



Mayorizacion de la cuenta: 1110301.55220018 - Banco Central del Ecuador GADPR Tanicuchi

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

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADPR Tanicuchi **Codigo:** 1110301.55220018

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-	Saldo a:	-	-	-	-	
01/01/2023	ASIENTO INICIAL DEL PERIODO 2023	1	APERTURA	823631.28	0.00	823631.28
03/01/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Enero	2	FINANCIERO	0.00	2.50	823628.78
04/01/2023	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Acumulación Fondos de Reserva mes de Diciembre	8	FINANCIERO	0.00	124.95	823503.83
04/01/2023	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Préstamo al IESS mes de Diciembre	6	FINANCIERO	0.00	156.61	823347.22
04/01/2023	PG - Pago cuentas a INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Obligaciones Patronales mes de Diciembre	4	FINANCIERO	0.00	1172.33	822174.89
13/01/2023	PG - Pago cuentas a Ministerio de Finanzas Retención 5 por mil cuota mes de Diciembre 2022	10	FINANCIERO	0.00	182.85	821992.04
19/01/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Enero	12	FINANCIERO	0.00	0.05	821991.99
19/01/2023	PG - Pago cuentas a José Charco Paca	53	FINANCIERO	0.00	5843.12	816148.87
23/01/2023	PG - Pago cuentas a SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI Declaración del Impuesto a la Renta mes de Diciembre	14	FINANCIERO	0.00	156.66	815992.21
01/02/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Enero	51	FINANCIERO	0.00	2.50	815989.71
07/02/2023	PG - Acumulación Fondos de Reserva mes de Enero de CASA QUINATOA SERGIO GEOVANY	40	FINANCIERO	0.00	124.95	815864.76
07/02/2023	Pago cuentas IESS mes de Enero de: BASTIDAS FREIRE MARIA FERNANDA	28	FINANCIERO	0.00	115.50	815749.26
07/02/2023	PG - Pago Préstamo al IESS mes de Enero de BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA	32	FINANCIERO	0.00	136.88	815612.38
07/02/2023	Pago cuentas IESS mes de Enero de: LEIME PILA MONICA JANETH	26	FINANCIERO	0.00	138.60	815473.78
07/02/2023	Pago cuentas IESS mes de Enero de: CISNEROS MONTA ROSA MARGOTH	25	FINANCIERO	0.00	115.50	815358.28
07/02/2023	Pago cuentas IESS mes de Enero de: BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA	24	FINANCIERO	0.00	155.93	815202.35
07/02/2023	Pago cuentas IESS mes de Enero de: JAMI BANDA DIEGO MAURICIO	23	FINANCIERO	0.00	138.60	815063.75
07/02/2023	Pago cuentas IESS mes de Enero de: TOCTAGUANO TOAPANTA JESSICA ELIZABETH	27	FINANCIERO	0.00	13.86	815049.89
07/02/2023	Pago cuentas IESS mes de Enero de: PROAÑO ZURITA BLADIMIR HUMBERTO	22	FINANCIERO	0.00	138.60	814911.29
07/02/2023	Pago Préstamo al IESS mes de Enero de: CASA QUINATOA SERGIO GEOVANY	38	FINANCIERO	0.00	346.50	814564.79
09/02/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. JENNY MARIBEL BALDERRAMO QUIÑONEZ Fact # 50	120	FINANCIERO	60.00	0.00	814624.79
10/02/2023	PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" consumo mes de Diciembre	156	FINANCIERO	0.00	37.80	814586.99
10/02/2023	PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" consumo mes de Diciembre	160	FINANCIERO	0.00	2.00	814584.99

10/02/2023	PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" consumo mes de Diciembre	158	FINANCIERO	0.00	121.20	814463.79
10/02/2023	PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" materiales de instalación	142	FINANCIERO	0.00	12.00	814451.79
10/02/2023	PG - Pago cuentas a GUTIERREZ GUANOLUISA EDISON ANTONIO	59	FINANCIERO	0.00	422.32	814029.47
10/02/2023	PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" consumo mes de Noviembre	144	FINANCIERO	0.00	5.20	814024.27
10/02/2023	PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" consumo mes de Noviembre	146	FINANCIERO	0.00	2.00	814022.27
