

UNIDAD EDUCATIVA SANTANA UNESA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2019

NOTA 1. ANTECEDENTES

La **UNIDAD EDUCATIVA SANTANA UNESA S.A.**, Es una Sociedad Anónima con RUC 0190150259001, fue constituida mediante escritura pública del 04 de noviembre de 1993. Aprobada por la Superintendencia de Compañías el 29 de noviembre de 1993 mediante resolución No. 93-3-1-1-304 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 01 del 3 de enero de 1994.

Su objeto social es la Educación en sus niveles: Inicial, Educación General Básica, y Bachillerato, tiene su domicilio en la ciudad de Cuenca, en Av. Los Cerezos y camino a Racar de la Parroquia San Sebastián.

Los Estados financieros han sido preparados en dólares como resultado del proceso de dolarización de la economía a través del cual el gobierno del Ecuador fijó como moneda de curso legal del país, el dólar de los estados unidos de América.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

1. - Preparación de los Estados Financieros.

Los Estados financieros de la empresa han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). La preparación de los Estados financieros exige el uso de ciertas estimaciones, también exige a la dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.

A continuación, se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Empresa en la preparación de los Estados Financieros:

2. - Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos depósitos o inversiones financieras, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a 3 meses.

3. - Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar inventarios.

Las ventas se realizaron con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. En nuestro caso no se ha estimado el deterioro por cuanto el cobro a nuestros Padres de familia se hace con la tarjeta de Crédito Diners.

4. -Inventarios

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta. En nuestro caso no se reconoce una provisión por obsolescencia, lo que se determinó en

función de un análisis puesto que nuestro inventario es de suministros educativos y no existe posibilidad real de la venta.

5.- Activos Fijos

Las partidas de propiedades planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. La depreciación se cargó para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de este activo en forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. En nuestro caso no se reconoce una provisión por obsolescencia, lo que se determinó en función de un avalúo realizado para la solicitud de un préstamo bancario.

6.- Activos Intangibles.

El Activo intangible se reconoce si es probable que los beneficios económicos futuros atribuibles al activo fluirán hacia la entidad: el costo o valor se puede medir confiablemente, y no resulta de desembolsos incurridos internamente, y cuando esto ocurre, se reconocen como gasto.

Luego del reconocimiento inicial, los activos intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro.

7.- Reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias.

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta se reconocen cuando se ha realizado el servicio educativo.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía pueda otorgar.

8.- Costos y gastos.

Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en la que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

9.- Costos por préstamos.

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del período en el que se incurren.

10.- Deterioro del valor de los activos.

Activos diferentes a los inventarios.- Si la cantidad recuperable es más baja que el valor en libros, la diferencia se reconoce en resultados como una pérdida por deterioro. Cuando hay un indicador de deterioro se deben determinar el valor recuperable del activo, y en su caso reconocer el deterioro. En ciertos casos se permite la reversa de anteriores pérdidas por deterioro.

11.- Beneficios a empleados.

Incluye las provisiones por beneficios a empleados, los beneficios post-empleado, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal de la compañía. El costo de los beneficios definidos como: jubilación patronal y bonificación por

desahucio es determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada periodo. En nuestro caso el Estudio Actuarial lo realiza anualmente la Compañía Logaritmo.

12.- Participación de los empleados en las utilidades.

La Empresa reconoce un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades de la Compañía. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas de acuerdo a las disposiciones legales.

13.- Préstamos

Representan los pasivos financieros que se reconocen inicialmente al valor razonable neto de los costos de la transacción incurridos. Estos préstamos se registran subsecuentemente a su costo, amortizado usando el método de interés efectivo.

14.- Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se mide el costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El período de crédito promedio para la compra de ciertos bienes es de 60 días.

15.- Impuesto o las Ganancias.

Gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

Impuesto corriente.- El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año, que es la utilidad contable, resultado de las partidas de ingresos o gastos impositivos o deducibles. El pasivo de la empresa por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada período.

Impuestos diferidos.- El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias impositivos. Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancela.

La Compañía debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si tiene reconocido legalmente el derecho de compensarlos, frente a la misma autoridad fiscal los importes reconocidos en esas partidas, y si la Compañía tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

NOTA.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Bajo este rubro se encuentra registrada la existencia de dinero en efectivo disponible en forma inmediata:

El saldo al 31 de diciembre de 2018	20.501,44
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>13.7786,44</u>
Diferencia el saldo se incrementó en relación al año anterior	117.285,00

NOTA. 4 ACTIVOS FINANCIEROS

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes

Comprende el valor de las cuentas por cobrar a cargo de terceros y a favor de la Compañía. Dentro de este grupo está el valor que los padres de familia adeudan a la empresa por la facturación de colegiatura de sus hijos, los anticipos y otras cuentas por cobrar:

El saldo al 31 de diciembre de 2018	244.686,81
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>244.885,71</u>
Diferencia el saldo se incrementó en relación al año anterior	198,90

En este año se incrementó el valor de las Cuentas por cobrar respecto del 2018, esto se debe a que la cartera vencida a diciembre corresponde a 2019 padres de familia que aún no pagan sus facturas, Otras cuentas por Cobrar, el detalle consta en el anexo 1:

Provisión para cuentas incobrables

El saldo al 31 de diciembre de 2018	5.538,85
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>6.215,24</u>
Diferencia el saldo incrementó en relación al año anterior	676,39

Representa el 1 % de la cartera vencida al 31 de diciembre del 2019 como establece la Norma tributaria.

NOTA. 5 PAGOS ANTICIPADOS

El saldo de esta cuenta se ha incrementado, en relación real año anterior el detalle se encuentra en el anexo 2.

El saldo al 31 de diciembre de 2018	60.796,89
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>68.424,75</u>
Diferencia el saldo se incrementó en relación al año anterior	7.627,86

NOTA. 6 IMPUESTOS

Impuestos anticipados

Retenciones en la fuente de IVA y Renta

El saldo al 31 de diciembre de 2018	134.931,44
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>176.310,33</u>
Diferencia el saldo se incrementó en relación al año anterior	41.378,89

NOTA. 7 INVENTARIOS

Inventario de material didáctico representa los materiales de uso diario de los docentes para impartir clase a los alumnos de la Unidad:

Inventario de material didáctico; representa los materiales de uso diario de los docentes para impartir clase a los alumnos de la Unidad

El saldo al 31 de diciembre de 2018	11.663,36
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>11.663,36</u>
No presenta variación	0

El Inventario de Biblioteca está representado por la existencia de libros de la Unidad que se utiliza para consulta de profesores y alumnos

El saldo al 31 de diciembre de 2018	32.216,18
El saldo al 31 de diciembre del 2019	<u>34.335,70</u>
Diferencia el saldo incrementó en relación al año anterior	2.119,52

El Inventario de Suministros corresponde al menaje de la cafetería

El saldo al 31 de diciembre del 2018	4.928,97
El saldo al 31 de diciembre del 2019	<u>4.928,97</u>
No presenta variación	0

En general la cuenta de inventarios se ha mantenido con este saldo 4 años atrás.

NOTA. 8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de bienes que posee la Sociedad, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus operaciones. Analizadas la cuenta no se ve la necesidad de hacer provisión por deterioro.

El saldo de la propiedad y equipos comprende:

Terrenos

El saldo al 31 de diciembre de 2018	15.3090,00
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>15.3090,00</u>
No presenta diferencia en relación al año anterior	00,00

Valor en libros del terreno utilizado como parqueadero, ubicado al frente del local donde funciona la Unidad Educativa Santana.

Vehículos

El saldo al 31 de diciembre de 2018	0.00
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>14.276,79</u>
Diferencia el saldo se incrementó en relación al año anterior	14.276,79

Se incrementa la cuenta por la compra de una furgoneta.

Muebles y Enseres

El saldo al 31 de diciembre de 2018	188.599,77
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>191.649,93</u>
Diferencia el saldo se incrementó en relación al año anterior	3.050,16

Se incrementa la cuenta por la compra de un calefón, mesas según anexo 3 detalle del mayor de la cuenta Muebles y Enseres.

Equipo Electrónico

El saldo al 31 de diciembre de 2018	94.396,58
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>110.532,62</u>
Diferencia el saldo se incrementó en relación al año anterior	16.136,04

Esta cuenta ha tenido un incremento por la adquisición de computadoras, impresora y otros, equipos que constan en el anexo 4 detalle del mayor de la cuenta Equipo Electrónico.

Depreciación acumulada propiedad de propiedad, planta y equipo

El saldo al 31 de diciembre de 2018	185.873,28
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>212.235,65</u>
Diferencia el saldo se incrementó en relación al año anterior	26.362,37

Esta cuenta ha tenido un incremento por la depreciación anual de los activos.

NOTA. 9 ACTIVOS INTANGIBLES**Software**

El saldo al 31 de diciembre de 2018	19.690,90
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>19.690,90</u>
Diferencia el saldo disminuyó en relación al año anterior	0.00

Esta cuenta no presenta variación alguna.

NOTA. 10 PASIVOS**Cuentas por pagar Locales**

El saldo al 31 de diciembre de 2018	168.944,06
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>102.011,91</u>
Diferencia el saldo disminuyó en relación al año anterior	66.932,15

Esto se debe a que hemos cumplido con nuestras obligaciones con el personal, finiquitos pendientes y ha disminuido el saldo de los valores pagados con tarjeta de crédito Diners por los Padres de Familia.

Obligaciones con Instituciones financieras

El saldo al 31 de diciembre de 2018	105.600,90
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>127.165,01</u>
Diferencia el saldo se incrementó en relación al año anterior	21.564,11

Se produce este incremento porque se utilizó las tarjetas de crédito para diferir el pago de obligaciones, se incrementó un préstamo solicitado a la Cooperativa Multiempresarial y la parte corriente del préstamo solicitado al Banco Diners.

NOTA. 11 IMPUESTOS POR PAGAR**Retenciones de IVA y Renta**

El saldo al 31 de diciembre de 2018	1.699,63
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>4.366,87</u>
Diferencia el saldo incrementó en relación al año anterior	2.667,24

Presenta un incremento por la razón que los padres de familia cambiaron el método de pago a débito bancario a tarjeta de crédito.

NOTA 12. ANTICIPOS RECIBIDOS**Padres de Familia**

El saldo al 31 de diciembre de 2018	70.384,29
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>137.125,23</u>
Diferencia el saldo incrementó en relación al año anterior	66.740,94

En saldo responde a valores por facturar hasta junio de 2020.

NOTA. 13 PASIVO ALARGO PLAZO**Préstamo con Instituciones Financieras**

El saldo al 31 de diciembre de 2018	65.256,41
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>87.464,96</u>
Diferencia el saldo disminuye en relación al año anterior	22.208,55

Corresponde al saldo del préstamo de 180.000,00 que vence el 14 de julio de 2020 y el nuevo préstamo a la Multiempresa rial que vence en noviembre de 2021.

Con empleados

El saldo al 31 de diciembre de 2018	248.853,90
El saldo al 31 de diciembre de 2019	<u>303.457,59</u>
Diferencia el saldo incrementa en relación al año anterior	54.603,69

Este incremento corresponde a los valores del estudio actuarial al 31 de diciembre de 2019 realiza la empresa Logaritmo.

NOTA. 14 CAPITAL Y RESERVA
Capital

#			
Acciones	Valor nominal	TOTAL	
425000.00	\$0.04	\$17,000.00	

Este saldo se mantiene al 31 de diciembre de 2019.

Reserva Legal

El saldo al 31 de diciembre de 2018	17.229,48
El saldo al 31 de diciembre de 2019	17.281,94
Diferencia el saldo se incrementó en relación al año anterior	<u>52.46</u>

Este incremento es por la distribución de utilidades del año anterior.

Reserva Facultativa

El saldo al 31 de diciembre de 2018	578.47
El saldo al 31 de diciembre de 2019	1050.62
Diferencia el saldo se incrementó en relación al año anterior	<u>475.15</u>

Este incremento es por la distribución de utilidades del año anterior.

NOTA. 15 EVENTOS SUNSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de estos estados financieros (28 de marzo 2020) no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía pudiera tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en el mismo.



Pablo Augusto Crespo Andrade
PRESIDENTE EJECUTIVO DE UNESA



Rosario Quizhpi Barbecho
CONTADORA DE UNESA

Account / Partner Name	Balance
ALBORNOZ TEPAN MARIA ELENA	349.65
ALVARADO POLO MILTON BENJAMIN	1,143.51
ALVEAR COELLAR DIEGO ORLANDO	279.72
AMBROSI ALEMAN ISRAEL SANTIAGO	2,147.37
AMOROSO GARATE BEATRIZ FILOMENA	401.10
ANDRADE SERRANO JUAN CARLOS	1,203.30
ANDRADE ULLAURI FELIPE JAVIER	1,300.70
ARGUELLO VASCONEZ MARIO ANDRES	323.45
ARIAS VINTIMILLA CLAUDIA	349.65
ASTUDILLO GALARZA MONICA VIVIANA	18.72
ASTUDILLO LOPEZ ALEXANDRA	1,313.60
BARRERA AGUIRRE ESTEBAN ALEJANDRO	3.00
BARRERA COELLAR XIMENA ALEXANDRA	1,488.71
BENAVIDES CASTILLO FABIO LEONARDO	349.65
BERREZUETA LEDESMA PABLO TEODORO	1,007.99
BOZHKO OLEXSANAR	349.65
BUCHELI SANCHEZ JESSIKA	1,940.55
CALLE RODRIGUEZ MARIA JOSE	409.57
CANDO NAULA CHRISTIAN MANUEL	349.65
CARPIO CORNEJO FRANCISCO LEONARDO	56.00
CARRASCO ESPINOZA CARMEN LUCIA	401.10
CARVALLO COELLAR FABIAN PATRICIO	0.18
CARVALLO COELLAR VERONICA ELIZABETH	1,048.95
CHAVEZ UCEDA WILLIAMS	699.30
CORDERO MOSCOSO MARIA PAZ	300.00
CORDERO PALACIOS JUANA CATALINA	1,607.30
CORONEL CORONEL DORIAN DARWIN	4,131.95
CRESPO ALVARADO PEDRO ALBERTO	5.60
CRESPO ANDRADE PABLO AUGUSTO	50.00
CRESPO CORDERO CARLOS FRANCISCO	836.75
CUEVA PEREZ JORGE SEBASTIAN	1.02
DOMINGUEZ FLORES JUAN FELIPE	244.76
ESQUIVEL CAMPOVERDE TANIA CRISTINA	356.23
FERNANDEZ SALVADOR ANDRES	25.00
GARCIA NEIRA JOSE ANTONIO	715.79
GOMEZJURADO CALLE ANDREA	349.65
GONZALEZ GARNEFF GUSTAVO GIOVANI	680.82
GONZALEZ VINTIMILLA PABLO OSWALDO	1,815.50
GUAMAN PALACIO TANIA CATALINA	349.65
GUERRERO SEGARRA PATRICIO GEOVANNI	349.65
GUEVARA GARCIA SANDRA PATRICIA	1,914.60
GUILLEN ASTUDILLO KATHRYN	349.65
GUZMAN CORDERO ANA EULALIA	2,561.04
HERMIDA COELLO XAVIER FERNANDO	349.65
HERMIDA SERRANO SANTIAGO JOSE	349.65
HERRERA MORENO MARIA GABRIELA	16.80
IDROVO SAQUEL IRENE DEL CARMEN	883.93
INIGUEZ ARTEAGA FABIAN	661.60
JARAMILLO MERCHAN ANDREA ROXANA	25.00
JARRIN HERRERA MARIA CRISTINA	13.10
LARREA URIBE LUIS ANTONIO	311.25
LEZAMA RENGIFO SANDRA PATRICIA	671.92
MALDONADO BASTIDAS MARCELO PATRICIO	38.10
MALDONADO SALAMEA ESTEBAN EDMUNDO	1,514.98
MALO VEGA ROSANA	8.25
MARTINEZ AMADOR SANTIAGO EDUARDO	1,203.30

MARTINEZ ROMERO FABIAN HOMERO	1,203.30
MARTINEZ VINTIMILLA MARIANA	2,097.90
MERCHAN DOMINGUEZ IVAN SANTIAGO	85.00
METROPOLITANO DE TENERIFE SA	65.04
MEZA PINZON MARISOL	699.30
MOLINA RAMIREZ ANDRES IVAN	20.00
MONCAYO ABAD ANTHONI DAVID	699.30
MONCAYO CORONEL MIGUEL ESTUARDO	2.79
MUÑOZ ELJURI FRANCISCO XAVIER	280.12
NARVAEZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	2,787.78
NARVAEZ VARGAS CARLOS ALBERTO	173.60
OCHOA ZAMORA HANS MARCEL	0.10
ORELLANA ASTUDILLO BLANCA LUZMILA	2,600.64
ORTIZ ARCE FAUSTO ARMANDO	282.95
PEÑA INIGUEZ GENARO ESTEBAN	699.30
PEREZ MURILLO VIXIA RAQUEL	424.50
PINEDA PALAGUACHI MARIA AUGUSTA	349.65
PORRAS DE HERNANDEZ SANDRA	3,814.32
PROAÑO COELLAR JUAN ANDRES	1,501.50
PROAÑO CORONEL JOSE RICARDO	3,058.42
RON PELAEZ CESAR MAURICIO	2,398.26
ROURA HEREDIA JUAN FERNANDO	3,472.36
SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECILIA	1,048.95
SANCHEZ CORDERO PEDRO FRANCISCO	1,092.48
SANCHEZ FONTANA ROSSANA ANDREA	1,086.30
SANCHEZ MOSCOSO PAUL ESTEBAN	4,149.75
SANZ REYES TERESA	25.00
SARMIENTO PEÑA PEDRO JOSE	5.00
SIGUENZA IZQUIERDO ANDRES MARTIN	50.74
SIGUENZA IZQUIERDO MARIA GABRIELA	877.88
SOTOMAYOR MALO MARIA DANIELA	437.83
TALBOT ORDOÑEZ CAROLINA ELIZABETH	416.40
TOLEDO CUEVA PATRICIO ALEJANDRO	516.24
TOLEDO ORDOÑEZ KARLA ESTEFANIA	653.77
TORAL GRANDA GUIDO BERNARDO	1,050.48
TORAL MUÑOZ FRANCISCO JOSE	60.00
TRELLES MATUTE CARLOS ALBERTO	750.75
UGALDE NORITZ CARLOS ESTEBAN	214.44
URDIALES ABAD SONIA LUCIA	401.10
VALDIVIESO CARRION PABLO ESTEBAN	1,203.30
VALLEJO ALVAREZ MARIA PAOLA	1,765.86
VALLEJO MOSCOSO PABLO ESTEBAN	786.88
VASQUEZ PALACIOS LUCIA CATALINA	404.60
VASQUEZ VALENCIA JAIME XAVIER	367.14
VAZQUEZ GALARZA CESAR DUVAIL	26.19
VAZQUEZ TAMARIZ MARCIA LUCIA	349.65
VELA TROYA SANTIAGO	12.82
VELEZ CRESPO ISABEL CRISTINA	877.95
VELEZ VEGA SEBASTIAN MAURICIO	874.13
VIDAL CARVALLO PAUL NICOLAS	3,107.72
VITERI QUINTERO MARIA PAZ	691.35
WILLCHES CORDERO JUAN BERNARDO	1,670.76
WILLCHEZ MONTESDEOCA WALDO MAURICIO	1,028.08
ZAVALA SANCHEZ FABIOLA MAYTEE	6.00
CUENTAS POR COBRAR PADRES DE FAMILIA	92353.23

10102050204 - PENSIONES AÑO LECTIVO	
Account / Partner Name	Balance
BALAREZO CARVALLO LOURDES EULALIA	185.47
BOWEN CRISTIN	606.85
CARRION PLATON FERNANDO	225.22
FLORES WILCHES DIEGO JOEL	264.69
MARTINEZ VINTIMILLA MARIANA	470.00
VINTIMILLA RAMIREZ MARIA DANIELA	3,539.21
PENSIONES AÑO LECTIVO	5,291.44

10102050211 - PERSONAL	
Account / Partner Name	Balance
HURTADO OSWALDO ENRIQUE	2,119.68
PERSONAL	2,119.68

101020801 - ANTICIPO PERSONAL SUELDOS	
Account / Partner Name	Balance
ANDRADE MOSCOSO JUANA CECILIA	30.00
BARZALLO RODRIGUEZ JUAN PABLO	200.00
ANTICIPO PERSONAL SUELDOS	230

101020805 - VARIOS	
Account / Partner Name	Balance
CAR SOUNDVISION CIA. LTDA.	1,231.20
CEDFI CIA LTDA	490.00
CORPORACION AZENDE S.A.	34.65
INMOBILIARIA LOMAS DE RACAR RACLOMSA S.A.	148,240.25
LICEO CRISTIANO DE CUENCA	375.00
UNIDAD EDUCATIVA PORVENIR PORVEDUC CIA. LTDA.	360.50
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES	375.00
VARIOS	151106.6

(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES

-6,215.24

TOTAL 244,885.71

BALANCE DE EMPRESA - UNESA - USD

Fiscal Year	Accounts Filter	Periods Filter	Partners Filter	Target Moves	Initial Balance	Part of Account
2019	1010403, 1010404	From: 01/2019 To: 12/2019	Cuentas a cobrar y a pagar	Todos los asientos asentados	Computed	UNESA

1010403 - ANTICIPOS PROVEEDORES

Account / Partner Name	Code / Ref	Initial Balance	Debit	Credit	Balance
ANDRADE MOSCOSO JUAN		0,00	262,58	113,57	149,01
ANDRADE UGARTE SONIA M		0,00	12.981,20	12.981,20	0,00
BANCO BOLIVARIANO C.A.		0,00	406,90	406,90	0,00
BANCO DE GUAYAQUIL S.A		1,03	126,59	88,66	38,96
BANCO DEL AUSTRO S.A		0,00	30.571,37	30.571,37	0,00
BANCO DINERS CLUB DEL E		0,00	2.991,37	2.991,37	0,00
BANCO INTERNACIONAL S.A		0,00	7.836,87	7.836,87	0,00
BANCO PICHINCHA C.A.		0,00	376,78	286,33	90,45
BARZALLO RODRIGUEZ JUA		34,15	0,00	0,00	34,15
BOETTNER GUIDO		0,00	500,00	0,00	500,00
CARRASCO VINTIMILLA PAE		447,84	500,00	947,84	0,00
CAZHUMA TOURS		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
CISNEROS ARCE PEDRO JA		66,07	0,00	0,00	66,07
CONSORCIO DE TRANSPOR		7.698,43	306.946,00	309.667,52	4.976,91
CRESPO ANDRADE PABLO A		0,00	331,49	331,49	0,00
EDUSERVICIOS S.A.		0,00	288.517,15	277.741,05	10.776,10
EMPRESA ELECTRICA REGI		0,00	3,84	3,84	0,00
EMPRESA PUBLICA MUNICI		0,00	560,00	560,00	0,00
EMPRESA PUBLICA TAME LI		156,64	0,00	0,00	156,64
ESPINOSA ABAD PEDRO AN		7.326,54	0,00	0,00	7.326,54
ESTRADA ERAZO HECTOR C		121,35	450,00	571,35	0,00
FUNDACION ELEGIR		8.354,73	0,00	0,00	8.354,73
HAMILTON HIDALGO SHARC		0,00	300,00	300,00	0,00
HURTADO OSWALDO ENRIC		0,00	180,00	180,00	0,00
INMOBILIARIA LOMAS DE RA		9.935,00	256.202,57	236.111,38	30.026,19
INTERNATIONAL BACCALAU		11.650,00	0,00	11.650,00	0,00
MARURI PADILLA ANDREA J		0,00	201,00	201,00	0,00
MERCHAN MORALES WILSC		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
MONTESINOS VAZQUEZ ER		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MULTICOOP AHORRO Y CRI		0,00	343,15	343,12	0,03
ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA		0,00	19,12	19,12	0,00
PAPELES SOTO IMPORSOP		0,00	1,32	1,32	0,00

PROTECSA		0,00	0,30	0,00	0,30
QUALIPLUS INTERNACIONA		15.000,00	7.000,00	22.000,00	0,00
ROMERO VALDIVIESO DANI		0,00	147,32	147,32	0,00
SOLANO ARIAS HUGO		0,00	350,00	350,00	0,00
SUCULANDA CHINCHILIMA C		0,00	134,25	134,25	0,00
TAPIA ORELLANA JOB		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
UCHO CARABAJO FIDEL		0,00	13.734,61	13.734,61	0,00
UNIVERSIDAD DEL AZUAY		0,00	200,00	200,00	0,00
VALLE FLORES LUIS ESTUA		0,00	17,41	17,41	0,00
WAGNER HARO MICHAEL H		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
WENS CONSULTING & AUDI		5,11	0,00	0,00	5,11
ZEAS ESCANDON ANDREA F		0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
ANTICIPOS	1010403	60796,99	958183,19	953278,89	65701,29

LIBRO MAYOR - UNESA - USD

Chart of Account	Fiscal Year	Periods Filter	Accounts Filter
UNESA	2019	From: 01/2019 To: 12/2019	1010401, 1010405, 1010403

1010401 - SEGURO SALUD CONTRATADO

Date	Period	Entry	Type Doc	Doc Number	Journal	Account	Partner	Label
2019-01-03	01/2019	C2-EG/2019/3734	RETCOMP	001-100-000003310	C2-EG	1010401	SALUDSA SISTEMA	[Ret.C]
2019-01-03	01/2019	C2-EG/2019/3734	RETCOMP	001-100-000003310	C2-EG	1010401	SALUDSA SISTEMA	[Ret.C]
2019-01-03	01/2019	COMPRA/2019/9010	FACTPRO	001-053-000053993	COMPR	1010401	SALUDSA SISTEMA	70114043-PO
2019-01-29	01/2019	SUELDO/2019/015434	NOMINA	SLIP/29035	SUELDO	1010401	CRESPO ANDRADE	Seguro de Vic
2019-01-29	01/2019	SUELDO/2019/015441	NOMINA	SLIP/29042	SUELDO	1010401	ESPINOZA ABAD A	Seguro de Vic
2019-01-29	01/2019	SUELDO/2019/015446	NOMINA	SLIP/29047	SUELDO	1010401	FERNANDEZ VINTIN	Seguro de Vic
2019-01-29	01/2019	SUELDO/2019/015468	NOMINA	SLIP/29069	SUELDO	1010401	MAYANCELA CARD	Seguro de Vic
2019-01-29	01/2019	SUELDO/2019/015479	NOMINA	SLIP/29080	SUELDO	1010401	PENA BRITO MARIA	Seguro de Vic
2019-01-29	01/2019	SUELDO/2019/015500	NOMINA	SLIP/29101	SUELDO	1010401	TENORIO SANCHEZ	Seguro de Vic
2019-02-01	02/2019	C2-EG/2019/3887	RETCOMP	001-100-000003386	C2-EG	1010401	SALUDSA SISTEMA	[Ret.C]
2019-02-01	02/2019	C2-EG/2019/3887	RETCOMP	001-100-000003386	C2-EG	1010401	SALUDSA SISTEMA	[Ret.C]
2019-02-01	02/2019	COMPRA/2019/9094	FACTPRO	001-053-000054526	COMPR	1010401	SALUDSA SISTEMA	MEDICINA PF
2019-02-27	02/2019	SUELDO/2019/025545	NOMINA	SLIP/29900	SUELDO	1010401	CRESPO ANDRADE	Seguro de Vic
2019-02-27	02/2019	SUELDO/2019/025552	NOMINA	SLIP/29907	SUELDO	1010401	ESPINOZA ABAD A	Seguro de Vic
2019-02-27	02/2019	SUELDO/2019/025557	NOMINA	SLIP/29912	SUELDO	1010401	FERNANDEZ VINTIN	Seguro de Vic
2019-02-27	02/2019	SUELDO/2019/025579	NOMINA	SLIP/29934	SUELDO	1010401	MAYANCELA CARD	Seguro de Vic
2019-02-27	02/2019	SUELDO/2019/025590	NOMINA	SLIP/29945	SUELDO	1010401	PENA BRITO MARIA	Seguro de Vic
2019-02-27	02/2019	SUELDO/2019/025611	NOMINA	SLIP/29966	SUELDO	1010401	TENORIO SANCHEZ	Seguro de Vic

