

POLIZA	VALOR	DESDE	HASTA	DEVENGADO	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (4)	1,155.90	10/07/2012	08/07/2014	728.00	1.59
VEHICULO (2)	539.50	17/08/2012	21/03/2013	216.00	2.50
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (4)	90.61	01/08/2012	30/09/2013	425.00	0.21
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (4)	223.58	01/11/2012	01/11/2013	365.00	0.61
EQUIPO ELECTRONICO (2)	17.03	18/12/2012	04/03/2013	76.00	0.22
SEGURO DE VIDA JPV	861.00	01/03/2013	01/03/2014	365.00	2.36
EQUIPO ELECTRONICO	200.41	04/03/2014	04/03/2015	365.00	0.55
RESPONSABILIDAD CIVIL	280.00	04/03/2014	04/03/2015	365.00	0.77
INCENDIO	169.08	04/03/2014	04/03/2015	365.00	0.46
ROBO	208.50	04/03/2014	04/03/2015	365.00	0.57
VEHICULO	1,117.80	04/03/2014	04/03/2015	365.00	3.06
SEG. VEHICULO (CAMION)	47.18	20/08/2013	20/08/2014	365.00	0.13
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (4)	122.35	15/08/2013	15/10/2014	426.00	0.29
SEGURO DE VIDA JPV	861.00	01/03/2014	01/03/2015	365.00	2.36
SEGURO DE VIDA JPV	861.00	01/02/2015	01/02/2016	365.00	2.36

7,989.83

DIAS COBERTURA																			
REGISTRO	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (4)	-	-	-	-	21.00														728.00
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (4)	-	-	-	-	-														425.00
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (4)	-	-	-	-	-	31.00	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	592.00
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (4)	-	-	-	-	-														395.00
SEGURO DE VIDA JPV	-	-	-	-	-	31.00	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	761.00
EQUIPO ELECTRONICO	-	-	-	-	-	31.00	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	757.00
RESPONSABILIDAD CIVIL	-	-	-	-	-	31.00	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	757.00
INCENDIO	-	-	-	-	-	31.00	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	757.00
ROBO	-	-	-	-	-	31.00	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	757.00
VEHICULO	-	-	-	-	-	31.00	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	740.00
SEG. VEHICULO (CAMION)	-	-	-	-	-	31.00	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	588.00
SEGURO DE VIDA JPV	-	-	-	-	-	31.00	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	396.00
SEGURO DE VIDA JPV	-	-	-	-	-	31.00	31.00	28.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	396.00
VALORES MENSUALES																			
REGISTRO	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (4)	-	-	-	-	-														1,155.86
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (4)	-	-	-	-	-														90.63
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (4)	-	-	-	-	-	18.99	18.99	17.15	3.58										223.58
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (4)	-	-	-	-	-														222.22
EQUIPO ELECTRONICO (2)	-	-	-	-	-														17.03
SEGURO DE VIDA JPV	-	-	-	-	-	17.02	17.02	15.37	17.02	16.47	17.02	16.47	17.02	17.02	16.47	17.02	16.47	17.02	977.43
EQUIPO ELECTRONICO						23.78	23.78	21.48	23.78	23.01	23.78	23.01	23.78	23.01	23.78	23.01	23.78	23.01	526.53
RESPONSABILIDAD CIVIL						14.36	14.36	12.97	14.36	13.90	14.36	13.90	14.36	14.36	13.90	14.36	13.90	14.36	565.53
INCENDIO						17.71	17.71	15.99	17.71	17.14	17.71	17.14	17.71	17.71	17.14	17.71	17.14	17.71	394.15
ROBO						94.94	94.94	85.75	94.94	91.87	94.94	91.87	94.94	94.94	91.87	94.94	91.87	94.94	1,113.69
VEHICULO						4.01	4.01	3.62	4.01	3.88	4.01	3.88	4.01	4.01	3.88	4.01	3.88	4.01	1,798.08
SEG. VEHICULO (CAMIONETA)						8.90	8.90	8.04	8.90	8.62	8.90	8.62	8.90	8.90	8.62	8.90	8.62	8.90	125.82
SEGURO DE VIDA JPV						73.13	73.13	66.05	73.13	70.77	73.13	70.77	73.13	73.13	70.77	73.13	70.77	73.13	934.15
SEGURO DE VIDA JPV								66.05	73.13	70.77	73.13	70.77	73.13	73.13	70.77	73.13	70.77	73.13	139.18
TOTAL GASTO	73.00	99.62	102.94	99.62	107.45	272.83	272.83	312.48	330.55	316.42	326.97	316.42	326.97	326.97	316.42	326.97	316.42	326.97	8,985.00
	6,098.30	6,025.30	5,925.68	5,822.74	5,723.12	5,615.67	1,366.17	1,093.34	1,641.86	4,547.00	4,230.58	1,304.98	4,229.46	3,902.49	3,575.52	3,259.10	2,932.13	2,615.71	2,288.74

AL 31-12-2015

2.1.03.01 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
			Totales del mes (0):		0.00	71,847.89	-71,847.89
			Totales del mes (1):		141,455.07	87,687.41	53,767.66
			Totales del mes (2):		85,887.36	85,435.04	452.32
			Totales del mes (3):		46,300.58	89,946.63	-43,646.05
			Totales del mes (4):		127,149.91	89,123.19	38,026.72
			Totales del mes (5):		41,650.13	85,390.90	-43,740.77
			Totales del mes (6):		84,630.92	90,140.12	-5,509.20
			Totales del mes (7):		100,286.28	94,086.97	6,199.31
			Totales del mes (8):		99,594.95	104,237.31	-4,642.36
			Totales del mes (9):		101,574.10	102,598.36	-1,024.26
			Totales del mes (10):		86,200.54	98,741.19	-12,540.65
			Totales del mes (11):		103,914.17	88,224.02	15,690.15
01/12/2015	MAT-CBA-0002307	CADENA ALEJANDRA	CADENA ALEJANDRA-SUELDO NOVIEMBRE	20672	480.21		-68,334.81
01/12/2015	MAT-CBA-0002386	TRANSFERENCIAS OTRAS PROVINCIAS	TRANSFERENCIAS OTRAS PROVINCIAS-SUELDO NOV	2884	792.08		-67,542.73
01/12/2015	MAT-CBA-0002387	TRANSFERENCIAS PROVINCIAS	TRANSFERENCIAS PROVINCIAS-SUELDO NOV	2884	4,520.71		-63,022.02
01/12/2015	MAT-CBA-0002389	TRANSFERENCIAS LOCALES	TRANSFERENCIAS LOCALES-SUELDO NOV	2884	41,586.87		-21,435.15
01/12/2015	MAT-CBA-0002389	TRANSFERENCIAS LOCALES	TRANSFERENCIAS LOCALES-SUELDO NOV	2884		480.21	-21,915.36
01/12/2015	MAT-CBA-0002391	TRANSFERENCIAS LA LLAVE	TRANSFERENCIAS LA LLAVE-SUELDO NOV	2884	686.59		-21,228.77
01/12/2015	MAT-CBA-0002494	TRANSFERENCIAS LOCALES	TRANSFERENCIAS LOCALES-SUELDO NOV	264	9,117.29		-12,111.48
02/12/2015	MAT-CBA-0002447	CASALIMPIA	CASALIMPIA-DEVOLUCION DE VALORES	1945		89.43	-12,200.91
03/12/2015	MAT-CBA-0002449	TRANSFERENCIAS CANTO A LA VIDA	TRANSFERENCIAS CANTO A LA VIDA-SUELDO NOV	2884	3,548.23		-8,652.68
04/12/2015	MAT-CBA-0002327	SIMBAÑA MARIA BEATRIZ	SIMBAÑA MARIA BEATRIZ-SUELDO OCT	106	327.34		-8,325.34
04/12/2015	MAT-CBA-0002328	NORMA HEREDIA	NORMA HEREDIA-PAGO ATRASOS MES NOVIEMBRE	20678	16.50		-8,308.84
04/12/2015	MAT-CBA-0002330	SALAZAR ELIDA GERTRUDYS	SALAZAR ELIDA GERTRUDYS-SUELDO NOV	20680	211.16		-8,097.68
07/12/2015	MAT-CBA-0002331	QUILCA MARIA ESTELA	QUILCA MARIA ESTELA-SUELDO NOVIEMBRE	20681	229.35		-7,868.33
09/12/2015	MAT-CBA-0002338	CHULCA EUGENIA AMERICA	CHULCA EUGENIA AMERICA-SUELDO NOV	20688	352.21		-7,516.12
09/12/2015	MAT-CBA-0002339	NARVAEZ MARIA MAGDALENA	NARVAEZ MARIA MAGDALENA-SUELDO NOV	20689	352.21		-7,163.91
09/12/2015	MAT-CBA-0002340	DIAZ LUIS GERARDO	DIAZ LUIS GERARDO-SUELDO NOV	20691	384.58		-6,779.33

