
-- DG - Asiento Devengado - RETENCION APORTES COOTAD 2% CONAGOPARE SUCUMBIOS - CONAGOPARE SUCUMBIOS , #FAC: --								
2019-09-04	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS	1069	FINANCIERO	417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	417.71		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE SUCUMBIOS --								
2019-09-05	1513104	Energía Eléctrica	1102	FINANCIERO	33.12	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	33.12
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	33.12		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 3237-9 - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001389498 --								
2019-09-05	1513104	Energía Eléctrica	1104	FINANCIERO	11.74	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	11.74

	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	11.74			0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 71992-7 COLISEO JAMBELI MES AGOSTO - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001389469 --									
2019-09-05	1513104	Energía Eléctrica	1106	FINANCIERO	8.25	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000		8.25
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	8.25			0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 120011-9 - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001389713 --									
2019-09-06	6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)	1070	FINANCIERO	120.38	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000		120.38
	2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			0.00	120.38			0.00
-- DG - Asiento Devengado - RETENCION 5 POR MIL - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , #FAC: --									
2019-09-06	2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1071	FINANCIERO	120.38	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000		120.38
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	120.38			0.00
-- PG - Pago cuentas a CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO --									
2019-09-06	1120101.1500369705	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO	1072	FINANCIERO	1000.00	0.00			0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1000.00			0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO ANTICIPO DE SUELDO --									
2019-09-06	6350403	Comisiones Bancarias	1076	FINANCIERO	0.05	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000		0.05
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.05			0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISION BANCARIA - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --									
2019-09-06	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1077	FINANCIERO	0.05	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000		0.05
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.05			0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --									
2019-09-10	6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	1064	FINANCIERO	0.00	13517.45	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003		13517.45
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			13517.45	0.00			0.00
-- DI - INGRESO POR ASIGNACIÓN DE LA LEY 010 CUOTA 7 MES DE AGOSTO 2019 - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - Asiento Devengado --									
2019-09-10			1065	FINANCIERO					

	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	13517.45	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	13517.45
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			13517.45	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --								
2019-09-10			1116	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	54.50		0.00
	2137384.2100346978001	C x P IVA - SRI 30% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			54.50	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	54.50
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos JUNIO IVA --								
2019-09-10			1117	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	33.44		0.00
	2137384.2100346978001	C x P IVA - SRI 30% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			27.43	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	27.43
	1120101.2100486998	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			6.01	0.00		0.00
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos JUNIO IVA --								
2019-09-10			1118	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	13.63		0.00
	2137302.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SISA ZURITA DORYS NATALIA			7.62	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	7.62
	2135102.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			6.01	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	6.01
-- PG - Pago de 2 cuentas de impuestos RENTA JUNIO --								
2019-09-16			1078	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			14.14	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	14.14
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	14.14		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISION BANCARIA POR DEBITO DE LETRA DEL BDE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-09-16			1079	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			14.14	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	14.14
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	14.14		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-09-16			1080	FINANCIERO				
	2230101	Créditos del Sector Público Financiero			2267.15	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2267.15
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	2267.15		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CUOTA Nro. 35 - AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, - BANCO --								
2019-09-16			1081	FINANCIERO				
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			2267.15	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2267.15
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2267.15		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-09-16			1082	FINANCIERO				

	6350201	Intereses al Sector Público Financiero			561.44	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	561.44
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	561.44		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CUOTA Nro. 35 - AMORTIZACIÓN DEL INTERÉS DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, - BANCO --								
2019-09-16			1083	FINANCIERO				
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			561.44	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	561.44
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	561.44		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-09-16			1084	FINANCIERO				
	1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)			5.00	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	5.00
	2138401.2100132626001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO			0.00	4.42		0.00
	2138402.2100132626001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO			0.00	0.04		0.00
	2138484.2100132626001	C x P IVA - SRI 30% - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO			0.00	0.16		0.00
	2138483.2100132626001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO			0.00	0.38		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE ESTUCHE PARA COMPUTADOR - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO, #FAC: 000007298 --								
2019-09-16			1086	FINANCIERO				
	1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)			1475.00	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	1475.00
	2138401.2100404587001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			0.00	1303.79		0.00
	2138402.2100404587001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			0.00	13.17		0.00
	2138484.2100404587001	C x P IVA - SRI 30% - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			0.00	47.41		0.00
	2138483.2100404587001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			0.00	110.63		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE COMPUTADOR PORTATIL HP ENVY LAPTOP CORE I7B8TH GEN - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO, #FAC: 000004706 --								
2019-09-16			1088	FINANCIERO				
	1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			95.20	0.00	730704.01.01.002.025.01.00.001.002.0000	95.20
	2137301.2100404587001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			0.00	83.30		0.00
	2137302.2100404587001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			0.00	1.70		0.00
	2137386.2100404587001	C x P IVA - SRI 70% - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			0.00	7.14		0.00
	2137385.2100404587001	C x P IVA - Proveedor 30% - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			0.00	3.06		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE PAGOS Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO, #FAC: 000004684 --								
2019-09-19			1074	FINANCIERO				
	1513201	Transporte de Personal			1170.00	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000	1170.00
	2137301.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	1158.30		0.00
	2137302.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	11.70		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO DE TRANSPORTE - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO, #FAC: 000000057 --								
2019-			1119	FINANCIERO				

09-19	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	17.25			0.00
	2137302.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SISA ZURITA DORYS NATALIA			15.14	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000		15.14
	1120101.2100486998	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			2.11	0.00			2.11
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos RENTA JUNIO --									
2019-09-20			1073	FINANCIERO					
	1120101.2100457585	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			1000.00	0.00			0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1000.00			0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE ANTICIPO DE SUELDO --									
2019-09-20			1075	FINANCIERO					
	1120500.2100467949001	Anticipos a Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			0.00	500.00			0.00
	2137301.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			1158.30	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000		1158.30
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	658.30			0.00
-- PG - Pago cuentas a CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO --									
2019-09-20			1085	FINANCIERO					
	2138401.2100132626001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO			4.42	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000		4.42
	2138483.2100132626001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO			0.38	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000		0.38
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	4.80			0.00
-- PG - Pago cuentas a GUZMAN SACHO CESAR CARLINO --									
2019-09-20			1087	FINANCIERO					
	2138401.2100404587001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			1303.79	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000		1303.79
	2138483.2100404587001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			110.63	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000		110.63
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1414.42			0.00
-- PG - Pago cuentas a GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO --									
2019-09-20			1089	FINANCIERO					
	2137301.2100404587001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			83.30	0.00	730704.01.01.002.025.01.00.001.002.0000		83.30
	2137385.2100404587001	C x P IVA - Proveedor 30% - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			3.06	0.00	730704.01.01.002.025.01.00.001.002.0000		3.06
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	86.36			0.00
-- PG - Pago cuentas a GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO --									
2019-09-20			1090	FINANCIERO					
	2137301.1790526526001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - NCH ECUADOR S.A.			1544.40	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000		1544.40
	2137383.1790526526001	C x P IVA - Proveedor 70% - NCH ECUADOR S.A.			131.04	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000		131.04
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1675.44			0.00
-- PG - Pago cuentas a NCH ECUADOR S A --									
2019-			1091	FINANCIERO					

09-20	2137301.2100613674001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Solís Torres Samuel Mesías			156.80	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	156.80
	2137385.2100613674001	C x P IVA - Proveedor 30% - Solís Torres Samuel Mesías			5.76	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	5.76
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	162.56		0.00
-- PG - Pago cuentas a SOLIS TORRES SAMUEL MESIAS --								
2019-09-20			1095	FINANCIERO				
	2135301.2100069570	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			10.00	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	10.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	10.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a GOYES VIATICO DEL 21 AGOSTO QUITO --								
2019-09-20			1097	FINANCIERO				
	2135301.2100069570	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			90.00	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	90.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	90.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a GOYES VIATICO DEL 14 DE AGOSTO QUITO --								
2019-09-20			1120	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			0.45	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.45
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.45		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISION BANCARIA - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-09-20			1121	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.45	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.45
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.45		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR --								
2019-09-23			1103	FINANCIERO				
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			33.12	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	33.12
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	33.12		0.00
-- PAGO DE SUMINISTRO 3237-9 --								
2019-09-23			1105	FINANCIERO				
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			11.74	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	11.74
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	11.74		0.00
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP --								
2019-09-23			1107	FINANCIERO				
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			8.25	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	8.25
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	8.25		0.00
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP --								
2019-			1108	FINANCIERO				

09-23	1514503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)			3000.00	0.00	731403.01.01.002.032.01.00.001.001.0000	3000.00
	2137301.0602028466001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - OCANA MIRANDA ANGEL ERNESTO			0.00	2970.00		0.00
	2137302.0602028466001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - OCANA MIRANDA ANGEL ERNESTO			0.00	30.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE DOS CARPAS - OCANA MIRANDA ANGEL ERNESTO, #FAC: 004336 --								
2019-09-23			1110	FINANCIERO				
	1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)			7940.03	0.00	730402.01.01.002.022.01.00.001.002.0000	7940.03
	2137301.2290320073001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			0.00	7018.42		0.00
	2137302.2290320073001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			0.00	70.89		0.00
	2137384.2290320073001	C x P IVA - SRI 30% - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			0.00	255.22		0.00
	2137383.2290320073001	C x P IVA - Proveedor 70% - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			0.00	595.50		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE ADECENTAMIENTO COLISEO PARROQUIAL JAMBELI - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA, #FAC: 000000003 --								
2019-09-23			1112	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			0.25	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.25
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.25		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISION BANCARIA - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-09-23			1113	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.25	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.25
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.25		0.00
-- COMISION BANCARIA --								
2019-09-23			1124	FINANCIERO				
	6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado			0.00	10000.00	280104.00.00.000.000.00.00.004.002.0000	10000.00
	11328.1560000510001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO			10000.00	0.00		0.00
-- DI - APOORTE PARA PROYECTO DE RESCATE CULTURAL - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO - Asiento Devengado --								
2019-09-23			1125	FINANCIERO				
	11328.1560000510001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO			0.00	10000.00	280104.00.00.000.000.00.00.004.002.0000	10000.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			10000.00	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO --								
2019-09-24			1093	FINANCIERO				
	1120300.1768152560001	Anticipos a Contratistas de Obras - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			3.00	0.00		0.00
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			38.97	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	38.97
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			4.68	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	4.68
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	46.65		0.00

-- PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP --

2019-09-24			1099	FINANCIERO					
	2135301.2100486998	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			21.00	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	21.00	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	21.00		0.00	

-- PG - Pago cuentas a ANGAMARCA VIATICO --

2019-09-24			1109	FINANCIERO					
	2137301.0602028466001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - OCANA MIRANDA ANGEL ERNESTO			2970.00	0.00	731403.01.01.002.032.01.00.001.001.0000	2970.00	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2970.00		0.00	

-- PG - Pago cuentas a OCANA MIRANDA ANGEL ERNESTO COMPRA DE CARPAS --

2019-09-24			1111	FINANCIERO					
	2137301.2290320073001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			7018.42	0.00	730402.01.01.002.022.01.00.001.002.0000	7018.42	
	2137383.2290320073001	C x P IVA - Proveedor 70% - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			595.50	0.00	730402.01.01.002.022.01.00.001.002.0000	595.50	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	7613.92		0.00	

-- PG - Pago cuentas a CHYVELCONSTRUC CIA LTDA PLANILLA DE COLISEO --

2019-09-24			1114	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			0.20	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.20	
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	0.20		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - COMISION BANCARIA - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --

2019-09-24			1115	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.20	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.20	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.20		0.00	

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

2019-09-24			1123	FINANCIERO					
	1513825	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades			1775.40	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	1775.40	
	2137301.1500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	1752.98		0.00	
	2137302.1500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	17.71		0.00	
	2137384.1500357528001	C x P IVA - SRI 30% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	1.41		0.00	
	2137383.1500357528001	C x P IVA - Proveedor 70% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	3.30		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE REMESAS ALIMENTICIAS PRIMERA ENTREGA - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO, #FAC: 000020167 --

2019-09-26			1122	FINANCIERO					
	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			71.00	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	71.00	
	2137301.1500418221001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PAZ LARA LEANDRO HORACIO			0.00	62.76		0.00	
	2137302.1500418221001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PAZ LARA LEANDRO HORACIO			0.00	0.63		0.00	
	2137384.1500418221001	C x P IVA - SRI 30% - PAZ LARA LEANDRO HORACIO			0.00	2.28		0.00	

	2137383.1500418221001	C x P IVA - Proveedor 70% - PAZ LARA LEANDRO HORACIO			0.00	5.33		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE CABLES DE AUDIO Y VIDEO - PAZ LARA LEANDRO HORACIO, #FAC: 000009188 --								
2019-09-30			1126	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			428.70	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	428.70
	1511601	Aporte Patronal			49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	1511602	Fondo de Reserva			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71
	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.94		0.00
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.09		0.00
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	35.71		0.00
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	331.25		0.00
	2137110.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	48.36		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 13 Empleado: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-09-30			1127	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			91.15	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	91.15
	2137103.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	91.15		0.00
	2137104.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	70.90		0.00
	2137101.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	429.33		0.00
	2137111.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	250.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 13 Empleado: ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO- Asiento Devengado --								
2019-09-30			1128	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1200.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1200.00
	6330601	Aporte Patronal			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	6330602	Fondo de Reserva			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	2135102.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	6.01		0.00
	2135103.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	133.80		0.00
	2135104.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	137.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	6.00		0.00
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	99.96		0.00
	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	1056.59		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 13 Empleado: GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO- Asiento Devengado --								
2019-09-30			1129	FINANCIERO				

	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	152.22		0.00
	2135111.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	196.67		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 13 Empleado: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO- Asiento Devengado --								
2019-09-30			1130	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	348.89		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 13 Empleado: CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO- Asiento Devengado --								
2019-09-30			1131	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	1511602	Fondo de Reserva			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	87.40		0.00
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	85.90		0.00
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	62.49		0.00
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	664.33		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 13 Empleado: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR- Asiento Devengado --								
2019-09-30			1132	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	45.11		0.00

	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	98.89		0.00
	2135111.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	250.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 13 Empleado: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE- Asiento Devengado --								
2019-09-30			1133	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.94	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.94
	2135103.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	37.23		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.94		0.00
	2135101.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	356.77		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 13 Empleado: CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-09-30			1134	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	2135103.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	81.73		0.00
	2135104.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	83.93		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	649.07		0.00
	6330602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	61.06
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	61.06		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 13 Empleado: ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA- Asiento Devengado --								
2019-09-30			1135	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	268.89		0.00
	2135111.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	80.00		0.00

-- ROL ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 13 Empleado: SACAN FREIRE DALILA GERMANIA - Asiento Devengado --