10/02/2023	PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" materiales de instalación	148	FINANCIERO	0.00	12.00	814010.27
10/02/2023	PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" consumo mes de Diciembre	154	FINANCIERO	0.00	303.60	813706.67
10/02/2023	PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" consumo mes de Noviembre	150	FINANCIERO	0.00	37.50	813669.17
10/02/2023	PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" consumo mes de Noviembre	170	FINANCIERO	0.00	20.10	813649.07
10/02/2023	PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" consumo mes de Noviembre	152	FINANCIERO	0.00	204.60	813444.47
10/02/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - deposito de la Sra. LEIME PILA MONICA JANETH Fact # 51	123	FINANCIERO	212.00	0.00	813656.47
10/02/2023	PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" consumo mes de Diciembre	162	FINANCIERO	0.00	8.20	813648.27
10/02/2023	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT consumo mes de Diciembre	65	FINANCIERO	0.00	27.10	813621.17
10/02/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Enero de JAMI BANDA DIEGO MAURICIO	30	FINANCIERO	0.00	581.28	813039.89
10/02/2023	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT consumo mes de Diciembre	63	FINANCIERO	0.00	31.16	813008.73
10/02/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Enero de BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA	31	FINANCIERO	0.00	517.06	812491.67
10/02/2023	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT consumo mes de Diciembre	61	FINANCIERO	0.00	31.28	812460.39
10/02/2023	PG - Pago cuentas a COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A. reajuste de precio Planilla #2	57	FINANCIERO	0.00	783.53	811676.86
10/02/2023	PG - Pago Remuneraciones mes de Enero de CISNEROS MONTA ROSA MARGOTH	33	FINANCIERO	0.00	442.75	811234.11
10/02/2023	PG - Pago cuentas a COMPAÑIA CONWORD CONSTRUCCIONES CIACONWORD S.A. reajuste de precio Planilla #1	55	FINANCIERO	0.00	367.82	810866.29
10/02/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Enero de LEIME PILA MONICA JANETH	34	FINANCIERO	0.00	581.28	810285.01
10/02/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Enero de TOCTAGUANO TOAPANTA JESSICA ELIZABETH	35	FINANCIERO	0.00	58.13	810226.88
10/02/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Enero de BASTIDAS FREIRE MARIA FERNANDA	36	FINANCIERO	0.00	484.40	809742.48
10/02/2023	PG - Pago Remuneraciones mes de Enero de CASA QUINATO A SERGIO GEOVANY	39	FINANCIERO	0.00	1302.59	808439.89
10/02/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Enero de PROAÑO ZURITA BLADIMIR HUMBERTO	29	FINANCIERO	0.00	581.28	807858.61
10/02/2023	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT consumo mes de Enero	67	FINANCIERO	0.00	31.21	807827.40
10/02/2023	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT consumo mes de Enero	69	FINANCIERO	0.00	31.16	807796.24
10/02/2023	PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" consumo mes de Noviembre	166	FINANCIERO	0.00	8.60	807787.64
10/02/2023	PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" consumo mes de	164	FINANCIERO	0.00	7.40	807780.24

	Diciembre					
10/02/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Febrero	75	FINANCIERO	0.00	0.65	807779.59
10/02/2023	PG - Pago cuentas a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" materiales de instalación	168	FINANCIERO	0.00	12.00	807767.59
10/02/2023	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT consumo mes de Enero	71	FINANCIERO	0.00	27.10	807740.49
10/02/2023	PG - Pago cuentas a MORENO VALVERDE VÍCTOR HUGO	73	FINANCIERO	0.00	2112.23	805628.26