2.1.03.01 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2015	MAT-CBA-0002342	BARRERA MARIA CLEMENCIA	BARRERA MARIA CLEMENCIA-SUELDO NOV	110	352.21		-6,427.12
10/12/2015	MAT-CBA-0002343	CANO MONICA ELIZABETH	CANO MONICA ELIZABETH-LIQUIDACION DE HABERES	111	325.69		-6,101.43
10/12/2015	MAT-CBA-0002344	LEON CECILIA NATIVIDAD	LEON CECILIA NATIVIDAD-LIQUIDACION DE HABERES	112	210.87		-5,890.56
10/12/2015	MAT-CBA-0002345	GUERRERO ELVIS NARCISO	GUERRERO ELVIS NARCISO-LIQUIDACION DE HABERES	113	127.73		-5,762.83
10/12/2015	MAT-CBA-0002346	BENITEZ JEFFERSON ALEXANDER	BENITEZ JEFFERSON ALEXANDER-LIQUIDACION DE	114		7.51	-5,770.34
10/12/2015	MAT-CBA-0002347	CONDOR CRISTIAN EDUARDO	CONDOR CRISTIAN EDUARDO-LIQUIDACION DE HABERES	115	56.85		-5,713.49
11/12/2015	MAT-CBA-0002349	RODRIGUEZ MARISOL SUSANA	RODRIGUEZ MARISOL SUSANA-LIQUIDACION DE HABERES	120	153.58		-5,559.91
14/12/2015	MAT-CBA-0002463	TRANSFERENCIAS GAMA	TRANSFERENCIAS GAMA-SUELDO NOV	2884	1,295.45		-4,264.46
15/12/2015	MAT-CBA-0002366	DIAZ BLANCA CECILIA	DIAZ BLANCA CECILIA-SUELDO NOV	20697	411.58		-3,852.88
16/12/2015	MAT-CBA-0002370	VILLAVICENCIO ANAIS YAJAIRA	VILLAVICENCIO ANAIS YAJAIRA-LIQUIDACION DE HABERES	20702	413.37		-3,439.51
16/12/2015	MAT-CBA-0002372	RODRIGUEZ GALO FRANCISCO	RODRIGUEZ GALO FRANCISCO-LIQUIDACION DE HABERES	138	218.53		-3,220.98
18/12/2015	MAT-CBA-0002376	OÑA MARIA ANGELINA	OÑA MARIA ANGELINA-LIQUIDACION DE HABERES	20711	352.21		-2,868.77
22/12/2015	MAT-CBA-0002380	SIMBAÑA MARIA BEATRIZ	SIMBAÑA MARIA BEATRIZ-SUELDO NOVIEMBRE	20714	322.34		-2,546.43
31/12/2015	MAT-ASD-0000016	VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	CRUCE DE CUENTAS JPV		254.16		-2,292.27
31/12/2015	MAT-CBA-0002392	ANAGO MAYRA NARCISA	ANAGO MAYRA NARCISA-SUELDO DIC	20718	152.16		-2,140.11
31/12/2015	MAT-CBA-0002393	APUNTE BRUNO SANTIAGO	APUNTE BRUNO SANTIAGO-SUELDO DIC	20719	438.59		-1,701.52
31/12/2015	MAT-CBA-0002394	ASENCIO GLADYS ROSAISELA	ASENCIO GLADYS ROSAISELA-SUELDO DIC	20720	260.86		-1,440.66
31/12/2015	MAT-CBA-0002395	ATUPAÑA YOLANDA ARMIDA	ATUPAÑA YOLANDA ARMIDA-SUELDO DIC	20721	393.66		-1,047.00
31/12/2015	MAT-CBA-0002396	BENAVIDES IVONY MARISOL	BENAVIDES IVONY MARISOL-SUELDO DIC	20722	411.58		-635.42
31/12/2015	MAT-CBA-0002397	CAGUANO CHRISTIAN FABIAN	CAGUANO CHRISTIAN FABIAN-SUELDO DIC	20723	182.62		-452.80
31/12/2015	MAT-CBA-0002398	CAIZA SONIA ELIZABETH	CAIZA SONIA ELIZABETH-SUELDO DIC	20724	436.03		-16.77
31/12/2015	MAT-CBA-0002399	CALI MICHEL JAVIER	CALI MICHEL JAVIER-SUELDO DIC	20725	425.16		408.39
31/12/2015	MAT-CBA-0002400	CAMPAÑA CRISTHIAN ANDRES	CAMPAÑA CRISTHIAN ANDRES-SUELDO DIC	20726	307.21		715.60
31/12/2015	MAT-CBA-0002401	CANDO MARIA ELVA	CANDO MARIA ELVA-SUELDO DIC	20727	281.45		997.05
31/12/2015	MAT-CBA-0002402	CARPIO JEAN PIERO	CARPIO JEAN PIERO-SUELDO DIC	20729	472.09		1,469.14
31/12/2015	MAT-CBA-0002403	CHAPI JENY MARITZA	CHAPI JENY MARITZA-SUELDO DIC	20728	427.88		1,897.02
31/12/2015	MAT-CBA-0002404	CHASIN ESTILITA DOROTI	CHASIN ESTILITA DOROTI-SUELDO DIC	20730	413.33		2,310.35
31/12/2015	MAT-CBA-0002405	CHICAIZA CESAR RODRIGO	CHICAIZA CESAR RODRIGO-SUELDO DIC	20731	422.44		2,732.79
31/12/2015	MAT-CBA-0002406	CHIGUANO JONATHAN DAVID	CHIGUANO JONATHAN DAVID-SUELDO DIC	20732	370.20		3,102.99
31/12/2015	MAT-CBA-0002407	COLINA RANNIEL ARMANDO	COLINA RANNIEL ARMANDO-SUELDO DIC	20733	460.95		3,563.94
31/12/2015	MAT-CBA-0002408	COLUMBA LUIS FERNANDO	COLUMBA LUIS FERNANDO-SUELDO DIC	20734	494.32		4,058.26
31/12/2015	MAT-CBA-0002409	CONDOR GEORGINA DEL PILAR	CONDOR GEORGINA DEL PILAR-SUELDO DIC	20735	307.34		4,365.60
31/12/2015	MAT-CBA-0002410	CORNEJO MAYRA DEL CISNE	CORNEJO MAYRA DEL CISNE-SUELDO DIC	20736	430.59		4,796.19
31/12/2015	MAT-CBA-0002411	CUATIS ALEXANDRA MARIBEL	CUATIS ALEXANDRA MARIBEL-SUELDO DIC	20737	474.40		5,270.59
31/12/2015	MAT-CBA-0002412	CUZME FROILAN BENJAMIN	CUZME FROILAN BENJAMIN-SUELDO DIC	20738	419.84		5,690.43
31/12/2015	MAT-CBA-0002413	GOMEZ CARMEN YINES	GOMEZ CARMEN YINES-SUELDO DIC	20739	429.34		6,119.77
31/12/2015	MAT-CBA-0002414	GONZALEZ BELGICA MARLENE	GONZALEZ BELGICA MARLENE-SUELDO DIC	20740	463.19		6,582.96