2019-10-01			1149	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	65.30		0.00
	2137386.0992542721001	C x P IVA - SRI 70% - EXPERTSERVI S.A.			57.16	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	57.16
	1120101.2100486998	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			2.31	0.00		2.31
	1120500.1760013210001	Anticipos a Proveedores - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			5.83	0.00		5.83
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos JULIO IVA --								
2019-10-01			1150	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	21.99		0.00
	2137302.2191740710001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPANIA PRODUAGRI SA			1.90	0.00	730819.01.01.002.028.01.00.001.002.0000	1.90
	2137302.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - EXPERTSERVI S.A.			13.61	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	13.61
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			0.31	0.00	770201.01.01.002.016.01.00.001.001.0000	0.31
	2135102.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			6.17	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	6.17
-- PG - Pago de 4 cuentas de impuestos JULIO RENTA 2019 --								
2019-10-01			1151	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	4.76		0.00
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			2.36	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	2.36
	1120101.2100486998	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.78	0.00		0.78
	1120500.1760013210001	Anticipos a Proveedores - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			1.62	0.00		1.62
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2019-10-01			1152	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	41.95		0.00
	2138402.0603617630001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - PILLAJO GUACHO MANUEL ANTONIO			19.88	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	19.88
	2137302.0992542721001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - EXPERTSERVI S.A.			2.20	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	2.20
	2135302.1802612018001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - NUNEZ TOBON OMAR ROMAN			0.02	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000	0.02
	2137302.0200916187001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SISA PANATA CARLOS HOMERO			2.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	2.00
	2135302.1717338451001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - VALENCIA CARBO FLOR ELOINA			1.60	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000	1.60
	2135102.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			6.01	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	6.01
	2135302.2100107099001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			0.94	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000	0.94
	2137302.2100132626001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO			0.25	0.00	730704.01.01.002.025.01.00.001.002.0000	0.25
	2138402.2150264816001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - CUEVA BUENANO KAREN LIZETH			10.67	0.00	840103.01.01.002.023.01.00.001.001.0000	10.67
	1120500.1760013210001	Anticipos a Proveedores - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			0.00	1.62		1.62
-- PG - Pago de 9 cuentas de impuestos AGOSTO RENTA 2019 --								
2019-10-01			1153	FINANCIERO				

	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	122.59		0.00
	2138484.0603617630001	C x P IVA - SRI 30% - PILLAJO GUACHO MANUEL ANTONIO			71.56	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	71.56
	2137386.0992542721001	C x P IVA - SRI 70% - EXPERTSERVI S.A.			9.24	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	9.24
	2135384.1802612018001	C x P IVA - SRI 30% - NUNEZ TOBON OMAR ROMAN			0.07	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000	0.07
	2135384.1717338451001	C x P IVA - SRI 30% - VALENCIA CARBO FLOR ELOINA			5.76	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000	5.76
	2135384.2100107099001	C x P IVA - SRI 30% - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			3.38	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.002.004.0000	3.38
	2137384.2100132626001	C x P IVA - SRI 30% - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO			0.90	0.00	730704.01.01.002.025.01.00.001.002.0000	0.90
	2138484.2150264816001	C x P IVA - SRI 30% - CUEVA BUENANO KAREN LIZETH			38.41	0.00	840103.01.01.002.023.01.00.001.001.0000	38.41
	1120500.1760013210001	Anticipos a Proveedores - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			0.00	5.83		5.83
	2120301.1760013210001	Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			0.00	0.90		0.90
-- PG - Pago de 7 cuentas de impuestos IVA AGOSTO 2019 --								
2019-10-01			1498	FINANCIERO				
	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			1000.00	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	1000.00
	2137301.1768153530001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	892.86		0.00
	2137381.1768153530001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	107.14		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE COMBUSTIBLE - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, #FAC: 000993738 --								
2019-10-01			1499	FINANCIERO				
	1120500.1768153530001	Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	1000.00		0.00
	2137301.1768153530001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			892.86	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	892.86
	2137381.1768153530001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			107.14	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	107.14
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --								
2019-10-02			1138	FINANCIERO				
	2120301.1500418221001	Fondos de Terceros - PAZ LARA LEANDRO HORACIO			0.00	0.01		0.00
	2137301.1500418221001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PAZ LARA LEANDRO HORACIO			62.76	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	62.76
	2137383.1500418221001	C x P IVA - Proveedor 70% - PAZ LARA LEANDRO HORACIO			5.33	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	5.33
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	68.08		0.00
-- PAGO DE CABLES DE AUDIO --								
2019-10-02			1139	FINANCIERO				
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			331.25	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	331.25
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	366.96		0.00
-- RMU MES SEPTIEMBRE --								
2019-10-02			1140	FINANCIERO				
	2137101.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			429.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	429.33
	1120101.1500369705	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANDI CALAPUCHA			250.00	0.00		0.00

	1110301.01220241	RICARDO SANTIAGO GAD Parroquial Jambeli			0.00	679.33		0.00
-- RMU MES SEPTIEMBRE 2019 --								
2019-10-02			1141	FINANCIERO				
	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			1056.59	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1056.59
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1156.55		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO --								
2019-10-02			1142	FINANCIERO				
	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			152.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	152.22
	2135111.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			196.67	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	196.67
	1120101.2100134309	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	196.67		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	152.22		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO --								
2019-10-02			1143	FINANCIERO				
	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO --								
2019-10-02			1144	FINANCIERO				
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			664.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	664.33
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	726.82		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-10-02			1145	FINANCIERO				
	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			98.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	98.89
	2135111.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			250.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	250.00
	1120101.2100457585	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	250.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	98.89		0.00
-- RMU MES SEPTIEMBRE 2019 --								
2019-10-02			1146	FINANCIERO				
	2135101.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			356.77	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	356.77
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	356.77		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA --								
2019-			1147	FINANCIERO				

10-02	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	649.07
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			61.06	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	61.06
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	710.13		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA --								
2019-10-02			1148	FINANCIERO				
	2135101.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			268.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	268.89
	2135111.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			80.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	80.00
	1120101.2100523592	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	80.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	268.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de SACAN FREIRE DALILA GERMANIA --								
2019-10-02			1174	FINANCIERO				
	1513205	Espectáculos Culturales y Sociales			560.00	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	560.00
	2137301.0400918066001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Rodriguez Revelo Julia Emerita			0.00	490.00		0.00
	2137302.0400918066001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Rodriguez Revelo Julia Emerita			0.00	10.00		0.00
	2137386.0400918066001	C x P IVA - SRI 70% - Rodriguez Revelo Julia Emerita			0.00	42.00		0.00
	2137385.0400918066001	C x P IVA - Proveedor 30% - Rodriguez Revelo Julia Emerita			0.00	18.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ALQUILER DE TRAJES PARA PRESENTACION DE DANZAS - Rodriguez Revelo Julia Emerita, #FAC: 000000334 --								
2019-10-03			1156	FINANCIERO				
	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.09	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	49.09
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	99.03		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --								
2019-10-03			1157	FINANCIERO				
	2137103.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			91.15	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	91.15
	2137104.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			70.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	70.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	162.05		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO --								
2019-10-03			1158	FINANCIERO				
	2135103.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	2135104.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			137.40	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	137.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	277.20		0.00

-- CUENTAS IESS ROL SEPTIEMBRE 2019 --

2019-10-03			1159	FINANCIERO					
	2135103.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		43.93
	2135104.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01			0.00

-- Pago cuentas del IESS de: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO --

2019-10-03			1160	FINANCIERO					
	2135103.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		43.93
	2135104.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01			0.00

-- CUENTAS IESS CORDERO OCTUBRE --

2019-10-03			1161	FINANCIERO					
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000		87.40
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30			0.00

-- Pago cuentas del IESS de: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --

2019-10-03			1162	FINANCIERO					
	2135103.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		43.93
	2135104.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01			0.00

-- Pago cuentas del IESS de: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE --

2019-10-03			1163	FINANCIERO					
	2135103.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		43.93
	2135104.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			37.23	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		37.23
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.94	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		3.94
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	85.10			0.00

-- ROL SEPTIEMBRE 2019 IESS CHASIPANTA --

2019-10-03			1164	FINANCIERO					
	2135103.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal -			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		81.73

	2135104.2100486998	ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	169.33		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA --								
2019-10-03			1165	FINANCIERO				
	2135103.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: SACAN FREIRE DALILA GERMANIA --								
2019-10-03			1166	FINANCIERO				
	2137110.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			48.36	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	48.36
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	48.36		0.00
-- PRESTAMOS IESS QUIROZ --								
2019-10-03			1167	FINANCIERO				
	1513205	Espectáculos Culturales y Sociales			1736.00	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	1736.00
	2137301.0802294058001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ANGULO PANCHANO BERTHA MONICA			0.00	1519.00		0.00
	2137302.0802294058001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ANGULO PANCHANO BERTHA MONICA			0.00	31.00		0.00
	2137386.0802294058001	C x P IVA - SRI 70% - ANGULO PANCHANO BERTHA MONICA			0.00	130.20		0.00
	2137385.0802294058001	C x P IVA - Proveedor 30% - ANGULO PANCHANO BERTHA MONICA			0.00	55.80		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS - ANGULO PANCHANO BERTHA MONICA, #FAC: 000001058 --								
2019-10-03			1187	FINANCIERO				
	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			151.00	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	151.00
	2137301.0502620578001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - BASANTES CHUGCHILAN CRISTOBAL ROMEO			0.00	151.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - MANTENIMIENTO MOTO SUZUKI - BASANTES CHUGCHILAN CRISTOBAL ROMEO, #FAC: 000000202 --								
2019-10-03			1189	FINANCIERO				
	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			107.50	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	107.50
	2137301.0502620578001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - BASANTES CHUGCHILAN CRISTOBAL ROMEO			0.00	107.50		0.00
-- DG - Asiento Devengado - REPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SUZUKI - BASANTES CHUGCHILAN CRISTOBAL ROMEO, #FAC: 000000203 --								
2019-10-03			1312	FINANCIERO				
	1513105	Telecomunicaciones			52.39	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	52.39
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	46.78		0.00
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	5.61		0.00

-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP , #FAC: 132516560 --

2019-10-04			1170	FINANCIERO				
	1513205	Espectáculos Culturales y Sociales			894.88	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	894.88
	2137301.2100703228001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			0.00	783.02		0.00
	2137302.2100703228001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			0.00	15.98		0.00
	2137386.2100703228001	C x P IVA - SRI 70% - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			0.00	67.12		0.00
	2137385.2100703228001	C x P IVA - Proveedor 30% - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			0.00	28.76		0.00

-- DG - Asiento Devengado - HIDRATACION DE LOS EVENTOS - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO, #FAC: 000000217 --

2019-10-04			1172	FINANCIERO				
	1513205	Espectáculos Culturales y Sociales			7728.00	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	7728.00
	2137301.2100703228001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			0.00	6762.00		0.00
	2137302.2100703228001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			0.00	138.00		0.00
	2137386.2100703228001	C x P IVA - SRI 70% - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			0.00	579.60		0.00
	2137385.2100703228001	C x P IVA - Proveedor 30% - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			0.00	248.40		0.00

-- DG - Asiento Devengado - ALQUILER DE ESCENARIO DE SONIDO PARA EVENTO - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO, #FAC: 000000220 --

2019-10-04			1193	FINANCIERO				
	1513201	Transporte de Personal			200.00	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000	200.00
	2137301.2100586177001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VELASCO GALEAS YULI MARIBEL			0.00	198.00		0.00
	2137302.2100586177001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VELASCO GALEAS YULI MARIBEL			0.00	2.00		0.00

-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO DE TRANSPORTE - VELASCO GALEAS YULI MARIBEL , #FAC: 000000077 --

2019-10-04			1331	FINANCIERO				
	1513205	Espectáculos Culturales y Sociales			2356.48	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	2356.48
	2137301.2100703228001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			0.00	2061.92		0.00
	2137302.2100703228001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			0.00	42.08		0.00
	2137386.2100703228001	C x P IVA - SRI 70% - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			0.00	176.74		0.00
	2137385.2100703228001	C x P IVA - Proveedor 30% - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			0.00	75.74		0.00

-- DG - Asiento Devengado - ESCENARIO Y SONIDO MEDIANO PARA EVENTOS - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO, #FAC: 000000222 --

2019-10-07			1168	FINANCIERO				
	2137301.0802294058001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ANGULO PANCHANO BERTHA MONICA			1519.00	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	1519.00
	2137385.0802294058001	C x P IVA - Proveedor 30% - ANGULO PANCHANO BERTHA MONICA			55.80	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	55.80
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1574.80		0.00

-- PG - Pago cuentas a ANGULO PANCHANO BERTHA MONICA --

2019-10-07			1169	FINANCIERO				
	2137301.1500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LOAIZA			1752.98	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	1752.98

	2137383.1500357528001	MORENO LORENA DEL ROCIO C x P IVA - Proveedor 70% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			3.30	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	3.30
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1756.28		0.00
-- PRIMERA ENTREGA DE REMESAS DEL PROYECTO --								
2019-10-07			1171	FINANCIERO				
	2137301.2100703228001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			783.02	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	783.02
	2137385.2100703228001	C x P IVA - Proveedor 30% - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			28.76	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	28.76
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	811.78		0.00
-- HIDRATACION --								
2019-10-07			1173	FINANCIERO				
	2137301.2100703228001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			6762.00	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	6762.00
	2137385.2100703228001	C x P IVA - Proveedor 30% - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			248.40	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	248.40
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	7010.40		0.00
-- ESCENARIO Y SONIDO --								
2019-10-07			1175	FINANCIERO				
	2137301.0400918066001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Rodriguez Revelo Julia Emerita			490.00	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	490.00
	2137385.0400918066001	C x P IVA - Proveedor 30% - Rodriguez Revelo Julia Emerita			18.00	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	18.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	508.00		0.00
-- ALQUILER DE TRAJES --								
2019-10-07			1267	FINANCIERO				
	1513104	Energía Eléctrica			13.09	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	13.09
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	13.09		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001410914 --								
2019-10-07			1269	FINANCIERO				
	1513104	Energía Eléctrica			64.34	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	64.34
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	64.34		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001411372 --								
2019-10-07			1271	FINANCIERO				
	1513104	Energía Eléctrica			49.90	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	49.90
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	49.90		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001410675 --								
2019-10-08			1176	FINANCIERO				
	6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)			120.38	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	120.38

	2135801.1760000900001	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	120.38			0.00
-- DG - Asiento Devengado - RETENCION 5 X MIL - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: --									
2019-10-08			1177	FINANCIERO					
	2135801.1760000900001	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			120.38	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000		120.38
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	120.38			0.00
-- RETENCION 5 X MIL --									
2019-10-10			1516	FINANCIERO					
	6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados			0.00	22878.43	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003		22878.43
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			22878.43	0.00			0.00
-- DI - LEY 010 - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - Asiento Devengado --									
2019-10-10			1517	FINANCIERO					
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			22878.43	0.00			0.00
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	22878.43	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003		22878.43
-- CI - Cobro ingreso de: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --									
2019-10-16			1182	FINANCIERO					
	6350201	Intereses al Sector Público Financiero			561.45	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000		561.45
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	561.45			0.00
-- DG - Asiento Devengado - CUOTA Nro. 36 - AMORTIZACIÓN DEL INTERÉS DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, - BANCO --									
2019-10-16			1183	FINANCIERO					
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			561.45	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000		561.45
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	561.45			0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --									
2019-10-16			1184	FINANCIERO					
	2230101	Créditos del Sector Público Financiero			2267.15	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000		2267.15
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	2267.15			0.00
-- DG - Asiento Devengado - CUOTA Nro. 36 - AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, - BANCO --									
2019-10-16			1185	FINANCIERO					
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			2267.15	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000		2267.15
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2267.15			0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --									
2019-10-16			1186	FINANCIERO					
	1120101.2100479746	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			100.00	0.00			0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	100.00			0.00

-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA ANTICIPO DE SUELDO --

2019-10-16			1188	FINANCIERO					
	2137301.0502620578001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - BASANTES CHUGCHILAN CRISTOBAL ROMEO			151.00	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	151.00	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	151.00		0.00	

-- PG - Pago cuentas a BASANTES CHUGCHILAN CRISTOBAL ROMEO --

2019-10-16			1190	FINANCIERO					
	2137301.0502620578001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - BASANTES CHUGCHILAN CRISTOBAL ROMEO			107.50	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	107.50	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	107.50		0.00	