Target Moves	Initial Balance
Todos los asientos asentados	Opening Entries

Referencia	Counterpart	Debit	Credit	Cumul. Bal.
C2-EG201937	20107010101	0,00	0,00	0,00
C2-EG201937	20107010101	0,00	0,00	0,00
/	201030114	564,44	0,00	564,44
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,44	468,00
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,49	371,51
Nómina salari	201070402, 2	0,00	41,09	330,42
Nómina salari	101020806, 2	0,00	96,44	233,98
Nómina salari	101020806, 2	0,00	41,09	192,89
Nómina salari	101020806, 2	0,00	96,44	96,45
C2-EG201938	20107010101	0,00	0,00	96,45
C2-EG201938	20107010101	0,00	0,00	96,45
/	201030114	564,44	0,00	660,89
Nómina salari	5201040803,	0,00	96,44	564,45
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,49	467,96
Nómina salari	201070402, 2	0,00	41,09	426,87
Nómina salari	5201040803,	0,00	96,44	330,43
Nómina salari	201070402, 2	0,00	41,09	289,34
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,44	192,90

2019-03-06	03/2019	C2-EG/2019/4218	RETCOMP	001-100-000003537	C2-EG	1010401	SALUDSA SISTEMA	[Ret.C]
2019-03-06	03/2019	C2-EG/2019/4218	RETCOMP	001-100-000003537	C2-EG	1010401	SALUDSA SISTEMA	[Ret.C]
2019-03-06	03/2019	COMPRA/2019/9244	FACTPRO	001-053-000055318	COMPR	1010401	SALUDSA SISTEMA	70114043-PO
2019-03-28	03/2019	SUELDO/2019/035652	NOMINA	SLIP/30890	SUELDO	1010401	CRESPO ANDRADE	Seguro de Vic
2019-03-28	03/2019	SUELDO/2019/035659	NOMINA	SLIP/30897	SUELDO	1010401	ESPINOZA ABAD A	Seguro de Vic
2019-03-28	03/2019	SUELDO/2019/035664	NOMINA	SLIP/30902	SUELDO	1010401	FERNANDEZ VINTI	Seguro de Vic
2019-03-28	03/2019	SUELDO/2019/035686	NOMINA	SLIP/30924	SUELDO	1010401	MAYANCELA CARD	Seguro de Vic
2019-03-28	03/2019	SUELDO/2019/035696	NOMINA	SLIP/30934	SUELDO	1010401	PENA BRITO MARIA	Seguro de Vic
2019-03-28	03/2019	SUELDO/2019/035717	NOMINA	SLIP/30955	SUELDO	1010401	TENORIO SANCHEZ	Seguro de Vic
2019-03-28	03/2019	VARIOS/2019/17170	MOVCONT	VARIOS/2019/17170	Vario	1010401		Seguro/vida
2019-04-01	04/2019	C2-EG/2019/4572	RETCOMP	001-100-000003702	C2-EG	1010401	SALUDSA SISTEMA	[Ret.C]
2019-04-01	04/2019	C2-EG/2019/4572	RETCOMP	001-100-000003702	C2-EG	1010401	SALUDSA SISTEMA	[Ret.C]
2019-04-01	04/2019	COMPRA/2019/9406	FACTPRO	001-053-000056137	COMPR	1010401	SALUDSA SISTEMA	70114043-PO
2019-04-29	04/2019	SUELDO/2019/045761	NOMINA	SLIP/31246	SUELDO	1010401	CRESPO ANDRADE	Seguro de Vic
2019-04-29	04/2019	SUELDO/2019/045768	NOMINA	SLIP/31253	SUELDO	1010401	ESPINOZA ABAD A	Seguro de Vic
2019-04-29	04/2019	SUELDO/2019/045773	NOMINA	SLIP/31258	SUELDO	1010401	FERNANDEZ VINTI	Seguro de Vic
2019-04-29	04/2019	SUELDO/2019/045795	NOMINA	SLIP/31280	SUELDO	1010401	MAYANCELA CARD	Seguro de Vic
2019-04-29	04/2019	SUELDO/2019/045806	NOMINA	SLIP/31291	SUELDO	1010401	PENA BRITO MARIA	Seguro de Vic
2019-04-29	04/2019	SUELDO/2019/045827	NOMINA	SLIP/31312	SUELDO	1010401	TENORIO SANCHEZ	Seguro de Vic
2019-05-06	05/2019	C2-EG/2019/4934	RETCOMP	001-100-000003870	C2-EG	1010401	SALUDSA SISTEMA	[Ret.C]
2019-05-06	05/2019	C2-EG/2019/4934	RETCOMP	001-100-000003870	C2-EG	1010401	SALUDSA SISTEMA	[Ret.C]
2019-05-06	05/2019	COMPRA/2019/9579	FACTPRO	001-053-000056931	COMPR	1010401	SALUDSA SISTEMA	70114043-PO
2019-05-29	05/2019	SUELDO/2019/055857	NOMINA	SLIP/31928	SUELDO	1010401	BARZALLO RODRIC	Seguro de Vic
2019-05-29	05/2019	SUELDO/2019/055871	NOMINA	SLIP/31942	SUELDO	1010401	CRESPO ANDRADE	Seguro de Vic
2019-05-29	05/2019	SUELDO/2019/055878	NOMINA	SLIP/31949	SUELDO	1010401	ESPINOZA ABAD A	Seguro de Vic
2019-05-29	05/2019	SUELDO/2019/055883	NOMINA	SLIP/31954	SUELDO	1010401	FERNANDEZ VINTI	Seguro de Vic
2019-05-29	05/2019	SUELDO/2019/055905	NOMINA	SLIP/31976	SUELDO	1010401	MAYANCELA CARD	Seguro de Vic
2019-05-29	05/2019	SUELDO/2019/055916	NOMINA	SLIP/31987	SUELDO	1010401	PENA BRITO MARIA	Seguro de Vic
2019-05-29	05/2019	SUELDO/2019/055937	NOMINA	SLIP/32008	SUELDO	1010401	TENORIO SANCHEZ	Seguro de Vic
2019-06-03	06/2019	C2-EG/2019/5274	RETCOMP	001-100-000004006	C2-EG	1010401	SALUDSA SISTEMA	[Ret.C]
2019-06-03	06/2019	C2-EG/2019/5274	RETCOMP	001-100-000004006	C2-EG	1010401	SALUDSA SISTEMA	[Ret.C]
2019-06-03	06/2019	C2-EG/2019/5274	RETCOMP	001-100-000004006	C2-EG	1010401	SALUDSA SISTEMA	[Ret.C]
2019-06-03	06/2019	COMPRA/2019/9715	FACTPRO	001-053-000057758	COMPR	1010401	SALUDSA SISTEMA	70114043-PO
2019-06-27	06/2019	SUELDO/2019/065964	NOMINA	SLIP/32414	SUELDO	1010401	BARZALLO RODRIC	Seguro de Vic
2019-06-27	06/2019	SUELDO/2019/065978	NOMINA	SLIP/32428	SUELDO	1010401	CRESPO ANDRADE	Seguro de Vic
2019-06-27	06/2019	SUELDO/2019/065985	NOMINA	SLIP/32435	SUELDO	1010401	ESPINOZA ABAD A	Seguro de Vic
2019-06-27	06/2019	SUELDO/2019/065990	NOMINA	SLIP/32440	SUELDO	1010401	FERNANDEZ VINTI	Seguro de Vic
2019-06-27	06/2019	SUELDO/2019/066012	NOMINA	SLIP/32462	SUELDO	1010401	MAYANCELA CARD	Seguro de Vic
2019-06-27	06/2019	SUELDO/2019/066023	NOMINA	SLIP/32473	SUELDO	1010401	PENA BRITO MARIA	Seguro de Vic
2019-06-27	06/2019	SUELDO/2019/066043	NOMINA	SLIP/32493	SUELDO	1010401	TENORIO SANCHEZ	Seguro de Vic

C2-EG201942	20107010101	0,00	0,00	192,90
C2-EG201942	20107010101	0,00	0,00	192,90
/	201030114	564,44	0,00	757,34
Nómina salari	5201040803,	0,00	96,44	660,90
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,49	564,41
Nómina salari	201070402, 2	0,00	41,09	523,32
Nómina salari	101020806, 2	0,00	96,44	426,88
Nómina salari	201070402, 2	0,00	41,09	385,79
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,44	289,35
registro de ED	1010403	0,00	289,35	0,00
C2-EG201945	20107010101	0,00	0,00	0,00
C2-EG201945	20107010101	0,00	0,00	0,00
/	201030114	564,44	0,00	564,44
Nómina salari	5201040803,	0,00	96,44	468,00
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,49	371,51
Nómina salari	201070402, 2	0,00	41,09	330,42
Nómina salari	101020806, 2	0,00	96,44	233,98
Nómina salari	201070402, 2	0,00	41,09	192,89
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,44	96,45
C2-EG201949	20107010101	0,00	0,00	96,45
C2-EG201949	20107010101	0,00	0,00	96,45
/	201030114	564,44	0,00	660,89
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,45	564,44
Nómina salari	10102050211	0,00	96,44	468,00
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,49	371,51
Nómina salari	201070402, 2	0,00	41,09	330,42
Nómina salari	101020806, 2	0,00	96,44	233,98
Nómina salari	201030104, 5	0,00	41,09	192,89
Nómina salari	5201040803,	0,00	96,44	96,45
C2-EG201952		0,00	0,00	96,45
C2-EG201952		0,00	0,00	96,45
C2-EG201952		0,00	0,00	96,45
/	201030114	564,44	0,00	660,89
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,45	564,44
Nómina salari	10102050211	0,00	96,44	468,00
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,49	371,51
Nómina salari	201070402, 2	0,00	41,09	330,42
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,44	233,98
Nómina salari	201070402, 2	0,00	41,09	192,89
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,44	96,45

2019-07-02	07/2019	COMPRA/2019/9917	RCCOMP	COMPRA/2019/9917	COMPR	1010401	SALUDSA SISTEMA	70114043-PO
2019-07-25	07/2019	SUELDO/2019/076078	NOMINA	SLIP/33278	SUELD	1010401	BARZALLO RODRIG	Seguro de Vic
2019-07-25	07/2019	SUELDO/2019/076091	NOMINA	SLIP/33291	SUELD	1010401	CRESPO ANDRADE	Seguro de Vic
2019-07-25	07/2019	SUELDO/2019/076098	NOMINA	SLIP/33298	SUELD	1010401	ESPINOZA ABAD AN	Seguro de Vic
2019-07-25	07/2019	SUELDO/2019/076103	NOMINA	SLIP/33303	SUELD	1010401	FERNANDEZ VINTIN	Seguro de Vic
2019-07-25	07/2019	SUELDO/2019/076125	NOMINA	SLIP/33325	SUELD	1010401	MAYANCELA CARD	Seguro de Vic
2019-07-25	07/2019	SUELDO/2019/076135	NOMINA	SLIP/33335	SUELD	1010401	PENA BRITO MARIA	Seguro de Vic
2019-07-25	07/2019	SUELDO/2019/076154	NOMINA	SLIP/33354	SUELD	1010401	TENORIO SANCHEZ	Seguro de Vic
2019-08-01	08/2019	COMPRA/2019/10026	RCCOMP	COMPRA/2019/10026	COMPR	1010401	SALUDSA SISTEMA	70114043-PO
2019-08-30	08/2019	SUELDO/2019/086182	NOMINA	SLIP/33825	SUELD	1010401	BARZALLO RODRIG	Seguro de Vic
2019-08-30	08/2019	SUELDO/2019/086196	NOMINA	SLIP/33839	SUELD	1010401	CRESPO ANDRADE	Seguro de Vic
2019-08-30	08/2019	SUELDO/2019/086202	NOMINA	SLIP/33845	SUELD	1010401	ESPINOZA ABAD AN	Seguro de Vic
2019-08-30	08/2019	SUELDO/2019/086207	NOMINA	SLIP/33850	SUELD	1010401	FERNANDEZ VINTIN	Seguro de Vic
2019-08-30	08/2019	SUELDO/2019/086226	NOMINA	SLIP/33869	SUELD	1010401	MAYANCELA CARD	Seguro de Vic
2019-08-30	08/2019	SUELDO/2019/086236	NOMINA	SLIP/33879	SUELD	1010401	PENA BRITO MARIA	Seguro de Vic
2019-08-30	08/2019	SUELDO/2019/086255	NOMINA	SLIP/33898	SUELD	1010401	TENORIO SANCHEZ	Seguro de Vic
2019-09-02	09/2019	COMPRA/2019/10173	RCCOMP	COMPRA/2019/10173	COMPR	1010401	SALUDSA SISTEMA	MEDICINA PF
2019-09-30	09/2019	SUELDO/2019/116391	NOMINA	SLIP/36496	SUELD	1010401	BARZALLO RODRIG	Seguro de Vic
2019-09-30	09/2019	SUELDO/2019/116406	NOMINA	SLIP/36511	SUELD	1010401	CRESPO ANDRADE	Seguro de Vic
2019-09-30	09/2019	SUELDO/2019/116412	NOMINA	SLIP/36517	SUELD	1010401	ESPINOZA ABAD AN	Seguro de Vic
2019-09-30	09/2019	SUELDO/2019/116417	NOMINA	SLIP/36522	SUELD	1010401	FERNANDEZ VINTIN	Seguro de Vic
2019-09-30	09/2019	SUELDO/2019/116439	NOMINA	SLIP/36544	SUELD	1010401	MAYANCELA CARD	Seguro de Vic
2019-09-30	09/2019	SUELDO/2019/116470	NOMINA	SLIP/36575	SUELD	1010401	TENORIO SANCHEZ	Seguro de Vic
2019-09-30	09/2019	SUELDO/2019/116511	NOMINA	SLIP/36555	SUELD	1010401	PENA BRITO MARIA	Seguro de Vic
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17937	MOVCONT	VARIOS/2019/17937	Vario	1010401	SALUDSA SISTEMA	Para registrar
2019-10-07	10/2019	COMPRA/2019/10429	RCCOMP	COMPRA/2019/10429	COMPR	1010401	SALUDSA SISTEMA	MEDICINA PF
2019-10-31	10/2019	SUELDO/2019/116523	NOMINA	SLIP/36768	SUELD	1010401	BARZALLO RODRIG	Seguro de Vic
2019-10-31	10/2019	SUELDO/2019/116537	NOMINA	SLIP/36782	SUELD	1010401	CRESPO ANDRADE	Seguro de Vic
2019-10-31	10/2019	SUELDO/2019/116548	NOMINA	SLIP/36793	SUELD	1010401	FERNANDEZ VINTIN	Seguro de Vic
2019-10-31	10/2019	SUELDO/2019/116571	NOMINA	SLIP/36816	SUELD	1010401	MAYANCELA CARD	Seguro de Vic
2019-10-31	10/2019	SUELDO/2019/116582	NOMINA	SLIP/36827	SUELD	1010401	PENA BRITO MARIA	Seguro de Vic
2019-10-31	10/2019	SUELDO/2019/116602	NOMINA	SLIP/36847	SUELD	1010401	TENORIO SANCHEZ	Seguro de Vic
2019-11-05	11/2019	COMPRA/2019/10561	RCCOMP	COMPRA/2019/10561	COMPR	1010401	SALUDSA SISTEMA	MEDICINA PF
2019-11-29	11/2019	SUELDO/2019/116633	NOMINA	SLIP/37620	SUELD	1010401	BARZALLO RODRIG	Seguro de Vic
2019-11-29	11/2019	SUELDO/2019/116647	NOMINA	SLIP/37634	SUELD	1010401	CRESPO ANDRADE	Seguro de Vic
2019-11-29	11/2019	SUELDO/2019/116659	NOMINA	SLIP/37646	SUELD	1010401	FERNANDEZ VINTIN	Seguro de Vic
2019-11-29	11/2019	SUELDO/2019/116680	NOMINA	SLIP/37667	SUELD	1010401	MAYANCELA CARD	Seguro de Vic
2019-11-29	11/2019	SUELDO/2019/116692	NOMINA	SLIP/37679	SUELD	1010401	PENA BRITO MARIA	Seguro de Vic
2019-11-29	11/2019	SUELDO/2019/116712	NOMINA	SLIP/37699	SUELD	1010401	TENORIO SANCHEZ	Seguro de Vic
2019-11-29	11/2019	VARIOS/2019/18459	MOVCONT	VARIOS/2019/18459	Vario	1010401	ESPINOZA ABAD AN	Devolución de

FACTURA # 0	201030114	564,44	0,00	660,89
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,45	564,44
Nómina salari	10102050211	0,00	96,44	468,00
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,49	371,51
Nómina salari	201070402, 2	0,00	41,09	330,42
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,44	233,98
Nómina salari	201070402, 2	0,00	41,09	192,89
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,44	96,45
00105300005	201030114	564,44	0,00	660,89
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,45	564,44
Nómina salari	10102050211	0,00	96,44	468,00
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,49	371,51
Nómina salari	201070402, 2	0,00	41,09	330,42
Nómina salari	101020806, 2	0,00	96,44	233,98
Nómina salari	201070402, 2	0,00	41,09	192,89
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,44	96,45
001-053-0000	201030114	564,44	0,00	660,89
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,45	564,44
Nómina salari	10102050211	0,00	96,44	468,00
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,49	371,51
Nómina salari	201070402, 2	0,00	41,09	330,42
Nómina salari	201070402, 5	0,00	96,44	233,98
Nómina salari	201070402, 2	0,00	96,44	137,54
Nómina salari	201030104, 5	0,00	41,09	96,45
Para registrar	201030114	0,00	192,90	-96,45
001-053-0000	201030114	524,15	0,00	427,70
Nómina salari	201070402, 1	0,00	10,01	417,69
Nómina salari	10102050211	0,00	10,02	407,67
Nómina salari	201070402, 2	0,00	8,06	399,61
Nómina salari	201070402, 5	0,00	10,02	389,59
Nómina salari	201030104, 5	0,00	8,06	381,53
Nómina salari	201070402, 2	0,00	10,01	371,52
001.053-0000	201030114	481,94	0,00	853,46
Nómina salari	201070402, 1	0,00	106,47	746,99
Nómina salari	1010405, 201	0,00	106,46	640,53
Nómina salari	201070402, 2	0,00	49,15	591,38
Nómina salari	201070402, 5	0,00	106,46	484,92
Nómina salari	201070402, 2	0,00	49,15	435,77
Nómina salari	201070402, 2	0,00	106,46	329,31
Devolución de	201030101	96,49	0,00	425,80

2019-12-03	12/2019	COMPRA/2019/10718	RCCOMP	COMPRA/2019/10718	COMPR	1010401	SALUDSA SISTEMA	MEDICINA PR
2019-12-18	12/2019	SUELDO/2019/126739	NOMINA	SLIP/38210	SUELDO	1010401	BARZALLO RODRIG	Seguro de Vic
2019-12-18	12/2019	SUELDO/2019/126753	NOMINA	SLIP/38224	SUELDO	1010401	CRESPO ANDRADE	Seguro de Vic
2019-12-18	12/2019	SUELDO/2019/126765	NOMINA	SLIP/38236	SUELDO	1010401	FERNANDEZ VINTIN	Seguro de Vic
2019-12-18	12/2019	SUELDO/2019/126786	NOMINA	SLIP/38257	SUELDO	1010401	MAYANCELA CARD	Seguro de Vic
2019-12-18	12/2019	SUELDO/2019/126798	NOMINA	SLIP/38269	SUELDO	1010401	PENA BRITO MARIA	Seguro de Vic
2019-12-18	12/2019	SUELDO/2019/126818	NOMINA	SLIP/38289	SUELDO	1010401	TENORIO SANCHEZ	Seguro de Vic

1010401 - SEGURO SALUD CONTRATADO

1010403 - ANTICIPOS PROVEEDORES

Date	Period	Entry	Type Doc	Doc Number	Journal	Account	Partner	Label
								Initial Balance
2019-01-03	01/2019	C2-EG/2019/4213	COMP	C2-EG/2019/4213	C2-EG	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-01-04	01/2019	C2-EG/2019/3571	COMP	C2-EG/2019/3571	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-01-05	01/2019	ANT/2019/30637	MOVCONT	ANT/2019/30637	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-01-05	01/2019	C1-18/2019/5527	RETCOMP	001-168-001996532	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-01-07	01/2019	ANT/2019/30641	MOVCONT	ANT/2019/30641	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-01-07	01/2019	C2-EG/2019/3573	COMP	C2-EG/2019/3573	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-01-08	01/2019	ANT/2019/30642	MOVCONT	ANT/2019/30642	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-01-08	01/2019	C1-18/2019/5531	RETCOMP	001-002-002689160	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-01-08	01/2019	C1-18/2019/5532	RETCOMP	001-002-002689161	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-01-08	01/2019	C2-EG/2019/3577	COMP	C2-EG/2019/3577	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-01-08	01/2019	C2-EG/2019/3578	COMP	C2-EG/2019/3578	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-01-09	01/2019	C2-EG/2019/3579	COMP	C2-EG/2019/3579	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-01-09	01/2019	C2-EG/2019/3580	COMP	C2-EG/2019/3580	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-01-09	01/2019	C2-EG/2019/3581	COMP	C2-EG/2019/3581	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-01-10	01/2019	ANT/2019/30643	MOVCONT	ANT/2019/30643	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-01-10	01/2019	ANT/2019/30644	MOVCONT	ANT/2019/30644	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-01-10	01/2019	C1-18/2019/5533	RETCOMP	001-002-002689592	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-01-10	01/2019	C1-18/2019/5534	RETCOMP	001-002-002689594	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-01-11	01/2019	C2-EG/2019/3624	COMP	C2-EG/2019/3624	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-01-12	01/2019	ANT/2019/30638	MOVCONT	ANT/2019/30638	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-01-12	01/2019	C1-18/2019/5528	RETCOMP	001-168-002013391	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-01-14	01/2019	C2-EG/2019/3668	COMP	C2-EG/2019/3668	C2-EG	1010403	EMPRESA PUBLICA	Pago mensua
2019-01-15	01/2019	C2-EG/2019/3688	COMP	C2-EG/2019/3688	C2-EG	1010403	BANCO DE GUAYAC	ANT/DIF:
2019-01-15	01/2019	VARIOS/2019/16901	CEG	VARIOS/2019/16901	Vario	1010403	BANCO DE GUAYAC	VARIOS/2018
2019-01-17	01/2019	C2-EG/2019/3697	COMP	C2-EG/2019/3697	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-01-17	01/2019	C2-EG/2019/3698	COMP	C2-EG/2019/3698	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-01-18	01/2019	ANT/2019/30645	MOVCONT	ANT/2019/30645	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-01-18	01/2019	ANT/2019/30647	MOVCONT	ANT/2019/30647	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3

01-053-00006	201030114	481,94	0,00	907,74
Nómina salari	201070402, 1	0,00	106,47	801,27
Nómina salari	1010405, 201	0,00	106,46	694,81
Nómina salari	201070402, 2	0,00	49,15	645,66
Nómina salari	201070402, 5	0,00	106,46	539,20
Nómina salari	201070402, 5	0,00	49,15	490,05
Nómina salari	201070402, 2	0,00	106,46	383,59
	Balance on Account	6.664,48	6.280,89	383,59

Referencia	Counterpart	Debit	Credit	Cumul. Bal.
	60.796,89	0,00	60.796,89	
Abono a su cu	1010105	8.232,21	0,00	69.029,10
Anticipo del a	1010104	21.000,00	0,00	90.029,10
RET.E.001-16	201040102	0,80	0,00	90.029,90
001-168-0019	1010502, 101	0,00	0,80	90.029,10
RET.E.001-00	201040102	9,46	0,00	90.038,56
Abono a su cu	1010107	2.000,00	0,00	92.038,56
RET.E.001-00	201040102	10,80	0,00	92.049,36
001-002-0002	1010503	0,00	9,46	92.039,90
001-002-0026	1010503	0,00	10,80	92.029,10
C2-EG201935	1010105	8.300,00	0,00	100.329,10
Abono a su cu	1010105	4.000,00	0,00	104.329,10
Abono a su cu	1010105	1.000,00	0,00	105.329,10
Abono a su cu	1010105	6.000,00	0,00	111.329,10
Abono al arrie	1010105	4.500,00	0,00	115.829,10
RET.E.001-00	201040102	15,74	0,00	115.844,84
RET.E.001-00	201040102	83,96	0,00	115.928,80
001-002-0026	1010503	0,00	15,74	115.913,06
001-002-0026	1010503	0,00	83,96	115.829,10
Abono a su cu	1010105	2.300,00	0,00	118.129,10
RET.E.001-16	201040102	24,41	0,00	118.153,51
001-168-0020	1010502, 101	0,00	24,41	118.129,10
Pago de la fac	1010104, 201	32,17	0,00	118.161,27
Pago tarjeta s	201040104, 1	60,46	0,00	118.221,73
Cruce de cuer	201040104	0,00	1,03	118.220,70
Anticipo a su	1010105	2.000,00	0,00	120.220,70
Abono a su cu	1010105	4.000,00	0,00	124.220,70
RET.E.001-00	201040102	12,71	0,00	124.233,41
RET.E.001-00	201040102	396,49	0,00	124.629,90