14/02/2023	CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Finanzas 30% Ingreso Corriente cuota mes de Enero	125	FINANCIERO	10090.66	0.00	815718.92
14/02/2023	CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Finanzas 70% Ingreso Inversión cuota mes de Enero	127	FINANCIERO	23544.86	0.00	839263.78
14/02/2023	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI cuota mes de Enero	79	FINANCIERO	0.00	672.71	838591.07
14/02/2023	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL cuota mes de Enero	77	FINANCIERO	0.00	336.36	838254.71
15/02/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - deposito de la Sra. SOFIA VERONICA BUSTILLOS REYES Fact # 52	132	FINANCIERO	225.00	0.00	838479.71
17/02/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - deposito de la Sra. MARGARITA JAQUELINE VILLAGOMEZ BUSTILLOS Fact # 54	135	FINANCIERO	60.00	0.00	838539.71
17/02/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. Sra. EVA QUINATO Fact # 53	138	FINANCIERO	45.00	0.00	838584.71
22/02/2023	PG - Pago cuentas a Ministerio de Finanzas Retención 5 por mil cuota mes de Enero 2023	81	FINANCIERO	0.00	182.85	838401.86
23/02/2023	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Enero	139	FINANCIERO	0.00	125.86	838276.00
23/02/2023	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CASA QUINATO SERGIO GEOVANY Anticipo declaración del Impuesto a la Renta mes de Enero	140	FINANCIERO	0.00	3.88	838272.12
01/03/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Diciembre - Centro Intercultural Comunitario	176	FINANCIERO	0.00	34.48	838237.64
01/03/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de DICIEMBRE - Mercado Central	174	FINANCIERO	0.00	19.28	838218.36
01/03/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Enero - GADPR	177	FINANCIERO	0.00	26.77	838191.59
01/03/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Febrero	188	FINANCIERO	0.00	3.00	838188.59
01/03/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Febrero - GADPR	186	FINANCIERO	0.00	8.56	838180.03
01/03/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA mes de Febrero - Casa Constitutorial	185	FINANCIERO	0.00	23.91	838156.12
01/03/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Febrero - Casa Comunal	184	FINANCIERO	0.00	19.22	838136.90
01/03/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Febrero - GADPR	183	FINANCIERO	0.00	18.14	838118.76
01/03/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Enero - Casa Constitutorial	182	FINANCIERO	0.00	26.57	838092.19
01/03/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Enero - GADPR	181	FINANCIERO	0.00	18.14	838074.05
01/03/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Enero - Centro Intercultural Comunitario	180	FINANCIERO	0.00	59.46	838014.59
01/03/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Enero - Mercado Central	179	FINANCIERO	0.00	28.60	837985.99
01/03/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Enero - Casa Comunal	178	FINANCIERO	0.00	18.81	837967.18
01/03/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Diciembre - Casa Constitutorial	172	FINANCIERO	0.00	16.07	837951.11
01/03/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Febrero de TOCTAGUANO TOAPANTA JESSICA ELIZABETH	114	FINANCIERO	0.00	445.80	837505.31

01/03/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Febrero de LEIME PILA MONICA JANETH	113	FINANCIERO	0.00	581.28	836924.03
01/03/2023	PG - Pago Remuneraciones mes de Febrero de CISNEROS MONTA ROSA MARGOTH	112	FINANCIERO	0.00	88.55	836835.48
01/03/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Febrero de BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA	110	FINANCIERO	0.00	517.56	836317.92