-- PG - Pago cuentas a BASANTES CHUGCHILAN CRISTOBAL ROMEO --

2019-10-16			1191	FINANCIERO					
	1513205	Espectáculos Culturales y Sociales			1429.12	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	1429.12	
	2137301.1704928447001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - HERNAN ALEJANDRO ONCE REINOSO			0.00	1263.24		0.00	
	2137302.1704928447001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - HERNAN ALEJANDRO ONCE REINOSO			0.00	12.76		0.00	
	2137384.1704928447001	C x P IVA - SRI 30% - HERNAN ALEJANDRO ONCE REINOSO			0.00	45.94		0.00	
	2137383.1704928447001	C x P IVA - Proveedor 70% - HERNAN ALEJANDRO ONCE REINOSO			0.00	107.18		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - PUBLICIDAD PARA EVENTOS - HERNAN ALEJANDRO ONCE REINOSO, #FAC: 00001130 --

2019-10-16			1192	FINANCIERO					
	2137301.1704928447001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - HERNAN ALEJANDRO ONCE REINOSO			1263.24	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	1263.24	
	2137383.1704928447001	C x P IVA - Proveedor 70% - HERNAN ALEJANDRO ONCE REINOSO			107.18	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	107.18	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1370.42		0.00	

-- PG - Pago cuentas a HERNAN ALEJANDRO ONCE REINOSO --

2019-10-16			1194	FINANCIERO					
	2137301.2100586177001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VELASCO GALEAS YULI MARIBEL			198.00	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000	198.00	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	198.00		0.00	

-- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE --

2019-10-16			1260	FINANCIERO					
	1513105	Telecomunicaciones			120.00	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	120.00	
	2137301.2100464078001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			0.00	105.00		0.00	
	2137302.2100464078001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			0.00	2.14		0.00	
	2137386.2100464078001	C x P IVA - SRI 70% - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			0.00	9.00		0.00	
	2137385.2100464078001	C x P IVA - Proveedor 30% - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			0.00	3.86		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO, #FAC: 00000191 --

2019-10-16			1262	FINANCIERO					
	1513105	Telecomunicaciones			80.00	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	80.00	
	2137301.2100464078001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ESTRELLA			0.00	70.00		0.00	

	2137302.2100464078001	ARIAS IVAN EDUARDO C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			0.00	1.43		0.00
	2137386.2100464078001	C x P IVA - SRI 70% - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			0.00	6.00		0.00
	2137385.2100464078001	C x P IVA - Proveedor 30% - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			0.00	2.57		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO DE INTERNET - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO, #FAC: 000000193 --								
2019-10-18			1254	FINANCIERO				
	2135383.2100107099001	C x P IVA - Proveedor 70% - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			0.00	6.82		0.00
	2135384.2100107099001	C x P IVA - SRI 30% - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			0.00	2.93		0.00
	2135301.2100107099001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			0.00	80.40		0.00
	2135302.2100107099001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			0.00	0.81		0.00
	6340804	Materiales de Oficina			90.96	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.001.001.0000	90.96
-- DG - Asiento Devengado - COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA , #FAC: 000023055 --								
2019-10-18			1256	FINANCIERO				
	2135301.2100107099001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			0.00	209.67		0.00
	6340804	Materiales de Oficina			229.28	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.001.001.0000	229.28
	2135383.2100107099001	C x P IVA - Proveedor 70% - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			0.00	12.24		0.00
	2135384.2100107099001	C x P IVA - SRI 30% - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			0.00	5.25		0.00
	2135302.2100107099001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			0.00	2.12		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA , #FAC: 000023054 --								
2019-10-22			1310	FINANCIERO				
	6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales			349.44	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	349.44
	2135301.1790163733001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA			0.00	305.76		0.00
	2135302.1790163733001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA			0.00	6.24		0.00
	2135386.1790163733001	C x P IVA - SRI 70% - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA			0.00	26.21		0.00
	2135385.1790163733001	C x P IVA - Proveedor 30% - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA			0.00	11.23		0.00
-- DG - Asiento Devengado - DIFUSIÓN ASAMBLEA PARROQUIAL - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA, #FAC: 000003717 --								
2019-10-28			1195	FINANCIERO				
	1511602	Fondo de Reserva			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71
	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.94		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			428.70	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	428.70
	1511601	Aporte Patronal			49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS			0.00	49.09		0.00

	2137106.0201401288	Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	35.71		0.00
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	331.25		0.00
	2137110.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	48.36		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 14 Empleado: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-10-28			1196	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			91.15	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	91.15
	2137103.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	91.15		0.00
	2137104.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	70.90		0.00
	2137101.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	429.33		0.00
	2137111.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	250.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 14 Empleado: ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO- Asiento Devengado --								
2019-10-28			1197	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1200.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1200.00
	6330601	Aporte Patronal			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	6330602	Fondo de Reserva			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	2135102.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	6.01		0.00
	2135103.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	133.80		0.00
	2135104.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	137.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	6.00		0.00
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	99.96		0.00
	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	1056.59		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 14 Empleado: GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO- Asiento Devengado --								
2019-10-28			1198	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO			0.00	152.22		0.00

	2135111.2100134309	AGUINDA FRANCISCO OSWALDO Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	196.67		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 14 Empleado: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO- Asiento Devengado --								
2019-10-28			1199	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	348.89		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 14 Empleado: CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO- Asiento Devengado --								
2019-10-28			1200	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	1511602	Fondo de Reserva			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	87.40		0.00
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	85.90		0.00
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	62.49		0.00
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	664.33		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 14 Empleado: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR- Asiento Devengado --								
2019-10-28			1201	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	98.89		0.00
	2135111.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	250.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 14 Empleado: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE- Asiento Devengado --								
2019-10-28			1202	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00

	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.94	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.94
	2135103.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	37.23		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.94		0.00
	2135101.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	356.77		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 14 Empleado: CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-10-28			1203	FINANCIERO				
	6330602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	61.06
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	61.06		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	2135103.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	81.73		0.00
	2135104.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	83.93		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	649.07		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 14 Empleado: ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA- Asiento Devengado --								
2019-10-28			1204	FINANCIERO				
	2135111.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	80.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	268.89		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 14 Empleado: SACAN FREIRE DALILA GERMANIA - Asiento Devengado --								
2019-10-29			1226	FINANCIERO				
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			331.25	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	331.25
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	366.96		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --								
2019-			1227	FINANCIERO				

10-29	2137101.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			429.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	429.33
	2137111.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			250.00	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	250.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	679.33		0.00
-- PAGO ROL OCTUBRE ANDY 2019 --								
2019-10-29	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO	1228	FINANCIERO	1056.59	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1056.59
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1156.55		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO --								
2019-10-29	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO	1229	FINANCIERO	152.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	152.22
	2135111.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			196.67	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	196.67
	1120101.2100134309	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	196.67		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	152.22		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO --								
2019-10-29	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO	1230	FINANCIERO	348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00
-- ROL OCTUBRE 2019 CORDERO RICARDO --								
2019-10-29	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR	1231	FINANCIERO	664.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	664.33
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	726.82		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-10-29	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE	1232	FINANCIERO	98.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	98.89
	2135111.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			250.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	250.00
	1120101.2100457585	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	250.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	98.89		0.00
-- ROL OCTUBRE 2019 CHAVEZ --								
2019-10-29	2135101.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHASIPANTA	1233	FINANCIERO	356.77	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	356.77

	1110301.01220241	LLULUNA MAIRA JOHANA GAD Parroquial Jambeli			0.00	356.77		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA --								
2019-10-29			1234	FINANCIERO				
	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	649.07
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			61.06	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	61.06
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	710.13		0.00
-- ROL OCTUBRE 2019 ANGAMARCA --								
2019-10-29			1235	FINANCIERO				
	2135101.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			268.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	268.89
	2135111.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			80.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	80.00
	1120101.2100523592	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	80.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	268.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de SACAN FREIRE DALILA GERMANIA --								
2019-10-29			1247	FINANCIERO				
	1513825	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades			1775.40	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	1775.40
	2137301.1500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	1752.98		0.00
	2137302.1500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	17.71		0.00
	2137384.1500357528001	C x P IVA - SRI 30% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	1.41		0.00
	2137383.1500357528001	C x P IVA - Proveedor 70% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	3.30		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE REMESAS SEGUNDA ENTREGA - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO, #FAC: 000020431 --								
2019-10-29			1258	FINANCIERO				
	2135386.2100297692001	C x P IVA - SRI 70% - VALAREZO BARBA DIANA JADIRA			0.00	16.80		0.00
	2135302.2100297692001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - VALAREZO BARBA DIANA JADIRA			0.00	4.00		0.00
	2135301.2100297692001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - VALAREZO BARBA DIANA JADIRA			0.00	196.00		0.00
	6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales			224.00	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	224.00
	2135385.2100297692001	C x P IVA - Proveedor 30% - VALAREZO BARBA DIANA JADIRA			0.00	7.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - DISEÑOS PARA PUBLICIDAD - VALAREZO BARBA DIANA JADIRA, #FAC: 000000978 --								
2019-10-30			1250	FINANCIERO				
	2135301.2100069570	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	89.00		0.00
	6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			89.00	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	89.00
-- DG - Asiento Devengado - VIATICOS QUITO LUIS GOYES ESCOBAR - , #FAC: 0 --								
2019-			1508	FINANCIERO				

10-30	6262106	De Entidades Financieras Públicas			0.00	25972.00	280106.00.00.000.000.00.00.001.001.0002	25972.00
	11328.1760002950001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			25972.00	0.00		0.00
-- DI - PRESTAMO NO REMBOLSABLE OBRA ACERAS Y BORDILLOS PRIMERA CUOTA - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. - Asiento Devengado --								
2019-10-30			1509	FINANCIERO				
	11328.1760002950001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	25972.00	280106.00.00.000.000.00.00.001.001.0002	25972.00
	1110302.01221133	GAD Parroquial Jambeli BDE Donación			25972.00	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --								
2019-10-31			1154	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			19.49	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	19.49
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	19.49		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2019 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019-10-31			1155	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			19.49	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	19.49
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	19.49		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR COMISION BANCARIA --								
2019-10-31			1248	FINANCIERO				
	2137301.1500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			1752.98	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	1752.98
	2137383.1500357528001	C x P IVA - Proveedor 70% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			3.30	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	3.30
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1756.28		0.00
-- PG - Pago cuentas a LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO --								
2019-10-31			1249	FINANCIERO				
	1120500.1768153530001	Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			2000.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2000.00		0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL --								
2019-10-31			1251	FINANCIERO				
	2135301.2100069570	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			89.00	0.00	530303.01.01.001.010.01.00.001.001.0000	89.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	89.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a LUIS GOYES VIATICO --								
2019-10-31			1255	FINANCIERO				
	2135383.2100107099001	C x P IVA - Proveedor 70% - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			6.82	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.001.001.0000	6.82
	2135301.2100107099001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			80.40	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.001.001.0000	80.40
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	87.22		0.00
-- PG - Pago cuentas a VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA --								
2019-			1257	FINANCIERO				

10-31	2135383.2100107099001	C x P IVA - Proveedor 70% - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			12.24	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.001.001.0000	12.24
	2135301.2100107099001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			209.67	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.001.001.0000	209.67
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	221.92		0.00
	1120500.2100107099001	Anticipos a Proveedores - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			0.01	0.00		0.01
-- PG - Pago cuentas a VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA --								
2019-10-31			1259	FINANCIERO				
	2135301.2100297692001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - VALAREZO BARBA DIANA JADIRA			196.00	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	196.00
	2135385.2100297692001	C x P IVA - Proveedor 30% - VALAREZO BARBA DIANA JADIRA			7.20	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	7.20
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	203.20		0.00
-- PAGO DE PUBLICIDAD --								
2019-10-31			1261	FINANCIERO				
	2137301.2100464078001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			105.00	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	105.00
	2137385.2100464078001	C x P IVA - Proveedor 30% - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			3.86	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	3.86
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	108.86		0.00
-- PG - Pago cuentas a ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO --								
2019-10-31			1263	FINANCIERO				
	2137301.2100464078001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			70.00	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	70.00
	2137385.2100464078001	C x P IVA - Proveedor 30% - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			2.57	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	2.57
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	72.57		0.00
-- PG - Pago cuentas a ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO --								
2019-10-31			1264	FINANCIERO				
	6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)			120.38	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	120.38
	2135801.1760000900001	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	120.38		0.00
-- DG - Asiento Devengado - RETENCION 5 X 1000 OCTUBRE 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: --								
2019-10-31			1265	FINANCIERO				
	2135801.1760000900001	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			120.38	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	120.38
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	120.38		0.00
-- PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-11-02			1302	FINANCIERO				
	1513104	Energía Eléctrica			13.40	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	13.40
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	13.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO ELÉCTRICO DEL MES DE OCTUBRE 2019 - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001429850 --								
2019-11-02			1304	FINANCIERO				
	1513104	Energía Eléctrica			37.28	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	37.28
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE			0.00	37.28		0.00

ELECTRICIDAD CNEL EP								
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO ELECTRICO MES OCTUBRE 2019 - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001429851 --								
2019-11-02	1513104	Energía Eléctrica	1306	FINANCIERO	25.31	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	25.31
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	25.31		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO ELECTRICO MES DE OCTUBRE 2019 - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001429829 --								
2019-11-03	1513105	Telecomunicaciones	1314	FINANCIERO	44.79	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	44.79
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	39.99		0.00
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	4.80		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CONSUMO TELEFONICO OCTUBRE 2019 - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP, #FAC: 134639158 --								
2019-11-05	1120500.1768153530001	Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5	DE AJUSTE	0.00	2000.00		2000.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			2000.00	0.00		0.00
-- REVERSO DE ASIENTO POR DEVOLUCIÓN DE SPI --								
2019-11-05	2137110.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS	1236	FINANCIERO	48.36	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	48.36
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	48.36		0.00
-- IESS PRESTAMO --								
2019-11-05	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS	1237	FINANCIERO	49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.09	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	49.09
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	99.03		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --								
2019-11-05	2137103.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO	1238	FINANCIERO	91.15	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	91.15
	2137104.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			70.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	70.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	162.05		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO --								
2019-11-05	2135103.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO	1239	FINANCIERO	133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	2135104.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			137.40	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	137.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00

	1110301.01220241	SEGURIDAD SOCIAL IESS GAD Parroquial Jambeli			0.00	277.20		0.00
-- IESS DEL ROL DE OCTUBRE GOYES --								
2019-11-05			1240	FINANCIERO				
	2135103.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO --								
2019-11-05			1241	FINANCIERO				
	2135103.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- IESS ROL OCTUBRE CORDERO --								
2019-11-05			1242	FINANCIERO				
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-11-05			1243	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
-- IESS ROL OCTUBRE 2019 CHAVEZ --								
2019-11-05			1244	FINANCIERO				
	2135103.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			37.23	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	37.23
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.94	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.94
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	85.10		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA --								
2019-			1245	FINANCIERO				

11-05	2135103.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	2135104.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	169.33		0.00
-- IESS OCTUBRE CHASIPANTA --								
2019-11-05			1246	FINANCIERO				
	2135103.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- ROL OCTUBRE DALILA IESS --								
2019-11-05			1268	FINANCIERO				
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			13.09	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	13.09
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	13.09		0.00
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP --								
2019-11-05			1270	FINANCIERO				
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			64.34	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	64.34
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	64.34		0.00
-- PAGO DE CONSUMO ELECTRICO MES SEPTIEMBRE 2019 --								
2019-11-05			1272	FINANCIERO				
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			49.90	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	49.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	49.90		0.00
-- PAGO DE CONSUMO ELECTRICO MES SEPTIEMBRE 2019 --								
2019-11-06			1275	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	154.71		0.00
	2137302.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SISA ZURITA DORYS NATALIA			2.86	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	2.86
	2137302.2100467949001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO			11.70	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000	11.70
	2138402.2100132626001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO			0.04	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	0.04
	2138402.2100404587001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			13.17	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	13.17
	2137302.2100404587001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			1.70	0.00	730704.01.01.002.025.01.00.001.002.0000	1.70

