



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

**Examen Especial a la Cuenta Proveedores de la Cooperativa
de Transporte Unión Cariamanga de la ciudad de Loja, periodo
2022**

Trabajo de Integración Curricular
previo a la obtención del título de
Licenciada en Contabilidad y
Auditoría

AUTORA:

Cinthia Mishel Quito Barzallo

DIRECTORA:

Lic. Odalis Maritza Villacrés Maurad, Mg.Sc.

Loja – Ecuador

Año 2024



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Sistema de Información Académico
Administrativo y Financiero - SIAAF

CERTIFICADO DE CULMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Yo, **Villacres Maurad Odalis Maritza**, director del Trabajo de Integración Curricular denominado **EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNIÓN CARIAMANGA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2022**, perteneciente al estudiante **CINTHIA MISHEL QUITO BARZALLO**, con cédula de identidad N° **1105243990**.

Certifico:

Que luego de haber dirigido el **Trabajo de Integración Curricular**, habiendo realizado una revisión exhaustiva para prevenir y eliminar cualquier forma de plagio, garantizando la debida honestidad académica, se encuentra concluido, aprobado y está en condiciones para ser presentado ante las instancias correspondientes.

Es lo que puedo certificar en honor a la verdad, a fin de que, de así considerarlo pertinente, el/la señor/a docente de la asignatura de **Integración Curricular**, proceda al registro del mismo en el Sistema de Gestión Académico como parte de los requisitos de acreditación de la Unidad de Integración Curricular del mencionado estudiante.

Loja, 14 de Marzo de 2024.



ODALIS MARITZA
VILLACRES MAURAD

F)

DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR



Certificado TIC/TT.: UNL-2024-001079

1/1
Educamos para Transformar

Autoría

Yo, **Cynthia Mishel Quito Barzallo**, declaro ser la autora del presente Trabajo de Integración Curricular y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos y acciones legales por el contenido de este.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi Trabajo de Integración Curricular en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual.

Firma:

Cedula: 1105243990

Fecha: Loja, 14 de marzo de 2024

Correo electrónico: cynthia.quito@unl.edu.ec

Celular: 0982249449

Carta de Autorización del Trabajo de Integración Curricular por parte de la autora para la consulta, reproducción parcial o total y publicación electrónica del texto completo.

Yo, **Cinthia Mishel Quito Barzallo**, declaro ser la autora del Trabajo de Integración Curricular denominado **Examen Especial a la Cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga de la ciudad de Loja, periodo 2022**, como requisito para optar el título en **Licenciada en Contabilidad y Auditoría**, autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos muestre la producción intelectual de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido del Trabajo en el Repositorio Institucional, en redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja no es responsable por el plagio o copia del Trabajo de Integración Curricular que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 14 días del mes de marzo del dos mil veinte y cuatro.

Firma:

Autora: Cinthia Mishel Quito Barzallo

Cédula: 1105243990

Dirección: Mollepamba – Nambacola

Correo electrónico: cinthia.quito@unl.edu.ec

Celular: 0982249449

DATOS COMPLEMENTARIO

Directoría del Trabajo de Integración Curricular: Lic. Odalis Maritza Villacrés Maurad, Mg. Sc.

Dedicatoria

El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día. Le dedico primeramente a madre con todo mi corazón y gratitud, sus esfuerzos son impresionantes y tu amor es para mí invaluable, me has proporcionado todo y cada cosa que he necesitado, me has llenado de valores y fuerza para luchar por todos y cada uno de mis sueños, nunca me cansare de darte las gracias por ser mi guía, mi refugio y mi inspiración en cada paso del camino; este y absolutamente todos mis logros son y serán en tu honor.

A Dios y a la Virgen del Cisne que sin su guía inquebrantable nada de esto se habría hecho posible, han sido mi apoyo constante a lo largo de esta travesía, por darme salud y fuerza para culminar esta etapa, por otorgarme una familia maravillosa, quienes han creído en mí siempre, dando ejemplo de superación, humildad y sacrificio; enseñándome a valorar todo lo que tengo, y es a quienes les dedico este trabajo por que han fomentado en mí, el deseo de superación y triunfo en la vida.

A mi abuelo, hermanos, sobrino y Cuñada; Félix, Fernando, Ángel, Andrés, Francis y Estefanía quienes han sido mi guía, ejemplo a seguir y han sido un pilar fundamental en mi formación como profesional, por brindarme la confianza, consejos, oportunidad para lograrlo.

A mis dos amigos incondicionales, Carlos y Stevan quienes estuvieron conmigo día tras día, brindándome su apoyo constante en esta trayectoria y a mis amigos y compañeros, que sin esperar nada a cambio compartieron sus conocimientos, alegrías, tristezas y quienes me acompañaron y apoyaron durante este proceso y lograron que este sueño se haga realidad.

Cynthia Mishel Quito Barzallo

Agradecimiento

Quiero expresarle mi gratitud y agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modalidad Presencial a las autoridades y planta docente, que con dedicación, responsabilidad y experiencia pusieron un granito de arena en mi formación profesional.

A mi directora del Trabajo de Integración Curricular Lic. Odalis Maritza Villacrés Maurad, Mg. Sc. Por la guía, asesoramiento y la entrega que me brindo durante el proceso del desarrollo de este trabajo.

A Carlos quiero expresar mi más profundo agradecimiento por tu amistad incondicional, tu apoyo constante a lo largo de este viaje académico, tu presencia ha sido una fuente de fortaleza y motivación en los momentos más desafiantes de mi vida, gracias por estar siempre ahí, por creer en mí incluso cuando yo dudaba, y sé que este logro no habría sido posible sin ti.

Finalmente quiero reiterar mi agradecimiento, al personal Administrativo de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga, de manera especial al Abg. Iván Ochoa Dávila, Gerente General y a la Ing. Balería Crisóstomo, Contadora de la Cooperativa, quienes me brindaron y facilitaron el acceso a tan delicada información y permitirme realizar todo el proceso investigativo y práctico, por la confianza brindada para culminar con éxito el Trabajo de Integración Curricular.

Cynthia Mishel Quito Barzallo

Índices de Contenidos

Portada	i
Certificado	ii
Autoría	iii
Carta de Autorización.	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
Índices de Contenidos	vii
Índice de Tablas	viii
Índices de Figuras	viii
Índices de Anexos	ix
1. Título	1
2. Resumen	2
<i>2.1. Abstract</i>	4
3. Introducción	6
4. Marco Teórico	8
5. Metodología	66
6. Resultados	69
7. Discusión	165
8. Conclusiones	166
9. Recomendaciones	167
10. Bibliografía	168
11. Anexos	172

Índice de Tablas

Tabla 1	Clasificación de las Cooperativas	11
Tabla 2	Tipos de Transporte Terrestre.....	14
Tabla 3	Clasificación del Transporte Teerestre	15
Tabla 4	Clasificación de la Auditoría	21
Tabla 5	Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.....	23
Tabla 6	Nomas Internacionales de Auditoría.....	26
Tabla 7	Clasificación de los Componentes de COSO III.....	28
Tabla 8	Nivel de Riesgo.....	54

Índices de Figuras

Figura 1	Proceso del Examen Especial.....	31
Figura 2	Contrato de Trabajo.....	33
Figura 3	Orden de Trabajo.....	34
Figura 4	Notificación Inicial.....	35
Figura 5	Planificación de Trabajo.....	44
Figura 6	Hoja de Índices.....	45
Figura 7	Hoja de Marcas.....	46
Figura 8	Cuestionario.....	48
Figura 9	Programa de Auditoría	51
Figura 10	Cédula Narrativa.....	59
Figura 11	Cédula Analítica.....	60
Figura 12	Cédula Sumaria	61

Índices de Anexos

Anexo 1	RUC de la Cooperativa .	172
Anexo 2	Estado de Situación Financiera.	174
Anexo 3	Estado de Resultados.	179
Anexo 4	Mayores de la Cuenta po Pagar Prooveedores de Bienes	186
Anexo 5	Mayores de la Cuenta po Pagar Prooveedores de Servicios.	304
Anexo 6	Regalemento Interno de la Cooperativa de Transporte Union Cariamanga.	530
Anexo 7	POA de la Cooperativa de Transporte Union Cariamanga.	569
Anexo 8	Certificado de Coherencia del Poryecto.	571
Anexo 9	Certificado del Proyecto.	572
Anexo 10	Oficio de designación del Trabajo de Integración Curricular.	573
Anexo 11	Certificado de Culminación del Trabajo de Integración Curricular.	574
Anexo 12	Certificado de Traducción del Abstract.	575

1. Título

Examen Especial a la Cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión
Cariamanga de la ciudad de Loja, periodo 2022.

2. Resumen

El presente Trabajo de Titulación denominado EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2022, se desarrolló en base a lo dispuesto en el reglamento de la Universidad Nacional de Loja, como requisito previo a optar el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, con la finalidad de cumplir los objetivos planteados, aportando un criterio profesional a la Cooperativa.

El desarrollo del Examen Especial a la Cuenta Proveedores es dar un aporte a la Cooperativa, brindando una opinión acertada sobre la razonabilidad de los saldos de la cuenta examinada que se presentan en los Estados Financieros, basándose en las normas y políticas establecidas que permitan mejorar el desarrollo de las actividades de la entidad. La primera parte, se centra en el marco teórico que incluye temas relacionados con la Auditoría y Examen Especial, continuando con el contexto empresarial y la posterior parte ejecutoria del examen se contempla de 3 fases, cuya primera fase es la planificación, en la que se da inicio con una visita previa a la entidad con la finalidad de recopilar la información necesaria, la cual, facilitó la redacción del reporte de planificación preliminar y específica, dando paso a la elaboración de los Programas de Auditoría y los respectivos Cuestionarios de Control Interno, para evaluar y calificar el nivel de riesgo y confianza de la Cuenta Proveedores, obteniendo como resultado que la entidad cuenta con un nivel de confianza alto y un nivel de riesgo estimado bajo, se elaboro cedulas narrativas, analíticas y sumaria, para determinar la razonabilidad y veracidad de los saldos de la cuenta examinada, para evidenciar y sustentar los hallazgos asi mismo se solicito los certificados de los saldos de la cuenta sujeto de estudio y se aplicaron los procedimientos establecidos en los

programas de trabajo, se pudo determinar hallazgos importantes, como la *Carencia de un Manual de Políticas y Procedimientos para el apropiado manejo de la Cuenta Proveedores, Actualización y Revisión del Reglamento Interno de la Cooperativa relacionado con el artículo que determina la imposición de las Sanciones a los Socios por incumplimiento a las obligaciones adquiridas y la Falta de revisión de los Saldos de la Cuenta Proveedores.*

Finalmente se elaboró el informe del examen especial en el que se detallan con claridad las deficiencias encontradas aplicando la Normativa Legal para ese sector económico, detallados en los procedimientos aplicados a la cuenta sujeto a examen; incluyéndose en los comentarios, conclusiones y recomendaciones, las sugerencias hacer consideradas por la Asamblea General en coordinación con el Gerente y de más personal responsable del desarrollo de las actividades, con el fin de que se tomen medidas correctivas orientadas al control interno que contribuyan al cumplimiento, manejo y mejoramiento de la organización.

Palabras claves: Programas, Deficiencias, Control, Razonabilidad, Hallazgos.

2.1. Abstract

The Degree Project called SPECIAL EXAMINATION OF THE SUPPLIERS ACCOUNT OF THE UNIÓN CARIAMANGA TRANSPORT COOPERATIVE OF THE CITY OF LOJA, PERIOD 2022, was developed based on the provisions of the regulations of the National University of Loja, as a prerequisite to obtain the title of Bachelor of Accounting and Auditing, to meet the goals, set, providing a professional criterion to the Cooperative.

The development of the Special Examination of the Suppliers Account is to give a contribution to the Cooperative, providing an accurate opinion on the reasonableness of the balances of the examined account that are presented in the Financial Statements, based on the established rules and policies that allow improving the development of the entity's activities. The first part focuses on the theoretical framework that includes topics related to the Audit and Special Examination, continuing with the business context and the subsequent executory part of the examination is contemplated in 3 phases, whose first phase is planning, which begins with a previous visit to the entity in order to collect the necessary information which facilitated the drafting of the preliminary and specific planning report, giving way to the preparation of the Audit Programs and the respective Internal Control Questionnaires, to evaluate and qualify the level of risk and confidence of the Suppliers Account, obtaining as a result that the entity has a level of confidence high and a low estimated risk level, narrative, analytical and summary cards were prepared to determine the reasonableness and veracity of the balances of the account examined, to evidence and support the findings; likewise, the certificates of the balances of the account subject of study were requested and the procedures established in the work programs were applied, important findings were determined, such as the *Lack of a Manual of Policies and Procedures for*

the appropriate management of the Supplier Account, Update and Review of the Internal Regulations of the Cooperative related to the article that determines the imposition of Sanctions on Members for failure to comply with the obligations acquired and the failure to review the balances of the Suppliers Account.