2019-01-18	01/2019	C1-18/2019/5535	RETCOMP	001-002-002690784	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-01-18	01/2019	C1-18/2019/5537	RETCOMP	001-002-002690785	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-01-18	01/2019	C2-EG/2019/3703	COMP	C2-EG/2019/3703	C2-EG	1010403	CARRASCO VINTIM	ANT/DIF:
2019-01-25	01/2019	ANT/2019/30646	MOVCONT	ANT/2019/30646	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-01-25	01/2019	ANT/2019/30648	MOVCONT	ANT/2019/30648	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-01-25	01/2019	C1-18/2019/5536	RETCOMP	001-002-002691658	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-01-25	01/2019	C1-18/2019/5538	RETCOMP	001-002-002691804	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-01-26	01/2019	ANT/2019/30639	MOVCONT	ANT/2019/30639	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-01-26	01/2019	C1-18/2019/5529	RETCOMP	001-168-002039541	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-01-28	01/2019	ANT/2019/30651	MOVCONT	ANT/2019/30651	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-01-28	01/2019	C1-18/2019/5539	RETCOMP	001-002-002692039	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-01-28	01/2019	C1-18/2019/5924	CEG	C1-18/2019/5924	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-01-28	01/2019	C2-EG/2019/3728	COMP	C2-EG/2019/3728	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-01-29	01/2019	ANT/2019/30649	MOVCONT	ANT/2019/30649	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-01-29	01/2019	ANT/2019/30650	MOVCONT	ANT/2019/30650	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-01-29	01/2019	C1-18/2019/5540	RETCOMP	001-002-002692040	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-01-29	01/2019	C1-18/2019/5541	RETCOMP	001-002-002692041	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-01-29	01/2019	C2-EG/2019/3737	COMP	C2-EG/2019/3737	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-01-30	01/2019	ANT/2019/30653	MOVCONT	ANT/2019/30653	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-01-30	01/2019	ANT/2019/30654	MOVCONT	ANT/2019/30654	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-01-30	01/2019	C1-18/2019/5543	RETCOMP	001-002-002692433	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-01-30	01/2019	C1-18/2019/5918	CEG	C1-18/2019/5918	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-01-30	01/2019	VARIOS/2019/17115	CEG	VARIOS/2019/17115	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-01-30	01/2019	VARIOS/2019/17116	CEG	VARIOS/2019/17116	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-01-31	01/2019	ANT/2019/30640	MOVCONT	ANT/2019/30640	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-01-31	01/2019	ANT/2019/30652	MOVCONT	ANT/2019/30652	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-01-31	01/2019	C1-18/2019/5530	RETCOMP	001-168-002051383	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-01-31	01/2019	C1-18/2019/5542	RETCOMP	001-002-002692435	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-01-31	01/2019	C1-18/2019/5544	RETCOMP	001-002-002692432	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-02-01	02/2019	C2-EG/2019/3927	COMP	C2-EG/2019/3927	C2-EG	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-02-04	02/2019	C2-EG/2019/3932	COMP	C2-EG/2019/3932	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-02-04	02/2019	VARIOS/2019/16983	CEG	VARIOS/2019/16983	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/3
2019-02-04	02/2019	VARIOS/2019/16983	CEG	VARIOS/2019/16983	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/3
2019-02-04	02/2019	VARIOS/2019/16983	CEG	VARIOS/2019/16983	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/3
2019-02-04	02/2019	VARIOS/2019/16983	CEG	VARIOS/2019/16983	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/3
2019-02-04	02/2019	VARIOS/2019/16983	CEG	VARIOS/2019/16983	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2018/3
2019-02-05	02/2019	ANT/2019/32184	MOVCONT	ANT/2019/32184	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-02-05	02/2019	C1-18/2019/5832	RETCOMP	001-002-002749526	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-02-05	02/2019	C2-EG/2019/3936	COMP	C2-EG/2019/3936	C2-EG	1010403	MULTICOOP AHORI	ANT/DIF:
2019-02-05	02/2019	VARIOS/2019/16985	CEG	VARIOS/2019/16985	Vario	1010403	MULTICOOP AHORI	C2-EG/2019/3

001-002-0026	1010502, 101	0,00	12,71	124.617,19
.001-002-0026	1010503	0,00	396,49	124.220,70
C2-EG201937	1010105	250,00	0,00	124.470,70
RET.E.001-00	201040102	56,02	0,00	124.526,72
RET.E.001-00	201040102	0,30	0,00	124.527,02
001-002-0026	1010503	0,00	56,02	124.471,00
001-002-0026	1010503	0,00	0,30	124.470,70
RET.E.001-16	201040102	6,59	0,00	124.477,29
001-168-0020	1010502, 101	0,00	6,59	124.470,70
RET.E.001-00	201040102	16,00	0,00	124.486,70
001-002-0026	1010503	0,00	0,84	124.485,86
C1-18201959	20111002, 20	0,00	11.220,89	113.264,97
Abono a su cu	1010107	18.000,00	0,00	131.264,97
RET.E.001-00	201040102	0,84	0,00	131.265,81
RET.E.001-00	201040102	2,10	0,00	131.267,91
001-002-0026	1010503	0,00	2,10	131.265,81
001-002-0026	1010503	0,00	16,00	131.249,81
Anticipo por e	1010105	3.500,00	0,00	134.749,81
RET.E.001-00	201040102	48,20	0,00	134.798,01
RET.E.001-00	201040102	8,62	0,00	134.806,63
001-002-0026	1010503	0,00	48,20	134.758,43
C1-18201959	201030114, 2	0,00	4.000,00	130.758,43
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	2.000,00	128.758,43
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	4.000,00	124.758,43
RET.E.001-16	201040102	8,71	0,00	124.767,14
RET.E.001-00	201040102	1,50	0,00	124.768,64
001-168-0020	1010502, 101	0,00	8,71	124.759,93
001-002-0026	1010503	0,00	1,50	124.758,43
001-002-0026	1010503	0,00	8,62	124.749,81
Anticipo a su	1010105	28.101,42	0,00	152.851,23
Anticipo al arr	1010105	30.000,00	0,00	182.851,23
Cruce de cuer	201030114	0,00	21.000,00	161.851,23
Cruce de cuer	201030114	0,00	8.300,00	153.551,23
Cruce de cuer	201030114	0,00	4.500,00	149.051,23
Cruce de cuer	201030114	0,00	3.500,00	145.551,23
Cruce de cuer	201030114	0,00	9.935,00	135.616,23
RET.E.001-00	201040102	47,10	0,00	135.663,33
C1-18201958	1010503	0,00	47,10	135.616,23
Pago de ahorr	1010105	20,00	0,00	135.636,23
Cruce de cuer	201030114	0,00	20,00	135.616,23

2019-02-08	02/2019	C2-EG/2019/4542	COMP	C2-EG/2019/4542	C2-EG	1010403	QUALIPLUS INTERN	ANT/DIF:
2019-02-12	02/2019	C2-EG/2019/3972	CEG	C2-EG/2019/3972	C2-EG	1010403	BANCO DE GUAYAC	ANT/DIF:
2019-02-12	02/2019	C2-EG/2019/3972	CEG	C2-EG/2019/3972	C2-EG	1010403	BANCO DE GUAYAC	C2-EG/2019/3
2019-02-12	02/2019	C2-EG/2019/3974	COMP	C2-EG/2019/3974	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-02-14	02/2019	C2-EG/2019/3975	COMP	C2-EG/2019/3975	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-02-14	02/2019	C2-EG/2019/4030	COMP	C2-EG/2019/4030	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-02-15	02/2019	C2-EG/2019/4031	COMP	C2-EG/2019/4031	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	ANT/DIF:
2019-02-18	02/2019	ANT/2019/32174	MOVCONT	ANT/2019/32174	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-02-18	02/2019	ANT/2019/32175	MOVCONT	ANT/2019/32175	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-02-18	02/2019	C1-18/2019/5822	RETCOMP	001-002-002751208	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-02-18	02/2019	C1-18/2019/5823	RETCOMP	001-002-002751209	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-02-19	02/2019	C2-EG/2019/4046	COMP	C2-EG/2019/4046	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-02-19	02/2019	C2-EG/2019/4047	COMP	C2-EG/2019/4047	C2-EG	1010403	CARRASCO VINTIM	ANT/DIF:
2019-02-19	02/2019	C2-EG/2019/4543	COMP	C2-EG/2019/4543	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-02-23	02/2019	ANT/2019/32172	MOVCONT	ANT/2019/32172	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-02-23	02/2019	C1-18/2019/5813	RETCOMP	001-168-002102871	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-02-25	02/2019	C2-EG/2019/4055	COMP	C2-EG/2019/4055	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-02-26	02/2019	ANT/2019/32178	MOVCONT	ANT/2019/32178	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-02-26	02/2019	C1-18/2019/5826	RETCOMP	001-002-002752295	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-02-27	02/2019	ANT/2019/32176	MOVCONT	ANT/2019/32176	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-02-27	02/2019	ANT/2019/32177	MOVCONT	ANT/2019/32177	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-02-27	02/2019	ANT/2019/32179	MOVCONT	ANT/2019/32179	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-02-27	02/2019	C1-18/2019/5824	RETCOMP	001-002-002752445	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-02-27	02/2019	C1-18/2019/5825	RETCOMP	001-002-002752443	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-02-27	02/2019	C1-18/2019/5827	RETCOMP	001-002-002752446	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-02-28	02/2019	ANT/2019/32173	MOVCONT	ANT/2019/32173	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-02-28	02/2019	ANT/2019/32180	MOVCONT	ANT/2019/32180	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-02-28	02/2019	ANT/2019/32181	MOVCONT	ANT/2019/32181	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-02-28	02/2019	ANT/2019/32182	MOVCONT	ANT/2019/32182	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-02-28	02/2019	ANT/2019/32183	MOVCONT	ANT/2019/32183	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-02-28	02/2019	C1-18/2019/5815	RETCOMP	001-168-002116984	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-02-28	02/2019	C1-18/2019/5819	RETCOMP	001-001-000001069	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	/
2019-02-28	02/2019	C1-18/2019/5828	RETCOMP	001-002-002752720	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-02-28	02/2019	C1-18/2019/5829	RETCOMP	001-002-002752722	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-02-28	02/2019	C1-18/2019/5830	RETCOMP	001-002-002752721	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-02-28	02/2019	C1-18/2019/5831	RETCOMP	001-002-002752717	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-02-28	02/2019	C1-18/2019/5925	CEG	C1-18/2019/5925	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-02-28	02/2019	C2-EG/2019/4078	CEG	C2-EG/2019/4078	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/4
2019-02-28	02/2019	C2-EG/2019/4080	COMP	C2-EG/2019/4080	C2-EG	1010403	EMPRESA PUBLICA	ANT/DIF:
2019-02-28	02/2019	C2-EG/2019/4182	COMP	C2-EG/2019/4182	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:

Anticipo a su c	1010105	2.000,00	0,00	137.616,23
Pago de la tar	201040104, 1	0,00	27,17	137.589,06
Pago de la tar	201040104, 1	0,00	60,46	137.528,60
Abono a su cu	1010105	2.000,00	0,00	139.528,60
Abono a su cu	1010105	3.100,00	0,00	142.628,60
Abono a su cu	1010105	2.400,00	0,00	145.028,60
Anticipo la fac	1010105	1.050,00	0,00	146.078,60
RET.E.001-00	201040102	443,19	0,00	146.521,79
RET.E.001-00	201040102	6,36	0,00	146.528,15
001-002-0027	1010503	0,00	443,19	146.084,96
001-002-0027	1010502, 101	0,00	6,36	146.078,60
Abono a su cu	1010105	800,00	0,00	146.878,60
Anticipo a su c	1010105	250,00	0,00	147.128,60
Anticipo a su c	1010105	2.000,00	0,00	149.128,60
RET.E.001-16	201040102	24,41	0,00	149.153,01
001-168-0021	1010502, 101	0,00	24,41	149.128,60
Abono a su cu	1010107	11.000,00	0,00	160.128,60
RET.E.001-00	201040102	46,85	0,00	160.175,45
001-002-0027	1010503	0,00	46,85	160.128,60
RET.E.001-00	201040102	0,30	0,00	160.128,90
RET.E.001-00	201040102	2,10	0,00	160.131,00
RET.E.001-00	201040102	0,90	0,00	160.131,90
001-002-0027	1010503	0,00	0,30	160.131,60
001-002-0027	1010503	0,00	2,10	160.129,50
RET.E.001-00	1010503	0,00	0,90	160.128,60
RET.E.001-16	201040102	1,25	0,00	160.129,85
RET.E.001-00	201040102	1,50	0,00	160.131,35
RET.E.001-00	201040102	13,22	0,00	160.144,57
RET.E.001-00	201040102	0,30	0,00	160.144,87
RET.E.001-00	201040102	4,50	0,00	160.149,37
001-168-0021	1010502, 101	0,00	1,25	160.148,12
C1-18201958	1010503	0,00	35,71	160.112,41
001-002-0027	1010503	0,00	1,50	160.110,91
001-002-0027	1010503	0,00	13,22	160.097,69
001-002-0027	1010503	0,00	0,30	160.097,39
001-002-0027	1010503	0,00	4,50	160.092,89
C1-18201959	201030114, 1	0,00	2.446,39	157.646,50
Pago factura 5	201030114, 1	0,00	1.050,00	156.596,50
Pago de varia	1010104, 201	27,50	0,00	156.624,00
Abono a su cu	1010105	11.200,00	0,00	167.824,00

2019-02-28	02/2019	C2-EG/2019/4183	COMP	C2-EG/2019/4183	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-02-28	02/2019	VARIOS/2019/17029	CEG	VARIOS/2019/17029	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/3
2019-02-28	02/2019	VEN/2019/49015	FACTCLI	001-100-000048124	VEN	1010403	CONSORCIO DE TR	/ (VEN/2019/4
2019-03-01	03/2019	C2-EG/2019/4248	COMP	C2-EG/2019/4248	C2-EG	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-03-02	03/2019	ANT/2019/33429	MOVCONT	ANT/2019/33429	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-03-02	03/2019	C1-18/2019/6068	RETCOMP	001-168-002118562	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-03-06	03/2019	C2-EG/2019/4244	COMP	C2-EG/2019/4244	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-03-06	03/2019	C2-EG/2019/4247	COMP	C2-EG/2019/4247	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-06	03/2019	C2-EG/2019/4362	COMP	C2-EG/2019/4362	C2-EG	1010403	QUALIPLUS INTERN	ANT/DIF:
2019-03-07	03/2019	ANT/2019/33432	MOVCONT	ANT/2019/33432	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-07	03/2019	C1-18/2019/6074	RETCOMP	001-002-002808199	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-12	03/2019	C2-EG/2019/4322	COMP	C2-EG/2019/4322	C2-EG	1010403	BANCO DE GUAYAC	C2-EG/2019/3
2019-03-12	03/2019	C2-EG/2019/4659	COMP	C2-EG/2019/4659	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-14	03/2019	C2-EG/2019/4267	COMP	C2-EG/2019/4267	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-15	03/2019	C2-EG/2019/4270	COMP	C2-EG/2019/4270	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	ANT/DIF:
2019-03-18	03/2019	ANT/2019/33433	MOVCONT	ANT/2019/33433	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-18	03/2019	ANT/2019/33434	MOVCONT	ANT/2019/33434	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-18	03/2019	C1-18/2019/6075	RETCOMP	001-002-002809693	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-18	03/2019	C1-18/2019/6076	RETCOMP	001-002-002809692	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-20	03/2019	ANT/2019/33435	MOVCONT	ANT/2019/33435	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-20	03/2019	ANT/2019/33436	MOVCONT	ANT/2019/33436	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-20	03/2019	C1-18/2019/6077	RETCOMP	001-002-002810068	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-20	03/2019	C1-18/2019/6078	RETCOMP	001-002-002810067	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-20	03/2019	VARIOS/2019/17070	CEG	VARIOS/2019/17070	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	/
2019-03-20	03/2019	VARIOS/2019/17072	CEG	VARIOS/2019/17072	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	/
2019-03-20	03/2019	VARIOS/2019/17073	CEG	VARIOS/2019/17073	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-03-20	03/2019	VARIOS/2019/17074	CEG	VARIOS/2019/17074	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-03-21	03/2019	ANT/2019/33437	MOVCONT	ANT/2019/33437	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-21	03/2019	ANT/2019/33438	MOVCONT	ANT/2019/33438	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-21	03/2019	C1-18/2019/6079	RETCOMP	001-002-002810249	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-21	03/2019	C1-18/2019/6080	RETCOMP	001-002-002810248	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-21	03/2019	C2-EG/2019/4380	COMP	C2-EG/2019/4380	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-21	03/2019	C2-EG/2019/4381	COMP	C2-EG/2019/4381	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-21	03/2019	VARIOS/2019/17076	CEG	VARIOS/2019/17076	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-03-22	03/2019	ANT/2019/33439	MOVCONT	ANT/2019/33439	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-22	03/2019	ANT/2019/33440	MOVCONT	ANT/2019/33440	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-22	03/2019	C1-18/2019/6081	RETCOMP	001-002-002810393	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-22	03/2019	C1-18/2019/6082	RETCOMP	001-002-002810394	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-23	03/2019	ANT/2019/33430	MOVCONT	ANT/2019/33430	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-03-23	03/2019	C1-18/2019/6069	RETCOMP	001-168-002161661	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/

Abono a la fac	1010105	2.200,00	0,00	170.024,00
Cruce de cuer	201030114	0,00	18.285,00	151.739,00
VEN2019490	41020605, 20	4.000,00	0,00	155.739,00
Abono a su cu	1010104	27.369,70	0,00	183.108,70
RET.E.001-16	201040102	0,50	0,00	183.109,20
001-168-0021	1010502, 101	0,00	0,50	183.108,70
Anticipo al arr	1010105	28.500,00	0,00	211.608,70
Abono a su cu	1010105	3.000,00	0,00	214.608,70
Abono a su cu	1010105	2.000,00	0,00	216.608,70
RET.E.001-00	201040102	85,63	0,00	216.694,33
001-002-0028	1010503	0,00	85,63	216.608,70
Pago de tarjet	201040104, 5	27,17	0,00	216.635,87
Abono a su cu	1010105	2.400,00	0,00	219.035,87
Abono a su cu	1010107	3.000,00	0,00	222.035,87
Anticipo a su	1010105	1.050,00	0,00	223.085,87
RET.E.001-00	201040102	337,06	0,00	223.422,93
RET.E.001-00	201040102	6,36	0,00	223.429,29
001-002-0028	1010503	0,00	337,06	223.092,23
001-002-0028	1010502, 101	0,00	6,36	223.085,87
RET.E.001-00	201040102	2,46	0,00	223.088,33
RET.E.001-00	201040102	27,66	0,00	223.115,99
001-002-0028	1010503	0,00	2,46	223.113,53
001-002-0028	1010503	0,00	27,66	223.085,87
VARIOS2019	2011001, 201	0,00	1.952,45	221.133,42
VARIOS2019	2011001, 201	0,00	2.011,84	219.121,58
VARIOS2019	2011001, 201	0,00	7.781,26	211.340,32
VARIOS2019	2011001, 201	0,00	25.899,20	185.441,12
RET.E.001-00	201040102	1,20	0,00	185.442,32
RET.E.001-00	201040102	8,51	0,00	185.450,83
001-002-0028	1010503	0,00	1,20	185.449,63
001-002-0028	1010503	0,00	8,51	185.441,12
Abono a su cu	1010105	2.000,00	0,00	187.441,12
Abono a su cu	1010105	2.000,00	0,00	189.441,12
VARIOS2019	2011001, 201	0,00	25.106,11	164.335,01
RET.E.001-00	201040102	8,06	0,00	164.343,07
RET.E.001-00	201040102	37,29	0,00	164.380,36
0001-002-002	1010503	0,00	8,06	164.372,30
001-002-0028	1010503	0,00	37,29	164.335,01
RET.E.001-16	201040102	24,41	0,00	164.359,42
001-168-0021	1010502, 101	0,00	24,41	164.335,01

2019-03-27	03/2019	ANT/2019/33441	MOVCONT	ANT/2019/33441	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-27	03/2019	ANT/2019/33442	MOVCONT	ANT/2019/33442	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-27	03/2019	C1-18/2019/5917	CEG	C1-18/2019/5917	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-27	03/2019	C1-18/2019/6083	RETCOMP	001-002-002810951	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-27	03/2019	C1-18/2019/6084	RETCOMP	001-002-002810952	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-27	03/2019	VARIOS/2019/17114	CEG	VARIOS/2019/17114	Vario	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/4
2019-03-27	03/2019	VARIOS/2019/17114	COMP	VARIOS/2019/17114	Vario	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/4
2019-03-28	03/2019	VARIOS/2019/17134	CEG	VARIOS/2019/17134	Vario	1010403	INTERNATIONAL BA	VARIOS/2018
2019-03-28	03/2019	VARIOS/2019/17170	MOVCONT	VARIOS/2019/17170	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	Seguro/vida
2019-03-29	03/2019	ANT/2019/33443	MOVCONT	ANT/2019/33443	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-29	03/2019	ANT/2019/33444	MOVCONT	ANT/2019/33444	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-29	03/2019	ANT/2019/33445	MOVCONT	ANT/2019/33445	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-29	03/2019	ANT/2019/33446	MOVCONT	ANT/2019/33446	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-29	03/2019	ANT/2019/33447	MOVCONT	ANT/2019/33447	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-03-29	03/2019	C1-18/2019/6073	RETCOMP	001-001-000001109	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	/
2019-03-29	03/2019	C1-18/2019/6085	RETCOMP	001-002-002811446	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-29	03/2019	C1-18/2019/6086	RETCOMP	001-002-002811450	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-29	03/2019	C1-18/2019/6087	RETCOMP	001-002-002811451	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-29	03/2019	C1-18/2019/6088	RETCOMP	001-002-002811452	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-29	03/2019	C1-18/2019/6089	RETCOMP	001-002-002811448	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-03-29	03/2019	C2-EG/2019/4425	CEG	C2-EG/2019/4425	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/4
2019-03-29	03/2019	C2-EG/2019/4434	COMP	C2-EG/2019/4434	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-29	03/2019	C2-EG/2019/4435	COMP	C2-EG/2019/4435	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-29	03/2019	VEN/2019/49811	FACTCLI	001-100-000049731	VEN	1010403	CONSORCIO DE TR	/ (VEN/2019/4
2019-03-30	03/2019	ANT/2019/33431	MOVCONT	ANT/2019/33431	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-03-30	03/2019	C1-18/2019/6070	RETCOMP	001-168-002176206	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-03-30	03/2019	VARIOS/2019/17130	CEG	VARIOS/2019/17130	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-30	03/2019	VARIOS/2019/17130	CEG	VARIOS/2019/17130	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-30	03/2019	VARIOS/2019/17130	CEG	VARIOS/2019/17130	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-30	03/2019	VARIOS/2019/17130	CEG	VARIOS/2019/17130	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-30	03/2019	VARIOS/2019/17166	CEG	VARIOS/2019/17166	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-30	03/2019	VARIOS/2019/17166	CEG	VARIOS/2019/17166	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-30	03/2019	VARIOS/2019/17166	CEG	VARIOS/2019/17166	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-30	03/2019	VARIOS/2019/17166	CEG	VARIOS/2019/17166	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-30	03/2019	VARIOS/2019/17166	CEG	VARIOS/2019/17166	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-03-31	03/2019	VARIOS/2019/17129	CEG	VARIOS/2019/17129	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/4
2019-03-31	03/2019	VARIOS/2019/17129	CEG	VARIOS/2019/17129	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/4
2019-03-31	03/2019	VARIOS/2019/17129	CEG	VARIOS/2019/17129	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/3
2019-04-01	04/2019	C2-EG/2019/4615	COMP	C2-EG/2019/4615	C2-EG	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-04-01	04/2019	C2-EG/2019/4910	COMP	C2-EG/2019/4910	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:

RET.E.001-00	201040102	13,16	0,00	164.348,17
RET.E.001-00	201040102	19,27	0,00	164.367,44
C1-18201959	20111002	0,00	6.000,00	158.367,44
001-002-0028	1010503	0,00	13,16	158.354,28
001-002-0028	1010503	0,00	19,27	158.335,01
Cruce de cuer		0,00	1.050,00	157.285,01
Cruce de cuer		1.050,00	0,00	158.335,01
Cruce de cuer	201030114	0,00	11.650,00	146.685,01
registro de ED	1010401	289,35	0,00	146.974,36
RET.E.001-00	201040102	6,36	0,00	146.980,72
RET.E.001-00	201040102	0,90	0,00	146.981,62
RET.E.001-00	201040102	2,10	0,00	146.983,72
RET.E.001-00	201040102	6,22	0,00	146.989,94
RET.E.001-00	201040102	14,90	0,00	147.004,84
C1-18201960	1010503	0,00	16,96	146.987,88
001-002-0028	1010502, 101	0,00	6,36	146.981,52
001-002-0028	1010503	0,00	0,90	146.980,62
001-002-0028	1010503	0,00	2,10	146.978,52
C1-18201960	1010503	0,00	6,22	146.972,30
001-002-0028	1010503	0,00	14,90	146.957,40
Pago factura 5	201030114, 1	0,00	1.050,00	145.907,40
Abono a su cu	1010107	12.900,00	0,00	158.807,40
Abono a su cu	1010105	15.700,00	0,00	174.507,40
VEN2019498	41020605, 20	1.900,00	0,00	176.407,40
RET.E.001-16	201040102	1,00	0,00	176.408,40
001-168-0021	1010502, 101	0,00	1,00	176.407,40
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	4.332,72	172.074,68
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	1.000,00	171.074,68
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	2.000,00	169.074,68
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	2.300,00	166.774,68
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	3.000,00	163.774,68
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	2.000,00	161.774,68
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	2.000,00	159.774,68
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	12.900,00	146.874,68
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	3.000,00	143.874,68
Cruce de cuer	201030114	0,00	2.200,00	141.674,68
Cruce de cuer	201030114	0,00	28.500,00	113.174,68
Cruce de cuer	201030114	0,00	11.715,00	101.459,68
Abono a su cu	1010104	28.346,76	0,00	129.806,44
Anticipo del a	1010105	5.000,00	0,00	134.806,44