	2137302.0602028466001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - OCANA MIRANDA ANGEL ERNESTO			30.00	0.00	731403.01.01.002.032.01.00.001.001.0000	30.00
	2137302.2290320073001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			70.89	0.00	730402.01.01.002.022.01.00.001.002.0000	70.89
	2137302.1500418221001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PAZ LARA LEANDRO HORACIO			0.63	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	0.63
	2137302.1500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			17.71	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	17.71
	2135102.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			6.01	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	6.01
-- PG - Pago de 10 cuentas de impuestos --								
2019-11-06			1276	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	8.34		0.00
	2137302.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SISA ZURITA DORYS NATALIA			2.48	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	2.48
	1120101.2100486998	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			5.86	0.00		5.86
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos IVA SEPTIEMBRE --								
2019-11-06			1277	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	323.93		0.00
	2137384.2100346978001	C x P IVA - SRI 30% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			10.31	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	10.31
	2138484.2100132626001	C x P IVA - SRI 30% - GUZMAN SACHO CESAR CARLINO			0.16	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	0.16
	2138484.2100404587001	C x P IVA - SRI 30% - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			47.41	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	47.41
	2137386.2100404587001	C x P IVA - SRI 70% - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			7.14	0.00	730704.01.01.002.025.01.00.001.002.0000	7.14
	2137384.2290320073001	C x P IVA - SRI 30% - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			255.22	0.00	730402.01.01.002.022.01.00.001.002.0000	255.22
	2137384.1500418221001	C x P IVA - SRI 30% - PAZ LARA LEANDRO HORACIO			2.28	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	2.28
	2137384.1500357528001	C x P IVA - SRI 30% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			1.41	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	1.41
-- PG - Pago de 7 cuentas de impuestos IVA SEPTIEMBRE --								
2019-11-06			1278	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	15.56		0.00
	2137384.2100346978001	C x P IVA - SRI 30% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			8.93	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	8.93
	1120101.2100486998	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			6.63	0.00		0.00
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos IVA SEPTIEMBRE --								
2019-11-06			1279	FINANCIERO				
	1120500.1768153530001	Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			2000.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2000.00		0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR COMPRA DE DIESEL PREMIUM --								
2019-11-06			1280	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	884.31		0.00
	2135107.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			179.49	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	179.49
	2135108.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			310.82	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	310.82
	2135109.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			394.00	0.00	510707.01.01.001.007.01.00.001.001.0000	394.00

-- PG - LIQUIDACIÓN POR CESE DE FUNCIONES --

2019-11-06			1281	FINANCIERO					
	2135101.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			162.82	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		162.82
	2135106.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			15.32	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000		15.32
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	178.14			0.00

-- PAGO HABERES MAYO 2019 QUIHUIRE --

2019-11-06			1282	FINANCIERO					
	2135106.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000		32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82			0.00

-- FONDOS DE RESERVA ENERO QUIHUIRE --

2019-11-06			1283	FINANCIERO					
	2135106.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000		32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82			0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN --

2019-11-06			1284	FINANCIERO					
	2135106.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000		32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82			0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN --

2019-11-06			1285	FINANCIERO					
	2135106.0200994739	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000		32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82			0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de QUIHUIRE FREIRE MARIA DEL CARMEN --

2019-11-06			1286	FINANCIERO					
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	884.31			0.00
	2135107.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			179.49	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000		179.49
	2135108.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			310.82	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000		310.82
	2135109.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			394.00	0.00	510707.01.01.001.007.01.00.001.001.0000		394.00

-- PG - LIQUIDACIÓN POR CESE DE FUNCIONES --

2019-11-06			1287	FINANCIERO					
	2135101.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			114.28	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		114.28
	2135106.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			15.32	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000		15.32
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	129.60			0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de PENA RAMOS HENRY ANSELMO --

2019-			1288	FINANCIERO					
-------	--	--	------	------------	--	--	--	--	--

11-06	2135106.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82		0.00
-- FONDOS DE RESERVA ENERO HENRY PEÑA --								
2019-11-06	2135106.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO	1289	FINANCIERO	32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de PENA RAMOS HENRY ANSELMO --								
2019-11-06	2135106.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO	1290	FINANCIERO	32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de PENA RAMOS HENRY ANSELMO --								
2019-11-06	2135106.2100406533	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO	1291	FINANCIERO	32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de PENA RAMOS HENRY ANSELMO --								
2019-11-06	2137301.2160061430001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMBELI	1293	FINANCIERO	155.90	0.00	730101.01.01.002.007.01.00.001.001.0000	155.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	155.90		0.00
-- PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMBELI --								
2019-11-08	6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	1518	FINANCIERO	0.00	24081.78	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	24081.78
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			24081.78	0.00		0.00
-- DI - LEY 010 - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - Asiento Devengado --								
2019-11-08	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1519	FINANCIERO	0.00	24081.78	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	24081.78
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			24081.78	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --								
2019-11-12	6340804	Materiales de Oficina	1384	FINANCIERO	280.02	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.001.001.0000	280.02
	2135301.1710596170001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			0.00	247.52		0.00
	2135302.1710596170001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			0.00	2.50		0.00
	2135384.1710596170001	C x P IVA - SRI 30% - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			0.00	9.00		0.00

	2135383.1710596170001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			0.00	21.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE TONNER DE IMPRESORA - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN, #FAC: 000001392 --								
2019-11-12			1449	FINANCIERO				
	1513205	Espectáculos Culturales y Sociales			1321.60	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	1321.60
	2137301.2290320073001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			0.00	1168.20		0.00
	2137302.2290320073001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			0.00	11.80		0.00
	2137384.2290320073001	C x P IVA - SRI 30% - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			0.00	42.48		0.00
	2137383.2290320073001	C x P IVA - Proveedor 70% - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			0.00	99.12		0.00
-- DG - Asiento Devengado - INSTALACIONES ELÉCTRICAS STAND FERIA AGRÍCOLA - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA, #FAC: 000000004 --								
2019-11-15			1292	FINANCIERO				
	1513101	Agua Potable			155.90	0.00	730101.01.01.002.007.01.00.001.001.0000	155.90
	2137301.2160061430001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMBELI			0.00	155.90		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMBELI, #FAC: --								
2019-11-15			1298	FINANCIERO				
	6350201	Intereses al Sector Público Financiero			561.44	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	561.44
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	561.44		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CUOTA Nro. 37 - AMORTIZACIÓN DEL INTERÉS DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, - BANCO --								
2019-11-15			1299	FINANCIERO				
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			561.44	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	561.44
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	561.44		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. CUOTA 37 --								
2019-11-15			1300	FINANCIERO				
	2230101	Créditos del Sector Público Financiero			2267.15	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2267.15
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	2267.15		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CUOTA Nro. 37 - AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, - BANCO --								
2019-11-15			1301	FINANCIERO				
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			2267.15	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2267.15
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2267.15		0.00
-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. CIOTA 37 --								
2019-11-18			1318	FINANCIERO				
	2137302.1801668425001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CRUZ TOAZA ANGEL HERNAN			0.00	58.60		0.00
	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento			2930.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	2930.00
	2137301.1801668425001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CRUZ TOAZA ANGEL HERNAN			0.00	2871.40		0.00

-- DG - Asiento Devengado - MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE EXCLAVADORA - CRUZ TOAZA ANGEL HERNAN, #FAC: 0001668 --								
2019-11-18	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	1320	FINANCIERO	3724.07	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	3724.07
	2137301.2100021142001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - YANDUN CHAMBA MIGUEL ANTONIO			0.00	3291.81		0.00
	2137302.2100021142001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - YANDUN CHAMBA MIGUEL ANTONIO			0.00	33.25		0.00
	2137384.2100021142001	C x P IVA - SRI 30% - YANDUN CHAMBA MIGUEL ANTONIO			0.00	119.70		0.00
	2137383.2100021142001	C x P IVA - Proveedor 70% - YANDUN CHAMBA MIGUEL ANTONIO			0.00	279.31		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA - YANDUN CHAMBA MIGUEL ANTONIO , #FAC: 000004629 --								
2019-11-18	1513201	Transporte de Personal	1323	FINANCIERO	2470.00	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000	2470.00
	2137301.2191738651001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A.			0.00	2445.30		0.00
	2137302.2191738651001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A.			0.00	24.70		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GADPRJ MES AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 - COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A., #FAC: 000000544 --								
2019-11-19	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1303	FINANCIERO	13.40	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	13.40
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	13.40		0.00
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP --								
2019-11-19	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1305	FINANCIERO	37.28	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	37.28
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	37.28		0.00
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP --								
2019-11-19	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1307	FINANCIERO	25.31	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	25.31
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	25.31		0.00
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP --								
2019-11-19	2135301.1790163733001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA	1311	FINANCIERO	305.76	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	305.76
	2135385.1790163733001	C x P IVA - Proveedor 30% - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA			11.23	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	11.23
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	316.99		0.00
-- PG - Pago cuentas a VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA --								
2019-11-19			1313	FINANCIERO				

	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			46.78	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	46.78
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			5.61	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	5.61
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	52.39		0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP --								
2019-11-19			1315	FINANCIERO				
	2120301.1768152560001	Fondos de Terceros - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	2.97		0.00
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			39.99	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	39.99
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			4.80	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	4.80
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	41.82		0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP --								
2019-11-19			1316	FINANCIERO				
	6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales			224.00	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	224.00
	2135301.0963305875001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - LUISA FERNANDA MURILLO GUTIERREZ			0.00	196.00		0.00
	2135302.0963305875001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - LUISA FERNANDA MURILLO GUTIERREZ			0.00	4.00		0.00
	2135386.0963305875001	C x P IVA - SRI 70% - LUISA FERNANDA MURILLO GUTIERREZ			0.00	16.80		0.00
	2135385.0963305875001	C x P IVA - Proveedor 30% - LUISA FERNANDA MURILLO GUTIERREZ			0.00	7.20		0.00
-- DG - Asiento Devengado - GRABACIÓN DE VÍDEOS PROMOCIONARLES - LUISA FERNANDA MURILLO GUTIERREZ , #FAC: 000000001 --								
2019-11-19			1317	FINANCIERO				
	2135301.0963305875001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - LUISA FERNANDA MURILLO GUTIERREZ			196.00	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	196.00
	2135385.0963305875001	C x P IVA - Proveedor 30% - LUISA FERNANDA MURILLO GUTIERREZ			7.20	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	7.20
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	203.30		0.00
	1120101.2100486998	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANGAMARCA MONAR LEYDÍ LORENA			0.10	0.00		0.10
-- PAGO DE EDICION DE VIDEO --								
2019-11-19			1319	FINANCIERO				
	1120500.1801668425001	Anticipos a Proveedores - CRUZ TOAZA ANGEL HERNAN			29.30	0.00		0.00
	2137301.1801668425001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CRUZ TOAZA ANGEL HERNAN			2871.40	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	2871.40
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2900.70		0.00
-- PAGO DE MANO DE OBRA MANT EXCAVADORA --								
2019-11-19			1321	FINANCIERO				
	2137301.2100021142001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - YANDUN CHAMBA MIGUEL ANTONIO			3291.81	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	3291.81
	2137383.2100021142001	C x P IVA - Proveedor 70% - YANDUN CHAMBA MIGUEL ANTONIO			279.31	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	279.31

	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	3571.12		0.00
-- PG - Pago cuentas a YANDUN CHAMBA MIGUEL ANTONIO --								
2019-11-19			1322	FINANCIERO				
	1120300.2191713454001	Anticipos a Contratistas de Obras - SERVICIOS Y AGREGADOS SERVIBRASS SA			13679.40	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	13679.40		0.00
-- PG - Anticipos a Contratistas de Obras - SERVICIOS Y AGREGADOS SERVIBRASS SA ANTICIPO DEL CONTRATO N° GADPRJ-004-2019. SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL DE JAMBELÍ, --								
2019-11-19			1324	FINANCIERO				
	2137301.2191738651001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A.			2445.30	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000	2445.30
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2445.30		0.00
-- PG - Pago cuentas a COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A. --								
2019-11-19			1382	FINANCIERO				
	1514104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)			1354.88	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	1354.88
	2138401.2100355300001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - BUSTAMANTE ROMERO PLUTARCO DAVID			0.00	1197.61		0.00
	2138402.2100355300001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - BUSTAMANTE ROMERO PLUTARCO DAVID			0.00	12.10		0.00
	2138484.2100355300001	C x P IVA - SRI 30% - BUSTAMANTE ROMERO PLUTARCO DAVID			0.00	43.55		0.00
	2138483.2100355300001	C x P IVA - Proveedor 70% - BUSTAMANTE ROMERO PLUTARCO DAVID			0.00	101.62		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE CÁMARA CANNON - BUSTAMANTE ROMERO PLUTARCO DAVID, #FAC: 000015617 --								
2019-11-19			1388	FINANCIERO				
	1513105	Telecomunicaciones			80.00	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	80.00
	2137301.2100464078001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			0.00	70.00		0.00
	2137302.2100464078001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			0.00	1.43		0.00
	2137386.2100464078001	C x P IVA - SRI 70% - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			0.00	6.00		0.00
	2137385.2100464078001	C x P IVA - Proveedor 30% - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			0.00	2.57		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO DE INTERNET - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO, #FAC: 000000194 --								
2019-11-19			1411	FINANCIERO				
	6340805	Materiales de Aseo			61.82	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000	61.82
	2135301.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA			0.00	54.65		0.00
	2135302.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA			0.00	0.55		0.00
	2135381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA			0.00	6.62		0.00
-- DG - Asiento Devengado - MATERIALES DE ASEO - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA, #FAC: 000075720 --								
2019-11-19			1413	FINANCIERO				
	6340805	Materiales de Aseo			105.84	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000	105.84
	2135301.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA			0.00	93.55		0.00
	2135302.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta -			0.00	0.95		0.00

	2135381.1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA			0.00	11.34		0.00
-- DG - Asiento Devengado - MATERIALES DE ASEO - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA, #FAC: 000060345 --								
2019-11-20			1136	FINANCIERO				
	2137501.2100434832001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO			0.00	64280.10		0.00
	1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			72720.92	0.00	750104.01.01.007.009.01.00.001.001.0000	72720.92
	2137502.2100434832001	C x P Obras Públicas- IR - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO			0.00	649.29		0.00
	2137584.2100434832001	C x P IVA - SRI 30% - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO			0.00	2337.46		0.00
	2137583.2100434832001	C x P IVA - Proveedor 70% - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO			0.00	5454.07		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION Nro. 1 CONTRATO CONTRACTUAL N° GADPRJ-001-2019, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIÓS. (40 POR --								
2019-11-21			1325	FINANCIERO				
	1120101.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			60.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	60.00		0.00
-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA MULTAS POR DECLARACIONES NO EFECTUADAS DEL MES DE ABRIL 2019 --								
2019-11-21			1386	FINANCIERO				
	1513825	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades			1775.40	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	1775.40
	2137301.1500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	1752.98		0.00
	2137302.1500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	17.71		0.00
	2137384.1500357528001	C x P IVA - SRI 30% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	1.41		0.00
	2137383.1500357528001	C x P IVA - Proveedor 70% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	3.30		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRAS DE REMESAS - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO, #FAC: 000000819 --								
2019-11-26			1496	FINANCIERO				
	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			2000.00	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	2000.00
	2137301.1768153530001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	1785.71		0.00
	2137381.1768153530001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	214.29		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE COMBUSTIBLE - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, #FAC: 001039293 --								
2019-11-26			1497	FINANCIERO				
	1120500.1768153530001	Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	2000.00		0.00
	2137301.1768153530001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			1785.71	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	1785.71
	2137381.1768153530001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			214.29	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	214.29

-- PG - Pago cuentas a EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --

2019-11-27			1326	FINANCIERO				
	1120101.1500125198	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA			60.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	60.00		0.00

-- PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AÑAZCO MAGNO ODERAY MARIETA MULTAS POR DECLARACIONES NO EFECTUADAS DEL MES DE MAYO 2019 --