Finally, the report of the special examination was drafted, which clearly details the deficiencies found in applying the legal regulations for that economic sector, detailed in the procedures applied to the account subject to examination; including in the comments, conclusions and recommendations, the suggestions to be considered by the General Assembly in coordination with the Manager and other personnel responsible for the development of the activities, in order to take corrective measures aimed at internal control that contribute to the compliance, management and improvement of the organization.

Keywords: Programs, Deficiencies, Control, Reasonableness, Findings.

3. Introducción

El Examen Especial aplicado a las cooperativas de transporte privado cumplen un papel crucial en el ámbito laboral y empresarial. Esto se da a que, a través de la evaluación del control interno se puede indicar el cumplimiento de las leyes y políticas que se rigen las cooperativas, en la aplicación de procedimientos sustantivos y de cumplimiento se respalda la confiabilidad, precisión y razonabilidad de los estados financieros, los resultados obtenidos, no solo respaldan la toma de decisiones, sino que facilitan establecer medidas y controles financieros óptimos.

El Trabajo de Titulación denominado Examen Especial a la Cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga de la ciudad de Loja, periodo 2022, es significativo, ya que se permitió llevar a cabo un análisis detallado de los movimientos de la cuenta bajo examen, siendo una contribución esencial para la área contable, financiera y administrativa. El objetivo de determinar la razonabilidad de los saldos presentados, evaluar el nivel de adhesión a los principios y normas de control interno implementado en la cooperativa. Este análisis respalda la toma de decisiones relevante para salvaguardar los recursos de la cooperativa.

El presente trabajo esta estructura de la siguiente manera: **Título**, hace referencia al tema objeto de estudio; **Resumen**, una prevé síntesis del trabajo desarrollado en función a los objetivos propuestos; **Introducción**, explica la relevancia del tema, el aporte a la cooperativa y la estructura del trabajo; **Marco teórico**, contiene la fundamentación teórica de conceptos importante del examen especial y el proceso a realizarse; **Metodología**, se describe los métodos que se han considerado dentro del proceso del trabajo; **Resultados**, se desarrolla la práctica del Examen Especial iniciando con la planificación, ejecución y comunicación de resultados que se presentan

en el informe; **Discusión**, es el resultado de cómo se encontró la entidad y como va mejorando en base a los resultados obtenidos; **Conclusiones**, hechos encontrados de acuerdo al cumplimiento de los objetivos planteados en el trabajo; **Recomendaciones**, se proponen las posibles soluciones que contribuirán en el progreso de la cooperativa; **Bibliografía**, se presenta los documentos, libros y de más textos que sustentan la información del examen; **Anexos**, se presentan los documentos de sustento que nos permitirán el desarrollo del trabajo.

4. Marco Teórico

COOPERATIVISMO

Definición.

Según Porto & Gardey (2022) La meta es establecer una empresa en la cual se tengan los mismos derechos de igualdad y los beneficios obtenidos se distribuyan entre los asociados en proporción del esfuerzo que cada miembro aporta. Un principio fundamental es el apoyo mutuo, ya que el propósito de una cooperativa es abordar conjuntamente retos y desafíos comunes.

Objetivo.

Según CootraCerrejón (2022) menciona que el objetivo principal del cooperativismo se vincula con los movimientos sociales, se basa en la necesidad de fortalecer conexiones sociales y, al mismo tiempo en abordar la explotación excesiva de los seres humanos, por lo cual se busca la cooperación de todos para obtener mayores beneficios, mejorando la calidad a través del cooperativismo se puede promover la inclusión financiera de personas y es aquel que va de la mano de la economía solidaria.

Cooperativas.

Según Aguilera (2021) La cooperativa se define como una colaboración de individuos empleados que aportan tiempo y habilidades para establecer un entorno laboral eficiente con el propósito de proporcionar condiciones de vida dignas para las personas involucradas. La organización está fundada bajo principios y valores que abonan en construir espacios de lo común que, a su vez, le dotan de un sentido ético y

político para dar pasos hacia la democracia económica, la sostenibilidad, la equidad y la justicia socioambiental. (pág. 11)

De acuerdo con la Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria (2011) dentro del artículo 21 se menciona que el sector cooperativo es un conjunto de cooperativa entendidas como sociedades de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales, a través de una empresa de propiedad conjunta o de gestión democrática, mediante un personalidad jurídica privada y de intereses sociales, estas están sujetas a principios que se establecen en la ley, a los valores y principios universales del cooperativismo. (pág. 6)

En consecuencia, son un conjunto de organizaciones que se componen por individuos o entidades legales que se llegan a consolidar de manera voluntaria con el propósito de ofrecer un servicio o satisfacer sus necesidades y deseos de lograr un interés tanto financiero como intereses sociales, promoviendo el bienestar colectivo, obteniendo un fin de lucro a favor.

Importancia.

El Comercio (2019) Las cooperativas juegan un papel fundamental dentro de la economía social, estos son agente de desarrollo económico con un impacto social. Se presentan en todos los sectores económicos; estas son un modelo de empresa en el cual se integran los objetivos económicos, empresariales y sociales, con el propósito de alcanzar su crecimiento basado en el empleo, equidad social e igualdad. Estas son necesarias para impulsar el desarrollo rural, sus principios de solidaridad, el compromiso con las personas, de generación de empleo, ser democráticos y contribuir a la estabilidad de los mercados económicos, mostrando así consolidarse en el mercado financiero.

Objetivo

Según la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011) en el artículo 22 se establece que el propósito principal de las cooperativas debe ser específico y regirse a sus estatutos sociales, deben estar vinculados únicamente a una actividad económica, aunque se permite la inclusión de actividades complementarias entre sí que estas sean directamente vinculadas con la realización del propósito social. (pág. 6)

Características

la cooperativa se caracteriza:

- Por impulsa el apoyo mutuo entre asociados para beneficios comunes.
- Los socios tienen voz y voto, y el ingreso y retiro es voluntario
- Sus derechos y obligaciones son igualitarios para los socios
- Se debe distribuir de manera óptima el excedente de las operaciones de cada uno de los socios
- Por ofrecer bienes o servicios y se compone por socios que comparte el mismo objetivo económico.

Clasificación

Según la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011) en el artículo 23 establece “Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en esta Ley, valores y principios universales del cooperativismo, en cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.”

Tabla 1.

Clasificación de las cooperativas

COOPERATIVAS	DEFINICIÓN
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN	Estas cooperativas tienen como objetivo de promover y mantener aquellos miembros que se asocian para trabajar en común en la producción de bienes o servicios, aportando físico, intelectual y su trabajo personal.
COOPERATIVAS DE CONSUMO	Son una asociación autónoma de personas que colaboran de manera voluntaria para su mutuo beneficio tanto social y económico entre ellos tenemos: Herramientas, venta de artesanías, etc.
COOPERATIVAS DE VIVIENDA	Estas tienen por objeto adquirir de bienes inmuebles para construcción o remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras.
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO	Estas cooperativas son segmentos específicos por el órgano regular estas podrán realizar actividades complementarias, únicamente aquellas consideradas auxiliares de actividades financieras, sin perjuicio a los servicios sociales.
COOPERATIVAS DE SERVICIOS	Son organizaciones conformadas por personas que se unen de manera voluntaria para satisfacer las necesidades comunes en áreas específicas de servicios. La cual proporciona fuentes de empleo a sus integrantes.

Nota: La siguiente tabla indica la clasificación de las cooperativas. Tomado De (LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA PUPOLAR Y SALIDARIA, 2011, págs. 6-7)

Cooperativas de Servicio

En la Ley Orgánica de Economía, Popular y Solidaria (2011) dentro del artículo 28 las cooperativas de servicios son aquellas organizaciones que se confirman por personas que se unifican de manera voluntaria con la finalidad de satisfacer sus necesidades comunes. Su objeto principal es proporcionar fuentes de empleo, la obligación que tiene los socios es trabajar dentro de la cooperativa.

No menos del 75% del volumen de negocio deberá ser realizado a sus socios

Objetivo

Es proporcionar fuentes de empleo a sus integrantes, denominadas también de trabajadores, de servicios profesionales o de trabajo asociado, a sus socios tienen la obligación de trabajar en la cooperativa, asumiendo simultáneamente, la calidad de patrono, por lo tanto, no existe relación de dependencia. (pág. 7)

Socios.

Los socios trabajadores, percibirán una compensación económica mensual de acuerdo con los ingresos de la cooperativa y serán afiliados al Seguro Social, figurando la cooperativa como patrón, bajo el régimen especial de trabajadores independientes asociados en cooperativas, que será dictado para el efecto.

Los socios de una cooperativa podrán ser personas naturales legalmente capaces o las personas jurídicas que cumplan con el vínculo común y los requisitos establecidos en el reglamento de la presente ley y en el Estatuto social y la organización, se excepcionan de requisitos de capacidad legal las cooperativas estudiantiles.

La calidad de socios nace con la aceptación por parte del Consejo de administración y la suscripción de los certificados que corresponda, sin perjuicio de su posterior registro en la superintendencia y no será sustituible de transferencias ni transmisión. (pág. 7)

COOPERATIVA DE TRANSPORTE

El Reglamento a Ley Orgánica, Economía, Popular y Solidaria del Sistema financiero (2012) se

menciona que en el artículo 83 las cooperativas de transporte son aquellas que prestan sus servicios, en ayudarse mutuamente, se orientan a el bienestar de los asociados, que tiene por objetivo suministrar, prestar sus servicios y la realización de las operaciones que van encaminadas a la mejora económica y técnicas de la actividad que realizan sus socios. El artículo 87 menciona que las cooperativas se rigen por las normas generales para el trabajo asociado, las autorizaciones que deben prestarse al servicio de transporte, estas se concederán por la autoridad competente ya sea a favor de los socios o cooperativas.

Estructura Interna.

De acuerdo con la Ley Orgánica, Economía, Popular y Solidaria del Sistema financiero (2012) “las cooperativas contarán con una Asamblea General de socios o de representantes, un Consejo de administración, un Consejo de vigilancia y un agente, cuyas atribuciones y deberes, además de las señaladas en esta ley, contarán en su reglamento y en su Estatuto social de la cooperativa. En la designación de los miembros de estas instancias se cuidará de no incurrir en conflictos de intereses”.

Asamblea General de Socios.

La Asamblea General es el máximo órgano de Gobierno de la cooperativa y estará integrada por todos los socios, quienes tendrán derecho a un solo voto, sin considerar el monto de sus aportaciones y que podrá ser ejercida en forma directa o mediante delegación a otro socio. Sus decisiones y resoluciones obligan a todos los socios y a los órganos que conforman la cooperativa.

(pág. 8)

Tipos de Transporte Terrestre.

De acuerdo con el reglamento a la ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial (2012)

en el que se establece los siguientes tipos de transporte terrestre tanto públicos como privados.

Tabla 2.

Tipos de transporte terrestre

Transporte escolar e institucional	Consiste en el traslado de estudiantes desde sus domicilios hasta la institución educativa y viceversa; y en las mismas condiciones al personal de una institución o empresa pública o privada.
Taxi	Es el traslado de terceras personas a cambio de una contraprestación económica desde un lugar a otro dentro del ámbito internacional autorizado y se divide en: Convencionales Ejecutivos
Carga Liviana	Consta en el traslado de bienes en vehículos de hasta 3.5 toneladas de capacidad de carga, desde un lugar a otro de acuerdo con una contraprestación económica.
Transporte Mixto	Es el transporte de terceras personas y sus bienes en vehículos de hasta 1.2 toneladas de capacidad de carga, de esas personas y sin que se pueda transportar pasajeros en el cajón de la unidad.
Carga Pesada	Consiste en el traslado de carga de más de 3.5 toneladas, en vehículos certificados para la capacidad de carga que se traslade, y de acuerdo con una contraprestación económica del servicio.
Turismo	Traslado de personas que se movilizan dentro del territorio ecuatoriano con motivos exclusivamente turísticos y se registrará por su propio reglamento. (págs. 16-17)

Nota. La siguiente tabla menciona los tipos de transporte terrestre conforme a lo establecido en el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial (2012)

Los servicios de transporte y terrestre de acuerdo con su clase, tipo y ámbito podrán presentarse en los siguientes vehículos cuyas características se establecerán en el reglamento y normas INEN vigente.