2.1.03.01 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015	MAT-CBA-0002415	GRANDA JORGE PATRICIO	GRANDA JORGE PATRICIO-SUELDO DIC	20741	415.66		6,998.62
31/12/2015	MAT-CBA-0002416	HIDALGO CARLA YESSENIA	HIDALGO CARLA YESSENIA-SUELDO DIC	20742	283.86		7,282.48
31/12/2015	MAT-CBA-0002417	LIGNIA MARIA CRUZ	LIGNIA MARIA CRUZ-SUELDO DIC	20743	71.81		7,354.29
31/12/2015	MAT-CBA-0002418	LIGNIA NORMA JUANA	LIGNIA NORMA JUANA-SUELDO DIC	20744	307.97		7,662.26
31/12/2015	MAT-CBA-0002419	LLIRVI ANGEL ARMANDO	LLIRVI ANGEL ARMANDO-SUELDO DIC	20745	480.98		8,143.24
31/12/2015	MAT-CBA-0002420	LOOR NANCY MARILU	LOOR NANCY MARILU-SUELDO DIC	20746	406.54		8,549.78
31/12/2015	MAT-CBA-0002421	MECIAS CARLOS ALBERTO	MECIAS CARLOS ALBERTO-SUELDO DIC	20747	359.69		8,909.47
31/12/2015	MAT-CBA-0002422	MOLINA FELIX GUSTAVO	MOLINA FELIX GUSTAVO-SUELDO DIC	20748	336.16		9,245.63
31/12/2015	MAT-CBA-0002423	OÑATE LUIS OCTAVIANO	OÑATE LUIS OCTAVIANO-SUELDO DIC	20749	505.73		9,751.36
31/12/2015	MAT-CBA-0002424	OÑATE OCTAVIO HOBERMAN	OÑATE OCTAVIO HOBERMAN-SUELDO DIC	20750	500.01		10,251.37
31/12/2015	MAT-CBA-0002425	ORTEGANO SARA ELIZABETH	ORTEGANO SARA ELIZABETH-SUELDO DIC	20751	485.61		10,736.98
31/12/2015	MAT-CBA-0002426	PILLAJO ROSA AMPARO	PILLAJO ROSA AMPARO-SUELDO DIC	20752	462.16		11,199.14
31/12/2015	MAT-CBA-0002427	PLAZA LIZETH PAMELA	PLAZA LIZETH PAMELA-SUELDO DIC	20753	266.87		11,466.01
31/12/2015	MAT-CBA-0002428	QUISHPE VICTOR MANUEL	QUISHPE VICTOR MANUEL-SUELDO DIC	20754	517.43		11,983.44
31/12/2015	MAT-CBA-0002429	RIOFRIO JONATHAN PAUL	RIOFRIO JONATHAN PAUL-SUELDO DIC	20755	430.59		12,414.03
31/12/2015	MAT-CBA-0002430	RODRIGUEZ JORGE LUIS	RODRIGUEZ JORGE LUIS-SUELDO DIC	20756	503.67		12,917.70
31/12/2015	MAT-CBA-0002431	RODRIGUEZ UBALDINA ROSARIO	RODRIGUEZ UBALDINA ROSARIO-SUELDO DIC	20757	352.21		13,269.91
31/12/2015	MAT-CBA-0002432	RODRIGUEZ GALO FRANCISCO	RODRIGUEZ GALO FRANCISCO-SUELDO DIC	20758	559.75		13,829.66
31/12/2015	MAT-CBA-0002433	ROSALES LENIS IRLANDA	ROSALES LENIS IRLANDA-SUELDO DIC	20759	162.10		13,991.76
31/12/2015	MAT-CBA-0002434	SEVILLA RAMIRO IVAN	SEVILLA RAMIRO IVAN-SUELDO DIC	20760	449.35		14,441.11
31/12/2015	MAT-CBA-0002436	SUQUILLO JONATHAN VINICIO	SUQUILLO JONATHAN VINICIO-SUELDO DIC	20762	411.58		14,852.69
31/12/2015	MAT-CBA-0002437	TRUJILLO JOSE MIGUEL	TRUJILLO JOSE MIGUEL-SUELDO DIC	20763	411.58		15,264.27
31/12/2015	MAT-CBA-0002438	VARGAS SILVIA XIMENA	VARGAS SILVIA XIMENA-SUELDO DIC	20764	255.47		15,519.74
31/12/2015	MAT-CBA-0002439	VASQUEZ MYRIAM ADRIANA	VASQUEZ MYRIAM ADRIANA-SUELDO DIC	20765	311.51		15,831.25
31/12/2015	MAT-CBA-0002440	VELASQUEZ CRISTIAN DAVID	VELASQUEZ CRISTIAN DAVID-SUELDO DIC	20766	411.58		16,242.83
31/12/2015	MAT-CBA-0002441	YANANGOMEZ YAJAIRA IBANOBA	YANANGOMEZ YAJAIRA IBANOBA-SUELDO DIC	20767	414.33		16,657.16
31/12/2015	MAT-CBA-0002442	YUNGAN NANCY MARIA	YUNGAN NANCY MARIA-SUELDO DIC	20768	503.94		17,161.10
31/12/2015	MAT-CBA-0002443	YUQUILEMA YAUTIBUG ENRIQUE	YUQUILEMA YAUTIBUG ENRIQUE-SUELDO DIC	20769	460.15		17,621.25
31/12/2015	MAT-CBA-0002444	AVEROS MIRIAN EDITH	AVEROS MIRIAN EDITH-SUELDO DIC	20770	77.22		17,698.47
31/12/2015	MAT-CBA-0002445	NICOLALDE MARIA ALICIA	NICOLALDE MARIA ALICIA-PAGO TRANSPORTE DIC	20776	24.00		17,722.47
31/12/2015	MAT-CEG-0010465	RAMON INIGUEZ MIRYAM JANNETH	LIQ COMPRA 1818 / SERV. PRESTADOS DIC PROESA LOJA	P-0904		105.38	17,617.09
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CHICAIZA LLUGCHA INES DEL ROCIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		19.42	17,597.67
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	LIGNIA IMBAQUINGA MARIA CRUZ	Liquidación Rol de Pago	NETO		71.81	17,525.86
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	BARROS CEVALLOS MIRIAM DEL ROCIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		162.39	17,363.47
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	BOSQUE FLORES MONICA VALERIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		167.10	17,196.37
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MACAS BUELE CARMEN CLEOTILDE	Liquidación Rol de Pago	NETO		175.25	17,021.12
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CAGUANO PINANJOTA CHRISTIAN FABIAN	Liquidación Rol de Pago	NETO		182.62	16,838.50