2019-04-01	04/2019	VARIOS/2019/17320	MOVCONT	VARIOS/2019/17320	Vario	1010403	CAZHUMA TOURS	SUMMER CA
2019-04-02	04/2019	C2-EG/2019/4617	COMP	C2-EG/2019/4617	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-04-04	04/2019	C2-EG/2019/4644	COMP	C2-EG/2019/4644	C2-EG	1010403	PAPELES SOTO IM	ANT/DIF:
2019-04-04	04/2019	C2-EG/2019/4651	COMP	C2-EG/2019/4651	C2-EG	1010403	MONTESINOS VAZC	ANT/DIF:
2019-04-05	04/2019	C1-18/2019/5985	CEG	C1-18/2019/5985	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-04-05	04/2019	C1-18/2019/5985	CEG	C1-18/2019/5985	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-04-05	04/2019	C1-18/2019/5985	CEG	C1-18/2019/5985	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-04-05	04/2019	C1-18/2019/5985	CEG	C1-18/2019/5985	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-04-05	04/2019	C1-18/2019/5985	CEG	C1-18/2019/5985	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-04-05	04/2019	C1-18/2019/5985	CEG	C1-18/2019/5985	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-04-05	04/2019	C2-EG/2019/4712	COMP	C2-EG/2019/4712	C2-EG	1010403	MULTICOOP AHORI	ANT/DIF:
2019-04-06	04/2019	ANT/2019/34759	MOVCONT	ANT/2019/34759	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-04-06	04/2019	C1-18/2019/6313	RETCOMP	001-168-002187682	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-04-09	04/2019	C2-EG/2019/4660	COMP	C2-EG/2019/4660	C2-EG	1010403	ZEAS ESCANDON A	ANT/DIF:
2019-04-11	04/2019	ANT/2019/35087	MOVCONT	ANT/2019/35087	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-04-11	04/2019	ANT/2019/35088	MOVCONT	ANT/2019/35088	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-04-11	04/2019	C1-18/2019/6383	RETCOMP	001-002-002872018	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-04-11	04/2019	C1-18/2019/6384	RETCOMP	001-002-002872017	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-04-11	04/2019	C1-18/2019/6385	RETCOMP	001-002-002872021	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-04-11	04/2019	C1-18/2019/6387	RETCOMP	001-002-002872019	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-04-12	04/2019	ANT/2019/35089	MOVCONT	ANT/2019/35089	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-04-12	04/2019	ANT/2019/35090	MOVCONT	ANT/2019/35090	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-04-12	04/2019	ANT/2019/35091	MOVCONT	ANT/2019/35091	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-04-12	04/2019	C1-18/2019/6386	RETCOMP	001-002-002872020	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-04-15	04/2019	C2-EG/2019/4697	COMP	C2-EG/2019/4697	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	ANT/DIF:
2019-04-16	04/2019	C2-EG/2019/4707	COMP	C2-EG/2019/4707	C2-EG	1010403	QUALIPLUS INTERN	ANT/DIF:
2019-04-16	04/2019	C2-EG/2019/4708	COMP	C2-EG/2019/4708	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-04-16	04/2019	VARIOS/2019/17164	CEG	VARIOS/2019/17164	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	/
2019-04-16	04/2019	VARIOS/2019/17164	CEG	VARIOS/2019/17164	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-04-17	04/2019	C2-EG/2019/4709	COMP	C2-EG/2019/4709	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-04-18	04/2019	ANT/2019/35092	MOVCONT	ANT/2019/35092	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-04-18	04/2019	ANT/2019/35093	MOVCONT	ANT/2019/35093	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-04-18	04/2019	C1-18/2019/6184	CEG	C1-18/2019/6184	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-04-18	04/2019	C1-18/2019/6184	CEG	C1-18/2019/6184	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-04-18	04/2019	C1-18/2019/6184	CEG	C1-18/2019/6184	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-04-18	04/2019	C1-18/2019/6388	RETCOMP	001-002-002872956	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-04-18	04/2019	C1-18/2019/6389	RETCOMP	001-002-002872954	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-04-18	04/2019	VARIOS/2019/17172	CEG	VARIOS/2019/17172	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	Seguro/vida
2019-04-22	04/2019	C1-18/2019/6194	CEG	C1-18/2019/6194	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-04-22	04/2019	C1-18/2019/6194	CEG	C1-18/2019/6194	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:

reverso asien	2011001	4.800,00	0,00	139.606,44
Pago factura	201030114, 1	8.654,93	0,00	148.261,37
Pago factura	201030114, 1	1,32	0,00	148.262,69
Préstamo al c	1010105	1.500,00	0,00	149.762,69
C1-18201959	20111002, 20	0,00	2.000,00	147.762,69
C1-18201959	20111002, 20	0,00	3.100,00	144.662,69
C1-18201959	20111002, 20	0,00	2.400,00	142.262,69
C1-18201959	20111002, 20	0,00	800,00	141.462,69
C1-18201959	20111002, 20	0,00	11.000,00	130.462,69
C1-18201959	20111002, 20	0,00	11.200,00	119.262,69
Pago de la cu	201030114, 2	0,03	0,00	119.262,72
RET.E.001-16	201040102	0,30	0,00	119.263,02
001-168-0021	1010502, 101	0,00	0,30	119.262,72
Anticipo para	1010107	1.400,00	0,00	120.662,72
RET.E.001-00	201040102	6,36	0,00	120.669,08
RET.E.001-00	201040102	76,79	0,00	120.745,87
001-002-0028	1010502, 101	0,00	6,36	120.739,51
001-002-0028	1010503	0,00	76,79	120.662,72
001-002-0028	1010503	0,00	46,59	120.616,13
001-002-0028	1010503	0,00	3,59	120.612,54
RET.E.001-00	201040102	46,59	0,00	120.659,13
RET.E.001-00	201040102	7,60	0,00	120.666,73
RET.E.001-00	201040102	3,59	0,00	120.670,32
001-002-0028	1010503	0,00	7,60	120.662,72
Anticipo a la f	1010105	1.050,00	0,00	121.712,72
Abono a su cu	1010105	3.000,00	0,00	124.712,72
Abono a su cu	1010105	2.000,00	0,00	126.712,72
VARIOS2019	201030106, 2	0,00	1.883,04	124.829,68
VARIOS2019	201030106, 2	0,00	24.661,56	100.168,12
Abono a su cu	1010104	5.000,00	0,00	105.168,12
RET.E.001-00	201040102	12,71	0,00	105.180,83
RET.E.001-00	201040102	354,40	0,00	105.535,23
C1-18201961	20111002, 20	0,00	15.700,00	89.835,23
C1-18201961	20111002, 20	0,00	2.400,00	87.435,23
C1-18201961	20111002, 20	0,00	1.432,39	86.002,84
001-002-0028	1010502, 101	0,00	12,71	85.990,13
001-002-0028	1010503	0,00	354,40	85.635,73
VARIOS2019	201030114, 2	0,00	289,35	85.346,38
C1-18201961	20111004, 20	0,00	2.199,25	83.147,13
C1-18201961	20111004, 20	0,00	75,00	83.072,13

2019-04-22	04/2019	C1-18/2019/6194	CEG	C1-18/2019/6194	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	Transferencia
2019-04-22	04/2019	C1-18/2019/6194	CEG	C1-18/2019/6194	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	Pago octubre
2019-04-22	04/2019	C1-18/2019/6194	CEG	C1-18/2019/6194	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-04-25	04/2019	ANT/2019/35094	MOVCONT	ANT/2019/35094	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-04-25	04/2019	ANT/2019/35101	MOVCONT	ANT/2019/35101	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-04-25	04/2019	C1-18/2019/6390	RETCOMP	001-002-002873813	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-04-25	04/2019	C1-18/2019/6391	RETCOMP	001-002-002874003	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-04-25	04/2019	C1-18/2019/6399	RETCOMP	001-002-002873815	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-04-25	04/2019	VEN/2019/50592	FACTCLI	001-100-000050582	VEN	1010403	CONSORCIO DE TR	/ (VEN/2019/5
2019-04-26	04/2019	ANT/2019/35095	MOVCONT	ANT/2019/35095	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-04-26	04/2019	C1-18/2019/6222	CEG	C1-18/2019/6222	C1-18	1010403	CARRASCO VINTIM	VARIOS/2017
2019-04-26	04/2019	C1-18/2019/6392	RETCOMP	001-002-002874181	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-04-26	04/2019	C1-18/2019/6393	RETCOMP	001-002-002874179	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-04-26	04/2019	C2-EG/2019/4784	CEG	C2-EG/2019/4784	C2-EG	1010403	CARRASCO VINTIM	C2-EG/2019/3
2019-04-26	04/2019	C2-EG/2019/4784	CEG	C2-EG/2019/4784	C2-EG	1010403	CARRASCO VINTIM	C2-EG/2019/4
2019-04-27	04/2019	ANT/2019/34760	MOVCONT	ANT/2019/34760	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-04-27	04/2019	ANT/2019/35096	MOVCONT	ANT/2019/35096	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-04-27	04/2019	ANT/2019/35097	MOVCONT	ANT/2019/35097	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-04-27	04/2019	C1-18/2019/6314	RETCOMP	001-168-002242457	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-04-29	04/2019	C1-18/2019/6394	RETCOMP	001-002-002874450	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-04-29	04/2019	C1-18/2019/6395	RETCOMP	001-002-002874449	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-04-30	04/2019	ANT/2019/35098	MOVCONT	ANT/2019/35098	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-04-30	04/2019	ANT/2019/35099	MOVCONT	ANT/2019/35099	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-04-30	04/2019	ANT/2019/35100	MOVCONT	ANT/2019/35100	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-04-30	04/2019	C1-18/2019/6233	CEG	C1-18/2019/6233	C1-18	1010403	MONTESINOS VAZC	C2-EG/2019/4
2019-04-30	04/2019	C1-18/2019/6396	RETCOMP	001-002-002874451	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-04-30	04/2019	C1-18/2019/6437	RETCOMP	001-001-000001149	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	/
2019-04-30	04/2019	C2-EG/2019/4787	CEG	C2-EG/2019/4787	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/4
2019-04-30	04/2019	C2-EG/2019/4791	COMP	C2-EG/2019/4791	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-04-30	04/2019	C2-EG/2019/4794	COMP	C2-EG/2019/4794	C2-EG	1010403	EMPRESA PUBLICA	ANT/DIF:
2019-04-30	04/2019	C2-EG/2019/4909	COMP	C2-EG/2019/4909	C2-EG	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-05-02	05/2019	C2-EG/2019/4955	COMP	C2-EG/2019/4955	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-05-04	05/2019	ANT/2019/36571	MOVCONT	ANT/2019/36571	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-05-04	05/2019	C1-18/2019/6732	RETCOMP	001-168-002261777	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-05-08	05/2019	ANT/2019/36194	MOVCONT	ANT/2019/36194	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-05-08	05/2019	ANT/2019/36195	MOVCONT	ANT/2019/36195	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-05-08	05/2019	C1-18/2019/6628	RETCOMP	001-002-002935778	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-05-09	05/2019	C1-18/2019/6627	RETCOMP	001-002-002935779	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-05-09	05/2019	C2-EG/2019/4964	COMP	C2-EG/2019/4964	C2-EG	1010403	MULTICOOP AHORI	ANT/DIF:
2019-05-13	05/2019	VARIOS/2019/17282	CEG	VARIOS/2019/17282	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/4

C1-18201961	20111004, 20	0,00	110,40	82.961,73
C1-18201961	20111004, 20	0,00	1.124,80	81.836,93
C1-18201961	20111004, 20	0,00	450,95	81.385,98
RET.E.001-00	201040102	0,62	0,00	81.386,60
RET.E.001-00	201040102	5,61	0,00	81.392,21
001-002-0028	1010503	0,00	0,62	81.391,59
001-002-0028	1010503	0,00	31,60	81.359,99
001-002-0028	1010503	0,00	5,61	81.354,38
VEN20195059	41020605, 20	2.000,00	0,00	83.354,38
RET.E.001-00	201040102	31,60	0,00	83.385,98
C1-18201962	1010101	0,00	447,84	82.938,14
001-002-0028	1010503	0,00	0,30	82.937,84
001-002-0028	1010503	0,00	3,00	82.934,84
Pago factura 4	201030114, 1	0,00	250,00	82.684,84
Pago factura 4	201030114, 1	0,00	250,00	82.434,84
RET.E.001-16	201040102	24,41	0,00	82.459,25
RET.E.001-00	201040102	0,30	0,00	82.459,55
RET.E.001-00	201040102	3,00	0,00	82.462,55
001-168-0022	1010502, 101	0,00	24,41	82.438,14
001-002-0028	1010503	0,00	28,64	82.409,50
001-002-0028	1010503	0,00	0,40	82.409,10
RET.E.001-00	201040102	28,64	0,00	82.437,74
RET.E.001-00	201040102	0,40	0,00	82.438,14
RET.E.001-00	201040102	6,55	0,00	82.444,69
C1-18201962	1010101	0,00	1.500,00	80.944,69
001-002-0028	1010503	0,00	6,55	80.938,14
001-001-0000	1010503	0,00	17,86	80.920,28
Pago factura 5	201030114, 1	0,00	1.050,00	79.870,28
Abono a su cu	1010107	15.000,00	0,00	94.870,28
Pago factura 1	1010104, 201	27,55	0,00	94.897,83
Abono a su cu	1010105	30.996,05	0,00	125.893,88
Pago la factur	201030114, 1	8.654,93	0,00	134.548,81
RET.E.001-16	201040102	0,30	0,00	134.549,11
001-168-0022	1010502, 101	0,00	0,30	134.548,81
RET.E.001-00	201040102	70,63	0,00	134.619,44
RET.E.001-00	201040102	6,36	0,00	134.625,80
001-002-0029	1010502, 101	0,00	6,36	134.619,44
001-002-0029	1010503	0,00	70,63	134.548,81
Pago de la cu	201040106, 1	323,12	0,00	134.871,93
Abono al la fa	201030114	0,00	5.000,00	129.871,93

2019-05-13	05/2019	VARIOS/2019/17282	CEG	VARIOS/2019/17282	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/4
2019-05-14	05/2019	C1-18/2019/6438	CEG	C1-18/2019/6438	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-05-14	05/2019	C1-18/2019/6438	CEG	C1-18/2019/6438	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	/
2019-05-14	05/2019	C1-18/2019/6439	CEG	C1-18/2019/6439	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-05-14	05/2019	C1-18/2019/6439	CEG	C1-18/2019/6439	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-05-14	05/2019	C1-18/2019/6439	CEG	C1-18/2019/6439	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-05-14	05/2019	C1-18/2019/6439	CEG	C1-18/2019/6439	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-05-14	05/2019	C2-EG/2019/5014	COMP	C2-EG/2019/5014	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-05-14	05/2019	C2-EG/2019/5015	COMP	C2-EG/2019/5015	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-05-14	05/2019	C2-EG/2019/5019	COMP	C2-EG/2019/5019	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	ANT/DIF:
2019-05-14	05/2019	C2-EG/2019/5020	COMP	C2-EG/2019/5020	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-05-14	05/2019	VARIOS/2019/17296	CEG	VARIOS/2019/17296	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/4
2019-05-14	05/2019	VARIOS/2019/17297	CEG	VARIOS/2019/17297	Vario	1010403	QUALIPLUS INTERN	C2-EG/2018/1
2019-05-15	05/2019	C2-EG/2019/5025	COMP	C2-EG/2019/5025	C2-EG	1010403	EMPRESA PUBLICA	ANT/DIF:
2019-05-16	05/2019	ANT/2019/36196	MOVCONT	ANT/2019/36196	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-05-16	05/2019	ANT/2019/36197	MOVCONT	ANT/2019/36197	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-05-16	05/2019	ANT/2019/36198	MOVCONT	ANT/2019/36198	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-05-16	05/2019	C1-18/2019/6629	RETCOMP	001-002-002936996	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-05-16	05/2019	C1-18/2019/6630	RETCOMP	001-002-002936997	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-05-16	05/2019	C1-18/2019/6631	RETCOMP	001-002-002936998	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-05-16	05/2019	C2-EG/2019/5041	COMP	C2-EG/2019/5041	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	ANT/DIF:
2019-05-17	05/2019	ANT/2019/36199	MOVCONT	ANT/2019/36199	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-05-17	05/2019	C1-18/2019/6633	RETCOMP	001-002-002937172	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-05-17	05/2019	C2-EG/2019/5060	COMP	C2-EG/2019/5060	C2-EG	1010403	HURTADO OSWALD	ANT/DIF:
2019-05-17	05/2019	VARIOS/2019/17315	CEG	VARIOS/2019/17315	Vario	1010403	MULTICOOP AHORI	C2-EG/2019/4
2019-05-18	05/2019	ANT/2019/36200	MOVCONT	ANT/2019/36200	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-05-18	05/2019	ANT/2019/36202	MOVCONT	ANT/2019/36202	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-05-18	05/2019	C1-18/2019/6632	RETCOMP	001-002-002937171	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-05-18	05/2019	C1-18/2019/6635	RETCOMP	001-002-002937173	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-05-20	05/2019	C1-18/2019/6466	CEG	C1-18/2019/6466	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-05-20	05/2019	C1-18/2019/6466	CEG	C1-18/2019/6466	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-05-20	05/2019	C1-18/2019/6466	CEG	C1-18/2019/6466	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-05-20	05/2019	C1-18/2019/6467	CEG	C1-18/2019/6467	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-05-20	05/2019	C1-18/2019/6467	CEG	C1-18/2019/6467	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-05-21	05/2019	ANT/2019/36201	MOVCONT	ANT/2019/36201	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-05-21	05/2019	VARIOS/2019/17321	CEG	VARIOS/2019/17321	Vario	1010403	CAZHUMA TOURS	VARIOS/2019
2019-05-22	05/2019	C1-18/2019/6634	RETCOMP	001-002-002937605	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-05-22	05/2019	C2-EG/2019/5096	COMP	C2-EG/2019/5096	C2-EG	1010403	VALLE FLORES LUI	Pendiente rep
2019-05-23	05/2019	ANT/2019/36203	MOVCONT	ANT/2019/36203	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-05-23	05/2019	ANT/2019/36204	MOVCONT	ANT/2019/36204	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3

Abono al la fa	201030114	0,00	8.654,93	121.217,00
Conciliación t	201030106, 2	0,00	23.969,66	97.247,34
Conciliación t	201030106, 2	0,00	1.982,14	95.265,20
C1-18201964	2011001, 201	0,00	108,80	95.156,40
C1-18201964	2011001, 201	0,00	1.366,20	93.790,20
C1-18201964	2011001, 201	0,00	1.793,80	91.996,40
C1-18201964	2011001, 201	0,00	2.159,40	89.837,00
Abono a cu cu	1010105	300,00	0,00	90.137,00
Abono a su cu	1010105	3.000,00	0,00	93.137,00
Abono a la fac	1010105	1.050,00	0,00	94.187,00
Abono a su cu	1010105	2.000,00	0,00	96.187,00
Conciliación c	201030114	0,00	8.654,93	87.532,07
Cruce de antic	201030114	0,00	1.495,25	86.036,82
Pago de factu	1010104, 201	27,49	0,00	86.064,31
RET.E.001-00	201040102	12,83	0,00	86.077,14
RET.E.001-00	201040102	9,73	0,00	86.086,87
RET.E.001-00	201040102	13,76	0,00	86.100,63
RET.E.001-00	1010503	0,00	12,83	86.087,80
001-002-0029	1010503	0,00	9,73	86.078,07
001-002-0029	1010503	0,00	13,76	86.064,31
Anticipo a la	1010105	226,20	0,00	86.290,51
RET.E.001-00	201040102	1,09	0,00	86.291,60
001-002-0029	1010503	0,00	335,85	85.955,75
Anticipo para	1010105	180,00	0,00	86.135,75
Conciliación c	201030114	0,00	323,12	85.812,63
RET.E.001-00	201040102	335,85	0,00	86.148,48
RET.E.001-00	201040102	6,36	0,00	86.154,84
001-002-0029	1010503	0,00	1,09	86.153,75
001-002-0029	1010502, 101	0,00	6,36	86.147,39
C1-18201964	20111002, 20	0,00	12.184,34	73.963,05
C1-18201964	20111002, 20	0,00	5.000,00	68.963,05
C1-18201964	20111002, 20	0,00	2.000,00	66.963,05
C1-18201964	20111002	0,00	2.815,66	64.147,39
C1-18201964	20111002	0,00	567,61	63.579,78
RET.E.001-00	201040102	36,04	0,00	63.615,82
Cruce de antic	201030114	0,00	4.800,00	58.815,82
001-002-0029	1010503	0,00	36,04	58.779,78
Pago factura	201030114, 1	17,41	0,00	58.797,19
RET.E.001-00	201040102	14,36	0,00	58.811,55
RET.E.001-00	201040102	11,50	0,00	58.823,05

2019-05-23	05/2019	C1-18/2019/6636	RETCOMP	001-002-002937976	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-05-23	05/2019	C1-18/2019/6638	RETCOMP	001-002-002937977	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-05-23	05/2019	VARIOS/2019/17331	CEG	VARIOS/2019/17331	Vario	1010403	QUALIPLUS INTERN	C2-EG/2018/1
2019-05-23	05/2019	VARIOS/2019/17331	CEG	VARIOS/2019/17331	Vario	1010403	QUALIPLUS INTERN	C2-EG/2019/4
2019-05-23	05/2019	VARIOS/2019/17331	CEG	VARIOS/2019/17331	Vario	1010403	QUALIPLUS INTERN	C2-EG/2019/4
2019-05-23	05/2019	VARIOS/2019/17331	CEG	VARIOS/2019/17331	Vario	1010403	QUALIPLUS INTERN	C2-EG/2019/4
2019-05-23	05/2019	VARIOS/2019/17331	CEG	VARIOS/2019/17331	Vario	1010403	QUALIPLUS INTERN	C2-EG/2018/3
2019-05-23	05/2019	VARIOS/2019/17331	CEG	VARIOS/2019/17331	Vario	1010403	QUALIPLUS INTERN	C2-EG/2018/2
2019-05-23	05/2019	VARIOS/2019/17331	CEG	VARIOS/2019/17331	Vario	1010403	QUALIPLUS INTERN	C2-EG/2018/2
2019-05-25	05/2019	ANT/2019/36572	MOVCONT	ANT/2019/36572	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-05-25	05/2019	C1-18/2019/6733	RETCOMP	001-168-002310243	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-05-28	05/2019	C2-EG/2019/5144	COMP	C2-EG/2019/5144	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-05-29	05/2019	ANT/2019/36205	MOVCONT	ANT/2019/36205	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-05-29	05/2019	C1-18/2019/6639	RETCOMP	001-002-002938430	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-05-30	05/2019	C1-18/2019/6548	CEG	C1-18/2019/6548	C1-18	1010403	HURTADO OSWALD	C2-EG/2019/5
2019-05-30	05/2019	C2-EG/2019/5113	CEG	C2-EG/2019/5113	C2-EG	1010403	HURTADO OSWALD	C2-EG/2019/5
2019-05-30	05/2019	VARIOS/2019/17366	CEG	VARIOS/2019/17366	Vario	1010403	VALLE FLORES LUI	C2-EG/2019/5
2019-05-31	05/2019	ANT/2019/36206	MOVCONT	ANT/2019/36206	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-05-31	05/2019	ANT/2019/36573	MOVCONT	ANT/2019/36573	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-05-31	05/2019	C1-18/2019/6640	RETCOMP	001-002-002938837	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-05-31	05/2019	C1-18/2019/6690	RETCOMP	001-001-000001185	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	/
2019-05-31	05/2019	C1-18/2019/6734	RETCOMP	001-168-002328119	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-05-31	05/2019	C2-EG/2019/5137	CEG	C2-EG/2019/5137	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/5
2019-05-31	05/2019	C2-EG/2019/5137	CEG	C2-EG/2019/5137	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/5
2019-05-31	05/2019	VEN/2019/51379	FACTCLI	001-100-000051678	VEN	1010403	CONSORCIO DE TR	/ (VEN/2019/5
2019-06-03	06/2019	C2-EG/2019/5291	COMP	C2-EG/2019/5291	C2-EG	1010403	ZEAS ESCANDON A	ANT/DIF:
2019-06-03	06/2019	C2-EG/2019/5292	COMP	C2-EG/2019/5292	C2-EG	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-06-04	06/2019	C2-EG/2019/5293	COMP	C2-EG/2019/5293	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-06-04	06/2019	C2-EG/2019/5331	COMP	C2-EG/2019/5331	C2-EG	1010403	HAMILTON HIDALG	ANT/DIF:
2019-06-06	06/2019	ANT/2019/37937	MOVCONT	ANT/2019/37937	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-06	06/2019	ANT/2019/37938	MOVCONT	ANT/2019/37938	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-06	06/2019	ANT/2019/37939	MOVCONT	ANT/2019/37939	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-06	06/2019	ANT/2019/37940	MOVCONT	ANT/2019/37940	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-06	06/2019	C1-18/2019/7200	RETCOMP	001-002-002998784	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-06	06/2019	C1-18/2019/7201	RETCOMP	001-002-002998788	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-06	06/2019	C1-18/2019/7202	RETCOMP	001-002-002998791	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-06	06/2019	C1-18/2019/7203	RETCOMP	001-002-002998790	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-07	06/2019	C2-EG/2019/5302	COMP	C2-EG/2019/5302	C2-EG	1010403	EMPRESA PUBLICA	ANT/DIF:
2019-06-10	06/2019	VARIOS/2019/17410	CEG	VARIOS/2019/17410	Vario	1010403	ZEAS ESCANDON A	C2-EG/2019/5
2019-06-10	06/2019	VARIOS/2019/17410	CEG	VARIOS/2019/17410	Vario	1010403	ZEAS ESCANDON A	C2-EG/2019/4

001-002-0029	1010503	0,00	14,36	58.808,69
001-002-0029	1010503	0,00	11,50	58.797,19
Conciliación d	201030114	0,00	4.504,75	54.292,44
Conciliación d	201030114	0,00	3.000,00	51.292,44
Conciliación d	201030114	0,00	2.000,00	49.292,44
Conciliación d	201030114	0,00	2.000,00	47.292,44
Conciliación d	201030114	0,00	2.000,00	45.292,44
Conciliación d	201030114	0,00	3.000,00	42.292,44
Conciliación d	201030114	0,00	4.000,00	38.292,44
RET.E.001-16	201040102	23,22	0,00	38.315,66
001-168-0023	1010502, 101	0,00	23,22	38.292,44
Abono a su cu	1010104	15.000,00	0,00	53.292,44
RET.E.001-00	201040102	11,59	0,00	53.304,03
C1-18201966	1010503	0,00	11,59	53.292,44
C1-18201965	1010101	0,00	61,75	53.230,69
Para liquidar c	10102050211	0,00	118,25	53.112,44
Para liquidar c	201030114	0,00	17,41	53.095,03
RET.E.001-00	201040102	80,03	0,00	53.175,06
RET.E.001-16	201040102	0,30	0,00	53.175,36
001-002-0029	1010503	0,00	80,03	53.095,33
C1-18201966	1010503	0,00	17,86	53.077,47
001-168-0023	1010502, 101	0,00	0,30	53.077,17
Pago factura 5	201030114, 1	0,00	226,20	52.850,97
Pago factura 5	201030114, 1	0,00	1.050,00	51.800,97
VEN20195137	4102050202 ,	2.000,00	0,00	53.800,97
Abono a su cu	1010107	990,00	0,00	54.790,97
Abono a su cu	1010107	28.577,24	0,00	83.368,21
Abono a la fac	201030114, 1	11.001,50	0,00	94.369,71
Préstamo para	1010105	300,00	0,00	94.669,71
RET.E.001-00	201040102	2,40	0,00	94.672,11
RET.E.001-00	201040102	63,72	0,00	94.735,83
RET.E.001-00	201040102	15,09	0,00	94.750,92
RET.E.001-00	201040102	6,36	0,00	94.757,28
001-002-0029	1010503	0,00	2,40	94.754,88
001-002-0029	1010503	0,00	63,72	94.691,16
001-002-0029	1010503	0,00	15,09	94.676,07
001-002-0099	1010503	0,00	6,36	94.669,71
Pago factura 2	1010104, 201	27,60	0,00	94.697,31
Cruce de cuer	201030114	0,00	990,00	93.707,31
Cruce de cuer	201030114	0,00	1.400,00	92.307,31