Tabla 3. Clasificación del Transporte

Transporte Terrestre Público	Transporte Terrestre Comercial	Transporte por Cuenta Propia
<p>Transporte Intracantonal.</p> <p>Transporte Colectivo: buses y minibuses. Los miembros que pueden ser convencionales, de entrada, baja o piso bajo</p> <p>Transporte Masivo: tranvías, monorraíl, metros, trolebuses, buses.</p> <p>1.1 Transporte Intraprovincial. - Buses y minibuses y buses tipo costa.</p> <p>1.2. Transporte Intrarregional e Interprovincial. - Buses y minibuses y buses tipo costa.</p> <p>1.3. Transporte Internacional y Fronterizo. - Buses</p>	<p>Transporte Intracantonal.</p> <p>Transporte Escolar e Institucional: furgonetas, microbuses.</p> <p>Minibuses</p> <p>Taxis:</p> <p>Convencional: automóvil de 5 pasajeros incluido el conductor.</p> <p>Ejecutivo: automóvil de hasta 5 pasajeros incluido el conductor.</p> <p>Servicio alternativo-excepcional: tricótomos, mototaxis.</p> <p>Carga liviana: Camioneta de cabina.</p> <p>Carga pesada: Vehículos y unidades de carga.</p> <p>Fronterizo.: Regula los acuerdos internacionales vigentes</p> <p>2.1. Transporte Intraprovincial.</p> <p>Turismo: vehículos todo terreno liviano, furgonetas</p> <p>Carga liviana: vehículos de carga hasta 3.5 toneladas</p> <p>Transporte mixto: vehículo de carga hasta 1.2 toneladas y hasta 5 pasajeros incluido el conductor.</p> <p>2.2 Transporte Intraregional e Interprovincial.</p> <p>Turismo: furgonetas y buses.</p> <p>Pasajeros: Buses</p>	<p>Transporte intracantonal, intraprovincial, intraregional, interprovincial.</p> <p>Transporte de personas: buses, minibuses, furgonetas.</p> <p>Carga liviana: vehículos con capacidad de carga de hasta 3.5 toneladas</p> <p>Carga pesada: vehículos y sus unidades de carga con capacidad de 3.5 toneladas</p>

Nota: En la siguiente tabla se muestra la clasificación del transporte terrestre según lo establece el reglamento a la ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. (2012, págs. 17-18)

Organismos de Control

La Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial (2008) establece que son órganos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los siguientes:

- El Ministerio del Sector.
- La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados.
- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales y sus órganos desconcentrados.

Ministro del Sector

Es el responsable de la rectoría general del sistema nacional de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en coordinación con los GADS, expedirá el Plan Nacional de Movilidad y Logística del transporte y supervisará y evaluará su implementación y ejecución.

Agencia Nacional de Transito A.N.T

La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito.

La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios. (pág. 5)

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se define como un organismo técnico de supervisión y control de las entidades del sector Financiero Popular y Solidario, y de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador que, en el ámbito de su competencia, promueve su sostenibilidad y correcto funcionamiento para proteger a sus socios. (2022)

Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.

Dentro del Art. 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. (2008), tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. (pág. 1)

Principios

- El derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad
- La formalización del sector lucha contra la corrupción.
- Mejorar la calidad de vida del ciudadano
- Preservación del ambiente
- Desconcentración y descentralización interculturalidad e inclusión a personas con discapacidad. (pág. 1)

CONTABILIDAD

Es una ciencia económica que realiza un proceso de identificar, medir, comunicar e informar económicamente si es apta para emitir y tomar decisiones destinadas a los distintos usuarios que requieran dicha información y así se puede decir que la contabilidad es un lenguaje de negocios por el que las empresas lo utilizan para dar información financiera de una organización, empresa a sus usuarios.

La contabilidad de servicios se dedica a prestar un servicio a la sociedad entre ellos tenemos: salud, educación, servicios profesionales, transporte, etc. (Espejo & López, 2018, pág. 22).

AUDITORIA

Manrique (2019) menciona que la auditoría “es un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencias de una manera objetiva y se aplica en distintas actividades de la organización social: empresas privadas y públicas, entidades de otros sectores, ámbito fiscal, operacional, medioambiental, forense, informático, entre otras” (pág. 16)

“Es un examen profesional, proceso sistemático, independiente, documentado, para obtener evidencia y evaluar objetivamente, con el fin de determinar el grado de eficiencia, eficacia, consistencia y razonabilidad de los estados financieros para luego emitir un informe.” (Felipe, 2018)

Según Galán (2020) la auditoría busca entender cómo funciona una organización, se puede identificar sus fortalezas y debilidades en el área que se necesita mejorar para aumentar su eficiencia y rentabilidad. Es un proceso de evaluación minuciosa de una organización o sociedad con el fin de conocer sus características específicas, en la auditoría se tiene una revisión detallada

y es aquella que ayuda a prevenir problemas legales, fiscales dando una mejora dentro de una organización.

Alcance de la Auditoría

Manrique (2019) el alcance de la auditoria se refiere a los límites y la extensión del trabajo que realiza el auditor durante el desarrollo de la auditoría. Se establecen funciones de los objetivos propuestos en la auditoría, los riesgos identificados, las características de la entidad auditada y determina, revisa y evalúa, los aspectos importantes en el desarrollo de la auditoría. La cual proporciona una transparencia y claridad de acuerdo con la NIA, Normas, Leyes y Reglamentos son requisitos para la elaboración del informe de auditoría.

Importancia de la Auditoría

La auditoría es importante porque constituye la integridad, confiabilidad y transparencia de la información financiera, operativa y administrativa de una organización, lo que promueve la confianza del público, la toma de decisiones sólidas y el cumplimiento de las regulaciones, normas y leyes aplicadas en el desarrollo de la auditoria lo que permite optimizar el desarrollo de las operaciones y se logra un excelente control financiero. (Crespo, 2021)

Son una herramienta necesaria y pilar fundamental de las finanzas sanas en un negocio u organización que trata de examinar, evaluar y controlar y dar seguimiento a las situaciones económicas y operativa de una organización y tengan una visión profunda de la situación de la organización, negocio o empresa. (auren, 2021)

Objetivo de la auditoría

Es la emisión de un diagnóstico sobre un sistema de información empresarial, que permita tomar decisiones sobre el mismo. Estas decisiones pueden ser de diferentes tipos respecto al área examinada y al usuario del dictamen o diagnóstico.

En la conceptualización tradicional los objetivos de la auditoría eran tres:

- Descubrir fraudes
- Descubrir errores de principio
- Descubrir errores técnicos (Biler, 2017)

El objetivo de la auditoría es proporcionar una evaluación independiente y objetiva de la información financiera de manera segura, confiable, precisa, razonable y que genere confianza tanto en la información financiera y operativa de la organización, así también como se puede identificar las áreas de mejora y oportunidades que fortalecen la gestión y control de la organización.

Características

Según el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2001) la auditoría se caracteriza por ser:

- **Independiente**, es fundamental para garantizar la imparcialidad y la integridad del desarrollo de la auditoría.
- **Objetiva**, debe ser objetivo en la evaluación de la información financiera y operativa de la organización, esto implica obtener evidencia verificable y no perjudicar prejuicios personales o sesgos.

- **Sistemática**, ya que se desarrolla a base de pasos y procedimientos que se deben ejecutar un orden lógico para emitir la opinión final
- **Evidencia Suficiente y Competente**, esto implica utilizar una variedad de técnicas de auditoria, como inspección, observación, indagación y confirmación, para obtener una mejor comprensión del desarrollo de la auditoría.
- **Confiabilidad**, debe proteger la información sensible y privada de la organización, así como respetar los acuerdos de confiabilidad con terceros.
- **Profesionalismo**, debe mantener la integridad, la objetividad y el respeto hacia todas las partes involucradas en el proceso de la auditoría.
- **Comunicación Clara y Transparente**, se debe comunicar de manera clara, objetiva y transparente esto incluye proporcionar informes de auditorías comprensibles y detallados, así como responder de manera oportuna a cualquier inquietud relaciona con la auditoria.

(págs. 24-25)

Tabla 4.

Clasificación de la Auditoría

GRUPO	TIPO	DEFINICIÓN
De acuerdo a quien lo realiza	Auditoría Externa	Se hace una revisión independiente que es realizada por un profesional de auditoria, con libertad de criterio, con el fin de evaluar el desempeño de las actividades, operaciones y funciones realizadas en la empresa, así como la responsabilidad de la razonabilidad de la emisión de los estados financieros
	Auditoría Interna	Es una revisión que es ejecutada por el profesional de auditoria, la relación de trabajo es directa y subordinaría a la empresa, con la finalidad de evaluar el desempeño de las actividades, operaciones

		y funciones que se realizan dentro de las áreas administrativas, operacionales y funciones en la empresa.
Por el área de aplicación	Auditoría Tributaria o Fiscal	Se basa en el cumplimiento sobre las obligaciones tributaria que tiene cada empresa tanto en carácter preventivo como fiscal
	Auditoria Financiera	Es un proceso que lo realizan los auditores independientemente que son sometidos a un examen y verificación de información tanto económica y financiera de los estados financieros. Las evidencias tienden a usarse por medio de técnicas y procedimientos planteados en las normas internacionales de auditoría.
	Auditoria Administrativa	Evalúa el cumplimiento de las diferentes funciones, operaciones y actividades de la empresa, principalmente en el aspecto administrativo. Es una verificación del cumplimiento de políticas y prácticas establecidas, como las de control interno, la razonabilidad tanto en los recursos humanos como materiales, capacidades obteniendo una revisión a la estructura organizativa.
	Auditoría Operativa	Es el estudio del proceso administrativo y las operaciones de las organizaciones, en el que se examina las áreas de funcionamiento u operaciones de la empresa o entidad para verificar si cuenta con los controles adecuados para operar con eficiencia. Se basa principalmente en la evaluación del Sistema de Control Interno de la empresa.
	Auditoría Gubernamental	Es la revisión exhaustiva, sistemática y concreta que se realiza en las actividades, operaciones financieras y administrativas que realizan las entidades gubernamentales que conforman el Estado en los tres niveles: central, regional y gobiernos locales como otras organizaciones del sector público.
	Auditoría de Ambiental	Los auditores se encargan de verificar si se da cumplimiento a las políticas ambientales y requerimientos normativos de carácter tanto nacional e internacional, examina los equipos y procesos industriales que determina los grados y defectos de la contaminación y los riesgos que se generan determinando las medidas correctivas y preventivas para la protección ambiental
	Auditoría académica	Se examina los diseños curriculares, el perfil de los egresados, los procesos de evaluación, el grado de cumplimiento de la normativa académica establecida, las políticas y criterios que se aplican a la gestión que se da dentro del ámbito educativo del sector público y

		privado en el que se comprueban correcciones y la calidad que se ofrece.
	Auditoría Forense	Es una auditoría que se enfoca a la prevención y detección del fraude financiero a través del enfoque preventivo y detectivo. El enfoque preventivo se orienta a proporcionar aseguramiento o asesoría a las organizaciones. El enfoque detectivo se orienta a identificar la existencia de fraudes financieros mediante la investigación profunda que se tenga en los aspectos de: cuantía del fraude, efectos directos e indirectos, posible tipificación.

Nota: La tabla se indica la Clasificación de Auditoría, se tomó de referencia del libro “Introducción a la Auditoría” autoría de (Manrique, 2019, págs. 16-19).

NORMAS DE AUDITORIA

Son un conjunto de directrices y principios que se estableces por autoridades regulatorias, estas normas proporcionan un marco referencial para la realización de la auditoría y aseguran la consistencia, calidad y profesionalismo en la ejecución del desarrollo de la auditoría. Cumplir con estas normas es esencial para garantizar la calidad, integridad y la credibilidad del desarrollo de la auditoría y los resultados encontrados.

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas

Tabla 5.

Clasificación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas

NAGAS	CLASIFICACIÓN	DEFINICIÓN
	Entrenamiento y Capacidad Profesional	La auditoría debe ser efectuada por personal que tiene entrenamiento técnico y pericia como auditor el cual implica la adquisición de continua de conocimientos tanto teóricos, técnicos y habilidades necesaria para realizar el trabajo.

Normas Generales o Personales	Independencia	<p>El auditor debe poseer una actitud mental independiente que pueda garantizar la consistencia e integridad con fin de que sus opiniones y conclusiones no seas cuestionadas por terceros, debe ser sincero y honesto en el desarrollo del trabajo y emisión del informe</p>
	Cuidado y esmero profesional	<p>Se requiere que el auditor desempeñe el trabajo con cuidado, diligencia y cautelosa profesional. El esmero profesional no solo se aplica en el desarrollo del trabajo de capo, elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la auditoria.</p>
Normas de Ejecución del Trabajo	Planteamiento y Supervisión	<p>La auditoría debe ser planificada apropiadamente y supervisada. El auditor debe planear y llevar a cabo la auditoria utilizando el criterio profesional con el objetivo de obtener evidencia suficiente y apropiada y lograr disminuir el riesgo en la entidad.</p>
	Estudio y Evaluación del Control Interno	<p>Se debe estudiar y evaluar eficientemente la estructura del control interno para determinar el grado de confianza, consecuentemente para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos a realizarse en la auditoria. El método de evaluación puedes ser: Los cuestionarios, método gráfico y descriptivo.</p>
	Evidencia suficiente y competente	<p>La evidencia de auditoria comprende toda la información obtenida de la aplicación de las técnicas de auditoria. La evidencia es de carácter acumulativa y se obtiene por la aplicación de procedimientos de auditoria en el desarrollo de esta. La evidencia se obtiene para verificar la legalidad, exactitud y consistencia de los registros de la entidad, estas pueden provenir de fuentes externas como internas</p>
	Aplicación de los Principios de	<p>Este principio son los resultados de muchos años de experiencia en la auditoria, se requiere que el auditor conozca los principios de contabilidad,</p>

Normas de Preparación del Informe	Contabilidad Generalmente Aceptados	procedimientos, incluyendo los métodos de su aplicación.
	Consistencia	Se debe considerar el mismo criterio y las mismas bases de aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, caso contrario, el auditor debe expresarse con toda claridad la naturaleza de los cambios hechos.
	Revelación suficiente	Se entiende que los estados financieros se presentan en forma razonable y apropiada, toda la información necesaria para mostrarlos e interpretarlo apropiadamente.
	Opinión del Auditor	El objetivo de esta norma es dar una opinión con respecto a los estados financieros y evitar una mala interpretación del grado de responsabilidad que este asumiendo

Nota: Esta tabla detalla la clasificación de las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas.