2.1.03.01 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CONTERON TOASA SANDRA PATRICIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		188.00	16,650.50
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	HERNANDEZ NARANJO AIDA GERMANIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		207.85	16,442.65
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GUTIERREZ . MARIA FABIOLA	Liquidación Rol de Pago	NETO		216.28	16,226.37
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ABARCA AJILA MARIA JUANA	Liquidación Rol de Pago	NETO		219.41	16,006.96
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	JARA LOPEZ VERONICA ELIZABETH	Liquidación Rol de Pago	NETO		223.82	15,783.14
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MINDA CHALA ALEXANDRA ELIZABETH	Liquidación Rol de Pago	NETO		248.55	15,534.59
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	IMBAQUINGO RUALES PACA LORENA	Liquidación Rol de Pago	NETO		254.84	15,279.75
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GRIJALVA CUAMACAS ROSA IVANOVA	Liquidación Rol de Pago	NETO		256.55	15,023.20
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	AMBULUDI VALVERDE NORMA MARIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		278.79	14,744.41
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MENDEZ CHALA JUAN HERNAN	Liquidación Rol de Pago	NETO		284.78	14,459.63
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CARBO TIGRERO MARLENE JANNET	Liquidación Rol de Pago	NETO		296.50	14,163.13
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	BONE MERA MAYRA INES	Liquidación Rol de Pago	NETO		297.08	13,866.05
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	LEON MACIAS EDIN ALFARO	Liquidación Rol de Pago	NETO		299.93	13,566.12
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	PILLAJO SANGO MARIA DEL CARMEN	Liquidación Rol de Pago	NETO		304.01	13,262.11
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CHILES CEVALLOS JOSE EFREN	Liquidación Rol de Pago	NETO		305.42	12,956.69
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	HEREDIA ROBLES NORMA SUSANA	Liquidación Rol de Pago	NETO		306.84	12,649.85
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	BARRIONUEVO BARRIONUEVO RITA PIEDAD	Liquidación Rol de Pago	NETO		312.34	12,337.51
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	PANCHI MASAPANTA NANCY ROCIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		322.34	12,015.17
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	DELGADO CASTILLO CARMEN MONSERRAT	Liquidación Rol de Pago	NETO		322.34	11,692.83
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CHICHANDA MOLINA ANA FLORINDA	Liquidación Rol de Pago	NETO		322.34	11,370.49
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CABEZAS VILLOTA VICTOR EDUARDO	Liquidación Rol de Pago	NETO		326.41	11,044.08
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CARBO TIGRERO LUIS ERNESTO	Liquidación Rol de Pago	NETO		332.66	10,711.42
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GUACHAMIN UZHCA ESTHELA PATRICIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		334.29	10,377.13
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GONZALEZ FLORES BITELMA SENEIDA	Liquidación Rol de Pago	NETO		339.08	10,038.05
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GARCIA DEMERA MIRIAN JANET	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	9,685.84
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	OCHOA HUACA TANIA MARITZA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	9,333.63
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	AGUILAR SALAZAR MARICELA ANGELITA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	8,981.42
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	HINOJOZA RODRIGUEZ ROCIO DE LOS ANGELES	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	8,629.21
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	BOLAÑOS TACO LUIS ENRIQUE	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	8,277.00
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CONDO PARADA LAURA JEANNETH	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	7,924.79
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ERAZO PANTOJA MARIANA DE JESUS	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	7,572.58
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	BUÑAY PILCO JOSEFA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	7,220.37
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GUSÑAY GUALLI JOSE MANUEL	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	6,868.16
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	NICOLALDE HEREDIA MARIA ALICIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		355.14	6,513.02
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	DUCHIMAZA ACOSTA VIVIANA ELIZABETH	Liquidación Rol de Pago	NETO		360.81	6,152.21
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	PACA SANGO JOSE MANUEL	Liquidación Rol de Pago	NETO		411.58	5,740.63
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ESPINEL CARDENAS GLORIA FRANCISCA	Liquidación Rol de Pago	NETO		1,028.95	4,711.68