2019-06-11	06/2019	C2-EG/2019/5324	COMP	C2-EG/2019/5324	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-06-11	06/2019	C2-EG/2019/5325	COMP	C2-EG/2019/5325	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-06-11	06/2019	C2-EG/2019/5355	COMP	C2-EG/2019/5355	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	ANT/DIF:
2019-06-11	06/2019	C2-EG/2019/5356	CEG	C2-EG/2019/5356	C2-EG	1010403	EMPRESA ELECTRI	Diferencia en
2019-06-12	06/2019	C2-EG/2019/5357	COMP	C2-EG/2019/5357	C2-EG	1010403	ANDRADE MOSCOS	ANT/DIF:
2019-06-15	06/2019	ANT/2019/37934	MOVCONT	ANT/2019/37934	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-06-15	06/2019	C1-18/2019/7190	RETCOMP	001-168-002353391	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-06-17	06/2019	ANT/2019/37941	MOVCONT	ANT/2019/37941	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-17	06/2019	ANT/2019/37942	MOVCONT	ANT/2019/37942	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-17	06/2019	C1-18/2019/7204	RETCOMP	001-002-003000948	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-17	06/2019	C1-18/2019/7205	RETCOMP	001-002-003000946	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-18	06/2019	ANT/2019/37943	MOVCONT	ANT/2019/37943	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-18	06/2019	ANT/2019/37944	MOVCONT	ANT/2019/37944	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-18	06/2019	ANT/2019/37945	MOVCONT	ANT/2019/37945	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-18	06/2019	C1-18/2019/6791	CEG	C1-18/2019/6791	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-06-18	06/2019	C1-18/2019/6791	CEG	C1-18/2019/6791	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	/
2019-06-18	06/2019	C1-18/2019/7206	RETCOMP	001-002-003001233	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-18	06/2019	C1-18/2019/7207	RETCOMP	001-002-003001234	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-18	06/2019	C1-18/2019/7208	RETCOMP	001-002-003001232	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-18	06/2019	C2-EG/2019/5405	COMP	C2-EG/2019/5405	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	ANT/DIF:
2019-06-19	06/2019	C1-18/2019/6794	CEG	C1-18/2019/6794	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-06-19	06/2019	C1-18/2019/6794	CEG	C1-18/2019/6794	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-06-19	06/2019	C1-18/2019/6794	CEG	C1-18/2019/6794	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-06-19	06/2019	C1-18/2019/6794	CEG	C1-18/2019/6794	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	Pago octubre
2019-06-19	06/2019	C1-18/2019/6794	CEG	C1-18/2019/6794	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-06-19	06/2019	C1-18/2019/6794	CEG	C1-18/2019/6794	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-06-20	06/2019	ANT/2019/37946	MOVCONT	ANT/2019/37946	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-20	06/2019	ANT/2019/37947	MOVCONT	ANT/2019/37947	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-20	06/2019	C1-18/2019/7209	RETCOMP	001-002-003001751	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-20	06/2019	C1-18/2019/7210	RETCOMP	001-002-003001753	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-20	06/2019	C1-18/2019/7214	RETCOMP	001-002-003001752	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-21	06/2019	ANT/2019/37948	MOVCONT	ANT/2019/37948	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-21	06/2019	ANT/2019/37949	MOVCONT	ANT/2019/37949	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-21	06/2019	ANT/2019/37950	MOVCONT	ANT/2019/37950	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-21	06/2019	ANT/2019/37951	MOVCONT	ANT/2019/37951	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-21	06/2019	ANT/2019/37952	MOVCONT	ANT/2019/37952	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-21	06/2019	C1-18/2019/6816	CEG	C1-18/2019/6816	C1-18	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/5
2019-06-21	06/2019	C1-18/2019/6817	CEG	C1-18/2019/6817	C1-18	1010403	HAMILTON HIDALG	C2-EG/2019/5
2019-06-21	06/2019	C1-18/2019/7211	RETCOMP	001-002-003001983	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-21	06/2019	C1-18/2019/7212	RETCOMP	001-002-003001984	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/

Abono a su cu	1010105	2.880,00	0,00	95.187,31
Abono a su cu	1010105	3.000,00	0,00	98.187,31
Préstamo para	1010105	575,00	0,00	98.762,31
Pago facturas	201030114, 1	0,00	1,92	98.760,39
Anticipo a la f	1010105	113,57	0,00	98.873,96
RET.E.001-16	201040102	24,15	0,00	98.898,11
001-168-0023	1010502, 101	0,00	24,15	98.873,96
RET.E.001-00	201040102	12,71	0,00	98.886,67
RET.E.001-00	201040102	387,95	0,00	99.274,62
001-002-0030	1010503	0,00	12,71	99.261,91
001-002-0030	1010503	0,00	387,95	98.873,96
RET.E.001-00	201040102	7,45	0,00	98.881,41
RET.E.001-00	201040102	1,50	0,00	98.882,91
RET.E.001-00	201040102	4,90	0,00	98.887,81
C1-18201967	201030106, 2	0,00	24.151,57	74.736,24
C1-18201967	201030106, 2	0,00	1.982,14	72.754,10
001-002-0030	1010503	0,00	7,45	72.746,65
001-002-0030	1010503	0,00	1,50	72.745,15
001-002-0030	1010503	0,00	4,90	72.740,25
Abono a la fac	1010105	1.050,00	0,00	73.790,25
C1-18201967	2011001, 201	0,00	173,20	73.617,05
C1-18201967	2011001, 201	0,00	104,19	73.512,86
C1-18201967	2011001, 201	0,00	1.800,19	71.712,67
C1-18201967	2011001, 201	0,00	37,50	71.675,17
C1-18201967	2011001, 201	0,00	2.569,60	69.105,57
C1-18201967	2011001, 201	0,00	408,42	68.697,15
RET.E.001-00	201040102	9,47	0,00	68.706,62
RET.E.001-00	201040102	24,21	0,00	68.730,83
001-002-0030	1010503	0,00	9,47	68.721,36
RET.E.001-00	1010503	0,00	24,21	68.697,15
001-002-0030	1010503	0,00	8,38	68.688,77
RET.E.001-00	201040102	0,30	0,00	68.689,07
RET.E.001-00	201040102	0,20	0,00	68.689,27
RET.E.001-00	201040102	1,24	0,00	68.690,51
RET.E.001-00	201040102	8,38	0,00	68.698,89
RET.E.001-00	201040102	7,45	0,00	68.706,34
C1-18201968	1010101	0,00	575,00	68.131,34
C1-18201968	1010101	0,00	50,00	68.081,34
001-002-0030	1010503	0,00	0,30	68.081,04
001-002-0030	1010503	0,00	0,20	68.080,84

2019-06-21	06/2019	C1-18/2019/7213	RETCOMP	001-002-003001981	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-21	06/2019	C1-18/2019/7215	RETCOMP	001-002-003001980	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-21	06/2019	VARIOS/2019/17497	CEG	VARIOS/2019/17497	Vario	1010403	HAMILTON HIDALG	C2-EG/2019/5
2019-06-22	06/2019	ANT/2019/37935	MOVCONT	ANT/2019/37935	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-06-22	06/2019	C1-18/2019/7191	RETCOMP	001-168-002375091	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-06-24	06/2019	ANT/2019/37953	MOVCONT	ANT/2019/37953	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-24	06/2019	C1-18/2019/7216	RETCOMP	001-002-003002292	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-27	06/2019	ANT/2019/37954	MOVCONT	ANT/2019/37954	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-27	06/2019	ANT/2019/37955	MOVCONT	ANT/2019/37955	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-27	06/2019	ANT/2019/37956	MOVCONT	ANT/2019/37956	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-06-27	06/2019	C1-18/2019/6867	CEG	C1-18/2019/6867	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-06-27	06/2019	C1-18/2019/6867	CEG	C1-18/2019/6867	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-06-27	06/2019	C1-18/2019/6867	CEG	C1-18/2019/6867	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-06-27	06/2019	C1-18/2019/6867	CEG	C1-18/2019/6867	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-06-27	06/2019	C1-18/2019/7195	RETCOMP	001-001-000001218	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	/
2019-06-27	06/2019	C1-18/2019/7217	RETCOMP	001-002-003003154	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-27	06/2019	C1-18/2019/7218	RETCOMP	001-002-003003152	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-27	06/2019	C1-18/2019/7219	RETCOMP	001-002-003003150	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-06-27	06/2019	VEN/2019/52168	FACTCLI	001-100-000052910	VEN	1010403	CONSORCIO DE TR	/ (VEN/2019/5
2019-06-27	06/2019	VEN/2019/52169	FACTCLI	001-100-000052911	VEN	1010403	CONSORCIO DE TR	/ (VEN/2019/5
2019-06-27	06/2019	VEN/2019/52170	MOVCONT	VEN/2019/52170	VEN	1010403	CONSORCIO DE TR	(Reversa) - /
2019-06-28	06/2019	C2-EG/2019/5444	CEG	C2-EG/2019/5444	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/5
2019-06-28	06/2019	C2-EG/2019/5455	COMP	C2-EG/2019/5455	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-06-28	06/2019	C2-EG/2019/5457	CEG	C2-EG/2019/5457	C2-EG	1010403	ANDRADE MOSCOS	C2-EG/2019/5
2019-06-28	06/2019	C2-EG/2019/5459	COMP	C2-EG/2019/5459	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-06-28	06/2019	VARIOS/2019/17509	CEG	VARIOS/2019/17509	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/5
2019-06-29	06/2019	ANT/2019/37936	MOVCONT	ANT/2019/37936	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-06-29	06/2019	C1-18/2019/7192	RETCOMP	001-168-002387717	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-06-30	06/2019	VARIOS/2019/17522	CEG	VARIOS/2019/17522	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	/
2019-06-30	06/2019	VARIOS/2019/17538	MOVCONT	VARIOS/2019/17538	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	paso a edu
2019-07-01	07/2019	ANT/2019/38651	MOVCONT	ANT/2019/38651	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-07-01	07/2019	ANT/2019/38652	MOVCONT	ANT/2019/38652	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-07-01	07/2019	ANT/2019/38653	MOVCONT	ANT/2019/38653	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-07-01	07/2019	ANT/2019/38654	MOVCONT	ANT/2019/38654	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-07-01	07/2019	C1-18/2019/7440	RETCOMP	001-002-003051397	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-07-01	07/2019	C1-18/2019/7441	RETCOMP	001-002-003051395	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-07-01	07/2019	C1-18/2019/7442	RETCOMP	001-002-003051394	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-07-01	07/2019	C1-18/2019/7443	RETCOMP	001-002-003051393	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-07-01	07/2019	C2-EG/2019/5565	COMP	C2-EG/2019/5565	C2-EG	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-07-01	07/2019	C2-EG/2019/5566	COMP	C2-EG/2019/5566	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:

001-002-0030	1010503	0,00	1,24	68.079,60
001-002-0030	1010503	0,00	7,45	68.072,15
Cruce de cuer	201030114	0,00	250,00	67.822,15
RET.E.001-16	201040102	23,22	0,00	67.845,37
001-168-0023	1010502, 101	0,00	23,22	67.822,15
RET.E.001-00	201040102	52,73	0,00	67.874,88
001-002-0030	1010503	0,00	52,73	67.822,15
RET.E.001-00	201040102	10,42	0,00	67.832,57
RET.E.001-00	201040102	8,98	0,00	67.841,55
RET.E.001-00	201040102	7,00	0,00	67.848,55
C1-18201968	20111002, 20	0,00	2.000,00	65.848,55
C1-18201968	20111002, 20	0,00	300,00	65.548,55
C1-18201968	20111002, 20	0,00	3.000,00	62.548,55
C1-18201968	20111002, 20	0,00	4.155,26	58.393,29
C1-18201971	1010503	0,00	17,86	58.375,43
001-002-0030	1010503	0,00	10,42	58.365,01
001-002-0030	1010503	0,00	8,98	58.356,03
001-002-0030	1010503	0,00	7,00	58.349,03
VEN20195216	4102050202 ,	2.000,00	0,00	60.349,03
VEN20195216	4102050202 ,	2.000,00	0,00	62.349,03
devueltaVEN/	4102050202 ,	0,00	2.000,00	60.349,03
Pago factura	201030114, 1	0,00	1.050,00	59.299,03
Abono a su cu	1010107	10.000,00	0,00	69.299,03
C2-EG201954	1010104, 201	0,00	113,57	69.185,46
Abono a su cu	1010105	500,00	0,00	69.685,46
Cruce de cuer	201030114	0,00	11.001,50	58.683,96
RET.E.001-16	201040102	9,07	0,00	58.693,03
001-168-0023	1010502, 101	0,00	9,07	58.683,96
VARIOS2019	20111001	0,00	54,40	58.629,56
/	2011001, 201	0,00	222,23	58.407,33
RET.E.001-00	201040102	28,96	0,00	58.436,29
RET.E.001-00	201040102	0,89	0,00	58.437,18
RET.E.001-00	201040102	0,20	0,00	58.437,38
RET.E.001-00	201040102	0,45	0,00	58.437,83
001-002-0030	1010503	0,00	28,96	58.408,87
001-002-0030	1010503	0,00	0,89	58.407,98
001-002-0030	1010503	0,00	0,20	58.407,78
001-002-0030	1010503	0,00	0,45	58.407,33
Abono a su cu	1010105	26.637,56	0,00	85.044,89
Abono pago f	201030114, 1	9.741,50	0,00	94.786,39

2019-07-08	07/2019	C2-EG/2019/5618	COMP	C2-EG/2019/5618	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-07-08	07/2019	C2-EG/2019/5622	COMP	C2-EG/2019/5622	C2-EG	1010403	BANCO DINERS CL	ANT/DIF:
2019-07-09	07/2019	C1-18/2019/7445	RETCOMP	001-002-003053211	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-07-09	07/2019	C1-18/2019/7446	RETCOMP	001-002-003053209	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-07-10	07/2019	ANT/2019/38655	MOVCONT	ANT/2019/38655	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-07-10	07/2019	ANT/2019/38656	MOVCONT	ANT/2019/38656	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-07-10	07/2019	ANT/2019/38657	MOVCONT	ANT/2019/38657	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-07-10	07/2019	C1-18/2019/7447	RETCOMP	001-002-003053210	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-07-10	07/2019	C2-EG/2019/5654	COMP	C2-EG/2019/5654	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-07-10	07/2019	C2-EG/2019/5655	COMP	C2-EG/2019/5655	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-07-12	07/2019	ANT/2019/38658	MOVCONT	ANT/2019/38658	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-07-12	07/2019	ANT/2019/38659	MOVCONT	ANT/2019/38659	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-07-12	07/2019	C1-18/2019/7448	RETCOMP	001-002-003054039	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-07-12	07/2019	C1-18/2019/7449	RETCOMP	001-002-003054040	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-07-12	07/2019	C2-EG/2019/5656	COMP	C2-EG/2019/5656	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-07-15	07/2019	C2-EG/2019/5657	COMP	C2-EG/2019/5657	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	ANT/DIF:
2019-07-15	07/2019	VARIOS/2019/17827	CEG	VARIOS/2019/17827	Vario	1010403	BANCO DINERS CL	C2-EG/2019/5
2019-07-16	07/2019	ANT/2019/38660	MOVCONT	ANT/2019/38660	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-07-16	07/2019	ANT/2019/38661	MOVCONT	ANT/2019/38661	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-07-16	07/2019	C1-18/2019/7451	RETCOMP	001-002-003054802	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-07-16	07/2019	C2-EG/2019/5682	COMP	C2-EG/2019/5682	C2-EG	1010403	BANCO DINERS CL	ANT/DIF:
2019-07-16	07/2019	C2-EG/2019/5683	COMP	C2-EG/2019/5683	C2-EG	1010403	BANCO DINERS CL	ANT/DIF:
2019-07-17	07/2019	ANT/2019/38662	MOVCONT	ANT/2019/38662	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-07-17	07/2019	C1-18/2019/7450	RETCOMP	001-002-003054803	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-07-17	07/2019	C1-18/2019/7452	RETCOMP	001-002-003055034	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-07-20	07/2019	ANT/2019/38650	MOVCONT	ANT/2019/38650	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-07-20	07/2019	C1-18/2019/7437	RETCOMP	001-168-002442174	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-07-22	07/2019	C2-EG/2019/5841	CEG	C2-EG/2019/5841	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/5
2019-07-23	07/2019	C2-EG/2019/6185	COMP	C2-EG/2019/6185	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-07-23	07/2019	C2-EG/2019/6186	COMP	C2-EG/2019/6186	C2-EG	1010403	MERCHAN MORALES	ANT/DIF:
2019-07-24	07/2019	C2-EG/2019/5852	COMP	C2-EG/2019/5852	C2-EG	1010403	UCHO CARABAJO F	ANT/DIF:
2019-07-25	07/2019	C2-EG/2019/5859	COMP	C2-EG/2019/5859	C2-EG	1010403	ORTIZ GAON MIRIA	ANT/DIF:
2019-07-25	07/2019	C2-EG/2019/5872	CEG	C2-EG/2019/5872	C2-EG	1010403	ORTIZ GAON MIRIA	C2-EG/2019/5
2019-07-25	07/2019	C2-EG/2019/5874	COMP	C2-EG/2019/5874	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-07-25	07/2019	C2-EG/2019/5876	CEG	C2-EG/2019/5876	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/5
2019-07-25	07/2019	C2-EG/2019/5876	CEG	C2-EG/2019/5876	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/5
2019-07-25	07/2019	C2-EG/2019/5877	COMP	C2-EG/2019/5877	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-07-30	07/2019	C2-EG/2019/5970	COMP	C2-EG/2019/5970	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-07-31	07/2019	C2-EG/2019/5991	COMP	C2-EG/2019/5991	C2-EG	1010403	EMPRESA PUBLICA	ANT/DIF:
2019-07-31	07/2019	C2-EG/2019/6344	COMP	C2-EG/2019/6344	C2-EG	1010403	BANCO DEL AUSTR	ANT/DIF:

Abono a su cu	1010105	2.000,00	0,00	96.786,39
Abono al corte	1010105	1.000,00	0,00	97.786,39
001-002-0030	1010503	0,00	2,91	97.783,48
001-002-0030	1010503	0,00	8,55	97.774,93
RET.E.001-00	201040102	2,91	0,00	97.777,84
RET.E.001-00	201040102	8,55	0,00	97.786,39
RET.E.001-00	201040102	8,55	0,00	97.794,94
.001-002-0030	1010503	0,00	8,55	97.786,39
Abono a su cu	1010105	1.000,00	0,00	98.786,39
Abono a su cu	1010105	3.020,00	0,00	101.806,39
RET.E.001-00	201040102	12,82	0,00	101.819,21
RET.E.001-00	201040102	2,70	0,00	101.821,91
001-002-0030	1010503	0,00	12,82	101.809,09
001-002-0030	1010503	0,00	2,70	101.806,39
Abono a su cu	1010107	4.000,00	0,00	105.806,39
Anticipo a la f	1010105	1.050,00	0,00	106.856,39
Abono cruce c	20103011302	0,00	500,00	106.356,39
RET.E.001-00	201040102	0,20	0,00	106.356,59
RET.E.001-00	201040102	4,50	0,00	106.361,09
001-002-0030	1010503	0,00	4,50	106.356,59
Abono al corte	1010107	1.000,00	0,00	107.356,59
Abono a la la	1010107	500,00	0,00	107.856,59
RET.E.001-00	201040102	15,34	0,00	107.871,93
001-002-0030	1010503	0,00	0,20	107.871,73
001-002-0030	1010503	0,00	15,34	107.856,39
RET.E.001-16	201040102	33,01	0,00	107.889,40
001-168-0024	1010502, 101	0,00	33,01	107.856,39
Pago factura f	201030114, 1	0,00	1.050,00	106.806,39
Abono a su cu	1010105	3.000,00	0,00	109.806,39
Anticipo para	1010107	5.000,00	0,00	114.806,39
Anticipo para	1010105	5.000,00	0,00	119.806,39
Pago de almu	1010105	19,12	0,00	119.825,51
Pago factura	201030114, 1	0,00	19,12	119.806,39
Abono a su cu	1010105	3.000,00	0,00	122.806,39
Cruce de cuer	201030114	0,00	1.000,00	121.806,39
Cruce de cuer	201030114	0,00	9.741,50	112.064,89
Abono asu cu	1010105	15.786,00	0,00	127.850,89
Anticipo a su	1010107	1.366,00	0,00	129.216,89
Pago de varia	1010104, 201	27,41	0,00	129.244,30
Pago contribu	1010105	250,00	0,00	129.494,30

2019-07-31	07/2019	C2-EG/2019/6595	COMP	C2-EG/2019/6595	C2-EG	1010403	BANCO DEL AUSTR	ANT/DIF:
2019-08-01	08/2019	C2-EG/2019/5993	COMP	C2-EG/2019/5993	C2-EG	1010403	MERCHAN MORALE	ANT/DIF:
2019-08-01	08/2019	C2-EG/2019/5994	COMP	C2-EG/2019/5994	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-08-12	08/2019	C2-EG/2019/5995	COMP	C2-EG/2019/5995	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-08-14	08/2019	VARIOS/2019/17835	CEG	VARIOS/2019/17835	Vario	1010403	BANCO DINERS CL	C2-EG/2019/5
2019-08-14	08/2019	VARIOS/2019/17835	CEG	VARIOS/2019/17835	Vario	1010403	BANCO DINERS CL	C2-EG/2019/5
2019-08-15	08/2019	ANT/2019/39847	MOVCONT	ANT/2019/39847	ANT	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/ (ANT/2019/3
2019-08-15	08/2019	C1-18/2019/7771	RETCOMP	001-004-004447288	C1-18	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/
2019-08-15	08/2019	C2-EG/2019/6199	COMP	C2-EG/2019/6199	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-08-15	08/2019	C2-EG/2019/6200	COMP	C2-EG/2019/6200	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-08-15	08/2019	C2-EG/2019/6201	CEG	C2-EG/2019/6201	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/5
2019-08-15	08/2019	C2-EG/2019/6201	CEG	C2-EG/2019/6201	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/6
2019-08-15	08/2019	C2-EG/2019/6202	COMP	C2-EG/2019/6202	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-08-18	08/2019	C2-EG/2019/6220	COMP	C2-EG/2019/6220	C2-EG	1010403	TAPIA ORELLANA J	ANT/DIF:
2019-08-19	08/2019	C2-EG/2019/6221	COMP	C2-EG/2019/6221	C2-EG	1010403	UCHO CARABAJO F	ANT/DIF:
2019-08-20	08/2019	ANT/2019/39842	MOVCONT	ANT/2019/39842	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-08-20	08/2019	ANT/2019/39843	MOVCONT	ANT/2019/39843	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-08-20	08/2019	C1-18/2019/7766	RETCOMP	001-002-003103428	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-08-21	08/2019	ANT/2019/39848	MOVCONT	ANT/2019/39848	ANT	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/ (ANT/2019/3
2019-08-21	08/2019	C1-18/2019/7772	RETCOMP	001-004-004458694	C1-18	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/
2019-08-21	08/2019	C2-EG/2019/6228	COMP	C2-EG/2019/6228	C2-EG	1010403	UCHO CARABAJO F	ANT/DIF:
2019-08-24	08/2019	ANT/2019/39840	MOVCONT	ANT/2019/39840	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3
2019-08-24	08/2019	C1-18/2019/7763	RETCOMP	001-168-002537678	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-08-26	08/2019	ANT/2019/39844	MOVCONT	ANT/2019/39844	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-08-26	08/2019	ANT/2019/39849	MOVCONT	ANT/2019/39849	ANT	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/ (ANT/2019/3
2019-08-26	08/2019	C1-18/2019/7767	RETCOMP	001-002-003104364	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-08-26	08/2019	C1-18/2019/7768	RETCOMP	001-002-003104363	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-08-26	08/2019	C1-18/2019/7773	RETCOMP	001-004-004468222	C1-18	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/
2019-08-27	08/2019	C2-EG/2019/6230	COMP	C2-EG/2019/6230	C2-EG	1010403	UCHO CARABAJO F	ANT/DIF:
2019-08-28	08/2019	ANT/2019/39850	MOVCONT	ANT/2019/39850	ANT	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/ (ANT/2019/3
2019-08-28	08/2019	C1-18/2019/7774	RETCOMP	001-004-004474254	C1-18	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/
2019-08-28	08/2019	C2-EG/2019/6232	COMP	C2-EG/2019/6232	C2-EG	1010403	EMPRESA PUBLICA	ANT/DIF:
2019-08-29	08/2019	C2-EG/2019/6236	COMP	C2-EG/2019/6236	C2-EG	1010403	BANCO DEL AUSTR	ANT/DIF:
2019-08-30	08/2019	ANT/2019/39845	MOVCONT	ANT/2019/39845	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-08-30	08/2019	ANT/2019/39846	MOVCONT	ANT/2019/39846	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/3
2019-08-30	08/2019	ANT/2019/39851	MOVCONT	ANT/2019/39851	ANT	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/ (ANT/2019/3
2019-08-30	08/2019	C1-18/2019/7769	RETCOMP	001-002-003105301	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-08-30	08/2019	C1-18/2019/7770	RETCOMP	001-002-003105298	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-08-30	08/2019	C1-18/2019/7775	RETCOMP	001-004-004479161	C1-18	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/
2019-08-31	08/2019	ANT/2019/39841	MOVCONT	ANT/2019/39841	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/3