NAGAS, la información obtenida de (Rojas, 2017, págs. 2-12).

Normas Internacionales De Auditoría (NIA)

las Normas Internacionales de Auditoria son una serie de reglas que se tratan de armonizar o unificar las tareas que realizan los auditores. Se establecen objetivos generales del auditor cuando lleva a cabo una auditoría de acuerdo con las NIA. Buscando un mayor entendimiento y claridad las normas presentan Introducción, Objetivos, definiciones, requisitos, entre otros aspectos importantes.

Tabla 6.*Normas Internacionales de Auditoría*

GRUPO	# NIA	TITULO
PRINCIPIOS Y RESPONSABILIDADES GLOBALES.	NIA 200	Principios y objetivos que conduzcan al buen manejo de los estados financieros.
	NIA 210	Acuerdo para trabajos de Auditoría.
	NIA 220	Control del trabajo de Auditoría.
	NIA 230	Documentación.
	NIA 240	Responsabilidad al momento de existir fraude en su auditoría.
	NIA 250	Llevar a cabo una auditoría mediante las leyes y regulaciones al momento de analizar estados financieros
	NIA 260	Comunicación respectiva a gobiernos respectivos.
	NIA 265	Comunicación de deficiencias del control interno.
PLANIFICACIÓN, RIESGOS Y RESPUESTAS.	NIA 300	Planeación de la auditoría con los estados financieros.
	NIA 315	Evaluación y control entre la entidad y el entorno para su mejor entendimiento.
	NIA 320	Importancia de la auditoría.
	NIA 330	Riesgos de evaluación.
	NIA 402	Consideraciones de auditorías con una organización de servicios mediante una entidad.
	NIA 500	Evidencia de la auditoría
EVIDENCIA DE AUDITORIA.	NIA 501	Evidencia de la auditoría, desde las partidas seleccionadas.
	NIA 505	Confirmaciones externas.
	NIA 510	Saldos iniciales, inicio de la auditoría.
	NIA 520	Procedimientos analíticos.

	NIA 530	Muestreo de auditoría.
	NIA 540	Auditoría para determinar valores razonables.
	NIA 550	Partes relacionadas.
	NIA 560	Hechos posteriores.
	NIA 570	Negocio en marcha.
	NIA 580	Declaraciones.
UTILIZACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO POR OTROS.	NIA 600	Trabajo de otro auditor.
	NIA 610	Consideración de una auditoría interna.
	NIA 620	Uso del trabajo de un experto.
CONCLUSIONES E INFORME DE AUDITORÍA.	NIA 700	Informe de los estados financieros
	NIA 705	Modificaciones del informe de auditor.
	NIA 706	Énfasis en otros asuntos en el informe de la auditoría independiente.
	NIA 710	Estados financieros corporativos.
	NIA 720	Responsabilidad con lo auditado en los estados financieros.
ÁREAS ESPECIALIZADAS.	NIA 800	Dictamen.

Nota: La tabla muestra las Normas Internacionales de Auditoría e identifica las mismas de acuerdo con el grupo que pertenecen. Información obtenida de (TATIANA, 2015).

MARCO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO – COSTO III

El marco integral de control interno es un conjunto de principios estándares y prácticas que proporcionan orientar sobre la implementación y evaluación del control interno en una organización y a su vez nos permite evaluar y mejorar el control interno en una organización y mitigar el riesgo, promover la eficiencia operativa garantizando el cumplimiento normativo y proteger los activos y la reputación de la organización.

Objetivos

Martínez, (2015) menciona que los objetivos se dan de la siguiente manera:

- Brindar un enfoque integral.
- Seguir mejorando la eficiencia y la eficacia.
- Buscar un marco apropiado para las organizaciones.

Componentes

Tabla 7.

Clasificación de los componentes del COSO III

PRINCIPIO	DEFINICIÓN
Entorno de Control	Toda actividad se realiza mediante una administración adecuada. Es influenciado por factores interno y externo, que se componen por el comportamiento que se tiene dentro de la organización para obtener una identidad integra basada en valor éticos teniendo un ambiente competitivo y regulatorio.
Evaluación De Riesgos	Se identifica los posibles riesgos asociados con los logros de los objetivos, se incluye la identificación de análisis y respuesta a los riesgos en la que toda organización se enfrenta a diferentes riesgos, tanto interno como externos, es necesario evaluar de manera que se constituya una base para determinar cómo se gestionaran los riesgos presentados.
Actividades De Control	Son acciones establecidas por políticas y procedimientos en el que se consideran el rápido cambio y evolución de la tecnología que ayudan que se ejecute de manera segura para enfrentar de forma eficaz los riesgos presentados.
Información Y Comunicación	Es un proceso que capta manera inmediata e intercambiar la elaboración de operaciones y de la misma manera controlar y brindar una información acertada para la toma de decisiones.

Actividades De Monitoreo – Supervisión. Se clarifica la terminología definiendo 2 categorías de monitoreo: evaluaciones continuas e independientes. El proceso debe ser controlado, supervisado con la finalidad de incorporar el mejoramiento continuo, flexible para adaptarse y captar ágilmente las circunstancias dadas.

Nota. *Esta tabla se muestra la clasificación de los componentes del COSO III. Información obtenida de (Martinez, 2015).*

EXAMEN ESPECIAL

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2002) se establece en el artículo 19 que el examen especial es aquel que verifica, estudia y evalúa las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativas y medio ambiental, con posterioridad a la ejecución se aplicara técnicas y procedimientos de auditoria a fines de las disciplinas específicas, de acuerdo con la materia de examen se formulara el correspondiente informe.

Según Gutiérrez (2020) el examen especial posee un alcance limitado ya que es un análisis que se enfoca en un cierto grupo de las operaciones de la empresa, buscando mejorar las mismas mediante este análisis específico generando como resultado un informe en el que se determina los hallazgos y a través de ellos se conoce las deficiencias y se comprueba si se está cumpliendo de manera oportuna las leyes y reglamento generando como resultado en el que comprende los comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Es una evaluación en la que se detalla una revisión minuciosa y analiza las operaciones realizadas por la entidad examinada con la finalidad de dar cumplimiento a las normas, reglamentos para llegar a dar una conclusión y recomendación eficiente en el informe del examen. Los objetivos financieros y operativos de forma conjunta deben dar cumplimiento o limitar un área

o proceso específico, contando con la evidencia necesaria. (Figuroa, Narváez, & Álvarez, 2019, pág. 89).

Objetivo

Según Gutiérrez (2020) menciona que el examen especial tiene como objetivo la verificación y análisis del manejo adecuado de los recursos de la organización. Así mismo como el cumplimiento de la normativa que se establece en este tipo de auditorías puede combinar objetivos financieros, operativos o de cumplimiento restringiéndose a una sola de ellos dentro de una área o actividad específica ya sea; financiera, administrativa, medioambiental u operativa.

Obtener una evaluación detallada y precisa de los procedimientos que se obtienen en la operación de una entidad con el fin de identificar y remediar problemas y asegurar la integridad de la información financiera que tiene la entidad.

Se proporciona una opinión o informe independiente sobre la veracidad y razonabilidad de los saldos de la información financiera u operativa que maneja la entidad.

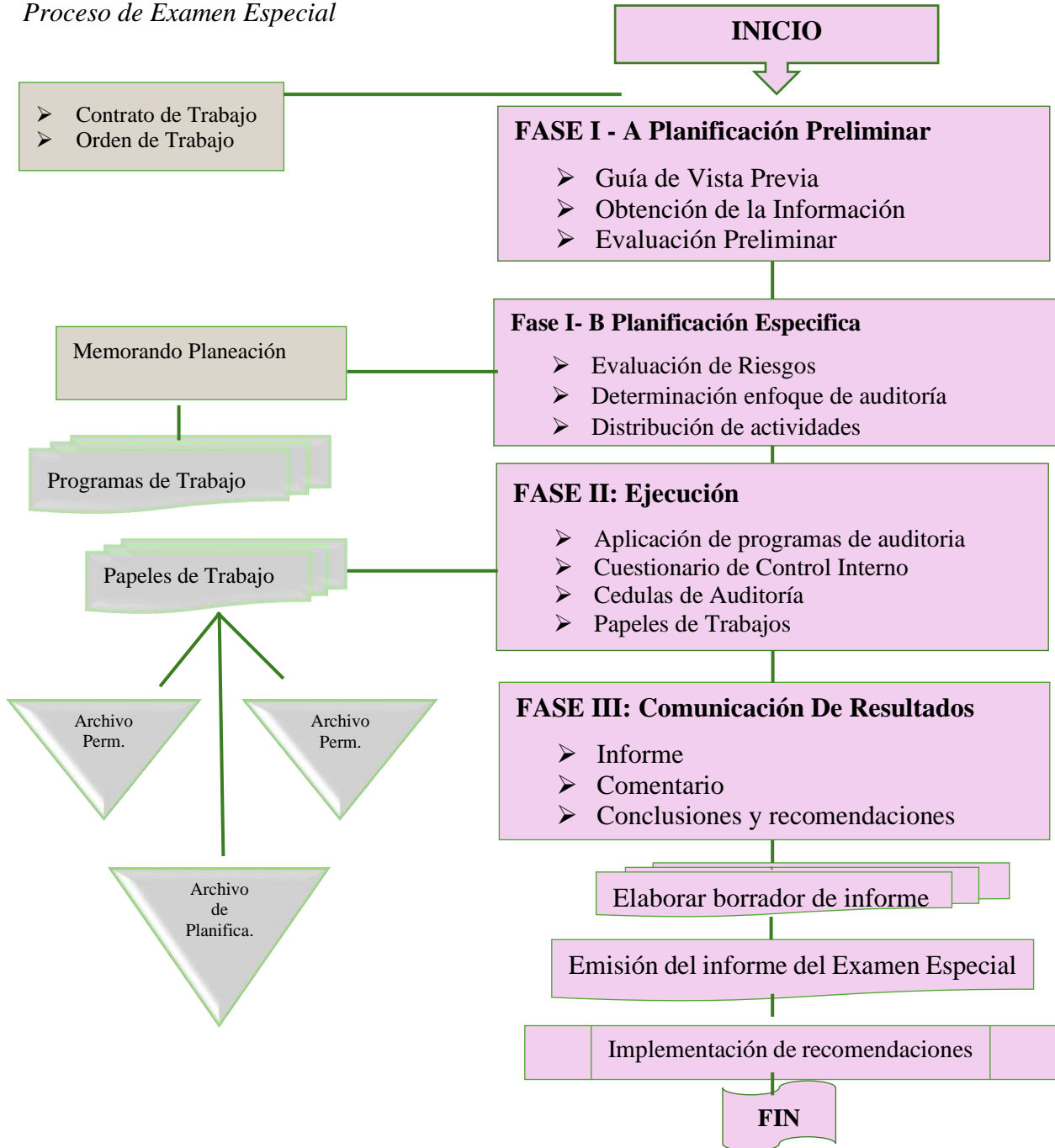
Finalidad del Examen Especial.

La auditoría debe dar un enfoque limitado en la determinación de la evaluación de los controles existentes dentro de la entidad el que permite el análisis específico conocido como examen especial, “tiene por finalidad enfocarse en cierto grupo de operaciones financieras, administrativas o medio ambientales que sean de carácter primordial, verificando y evaluando situaciones desfavorables que se consideren como hallazgos de importancia relativa para el auditor”.

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL

Figura 1.

Proceso de Examen Especial



Nota. Esta figura hace la representación de las Fases de Examen Especial referenciado de (MANUAL DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL, 2001).

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL

FASE A – I: PLANIFICACIÓN

La planificación de auditoría es la etapa más importante de un encargo exitoso, que busca realizarse de manera eficiente y eficaz. Se orienta a establecer estrategias generalmente para la conducción del servicio de control posterior, mediante la recopilación y análisis de información específica sobre la materia examinada en la entidad con el fin de determinar los objetivos, riesgos existentes y criterios aplicables. (Manrique, 2019, pág. 119)

Durante la planificación el auditor deberá discutir los elementos del encargo con la dirección en la entidad sin comprometer su eficiencia. La planificación adecuada permite organizar y dirigir la auditoría de manera que esta se realice de forma eficaz y eficiente. (Actualícese, 2021)

Según (Borrero, 2001) El proceso de la planificación permite al auditor identificar las áreas más importantes y los problemas potenciales del examen, evaluar el nivel del riesgo de programa la obtención de evidencia necesaria para examinar los distintos componentes de la entidad auditada. El auditor planifica para determinar de manera efectiva y eficiente la forma de obtener los datos necesarios e informar acerca de la gestión de la entidad, la naturaleza y alcance de la planificación puede variar según el tamaño de la entidad, el volumen de sus operaciones, la experiencia del auditor y el nivel organizacional debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginativa, considera alternativas y seleccionará los métodos más apropiados para el desarrollo de las tareas en la auditoría. (pág. 82)

Planificación Preliminar

Para Gutiérrez (2020) Esta planificación tiene como finalidad obtener una visión general de la situación de la entidad obtenido o actualizando información general y conocer las principales

actividades desarrolladas con el objetivo de identificar las condiciones para desarrollar el trabajo de auditoría.