2.1.03.01 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CONDE JIMENEZ PAULINA YADIRA	Liquidación Rol de Pago	NETO	8.34		4,720.02
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ZEDEÑO MORA JOHNNY VICENTE	Liquidación Rol de Pago	NETO	60.62		4,780.64
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MOROCHO SALAZAR FELIX MIGUEL	Liquidación Rol de Pago	NETO		12.98	4,767.66
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CADENA CASTILLO MAYRA ALEJANDRA	Liquidación Rol de Pago	NETO		27.24	4,740.42
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	SALAZAR CARREÑO ELIDA GERTRUDYS	Liquidación Rol de Pago	NETO		31.64	4,708.78
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	BOHORQUEZ ALOMOTO ROSA ELENA	Liquidación Rol de Pago	NETO		39.42	4,669.36
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	AVEROS TAIPE MIRIAN EDITH	Liquidación Rol de Pago	NETO		77.22	4,592.14
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CONTERON VELASQUE MIRYAN ROCIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		95.34	4,496.80
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CHIMBO GUACHISACA LUIS ALFREDO	Liquidación Rol de Pago	NETO		97.29	4,399.51
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CARRILLO LUCERO ESMERALDA DEL ROCIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		104.11	4,295.40
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ORTIZ MORA SILVIA JANNETH	Liquidación Rol de Pago	NETO		124.39	4,171.01
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	VASQUEZ CAPA KARINA GABRIELA	Liquidación Rol de Pago	NETO		140.76	4,030.25
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	YUMBO SANDA SULAI DA OLIVIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		141.07	3,889.18
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	SEGARRA BARAHONA LUCIA ESPERANZA	Liquidación Rol de Pago	NETO		152.16	3,737.02
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ANAGO AVILES MAYRA NARCISA	Liquidación Rol de Pago	NETO		152.16	3,584.86
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MONTOYA SILVA MARTHA ESTHELA	Liquidación Rol de Pago	NETO		155.83	3,429.03
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ROSALES PARRAGA LENIS IRLANDA	Liquidación Rol de Pago	NETO		162.10	3,266.93
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	LAZ ALAVA MARIA DOLORES	Liquidación Rol de Pago	NETO		167.10	3,099.83
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	QUISHPE CHANGO MARIA CONSUELO	Liquidación Rol de Pago	NETO		167.10	2,932.73
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CANTOS PALACIOS CARLOS CESAR	Liquidación Rol de Pago	NETO		171.41	2,761.32
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	UNTUÑA LICERO CECILIA JAQUELINE	Liquidación Rol de Pago	NETO		179.89	2,581.43
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	REALPE HURTADO MARIA GABRIELA	Liquidación Rol de Pago	NETO		180.83	2,400.60
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	RODRIGUEZ DELGADO YAQUELINE ROCIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		181.02	2,219.58
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MEREJILDO SILVESTRE JUAN CARLOS	Liquidación Rol de Pago	NETO		181.85	2,037.73
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	SOTOMAYOR PACHECO MERCEDES MARIANA	Liquidación Rol de Pago	NETO		181.85	1,855.88
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GUTAMA QUIROZ MARIA MARGARITA	Liquidación Rol de Pago	NETO		181.85	1,674.03
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	DUTAN JARA SILVIA KATHERINE	Liquidación Rol de Pago	NETO		186.22	1,487.81
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GARCIA TIPANTA MARIA LUISA	Liquidación Rol de Pago	NETO		186.44	1,301.37
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	RIVERA CHINCHIN AVELINA	Liquidación Rol de Pago	NETO		199.65	1,101.72
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	HINOJOSA CASTRO PATRICIA GENOVEVA	Liquidación Rol de Pago	NETO		203.04	898.68
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	PAREDES ALVAREZ LUIS ALBERTO	Liquidación Rol de Pago	NETO		206.73	691.95
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CORREA EGUEZ LAURA NORALMA	Liquidación Rol de Pago	NETO		210.44	481.51
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	VARGAS CALAPUCHA ERIKA SANDRA	Liquidación Rol de Pago	NETO		223.96	257.55
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	JIRON GUAYANAY NOLBERTO CELIDONIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		224.22	33.33
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MOROCHO MOROCHO HILDA MONICA	Liquidación Rol de Pago	NETO		231.68	-198.35
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	AULES MAIQUEZ MARIA GRACIELA	Liquidación Rol de Pago	NETO		232.55	-430.90
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CEDEÑO MOREIRA JACINTO WASHINGTON	Liquidación Rol de Pago	NETO		233.49	-664.39

2.1.03.01 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MUYULEMA TOAQUIZA MARIA CARMEN	Liquidación Rol de Pago	NETO		235.12	-899.51
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MOLINA CHASIQUIZA TRANSITO LUZMILA	Liquidación Rol de Pago	NETO		237.14	-1,136.65
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MORAN BOMBON TANIA NARCISA	Liquidación Rol de Pago	NETO		238.23	-1,374.88
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ILGUAN MUGMAL LOURDES CRISTINA	Liquidación Rol de Pago	NETO		242.37	-1,617.25
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	DELGADO VILLOTA RUTH MAGALY	Liquidación Rol de Pago	NETO		246.53	-1,863.78
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TENORIO TONATO ELVIA MARIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		249.75	-2,113.53
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TUPIZA ESCOBAR NELSON ALVINO	Liquidación Rol de Pago	NETO		250.63	-2,364.16
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CHULCA ASIMBAYA ENMA LUCRECIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		251.47	-2,615.63
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TOROCHE TIPAN ALBA CECILIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		251.75	-2,867.38
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	PURUNCAJAS ESCOBAR MARIA DE LOURDES	Liquidación Rol de Pago	NETO		252.06	-3,119.44
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	RIVERA SERRANO ISABEL ROCIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		252.09	-3,371.53
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	NAVAS ESPINOSA CECILIA DEL CARMEN	Liquidación Rol de Pago	NETO		252.34	-3,623.87
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	Liquidación Rol de Pago	NETO		254.16	-3,878.03
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	VARGAS VASCO SILVIA XIMENA	Liquidación Rol de Pago	NETO		255.47	-4,133.50
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ASENCIO MORA GLADYS ROSAISELA	Liquidación Rol de Pago	NETO		260.86	-4,394.36
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ANRANGO GONZALES SYLVIA MARIBEL	Liquidación Rol de Pago	NETO		261.41	-4,655.77
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ESPAÑA VALDEZ LILIAN NARCISA	Liquidación Rol de Pago	NETO		261.41	-4,917.18
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TAPIA CHAMORRO MARTHA GUADALUPE	Liquidación Rol de Pago	NETO		262.21	-5,179.39
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	JIMENEZ JIMENEZ MARIA CONSUELO	Liquidación Rol de Pago	NETO		262.25	-5,441.64
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CAICEDO VERNAZA MARILU GUSNADA	Liquidación Rol de Pago	NETO		263.25	-5,704.89
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	PLAZA QUIspe LIZETH PAMELA	Liquidación Rol de Pago	NETO		266.87	-5,971.76
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TINOCO ARMIJOS MARFA ENIT	Liquidación Rol de Pago	NETO		267.10	-6,238.86
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TIXICURO PERUGACHI MARIA MANUELA	Liquidación Rol de Pago	NETO		270.02	-6,508.88
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ANDALUZ LOPEZ SABRINA GENOVEVA	Liquidación Rol de Pago	NETO		273.88	-6,782.76
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MORALES . MARIA GERMANIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		277.13	-7,059.89
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	PINGOS GUAMAN CESAR PATRICIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		277.99	-7,337.88
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MORA LUJANO DEYSI VIVIANA	Liquidación Rol de Pago	NETO		281.32	-7,619.20
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CANDO CHIMBO MARIA ELVA	Liquidación Rol de Pago	NETO		281.45	-7,900.65
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	HIDALGO LOACHAMIN CARLA YESSENIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		283.86	-8,184.51
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CALDERON RUIZ ROSA TERESA	Liquidación Rol de Pago	NETO		285.25	-8,469.76
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MORENO CORDOVA JESSICA MARIELA	Liquidación Rol de Pago	NETO		285.34	-8,755.10
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	VELEZ MERA ROSA MARISOL	Liquidación Rol de Pago	NETO		286.02	-9,041.12
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TANGUILA TOBAR NANCY ALEXANDRA	Liquidación Rol de Pago	NETO		288.82	-9,329.94
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	YUNGAN CHILUIZA MONICA PATRICIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		293.16	-9,623.10
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TIPAN . ANTONIA ISABEL	Liquidación Rol de Pago	NETO		293.51	-9,916.61
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	LUNA JIMENEZ MARCOS VICENTE	Liquidación Rol de Pago	NETO		297.21	-10,213.82
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GALLARDO NUÑEZ GLADYS MARLENE	Liquidación Rol de Pago	NETO		297.84	-10,511.66