Para registrar	1010105	0,70	0,00	129.495,00
Abono por tra	1010105	4.000,00	0,00	133.495,00
Pago la factur	201030114, 1	8.981,50	0,00	142.476,50
Abono a su cu	1010107	950,00	0,00	143.426,50
Cruce de cuer	20103011302	0,00	1.000,00	142.426,50
Cruce de cuer	20103011302	0,00	1.000,00	141.426,50
RET.E.001-00	201040107	19,63	0,00	141.446,13
001-004-0044	1010502, 101	0,00	19,63	141.426,50
Abono a su cu	1010105	1.150,00	0,00	142.576,50
Abono a su cu	1010105	2.000,00	0,00	144.576,50
Cruce de cuer	201030114	0,00	8.981,50	135.595,00
Cruce de cuer	201030114	0,00	2.000,00	133.595,00
Anticipo a su	1010105	5.122,00	0,00	138.717,00
Anticipo para	1010105	1.100,00	0,00	139.817,00
Anticipo para	1010105	3.000,00	0,00	142.817,00
RET.E.001-00	201040102	49,51	0,00	142.866,51
RET.E.001-00	201040102	4,37	0,00	142.870,88
001-002-0031	1010503	0,00	49,51	142.821,37
RET.E.001-00	201040107	4,87	0,00	142.826,24
001-004-0044	1010502, 101	0,00	4,87	142.821,37
ANTICIPO ca	1010104	500,00	0,00	143.321,37
RET.E.001-16	201040102	6,21	0,00	143.327,58
001-168-0025	1010502, 101	0,00	6,21	143.321,37
RET.E.001-00	201040102	223,20	0,00	143.544,57
RET.E.001-00	201040107	30,07	0,00	143.574,64
001-002-0031	1010502, 101	0,00	4,37	143.570,27
001-002-0031	1010503	0,00	223,20	143.347,07
001-004-0044	1010502, 101	0,00	30,07	143.317,00
Abono por tra	1010104	2.732,00	0,00	146.049,00
RET.E.001-00	201040107	59,40	0,00	146.108,40
001-004-0044	1010502, 101	0,00	59,40	146.049,00
Pago factura v	1010104, 201	23,34	0,00	146.072,34
Pago de la pri	101016	2.318,89	0,00	148.391,23
RET.E.001-00	201040102	131,54	0,00	148.522,77
RET.E.001-00	201040102	8,74	0,00	148.531,51
RET.E.001-00	201040107	6,54	0,00	148.538,05
001-002-0031	1010503	0,00	131,54	148.406,51
001-002-0031	1010502, 101	0,00	8,74	148.397,77
001-004-0044	1010502, 101	0,00	6,54	148.391,23
RET.E.001-16	201040102	4,18	0,00	148.395,41

2019-08-31	08/2019	C1-18/2019/7764	RETCOMP	001-168-002552031	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-08-31	08/2019	C2-EG/2019/6337	CEG	C2-EG/2019/6337	C2-EG	1010403	UCHO CARABAJO F	C2-EG/2019/5
2019-08-31	08/2019	VARIOS/2019/17801	CEG	VARIOS/2019/17801	Vario	1010403	BANCO DEL AUSTRI	C2-EG/2019/6
2019-09-02	09/2019	ANT/2019/41499	MOVCONT	ANT/2019/41499	ANT	1010403	BANCO BOLIVARIAN	/ (ANT/2019/4
2019-09-02	09/2019	C1-18/2019/8041	RETCOMP	001-004-004485855	C1-18	1010403	BANCO BOLIVARIAN	/
2019-09-03	09/2019	C2-EG/2019/6431	COMP	C2-EG/2019/6431	C2-EG	1010403	MERCHAN MORALE	ANT/DIF:
2019-09-05	09/2019	ANT/2019/41500	MOVCONT	ANT/2019/41500	ANT	1010403	BANCO BOLIVARIAN	/ (ANT/2019/4
2019-09-05	09/2019	C2-EG/2019/6441	COMP	C2-EG/2019/6441	C2-EG	1010403	UCHO CARABAJO F	ANT/DIF:
2019-09-05	09/2019	C2-EG/2019/6442	COMP	C2-EG/2019/6442	C2-EG	1010403	UCHO CARABAJO F	ANT/DIF:
2019-09-05	09/2019	C2-EG/2019/6443	COMP	C2-EG/2019/6443	C2-EG	1010403	SOLANO ARIAS HU	ANT/DIF:
2019-09-05	09/2019	C2-EG/2019/6444	COMP	C2-EG/2019/6444	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-09-06	09/2019	C1-18/2019/8042	RETCOMP	001-004-004494047	C1-18	1010403	BANCO BOLIVARIAN	/
2019-09-09	09/2019	ANT/2019/41478	MOVCONT	ANT/2019/41478	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-09-09	09/2019	ANT/2019/41501	MOVCONT	ANT/2019/41501	ANT	1010403	BANCO BOLIVARIAN	/ (ANT/2019/4
2019-09-09	09/2019	C1-18/2019/8013	RETCOMP	001-002-003151341	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-09-09	09/2019	C1-18/2019/8043	RETCOMP	001-004-004500655	C1-18	1010403	BANCO BOLIVARIAN	/
2019-09-10	09/2019	C2-EG/2019/6490	COMP	C2-EG/2019/6490	C2-EG	1010403	ESTRADA ERAZO H	ANT/DIF:
2019-09-12	09/2019	ANT/2019/41479	MOVCONT	ANT/2019/41479	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-09-12	09/2019	C1-18/2019/8014	RETCOMP	001-002-003151961	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-09-12	09/2019	C2-EG/2019/6501	COMP	C2-EG/2019/6501	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-09-12	09/2019	VARIOS/2019/17834	CEG	VARIOS/2019/17834	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-09-12	09/2019	VARIOS/2019/17834	CEG	VARIOS/2019/17834	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	/
2019-09-12	09/2019	VARIOS/2019/17834	CEG	VARIOS/2019/17834	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-09-13	09/2019	C1-18/2019/7710	CEG	C1-18/2019/7710	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	Pago octubre
2019-09-13	09/2019	C1-18/2019/7710	CEG	C1-18/2019/7710	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-09-13	09/2019	C1-18/2019/7710	CEG	C1-18/2019/7710	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-09-13	09/2019	C1-18/2019/7710	CEG	C1-18/2019/7710	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-09-13	09/2019	C1-18/2019/7710	CEG	C1-18/2019/7710	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-09-13	09/2019	C2-EG/2019/6516	COMP	C2-EG/2019/6516	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	ANT/DIF:
2019-09-13	09/2019	C2-EG/2019/6519	COMP	C2-EG/2019/6519	C2-EG	1010403	CRESPO ANDRADE	ANT/DIF:
2019-09-13	09/2019	C2-EG/2019/6524	CEG	C2-EG/2019/6524	C2-EG	1010403	TAPIA ORELLANA J	C2-EG/2019/6
2019-09-13	09/2019	C2-EG/2019/6525	CEG	C2-EG/2019/6525	C2-EG	1010403	SOLANO ARIAS HU	C2-EG/2019/6
2019-09-16	09/2019	ANT/2019/41480	MOVCONT	ANT/2019/41480	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-09-16	09/2019	ANT/2019/41481	MOVCONT	ANT/2019/41481	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-09-16	09/2019	ANT/2019/41482	MOVCONT	ANT/2019/41482	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-09-16	09/2019	ANT/2019/41483	MOVCONT	ANT/2019/41483	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-09-16	09/2019	C1-18/2019/8015	RETCOMP	001-002-003152473	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-09-16	09/2019	C1-18/2019/8016	RETCOMP	001-002-003152474	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-09-16	09/2019	C1-18/2019/8017	RETCOMP	001-002-003152476	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-09-16	09/2019	C1-18/2019/8018	RETCOMP	001-002-003152475	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/

001-168-0025	1010502, 101	0,00	4,18	148.391,23
Cruce de cuer	201030114	0,00	2.892,37	145.498,86
Pago cuota 1/	201040103	0,00	2.318,89	143.179,97
RET.E.001-00	201040107	21,87	0,00	143.201,84
001-004-0044	1010502, 101	0,00	21,87	143.179,97
Abono por tra	1010105	2.000,00	0,00	145.179,97
RET.E.001-00	201040107	10,00	0,00	145.189,97
Anticipo por tr	1010105	900,00	0,00	146.089,97
Anticipo para	1010105	400,00	0,00	146.489,97
Anticipo para	1010105	250,00	0,00	146.739,97
Pago factura 2	201030114, 1	16.263,60	0,00	163.003,57
001-004-0044	1010502, 101	0,00	10,00	162.993,57
RET.E.001-00	201040102	68,71	0,00	163.062,28
RET.E.001-00	201040107	20,00	0,00	163.082,28
001-002-0031	1010503	0,00	68,71	163.013,57
001-004-0045	1010502, 101	0,00	20,00	162.993,57
Para gastos p	1010104	450,00	0,00	163.443,57
RET.E.001-00	201040102	59,54	0,00	163.503,11
001-002-0031	1010503	0,00	59,54	163.443,57
Abono a la fac	1010105	1.000,00	0,00	164.443,57
VARIOS2019	20111004, 20	0,00	2.676,61	161.766,96
VARIOS2019	20111004, 20	0,00	1.927,74	159.839,22
VARIOS2019	20111004, 20	0,00	26.637,56	133.201,66
C1-18201977	20111004, 20	0,00	553,50	132.648,16
C1-18201977	20111004, 20	0,00	272,48	132.375,68
C1-18201977	20111004, 20	0,00	1.615,31	130.760,37
C1-18201977	20111004, 20	0,00	1.204,00	129.556,37
C1-18201977	20111004, 20	0,00	518,81	129.037,56
Anticipo a su	1010105	1.050,00	0,00	130.087,56
Anticipo para	1010105	331,49	0,00	130.419,05
Pago factura	1010104, 201	0,00	1.100,00	129.319,05
Pago factura 2	1010104, 201	0,00	250,00	129.069,05
RET.E.001-00	201040102	6,99	0,00	129.076,04
RET.E.001-00	201040102	644,99	0,00	129.721,03
RET.E.001-00	201040102	4,87	0,00	129.725,90
RET.E.001-00	201040102	11,77	0,00	129.737,67
001-002-0031	1010502, 101	0,00	6,99	129.730,68
001-002-0031	1010503	0,00	644,99	129.085,69
.001-002-003	1010502, 101	0,00	4,87	129.080,82
001-002-0031	1010503	0,00	11,77	129.069,05

2019-09-16	09/2019	C2-EG/2019/6553	COMP	C2-EG/2019/6553	C2-EG	1010403	BANCO DEL AUSTRI	ANT/DIF:
2019-09-16	09/2019	VARIOS/2019/17856	CEG	VARIOS/2019/17856	Vario	1010403	MERCHAN MORALE	C2-EG/2019/6
2019-09-16	09/2019	VARIOS/2019/17856	CEG	VARIOS/2019/17856	Vario	1010403	MERCHAN MORALE	C2-EG/2019/5
2019-09-16	09/2019	VARIOS/2019/17856	CEG	VARIOS/2019/17856	Vario	1010403	MERCHAN MORALE	C2-EG/2019/6
2019-09-17	09/2019	C1-18/2019/7815	CEG	C1-18/2019/7815	C1-18	1010403	BANCO DEL AUSTRI	ANT/DIF:
2019-09-17	09/2019	C2-EG/2019/6535	COMP	C2-EG/2019/6535	C2-EG	1010403	MARURI PADILLA A	ANT/DIF:
2019-09-17	09/2019	C2-EG/2019/6557	COMP	C2-EG/2019/6557	C2-EG	1010403	ROMERO VALDIVIE	ANT/DIF:
2019-09-18	09/2019	ANT/2019/41484	MOVCONT	ANT/2019/41484	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-09-18	09/2019	C1-18/2019/8019	RETCOMP	001-002-003152843	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-09-19	09/2019	C2-EG/2019/6542	COMP	C2-EG/2019/6542	C2-EG	1010403	EMPRESA PUBLICA	ANT/DIF:
2019-09-19	09/2019	C2-EG/2019/6556	COMP	C2-EG/2019/6556	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-09-19	09/2019	VARIOS/2019/17867	CEG	VARIOS/2019/17867	Vario	1010403	CRESPO ANDRADE	C2-EG/2019/6
2019-09-19	09/2019	VARIOS/2019/17879	CEG	VARIOS/2019/17879	Vario	1010403	BANCO DEL AUSTRI	C2-EG/2019/6
2019-09-19	09/2019	VARIOS/2019/17881	CEG	VARIOS/2019/17881	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/6
2019-09-19	09/2019	VARIOS/2019/17881	CEG	VARIOS/2019/17881	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/6
2019-09-19	09/2019	VARIOS/2019/17881	CEG	VARIOS/2019/17881	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/6
2019-09-20	09/2019	C2-EG/2019/6669	COMP	C2-EG/2019/6669	C2-EG	1010403	UNIVERSIDAD DEL	ANT/DIF:
2019-09-23	09/2019	ANT/2019/41485	MOVCONT	ANT/2019/41485	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-09-23	09/2019	C1-18/2019/8020	RETCOMP	001-002-003153508	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-09-23	09/2019	C1-18/2019/8044	RETCOMP	001-004-004530977	C1-18	1010403	BANCO BOLIVARIA	/
2019-09-24	09/2019	ANT/2019/41502	MOVCONT	ANT/2019/41502	ANT	1010403	BANCO BOLIVARIA	/ (ANT/2019/4
2019-09-24	09/2019	C2-EG/2019/6611	COMP	C2-EG/2019/6611	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-09-26	09/2019	ANT/2019/41486	MOVCONT	ANT/2019/41486	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-09-26	09/2019	C1-18/2019/8021	RETCOMP	001-002-003154068	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-09-27	09/2019	ANT/2019/41487	MOVCONT	ANT/2019/41487	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-09-27	09/2019	C1-18/2019/7915	CEG	C1-18/2019/7915	C1-18	1010403	MARURI PADILLA A	C2-EG/2019/6
2019-09-27	09/2019	C1-18/2019/8022	RETCOMP	001-002-003154277	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-09-27	09/2019	C2-EG/2019/6670	COMP	C2-EG/2019/6670	C2-EG	1010403	SUCULANDA CHINC	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	ANT/2019/41488	MOVCONT	ANT/2019/41488	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-09-30	09/2019	C1-18/2019/8023	RETCOMP	001-002-003154624	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-09-30	09/2019	C2-EG/2019/6674	CEG	C2-EG/2019/6674	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/6
2019-09-30	09/2019	C2-EG/2019/6897	COMP	C2-EG/2019/6897	C2-EG	1010403	BANCO DINERS CL	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	C2-EG/2019/7069	COMP	C2-EG/2019/7069	C2-EG	1010403	BANCO DEL AUSTRI	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17916	COMP	VARIOS/2019/17916	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	paso a edu
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17940	CEG	VARIOS/2019/17940	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17940	CEG	VARIOS/2019/17940	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17940	CEG	VARIOS/2019/17940	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17940	CEG	VARIOS/2019/17940	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17940	CEG	VARIOS/2019/17940	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17940	CEG	VARIOS/2019/17940	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:

Trasferencia	101016	28.000,00	0,00	157.069,05
Cruce de cuer	201030114	0,00	5.000,00	152.069,05
Cruce de cuer	201030114	0,00	4.000,00	148.069,05
Cruce de cuer	201030114	0,00	2.000,00	146.069,05
Transferencia	1010105	0,00	28.000,00	118.069,05
Anticipo para	1010105	150,00	0,00	118.219,05
Anticipo a la c	1010105	147,32	0,00	118.366,37
RET.E.001-00	201040102	5,51	0,00	118.371,88
001-002-0031	1010503	0,00	5,51	118.366,37
Pago de varia	1010104, 201	23,32	0,00	118.389,69
Anticipo a la f	1010105	800,00	0,00	119.189,69
Liquidación de	201030114	0,00	331,49	118.858,20
Cruce de cuer	201040103	0,00	250,00	118.608,20
Cruce de cuer	201030114	0,00	800,00	117.808,20
Cruce de cuer	201030114	0,00	16.263,60	101.544,60
Cruce de cuer	201030114	0,00	1.000,00	100.544,60
Anticipo para	1010105	200,00	0,00	100.744,60
RET.E.001-00	201040102	110,09	0,00	100.854,69
001-002-0031	1010503	0,00	110,09	100.744,60
001-004-0045	1010502, 101	0,00	57,34	100.687,26
RET.E.001-00	201040107	57,34	0,00	100.744,60
Abono a su cu	1010107	2.216,11	0,00	102.960,71
RET.E.001-00	201040102	4,87	0,00	102.965,58
001-002-0031	1010503	0,00	4,87	102.960,71
RET.E.001-00	201040102	8,44	0,00	102.969,15
C1-18201979	1010101	0,00	19,00	102.950,15
001-002-0031	1010503	0,00	8,44	102.941,71
Abono	1010105	134,25	0,00	103.075,96
RET.E.001-00	201040102	39,53	0,00	103.115,49
001-002-0031	1010503	0,00	39,53	103.075,96
Pago factura	201030114, 1	0,00	1.050,00	102.025,96
Pago ajuste e	20103011302	491,37	0,00	102.517,33
Para registrar	1010105	1,78	0,00	102.519,11
VARIOS2019	20111004, 20	222,23	0,00	102.741,34
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	3.000,00	99.741,34
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	2.880,00	96.861,34
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	10.844,74	86.016,60
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	15.786,00	70.230,60
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	3.020,00	67.210,60
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	4.000,00	63.210,60

2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17940	CEG	VARIOS/2019/17940	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17940	CEG	VARIOS/2019/17940	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17940	CEG	VARIOS/2019/17940	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17940	CEG	VARIOS/2019/17940	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17940	CEG	VARIOS/2019/17940	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17940	CEG	VARIOS/2019/17940	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17940	CEG	VARIOS/2019/17940	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17940	CEG	VARIOS/2019/17940	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/17940	CEG	VARIOS/2019/17940	Vario	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/18055	CEG	VARIOS/2019/18055	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/18075	CEG	VARIOS/2019/18075	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/18075	CEG	VARIOS/2019/18075	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-09-30	09/2019	VARIOS/2019/18075	CEG	VARIOS/2019/18075	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-10-01	10/2019	VARIOS/2019/17933	MOVCONT	VARIOS/2019/17933	Vario	1010403	UCHO CARABAJO F	Para liquidar e
2019-10-01	10/2019	VARIOS/2019/17936	COMP	VARIOS/2019/17936	Vario	1010403	UCHO CARABAJO F	VARIOS/2019
2019-10-01	10/2019	VARIOS/2019/17936	CEG	VARIOS/2019/17936	Vario	1010403	UCHO CARABAJO F	C2-EG/2019/5
2019-10-01	10/2019	VARIOS/2019/17949	CEG	VARIOS/2019/17949	Vario	1010403	ESTRADA ERAZO H	C2-EG/2019/6
2019-10-01	10/2019	VARIOS/2019/17949	CEG	VARIOS/2019/17949	Vario	1010403	ESTRADA ERAZO H	C2-EG/2018/2
2019-10-01	10/2019	VARIOS/2019/17950	CEG	VARIOS/2019/17950	Vario	1010403	ROMERO VALDIVIE	C2-EG/2019/6
2019-10-01	10/2019	VARIOS/2019/17951	MOVCONT	VARIOS/2019/17951	Vario	1010403	MARURI PADILLA A	Para registrar
2019-10-01	10/2019	VARIOS/2019/17953	CEG	VARIOS/2019/17953	Vario	1010403	MARURI PADILLA A	C2-EG/2019/6
2019-10-01	10/2019	VARIOS/2019/17953	COMP	VARIOS/2019/17953	Vario	1010403	MARURI PADILLA A	VARIOS/2019
2019-10-02	10/2019	ANT/2019/43663	MOVCONT	ANT/2019/43663	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-10-02	10/2019	ANT/2019/43664	MOVCONT	ANT/2019/43664	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-10-02	10/2019	C1-18/2019/8236	RETCOMP	001-002-003200754	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-10-02	10/2019	C1-18/2019/8237	RETCOMP	001-002-003200755	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-10-02	10/2019	C2-EG/2019/6742	COMP	C2-EG/2019/6742	C2-EG	1010403	UCHO CARABAJO F	ANT/DIF:
2019-10-03	10/2019	C2-EG/2019/6743	COMP	C2-EG/2019/6743	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-10-03	10/2019	C2-EG/2019/6744	COMP	C2-EG/2019/6744	C2-EG	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-10-04	10/2019	C2-EG/2019/6889	COMP	C2-EG/2019/6889	C2-EG	1010403	MERCHAN MORALES	ANT/DIF:
2019-10-08	10/2019	C2-EG/2019/6752	COMP	C2-EG/2019/6752	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	ANT/DIF:
2019-10-10	10/2019	ANT/2019/43665	MOVCONT	ANT/2019/43665	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-10-10	10/2019	C1-18/2019/8238	RETCOMP	001-002-003201792	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-10-15	10/2019	C2-EG/2019/6777	COMP	C2-EG/2019/6777	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	ANT/DIF:
2019-10-17	10/2019	ANT/2019/43666	MOVCONT	ANT/2019/43666	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-10-17	10/2019	ANT/2019/43667	MOVCONT	ANT/2019/43667	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-10-17	10/2019	C1-18/2019/8239	RETCOMP	001-002-003202805	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-10-17	10/2019	C1-18/2019/8240	RETCOMP	001-002-003202806	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-10-18	10/2019	C2-EG/2019/6791	COMP	C2-EG/2019/6791	C2-EG	1010403	EMPRESA PUBLICA	ANT/DIF:

VARIOS2019	20111002, 20	0,00	3.000,00	60.210,60
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	2.000,00	58.210,60
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	10.000,00	48.210,60
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	500,00	47.710,60
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	5.122,00	42.588,60
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	1.150,00	41.438,60
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	3.000,00	38.438,60
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	950,00	37.488,60
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	1.366,00	36.122,60
VARIOS2019	20111002, 20	0,00	2.216,11	33.906,49
VARIOS2019	20111004	0,00	547,20	33.359,29
VARIOS2019	2011001, 201	0,00	20,00	33.339,29
VARIOS2019	2011001, 201	0,00	3.252,79	30.086,50
VARIOS2019	2011001, 201	0,00	133,75	29.952,75
Para liquidar e	201030114	0,00	252,61	29.700,14
Para cruzar cu		252,61	0,00	29.952,75
Para cruzar cu		0,00	252,61	29.700,14
Liquidación de	201100305, 2	0,00	450,00	29.250,14
Liquidación de	201100305, 2	0,00	0,01	29.250,13
Cruce del anti	201030114	0,00	147,32	29.102,81
Para registrar	201030105	0,00	51,00	29.051,81
Cruce de cue	201030101	0,00	131,00	28.920,81
Cruce de cue	201030101	51,00	0,00	28.971,81
RET.E.001-00	201040102	12,51	0,00	28.984,32
RET.E.001-00	201040102	7,44	0,00	28.991,76
001-002-0032	1010503	0,00	12,51	28.979,25
001-002-0032	1010503	0,00	7,44	28.971,81
Anticipo por v	1010105	800,00	0,00	29.771,81
Pago factura 2	201030114, 1	20.803,60	0,00	50.575,41
Abono a su cu	1010105	28.691,23	0,00	79.266,64
Abono a su cu	1010105	2.000,00	0,00	81.266,64
Anticipo a la f	1010105	343,45	0,00	81.610,09
RET.E.001-00	201040102	49,86	0,00	81.659,95
001-002-0032	1010503	0,00	49,86	81.610,09
Anticipo	1010105	706,55	0,00	82.316,64
RET.E.001-00	201040102	6,99	0,00	82.323,63
RET.E.001-00	201040102	614,35	0,00	82.937,98
001-002-0032	1010502, 101	0,00	6,99	82.930,99
001-002-0032	1010503	0,00	614,35	82.316,64
Pago varias fa	1010104, 201	23,34	0,00	82.339,98

2019-10-19	10/2019	ANT/2019/43661	MOVCONT	ANT/2019/43661	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/4
2019-10-19	10/2019	C1-18/2019/8233	RETCOMP	001-168-002673461	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-10-23	10/2019	ANT/2019/43668	MOVCONT	ANT/2019/43668	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-10-23	10/2019	C1-18/2019/8241	RETCOMP	001-002-003203584	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-10-24	10/2019	ANT/2019/43669	MOVCONT	ANT/2019/43669	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-10-24	10/2019	ANT/2019/43675	MOVCONT	ANT/2019/43675	ANT	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/ (ANT/2019/4
2019-10-24	10/2019	C1-18/2019/8242	RETCOMP	001-002-003203759	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-10-24	10/2019	C1-18/2019/8253	RETCOMP	001-004-004598124	C1-18	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/
2019-10-25	10/2019	ANT/2019/43670	MOVCONT	ANT/2019/43670	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-10-25	10/2019	C1-18/2019/8243	RETCOMP	001-002-003203939	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-10-25	10/2019	C2-EG/2019/6853	COMP	C2-EG/2019/6853	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	ANT/DIF:
2019-10-30	10/2019	ANT/2019/43671	MOVCONT	ANT/2019/43671	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-10-30	10/2019	ANT/2019/43672	MOVCONT	ANT/2019/43672	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-10-30	10/2019	ANT/2019/43673	MOVCONT	ANT/2019/43673	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-10-30	10/2019	C1-18/2019/8244	RETCOMP	001-002-003204600	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-10-30	10/2019	C1-18/2019/8246	RETCOMP	001-002-003204602	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-10-30	10/2019	C2-EG/2019/6996	COMP	C2-EG/2019/6996	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-10-30	10/2019	VARIOS/2019/18051	CEG	VARIOS/2019/18051	Vario	1010403	MERCHAN MORALE	C2-EG/2019/6
2019-10-31	10/2019	ANT/2019/43662	MOVCONT	ANT/2019/43662	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/4
2019-10-31	10/2019	ANT/2019/43674	MOVCONT	ANT/2019/43674	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-10-31	10/2019	ANT/2019/43676	MOVCONT	ANT/2019/43676	ANT	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/ (ANT/2019/4
2019-10-31	10/2019	C1-18/2019/8234	RETCOMP	001-168-002715620	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-10-31	10/2019	C1-18/2019/8245	RETCOMP	001-002-003204601	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-10-31	10/2019	C1-18/2019/8247	RETCOMP	001-002-003204849	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-10-31	10/2019	C1-18/2019/8254	RETCOMP	001-004-004612906	C1-18	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/
2019-10-31	10/2019	C2-EG/2019/7073	COMP	C2-EG/2019/7073	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-10-31	10/2019	C2-EG/2019/7188	COMP	C2-EG/2019/7188	C2-EG	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-10-31	10/2019	VARIOS/2019/18105	CEG	VARIOS/2019/18105	Vario	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/6
2019-10-31	10/2019	VARIOS/2019/18106	CEG	VARIOS/2019/18106	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/6
2019-10-31	10/2019	VARIOS/2019/18107	CEG	VARIOS/2019/18107	Vario	1010403	BANCO DINERS CL	C2-EG/2019/6
2019-10-31	10/2019	VARIOS/2019/18110	CEG	VARIOS/2019/18110	Vario	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/6
2019-10-31	10/2019	VARIOS/2019/18110	CEG	VARIOS/2019/18110	Vario	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/6
2019-10-31	10/2019	VARIOS/2019/18216	CEG	VARIOS/2019/18216	Vario	1010403	ESTRADA ERAZO H	C2-EG/2018/2
2019-11-05	11/2019	ANT/2019/46550	MOVCONT	ANT/2019/46550	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-11-05	11/2019	ANT/2019/46551	MOVCONT	ANT/2019/46551	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-11-05	11/2019	C1-18/2019/8515	RETCOMP	001-002-003249695	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-11-05	11/2019	C1-18/2019/8516	RETCOMP	001-002-003249697	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-11-05	11/2019	C2-EG/2019/7195	COMP	C2-EG/2019/7195	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-11-05	11/2019	VARIOS/2019/18044	CEG	VARIOS/2019/18044	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-11-06	11/2019	ANT/2019/46552	MOVCONT	ANT/2019/46552	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4