2019-11-27			1332	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	341.61		0.00
	2137386.0802294058001	C x P IVA - SRI 70% - ANGULO PANCHANO BERTHA MONICA			130.20	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	130.20
	2137386.2100703228001	C x P IVA - SRI 70% - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			67.12	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	67.12
	2137386.0400918066001	C x P IVA - SRI 70% - Rodriguez Revelo Julia Emerita			42.00	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	42.00
	2137384.1704928447001	C x P IVA - SRI 30% - HERNAN ALEJANDRO ONCE REINOSO			45.94	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	45.94
	2137384.1500357528001	C x P IVA - SRI 30% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			1.41	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	1.41
	2135384.2100107099001	C x P IVA - SRI 30% - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			2.93	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.001.001.0000	2.93
	2135386.2100297692001	C x P IVA - SRI 70% - VALAREZO BARBA DIANA JADIRA			16.80	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	16.80
	2137386.2100464078001	C x P IVA - SRI 70% - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			9.00	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	9.00
	2135386.1790163733001	C x P IVA - SRI 70% - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA			26.21	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	26.21

-- PG - Pago de 9 cuentas de impuestos OCTIBRE --

2019-11-27			1333	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	590.85		0.00
	2137386.2100703228001	C x P IVA - SRI 70% - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			579.60	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	579.60
	2135384.2100107099001	C x P IVA - SRI 30% - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			5.25	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.001.001.0000	5.25
	2137386.2100464078001	C x P IVA - SRI 70% - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			6.00	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	6.00

-- PG - Pago de 3 cuentas de impuestos OCTUBRE IVA --

2019-11-27			1334	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	176.72		0.00
	2137386.2100703228001	C x P IVA - SRI 70% - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			176.74	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	176.74
	2120301.1760013210001	Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			0.00	0.02		0.02

-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos OCTUBRE IVA --

2019-11-27			1335	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	108.65		0.00
	2137302.0802294058001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ANGULO PANCHANO BERTHA MONICA			31.00	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	31.00
	2137302.2100703228001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			15.98	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	15.98
	2137302.0400918066001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Rodriguez Revelo Julia Emerita			10.00	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	10.00
	2137302.1704928447001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - HERNAN ALEJANDRO ONCE REINOSO			12.76	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	12.76
	2137302.2100586177001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VELASCO GALEAS YULI MARIBEL			2.00	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000	2.00
	2135102.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			6.01	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	6.01
	2137302.1500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			17.71	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	17.71
	2135302.2100107099001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta -			0.81	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.001.001.0000	0.81

	2135302.2100297692001	VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - VALAREZO BARBA DIANA JADIRA			4.00	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	4.00
	2137302.2100464078001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			2.14	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	2.14
	2135302.1790163733001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL DE SUCUMBOS MISION CARMELITA			6.24	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	6.24
-- PG - Pago de 11 cuentas de impuestos OCTUBRE RENTA 2019 --								
2019-11-27			1336	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	141.55		0.00
	2137302.2100703228001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			138.00	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	138.00
	2135302.2100107099001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			2.12	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.001.001.0000	2.12
	2137302.2100464078001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			1.43	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	1.43
-- PG - Pago de 3 cuentas de impuestos RENTA OCTUBRE 2019 --								
2019-11-27			1337	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	42.08		0.00
	2137302.2100703228001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			42.08	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	42.08
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos RENTA NOVIEMBRE 2019 --								
2019-11-27			1338	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	5.00		0.00
	1110302.01221133	GAD Parroquial Jambeli BDE Donación			5.00	0.00		0.00
-- PG - TRASPASO DE DINERO PARA PAGOS EN LA CUENTA DE DONACIÓN --								
2019-11-27			1339	FINANCIERO				
	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	208.85		0.00
-- DG - Asiento Devengado - RETENCION APORTES COOTAD 1% - CONAGOPARE NACIONAL , #FAC: --								
2019-11-27			1340	FINANCIERO				
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	208.85		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL 1% --								
2019-11-27			1341	FINANCIERO				
	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBOS			0.00	417.71		0.00
-- DG - Asiento Devengado - RETENCION APORTES COOTAD 2% - CONAGOPARE SUCUMBOS , #FAC: --								
2019-11-27			1342	FINANCIERO				
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBOS			417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	417.71		0.00

-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE SUCUMBIOS 2% --

2019-11-27	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	1520	FINANCIERO	0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60
	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			6265.60	0.00		0.00

-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES CORRIENTE 30% MES SEPTIEMBRE 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --

2019-11-27	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	1521	FINANCIERO	0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			6265.60	0.00		0.00

-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --

2019-11-27	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	1522	FINANCIERO	0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			14619.72	0.00		0.00

-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES INVERSION 70% MES OCTUBRE 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --

2019-11-28	2137501.2100434832001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO	1137	FINANCIERO	20517.93	0.00	750104.01.01.007.009.01.00.001.001.0000	20517.93
	2137583.2100434832001	C x P IVA - Proveedor 70% - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO			5454.07	0.00	750104.01.01.007.009.01.00.001.001.0000	5454.07
	1110302.01221133	GAD Parroquial Jambeli BDE Donación			0.00	25972.00		0.00

-- PG - Pago cuentas a CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO --

2019-11-28	1511105	Remuneraciones Unificadas	1205	FINANCIERO	428.70	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	428.70
	1511601	Aporte Patronal			49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	1511602	Fondo de Reserva			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71
	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.94		0.00
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.09		0.00
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	35.71		0.00
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	331.25		0.00
	2137110.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	48.36		0.00

-- ROL ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 15 Empleado: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS- Asiento Devengado --

2019-11-28	1511105	Remuneraciones Unificadas	1206	FINANCIERO	125.04	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	125.04
	1511601	Aporte Patronal			15.19	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	15.19
	2137103.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ANDÍ CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	15.19		0.00
	2137104.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	11.82		0.00
	2137101.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina			0.00	0.00		0.00

	2137111.1500369705	- ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			0.00	113.22		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 15 Empleado: ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO- Asiento Devengado --								
2019-11-28			1207	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			600.18	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	600.18
	1511601	Aporte Patronal			72.92	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	72.92
	2137103.1500903719	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL			0.00	72.92		0.00
	2137104.1500903719	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL			0.00	56.72		0.00
	2137101.1500903719	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL			0.00	543.46		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 15 Empleado: TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL - Asiento Devengado --								
2019-11-28			1208	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1200.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1200.00
	6330601	Aporte Patronal			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	6330602	Fondo de Reserva			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	2135102.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	6.01		0.00
	2135103.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	133.80		0.00
	2135104.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	137.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	6.00		0.00
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	99.96		0.00
	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	1056.59		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 15 Empleado: GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO- Asiento Devengado --								
2019-11-28			1209	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	152.22		0.00
	2135111.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	196.67		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 15 Empleado: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO- Asiento Devengado --								
2019-11-28			1210	FINANCIERO				

	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	348.89		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 15 Empleado: CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO- Asiento Devengado --								
2019-11-28			1211	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	1511602	Fondo de Reserva			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	87.40		0.00
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	85.90		0.00
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	62.49		0.00
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	664.33		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 15 Empleado: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR- Asiento Devengado --								
2019-11-28			1212	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	98.89		0.00
	2135111.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	250.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 15 Empleado: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE- Asiento Devengado --								
2019-11-28			1213	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.94	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.94
	2135103.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	37.23		0.00

	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.94		0.00
	2135101.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	306.77		0.00
	2135111.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	50.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 15 Empleado: CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-11-28			1214	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	2135103.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	81.73		0.00
	2135104.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	83.93		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	649.07		0.00
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	61.06		0.00
	6330602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	61.06
-- ROL ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 15 Empleado: ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA- Asiento Devengado --								
2019-11-28			1215	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	268.89		0.00
	2135111.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	80.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 15 Empleado: SACAN FREIRE DALILA GERMANIA - Asiento Devengado --								
2019-11-28			1453	FINANCIERO				
	1513205	Espectáculos Culturales y Sociales			440.00	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	440.00
	2137301.2100586177001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VELASCO GALEAS YULI MARIBEL			0.00	435.60		0.00
	2137302.2100586177001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VELASCO GALEAS YULI MARIBEL			0.00	4.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - TRANSPORTE DE PRODUCTOS PARA EL EVENTO DE EXPOFERIA - VELASCO GALEAS YULI MARIBEL , #FAC: 00000092 --								
2019-11-28			1506	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			0.05	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.05
	2135701.1760002950001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	0.05		0.00

-- DG - Asiento Devengado - COMISION BANCARIA BDE - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., #FAC: --

2019-11-28			1507	FINANCIERO					
	2135701.1760002950001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.05	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	0.05	
	1110302.01221133	GAD Parroquial Jambeli BDE Donación			0.00	0.05		0.00	

-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --

2019-11-29			1273	FINANCIERO					
	6350403	Comisiones Bancarias			19.49	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	19.49	
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	19.49		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - COMISIONES BANCARIAS POR SPI SPL BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --

2019-11-29			1274	FINANCIERO					
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			19.49	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	19.49	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	19.49		0.00	

-- COMISION BANCARIA POR SPI SPL BCE --

2019-11-29			1343	FINANCIERO					
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			331.25	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	331.25	
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	366.96		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --

2019-11-29			1344	FINANCIERO					
	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			1056.59	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1056.59	
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1156.55		0.00	

-- RMU NOVIEMBRE 2019 GOYES LUIS --

2019-11-29			1345	FINANCIERO					
	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			152.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	152.22	
	2135111.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			196.67	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	196.67	
	1120101.2100134309	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	196.67		0.00	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	152.22		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO --

2019-11-29			1346	FINANCIERO					
	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	348.89	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89		0.00	

-- RMU MES NOVIEMBRE FLAVIO CORDERO --

2019-			1347	FINANCIERO					
-------	--	--	------	------------	--	--	--	--	--

11-29	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			664.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	664.33
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	726.82		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --								
2019-11-29			1348	FINANCIERO				
	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			98.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	98.89
	2135111.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			250.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	250.00
	1120101.2100457585	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	250.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	98.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE --								
2019-11-29			1349	FINANCIERO				
	2135101.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			306.77	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	306.77
	2135111.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			50.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	50.00
	1120101.2100479746	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	50.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	306.77		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA NOVIEMBRE 2019 --								
2019-11-29			1350	FINANCIERO				
	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	649.07
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			61.06	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	61.06
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	710.13		0.00
-- RMU MES NOVIEMBRE 2019 --								
2019-11-29			1351	FINANCIERO				
	2135101.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			268.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	268.89
	2135111.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			80.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	80.00
	1120101.2100523592	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	80.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	268.89		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de SACAN FREIRE DALILA GERMANIA --								
2019-12-02			1352	FINANCIERO				
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60
	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			6265.60	0.00		0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES CORRIENTE 30% MES NOVIEMBRE 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-			1353	FINANCIERO				

12-02	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	6265.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			6265.60	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS NOVIEMBRE CUOTA --								
2019-12-02	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	1354	FINANCIERO	0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			14619.72	0.00		0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES INVERSIÓN 70% MES NOVIEMBRE 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-12-02	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS	1355	FINANCIERO	0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			14619.72	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS NOVIEMBRE CUOTA --								
2019-12-02	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	1360	FINANCIERO	208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	208.85		0.00
-- DG - Asiento Devengado - APORTE COOTAD 1% - CONAGOPARE NACIONAL , #FAC: --								
2019-12-02	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL	1361	FINANCIERO	208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	208.85
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	208.85		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL --								
2019-12-02	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	1362	FINANCIERO	417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS			0.00	417.71		0.00
-- DG - Asiento Devengado - APORTE COOTAD 2% - CONAGOPARE SUCUMBIOS , #FAC: --								
2019-12-02	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS	1363	FINANCIERO	417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	417.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	417.71		0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE SUCUMBIOS --								
2019-12-03	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS	1370	FINANCIERO	49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			49.09	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	49.09
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	99.03		0.00
-- PAGO IESS NOVIEMBRFE SEGUN ROL QUIROZ --								
2019-12-03	2137103.1500369705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS	1371	FINANCIERO	15.19	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	15.19

	2137104.1500369705	Patronal - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			11.82	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	11.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	27.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO --								
2019-12-03			1372	FINANCIERO				
	2137103.1500903719	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL			72.92	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	72.92
	2137104.1500903719	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL			56.72	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	56.72
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	129.64		0.00
-- PAGO IESS ROL NOVIEMBRE TIXILEMA --								
2019-12-03			1373	FINANCIERO				
	2135103.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	2135104.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			137.40	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	137.40
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	277.20		0.00
-- CUENTAS IESS ROL NOVIEMBRE GOYES --								
2019-12-03			1374	FINANCIERO				
	2135103.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO --								
2019-12-03			1375	FINANCIERO				
	2135103.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	2135104.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01		0.00
-- Pago cuentas del IESS de: CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO --								
2019-12-03			1376	FINANCIERO				
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			85.90	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	85.90
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	173.30		0.00

-- PAGO CUENTAS IESS ROL NOVIEMBRE CHAQUINGA --

2019-12-03			1377	FINANCIERO					
	2135103.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		43.93
	2135104.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01			0.00

-- Pago cuentas del IESS de: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE --

2019-12-03			1378	FINANCIERO					
	2135103.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		43.93
	2135104.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			37.23	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		37.23
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.94	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		3.94
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	85.10			0.00

-- PAGO CUENTAS IESS ROL NOVIEMBRE CHASIPANTA --

2019-12-03			1379	FINANCIERO					
	2135103.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		81.73
	2135104.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			83.93	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		83.93
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		3.67
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	169.33			0.00

-- PAGO CUENTAS IESS ANGAMARCA ROL NOVIEMBRE --

2019-12-03			1380	FINANCIERO					
	2135103.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000		43.93
	2135104.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			45.11	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		45.11
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000		1.97
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	91.01			0.00

-- Pago cuentas del IESS de: SACAN FREIRE DALILA GERMANIA --

2019-12-03			1381	FINANCIERO					
	2137110.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			48.36	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		48.36
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	48.36			0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --

2019-12-03			1476	FINANCIERO					
	1513105	Telecomunicaciones			41.01	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000		41.01
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	36.62			0.00
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% -			0.00	4.39			0.00

CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP							
-- DG - Asiento Devengado - PAGO DE TELÉFONO CONVENCIONAL MES NOVIEMBRE - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP , #FAC: 137331486 --							
2019-12-04			1383	FINANCIERO			
	2138401.2100355300001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - BUSTAMANTE ROMERO PLUTARCO DAVID			1197.61	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000
	2138483.2100355300001	C x P IVA - Proveedor 70% - BUSTAMANTE ROMERO PLUTARCO DAVID			101.62	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1299.23	
-- PG - Pago cuentas a BUSTAMANTE ROMERO PLUTARCO DAVID --							
2019-12-04			1385	FINANCIERO			
	2135301.1710596170001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			247.52	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.001.001.0000
	2135383.1710596170001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			21.00	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.001.001.0000
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	268.52	
-- PG - Pago cuentas a GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN --							
2019-12-04			1387	FINANCIERO			
	2137301.1500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			1752.98	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006
	2137383.1500357528001	C x P IVA - Proveedor 70% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			3.30	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1756.28	
-- PG - Pago cuentas a LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO --							
2019-12-04			1389	FINANCIERO			
	2137301.2100464078001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			70.00	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000
	2137385.2100464078001	C x P IVA - Proveedor 30% - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			2.57	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	72.57	
-- PG - Pago cuentas a ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO --							
2019-12-04			1390	FINANCIERO			
	1511203	Decimotercer Sueldo			428.70	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000
	2137107.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	428.70	
-- ROL DÉCIMO TERCER SUELDO rol: 17 Empleado: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS- Asiento Devengado --							
2019-12-04			1391	FINANCIERO			
	1511203	Decimotercer Sueldo			50.02	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000
	2137107.1500903719	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL			0.00	50.02	
-- ROL DÉCIMO TERCER SUELDO rol: 17 Empleado: TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL - Asiento Devengado --							
2019-12-04			1392	FINANCIERO			
	6330203	Decimotercer Sueldo			653.33	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000
	2135107.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	653.33	
-- ROL DÉCIMO TERCER SUELDO rol: 17 Empleado: GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO- Asiento Devengado --							
2019-			1393	FINANCIERO			