01/03/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Febrero de JAMI BANDA DIEGO MAURICIO	109	FINANCIERO	0.00	581.28	835736.64
01/03/2023	PG - Pago Remuneraciones mes de Febrero de CASA QUINATO A SERGIO GEOVANY	107	FINANCIERO	0.00	1306.47	834430.17
01/03/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Febrero de PROAÑO ZURITA BLADIMIR HUMBERTO	106	FINANCIERO	0.00	581.28	833848.89
01/03/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Febrero de BASTIDAS FREIRE MARIA FERNANDA	116	FINANCIERO	0.00	484.40	833364.49
01/03/2023	PG - Pago saldo Remuneración mes de Enero de CASA QUINATO A SERGIO GEOVANY	117	FINANCIERO	0.00	3.88	833360.61
01/03/2023	PG - Pago cuentas a AREVALO GRANDA TANNHAUSER ENRIQUE	89	FINANCIERO	0.00	81.99	833278.62
06/03/2023	CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Finanzas 70% Ingreso Inversión cuota mes de Febrero	196	FINANCIERO	23544.86	0.00	856823.48
06/03/2023	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI cuota mes de Febrero	200	FINANCIERO	0.00	672.71	856150.77
06/03/2023	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL cuota mes de Febrero	198	FINANCIERO	0.00	336.36	855814.41
06/03/2023	CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Finanzas 30% Ingreso Corriente cuota mes de Febrero	194	FINANCIERO	10090.66	0.00	865905.07
07/03/2023	Pago cuentas IESS mes de Febrero de: CISNEROS MONTA ROSA MARGOTH	102	FINANCIERO	0.00	23.10	865881.97
07/03/2023	Pago cuentas IESS mes de Febrero de: BASTIDAS FREIRE MARIA FERNANDA	105	FINANCIERO	0.00	115.50	865766.47
07/03/2023	Pago cuentas IESS mes de Febrero de: PROAÑO ZURITA BLADIMIR HUMBERTO	98	FINANCIERO	0.00	138.60	865627.87
07/03/2023	Pago cuentas IESS mes de Febrero de: CASA QUINATO A SERGIO GEOVANY	99	FINANCIERO	0.00	346.50	865281.37
07/03/2023	Pago cuentas IESS mes de Febrero de: JAMI BANDA DIEGO MAURICIO	100	FINANCIERO	0.00	138.60	865142.77
07/03/2023	Pago cuentas IESS mes de Febrero de: BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA	101	FINANCIERO	0.00	155.93	864986.84
07/03/2023	Pago cuentas IESS mes de Febrero de: LEIME PILA MONICA JANETH	103	FINANCIERO	0.00	138.60	864848.24
07/03/2023	Pago cuentas IESS mes de Febrero de: TOCTAGUANO TOAPANTA JESSICA ELIZABETH	104	FINANCIERO	0.00	115.50	864732.74
07/03/2023	PG - Acumulación Fondos de Reserva mes de Febrero de CASA QUINATO A SERGIO GEOVANY	108	FINANCIERO	0.00	124.95	864607.79
07/03/2023	PG - Pago Préstamo al IESS mes de Febrero de BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA	111	FINANCIERO	0.00	136.38	864471.41
07/03/2023	PG - Pago Préstamo al IESS mes de Febrero de TOCTAGUANO TOAPANTA JESSICA ELIZABETH	115	FINANCIERO	0.00	38.60	864432.81
08/03/2023	PG - Pago cuentas a Ministerio de Finanzas Retención 5 por mil cuota mes de Febrero 2023	202	FINANCIERO	0.00	182.85	864249.96
10/03/2023	PG - Pago cuentas a MORENO VALVERDE VÍCTOR HUGO	204	FINANCIERO	0.00	8010.75	856239.21
10/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. MONICA DEL ROCIO LUCERO ALMACHI, Fact # 55	223	FINANCIERO	15.00	0.00	856254.21
10/03/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Marzo	206	FINANCIERO	0.00	0.10	856254.11
10/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. EVA QUINATO A, Fact # 57	220	FINANCIERO	90.00	0.00	856344.11
10/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. MARIA ALEGRIA BUSTILLOS BANDA, Fact # 58	214	FINANCIERO	90.00	0.00	856434.11
10/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. BLANCA SUSANA YUGSI GUAÑA, Fact # 56	217	FINANCIERO	60.00	0.00	856494.11
10/03/2023	PG - Anticipos a Proveedores - EDISON PATRICIO CHACON GALARZA Estudio para el mejoramiento de la Vía del Centro Urbano de la Parroquia – Goteras-Llactayo y Jaime Roldos	284	FINANCIERO	0.00	5973.18	850520.93