Etapas de la planificación preliminar

Contrato: Este documento es aquel que da inicio al examen especial, se especifica la naturaleza y alcance del trabajo, la responsabilidad del auditor. Es muy importante saber que la carta compromiso es aquella que evita malentendidos entre la empresa auditada y el cliente dejando en claro las responsabilidades, el reglamento, las directrices e instrumentos a utilizar en el momento que se realiza la auditoría. (Actualícese, 2014)

Figura 2.

Contrato de Trabajo

CONTRATO DE TRABAJO	
En la ciudad de Loja, a los seis días del mes de noviembre del 2023, se redacta el presente contrato de trabajo entre la Cooperativa XXXXXXXX" Sr XXXXXXXX, Representante legal, que en adelante y para efectos legales se denomina a la Srta. XXXXXXXX, Jefe de Quipo y Operativo de Auditoría, siendo estudiante de la Universidad Nacional de Loja será nombrada como contratada para tal finalidad se nombrará las siguientes cláusulas:	
9.	Alcance del trabajo: La contratada señorita XXXXXXXX se compromete a ejecutar un Examen especial a la Cuenta Proveedores a la Cooperativa XXXXXX
10.	Objetivo del trabajo: El presente contrato del Examen Especial debe cumplir los siguientes objetivos: <ul style="list-style-type: none">✓ Evaluar el control interno implementando a la "XXXXXXX" determinar su cumplimiento.✓ Determinar la razonabilidad de los saldos a la cuenta XXXXXXXX✓ Elaborar un informe de Examen Especial que sirva para la acertada toma de decisiones de la XXXXXXXX
11.	Periodo de contratación: El trabajo se realizará durante 60 días laborables, entre el 06 de noviembre del 2023 al __ de Febrero del 2023, fecha en que termina la contratación.
12.	Limitaciones: Se limitará a la revisión de documentos que estén relacionado a las cuentas del examen especial y al final se obtendrá el informe que tendrá la misma limitación.
13.	Obligaciones: Presentar el trabajo de Auditoría netamente de acuerdo con lo establecido, referente a la cuenta Proveedores, así mismo como la certificación de los documentos compromiso.
14.	Honorarios: No se realizarán pagos de ni ninguna manera, ya que es un trabajo académico previo a la obtención del Título en Licenciada en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja.
15.	Compromiso con la empresa: El representante legal y la contadora, se comprometerán a brindar la información y documentos, que nos ayudara a sustentar en el desarrollo del Examen Especial.
16.	Confidencialidad: Debido a compromiso con la empresa en dar información confidencial con respecto a sus Estados financieros y demás información es necesario establecer una absoluta reserva de la información que se tenga acceso.
Loja, XXX de XXXXX del XXXX	
Sr. Marco Iván Ochoa Dávila REPRESENTANTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	Srta. Cinthia Mishel Quito Barzallo JEFE DE EQUIPO/ OPERATIVO

Nota: Este formato indica el Contrato de Trabajo

Orden de trabajo: se entiende como un documento escrito en donde se detalla todas las instrucciones para la realización de la auditoria, el contenido que posee es: el objetivo, alcance, nominas, el tiempo estimado y las instrucciones específicas del trabajo. El examen especial debe constar con la planificación general o definida a base de una solicitud calificada como imprevista, el jefe de la entidad operativa emitirá la orden de trabajo autorizando su ejecución. (pág. 134)

Figura 3.

Orden de Trabajo.

ORDEN DE TRABAJO			
Loja, XXX de XXXXX del XXX	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">OT</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> </table>	OT	
OT			
Srta. XXXXXXXXXXXXXX			
JEFE DE EQUIPO			
Ciudad. -			
En cumplimiento a la planificación establecida, se designa a usted en calidad de Jefe de Equipo, se realice un Examen Especial a la Cuenta XXXXX de la Cooperativa de Transporte XXXX			
Los objetivos del Examen especial son los siguientes:			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluar el control interno implementando a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga con el fin de determinar su cumplimiento. ✓ Determinar la razonabilidad de los saldos a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga. ✓ Elaborar un informe de Examen Especial que sirva para la acertada toma de decisiones de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga 			
Una vez concluido el Examen especial se dará el informe que contendrá conclusiones, recomendaciones y comentarios.			
Atentamente,			
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="margin: 0;">Lic. Odalis Villacrés Maurad, Mg. Sc. SUPERVISORA/ DIRECTORA DE TESIS</p>			

Nota: *formato indica la Orden de Trabajo*

Notificación inicial. – es un documento que se utiliza para comunicar el día en que se iniciara la auditoria, el cual mismo que es emitido por parte del jefe de equipo al gerente de la empresa, esta contendrá la nómina de los integrantes del equipo, objetivos del examen y alcance. La notificación es un documento que el jefe de equipo emite para iniciar el proceso de comunicación con el área administrativa de la entidad. Esta notificación puede variar según la auditoría o los requisitos de la empresa”.

Figura 4.

Notificación Inicial

NOTIFICACIÓN INICIAL		NI
Loja, XXX de XXXXX del XXX		
Srta. XXXXXXXXXXXXXX		
JEFE DE EQUIPO		
Ciudad. –		
En cumplimiento a la planificación establecida, se designa a usted en calidad de Jefe de Equipo, se realice un Examen Especial a la Cuenta XXXXX de la Cooperativa de Transporte XXXX		
Los objetivos del Examen especial son los siguientes:		
✓	Evaluar el control interno implementando a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga con el fin de determinar su cumplimiento.	
✓	Determinar la razonabilidad de los saldos a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga.	
✓	Elaborar un informe de Examen Especial que sirva para la acertada toma de decisiones de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga	
El equipo de auditoria está integrado por:		
✓	XXXXXXXXXXXXXX	Supervisora
✓	XXXXXXXXXXXXXX	Jefe de Equipo y Auditor Operativo
Una vez concluido el Examen especial se dará el informe que contendrá conclusiones, recomendaciones y comentarios.		
Atentamente,		
Cinthia Mishel Quito Barzallo		

Nota: Se indica el formato de estructura de la Notificación Inicial

Conocimiento de la entidad: Establece, que los factores sectoriales relevantes incluyen las condiciones relativas al sector, tales como el entorno competitivo, las relaciones con proveedores y clientes y los avances tecnológicos. El sector en el que la entidad desarrolla su actividad puede dar lugar a riesgos específicos de incorrección material debidos a la naturaleza de los negocios o al grado de regulación. (Manrique, 2019, pág. 39)

Obtención de información: Los principales métodos utilizados para la investigación inicial son entrevistas y la revisión selectiva para obtener información relacionada con el examen especial.

Evaluación Preliminar: esta evaluación es una responsabilidad ineludible para todos los niveles que están involucrados en los objetivos, de tal manera se refiere a los objetivos

El producto final de esta etapa es el informe de conocimiento para eliminar el mismo que servirá para que el equipo de auditoría identifique todos los aspectos claves de la empresa auditada la estructura de éste se puede encontrar: principales actividades, objetivos a alcanzar, estructura orgánica, responsables de cada área, misión, visión, entre otros aspectos relevantes.

Control Interno

Es un “proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”.

Según el Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas no Financieras de la Economía Popular y Solidaria (2012) define como el conjunto de reglas y normas que sirve

para verificar y evaluar los procedimientos y mecanismos con los que la empresa trabaja, los mismos que sirven para salvaguardar a los activos, evitar fraudes y errores.

Objetivos del Control Interno

El propósito del control interno es prevenir o reducir el riesgo de errores fraudes y discrepancias significativas dentro de la entidad. Durante las pruebas de cumplimiento, el auditor debe verificar la implementación y efectividad de los controles de los controles establecidos y aprobados. Cuando se identifique deficiencias en los controles el auditor deberá evaluar si es necesario realizar pruebas adicionales e investigar las causas de errores, para determinar si son incidencias aisladas o recurrentes dentro de la entidad u organización.

Establece los siguientes objetivos:

- Fomentar y asegurar el pleno respeto, apego y adhesión a las políticas establecidas por la normativa vigente y la administración de la organización.
- Asegurar razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la información generada por la organización, tanto administrativa como financiera.
- Identificar, evaluar y responder oportunamente a los riesgos para que las organizaciones puedan mantener un control efectivo y minimicen posibles pérdidas que estos puedan causar.
- Protección de los activos de la organización. (pág. 7)

Importancia del Control Interno

Es de mucha importancia para una organización ya que mediante este se puede conocer si las metas y objetivos organizacionales que se trazaron se están logrando según lo planificado.

Por lo tanto, el control interno es importante dado que:

- Se establece medidas para mejorar y/o corregir las actividades, de tal forma que se alcance los planes exitosamente.
- Las normas, políticas y procedimientos se pueden aplicar a todo lo que engloba la organización: a las cosas, a las personas, y a los actos.
- Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para que no se vuelvan a presentar en el futuro.
- Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. (pág. 8)

Características del control interno

El Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas no financieras de la Economía Popular y Solidaria (2012) menciona que el control interno es un factor imprescindible para el logro de los objetivos de una organización, este debe reunir ciertas características para ser efectivo:

- **Refleja la naturaleza de la estructura organizacional.** - Es un sistema de control que se debe ajustar a las necesidades de la organización y el tipo de actividad que se desee controlar.
- **Oportunidad y Accesibilidad.** - Es todo el control en el que se debe establecer medidas sencillas y fáciles de interpretar y facilitar su aplicación.
- **Ubicación estratégica.** - Resulta imposible implementar controles para todas las actividades de la organización, por lo que es necesario establecer áreas de acuerdo con el criterio de valor estratégico.

Componentes del Control Interno

El control interno debe manejarse con las principales directrices que se componen de:

Ambiente de Control

Consiste en el establecimiento de un escenario que estimule e inflencie la acción del personal con respecto al control de sus actividades. El ambiente de control tiene un impacto significativo con lineamientos de comportamiento de la organización, para lo cual es vital crear una conciencia de control mediante prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas. (pág. 10)

Gestión y Evaluación de Riesgos

De acuerdo con el Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas no Financieras de la Economía Popular y Solidaria (2012) determina que el Representante Legal establecerá elementos que permitan identificar, medir, priorizar, controlar, mitigar, monitorear y comunicar los riesgos de la organización, así como las estrategias para prevenirlos, mitigarlos o evitarlos.

El proceso de evaluación de riesgos incluye:

- Identificación de riesgos
- Valoración de los riesgos
- Respuesta al riesgo

La administración debe considerar los riesgos en todos los niveles de la organización y tomar las acciones necesarias para responder a éstos. Los factores externos pueden ser económicos, políticos, tecnológicos, sociales y ambientales; los internos, abarcan la infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos. (pág. 13)

Actividades de Control

Se menciona que los socios o asociados, directivos, y demás colaboradores que forman parte del control interno de acuerdo con sus competencias, deben implementar todos los mecanismos necesarios para cumplir los objetivos y metas organizacionales, protegiendo de esta manera los activos e intereses del socio. Las actividades deben ser preventivas, correctivas y posteriores que se deben ejecutar el sistema de información que utiliza la organización, con el propósito de asegurarse de la exactitud, validez e integridad de la información. (pág. 14)

Información y comunicación

El Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas no Financieras de la Economía Popular y Solidaria (2012) determina que el Gerente o el Administrador y los directivos de la entidad deben identificar, obtener y comunicar información adecuada y oportuna. Debe contar con un sistema o procedimientos de información eficiente. También son necesarios canales de comunicación externa que proporcionen información a terceros interesados en la entidad y a los organismos estatales.

- Controles sobre sistema de información
- Canales de comunicación abiertos (pág. 15)

Seguimiento

El seguimiento se efectúa de forma continua durante el desarrollo de las actividades diarias en los distintos niveles de la organización. Se debe evaluar el funcionamiento de los diversos controles, con el fin de determinar la vigencia y la calidad del control interno y emprender las modificaciones que sean pertinentes para mantener su efectividad. (pág. 16)

- Las evaluaciones pueden ser periódicas o de seguimiento continuo.

- Evaluaciones periódicas
- Seguimiento continuo

Fase A – II Planificación Específica.

Es la segunda fase de la planificación de auditoría en la que se define la estrellas estrategias y se relacionan con los lineamientos de carácter general en las que se regulan las diferentes disciplinas de la auditoría, el propósito es establecer las acciones que el auditor debe desarrollar para complementar la auditoría de manera secuencial y ordenada tomando en cuenta los plazos en cada operación a realizar con él los tiempos establecidos en el que se realiza la ejecución de trabajo de la auditoría dentro de ello también se relaciona con la evaluación de riesgo que es un factor en la que toma en la que se toma en cuenta la planificación y es donde se determina si es necesario la aplicación de pruebas sustantivas y de control.