12-04	6330203 2135107.2100134309	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			214.51 0.00	0.00 214.51	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	214.51 0.00
-- ROL DÉCIMO TERCER SUELDO rol: 17 Empleado: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO- Asiento Devengado --								
2019-12-04	6330203 2135107.2100406657	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO	1394	FINANCIERO	214.51 0.00	0.00 214.51	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	214.51 0.00
-- ROL DÉCIMO TERCER SUELDO rol: 17 Empleado: CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO- Asiento Devengado --								
2019-12-04	1511203 2137107.2100412705	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR	1395	FINANCIERO	750.23 0.00	0.00 750.23	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	750.23 0.00
-- ROL DÉCIMO TERCER SUELDO rol: 17 Empleado: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR- Asiento Devengado --								
2019-12-04	6330203 2135107.2100457585	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE	1396	FINANCIERO	214.51 0.00	0.00 214.51	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	214.51 0.00
-- ROL DÉCIMO TERCER SUELDO rol: 17 Empleado: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE- Asiento Devengado --								
2019-12-04	6330203 2135107.2100479746	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA	1397	FINANCIERO	192.62 0.00	0.00 192.62	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	192.62 0.00
-- ROL DÉCIMO TERCER SUELDO rol: 17 Empleado: CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-12-04	6330203 2135107.2100486998	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA	1398	FINANCIERO	399.08 0.00	0.00 399.08	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	399.08 0.00
-- ROL DÉCIMO TERCER SUELDO rol: 17 Empleado: ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA- Asiento Devengado --								
2019-12-04	6330203 2135107.2100523592	Decimotercer Sueldo Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA	1399	FINANCIERO	156.51 0.00	0.00 156.51	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	156.51 0.00
-- ROL DÉCIMO TERCER SUELDO rol: 17 Empleado: SACAN FREIRE DALILA GERMANIA - Asiento Devengado --								
2019-12-04	1513104 2137301.0968599020001	Energía Eléctrica C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1428	FINANCIERO	11.71 0.00	0.00 11.71	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	11.71 0.00
-- DG - Asiento Devengado - SUMINISTRO ELÉCTRICO 719927 - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 001452003 --								
2019-12-04	1513104 2137301.0968599020001	Energía Eléctrica C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA	1430	FINANCIERO	30.28 0.00	0.00 30.28	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	30.28 0.00

		ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP					
-- DG - Asiento Devengado - SUMINISTRO ELÉCTRICO 32379 - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: --							
2019-12-04			1463	FINANCIERO			
	2137385.1802822625001	C x P IVA - Proveedor 30% - TOAZA IZA JORGE ISAIAS			0.00	1.77	0.00
	1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			55.00	0.00	730704.01.01.002.025.01.00.001.002.0000
	2137386.1802822625001	C x P IVA - SRI 70% - TOAZA IZA JORGE ISAIAS			0.00	4.12	0.00
	2137301.1802822625001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TOAZA IZA JORGE ISAIAS			0.00	48.13	0.00
	2137302.1802822625001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TOAZA IZA JORGE ISAIAS			0.00	0.98	0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR PORTATIL - TOAZA IZA JORGE ISAIAS, #FAC: 000005004 --							
2019-12-04			1469	FINANCIERO			
	1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)			110.00	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000
	2138401.2100404587001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			0.00	97.23	0.00
	2138402.2100404587001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			0.00	0.98	0.00
	2138484.2100404587001	C x P IVA - SRI 30% - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			0.00	3.54	0.00
	2138483.2100404587001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			0.00	8.25	0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE UNA GRABADORA DE AUDIO - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO, #FAC: 000005151 --							
2019-12-05			1356	FINANCIERO			
	6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000
	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			6265.60	0.00	0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES CORRIENTE 30% MES DICIEMBRE 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --							
2019-12-05			1357	FINANCIERO			
	11318.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	6265.60	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			6265.60	0.00	0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS DICIEMBRE --							
2019-12-05			1358	FINANCIERO			
	6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales			0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			14619.72	0.00	0.00
-- DI - ASIGNACIÓN RECURSOS FISCALES INVERSIÓN 70% MES DICIEMBRE 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --							
2019-12-05			1359	FINANCIERO			
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			14619.72	0.00	0.00
-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS DICIEMBRE CUOTA --							
2019-12-05			1364	FINANCIERO			
	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000

	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	208.85			0.00
-- DG - Asiento Devengado - APORTES COOTAD 1% - CONAGOPARE NACIONAL , #FAC: --									
2019-12-05			1365	FINANCIERO					
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			208.85	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000		208.85
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	208.85			0.00
-- APORTE COOTAD 1% --									
2019-12-05			1366	FINANCIERO					
	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000		417.71
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS			0.00	417.71			0.00
-- DG - Asiento Devengado - APORTES COOTAD 2% - CONAGOPARE SUCUMBIOS , #FAC: --									
2019-12-05			1367	FINANCIERO					
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBIOS			417.71	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000		417.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	417.71			0.00
-- PG - Pago cuentas a CONAGOPARE SUCUMBIOS --									
2019-12-05			1412	FINANCIERO					
	2135301.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA			54.65	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000		54.65
	2135381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA			6.62	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000		6.62
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	61.27			0.00
-- PG - Pago cuentas a COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA --									
2019-12-05			1414	FINANCIERO					
	2135301.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA			93.55	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000		93.55
	2135381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA			11.34	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000		11.34
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	104.89			0.00
-- PG - Pago cuentas a COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA --									
2019-12-05			1415	FINANCIERO					
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	490.31			0.00
	2135107.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			179.49	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000		179.49
	2135108.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			310.82	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000		310.82
-- PG - LIQUIDACIÓN POR CESE DE FUNCIONES --									
2019-12-05			1416	FINANCIERO					
	2135101.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			162.82	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		162.82
	2135106.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			15.32	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000		15.32
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	178.14			0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO --

2019-12-05			1417	FINANCIERO				
	2135106.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82		0.00

-- FONDOS DE RESERVA ENERO AREVALO --

2019-12-05			1418	FINANCIERO				
	2135106.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82		0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO --

2019-12-05			1419	FINANCIERO				
	2135106.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82		0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO --

2019-12-05			1420	FINANCIERO				
	2135106.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82		0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO --

2019-12-05			1421	FINANCIERO				
	6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			394.00	0.00	510707.01.01.001.007.01.00.001.001.0000	394.00
	2135109.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	394.00		0.00

-- DG - LIQUIDACIÓN DE VACACIONES AREVALO --

2019-12-05			1422	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	60.62		0.00
	2135109.0902898964	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			394.00	0.00	510707.01.01.001.007.01.00.001.001.0000	394.00
	1120103.0902898964	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	333.33		333.33
	1120101.0902898964	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - AREVALO AREVALO LUIS OSWALDO			0.00	0.05		0.00

-- PG - LIQUIDACIÓN DE VACACIONES AREVALO --

2019-12-05			1423	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	884.31		0.00
	2135107.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CORDERO RODAS NERY GERMAN			179.49	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	179.49
	2135108.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CORDERO RODAS NERY GERMAN			310.82	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	310.82
	2135109.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - CORDERO RODAS NERY GERMAN			394.00	0.00	510707.01.01.001.007.01.00.001.001.0000	394.00

-- PG - LIQUIDACIÓN POR CESE DE FUNCIONES --

2019-12-05			1424	FINANCIERO					
	2135101.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO RODAS NERY GERMAN			162.82	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		162.82
	2135106.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CORDERO RODAS NERY GERMAN			15.32	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000		15.32
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	178.14			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CORDERO RODAS NERY GERMAN --									
2019-12-05			1425	FINANCIERO					
	2135106.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CORDERO RODAS NERY GERMAN			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000		32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CORDERO RODAS NERY GERMAN --									
2019-12-05			1426	FINANCIERO					
	2135106.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CORDERO RODAS NERY GERMAN			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000		32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82			0.00
-- PAGO FONDOS DE RESERVA FEBRERO CORDERO NERY --									
2019-12-05			1427	FINANCIERO					
	2135106.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CORDERO RODAS NERY GERMAN			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000		32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82			0.00
-- FONDOS DE RESERVA NERY CORDERO --									
2019-12-05			1488	FINANCIERO					
	2135106.1707592729	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CORDERO RODAS NERY GERMAN			32.82	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000		32.82
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	32.82			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CORDERO RODAS NERY GERMAN --									
2019-12-09			1461	FINANCIERO					
	1514001	Seguros			1790.62	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000		1790.62
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.00	1597.24			0.00
	2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.00	1.53			0.00
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.			0.00	191.85			0.00
-- DG - Asiento Devengado - RENOVACION DE POLIZA SEGURO VOLQUETE - SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A., #FAC: 000261326 --									
2019-12-10			1429	FINANCIERO					
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			11.71	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000		11.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	11.71			0.00
-- PAGO ENERGIA ELECTRICA --									
2019-12-10			1431	FINANCIERO					
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE			30.28	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000		30.28

	1110301.01220241	ELECTRICIDAD CNEL EP GAD Parroquial Jambeli			0.00	30.28		0.00
-- PAGO ENERGIA ELECTRICA --								
2019-12-10	1513104	Energía Eléctrica	1432	FINANCIERO	6.85	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	6.85
	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			0.00	6.85		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SUMINISTRO ELÉCTRICO115-999-001452026 1200119 - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, #FAC: 999-001452026 --								
2019-12-10	2137301.0968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1433	FINANCIERO	6.85	0.00	730104.01.01.002.008.01.00.001.001.0000	6.85
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	6.85		0.00
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP --								
2019-12-10	6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	1434	FINANCIERO	0.00	17524.35	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	17524.35
	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			17524.35	0.00		0.00
-- DI - INGRESO POR ASIGNACIÓN DE LA LEY 010 CUOTA 11 NOVIEMBRE 2019 - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - Asiento Devengado --								
2019-12-10	11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1435	FINANCIERO	0.00	17524.35	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	17524.35
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			17524.35	0.00		0.00
-- CI - Cobro ingreso de: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --								
2019-12-10	1513201	Transporte de Personal	1474	FINANCIERO	975.00	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000	975.00
	2137301.2191738651001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A.			0.00	965.25		0.00
	2137302.2191738651001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A.			0.00	9.75		0.00
-- DG - Asiento Devengado - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A., #FAC: 137331486 --								
2019-12-10	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	1478	FINANCIERO	464.11	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	464.11
	2137301.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	410.24		0.00
	2137302.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	4.14		0.00
	2137384.2100346978001	C x P IVA - SRI 30% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	14.92		0.00
	2137383.2100346978001	C x P IVA - Proveedor 70% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	34.81		0.00
-- DG - Asiento Devengado - REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS - SISA ZURITA DORYS NATALIA, #FAC: -000011309 --								
2019-12-10	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	1480	FINANCIERO	415.05	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	415.05

	2137301.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	366.87		0.00
	2137302.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	3.71		0.00
	2137384.2100346978001	C x P IVA - SRI 30% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	13.34		0.00
	2137383.2100346978001	C x P IVA - Proveedor 70% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.00	31.13		0.00
-- DG - Asiento Devengado - REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINAROA PESADA - SISA ZURITA DORYS NATALIA, #FAC: 000011310 --								
2019-12-10			1482	FINANCIERO				
	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento			130.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	130.00
	2137301.0200916187001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA PANATA CARLOS HOMERO			0.00	127.40		0.00
	2137302.0200916187001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SISA PANATA CARLOS HOMERO			0.00	2.60		0.00
-- DG - Asiento Devengado - MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA - SISA PANATA CARLOS HOMERO, #FAC: 000003216 --								
2019-12-10			1484	FINANCIERO				
	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento			150.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	150.00
	2137301.0200916187001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA PANATA CARLOS HOMERO			0.00	147.00		0.00
	2137302.0200916187001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SISA PANATA CARLOS HOMERO			0.00	3.00		0.00
-- DG - Asiento Devengado - MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA - SISA PANATA CARLOS HOMERO, #FAC: 000003218 --								
2019-12-11			1400	FINANCIERO				
	2137107.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			428.70	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	428.70
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	428.70		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --								
2019-12-11			1401	FINANCIERO				
	2137107.1500903719	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL			50.02	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	50.02
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	50.02		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL --								
2019-12-11			1402	FINANCIERO				
	2135107.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			653.33	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	653.33
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	653.33		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO --								
2019-12-11			1403	FINANCIERO				
	2135107.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			214.51	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	214.51
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	214.51		0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO --								
2019-12-11			1404	FINANCIERO				
	2135107.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			214.51	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	214.51
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	214.51		0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO --

2019-12-11			1405	FINANCIERO					
	2137107.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			750.23	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	750.23	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	750.23		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --

2019-12-11			1406	FINANCIERO					
	2135107.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			214.51	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	214.51	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	214.51		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE --

2019-12-11			1407	FINANCIERO					
	2135107.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			192.62	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	192.62	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	192.62		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA --

2019-12-11			1408	FINANCIERO					
	2135107.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			399.08	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	399.08	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	399.08		0.00	

-- DECIMO TERCER SUELDO PROPORCIONAL ANGAMARCA --

2019-12-11			1409	FINANCIERO					
	2135107.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			156.51	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	156.51	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	156.51		0.00	

-- PG - Pago cuentas del rol de SACAN FREIRE DALILA GERMANIA --

2019-12-11			1410	FINANCIERO					
	2137101.1500903719	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL			543.46	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	543.46	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	543.46		0.00	

-- PAGO SUELDO NOVIEMBRE TIXALEMA --

2019-12-11			1459	FINANCIERO					
	1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			1298.92	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000	1298.92	
	2137301.1101178885001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO			0.00	1148.15		0.00	
	2137302.1101178885001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO			0.00	11.60		0.00	
	2137384.1101178885001	C x P IVA - SRI 30% - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO			0.00	41.75		0.00	
	2137383.1101178885001	C x P IVA - Proveedor 70% - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO			0.00	97.42		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO PARROQUIAL - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO , #FAC: 000003743 --

2019-12-11			1465	FINANCIERO					
------------	--	--	------	------------	--	--	--	--	--

	1513101	Agua Potable C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMBELI			840.40	0.00	730101.01.01.002.007.01.00.001.001.0000	840.40
	2137301.2160061430001				0.00	840.40		0.00
-- DG - Asiento Devengado - PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CUATRO MEDIDORES - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMBELI, #FAC: 44142,44144 ,44144,4 --								
2019-12-11			1473	FINANCIERO				
	1120500.1768153530001	Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			2000.00	0.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2000.00		0.00
-- PG - Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PREMIUM --								
2019-12-11			1475	FINANCIERO				
	1120300.2191738651001	Anticipos a Contratistas de Obras - COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A.			0.01	0.00		0.00
	2137301.2191738651001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A.			965.25	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000	965.25
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	965.26		0.00
-- PG - Pago cuentas a COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A. --								
2019-12-11			1477	FINANCIERO				
	1120101.2100486998	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.31	0.00		0.00
	2137301.1768152560001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			36.62	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	36.62
	2137381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			4.39	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	4.39
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	41.32		0.00
-- PG - Pago cuentas a CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP --								
2019-12-11			1479	FINANCIERO				
	2137301.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA ZURITA DORYS NATALIA			410.24	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	410.24
	2137383.2100346978001	C x P IVA - Proveedor 70% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			34.81	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	34.81
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	445.05		0.00
-- PG - Pago cuentas a SISA ZURITA DORYS NATALIA --								
2019-12-11			1481	FINANCIERO				
	2137301.2100346978001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA ZURITA DORYS NATALIA			366.87	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	366.87
	2137383.2100346978001	C x P IVA - Proveedor 70% - SISA ZURITA DORYS NATALIA			31.13	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	31.13
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	398.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a SISA ZURITA DORYS NATALIA --								
2019-12-11			1483	FINANCIERO				
	2137301.0200916187001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA PANATA CARLOS HOMERO			127.40	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	127.40
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	127.40		0.00
-- PG - Pago cuentas a SISA PANATA CARLOS HOMERO --								
2019-12-11			1485	FINANCIERO				
	2137301.0200916187001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SISA PANATA			147.00	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	147.00