2.1.03.01 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	OJEDA FARINANGO MILTON EDUARDO	Liquidación Rol de Pago	NETO		301.66	-10,813.32
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ENDARA FLORES PATRICIA DE LOURDES	Liquidación Rol de Pago	NETO		304.21	-11,117.53
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CEPEDA SANCHEZ BYRON ROBERTO	Liquidación Rol de Pago	NETO		306.06	-11,423.59
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CAMPAÑA QUIÑA CRISTHIAN ANDRES	Liquidación Rol de Pago	NETO		307.21	-11,730.80
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CONDOR MOROCHO GEORGINA DEL PILAR	Liquidación Rol de Pago	NETO		307.34	-12,038.14
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	LIGÑA IMBAQUINGA NORMA JUANA	Liquidación Rol de Pago	NETO		307.97	-12,346.11
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ZAMORA MOLINA MARIA DE LOURDES	Liquidación Rol de Pago	NETO		308.66	-12,654.77
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	SIMBAÑA VELASCO MARIA BEATRIZ	Liquidación Rol de Pago	NETO		310.12	-12,964.89
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	VASQUEZ COLLAGUAZO MYRIAM ADRIANA	Liquidación Rol de Pago	NETO		311.51	-13,276.40
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TARUPI LESCANO JHANETH PATRICIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		316.63	-13,593.03
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TIERRA CARRILLO ROSA ELENA	Liquidación Rol de Pago	NETO		319.84	-13,912.87
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	Liquidación Rol de Pago	NETO		322.34	-14,235.21
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	VARGAS ARGUELLO ELVA FABIOLA	Liquidación Rol de Pago	NETO		322.34	-14,557.55
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ZAMBRANO PAZMIÑO RITA ALEXANDRA	Liquidación Rol de Pago	NETO		322.34	-14,879.89
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ICHAU ICHAU MARIANA ELIZABETH	Liquidación Rol de Pago	NETO		322.34	-15,202.23
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TIPANTUÑA CAIZA CARLOTA	Liquidación Rol de Pago	NETO		322.34	-15,524.57
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ILLESCAS ZHININ FANNY NATALIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		322.34	-15,846.91
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ULCUANGO TITUAÑA ROSA OLIVA	Liquidación Rol de Pago	NETO		322.34	-16,169.25
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	RONQUILLO CELA NANCY BEATRIZ	Liquidación Rol de Pago	NETO		322.34	-16,491.59
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ASENCIO MORA JANETT DIANA	Liquidación Rol de Pago	NETO		322.34	-16,813.93
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TORRES PEZO YADIRA VIVIANA	Liquidación Rol de Pago	NETO		322.72	-17,136.65
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	LOOR ARTEAGA EDITA MONSERRATE	Liquidación Rol de Pago	NETO		323.16	-17,459.81
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	SANGOPANTA LOPEZ OLGA CECILIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		324.85	-17,784.66
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GUERRERO RAMIREZ LIGIA AZUCENA	Liquidación Rol de Pago	NETO		332.53	-18,117.19
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	YEPEZ PILCO NELLY SUSANA	Liquidación Rol de Pago	NETO		333.20	-18,450.39
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MOLINA CRUZ FELIX GUSTAVO	Liquidación Rol de Pago	NETO		336.16	-18,786.55
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	VICTOR SOLIS FRANCISCO EFRAIN	Liquidación Rol de Pago	NETO		336.37	-19,122.92
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	OTUNA YEPEZ CINTHYA MARIBEL	Liquidación Rol de Pago	NETO		336.42	-19,459.34
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ZAPATA IZA ROSA LUCILA	Liquidación Rol de Pago	NETO		337.59	-19,796.93
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	FLORES CEDEÑO JOHANNA PATRICIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		338.76	-20,135.69
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	QUILCA DIAZ MARIA ESTELA	Liquidación Rol de Pago	NETO		341.01	-20,476.70
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MOREIRA PROAÑO MARITHA DEL CARMEN	Liquidación Rol de Pago	NETO		342.21	-20,818.91
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TORRES MORA CLEMENCIA ELIZABETH	Liquidación Rol de Pago	NETO		343.25	-21,162.16
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CABEZAS VITERI CARMITA GUADALUPE	Liquidación Rol de Pago	NETO		343.46	-21,505.62
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	RAMIREZ SANCHEZ SANTIAGO ISAIAS	Liquidación Rol de Pago	NETO		344.05	-21,849.67
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GUANANGA GUAITA ANGELA SOLEDAD	Liquidación Rol de Pago	NETO		344.88	-22,194.55
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ALVAREZ SANANGO PEDRO MEDARDO	Liquidación Rol de Pago	NETO		347.21	-22,541.76