En esta etapa se define la estrategia a ser aplicada para ejecutar el trabajo de auditoría, el objetivo principal de esta es la evaluación del control interno de la entidad, para llegar a obtener información adicional que se requiera y evaluar los riesgos que posee la auditoría en ese momento.

Evaluación de riesgos

Según el Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas no Financieras de la Economía Popular y Solidaria (2012) determina que las políticas para el manejo de riesgos también definen los roles y responsabilidades de la organización y de los colaboradores para responder a peligros reales y potenciales.

Identificación de Riesgos. - Los directivos de la organización deben identificar los factores internos y externos que podrían afectar a la consecución de sus objetivos y analizar los peligros existentes como base para determinar cómo se deben gestionar.

Valoración del Riesgo. - La valoración de riesgo consiste en la identificación y análisis de las fuentes de riesgo internas y externas que pueden ser relevantes para la consecución de los objetivos previstos, para ello, se suelen considerar la estimación de la probabilidad de ocurrencia del suceso que genera la desviación respecto de los objetivos institucionales.

Respuesta al Riesgo. - Los directivos luego de identificar y valorar el riesgo deben considerar opciones de respuesta para evitar, reducir el riesgo mediante el planeamiento de su gestión y los procesos que se utilizan para manejar y mitigar una amenaza.

En el proceso de respuesta al riesgo realizado por los directivos deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Evaluación de respuestas: Analizarán cada uno de los riesgos detectados en la organización, determinarán su valoración y sus posibles efectos.

Selección de respuestas: Identificarán cada una de las posibles respuestas al riesgo, a fin de seleccionar la más adecuada para manejar cada riesgo existente en la organización.

Desarrollo de acciones: Implementarán un plan de acción que permita poner en marcha la respuesta al riesgo seleccionada y lograr contrarrestar cualquier perjuicio a la organización. (pág. 13)

Clasificación

Se definen los tres elementos del riesgo del examen especial son los siguientes:

Riesgo inherente. - Es la susceptibilidad de que el saldo de una cuenta o una clase de transacciones contenga errores.

Riesgo de control. - Es el riesgo de que un error pueda presentarse en el saldo de una cuenta o clase de transacciones y que sea importante individualmente o al acumularse con errores de otros

saldos o transacciones.

Riesgo de detección. - Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos del auditor no detecten un error que exista en el saldo de una cuenta o clase de transacciones, que pueda ser importante individualmente con errores de otros saldos o transacciones (pág. 13)

Determinación de la Materialidad

Para Gutiérrez (2020) define que la estrategia a ser aplicada para ejecutar el trabajo de auditoría, el objetivo principal de esta es la evaluación del control interno de la entidad, para llegar a obtener información adicional que se requiera y evaluar los riesgos que posee la auditoría en ese momento. Se procede a seleccionar cada uno de los procedimientos, técnicas o métodos que se aplicará en esta fase. (pág. 133)

Determinación Enfoque del Muestreo

La aplicación de procedimientos a menos del 100% de las partidas dentro del saldo de una cuenta o clase de transacciones para que el auditor pueda obtener y evaluar las evidencias de auditoría. Tiene como objetivo proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. (Manrique, 2019, pág. 81)

Clases de Muestreo

Muestreo Estadístico. - También llamado muestreo probabilístico permite la cuantificación del riesgo o error de muestreo en la planificación de la muestra y la evaluación de resultados mediante reglas matemáticas. Los métodos de muestreo estadístico más utilizados en la auditoría son los siguientes:

- Selección sistemática
- Selección aleatoria

Muestreo con probabilidad proporcional al tamaño de la selección y muestreo estratificado. (pág. 82)

Muestreo No Estadístico. -También es conocido como muestreo no probabilístico, en este tipo de muestreo no se cuantifica el riesgo o error de muestreo, más bien se escogen aquellas partidas de muestreo que proporcionarán la información más útil dadas las circunstancias. Entre los métodos empleados por auditor se encuentran los siguientes:

- Selección de muestra dirigida.
- Selección de un bloque de muestra
- Selección de muestra al azar. (pág. 88)

Planificación de trabajo

Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designará por medio de un escrito a las autoridades encargadas de efectuar el examen especial en donde se detallan las funciones y el trabajo a realizar por cada 1 de los integrantes del equipo para realizar el examen especial. Es esencial para organizar y gestionar las tareas de manera eficiente, en el que se establece objetivos claros, se detallan las actividades a realizarse, se determina los responsables de cada tarea, los recursos y herramientas para realizar las actividades, y el tiempo en el que se va a cabo.

Figura 5.

Planificación de Trabajo

COOPERATIVA DE TRANSPORTE XXXXX EXAMEN ESPECIAL DEL XXX AL XXXX PLANIFICACIÓN DE TRABAJO					PT 1
NOMBRE	CARGOS	SIGLAS	ACTIVIDADES	TIEMPO	FIRMA
TOTAL					
ELABORADO POR:			REVISADO POR:		FECHA:

Nota: El siguiente formato indica la estructura de la Planificación de Trabajo.

Hoja de Índices: Los índices son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o alfanúmero que permiten clasificar y ordenar los papeles de trabajo de manera lógica y directa para facilitar la identificación, evita la duplicación de trabajo y facilita la elaboración de informe.

Figura 6.

Hoja de Índices.

COOPERATIVA DE TRANSPORTE XXXXXXXX DEL XXXXX AL XXXXX HOJA DE ÍNDICES		H-I 1
Índices	Significado	
AD	ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA	
CT	Contrato de trabajo	
OT	Orden de Trabajo	
NI	Notificación Inicial	
HI	Hoja de índices	
HM	Hoja de Marcas	
PAT	Planificación de Actividades y Tiempo	
	Fase I - Planificación	
	<i>Planificación Preliminar</i>	
PP		
PP.01	Memorándum de Planificación Preliminar	
PP.02	Matriz Preliminar de Riesgo	
	<i>Planificación Especifica</i>	
PE		
PE.01	Memorándum de Planificación Especifica	
	Fase II – Ejecución	
EJ		
EJ.01	Programa de auditoría	
EJ.02	Cuestionario de control interno	
EJ.03	Evaluación del control interno	
EJ.04	Cedula Narrativa	
EJ.05	Cedula Analítica	
EJ.06	Cedula Sumaria	
EJ.07	Papeles de Trabajo	
	Fase III – Comunicación de Resultados	
CR		
I	Informe Final	
Elaborado por:	Revisado por:	Fecha:

Nota: Este formato nos indica los alfanuméricos de la Hoja de Índices

Hoja de Marcas

Son símbolos convencionales que utiliza el auditor para dejar constancia de las pruebas y técnicas de auditoría que se aplicaron, generalmente se marcan de color rojo, Las marcas dejan constancia del trabajo, facilita el trabajo y agiliza la revisión y permiten comprender de inmediato el trabajo realizado.

Figura 7.

Hoja de Marcas

COOPERATIVA DE TRANSPORTE XXXXXXXX EXAMEN ESPECIAL DEL XXXXX AL XXXXX HOJA DE MARCAS		
		H-M 1
Marcas	Significado	
√	Verificado	
S	Documentación Sustentatoria	
	Sumatoria	
//	Saldo Auditado	
	Comprobado	
	Saldo presentado de la empresa	
	Constatación Física	
Elaborado por:	Revisado por:	Fecha:

Nota: *Se detalla el modelo de marcas utilizado*

Distribución de actividades

Entre las funciones del supervisor, jefe de equipo y operativos se encuentra:

Supervisor: Es el profesional con la máxima responsabilidad durante el desarrollo de la auditoría financiera o de gestión. Su función incluye la planificación del proceso de auditoría para garantizar un trabajo de alta calidad. Esto implica que la ejecución del trabajo se realice de acuerdo con las normas, criterios, técnicas y procedimientos establecidos en los programas de auditoría.

Jefe de Equipo Operativo: es el profesional encargado de la auditoría directamente relacionado con el cumplimiento de los objetivos y metas del examen realizado por los auditores, asistentes y especialista. Supervisa la etapa de ejecución del proceso de auditoría y administra todo el equipo auditado. Colabora con el supervisor en la elaboración del plan de auditoría y verifica que la información recopilada se limite a asuntos relevantes con evidencias suficientes y competentes y, además, es responsable de mantener los archivos de la auditoría organizados de manera adecuada y de que los papeles de trabajo sean legibles, comprensibles, completos, precisos y ordenados para respaldar adecuadamente los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que se presentan en los informes de auditoría.

FASE II: EECUCIÓN DEL TRABAJO

Es una fase crucial en el proceso de la auditoría que implica la implementación de los procedimientos de auditoría diseñados durante la etapa de la planificación, durante esta etapa los auditores llevan a cabo diversas actividades para recuperar recopilar y evidencia de auditoría para evaluar el cumplimiento de los controles internos de manera exacta, íntegra la información financiera brindada por la entidad auditada.

Ejecución de trabajo de auditoría implica la realización de pruebas y procedimientos diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada evaluar los controles internos verificar la exactitud de los estados financieros y documentación sobre los hallazgos significativos que respaldan la opinión del auditor sobre los estados financieros de la entidad auditada.

Métodos para Evaluar el Control Interno.

Según Landázuri (2019) los métodos son:

El Sistema Descriptivo: Este método como su nombre lo indica, describe detalladamente

Pruebas de Auditoría

En estas pruebas el auditor deberá obtener las evidencias de auditoría a través de dos tipos de pruebas las que pueden ser son: pruebas de cumplimiento o funcionamiento y pruebas sustantivas o de validación.

Pruebas de Cumplimiento: Estas pruebas tratan de obtener evidencia sobre el cumplimiento y aplicación correcta de los procedimientos complementarios del control interno, tiene el propósito de comprobar si las formas de operar corresponden realmente a los procedimientos establecidos.

Estas pruebas aseguran al auditor la consistencia en el funcionamiento del control de los sistemas de la empresa.

Pruebas Sustantivas: Son aquellos procedimientos que proporcionan evidencia directa sobre la verdad o validez de las transacciones y saldos. Estas pruebas están orientadas a verificar el sustento de los saldos o cifras que se reflejan en los estados financieros.

Estas pruebas de auditoría se diferencian por el objetivo, naturaleza, alcance y oportunidad.

El Objetivo: Las pruebas sustantivas pasa por obtener evidencia en relación con una serie de afirmaciones contenidas en las cuentas y responsabilidad de la dirección de la empresa audita.

La Naturaleza: Estas pruebas sustantivas de refiere a los procedimientos de la auditoría realizados para obtener evidencias de auditoría que permita determinar representaciones erróneas sustanciales en los estados financieros.

Pruebas analíticas o detalle de movimiento y transacciones

Son procedimientos al detalle mediante el seguimiento de las transacciones realizadas o las estimaciones contables, desde su origen hasta su culminación y correcta exposición de su saldo en los estados financieros.

El Alcance: Son pruebas sustantivas que se aplican a un procedimiento de auditoría particular como el número de transacciones individuales que de alguna manera se abordan por los auditores.

Oportunidad: Hace referencia a la fecha o fechas las cuales es realizada la prueba. (Manrique, 2019, págs. 150-151)

Programas de Auditoría.


El plan de auditoría debe ser lo suficientemente adaptable para permitir modificaciones durante la ejecución del proceso de auditoría, en función de los objetivos previstos y las circunstancias que pueden surgir.

Al mismo tiempo, debe ser lo suficientemente detallado para servir como guía para la comisión auditora como medio para supervisar y controlar la correcta ejecución de sus tareas.

Para el desarrollo del programa de auditoría, se deben adoptar las provisiones necesarias para la apropiada aplicación de los procedimientos establecidos; procurándose un nuevo marco adecuado de comunicación y coordinación con entidad, que contribuye al cumplimiento eficaz de los objetivos de control. (Manrique, 2019, pág. 120)

Figura 9.

Programa de Auditoría

		COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA EXAMEN ESPECIAL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 PROGRAMA DE AUDITORÍA			<table border="1"> <tr><td>EJ-01</td></tr> <tr><td>1-2</td></tr> </table>	EJ-01	1-2
EJ-01							
1-2							
COMPONENTE							
SUBCUENTA:							
Nº	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF / PT	ELABORADO	FECHA			
OBJETIVOS							
1							
2							
PROCEDIMIENTOS							
1		<table border="1"> <tr><td>EJ-01</td></tr> <tr><td>1-2</td></tr> </table>	EJ-01	1-2			
EJ-01							
1-2							
2							
ELABORADO POR		REVISADO POR:		FECHA:			

Nota: La figura indica el procedimiento a aplicarse, elaborado por la autora.

Papeles de Trabajo

Según (Rubén, 2016) Son un conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría que se van a aplicar con ello se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones obtenidas en el informe correspondiente.