	1110301.01220241	CARLOS HOMERO GAD Parroquial Jambeli			0.00	147.00		0.00
-- PG - Pago cuentas a SISA PANATA CARLOS HOMERO --								
2019-12-12			1471	FINANCIERO				
	1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			472.95	0.00	770102.01.01.001.016.01.00.001.001.0000	472.95
	2137701.2100486998001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - LEYDI ANGAMARCA			0.00	472.95		0.00
-- DG - Asiento Devengado - REMBOLSO DE MATRICULA MOTOCICLETA SIZUKI - LEYDI ANGAMARCA, #FAC: --								
2019-12-13			1460	FINANCIERO				
	2137301.1101178885001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO			1148.15	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000	1148.15
	2137383.1101178885001	C x P IVA - Proveedor 70% - ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO			97.42	0.00	730811.01.01.002.024.01.00.001.002.0000	97.42
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1245.57		0.00
-- PG - Pago cuentas a ALEJANDRO CAMACHO VICTORIANO --								
2019-12-13			1462	FINANCIERO				
	2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			1597.24	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	1597.24
	2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			191.85	0.00	770201.01.01.002.017.01.00.001.001.0000	191.85
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1789.09		0.00
-- PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. --								
2019-12-13			1464	FINANCIERO				
	2137301.1802822625001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TOAZA IZA JORGE ISAIAS			48.13	0.00	730704.01.01.002.025.01.00.001.002.0000	48.13
	2137385.1802822625001	C x P IVA - Proveedor 30% - TOAZA IZA JORGE ISAIAS			1.77	0.00	730704.01.01.002.025.01.00.001.002.0000	1.77
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	49.90		0.00
-- PG - Pago cuentas a TOAZA IZA JORGE ISAIAS --								
2019-12-13			1466	FINANCIERO				
	2137301.2160061430001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMBELI			840.40	0.00	730101.01.01.002.007.01.00.001.001.0000	840.40
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	840.40		0.00
-- PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMBELI --								
2019-12-13			1470	FINANCIERO				
	2138401.2100404587001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			97.23	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	97.23
	2138483.2100404587001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO			8.25	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	8.25
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	105.48		0.00
-- PG - Pago cuentas a GUZMAN SANCHO MARCO PATRICIO --								
2019-12-13			1472	FINANCIERO				
	2137701.2100486998001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - LEYDI ANGAMARCA			472.95	0.00	770102.01.01.001.016.01.00.001.001.0000	472.95
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	472.95		0.00

-- PG - Pago cuentas a LEYDI ANGAMARCA --

2019-12-13			1486	FINANCIERO					
	1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			1.05	0.00	770102.01.01.001.016.01.00.001.001.0000	1.05	
	2137701.2160071150001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - MANCOMUNIDAD DE TRANSITO SUCUMBIOS EP.			0.00	1.05		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR GASTOS ADMINISTRATIVOS - MANCOMUNIDAD DE TRANSITO SUCUMBIOS EP, #FAC: --

2019-12-13			1487	FINANCIERO					
	2137701.2160071150001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - MANCOMUNIDAD DE TRANSITO SUCUMBIOS EP.			1.05	0.00	770102.01.01.001.016.01.00.001.001.0000	1.05	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1.05		0.00	

-- PG - Pago cuentas a MANCOMUNIDAD DE TRANSITO SUCUMBIOS EP. --

2019-12-16			1489	FINANCIERO					
	2230101	Créditos del Sector Público Financiero			2267.15	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2267.15	
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	2267.15		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - CUOTA Nro. 38 - AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, CANTÓN --

2019-12-16			1490	FINANCIERO					
	2139601.1760002950001	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			2267.15	0.00	960201.01.01.002.049.01.00.001.001.0000	2267.15	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2267.15		0.00	

-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --

2019-12-16			1491	FINANCIERO					
	6350201	Intereses al Sector Público Financiero			561.45	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	561.45	
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	561.45		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - CUOTA Nro. 38 - AMORTIZACIÓN DEL INTERES DEL CRÉDITO OTORGADO POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIPROPÓSITOS VOLQUETE DE 14 M3 PARA OBRAS PRIORITARIAS DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, CANTÓN L --

2019-12-16			1492	FINANCIERO					
	2135601.1760002950001	C x P Gastos Financieros Proveedores - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			561.45	0.00	560201.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	561.45	
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	561.45		0.00	

-- PG - Pago cuentas a BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --

2019-12-17			1451	FINANCIERO					
	1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			2594.73	0.00	750104.01.01.007.009.01.00.001.001.0000	2594.73	
	2137501.2100434832001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO			0.00	2293.55		0.00	
	2137502.2100434832001	C x P Obras Públicas- IR - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO			0.00	23.17		0.00	
	2137584.2100434832001	C x P IVA - SRI 30% - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO			0.00	83.40		0.00	
	2137583.2100434832001	C x P IVA - Proveedor 70% - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO			0.00	194.61		0.00	

-- DG - Asiento Devengado - INCREMENTO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA JAMBELÍ, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO , #FAC: 000000594 --

2019-			1448	FINANCIERO					
-------	--	--	------	------------	--	--	--	--	--

12-18	2137301.2100703228001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			2061.92	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	2061.92
	2137385.2100703228001	C x P IVA - Proveedor 30% - ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO			75.74	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	75.74
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2137.66		0.00
-- PG - Pago cuentas a ROMO NACIMBA WILLIAN SANTIAGO --								
2019-12-18			1450	FINANCIERO				
	2137301.2290320073001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			1168.20	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	1168.20
	2137383.2290320073001	C x P IVA - Proveedor 70% - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			99.12	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	99.12
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1267.32		0.00
-- PG - Pago cuentas a CHYVELCONSTRUC CIA LTDA --								
2019-12-18			1452	FINANCIERO				
	2137501.2100434832001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO			2293.55	0.00	750104.01.01.007.009.01.00.001.001.0000	2293.55
	2137583.2100434832001	C x P IVA - Proveedor 70% - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO			194.61	0.00	750104.01.01.007.009.01.00.001.001.0000	194.61
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2488.16		0.00
-- PG - Pago cuentas a CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO INCREMENTO DE ACERAS Y BORDILOS --								
2019-12-18			1454	FINANCIERO				
	2137301.2100586177001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VELASCO GALEAS YULI MARIBEL			435.60	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	435.60
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	435.60		0.00
-- PG - Pago cuentas a VELASCO GALEAS YULI MARIBEL --								
2019-12-18			1457	FINANCIERO				
	1513825	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades			1775.40	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	1775.40
	2137301.1500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	1752.98		0.00
	2137302.1500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	17.71		0.00
	2137384.1500357528001	C x P IVA - SRI 30% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	1.41		0.00
	2137383.1500357528001	C x P IVA - Proveedor 70% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			0.00	3.30		0.00
-- DG - Asiento Devengado - CUARTA ENTREGA DE REMESAS DEL PROYECTO AL SECTOR VULNERABLE - ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD. - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO, #FAC: 000020751 --								
2019-12-18			1535	FINANCIERO				
	2137386.1500415664001	C x P IVA - SRI 70% - GARCIA CHAVEZ GONZALO HERNAN			0.00	193.37		0.00
	2137301.1500415664001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GARCIA CHAVEZ GONZALO HERNAN			0.00	2255.96		0.00
	1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)			2578.24	0.00	730402.01.01.002.022.01.00.001.002.0000	2578.24
	2137302.1500415664001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GARCIA CHAVEZ GONZALO HERNAN			0.00	46.04		0.00
	2137385.1500415664001	C x P IVA - Proveedor 30% - GARCIA CHAVEZ GONZALO HERNAN			0.00	82.87		0.00
-- DG - Asiento Devengado - ADECENTAMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO PARROQUIAL - GARCIA CHAVEZ GONZALO HERNAN, #FAC: 000000051 --								
2019-			1458	FINANCIERO				

12-20	2137301.1500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			1752.98	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	1752.98
	2137383.1500357528001	C x P IVA - Proveedor 70% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			3.30	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	3.30
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1756.28		0.00
-- PG - Pago cuentas a LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO --								
2019-12-20	2137301.1500415664001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GARCIA CHAVEZ GONZALO HERNAN	1536	FINANCIERO	2255.96	0.00	730402.01.01.002.022.01.00.001.002.0000	2255.96
	2137385.1500415664001	C x P IVA - Proveedor 30% - GARCIA CHAVEZ GONZALO HERNAN			82.87	0.00	730402.01.01.002.022.01.00.001.002.0000	82.87
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2338.83		0.00
-- PG - Pago cuentas a GARCIA CHAVEZ GONZALO HERNAN --								
2019-12-23	6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)	1446	FINANCIERO	120.38	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	120.38
	2135801.1760000900001	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	120.38		0.00
-- DG - Asiento Devengado - RETENCION 5 POR MIL - MINISTERIO DE FINANZAS, #FAC: --								
2019-12-23	2135801.1760000900001	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	1447	FINANCIERO	120.38	0.00	580102.01.01.001.008.01.00.001.001.0000	120.38
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	120.38		0.00
-- PG - Pago cuentas a MINISTERIO DE FINANZAS --								
2019-12-24	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	1500	FINANCIERO	2000.00	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	2000.00
	2137301.1768153530001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	1785.71		0.00
	2137381.1768153530001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			0.00	214.29		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMPRA DE COMBUSTIBLE - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, #FAC: 001061001 --								
2019-12-24	1120500.1768153530001	Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1501	FINANCIERO	0.00	2000.00		0.00
	2137301.1768153530001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			1785.71	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	1785.71
	2137381.1768153530001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			214.29	0.00	730803.03.01.007.001.01.00.001.001.0000	214.29
-- PG - Pago cuentas a EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR --								
2019-12-26	1511601	Aporte Patronal	1216	FINANCIERO	49.94	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	49.94
	1511105	Remuneraciones Unificadas			428.70	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	428.70
	1511602	Fondo de Reserva			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	35.71
	2137103.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS			0.00	49.94		0.00

		Patronal - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS						
	2137104.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	49.09		0.00
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	35.71		0.00
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	331.25		0.00
	2137110.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			0.00	48.36		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 16 Empleado: QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS- Asiento Devengado --								
2019-12-26			1218	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			1200.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	1200.00
	6330601	Aporte Patronal			133.80	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	133.80
	6330602	Fondo de Reserva			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	99.96
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			6.00	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	6.00
	2135102.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	6.01		0.00
	2135103.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	133.80		0.00
	2135104.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	137.40		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	6.00		0.00
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	99.96		0.00
	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.00	1056.59		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 16 Empleado: GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO- Asiento Devengado --								
2019-12-26			1219	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	152.22		0.00
	2135111.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	196.67		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 16 Empleado: ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO- Asiento Devengado --								
2019-12-26			1220	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal -			0.00	45.11		0.00

	2135801.1760004650001	CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			0.00	348.89		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 16 Empleado: CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO- Asiento Devengado --								
2019- 12-26			1221	FINANCIERO				
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			87.40	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	87.40
	1511602	Fondo de Reserva			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	62.49
	2137103.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	87.40		0.00
	2137104.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	85.90		0.00
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	62.49		0.00
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	664.33		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 16 Empleado: CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR- Asiento Devengado --								
2019- 12-26			1222	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	98.89		0.00
	2135111.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	250.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 16 Empleado: CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE- Asiento Devengado --								
2019- 12-26			1224	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			733.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	733.00
	6330601	Aporte Patronal			81.73	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	81.73
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.67	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.67
	2135103.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	81.73		0.00
	2135104.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	83.93		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.67		0.00
	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	649.07		0.00
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	61.06		0.00

	6330602	Fondo de Reserva			61.06	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	61.06
-- ROL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 16 Empleado: ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA- Asiento Devengado --								
2019-12-26			1225	FINANCIERO				
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			1.97	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	1.97
	2135103.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	45.11		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	1.97		0.00
	2135101.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	268.89		0.00
	2135111.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	80.00		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 16 Empleado: SACAN FREIRE DALILA GERMANIA - Asiento Devengado --								
2019-12-26			1266	FINANCIERO				
	2135111.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	50.00		0.00
	6330105	Remuneraciones Unificadas			394.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	394.00
	6330601	Aporte Patronal			43.93	0.00	510601.01.01.001.005.01.00.001.001.0000	43.93
	6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS			3.94	0.00	580406.01.01.001.006.01.00.001.001.0000	3.94
	2135103.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	43.93		0.00
	2135104.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	37.23		0.00
	2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS			0.00	3.94		0.00
	2135101.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	306.77		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 16 Empleado: CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA- Asiento Devengado --								
2019-12-26			1493	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	826.34		0.00
	2137502.2100434832001	C x P Obras Públicas- IR - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO			649.29	0.00	750104.01.01.007.009.01.00.001.001.0000	649.29
	2135102.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			6.01	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	6.01
	2135302.0963305875001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - LUISA FERNANDA MURILLO GUTIERREZ			4.00	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	4.00
	2137302.1801668425001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CRUZ TOAZA ANGEL HERNAN			58.60	0.00	730404.03.01.007.003.01.00.001.002.0000	58.60
	2137302.2100021142001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - YANDUN CHAMBA MIGUEL ANTONIO			33.25	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	33.25
	2137302.2191738651001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A.			24.70	0.00	730201.01.01.002.010.01.00.001.002.0000	24.70
	2138402.2100355300001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - BUSTAMANTE ROMERO PLUTARCO DAVID			12.10	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	12.10
	2135302.1710596170001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			2.50	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.001.001.0000	2.50
	2137302.1500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LOAIZA MORENO			17.71	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	17.71

	2137302.2100464078001	LORENA DEL ROCIO C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			1.43	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	1.43
	2135302.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA			0.55	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000	0.55
	2137302.2290320073001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			11.80	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	11.80
	2137302.2100586177001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VELASCO GALEAS YULI MARIBEL			4.40	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	4.40
-- PG - Pago de 13 cuentas de impuestos --								
2019- 12-26			1494	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	0.95		0.00
	2135302.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA			0.95	0.00	530805.01.01.001.013.01.00.001.001.0000	0.95
-- PG - Pago de 1 cuentas de impuestos --								
2019- 12-26			1495	FINANCIERO				
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	2576.40		0.00
	2137584.2100434832001	C x P IVA - SRI 30% - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO			2337.46	0.00	750104.01.01.007.009.01.00.001.001.0000	2337.46
	2135386.0963305875001	C x P IVA - SRI 70% - LUISA FERNANDA MURILLO GUTIERREZ			16.80	0.00	530204.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	16.80
	2137384.2100021142001	C x P IVA - SRI 30% - YANDUN CHAMBA MIGUEL ANTONIO			119.70	0.00	730813.03.01.007.003.01.00.001.001.0000	119.70
	2138484.2100355300001	C x P IVA - SRI 30% - BUSTAMANTE ROMERO PLUTARCO DAVID			43.55	0.00	840104.01.01.002.031.01.00.001.001.0000	43.55
	2135384.1710596170001	C x P IVA - SRI 30% - GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAN			9.00	0.00	530804.01.01.001.012.01.00.001.001.0000	9.00
	2137384.1500357528001	C x P IVA - SRI 30% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO			1.41	0.00	730825.02.03.003.001.01.30.001.001.0006	1.41
	2137386.2100464078001	C x P IVA - SRI 70% - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			6.00	0.00	730105.01.01.002.009.01.00.001.001.0000	6.00
	2137384.2290320073001	C x P IVA - SRI 30% - CHYVELCONSTRUC CIA LTDA			42.48	0.00	730205.02.04.008.001.01.00.001.001.0000	42.48
-- PG - Pago de 8 cuentas de impuestos --								
2019- 12-26			1538	FINANCIERO				
	2137101.1500903719	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL			0.00	679.33		0.00
	2137104.1500903719	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL			0.00	70.90		0.00
	1511105	Remuneraciones Unificadas			750.23	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	750.23
	1511601	Aporte Patronal			91.15	0.00	710601.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	91.15
	2137103.1500903719	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL			0.00	91.15		0.00
-- ROL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2019 - ADM. 2019-2023 rol: 16 Empleado: TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL - Asiento Devengado --								
2019- 12-27			1368	FINANCIERO				
	6350403	Comisiones Bancarias			24.04	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	24.04
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			0.00	24.04		0.00
-- DG - Asiento Devengado - COMISIONES BANCARIAS BCE - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, #FAC: --								
2019- 12-27			1369	FINANCIERO				
	2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			24.04	0.00	570203.01.01.001.009.01.00.001.001.0000	24.04
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	24.04		0.00

-- COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2019 --

2019-12-27			1436	FINANCIERO					
	2137101.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			331.25	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		331.25
	2137106.0201401288	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			35.71	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000		35.71
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	366.96			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS --									
2019-12-27			1438	FINANCIERO					
	2135101.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			1056.59	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		1056.59
	2135106.2100069570	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			99.96	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000		99.96
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	1156.55			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO --									
2019-12-27			1439	FINANCIERO					
	2135101.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			152.22	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		152.22
	2135111.2100134309	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			196.67	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		196.67
	1120101.2100134309	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	196.65			0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	152.22			0.00
	2120301.2100134309	Fondos de Terceros - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO OSWALDO			0.00	0.02			0.00
-- SUELDO DICIEMBRE ALVARADO --									
2019-12-27			1440	FINANCIERO					
	2135101.2100406657	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO			348.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		348.89
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	348.89			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CORDERO PACHECO FLAVIO RICARDO --									
2019-12-27			1441	FINANCIERO					
	2137101.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			664.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000		664.33
	2137106.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			62.49	0.00	710602.01.01.002.005.01.00.001.001.0000		62.49
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	726.82			0.00
-- PG - Pago cuentas del rol de CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR --									
2019-12-27			1442	FINANCIERO					
	2135101.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			98.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		98.89
	2135111.2100457585	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			250.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000		250.00
	1120101.2100457585	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE			0.00	250.00			0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	98.89			0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de CHAVEZ ANGAMARCA SANDRA JACKELINE --

2019-12-27			1443	FINANCIERO				
	2135101.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			306.77	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	306.77
	2135111.2100479746	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			50.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	50.00
	1120101.2100479746	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			0.00	50.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	306.77		0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA --

2019-12-27			1444	FINANCIERO				
	2135101.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			649.07	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	649.07
	2135106.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			61.06	0.00	510602.01.01.001.004.01.00.001.001.0000	61.06
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	710.13		0.00

-- ROL DICIEMBRE ANGAMARCA --

2019-12-27			1445	FINANCIERO				
	2135101.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			268.89	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	268.89
	2135111.2100523592	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			80.00	0.00	510105.01.01.001.001.01.00.001.001.0000	80.00
	1120101.2100523592	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	80.00		0.00
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	268.89		0.00

-- ROL DICIEMBRE 2019 SACAN --

2019-12-27			1510	FINANCIERO				
	6262106	De Entidades Financieras Públicas			0.00	38958.00	280106.00.00.000.000.00.00.001.001.0002	38958.00
	11328.1760002950001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			38958.00	0.00		0.00

-- DI - SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA OBRA ACERAS Y BORDIULLOS JAMBELI - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. - Asiento Devengado --

2019-12-27			1511	FINANCIERO				
	11328.1760002950001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.			0.00	38958.00	280106.00.00.000.000.00.00.001.001.0002	38958.00
	1110302.01221133	GAD Parroquial Jambeli BDE Donación			38958.00	0.00		0.00

-- CI - Cobro ingreso de: BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. --

2019-12-27			1512	FINANCIERO				
	6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			460.16	0.00	510707.01.01.001.007.01.00.001.001.0000	460.16
	6330204	Decimocuarto Sueldo			164.17	0.00	510204.01.01.001.003.01.00.001.001.0000	164.17
	6330203	Decimotercer Sueldo			61.08	0.00	510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	61.08
	2135107.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	61.08		0.00
	2135108.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	164.17		0.00
	2135109.2100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	460.16		0.00

-- DG - LIQUIDACION --

2019-12-27			1513	FINANCIERO				
	1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			750.23	0.00	710707.01.01.002.006.01.00.001.001.0000	750.23
	1511204	Decimocuarto Sueldo			164.17	0.00	710204.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	164.17
	1511203	Decimotercer Sueldo			62.52	0.00	710203.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	62.52
	2137107.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	62.52		0.00
	2137108.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	164.17		0.00
	2137109.2100412705	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - VACACIONES - CHAQUINGA QUINTANILLA EDISON ALCIVAR			0.00	750.23		0.00

-- DG - LIQUIDACION EDISON CHAQUINGA --

2019-12-27			1523	FINANCIERO				
	11328.1760000900001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS			0.00	14619.72	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	14619.72
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			14619.72	0.00		0.00

-- CI - Cobro ingreso de: MINISTERIO DE FINANZAS --

2019-12-27			1539	FINANCIERO				
	2137101.1500903719	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL			679.33	0.00	710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	679.33
	1110301.01220241	GAD Parroquial Jambeli			0.00	679.33		0.00

-- PG - Pago cuentas del rol de TIXILEMA CHUGCHILAN SEGUNDO RAUL --

2019-12-27			1540	FINANCIERO				
	1120102.2100466305	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - RODRIGUEZ OMER			0.00	4.59		0.00
	1120103.2100411665	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - JIMENEZ ROJAS EDWIN DARIO			0.00	1.29		0.00
	1120300.1768152560001	Anticipos a Contratistas de Obras - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			0.00	3.00		0.00
	1120300.2191738651001	Anticipos a Contratistas de Obras - COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO AMAZONSEVILLA S.A.			0.00	0.01		0.00
	1120500.0200916187001	Anticipos a Proveedores - SISA PANATA CARLOS HOMERO			0.00	3.60		0.00
	1120500.1712144425001	Anticipos a Proveedores - MUÑOZ BASANTES MARIA GLORIA			0.00	0.01		0.00
	1120500.1715940654001	Anticipos a Proveedores - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			0.00	0.01		0.00
	1120500.2100107099001	Anticipos a Proveedores - VERNAZA COELLO SHIRLEY SILVANA			0.00	0.01		0.00
	1120500.2100520473001	Anticipos a Proveedores - RUALES CAMPOVERDE WILL ROBERT			0.00	0.01		0.00
	2120301. 2100202759	Fondos de Terceros - HINOJOSA GAROFALO MONICA PATRICIA			0.01	0.00		0.00
	2120301.0992542721001	Fondos de Terceros - EXPERTSERVI S.A.			0.85	0.00		0.00
	2120301.1500369705	Fondos de Terceros - ANDI CALAPUCHA RICARDO SANTIAGO			1.00	0.00		0.00
	2120301.1500418221001	Fondos de Terceros - PAZ LARA LEANDRO HORACIO			0.01	0.00		0.00
	2120301.1709591612001	Fondos de Terceros - PORTERO VALENCIA LIDA JACQUELINE			0.02	0.00		0.00
	2120301.1709595076001	Fondos de Terceros - CHANALUISA CHILQUINGA MARIA DELIA			0.01	0.00		0.00
	2120301.1715940654001	Fondos de Terceros - INTRIAGO CEDEÑO VICTOR MANUEL			1.28	0.00		0.00
	2120301.1768152560001	Fondos de Terceros - CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP			2.97	0.00		0.00
	2120301.1791814711001	Fondos de Terceros - FATOSLA C.A.			0.02	0.00		0.00
	2120301.2100069570	Fondos de Terceros - GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO			0.16	0.00		0.00
	2120301.2100134309	Fondos de Terceros - ALVARADO AGUINDA FRANCISCO			0.02	0.00		0.00

		OSWALDO						
	2120301.2100285929001	Fondos de Terceros - SALAZAR ZUMBA ALIDA ELIZABETH			3.02	0.00		0.00
	2120301.2100346978001	Fondos de Terceros - SISA ZURITA DORYS NATALIA			0.01	0.00		0.00
	2120301.2100406533	Fondos de Terceros - PEÑA RAMOS HENRY ANSELMO			0.28	0.00		0.00
	2120301.2100479746	Fondos de Terceros - CHASIPANTA LLULUNA MAIRA JOHANA			14.72	0.00		0.00
	1120101.2100523592	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - SACAN FREIRE DALILA GERMANIA			0.00	11.63		0.00
	1120101.2100486998	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA			0.00	24.11		0.00
	1120500.0918552720001	Anticipos a Proveedores - VERA ALMEIDA TITO WILSON			0.00	15.32		0.00
	1120500.1801668425001	Anticipos a Proveedores - CRUZ TOAZA ANGEL HERNAN			0.00	29.30		0.00
	1120500.1312283128001	Anticipos a Proveedores - MENDOZA MACIAS TOMAS CEFERINO			0.00	53.00		0.00
	2120301.2100464078001	Fondos de Terceros - ESTRELLA ARIAS IVAN EDUARDO			12.53	0.00		0.00
	2120301.2100168034001	Fondos de Terceros - MESTANZA ALARCON ANGEL LENIN			24.00	0.00		0.00
	2120301.2100036439001	Fondos de Terceros - TRAVEZ IZA NOEMI EULALIA			27.09	0.00		0.00
	2120301.0201401288	Fondos de Terceros - QUIROZ SANCHEZ JOSE LUIS			48.36	0.00		0.00
	1120500.1760013210001	Anticipos a Proveedores - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			0.00	176.11		0.00
	2120301.1760013210001	Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			185.64	0.00		0.00
-- LIQUIDACIÓN FONDOS DE TERCEROS Y ANTICIPOS 2019 --								
2019-12-30			3	AJUSTE				
	15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución			10518.27	0.00		0.00
	1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)			0.00	10518.27		0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - ACUMULACION DE COSTOS EN PROGRAMAS --								
2019-12-30			4	AJUSTE				
	63151	Inversiones de Desarrollo Social			10518.27	0.00		0.00
	15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			0.00	10518.27		0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - APLICACION DE GASTOS DE GESTION EN PROYECTOS --								
2019-12-30			5	AJUSTE				
	15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso			300608.65	0.00		0.00
	1513201	Transporte de Personal			0.00	13049.00		0.00
	1513205	Espectáculos Culturales y Sociales			0.00	16466.08		0.00
	1513105	Telecomunicaciones			0.00	3088.11		0.00
	1513104	Energía Eléctrica			0.00	1166.68		0.00
	1513101	Agua Potable			0.00	1235.20		0.00
	1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			0.00	2546.54		0.00
	1511602	Fondo de Reserva			0.00	1471.65		0.00
	1511601	Aporte Patronal			0.00	3881.80		0.00
	1514001	Seguros			0.00	18713.42		0.00
	1514104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)			0.00	1354.88		0.00
	1514503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)			0.00	3000.00		0.00
	1514612	Semovientes			0.00	8816.00		0.00
	1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			0.00	75315.65		0.00
	1513207	Difusión, Información y Publicidad			0.00	1120.00		0.00
	1513418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas			0.00	7616.00		0.00
	1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento			0.00	8645.69		0.00

	1511105	Remuneraciones Unificadas			0.00	33385.42		0.00
	1511203	Decimotercer Sueldo			0.00	2840.93		0.00
	1511204	Decimocuarto Sueldo			0.00	2657.52		0.00
	1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			0.00	1155.12		0.00
	1513825	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades			0.00	17727.79		0.00
	1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			0.00	2841.02		0.00
	1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios			0.00	19420.18		0.00
	1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios			0.00	3596.22		0.00
	1513805	Existencias de Materiales de Aseo			0.00	153.05		0.00
	1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes			0.00	20945.53		0.00
	1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			0.00	178.20		0.00
	1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			0.00	1037.12		0.00
	1513605	Estudio y Diseño de Proyectos			0.00	8780.00		0.00
	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			0.00	18403.85		0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - ACUMULACION DE COSTOS EN PROYECTOS --								
2019-12-30			6	AJUSTE				
	63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público			300608.65	0.00		0.00
	15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			0.00	300608.65		0.00
-- ASIENTO DE AJUSTE - APLICACION DE GASTOS DE GESTION EN PROYECTOS --								
2019-12-30			6	DE AJUSTE				
	1310104	Existencias de Materiales de Oficina			0.00	862.03		0.00
	6340804	Materiales de Oficina			862.03	0.00		0.00
	1340805	Existencias de Materiales de Aseo			0.00	153.05		0.00
	1513805	Existencias de Materiales de Aseo			153.05	0.00		0.00
-- CONSUMO DE EXISTENCIAS --								
2019-12-30			7	DE AJUSTE				
	1253101	Prepagos de Seguros			0.00	1545.38		0.00
	6350401	Seguros			1545.38	0.00		0.00
	1253501	Prepagos de Seguros			0.00	10267.84		0.00
	1514001	Seguros			10267.84	0.00		0.00
-- AMORTIZACIÓN SEGUROS DEL GAD --								
2019-12-30			1514	FINANCIERO				
	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			251.63	0.00	780104.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	251.63
	2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE NACIONAL			0.00	251.63		0.00
-- DG - Asiento Devengado - DEVENGADO POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL CUOTA DE DIC 2019 - CONAGOPARE NACIONAL , #FAC: --								
2019-12-30			1515	FINANCIERO				
	1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			503.27	0.00	780104.01.01.002.019.01.00.001.001.0000	503.27
	2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - CONAGOPARE SUCUMBOS			0.00	503.27		0.00
-- DG - Asiento Devengado - DEVENGADO C X PAGAR - CONAGOPARE SUCUMBOS , #FAC: --								

2019-12-30	6260608 11318.1760000900001	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	1532	FINANCIERO	0.00 7549.02	7549.02 0.00	180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	7549.02 0.00
-- DI - DEVENGADO POR COBRAR AL MEF CUOTA DE DIC 2019 CORREINTE - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-12-30	6262608 11328.1760000900001	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS	1533	FINANCIERO	0.00 17614.51	17614.51 0.00	280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0003	17614.51 0.00
-- DI - DEVENGADO POR COBRAR MEF INVERSION DIC 2019 - MINISTERIO DE FINANZAS - Asiento Devengado --								
2019-12-30	6262402 11328.1768153530001	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1534	FINANCIERO	0.00 16961.63	16961.63 0.00	280402.00.00.000.000.00.00.001.002.0003	16961.63 0.00
-- DI - DEVENGADO POR COBRAR APOORTE LEY 010 DIC 2019 - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - Asiento Devengado --								
2019-12-30	6262104 11328.2160000210001	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA SUCUMBIOS	1537	FINANCIERO	0.00 5000.00	5000.00 0.00	280104.00.00.000.000.00.00.701.001.0000	5000.00 0.00
-- DI - DEVENGADO POR COBRAR GADPS - EVENTOS CULTURALES - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA SUCUMBIOS - Asiento Devengado --								
					TOTALES	3474326.91	3474326.91	

GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO
PRESIDENTE GADPRJ

ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA
SECRETARIA - TESORERA