RET.E.001-16	201040102	9,18	0,00	82.349,16
0001-168-002	1010502, 101	0,00	9,18	82.339,98
RET.E.001-00	201040102	72,79	0,00	82.412,77
001-002-0032	1010503	0,00	72,79	82.339,98
RET.E.001-00	201040102	17,28	0,00	82.357,26
RET.E.001-00	201040107	57,34	0,00	82.414,60
001-002-0032	1010503	0,00	17,28	82.397,32
.001-004-004	1010502, 101	0,00	57,34	82.339,98
RET.E.001-00	201040102	7,43	0,00	82.347,41
001-002-0032	1010503	0,00	7,43	82.339,98
Anticipo	1010104	630,00	0,00	82.969,98
RET.E.001-00	201040102	33,25	0,00	83.003,23
RET.E.001-00	201040102	1,72	0,00	83.004,95
RET.E.001-00	201040102	9,57	0,00	83.014,52
001-002-0032	1010503	0,00	33,25	82.981,27
001-002-0032	1010503	0,00	9,57	82.971,70
Abono a su cu	1010107	28.772,90	0,00	111.744,60
Cruce de cuer	201030114	0,00	2.000,00	109.744,60
RET.E.001-16	201040102	9,27	0,00	109.753,87
RET.E.001-00	201040102	72,78	0,00	109.826,65
RET.E.001-00	201040107	1,50	0,00	109.828,15
001-168-0027	1010502, 101	0,00	9,27	109.818,88
001-002-0033	1010503	0,00	1,72	109.817,16
0001-002-003	1010503	0,00	72,78	109.744,38
001-004-0046	1010502, 101	0,00	1,50	109.742,88
Pago factura 2	201030114, 1	8.043,60	0,00	117.786,48
Abono a su cu	1010105	27.052,52	0,00	144.839,00
Cruce de cuer	201030114	0,00	630,00	144.209,00
Cruce de cuer	201030114	0,00	20.803,60	123.405,40
Cruce de cuer	20103011302	0,00	491,37	122.914,03
Cruce de cuer	201030114	0,00	343,45	122.570,58
Cruce de cuer	201030114	0,00	706,55	121.864,03
Cruce de cuer	201030101	0,00	121,34	121.742,69
RET.E.001-00	201040102	8,87	0,00	121.751,56
RET.E.001-00	201040102	9,36	0,00	121.760,92
001-002-0032	1010503	0,00	8,87	121.752,05
001-002-0032	1010503	0,00	9,36	121.742,69
Abono a su cu	1010105	5.669,81	0,00	127.412,50
Conciliación s	20111004	0,00	28.172,20	99.240,30
RET.E.001-00	201040102	7,74	0,00	99.248,04

2019-11-06	11/2019	ANT/2019/46553	MOVCONT	ANT/2019/46553	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-11-06	11/2019	C2-EG/2019/7199	COMP	C2-EG/2019/7199	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-11-07	11/2019	C1-18/2019/8517	RETCOMP	001-002-003249865	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-11-07	11/2019	C1-18/2019/8518	RETCOMP	001-002-003249866	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-11-07	11/2019	C2-EG/2019/7210	COMP	C2-EG/2019/7210	C2-EG	1010403	BOETTNER GUIDO	ANT/DIF:
2019-11-07	11/2019	VARIOS/2019/18207	CEG	VARIOS/2019/18207	Vario	1010403	UCHO CARABAJO F	C2-EG/2019/5
2019-11-07	11/2019	VARIOS/2019/18207	CEG	VARIOS/2019/18207	Vario	1010403	UCHO CARABAJO F	C2-EG/2019/6
2019-11-07	11/2019	VARIOS/2019/18208	CEG	VARIOS/2019/18208	Vario	1010403	SUCULANDA CHINC	C2-EG/2019/6
2019-11-08	11/2019	C2-EG/2019/7228	COMP	C2-EG/2019/7228	C2-EG	1010403	EMPRESA PUBLICA	ANT/DIF:
2019-11-08	11/2019	VARIOS/2019/18057	CEG	VARIOS/2019/18057	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-11-14	11/2019	ANT/2019/46554	MOVCONT	ANT/2019/46554	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-11-14	11/2019	C1-18/2019/8519	RETCOMP	001-002-003251236	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-11-14	11/2019	C1-18/2019/8520	RETCOMP	001-002-003251237	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-11-14	11/2019	C2-EG/2019/7265	COMP	C2-EG/2019/7265	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-11-15	11/2019	ANT/2019/46555	MOVCONT	ANT/2019/46555	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-11-15	11/2019	C2-EG/2019/7263	COMP	C2-EG/2019/7263	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	ANT/DIF:
2019-11-19	11/2019	C2-EG/2019/7287	COMP	C2-EG/2019/7287	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-11-22	11/2019	C2-EG/2019/7294	CEG	C2-EG/2019/7294	C2-EG	1010403	PAPELES SOTO IM	C2-EG/2019/4
2019-11-25	11/2019	C1-18/2019/8532	RETCOMP	001-004-004667781	C1-18	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/
2019-11-26	11/2019	ANT/2019/46560	MOVCONT	ANT/2019/46560	ANT	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/ (ANT/2019/4
2019-11-27	11/2019	VARIOS/2019/18255	CEG	VARIOS/2019/18255	Vario	1010403	UCHO CARABAJO F	C2-EG/2019/6
2019-11-27	11/2019	VARIOS/2019/18255	CEG	VARIOS/2019/18255	Vario	1010403	UCHO CARABAJO F	C2-EG/2019/6
2019-11-27	11/2019	VARIOS/2019/18255	CEG	VARIOS/2019/18255	Vario	1010403	UCHO CARABAJO F	C2-EG/2019/6
2019-11-28	11/2019	ANT/2019/46556	MOVCONT	ANT/2019/46556	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-11-28	11/2019	ANT/2019/46557	MOVCONT	ANT/2019/46557	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-11-28	11/2019	ANT/2019/46558	MOVCONT	ANT/2019/46558	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-11-28	11/2019	ANT/2019/46559	MOVCONT	ANT/2019/46559	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2019/4
2019-11-28	11/2019	C1-18/2019/8521	RETCOMP	001-002-003252580	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-11-28	11/2019	C1-18/2019/8522	RETCOMP	001-002-003252581	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-11-28	11/2019	C1-18/2019/8523	RETCOMP	001-002-003253073	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-11-28	11/2019	C1-18/2019/8524	RETCOMP	001-002-003253074	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-11-29	11/2019	C2-EG/2019/7364	CEG	C2-EG/2019/7364	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/7
2019-11-29	11/2019	C2-EG/2019/7372	COMP	C2-EG/2019/7372	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-11-29	11/2019	C2-EG/2019/7373	COMP	C2-EG/2019/7373	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-11-29	11/2019	C2-EG/2019/7374	COMP	C2-EG/2019/7374	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-11-30	11/2019	ANT/2019/46549	MOVCONT	ANT/2019/46549	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2019/4
2019-11-30	11/2019	BINT1/2019/0413/1	MOVCONT	BINT1/2019/0413/1	BINT1	1010403	BANCO INTERNACI	Dif. en cocilia
2019-11-30	11/2019	C1-18/2019/8514	RETCOMP	001-168-002786312	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-12-04	12/2019	ANT/2020/48811	MOVCONT	ANT/2020/48811	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-04	12/2019	ANT/2020/48817	MOVCONT	ANT/2020/48817	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4

RET.E.001-00	201040102	9,19	0,00	99.257,23
Anticipo a la f	1010105	12.000,00	0,00	111.257,23
001-002-0032	1010503	0,00	7,74	111.249,49
001-002-0032	1010503	0,00	9,19	111.240,30
Anticipo	1010105	250,00	0,00	111.490,30
Cruce de suc	201030114	0,00	1.855,02	109.635,28
Cruce de suc	201030114	0,00	1.544,98	108.090,30
cruce de cuer	201030114, 2	0,00	134,25	107.956,05
Pago de varia	1010104, 201	23,33	0,00	107.979,38
Conciliación s	20111004	0,00	322,00	107.657,38
RET.E.001-00	201040102	2,79	0,00	107.660,17
001-002-0032	1010503	0,00	2,79	107.657,38
001-002-0032	1010503	0,00	37,77	107.619,61
Abono al arrie	1010105	3.000,00	0,00	110.619,61
RET.E.001-00	201040102	37,77	0,00	110.657,38
Anticipo ala fa	1010105	1.050,00	0,00	111.707,38
Abono a su cu	1010107	3.000,00	0,00	114.707,38
Pago varias fa	201030114, 1	0,00	1,32	114.706,06
001-004-0046	1010502, 101	0,00	57,34	114.648,72
RET.E.001-00	201040107	57,34	0,00	114.706,06
Cruce de cuer	201030114	0,00	1.444,98	113.261,08
Cruce de cuer	201030114	0,00	1.455,02	111.806,06
Cruce de cuer	201030114	0,00	500,00	111.306,06
RET.E.001-00	201040102	5,59	0,00	111.311,65
RET.E.001-00	201040102	568,53	0,00	111.880,18
RET.E.001-00	201040102	7,44	0,00	111.887,62
RET.E.001-00	201040102	16,29	0,00	111.903,91
001-002-0032	1010503	0,00	5,59	111.898,32
001-002-0032	1010503	0,00	568,53	111.329,79
001-002-0032	1010503	0,00	7,44	111.322,35
001-002-0032	1010503	0,00	16,29	111.306,06
Pago factura	201030114, 1	0,00	1.050,00	110.256,06
Abono al arrie	1010105	23.000,00	0,00	133.256,06
Abono a su cu	1010105	5.500,00	0,00	138.756,06
Abono a su cu	1010104	10.000,00	0,00	148.756,06
RET.E.001-16	201040102	9,38	0,00	148.765,44
001-002-0032	1010104	147,95	0,00	148.913,39
001-168-0027	1010502, 101	0,00	9,38	148.904,01
RET.E.001-00	201040102	6,99	0,00	148.911,00
RET.E.001-00	201040102	111,10	0,00	149.022,10

2019-12-04	12/2019	ANT/2020/48818	MOVCONT	ANT/2020/48818	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-04	12/2019	ANT/2020/48819	MOVCONT	ANT/2020/48819	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-04	12/2019	ANT/2020/48820	MOVCONT	ANT/2020/48820	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-04	12/2019	ANT/2020/48821	MOVCONT	ANT/2020/48821	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-04	12/2019	ANT/2020/48822	MOVCONT	ANT/2020/48822	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-04	12/2019	C1-18/2020/8723	RETCOMP	001-002-003299652	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-04	12/2019	C1-18/2020/8724	RETCOMP	001-002-003299503	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-04	12/2019	C1-18/2020/8725	RETCOMP	001-002-003299653	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-04	12/2019	C1-18/2020/8726	RETCOMP	001-002-003299501	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-04	12/2019	C1-18/2020/8727	RETCOMP	001-002-003299770	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-04	12/2019	C1-18/2020/8728	RETCOMP	001-002-003299651	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-04	12/2019	C1-18/2020/8729	RETCOMP	001-002-003299500	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-04	12/2019	C2-EG/2019/7509	COMP	C2-EG/2019/7509	C2-EG	1010403	UCHO CARABAJO F	ANT/DIF:
2019-12-05	12/2019	ANT/2020/48823	MOVCONT	ANT/2020/48823	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-05	12/2019	ANT/2020/48861	MOVCONT	ANT/2020/48861	ANT	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/ (ANT/2020/4
2019-12-05	12/2019	C1-18/2020/8730	RETCOMP	001-002-003300075	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-05	12/2019	C1-18/2020/8749	RETCOMP	001-004-004697734	C1-18	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/
2019-12-05	12/2019	C2-EG/2019/7498	COMP	C2-EG/2019/7498	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-12-05	12/2019	C2-EG/2019/7504	COMP	C2-EG/2019/7504	C2-EG	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-12-05	12/2019	C2-EG/2019/7549	COMP	C2-EG/2019/7549	C2-EG	1010403	SOLANO ARIAS HU	ANT/DIF:
2019-12-06	12/2019	ANT/2020/48824	MOVCONT	ANT/2020/48824	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-06	12/2019	C1-18/2020/8731	RETCOMP	001-002-003300225	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-06	12/2019	C2-EG/2019/7554	COMP	C2-EG/2019/7554	C2-EG	1010403	BOETTNER GUIDO	ANT/DIF:
2019-12-06	12/2019	C2-EG/2019/7571	CEG	C2-EG/2019/7571	C2-EG	1010403	SOLANO ARIAS HU	C2-EG/2019/7
2019-12-09	12/2019	ANT/2020/48825	MOVCONT	ANT/2020/48825	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-09	12/2019	ANT/2020/48826	MOVCONT	ANT/2020/48826	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-09	12/2019	C1-18/2020/8732	RETCOMP	001-002-003300224	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-09	12/2019	C1-18/2020/8733	RETCOMP	001-002-003300223	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-09	12/2019	C2-EG/2019/7577	COMP	C2-EG/2019/7577	C2-EG	1010403	BANCO PICHINCHA	ANT/DIF:
2019-12-12	12/2019	C2-EG/2019/7606	COMP	C2-EG/2019/7606	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-12-12	12/2019	C2-EG/2019/7609	COMP	C2-EG/2019/7609	C2-EG	1010403	ANDRADE MOSCOS	ANT/DIF:
2019-12-13	12/2019	C2-EG/2019/7608	COMP	C2-EG/2019/7608	C2-EG	1010403	BANCO DE GUAYAC	ANT/DIF:
2019-12-13	12/2019	C2-EG/2019/7615	COMP	C2-EG/2019/7615	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	ANT/DIF:
2019-12-14	12/2019	ANT/2020/48805	MOVCONT	ANT/2020/48805	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2020/4
2019-12-14	12/2019	C1-18/2020/8710	RETCOMP	001-168-002836803	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-12-16	12/2019	ANT/2020/48827	MOVCONT	ANT/2020/48827	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-16	12/2019	ANT/2020/48828	MOVCONT	ANT/2020/48828	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-16	12/2019	C1-18/2020/8734	RETCOMP	001-002-003301531	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-16	12/2019	C1-18/2020/8739	RETCOMP	001-002-003301530	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-17	12/2019	ANT/2020/48842	MOVCONT	ANT/2020/48842	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4

RET.E.001-00	201040102	6,99	0,00	149.029,09
RET.E.001-00	201040102	26,88	0,00	149.055,97
RET.E.001-00	201040102	18,84	0,00	149.074,81
RET.E.001-00	201040102	9,15	0,00	149.083,96
RET.E.001-00	201040102	9,97	0,00	149.093,93
001-002-0032	1010502, 101	0,00	6,99	149.086,94
001-002-0032	1010503	0,00	111,10	148.975,84
C1-18202087	1010502, 101	0,00	6,99	148.968,85
001-002-0032	1010503	0,00	26,88	148.941,97
001-002-0032	1010503	0,00	18,84	148.923,13
001-002-0032	1010503	0,00	9,15	148.913,98
001-002-0032	1010503	0,00	9,97	148.904,01
Abono a su cu	1010105	150,00	0,00	149.054,01
RET.E.001-00	201040102	1,73	0,00	149.055,74
RET.E.001-00	201040107	3,26	0,00	149.059,00
001-002-0033	1010503	0,00	1,73	149.057,27
001-004-0046	1010502, 101	0,00	3,26	149.054,01
Abono a su cu	1010105	2.300,00	0,00	151.354,01
Abono a su cu	1010104	29.567,76	0,00	180.921,77
Anticipo por tr	1010105	100,00	0,00	181.021,77
RET.E.001-00	201040102	45,29	0,00	181.067,06
001-002-0033	1010503	0,00	45,29	181.021,77
Anticipo a su	1010105	250,00	0,00	181.271,77
Pago factura 2	201030114, 1	0,00	100,00	181.171,77
RET.E.001-00	201040102	15,93	0,00	181.187,70
RET.E.001-00	201040102	9,25	0,00	181.196,95
001-002-0033	1010503	0,00	15,93	181.181,02
RET.E.001-00	1010503	0,00	9,25	181.171,77
Anticipo al pa	1010107	90,45	0,00	181.262,22
Abono a su cu	1010104	5.000,00	0,00	186.262,22
Anticipo a la f	1010105	149,01	0,00	186.411,23
Pago TC bco	201040104, 1	38,96	0,00	186.450,19
Anticipo a su	1010105	1.050,00	0,00	187.500,19
RET.E.001-16	201040102	8,39	0,00	187.508,58
C1-18202087	1010502, 101	0,00	8,39	187.500,19
RET.E.001-00	201040102	16,69	0,00	187.516,88
RET.E.001-00	201040102	8,23	0,00	187.525,11
001-002-0033	1010503	0,00	16,69	187.508,42
001-002-0033	1010503	0,00	8,23	187.500,19
RET.E.001-00	201040102	12,59	0,00	187.512,78

2019-12-17	12/2019	ANT/2020/48843	MOVCONT	ANT/2020/48843	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-17	12/2019	C1-18/2020/8740	RETCOMP	001-002-003301819	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-17	12/2019	C1-18/2020/8741	RETCOMP	001-002-003301820	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-18	12/2019	VARIOS/2019/18567	CEG	VARIOS/2019/18567	Vario	1010403	UCHO CARABAJO F	C2-EG/2019/6
2019-12-18	12/2019	VARIOS/2019/18567	CEG	VARIOS/2019/18567	Vario	1010403	UCHO CARABAJO F	C2-EG/2019/6
2019-12-18	12/2019	VARIOS/2019/18567	CEG	VARIOS/2019/18567	Vario	1010403	UCHO CARABAJO F	C2-EG/2019/6
2019-12-18	12/2019	VARIOS/2019/18567	CEG	VARIOS/2019/18567	Vario	1010403	UCHO CARABAJO F	C2-EG/2019/6
2019-12-18	12/2019	VARIOS/2019/18567	CEG	VARIOS/2019/18567	Vario	1010403	UCHO CARABAJO F	C2-EG/2019/7
2019-12-19	12/2019	ANT/2020/48844	MOVCONT	ANT/2020/48844	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-19	12/2019	C1-18/2020/8742	RETCOMP	001-002-003302370	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-19	12/2019	C2-EG/2019/7704	CEG	C2-EG/2019/7704	C2-EG	1010403	ANDRADE UGARTE	C2-EG/2019/7
2019-12-19	12/2019	C2-EG/2019/7711	COMP	C2-EG/2019/7711	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-12-19	12/2019	C2-EG/2019/7712	COMP	C2-EG/2019/7712	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-12-19	12/2019	VARIOS/2019/18575	CEG	VARIOS/2019/18575	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/7
2019-12-19	12/2019	VARIOS/2019/18575	CEG	VARIOS/2019/18575	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/7
2019-12-19	12/2019	VARIOS/2019/18575	CEG	VARIOS/2019/18575	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/7
2019-12-19	12/2019	VARIOS/2019/18575	CEG	VARIOS/2019/18575	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/7
2019-12-20	12/2019	ANT/2020/48845	MOVCONT	ANT/2020/48845	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-20	12/2019	ANT/2020/48846	MOVCONT	ANT/2020/48846	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-20	12/2019	C1-18/2020/8743	RETCOMP	001-002-003302589	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-20	12/2019	C1-18/2020/8744	RETCOMP	001-002-003302588	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-23	12/2019	ANT/2020/48862	MOVCONT	ANT/2020/48862	ANT	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/ (ANT/2020/4
2019-12-23	12/2019	C1-18/2020/8750	RETCOMP	001-004-004739979	C1-18	1010403	BANCO BOLIVARIAI	/
2019-12-26	12/2019	C2-EG/2020/7960	COMP	C2-EG/2020/7960	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-12-26	12/2019	C2-EG/2020/7961	COMP	C2-EG/2020/7961	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-12-27	12/2019	ANT/2020/48847	MOVCONT	ANT/2020/48847	ANT	1010403	BANCO INTERNACI	/ (ANT/2020/4
2019-12-27	12/2019	C1-18/2020/8745	RETCOMP	001-002-003303646	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	/
2019-12-28	12/2019	ANT/2020/48806	MOVCONT	ANT/2020/48806	ANT	1010403	BANCO PICHINCHA	/ (ANT/2020/4
2019-12-28	12/2019	C1-18/2020/8711	RETCOMP	001-168-002870982	C1-18	1010403	BANCO PICHINCHA	/
2019-12-30	12/2019	C1-18/2020/8801	COMP	C1-18/2020/8801	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	ANT/2019/293
2019-12-30	12/2019	C1-18/2020/8801	CEG	C1-18/2020/8801	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	BINT1/2019/0
2019-12-30	12/2019	C1-18/2020/8801	COMP	C1-18/2020/8801	C1-18	1010403	BANCO INTERNACI	ANT/2018/278
2019-12-30	12/2019	C1-18/2020/8847	CEG	C1-18/2020/8847	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	C1-18/2020/8849	CEG	C1-18/2020/8849	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	C1-18/2020/8849	CEG	C1-18/2020/8849	C1-18	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	C1-18/2020/8850	CEG	C1-18/2020/8850	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	C1-18/2020/8850	CEG	C1-18/2020/8850	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	C1-18/2020/8850	CEG	C1-18/2020/8850	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	C1-18/2020/8850	CEG	C1-18/2020/8850	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	C1-18/2020/8850	CEG	C1-18/2020/8850	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:

RET.E.001-00	201040102	534,05	0,00	188.046,83
001-002-0033	1010502, 101	0,00	12,59	188.034,24
C1-18202087	1010503	0,00	534,05	187.500,19
Cruce de cuer	201030114	0,00	800,00	186.700,19
Cruce de cuer	201030114	0,00	400,00	186.300,19
Cruce de cuer	201030114	0,00	1.287,02	185.013,17
Cruce de cuer	201030114	0,00	900,00	184.113,17
Cruce de cuer	201030114	0,00	150,00	183.963,17
RET.E.001-00	201040102	9,67	0,00	183.972,84
001-002-0033	1010503	0,00	9,67	183.963,17
Pago factura 5	201030114, 1	0,00	1.050,00	182.913,17
Abono a su cu	1010105	15.000,00	0,00	197.913,17
Abono a su cu	1010105	2.000,00	0,00	199.913,17
Cruce de cuer	201030114	0,00	9.716,40	190.196,77
Cruce de cuer	201030114	0,00	12.000,00	178.196,77
Cruce de cuer	201030114	0,00	8.043,60	170.153,17
Cruce de cuer	201030114	0,00	3.000,00	167.153,17
RET.E.001-00	201040102	10,21	0,00	167.163,38
RET.E.001-00	201040102	118,91	0,00	167.282,29
001-002-0030	1010503	0,00	10,21	167.272,08
001-002-0033	1010503	0,00	118,91	167.153,17
RET.E.001-00	201040107	57,74	0,00	167.210,91
001-004-0047	1010502, 101	0,00	57,74	167.153,17
Abono a su cu	1010105	1.000,00	0,00	168.153,17
Abono a su cu	1010105	500,00	0,00	168.653,17
RET.E.001-00	201040102	34,62	0,00	168.687,79
001-002-0033	1010503	0,00	34,62	168.653,17
RET.E.001-16	201040102	9,66	0,00	168.662,83
001-168-0028	1010502, 101	0,00	9,66	168.653,17
Conciliacion c	201040102	0,00	0,00	168.653,17
Conciliacion c	201040102	0,00	147,95	168.505,22
Conciliacion c	201040102	0,00	0,00	168.505,22
C1-18202088	20111004	0,00	27.052,52	141.452,70
C1-18202088	20111004	0,00	743,00	140.709,70
C1-18202088	20111004	0,00	1.733,30	138.976,40
C1-18202088	20111002, 20	0,00	10.000,00	128.976,40
C1-18202088	20111002, 20	0,00	2.300,00	126.676,40
C1-18202088	20111002, 20	0,00	3.000,00	123.676,40
C1-18202088	20111002, 20	0,00	5.669,81	118.006,59
C1-18202088	20111002, 20	0,00	8.896,65	109.109,94

2019-12-30	12/2019	C1-18/2020/8850	CEG	C1-18/2020/8850	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	C1-18/2020/8850	CEG	C1-18/2020/8850	C1-18	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	C2-EG/2020/7849	COMP	C2-EG/2020/7849	C2-EG	1010403	EMPRESA PUBLICA	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	C2-EG/2020/7954	COMP	C2-EG/2020/7954	C2-EG	1010403	INMOBILIARIA LOM	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	C2-EG/2020/7962	COMP	C2-EG/2020/7962	C2-EG	1010403	EDUSERVICIOS S.A	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	C2-EG/2020/7963	COMP	C2-EG/2020/7963	C2-EG	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	VARIOS/2019/18585	MOVCONT	VARIOS/2019/18585	Vario	1010403	EMPRESA PUBLICA	Para regular la
2019-12-30	12/2019	VARIOS/2019/18610	MOVCONT	VARIOS/2019/18610	Vario	1010403	EMPRESA ELECTRI	Regular la cue
2019-12-30	12/2019	VARIOS/2019/18614	MOVCONT	VARIOS/2019/18614	Vario	1010403	WAGNER HARO MI	Para regular la
2019-12-30	12/2019	VARIOS/2019/18615	MOVCONT	VARIOS/2019/18615	Vario	1010403	PROTECSA	Para re clasifi
2019-12-30	12/2019	VARIOS/2019/18617	MOVCONT	VARIOS/2019/18617	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	Para regular la
2019-12-30	12/2019	VARIOS/2020/18661	CEG	VARIOS/2020/18661	Vario	1010403	BANCO DEL AUSTR	C2-EG/2019/7
2019-12-30	12/2019	VARIOS/2020/18661	CEG	VARIOS/2020/18661	Vario	1010403	BANCO DEL AUSTR	C2-EG/2019/6
2019-12-30	12/2019	VARIOS/2020/18665	CEG	VARIOS/2020/18665	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	VARIOS/2020/18666	CEG	VARIOS/2020/18666	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	VARIOS/2020/18667	CEG	VARIOS/2020/18667	Vario	1010403	CONSORCIO DE TR	ANT/DIF:
2019-12-30	12/2019	VARIOS/2020/18677	CEG	VARIOS/2020/18677	Vario	1010403	UNIVERSIDAD DEL	C2-EG/2019/6
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18724	CEG	VARIOS/2020/18724	Vario	1010403	EMPRESA PUBLICA	C2-EG/2019/5
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18724	CEG	VARIOS/2020/18724	Vario	1010403	EMPRESA PUBLICA	C2-EG/2019/3
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18724	CEG	VARIOS/2020/18724	Vario	1010403	EMPRESA PUBLICA	C2-EG/2019/4
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18724	CEG	VARIOS/2020/18724	Vario	1010403	EMPRESA PUBLICA	C2-EG/2019/4
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18724	CEG	VARIOS/2020/18724	Vario	1010403	EMPRESA PUBLICA	C2-EG/2019/5
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18724	CEG	VARIOS/2020/18724	Vario	1010403	EMPRESA PUBLICA	C2-EG/2019/5
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18724	CEG	VARIOS/2020/18724	Vario	1010403	EMPRESA PUBLICA	C2-EG/2019/6
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18724	CEG	VARIOS/2020/18724	Vario	1010403	EMPRESA PUBLICA	C2-EG/2019/6
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18724	CEG	VARIOS/2020/18724	Vario	1010403	EMPRESA PUBLICA	C2-EG/2019/6
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18724	CEG	VARIOS/2020/18724	Vario	1010403	EMPRESA PUBLICA	C2-EG/2019/6
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18724	CEG	VARIOS/2020/18724	Vario	1010403	EMPRESA PUBLICA	C2-EG/2019/7
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18724	COMP	VARIOS/2020/18724	Vario	1010403	EMPRESA PUBLICA	VARIOS/2019
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18724	CEG	VARIOS/2020/18724	Vario	1010403	EMPRESA PUBLICA	C2-EG/2020/7
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18906	CEG	VARIOS/2020/18906	Vario	1010403	EMPRESA ELECTRI	VARIOS/2019
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18906	COMP	VARIOS/2020/18906	Vario	1010403	EMPRESA ELECTRI	C2-EG/2019/5
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18924	CEG	VARIOS/2020/18924	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	C2-EG/2019/7
2019-12-31	12/2019	VARIOS/2020/18924	COMP	VARIOS/2020/18924	Vario	1010403	INMOBILIARIA LOM	VARIOS/2019