15/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. NELY TARCILA CHICAIZA AGUAS. Fact # 64	244	FINANCIERO	15.00	0.00	850535.93
15/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. DELIA MARIA AGUAS MUQUIZ, Fact # 65	235	FINANCIERO	60.00	0.00	850595.93
15/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. ROSA DE LOS ANGELES BUSTILLOS, Fact # 66	241	FINANCIERO	60.00	0.00	850655.93
15/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. MERCY KARINA IZA DEFAZ. Fact # 62	238	FINANCIERO	30.00	0.00	850685.93
15/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito del Sr. ROBERTH DARIO IZA DEFAZ, Fact # 61	232	FINANCIERO	30.00	0.00	850715.93
15/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. ANA PAULINA BUSTILLOS, Fact # 60	229	FINANCIERO	30.00	0.00	850745.93
15/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. ANA PAULINA BUSTILLOS, Fact # 63	226	FINANCIERO	60.00	0.00	850805.93
21/03/2023	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Febrero	207	FINANCIERO	0.00	106.40	850699.53
21/03/2023	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Febrero	208	FINANCIERO	0.00	13.96	850685.57
23/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. SOFIA VERONICA BUSTILLOS REYES, Fact # 70	274	FINANCIERO	60.00	0.00	850745.57
23/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. ROSA MARIA CHICAIZA LLANO, Fact # 76	271	FINANCIERO	100.00	0.00	850845.57
23/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. MARIA NELLY QUINAPALLO CASA, Fact # 68	268	FINANCIERO	60.00	0.00	850905.57
23/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. IZA QUINAPALLO ESTHER MARIA, Fact # 69	265	FINANCIERO	60.00	0.00	850965.57
23/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. LLOLI MARLENE BUSTILLOS VENEGAS, Fact # 71	262	FINANCIERO	60.00	0.00	851025.57
23/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. BEATRIZ LEMA JAMI, Fact # 67	247	FINANCIERO	60.00	0.00	851085.57
23/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. BERTHA AZUCENA LEMA LEMA, Fact # 73	250	FINANCIERO	60.00	0.00	851145.57
23/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. GEOVANNA IZA IZA, Fact # 75	253	FINANCIERO	60.00	0.00	851205.57
23/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. LOPEZ CASA LAURA SANDRA, Fact # 72	256	FINANCIERO	60.00	0.00	851265.57
23/03/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. MARGARITA ELIZABETH QUINATO A TOAPANTA, Fact # 74	259	FINANCIERO	60.00	0.00	851325.57
03/04/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Marzo	339	FINANCIERO	0.00	2.50	851323.07
03/04/2023	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI cuota mes de Marzo	337	FINANCIERO	0.00	672.71	850650.36
03/04/2023	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL cuota mes de Marzo	335	FINANCIERO	0.00	336.36	850314.00
03/04/2023	CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Finanzas 30% Ingreso Corriente cuota mes de Marzo	331	FINANCIERO	10090.66	0.00	860404.66
03/04/2023	CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Finanzas 70% Ingreso Inversión cuota mes de Marzo	333	FINANCIERO	23544.86	0.00	883949.52
04/04/2023	Pago cuentas IESS mes de Marzo de: TOCTAGUANO TOAPANTA JESSICA ELIZABETH	299	FINANCIERO	0.00	138.60	883810.92
04/04/2023	Pago cuentas IESS mes de Marzo de: LEIME PILA MONICA JANETH	298	FINANCIERO	0.00	138.60	883672.32
04/04/2023	Pago cuentas IESS mes de Marzo de: CISNEROS MONTA ROSA MARGOTH	297	FINANCIERO	0.00	50.82	883621.50

04/04/2023	PG - Acumulación Fondos de Reserva mes de Marzo de CASA QUINATO A SERGIO GEOVANY	303	FINANCIERO	0.00	124.95	883496.55