Según Manrique (2019) menciona que los papeles de trabajo son registros de diferentes tipos de evidencia acumulada por el auditor. Cualquiera que sea la forma de la evidencia y cualesquiera que sean los métodos utilizados para obtenerla. Son aquellos registros llevados por el auditor sobre los procedimientos seguidos, las pruebas realizadas, las informaciones obtenidas y las conclusiones alcanzadas relativas a su examen

Por lo tanto, los papeles de trabajo pueden incluir programas de trabajo, análisis, memorándums, cartas de confirmación y salvaguarda, resúmenes de documentos del cliente y cédulas o comentarios preparados y obtenidos por el auditor. (pág. 209)

Los papeles de trabajo sirven para:

- Ayuda al auditor en la realización de su trabajo
- Proveer un fundamento importante para la opinión del auditor incluyendo su aseveración acerca del cumplimiento con las NAGAS.

Objetivo.

- Los papeles de trabajo cumplen principalmente los siguientes objetivos:
- Registrar de manera ordenada sistemática y detallada los procedimientos de actividades realizadas por el auditor.
- Documentar el trabajo efectuado
- Facilitar la planeación ejecución supervisión y revisión del trabajo de auditoría
- Minimizar esfuerzos de auditorías posteriores
- Dejar constancia que se cumplen los objetivos de la auditoría (pág. 210)

Características

Manrique (2019) menciona que los papeles de trabajo deberán:

- Contener índices, marcas y referencias adecuadas y todas las cédulas y resúmenes.
- Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado.
- Ser supervisado e incluir constancia de ello

- Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados y recomendación que se presenten en el informe de auditoría.

Evidencia

- **Suficiente:** la evidencia objetiva y convincente que base que baste para sustentar los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría.
- **Competencia:** la evidencia debe ser válida y confiable.
- **Importancia:** la información será importante cuando guarde una relación lógica y patente con el hecho y que se desea demostrar o refutar.
- **Pertinencia:** la evidencia deberá ser congruente con los resultados conclusiones y recomendaciones de la auditoría. (pág. 212)

Riesgo de Auditoría

Según (Manrique, 2019) manifiesta que:

“El riesgo del examen especial es el nivel de incertidumbre que un auditor acepta o admite como válido al momento de emitir su opinión” (pág. 64)

El riesgo de auditoría se compone de los siguientes factores:

- **Riesgo inherente:** Es aquel que puede existir de manera intrínseca en toda actividad y puede generarse por factores internos o externos y afectar la rentabilidad y el capital de las organizaciones.
- **Riesgo de control:** Es la posibilidad de que los controles internos de la entidad no sean efectivos para prevenir o detectar errores o fraudes en los estados financieros.

- **Riesgo de detección:** se refiere a la posibilidad de que el auditor no detecte errores materiales en los estados financieros, incluso si los controles internos son efectivos si existe la posibilidad de que el auditor no identifique de manera adecuada los errores o irregularidades en la información financiera.

Clasificación del Riesgo.

- **Riesgo Alto.** Se da cuando el componente presenta varios factores de inestabilidad económica podría existir un alto riesgo de pérdida de financiación o conflictos laborales.
- **Riesgo Medio.** Sucede cuando existen varios factores como internos y externos que depende a las actividades se requieren controles claves al momento que se presente errores.
- **Riesgo Bajo.** En la mayoría de los casos son riesgos normales no tan significativos a los que se está expuesto el día a día las empresas y el riesgo que se presente sea el mínimo.

Figura 10.

Nivel de Riesgo

NIVEL DE CONFIANZA		
BAJO	MODERADO	ALTO
15% - 50%	51% - 75%	76% - 95%
85% - 50%	49% - 25%	24% - 5%
ALTO	MODERADO	BAJO
NIVEL DE RIESGO		

Nota: la siguiente tabla detalla los niveles de riesgo y confianza, elaborado por la autora.

Técnicas de Auditoría.

Las técnicas de auditoría se utilizan para obtener evidencia suficiente y adecuada durante

el proceso de la auditoría, las técnicas de la auditoría son:

- **Estudio general:** Son aquellas características más significativas para la empresa que se van a profundizar en el estudio de la auditoría.
- **Análisis:** Esta técnica implica analizar datos financieros y operativos utilizando técnicas estadísticas comparativas o de tendencia para identificar anomalías discrepancias o áreas de interés para mayor revisión.
- **Inspección:** consiste en revisar documentos registros contables contratos políticas y procedimientos para obtener evidencias sobre transacciones y actividades pasadas de la entidad auditada.
- **Confirmación:** Se obtiene confirmación directa de terceros como proveedores clientes o bancos sobre la veracidad de la información proporcionada por la entidad auditada.
- **Investigación:** Se lleva a cabo una investigación detallada sobre las transacciones y eventos o circunstancias específicas que se comprendan dentro de la naturaleza y características en profundidad de la entidad auditada.
- **Observación:** Se observa directamente las operaciones y actividades de la entidad auditada en acción para evaluar su eficiencia y conformidad con las políticas y procedimientos que se establezcan dentro de ella.
- **Cálculo:** Consiste en realizar cálculos independientes o recomposiciones de cifras específicas para verificar su precisión y exactitud.
- **Muestreo:** Consiste en seleccionar una muestra representativa de transacciones o elementos para su revisión y evaluación con el fin de inferir en las conclusiones sobre la población total. (Gironzin, 2019)

Muestreo.

El muestreo en auditoría es la “aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100 % de los elementos de una población relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas con el fin de proporcionar al auditor una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población”. El muestreo no se debe confundir con la selección de elementos específicos de la población pues los resultados de las pruebas en base a elementos específicos no proporcionan evidencia con relación al resto de la población no seleccionada, mientras que la finalidad del muestreo es, la de alcanzar conclusiones respecto del total de una población a partir de la realización de pruebas sobre una muestra de la población.

Tamaño de la muestra.

Se determina el tamaño de la muestra es circunstancial para obtener resultados significativos y representativos sin revisar cada elemento individual en una población universo de transacciones.

El tamaño de la muestra se determina teniendo en cuenta varios factores, incluyendo:

- Riesgo de auditoría.
- naturaleza y complejidad de las transacciones.
- Confianza deseada
- Recursos

Es importante que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande como para proporcionar una base sólida para las conclusiones de la auditoría, pero no tan grande como para ser impracticable o costoso de revisar.

Cédulas de Auditoría

Las cédulas son documentos esenciales en el proceso de la auditoría, ya que registran los datos, información obtenida, los resultados y las pruebas realizadas durante la auditoría; las cédulas sirven para respaldar las conclusiones del auditor facilitando su supervisión y revisión del trabajo realizado.

Cédula Narrativa

Según Andrade (2020) estas cédulas se las utiliza para narrar los hechos obtenidos en el transcurso del trabajo realizado por el auditor, mediante comentarios, conclusiones y recomendaciones. Además, sirve para describir procedimientos que este en práctica dentro de la entidad o que narran cualquier hecho que tenga que ver con el examen de auditoría efectuado.

Hallazgos

se refiere a cualquier observación, situación o circunstancia identificada por el auditor durante el proceso de auditoría que merece atención y se requiere ser comunicada a la gerencia de la entidad auditada estos pueden ser tanto positivos como negativos y pueden relacionarse con los diferentes aspectos de la organización dentro de ellos se incluye el control interno el cumplimiento de leyes, regulaciones, normas. Es toda información que permite identificar hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión de una entidad o programa bajo examen y que se merecen ser comunicados en el informe, es el resultado de la comparación que se realiza entre un criterio y la situación actual encontrada durante el examen de una entidad, área. (Tobón, 2016)


Atributos de los Hallazgos

Según Luis (2023) Los atributos del hallazgo, son:

- **Condición:** Es la situación o circunstancia específica que se observa durante la auditoría y que se compara con el criterio establecido esta puede ser tanto positiva como negativa dependiendo si es que se cumple con el criterio o no.
- **Criterio:** Es el estándar o referencia utilizado por el auditor para evaluar la información los procedimientos o los resultados de la auditoría dentro del criterio también se establece por normas contables políticas internas leyes regulaciones y en ello también se puede determinar si se existe conformidad o discrepancias
- **Causa:** Es el factor o conjunto de factores que contribuyen a la existencia de la condición observada esta puede ser deficiencia entre los controles internos errores en los procedimientos falta de capacitación del personal la que permite al auditor comprender las razones subyacentes detrás de los hallazgos de auditoría.
- **Efecto:** Es la consecuencia o impacto resultante de la condición observada estas pueden variar según su gravedad y alcance, y pueden afectar diferentes aspectos de la organización los auditores evalúan los efectos de las condiciones observadas para determinar su importancia y priorizar las áreas de mejora necesarias.

Figura 11.

Cédula Narrativa.

	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA EXAMEN ESPECIAL XXXXXXXX PERIODO DEL XX DE ENERO AL XX DE XXXXX DEL XX	EJ - 04 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid red;"/> 1 - 3
CEDULA NARRATIVA		
COMPONENTE: PROVEEDORES		
HALLAZGO COMENTARIO CONCLUSION RECOMENDACIÓN		
ELABORADO POR: C.M.Q. B	REVIDADO POR: O.V.M	FECHA: XXX


Nota: Formato indica como se elabora la cédula narrativa con su respectivo índice y marcas, elaborado por la autora.

Cédula Analítica

Contiene el análisis de cada una de las cuenta que forman parte de las cédulas sumarias; en ellas se presentan todos los aumentos y disminuciones que han experimentado la cuenta en su saldo original, es decir los cambios sufridos como producto de los ajustes, reclasificación. Teniendo en cuenta que el saldo de la cuenta que conste en la cédula sumaria y además en ella se hará constar el comentario correspondiente a las variaciones realizadas en las cuentas de mayor y se detallan y analizan la información obtenida durante una auditoría, asegurando la calidad y la integridad del proceso.

Figura 12.

Cédula Analítica

	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA EXAMEN ESPECIAL XXXXXXXXXX PERIODO DEL XX DE XXXXX AL XX DE DICIEMBRE DEL XXX		EJ - 05.01 <hr/> 1 - 13
	CEDULA ANALITICA CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE XXXXX		
MES	DEBITO	CREDITO	SALDOS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022			\$ 138.318,69
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
COMENTARIO:			
<i>Marcas utilizadas</i>			
ELABORADO POR: C.M.Q. B	REVIDADO POR: O.V.M	FECHA: XXXXX	

Nota: Formato indica como se elabora la cédula analítica con sus respectivas marcas, elaborado por la autora.


Cédula Sumaria

Se define así a aquellos papeles de trabajo que contiene básicamente el resumen de los saldos iniciales de los rubros o cuentas a examinarse y que están presentados en los estados financieros que serán examinados. Contiene columnas en las cuales se registrarán los códigos y

nombres de las cuentas, los valores de los asientos de ajuste y reclasificaciones propuestas por el auditor como producto del examen realizado y los saldos finales según auditoría.

Figura 13.

Cédula Sumarias

	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA EXAMEN ESPECIAL XXXXX PERIODO DEL XX DE XXXX AL XX DE XXXX DEL XXXX			EJ - 06 <hr style="border: 1px solid red;"/> 1 - 2
	CEDULA SUMARIA			
COMPONENTE: PROVEEDORES				
CUENTA: PROVEEDORES				
NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DE ESTADO FINANCIERO	AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN		SALDO EXAMEN ESPECIAL
Cuentas por pagar Proveedores de XXXXX				
Cuentas por pagar Proveedores de XXXXX				
TOTAL	\$XXXXXX Σ			\$XXXXXX //
COMENTARIO: Marcas utilizadas				
ELABORADO POR: C.M.Q. B		REVIDADO POR: O.V.M		FECHA: XXXXX

Nota: Formato indica como se elabora la cédula sumaria con sus respectivas marcas, elaborado por la autora.

Fase III – COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

La comunicación de resultados se refiere al proceso mediante el cual el auditor presenta los hallazgos conclusiones y recomendaciones derivadas del trabajo de auditoría a la gerencia y otros

intereses pertinentes es una parte crucial del proceso de auditoría y tiene por objetivo principal informar a la gerencia sobre los resultados que se proporcionaron en la auditoría.

Es esencial para garantizar que la gerencia de la entidad auditada comprenda completamente los hallazgos y tome medidas apropiadas para abordar los problemas identificados además ayuda a mantener la transparencia y la responsabilidad en el proceso de auditoría y promueve la mejora continua en la gestión y el control de la organización. El informe de resultados es el documento que recoge todas las evidencias que se han ido sintetizando en los papeles de trabajo PT que ha realizado el evaluador, aquí el analista (auditor) debe informar sobre las situaciones adversas que ha revisado y no concuerdan con lo que estipulan las normas y principios contables vigentes. (Manrique, 2019)

Borrador del Informe

Es una versión preliminar del informe final de auditoría, este informe contiene los hallazgos, observaciones, conclusiones y recomendaciones del auditor, sin ser aprobado y revisado formalmente; garantizando la precisión e integridad del informe final, permitiendo una revisión y retroalimentación antes de la emisión oficial.