1010403 - ANTICIPOS PROVEEDORES

1010405 - SEGURO VEHICULAR CONTRATADO

Date	Period	Entry	Type Doc	Doc Number	Journal	Account	Partner	Label
2019-08-16	08/2019	COMPRA/2019/10017	RCCOMP	COMPRA/2019/1001	COMPR	1010405	SEGUROS ALIANZA	SEGURO DE
2019-08-30	08/2019	BAN5/2019/0001	MOVCONT	BAN5/2019/0001	BAN5	1010405	CRUSELLAS ESCUI	Para registrar
2019-08-30	08/2019	SUELDO/2019/086193	NOMINA	SLIP/33836	SUELDO	1010405	CISNEROS ARCE P	Seguro Vehic

C1-18202088	20111002, 20	0,00	28.772,90	80.337,04
C1-18202088	20111002, 20	0,00	5.500,00	74.837,04
Pago varias fa	1010104, 201	16,95	0,00	74.853,99
Abono a su cu	1010105	9.000,00	0,00	83.853,99
Abono a su cu	1010105	4.672,75	0,00	88.526,74
Abobo a su cu	1010105	29.473,55	0,00	118.000,29
Para regular l	201030114	0,00	280,00	117.720,29
Para regular l	5205010401	1,92	0,00	117.722,21
Para regular l	201030114	3.200,00	0,00	120.922,21
Para re clasifi	201030114	0,30	0,00	120.922,51
Para regular l	20103011302	0,00	757,41	120.165,10
Cruce de cuer	201040103	0,00	1,78	120.163,32
Cruce de cuer	201040103	0,00	0,70	120.162,62
VARIOS2020	20111004	0,00	28.387,80	91.774,82
VARIOS2020	20111004, 20	0,00	25.676,60	66.098,22
VARIOS2020	20111004	0,00	197,03	65.901,19
Cruce de cuer	201030114	0,00	200,00	65.701,19
Cruce de cuer		0,00	27,41	65.673,78
Cruce de cuer		0,00	32,17	65.641,61
Cruce de cuer		0,00	27,50	65.614,11
Cruce de cuer		0,00	27,55	65.586,56
Cruce de cuer		0,00	27,49	65.559,07
Cruce de cuer		0,00	27,60	65.531,47
Cruce de cuer		0,00	23,34	65.508,13
Cruce de cuer		0,00	23,32	65.484,81
Cruce de cuer		0,00	23,34	65.461,47
Cruce de cuer		0,00	23,33	65.438,14
Cruce de cuer		280,00	0,00	65.718,14
Cruce de cuer		0,00	16,95	65.701,19
Cruce de cuer		0,00	1,92	65.699,27
Cruce de cuer		1,92	0,00	65.701,19
cruce de cuer		0,00	757,41	64.943,78
cruce de cuer		757,41	0,00	65.701,19
	Balance on Account	958.183,19	1.014.075,78	-55.892,59

Referencia	Counterpart	Debit	Credit	Cumul. Bal.
003-020-0000	201030114	4.092,80	0,00	4.092,80
Para registrar	201030101	0,00	303,56	3.789,24
Nómina salari	201070402, 5	0,00	24,30	3.764,94

2019-08-30	08/2019	SUELDO/2019/086196	NOMINA	SLIP/33839	SUELDO	1010405	CRESPO ANDRADE	Seguro Vehic
2019-08-30	08/2019	SUELDO/2019/086200	NOMINA	SLIP/33843	SUELDO	1010405	DOMINGUEZ BARRI	Seguro Vehic
2019-08-30	08/2019	SUELDO/2019/086215	NOMINA	SLIP/33858	SUELDO	1010405	JARA JARAMILLO M	Seguro Vehic
2019-08-30	08/2019	SUELDO/2019/086216	NOMINA	SLIP/33859	SUELDO	1010405	LARRIVA VAZQUEZ	Seguro Vehic
2019-08-30	08/2019	SUELDO/2019/086229	NOMINA	SLIP/33872	SUELDO	1010405	NAULA AVILA FRAN	Seguro Vehic
2019-08-30	08/2019	SUELDO/2019/086242	NOMINA	SLIP/33885	SUELDO	1010405	ROSARIO QUIZHPI	Seguro Vehic
2019-08-30	08/2019	SUELDO/2019/086247	NOMINA	SLIP/33890	SUELDO	1010405	ROMERO RIVERA D	Seguro Vehic
2019-09-30	09/2019	SUELDO/2019/116403	NOMINA	SLIP/36508	SUELDO	1010405	CISNEROS ARCE P	Seguro Vehic
2019-09-30	09/2019	SUELDO/2019/116406	NOMINA	SLIP/36511	SUELDO	1010405	CRESPO ANDRADE	Seguro Vehic
2019-09-30	09/2019	SUELDO/2019/116410	NOMINA	SLIP/36515	SUELDO	1010405	DOMINGUEZ BARRI	Seguro Vehic
2019-09-30	09/2019	SUELDO/2019/116444	NOMINA	SLIP/36549	SUELDO	1010405	NAULA AVILA FRAN	Seguro Vehic
2019-09-30	09/2019	SUELDO/2019/116457	NOMINA	SLIP/36562	SUELDO	1010405	ROSARIO QUIZHPI	Seguro Vehic
2019-09-30	09/2019	SUELDO/2019/116462	NOMINA	SLIP/36567	SUELDO	1010405	ROMERO RIVERA D	Seguro Vehic
2019-09-30	09/2019	SUELDO/2019/116494	NOMINA	SLIP/36531	SUELDO	1010405	JARA JARAMILLO M	Seguro Vehic
2019-09-30	09/2019	SUELDO/2019/116504	NOMINA	SLIP/36533	SUELDO	1010405	LARRIVA VAZQUEZ	Seguro Vehic
2019-10-31	10/2019	SUELDO/2019/116523	NOMINA	SLIP/36768	SUELDO	1010405	BARZALLO RODRIC	Seguro Vehic
2019-10-31	10/2019	SUELDO/2019/116534	NOMINA	SLIP/36779	SUELDO	1010405	CISNEROS ARCE P	Seguro Vehic
2019-10-31	10/2019	SUELDO/2019/116537	NOMINA	SLIP/36782	SUELDO	1010405	CRESPO ANDRADE	Seguro Vehic
2019-10-31	10/2019	SUELDO/2019/116541	NOMINA	SLIP/36786	SUELDO	1010405	DOMINGUEZ BARRI	Seguro Vehic
2019-10-31	10/2019	SUELDO/2019/116558	NOMINA	SLIP/36803	SUELDO	1010405	JARA JARAMILLO M	Seguro Vehic
2019-10-31	10/2019	SUELDO/2019/116560	NOMINA	SLIP/36805	SUELDO	1010405	LARRIVA VAZQUEZ	Seguro Vehic
2019-10-31	10/2019	SUELDO/2019/116576	NOMINA	SLIP/36821	SUELDO	1010405	NAULA AVILA FRAN	Seguro Vehic
2019-10-31	10/2019	SUELDO/2019/116589	NOMINA	SLIP/36834	SUELDO	1010405	ROSARIO QUIZHPI	Seguro Vehic
2019-10-31	10/2019	SUELDO/2019/116594	NOMINA	SLIP/36839	SUELDO	1010405	ROMERO RIVERA D	Seguro Vehic
2019-11-06	11/2019	COMPRA/2019/10519	RCCOMP	COMPRA/2019/1051	COMPR	1010405	SEGUROS ALIANZA	SEGURO DE
2019-11-18	11/2019	COMPRA/2019/10614	RCCOMP	COMPRA/2019/1061	COMPR	1010405	SEGUROS ALIANZA	SEGURO DE
2019-11-29	11/2019	SUELDO/2019/116633	NOMINA	SLIP/37620	SUELDO	1010405	BARZALLO RODRIC	Seguro Vehic
2019-11-29	11/2019	SUELDO/2019/116644	NOMINA	SLIP/37631	SUELDO	1010405	CISNEROS ARCE P	Seguro Vehic
2019-11-29	11/2019	SUELDO/2019/116647	NOMINA	SLIP/37634	SUELDO	1010405	CRESPO ANDRADE	Seguro Vehic
2019-11-29	11/2019	SUELDO/2019/116651	NOMINA	SLIP/37638	SUELDO	1010405	DOMINGUEZ BARRI	Seguro Vehic
2019-11-29	11/2019	SUELDO/2019/116667	NOMINA	SLIP/37654	SUELDO	1010405	JARA JARAMILLO M	Seguro Vehic
2019-11-29	11/2019	SUELDO/2019/116669	NOMINA	SLIP/37656	SUELDO	1010405	LARRIVA VAZQUEZ	Seguro Vehic
2019-11-29	11/2019	SUELDO/2019/116686	NOMINA	SLIP/37673	SUELDO	1010405	NAULA AVILA FRAN	Seguro Vehic
2019-11-29	11/2019	SUELDO/2019/116699	NOMINA	SLIP/37686	SUELDO	1010405	ROSARIO QUIZHPI	Seguro Vehic
2019-11-29	11/2019	SUELDO/2019/116704	NOMINA	SLIP/37691	SUELDO	1010405	ROMERO RIVERA D	Seguro Vehic
2019-12-18	12/2019	SUELDO/2019/126739	NOMINA	SLIP/38210	SUELDO	1010405	BARZALLO RODRIC	Seguro Vehic
2019-12-18	12/2019	SUELDO/2019/126750	NOMINA	SLIP/38221	SUELDO	1010405	CISNEROS ARCE P	Seguro Vehic
2019-12-18	12/2019	SUELDO/2019/126753	NOMINA	SLIP/38224	SUELDO	1010405	CRESPO ANDRADE	Seguro Vehic
2019-12-18	12/2019	SUELDO/2019/126757	NOMINA	SLIP/38228	SUELDO	1010405	DOMINGUEZ BARRI	Seguro Vehic
2019-12-18	12/2019	SUELDO/2019/126775	NOMINA	SLIP/38246	SUELDO	1010405	LARRIVA VAZQUEZ	Seguro Vehic

Nómina salari	10102050211	0,00	115,22	3.649,72
Nómina salari	5201040803,	0,00	36,41	3.613,31
Nómina salari	201070402, 5	0,00	24,30	3.589,01
Nómina salari	201070402, 5	0,00	24,30	3.564,71
Nómina salari	201070402, 5	0,00	33,38	3.531,33
Nómina salari	201070402, 2	0,00	36,41	3.494,92
Nómina salari	201070402, 5	0,00	45,50	3.449,42
Nómina salari	201070402, 5	0,00	24,30	3.425,12
Nómina salari	10102050211	0,00	115,22	3.309,90
Nómina salari	5201040803,	0,00	36,41	3.273,49
Nómina salari	201070402, 5	0,00	33,38	3.240,11
Nómina salari	201070402, 2	0,00	36,41	3.203,70
Nómina salari	201070402, 5	0,00	45,50	3.158,20
Nómina salari	201070402, 5	0,00	24,30	3.133,90
Nómina salari	201070402, 5	0,00	24,30	3.109,60
Nómina salari	201070402, 1	0,00	32,34	3.077,26
Nómina salari	201070402, 5	0,00	24,30	3.052,96
Nómina salari	10102050211	0,00	115,22	2.937,74
Nómina salari	5201040803,	0,00	36,41	2.901,33
Nómina salari	201070402, 5	0,00	24,30	2.877,03
Nómina salari	201070402, 5	0,00	24,30	2.852,73
Nómina salari	201070402, 5	0,00	33,38	2.819,35
Nómina salari	201070402, 2	0,00	36,41	2.782,94
Nómina salari	201070402, 5	0,00	45,50	2.737,44
003-002-0000	201030114	194,08	0,00	2.931,52
003-020-0000	201030114	190,00	0,00	3.121,52
Nómina salari	201070402, 1	0,00	32,34	3.089,18
Nómina salari	201070402, 5	0,00	24,30	3.064,88
Nómina salari	1010401, 201	0,00	115,22	2.949,66
Nómina salari	5201040803,	0,00	79,17	2.870,49
Nómina salari	201070402, 5	0,00	0,30	2.870,19
Nómina salari	201070402, 5	0,00	24,30	2.845,89
Nómina salari	201070402, 5	0,00	33,38	2.812,51
Nómina salari	201070402, 2	0,00	36,41	2.776,10
Nómina salari	201070402, 5	0,00	45,50	2.730,60
Nómina salari	201070402, 1	0,00	32,35	2.698,25
Nómina salari	201070402, 5	0,00	24,30	2.673,95
Nómina salari	201070401, 1	0,00	115,22	2.558,73
Nómina salari	5201040803,	0,00	79,17	2.479,56
Nómina salari	201070402, 5	0,00	24,30	2.455,26

2019-12-18	12/2019	SUELDO/2019/126792	NOMINA	SLIP/38263	SUELD	1010405	NAULA AVILA FRAN	Seguro Vehic
2019-12-18	12/2019	SUELDO/2019/126805	NOMINA	SLIP/38276	SUELD	1010405	ROSARIO QUIZHPI	Seguro Vehic
2019-12-18	12/2019	SUELDO/2019/126810	NOMINA	SLIP/38281	SUELD	1010405	ROMERO RIVERA D	Seguro Vehic
1010405 - SEGURO VEHICULAR CONTRATADO								

Nómina salari	201070402, 2	0,00	33,38	2.421,88
Nómina salari	201070402, 2	0,00	36,41	2.385,47
Nómina salari	201070402, 5	0,00	45,50	2.339,97
	Balance on Account	4.476,88	2.136,91	2.339,97

LIBRO MAYOR - UNESA - USD

Chart of Accounts	Periods Filter	Accounts Filter	Initial Balance
UNESA	odo de apertura 2019 T	1020105	Opening Entries

1020105 - MUEBLES Y ENSERES

Date	Doc Number	Partner	Label	Debit	Credit	Cumul. Bal.
2019-01-01	OPEJ/2019/0690		Asiento fin de ejercicio fiscal`2018	188,599.77	0.00	377,199.54
2019-03-12	001-001-000004086	ASTUDILLO MONTERO RICARDO M	SIETE MESAS PLEGABLES (COMPRA/2019/9267)	840.00	0.00	378,039.54
2019-04-24	001-100-000003785	ALMACENES BOYACA S.A	[Ret.C]	0.00	0.00	378,039.54
2019-04-24	001-100-000003785	ALMACENES BOYACA S.A	[Ret.C]	0.00	0.00	378,039.54
2019-04-24	007-006-000076277	ALMACENES BOYACA S.A	56074 56074 CAJA FUERTE ANTIROBO 42X42X38CM	160.16	0.00	378,199.70
2019-10-07	001-100-000004648	ASTUDILLO MONTERO RICARDO M	[Ret.C]	0.00	0.00	378,199.70
2019-10-07	001-001-000000022	ASTUDILLO MONTERO RICARDO M	PMSSA1 PUPITRE SILLA Y MESA (COMPRA/2019/10	0.00	0.00	378,199.70
2019-10-07	001-001-000000022	ASTUDILLO MONTERO RICARDO M	MED009 MESAS PLEGABLES CON FORMICA (COMP	300.00	0.00	378,499.70
2019-10-07	001-001-000000022	ASTUDILLO MONTERO RICARDO M	MED009 MESAS PLEGABLES CON FORMICA (COMP	0.00	0.00	378,499.70
2019-10-07	001-001-000000022	ASTUDILLO MONTERO RICARDO M	PMSSA1 PUPITRE SILLA Y MESA (COMPRA/2019/10	1,750.00	0.00	380,249.70
1020105 - MUEBLES Y ENSERES				191,649.93	0.00	191,649.93

LIBRO MAYOR - UNESA - USD

Chart of Account	Fiscal Year	Periods Filter	
UNESA	2019	From: Periodo de apertura 2019 To: 12/2019	

1020108 - EQUIPO ELECTRONICO

Date	Period	Entry	Type Doc	Doc Number	Journal	Account	Partner
2019-01-01	00/2019	OPEJ/2019/0690	MOVCONT	OPEJ/2019/0690	OPEJ	1020108	
2019-04-08	04/2019	COMPRA/2019/9437	FACTPRO	001-001-000002262	COMPR	1020108	ALVARADO LOPEZ ANDREA VERO
2019-04-15	04/2019	C2-EG/2019/4635	RETCOMP	001-100-000003754	C2-EG	1020108	TECNODIGI CIA. LTDA.
2019-04-15	04/2019	C2-EG/2019/4635	RETCOMP	001-100-000003754	C2-EG	1020108	TECNODIGI CIA. LTDA.
2019-04-15	04/2019	C2-EG/2019/4797	MOVCONT	C2-EG/2019/4797	C2-EG	1020108	TECNODIGI CIA. LTDA.
2019-04-15	04/2019	C2-EG/2019/4797	MOVCONT	C2-EG/2019/4797	C2-EG	1020108	TECNODIGI CIA. LTDA.
2019-04-15	04/2019	C2-EG/2019/4798	RETCOMP	001-100-000003811	C2-EG	1020108	TECNODIGI CIA. LTDA.
2019-04-15	04/2019	C2-EG/2019/4798	RETCOMP	001-100-000003811	C2-EG	1020108	TECNODIGI CIA. LTDA.
2019-04-15	04/2019	COMPRA/2019/9521	FACTPRO	008-101-000026549	COMPR	1020108	TECNODIGI CIA. LTDA.
2019-05-21	05/2019	COMPRA/2019/9632	FACTPRO	001-001-000002280	COMPR	1020108	ALVARADO LOPEZ ANDREA VERO
2019-06-17	06/2019	C2-EG/2019/5390	RETCOMP	001-100-000004065	C2-EG	1020108	OTECCEL S.A.
2019-06-17	06/2019	C2-EG/2019/5390	RETCOMP	001-100-000004065	C2-EG	1020108	OTECCEL S.A.
2019-06-17	06/2019	C2-EG/2019/5390	RETCOMP	001-100-000004065	C2-EG	1020108	OTECCEL S.A.
2019-06-17	06/2019	COMPRA/2019/9781	FACTPRO	056-332-000348514	COMPR	1020108	OTECCEL S.A.
2019-06-17	06/2019	COMPRA/2019/9781	FACTPRO	056-332-000348514	COMPR	1020108	OTECCEL S.A.
2019-07-05	07/2019	C2-EG/2019/5606	RETCOMP	001-100-000004160	C2-EG	1020108	OTECCEL S.A.
2019-07-05	07/2019	C2-EG/2019/5606	RETCOMP	001-100-000004160	C2-EG	1020108	OTECCEL S.A.
2019-07-05	07/2019	C2-EG/2019/5606	RETCOMP	001-100-000004160	C2-EG	1020108	OTECCEL S.A.
2019-07-05	07/2019	COMPRA/2019/9889	FACTPRO	056-332-000354252	COMPR	1020108	OTECCEL S.A.
2019-07-05	07/2019	COMPRA/2019/9889	FACTPRO	056-332-000354252	COMPR	1020108	OTECCEL S.A.
2019-08-26	08/2019	C2-EG/2019/6174	RETCOMP	001-100-000004368	C2-EG	1020108	CAR SOUNDVISION CIA. LTDA.
2019-08-26	08/2019	C2-EG/2019/6174	RETCOMP	001-100-000004368	C2-EG	1020108	CAR SOUNDVISION CIA. LTDA.
2019-08-26	08/2019	C2-EG/2019/6174	RETCOMP	001-100-000004368	C2-EG	1020108	CAR SOUNDVISION CIA. LTDA.
2019-08-26	08/2019	COMPRA/2019/10105	FACTPRO	003-201-000002453	COMPR	1020108	CAR SOUNDVISION CIA. LTDA.
2019-09-03	09/2019	COMPRA/2019/10211	FACTPRO	001-001-000000383	COMPR	1020108	RIVADENEIRA CRESPO FRANKLIN
2019-09-03	09/2019	COMPRA/2019/10211	FACTPRO	001-001-000000383	COMPR	1020108	RIVADENEIRA CRESPO FRANKLIN
2019-09-10	09/2019	COMPRA/2019/10256	FACTPRO	001-001-000001318	COMPR	1020108	TAPIA ORELLANA JOB
2019-09-10	09/2019	COMPRA/2019/10256	FACTPRO	001-001-000001318	COMPR	1020108	TAPIA ORELLANA JOB
2019-11-07	11/2019	COMPRA/2019/10579	FACTPRO	001-001-000002331	COMPR	1020108	ALVARADO LOPEZ ANDREA VERO
2019-11-07	11/2019	COMPRA/2019/10579	FACTPRO	001-001-000002331	COMPR	1020108	ALVARADO LOPEZ ANDREA VERO
2019-11-07	11/2019	COMPRA/2019/10579	FACTPRO	001-001-000002331	COMPR	1020108	ALVARADO LOPEZ ANDREA VERO
2019-11-07	11/2019	COMPRA/2019/10579	FACTPRO	001-001-000002331	COMPR	1020108	ALVARADO LOPEZ ANDREA VERO
2019-11-07	11/2019	COMPRA/2019/10579	FACTPRO	001-001-000002331	COMPR	1020108	ALVARADO LOPEZ ANDREA VERO

Accounts Filter	Target Moves	Initial Balance
1020108	Todos los asientos asentados	Opening Entries

Label	Referencia	Counterpart	Debit	Credit	Cumul. Bal.
Asiento fin de ejercicio fiscal`2018	/	201030107, 20107	94.396,58	0,00	188.793,16
UN PROYECTOR EPSON POWERLITE W 39 (COMPR	/	1010501, 5201080	680,00	0,00	189.473,16
[Ret.C]	C2-EG20194635	20107010101	0,00	0,00	189.473,16
[Ret.C]	C2-EG20194635	20107010101	0,00	0,00	189.473,16
(Reversa) - [Ret.C]	(Reversa) - C2-EG/2019/4635	20107010101	0,00	0,00	189.473,16
(Reversa) - [Ret.C]	(Reversa) - C2-EG/2019/4635	20107010101	0,00	0,00	189.473,16
[Ret.C]	C2-EG20194798	20107010101	0,00	0,00	189.473,16
[Ret.C]	C2-EG20194798	20107010101	0,00	0,00	189.473,16
4971850314752 4971850314752 CTK-2550 ELECTRIC	/	1010501, 2010301	132,52	0,00	189.605,68
3 ACCESS POINT UBIQUITI AC LR (COMPRA/2019/96	/	1010501, 5201130	405,00	0,00	190.010,68
[Ret.C]	C2-EG20195390		0,00	0,00	190.010,68
[Ret.C]	C2-EG20195390		0,00	0,00	190.010,68
[Ret.C]	C2-EG20195390		0,00	0,00	190.010,68
9199 0 VENTA EQUIPOS DE SEGURIDAD (COMPRA/2/	/	1010501, 2010301	590,77	0,00	190.601,45
9199 0 VENTA EQUIPOS DE SEGURIDAD (COMPRA/2/	/	1010501, 2010301	590,78	0,00	191.192,23
[Ret.C]	C2-EG20195606		0,00	0,00	191.192,23
[Ret.C]	C2-EG20195606		0,00	0,00	191.192,23
[Ret.C]	C2-EG20195606		0,00	0,00	191.192,23
9199 0 VENTA EQUIPOS DE SEGURIDAD (COMPRA/2/	/	1010501, 2010301	1.378,48	0,00	192.570,71
9199 0 VENTA EQUIPOS DE SEGURIDAD (COMPRA/2/	/	1010501, 2010301	1.378,49	0,00	193.949,20
[Ret.C]	C2-EG20196174		0,00	0,00	193.949,20
[Ret.C]	C2-EG20196174		0,00	0,00	193.949,20
[Ret.C]	C2-EG20196174		0,00	0,00	193.949,20
PTEPTNTEL0048 BLAU554K KT-FX BLAUPUNKT BLA	/	1010501, 2010301	6.870,00	0,00	200.819,20
1 PIZARRA (COMPRA/2019/10211)	/	1010501, 2010301	0,00	0,00	200.819,20
1 PIZARRA (COMPRA/2019/10211)	/	1010501, 2010301	298,00	0,00	201.117,20
UN RIT MOTOR BFF CONTIENE DOS CONTROLES (C	/	1010501, 5201080	0,00	0,00	201.117,20
UN RIT MOTOR BFF CONTIENE DOS CONTROLES (C	/	1010501, 5201080	1.232,00	0,00	202.349,20
4 ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR (COMP	/	1010501, 2010301	540,00	0,00	202.889,20
4 ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR (COMP	/	1010501, 2010301	0,00	0,00	202.889,20
5 ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP AC-LR (COMP	/	1010501, 2010301	675,00	0,00	203.564,20
5 ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP AC-LR (COMP	/	1010501, 2010301	0,00	0,00	203.564,20
2CPU INTEL PEINTIUM GOLD 4GB ram 256SSD (COM	/	1010501, 2010301	546,00	0,00	204.110,20

2019-11-07	11/2019	COMPRA/2019/10579	FACTPRO	001-001-000002331	COMPR	1020108	ALVARADO LOPEZ ANDREA VERO
2019-11-07	11/2019	COMPRA/2019/10579	FACTPRO	001-001-000002331	COMPR	1020108	ALVARADO LOPEZ ANDREA VERO
2019-11-07	11/2019	COMPRA/2019/10579	FACTPRO	001-001-000002331	COMPR	1020108	ALVARADO LOPEZ ANDREA VERO

1020108 - EQUIPO ELECTRONICO

2CPU INTEL PEINTIUM GOLD 4GB ram 256SSD (COM/	1010501, 2010301	0,00	0,00	204.110,20
3 CPU INTEL PEINTIUM GOLD 4GB ram 256SSD (COM/	1010501, 2010301	0,00	0,00	204.110,20
3 CPU INTEL PEINTIUM GOLD 4GB ram 256SSD (COM/	1010501, 2010301	819,00	0,00	204.929,20
	alance on Account	110.532,62	0,00	110.532,62