04/04/2023	Pago cuentas IESS mes de Marzo de: BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA	296	FINANCIERO	0.00	155.93	883340.62
04/04/2023	Pago cuentas IESS mes de Marzo de: JAMI BANDA DIEGO MAURICIO	295	FINANCIERO	0.00	138.60	883202.02
04/04/2023	Pago cuentas IESS mes de Marzo de: PROAÑO ZURITA BLADIMIR HUMBERTO	293	FINANCIERO	0.00	138.60	883063.42
04/04/2023	Pago cuentas IESS mes de Marzo de: BASTIDAS FREIRE MARIA FERNANDA	300	FINANCIERO	0.00	115.50	882947.92
04/04/2023	PG - Pago Préstamo al IESS mes de Marzo de BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA	307	FINANCIERO	0.00	135.89	882812.03
04/04/2023	Pago cuentas IESS mes de Marzo de: CASA QUINATO A SERGIO GEOVANY	294	FINANCIERO	0.00	346.50	882465.53
04/04/2023	PG - Pago Préstamo al IESS mes de Marzo de TOCTAGUANO TOAPANTA JESSICA ELIZABETH	311	FINANCIERO	0.00	19.24	882446.29
06/04/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Abril	341	FINANCIERO	0.00	0.55	882445.74
06/04/2023	PG - Pago cuentas a Ministerio de Finanzas Retención 5 por mil cuota mes de Marzo 2023	343	FINANCIERO	0.00	182.85	882262.89
06/04/2023	PG - Pago cuentas a CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	211	FINANCIERO	0.00	1188.00	881074.89
06/04/2023	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. Seguro Equipo y maquinaria	314	FINANCIERO	0.00	104.32	880970.57
06/04/2023	PG - Pago Remuneraciones mes de Marzo de CASA QUINATO A SERGIO GEOVANY	302	FINANCIERO	0.00	1302.59	879667.98
06/04/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Marzo de JAMI BANDA DIEGO MAURICIO	305	FINANCIERO	0.00	581.28	879086.70
06/04/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Marzo de BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA	306	FINANCIERO	0.00	518.05	878568.65
06/04/2023	PG - Pago Remuneraciones mes de Marzo de CISNEROS MONTA ROSA MARGOTH	308	FINANCIERO	0.00	194.81	878373.84
06/04/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Marzo de LEIME PILA MONICA JANETH	309	FINANCIERO	0.00	581.28	877792.56
06/04/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Marzo de TOCTAGUANO TOAPANTA JESSICA ELIZABETH	310	FINANCIERO	0.00	562.04	877230.52
06/04/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Marzo de BASTIDAS FREIRE MARIA FERNANDA	312	FINANCIERO	0.00	484.40	876746.12
06/04/2023	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. Seguros Rotura de Maquinaria	316	FINANCIERO	0.00	104.32	876641.80
06/04/2023	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. Seguros Equipo Electrónico	318	FINANCIERO	0.00	135.87	876505.93
06/04/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Marzo de PROAÑO ZURITA BLADIMIR HUMBERTO	301	FINANCIERO	0.00	581.28	875924.65
06/04/2023	PG - Anticipos a Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" Anticipo servicio de agua potable consumo mes de Enero y Febrero	325	FINANCIERO	0.00	411.60	875513.05
06/04/2023	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. Seguros Fidelidad Pública	324	FINANCIERO	0.00	186.77	875326.28
06/04/2023	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. Seguros Incendio	322	FINANCIERO	0.00	83.56	875242.72
06/04/2023	PG - Pago cuentas a SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. Seguros Robo y Asalto	320	FINANCIERO	0.00	147.90	875094.82
12/04/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. YANQUI CASA MARIA ROSARIO, Fact # 79	428	FINANCIERO	60.00	0.00	875154.82
12/04/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. YANQUI CASA MARIA ROSARIO, Fact # 78	425	FINANCIERO	30.00	0.00	875184.82
12/04/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - mercado deposito de la Sra. BLANCA MARINA QUINATO A VASQUEZ, Fact # 77	422	FINANCIERO	30.00	0.00	875214.82