2.1.03.01 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MENDOZA CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	Liquidación Rol de Pago	NETO		349.38	-22,891.14
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	BARRERA PERUGACHI MARIA CLEMENCIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-23,243.35
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CANDO TOASA LOURDES PATRICIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-23,595.56
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CAZA SIMBAÑA BELGICA GEOVANNA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-23,947.77
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	NARVAEZ VICENTE MARIA MAGDALENA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-24,299.98
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	PALLO MORALES BLANCA GUADALUPE	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-24,652.19
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	SANCHEZ CARBO KAREN MABEL	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-25,004.40
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	SARABIA MUÑOZ GLADYS AMALIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-25,356.61
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TAPUYO TRUJILLO BALVINA GRACIELA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-25,708.82
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ZAMORA MENDOZA ANA LUCIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-26,061.03
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CEPEDA RAMIREZ SHIRLEY IVONNE	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-26,413.24
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	PERUGACHI PAZMIÑO JUAN ELIAS	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-26,765.45
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CHULCA LIGÑA EUGENIA AMERICA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-27,117.66
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CHINACALLE BRUSIL PATRICIA ELIZABETH	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-27,469.87
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CI FUENTES BANGUERA MONICA MAGDALENA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-27,822.08
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	LISINTUÑA HURTADO MAYRA JANETH	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-28,174.29
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	SIMBAÑA GUAMBI CARMEN AMELIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-28,526.50
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	VITE ANDRADE REBECA MARIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-28,878.71
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ALFUSI ALFUSI ROSA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-29,230.92
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ULCUANGO PUJOTA MARIA LIDIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-29,583.13
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ANGOS GUACHAMIN LUIS ALFONSO	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-29,935.34
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	COLOMA MONTERO RONNY ERNESTO	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-30,287.55
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	LOOR PALMA DANY DANIEL	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-30,639.76
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MORALES FLORES LUZ MARIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-30,991.97
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	RODRIGUEZ NOVILLO UBALDINA ROSARIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-31,344.18
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ARMAS CADENA NELLY CECILIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-31,696.39
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	SUAREZ SANCHEZ ALEX ALEXANDER	Liquidación Rol de Pago	NETO		352.21	-32,048.60
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CASAGALLO TENORIO MARIA GUILLERMINA	Liquidación Rol de Pago	NETO		359.09	-32,407.69
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MECIAS CEDEÑO CARLOS ALBERTO	Liquidación Rol de Pago	NETO		359.69	-32,767.38
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CARVAJAL GARCIA ALEXANDRA NARCISA	Liquidación Rol de Pago	NETO		362.21	-33,129.59
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	MORANTE CANALES SEGUNDO ANTONIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		362.21	-33,491.80
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TITUAÑA CHANCUSI ANA LORENA	Liquidación Rol de Pago	NETO		362.40	-33,854.20
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	VILLAMAR PLUAS LEOPOLDO ENRIQUE	Liquidación Rol de Pago	NETO		362.53	-34,216.73
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	SIMBAÑA SANGUÑA MARIA MAGDALENA	Liquidación Rol de Pago	NETO		362.71	-34,579.44
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	BALDEON PASCUALA YASMIN	Liquidación Rol de Pago	NETO		363.18	-34,942.62
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	HOLGUIN QUIMIS DETSY MARI UXI	Liquidación Rol de Pago	NETO		363.75	-35,306.37
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CHILLAGANA CHASILUISA BERTHA JEANETH	Liquidación Rol de Pago	NETO		365.79	-35,672.16

2.1.03.01 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	AREQUIPA GUACHAMIN CHRISTIAN ROBERTO	Liquidación Rol de Pago	NETO		366.66	-36,038.82
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	QUIRANZA FLORES MARIA INES	Liquidación Rol de Pago	NETO		368.51	-36,407.33
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CHIGUANO GUANOLUISA JONATHAN DAVID	Liquidación Rol de Pago	NETO		370.20	-36,777.53
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CUSME SANCHEZ DANIEL OMAR	Liquidación Rol de Pago	NETO		370.20	-37,147.73
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	BRIONES MERA FRANKLIN STEVEN	Liquidación Rol de Pago	NETO		371.22	-37,518.95
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ERRAEZ REMACHE MIRYAM ELIZABETH	Liquidación Rol de Pago	NETO		372.68	-37,891.63
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	RIVAS SALAZAR MANUEL GONZALO	Liquidación Rol de Pago	NETO		375.51	-38,267.14
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	VARELA CACERES ANA LUCIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		375.52	-38,642.66
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	RODRIGUEZ IBARRA RUBEN ARMANDO	Liquidación Rol de Pago	NETO		375.98	-39,018.64
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CAJAMARCA PILATAXI EDISON FERNANDO	Liquidación Rol de Pago	NETO		376.71	-39,395.35
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CHACHAPOYA CANDO ANA CECILIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		376.75	-39,772.10
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TAIPE CHIQUITO MARIA ISABEL	Liquidación Rol de Pago	NETO		385.16	-40,157.26
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ARELLANO TITUAÑA JHONATHAN HENRY	Liquidación Rol de Pago	NETO		387.58	-40,544.84
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ORTIZ TINIZARAY DARWIN RAMIRO	Liquidación Rol de Pago	NETO		389.61	-40,934.45
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CAIZA SANGUCHO SEGUNDO ERNESTO	Liquidación Rol de Pago	NETO		392.32	-41,326.77
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ATUPAÑA ALARCON YOLANDA ARMIDA	Liquidación Rol de Pago	NETO		393.66	-41,720.43
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	FLORES HURTADO JORGE ENRIQUE	Liquidación Rol de Pago	NETO		396.79	-42,117.22
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	AGUIRRE ANDRANGO DIEGO JAVIER	Liquidación Rol de Pago	NETO		406.54	-42,523.76
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ANDRANGO SARABIA PAULINA FERNANDA	Liquidación Rol de Pago	NETO		406.54	-42,930.30
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	LOOR PALMA NANCY MARILU	Liquidación Rol de Pago	NETO		406.54	-43,336.84
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	BENAVIDES GAVILANEZ IVONY MARISOL	Liquidación Rol de Pago	NETO		411.58	-43,748.42
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TENGANAN TULCAN JOSE ROBERTO	Liquidación Rol de Pago	NETO		411.58	-44,160.00
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	VELASQUEZ GONZALEZ CRISTIAN DAVID	Liquidación Rol de Pago	NETO		411.58	-44,571.58
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	DIAZ PILLAJO BLANCA CECILIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		411.58	-44,983.16
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	BORBOR DE LA ROSA JENNY YOLANDA	Liquidación Rol de Pago	NETO		411.58	-45,394.74
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	PONCE GARCIA ISABEL ROSMERI	Liquidación Rol de Pago	NETO		411.58	-45,806.32
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	TRUJILLO GAIBOR JOSE MIGUEL	Liquidación Rol de Pago	NETO		411.58	-46,217.90
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ESTRADA ZABALA FLOR CECILIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		411.58	-46,629.48
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	SUQUILLO ASTO JONATHAN VINICIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		411.58	-47,041.06
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	RODRIGUEZ MONTENEGRO VICTOR HUGO	Liquidación Rol de Pago	NETO		412.15	-47,453.21
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CHASIN GASPAS ESTILITA DOROTI	Liquidación Rol de Pago	NETO		413.33	-47,866.54
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	YANANGOMEZ CAMPOVERDE YAJAIRA IBANOBA	Liquidación Rol de Pago	NETO		414.33	-48,280.87
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GRANDA JARAMILLO JORGE PATRICIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		415.66	-48,696.53
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	SALVATIERRA ZAMBRANO JESSICA MARICELA	Liquidación Rol de Pago	NETO		417.69	-49,114.22
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ROJAS SANAME YASER	Liquidación Rol de Pago	NETO		418.54	-49,532.76
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CUZME HERNANDEZ FROILAN BENJAMIN	Liquidación Rol de Pago	NETO		419.84	-49,952.60
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	RAMIREZ ERAZO JOSEFINA ELIZABETH	Liquidación Rol de Pago	NETO		422.08	-50,374.68