17/04/2023	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Marzo	435	FINANCIERO	0.00	200.59	875014.23
21/04/2023	PG - Pago cuentas a GAD MUNICIPAL LATACUNGA Impuesto Predial del año 2023	434	FINANCIERO	0.00	88.42	874925.81
21/04/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Abril	345	FINANCIERO	0.00	0.25	874925.56
24/04/2023	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT consumo mes de Febrero	381	FINANCIERO	0.00	31.36	874894.20

24/04/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Marzo - GADPR	379	FINANCIERO	0.00	17.82	874876.38
24/04/2023	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT consumo mes de Febrero	383	FINANCIERO	0.00	27.27	874849.11
24/04/2023	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT consumo mes de Febrero	382	FINANCIERO	0.00	31.36	874817.75
24/04/2023	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT consumo mes de Marzo	385	FINANCIERO	0.00	31.16	874786.59
24/04/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Marzo - Casa Constitutorial	375	FINANCIERO	0.00	15.37	874771.22
24/04/2023	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT consumo mes de Marzo	387	FINANCIERO	0.00	31.16	874740.06
24/04/2023	PG - Pago cuentas a ANGEL BENIGNO CONDOLO GUAYA consumo meses de Enero a Mayo	391	FINANCIERO	0.00	95.51	874644.55
24/04/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Abril	393	FINANCIERO	0.00	0.20	874644.35
24/04/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA saldo mes de Febrero	678	FINANCIERO	0.00	12.50	874631.85
24/04/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Marzo - Mercado Central	378	FINANCIERO	0.00	26.23	874605.62
24/04/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Marzo - GADPR	377	FINANCIERO	0.00	18.13	874587.49
24/04/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Marzo - Centro Intercultural Comunitario	376	FINANCIERO	0.00	36.32	874551.17
24/04/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Marzo - Casa Comunal	380	FINANCIERO	0.00	14.86	874536.31
24/04/2023	PG - Pago cuentas a CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT consumo mes de Marzo	389	FINANCIERO	0.00	27.10	874509.21
24/04/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Febrero - Centro Intercultural Comunitario	373	FINANCIERO	0.00	50.71	874458.50
24/04/2023	PG - Anticipos a Proveedores - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE "REGIONAL RIO BLANCO" Anticipo servicio de agua potable consumo mes de Enero y Febrero	346	FINANCIERO	0.00	243.14	874215.36
24/04/2023	PG - Pago cuentas a EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA consumo mes de Febrero - Mercado Central	374	FINANCIERO	0.00	29.36	874186.00
28/04/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Abril	395	FINANCIERO	0.00	0.35	874185.65
28/04/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Abril de PROAÑO ZURITA BLADIMIR HUMBERTO	410	FINANCIERO	0.00	581.28	873604.37
28/04/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Abril de TOCTAGUANO TOAPANTA JESSICA ELIZABETH	417	FINANCIERO	0.00	562.04	873042.33
28/04/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Abril de BASTIDAS FREIRE MARIA FERNANDA	419	FINANCIERO	0.00	484.40	872557.93
28/04/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Abril de BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA	414	FINANCIERO	0.00	518.54	872039.39
28/04/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Abril de JAMI BANDA DIEGO MAURICIO	413	FINANCIERO	0.00	581.28	871458.11
28/04/2023	PG - Pago Remuneraciones mes de Abril de CASA QUINATOA SERGIO GEOVANY	411	FINANCIERO	0.00	1306.47	870151.64
28/04/2023	PG - Pago Remuneraciones y Fondos de Reserva mes de Abril de LEIME PILA MONICA JANETH	416	FINANCIERO	0.00	581.28	869570.36
02/05/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Abril	440	FINANCIERO	0.00	2.50	869567.86
03/05/2023	PG - Pago cuentas a Ministerio de Finanzas Retención 5 por mil cuota mes de Abril 2023	446	FINANCIERO	0.00	182.85	869385.01
03/05/2023	CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Finanzas Ingreso Inversión cuota mes de Abril	444	FINANCIERO	23544.86	0.00	892929.87
03/05/2023	CI - Cobro ingreso de: Ministerio de Finanzas Ingreso Corriente cuota mes de Abril	442	FINANCIERO	10090.66	0.00	903020.53
03/05/2023	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE NACIONAL cuota mes de Abril	448	FINANCIERO	0.00	336.36	902684.17
03/05/2023	PG - Pago cuentas a CONAGOPARE COTOPAXI cuota mes de Abril	450	FINANCIERO	0.00	672.71	902011.46

04/05/2023	Pago cuentas IESS mes de Abril de: BASTIDAS FREIRE MARIA FERNANDA	409	FINANCIERO	0.00	115.50	901895.96
04/05/2023	PG - Acumulación Fondos de Reserva mes de Abril de CASA QUINATOA SERGIO GEOVANY	412	FINANCIERO	0.00	124.95	901771.01
04/05/2023	PG - Pago Préstamo al IESS mes de Abril de TOCTAGUANO TOAPANTA JESSICA ELIZABETH	418	FINANCIERO	0.00	19.24	901751.77
04/05/2023	Pago cuentas IESS mes de Abril de: JAMI BANDA DIEGO MAURICIO	405	FINANCIERO	0.00	138.60	901613.17
04/05/2023	Pago cuentas IESS mes de Abril de: PROAÑO ZURITA BLADIMIR HUMBERTO	403	FINANCIERO	0.00	138.60	901474.57
04/05/2023	PG - Pago Préstamo al IESS mes de Abril de BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA	415	FINANCIERO	0.00	135.40	901339.17
04/05/2023	Pago cuentas IESS mes de Abril de: CASA QUINATOA SERGIO GEOVANY	404	FINANCIERO	0.00	346.50	900992.67
04/05/2023	Pago cuentas IESS mes de Abril de: LEIME PILA MONICA JANETH	407	FINANCIERO	0.00	138.60	900854.07
04/05/2023	Pago cuentas IESS mes de Abril de: TOCTAGUANO TOAPANTA JESSICA ELIZABETH	408	FINANCIERO	0.00	138.60	900715.47
04/05/2023	Pago cuentas IESS mes de Abril de: BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA	406	FINANCIERO	0.00	155.93	900559.54
11/05/2023	PG - Pago cuentas a TOAPANTA MOLINA JENNY GABRIELA	452	FINANCIERO	0.00	1125.00	899434.54
11/05/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Mayo	454	FINANCIERO	0.00	0.05	899434.49
12/05/2023	PG - Pago cuentas a BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Comisiones Bancarias mes de Mayo	456	FINANCIERO	0.00	0.05	899434.44
12/05/2023	PG - Pago cuentas a GUTIERREZ GUANOLUISA EDISON ANTONIO	473	FINANCIERO	0.00	210.00	899224.44
23/05/2023	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Abril	461	FINANCIERO	0.00	0.14	899224.30
23/05/2023	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Abril	457	FINANCIERO	0.00	24.66	899199.64
23/05/2023	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Abril	458	FINANCIERO	0.00	0.18	899199.46
23/05/2023	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Abril	459	FINANCIERO	0.00	0.23	899199.23
23/05/2023	Transferencia de la cuenta Rotativa a la cuenta del BCE - Ocupación de lugares Públicos - deposito del Sr. MENA CUCHIPE JOSE PATRICIO, Fac#080	472	FINANCIERO	200.00	0.00	899399.23
23/05/2023	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Abril	460	FINANCIERO	0.00	0.25	899398.98
23/05/2023	PG - Pago Impuesto a la Renta mes de Abril	462	FINANCIERO	0.00	0.30	899398.68
29/05/2023	PG - Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA Anticipo multa Declaración Sustitutiva Impuesto a la Renta mes de Marzo	465	FINANCIERO	0.00	1.87	899396.81
29/05/2023	PG - Declaración Sustitutiva Impuesto a la Renta mes de Marzo	464	FINANCIERO	0.00	125.11	899271.70
TOTALES				960275.36	61003.66	899271.70

BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA TOCTAGUANO TOAPANTA JESSICA ELIZABETH
TESORERA PRESIDENTE