2.1.03.01 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GUILLIN GUAYCHA WILLAN ALEJANDRO	Liquidación Rol de Pago	NETO		422.08	-50,796.76
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CHICAIZA VACA CESAR RODRIGO	Liquidación Rol de Pago	NETO		422.44	-51,219.20
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	QUILCA QUILSIMBA SANDRA PATRICIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		422.44	-51,641.64
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CALI FLORES MICHEL JAVIER	Liquidación Rol de Pago	NETO		425.16	-52,066.80
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	LEON MACIAS ELIO ELOY	Liquidación Rol de Pago	NETO		425.37	-52,492.17
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	SANCHEZ PAREDES AMPARO DEL ROCIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		425.83	-52,918.00
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CHAPI VERA JENY MARITZA	Liquidación Rol de Pago	NETO		427.88	-53,345.88
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GOMEZ COROZO CARMEN YINES	Liquidación Rol de Pago	NETO		429.34	-53,775.22
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	RIOFRIO MACAS JONATHAN PAUL	Liquidación Rol de Pago	NETO		430.59	-54,205.81
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CORNEJO OCHOA MAYRA DEL CISNE	Liquidación Rol de Pago	NETO		430.59	-54,636.40
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	DIAZ SIGCHA LUIS GERARDO	Liquidación Rol de Pago	NETO		431.41	-55,067.81
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CHIPANTASI CAJAMARCA MARIA AMELIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		433.99	-55,501.80
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GUAMINGA MICHU SILVIA PATRICIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		435.06	-55,936.86
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CAIZA ANDRANGO SONIA ELIZABETH	Liquidación Rol de Pago	NETO		436.03	-56,372.89
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	APUNTE CORONADO BRUNO SANTIAGO	Liquidación Rol de Pago	NETO		438.59	-56,811.48
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	PRADO GALARZA MARCELA LORENA	Liquidación Rol de Pago	NETO		441.42	-57,252.90
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	SEVILLA CHARCOPA RAMIRO IVAN	Liquidación Rol de Pago	NETO		449.35	-57,702.25
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CARLIN CARREÑO JOHAO ALEXANDER	Liquidación Rol de Pago	NETO		456.14	-58,158.39
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CHICAIZA MILLINGALLI IVAN CAMILO	Liquidación Rol de Pago	NETO		456.21	-58,614.60
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	YUQUILEMA YAUTIBUG ENRIQUE	Liquidación Rol de Pago	NETO		460.15	-59,074.75
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	COLINA REVILLA RANNIEL ARMANDO	Liquidación Rol de Pago	NETO		460.95	-59,535.70
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	PILLAJA CORREA ROSA AMPARO	Liquidación Rol de Pago	NETO		462.16	-59,997.86
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	GONZALEZ VILLACIS BELGICA MARLENE	Liquidación Rol de Pago	NETO		463.19	-60,461.05
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	REYES FIGUEROA FRANCISCO EUSEBIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		467.87	-60,928.92
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	QUISHPE TOALOMBO LUIS ROLANDO	Liquidación Rol de Pago	NETO		470.73	-61,399.65
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CARPIO SIERRA JEAN PIERO	Liquidación Rol de Pago	NETO		472.08	-61,871.73
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CUATIS FARINANGO ALEXANDRA MARIBEL	Liquidación Rol de Pago	NETO		474.40	-62,346.13
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	LLIRVI MEDINA ANGEL ARMANDO	Liquidación Rol de Pago	NETO		480.98	-62,827.11
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	ORTEGANO DE LA ESE SARA ELIZABETH	Liquidación Rol de Pago	NETO		485.61	-63,312.72
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	COLUMBA QUINCHERO LUIS FERNANDO	Liquidación Rol de Pago	NETO		494.32	-63,807.04
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	OÑATE QUINCHANA OCTAVIO HOBERMAN	Liquidación Rol de Pago	NETO		500.01	-64,307.05
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE LUIS	Liquidación Rol de Pago	NETO		503.67	-64,810.72
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	YUNGAN YEPEZ NANCY MARIA	Liquidación Rol de Pago	NETO		503.94	-65,314.66
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	OÑATE QUINCHANA LUIS OCTAVIANO	Liquidación Rol de Pago	NETO		505.73	-65,820.39
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	YELA TORRES NELSON ROGELIO	Liquidación Rol de Pago	NETO		513.29	-66,333.68
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	QUISHPE TAYAN VICTOR MANUEL	Liquidación Rol de Pago	NETO		517.43	-66,851.11
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	RODRIGUEZ SALTOS GALO FRANCISCO	Liquidación Rol de Pago	NETO		559.75	-67,410.86

2.1.03.01 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	CORREA PILLAJO CHRISTIAN RICARDO	Liquidación Rol de Pago	NETO		567.33	-67,978.19
31/12/2015	MAT-ROL-0000012	BURBANO BURBANO LUCIA ADRIANA	Liquidación Rol de Pago	NETO		739.36	-68,717.55
Totales del mes (12):					87,183.60	87,086.13	97.47
Totales del periodo:				-68,815.02	87,183.60	87,086.13	-68,717.55

2.1.04.07 DINERS CLUB INTERNACIONAL

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
			Totales del mes (0):		0.00	1,767.18	-1,767.18
			Totales del mes (1):		1,767.18	236.38	1,530.80
			Totales del mes (2):		236.38	906.83	-670.45
			Totales del mes (3):		906.83	143.56	763.27
			Totales del mes (4):		143.56	143.03	0.53
			Totales del mes (5):		143.03	320.39	-177.36
			Totales del mes (6):		320.39	918.64	-598.25
			Totales del mes (7):		918.64	152.85	765.79
			Totales del mes (8):		152.85	337.27	-184.42
			Totales del mes (9):		337.27	232.33	104.94
			Totales del mes (10):		232.33	249.70	-17.37
			Totales del mes (11):		249.70	1,246.24	-996.54
01/12/2015	MAT-CEG-0010496	MEGADATOS S.A.	FC. 1369374 / CONSUMO INTERNET OFICINA MES DIC	P-0084		58.24	-1,304.48
12/12/2015	MAT-CEG-0010497	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA	FC. 197698 / GASOLINA X-TRAIL-KM. 12566	P-1350		18.96	-1,323.44
14/12/2015	MAT-CEG-0010498	MARANELLOFOOD S.A.	FC. 27976 / CONSUMO ALIMENTOS REUNION IMFRI SA	P-0367		48.89	-1,372.33
15/12/2015	MAT-CEG-0010499	CORPORACION FAVORITA C.A.	RECIBO DE CAJA 13 / COMPRA BONO UNASUR	P-1136		100.00	-1,472.33
15/12/2015	MAT-CEG-0010501	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	FC. 2955625 / CONSUMO TV DPTO JPV MES DICIEMBRE	P-0358		41.76	-1,514.09
15/12/2015	MAT-CEG-0010525	VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	FC. 342 / REEMBOLOS DE GASTOS VARIOS JPV	P-0645		259.66	-1,773.75
16/12/2015	MAT-CBA-0002368	DINERS CLUB DEL ECUADOR	DINERS CLUB DEL ECUADOR-PAGO CONSUMOS NOVIEMBRE	20699	1,246.24		-527.51
16/12/2015	MAT-CEG-0010500	LAW LAI JOHNNY PO KEUNG	FC. 383615 / CONSUMO ALIMENTOS JPV Y CUMPLEAÑEROS	P-0537		36.40	-563.91
			Totales del mes (12):		1,246.24	563.91	682.33
			Totales del período:	-1,246.24	1,246.24	563.91	-563.91