Informe de Examen Especial

Este informe de auditoría en el cual se comunica por escrito los resultados y recomendaciones para un mejor control, con el fin de brindar información al titular de la organización, otras autoridades y organismos competentes, también se debe incluir las recomendaciones propuestas para superar las causas derivadas de los hallazgos o funcionamiento de control, entre otras. (Manrique, 2019, pág. 127)

Clases de informe.

Como menciona Borrero (2001) que el producto de la auditoría a los estados financieros de las entidades, se presentarán dos clases de informes que son:

Informe Extenso o Largo: Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los resultados, en él constan: el Dictamen Profesional sobre los estados e información financieros complementaria, los estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria, los resultados de la auditoría.

Informe Breve o Corto: Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría en la cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan responsabilidades, este informe contendrá: Dictamen Profesional sobre los estados e información financieros complementaria, los estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria. Los resultados de la auditoría financiera que se han tramitado como un informe breve o corto producen los mismos efectos legales, administrativos y financieros que los que se tramitan y comunican en los informes largos o extensos.

Estructura del Informe del Examen Especial

Según Manrique (2019) el informe debe detallarse de manera sencilla, veraz, objetiva y debe demostrar interés y motivación.

Portada.- Es la primera página del informe y debe ser presentable en el que incluye el logotipo de la empresa auditada y detalles básicos como el nombre de la entidad, denominación del trabajo, el periodo auditado y la fecha del informe.

Índice.- Son medidas y ratios utilizados para evaluar el desempeño y la efectividad de los controles internos y los procesos financieros de una organización. Es como un mapa que guía al lector a través de diferentes apartados y secciones del informe.

Siglas y abreviaturas.- Son aquellos que facilitan la comunicación entre profesionales y la auditoría, las que ayudan a simplificar la terminología técnica y que sea una comunicación concisa y eficiente en el ámbito de la auditoría.

Introducción Introductoria.- Se proporciona un desglose completo de la información general de la empresa después de recopilar los datos durante la visita previa que se realizar al momento del Examen Especial.

Evaluación del Sistema de Control Interno.- Permite identificar las fortalezas y debilidades del sistema del control interno de una organización, en las cuales se incluyen los comendatarios, conclusiones y recomendaciones de las deficiencias detectadas por el auditoría.

Componentes Examinadas.- Se registran minuciosamente los resultados obtenidos de los componentes o aspectos relevantes durante el Examen Especial.

Anexos.- Son secciones adicionales que se incluyen al fin del informe de auditoría para proporcionar detalles complementarios o respaldas la información.

Tipos de Opinión

Manrique (2019) menciona que los siguientes tipos de opinión son:

Opinión Limpio o Sin Salvedades: Es aquella en la que se deberá expresar una opinión sin salvedades cuando el auditor concluya que los estados financieros presentando razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la entidad.

Opinión con Salvedades: Expresa que a excepción de los asuntos a los que éste se refiere, los resultados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importante, la situación financiera, los resultados de operación y los flujos de efectivo siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Opinión Negativa: Contiene una afirmación en el sentido que los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera, los resultados de sus operaciones o los flujos de efectivo, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Abstención de Opinión: Consiste en no dar opinión, es decir los auditores emiten una abstención siempre que no pueden formarse o no se ha formado una opinión sobre la razonabilidad de la presentación de los estados financieros.

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones

Comentarios.- Son las voz del auditor en el informe, donde se expresa juicios y se detallas los resultados de la revisión, debe ser explicado de forma clara y precisa, además debe cumplir con los atributos del Hallazgo.

Conclusiones.- Son el resultado final de un proceso de evaluación y verificación de la gestión de una organización, que se consolidan y se emiten el juicio del auditor y los resultados son la síntesis que permiten comunicas de manera clara y precisa la evaluación realizada.

Recomendación.- Son sugerencias o propuestas que los auditories hacen la administración de una organización con el objetivo de mejorar los aspectos relacionados con el control interno, la eficiencia operativa o la gestión financiera.

5. Metodología

Enfoque Mixto

Este enfoque se lo utilizo para combinar los métodos cualitativo que permitió recolectar toda la información necesaria para la elaboración del marco teórico y el cuantitativo permitió analizar e interpretar los valores de cada procedimiento aplicado en el desarrollo del examen especial para confirmar la veracidad de la información que detallan en los estados financieros elaborados dentro de la cooperativa.

Investigación tipo Exploratoria – descriptiva

Se aplico la investigación exploratoria para dar inicio con la recopilación de la información del marco teórico en el que se buscó diferentes fuentes bibliográficas y la investigación descriptiva fue necesaria para realizar la visita previa en la que se observó y se identificó las funcionalidades que tiene la cooperativa con sus socios, clientes y empleados.

Para el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular denominado Examen Especial a la Cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga de la ciudad de Loja, periodo 2022, se efectuó un análisis de carácter analítico técnico basado en las Normas, Principios de Auditoría, Reglamentos Internos, Leyes aplicados a ese sector económico , además se utilizaron los siguientes métodos para facilitar el desarrollo del examen.

Métodos.

Científico: Se aplicó durante todo el proceso del Examen Especial para la obtención de la información proveniente de libros, revistas, páginas web, que permitieron fundamentar el desarrollo de esta evaluación, con la finalidad de analizar, resumir y fundamentar la elaboración del marco teórico, facilitando obtener un conocimiento acertado en la aplicación práctica.

Deductivo: Permitió recopilar información de carácter general, basándose en las conceptualizaciones relacionadas con la Auditoría, el proceso del Examen Especial y a su vez permitió analizar los estados financieros y documentos fuentes para la formulación de las conclusiones y recomendaciones basada en los hechos observados.

Inductivo: Se utilizó para obtener información confiable para el desarrollo de la práctica y hechos que acontecen diariamente en la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga. Lo que permitió la implementación de procedimientos que simplifican la revisión y valoración de la documentación empleada, corroborando la precisión y coherencia de los registros contables de la cuenta Proveedores correspondientes al año 2022, se identificaron diferentes hallazgos producto de la evaluación, con la finalidad de obtener evidencia suficiente para realizar las cédulas narrativas, analíticas y sumaria.

Analítico: Sirvió para analizar de forma minuciosa la información financiera con la finalidad de verificar la veracidad de los documentos sustentatorios relacionados con la cuenta contable objeto de estudio que facilitaron el desarrollo del Examen Especial, permitiendo determinar las deficiencias del control interno y formular las posibles soluciones.

Matemático: Sirvió para verificar los resultados de los valores en el proceso de la evaluación de control interno que se aplicó a la Cuenta Proveedores para determinar su nivel de riesgo y confianza, así mismo permitió verificar la sumatoria de los saldos y corroborar que sean razonables.

Sintético: Se utilizó para resumir los aspectos más relevantes del proceso del examen especial con el fin de clarificar lo más importante después del análisis realizado de manera que, se identifique la situación real de la cooperativa, determinando claramente los hallazgos finalmente

de detalla las conclusiones sugiriendo algunas recomendaciones para corregir las deficiencias encontradas de tal manera que se consiga repotenciar las fortalezas y se logre obtener los objetivos planteados.

Técnicas.

Las siguientes técnicas se utilizaron de instrumento para llevar a efecto el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular:

Observación: Se aplicó para conocer de manera real, y obtener una información objetiva del desarrollo de los hechos y casos que se acontecen en la cooperativa, recolectando la información fundamental de los procesos contables que se realizan por parte del personal responsable y verificar la validez de la documentación como: libros diarios, saldo de cuentas, balances entre otros recursos que respaldan la información objeto de evaluación.

Cuestionario: Se lo aplicó a la Contadora de la Cooperativa de Transportes “Unión Cariamanga Ing. Balería Crisóstomo, mediante una serie de preguntas redactadas en forma coherente y organizada ayudando a determinar el grado de control que maneja la organización permitiendo obtener la información necesaria.

Recopilación bibliográfica: Sirvió de referencia para recolectar información y resumir de forma clara y precisa la información relaciona con el objeto de estudio, la auditoria y el Examen Especial utilizando para sustentarlo leyes, normativas, páginas web, tesis y fuentes oficiales para establecer conceptualizaciones y criterios referentes al examen especial lo que permito desarrollar la redacción del marco teórico el mismo que sirvió como base para la ejecución del examen.

6. Resultados



La Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga nace cuando, en vista de la necesidad de transporte, un grupo de hombres dinámicos y de trabajo nativos de Cariamanga se reúnen con la finalidad de formar una empresa de transportes, es así como el día 16 de junio de 1972 se convoca a la primera sesión por parte del Sr. Luis Cueva Quezada en calidad de gerente y el Sr. Lauro Carrasco en calidad de secretario -tesorero de la pre -cooperativa Unión Cariamanga.

El objetivo primordial al formarse fue servir a los lugares en donde no había el servicio de transporte, integrando la Frontera Sur del Ecuador. En 1974 el 1 de diciembre, se celebra el acta constitutiva de la empresa Unión Cariamanga, nombrándose presidente provisional al Sr. Luis Cueva Quezada.

Es en la sesión solemne de esta fecha en que se condecora al Sr. Luis Cueva Quezada con una medalla de oro como presidente y fundador de la cooperativa, mérito alcanzado por su pujanza y gran lucha para que siga adelante esta empresa de transportes, con la finalidad de brindar seguridad y confort al usuario.

El 25 de noviembre de 1987 se fusiona con la cooperativa Cajanuma. Cuando se dio la fusión con la Cenepa Pacífico, ésta cooperativa tenía el terminal propio en la Lauro Guerrero y Miguel Riofrío por lo que éste bien pasa a formar parte de Unión Cariamanga y con ello también la necesidad de

que la sede social se fije en Loja, ya que se requería atender las necesidades no solamente del pueblo de Cariamanga sino de muchos otros sectores que necesitaban el servicio de transporte.

De tal manera se constituye la sede oficial en Loja en el año 1988 en las calles Lauro Guerrero y José Antonio Eguiguren ubicándose así hasta la actualidad.

Esta es la trayectoria de nuestra cooperativa que pese a las grandes adversidades que atravesó y que se siguen presentando ha sabido salir adelante y alcanzar un gran sitio dentro de la transportación. Somos una empresa que tenemos gran aceptación a nivel de provincia, pues nos identificamos con la gente humilde, con la gente que vive en los sectores más alejados de nuestra ciudad. Desde febrero del año 2005 se empieza a renovar el parque automotor de la Cooperativa y a la fecha y por primera vez con unidades cero kilómetros y con la mejor carrocería a nivel nacional.

Desde ese momento, la cooperativa ha estado dedicada a unir fronteras y conectar comunidades, proporcionando un servicio de transporte confiable y de calidad a nuestros usuarios. Con más de 49 años de experiencia, nos enorgullecemos de ser una pieza fundamental en el desarrollo y conectividad con la comunidad y región. En la actualidad se ha convertido en una cooperativa

Misión

Prestar un servicio de transporte eficiente, cómodo y seguro que cubra con calidad y rentabilidad las rutas establecidas, logrando relaciones armoniosas y estables con nuestros clientes y colaboradores, cumpliendo siempre con las leyes vigentes, así como también proyectándonos al desarrollo social y económico de la provincia y del país.

- Experiencia comercial
- Experiencia logística

- Transporte seguro
- Optimización de gastos
- Reducir el tiempo de tránsito
- Gestión de la logística

Visión

Ser una empresa de transporte líder en la transportación en la provincia de Loja a través de la prestación de servicios innovadores de calidad.

Valores Institucionales

- Brindar atención a la cliente personalizada
- Brindar seguridad, confianza y calidad de servicio
- Mantener un clima agradable de trabajo, donde nuestros colaboradores desarrollen relaciones de respeto, lealtad e integridad y lo proyecten en todo momento a los usuarios.

Base Legal

La regulación y funcionamiento de la Cooperativa de Transporte “Unión Cariamanga” están sujetas a las siguientes disposiciones legales como:

- La Constitución República del Ecuador
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y se reglamento
- Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
- Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial
- Código de Trabajo
- Estatuto de la Cooperativa

- Reglamentos Internos de la Cooperativa
- Estructura Orgánica
- IESS – Seguridad Social
- Ordenanzas Municipales

RUC: 1190081474001

Estado del Contribuyente en el SRI

Clase del contribuyente: Obligado a llevar contabilidad

Tipo de contribuyente: Sociedad

Actividad Principal:

H49210202 - Transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte interurbano, que pueden abarcar líneas de autobús provincial. el transporte se realiza por rutas establecidas siguiendo normalmente un horario fijo, y el embarque y desembarque de pasajeros en paradas establecidas. incluye la explotación de funiculares, teleféricos, etcétera, que formen parte del sistema de transporte interurbano.

H53200001 - Servicios de recolección (nacional o internacional) de correspondencia ordinaria y paquetes (que cumplan determinadas especificaciones) por parte de empresas no sujetas a la obligación de servicio universal. la actividad puede realizarse en uno o varios medios de transporte propios (transporte privado) o de transporte público. incluye la distribución y entrega de correspondencia y paquetes y la entrega a domicilio.

Fecha inicio de actividades: 05 de agosto de 1988

Dirección: Loja – Lauro Guerrero y José Antonio Eguiguren



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FASE I PLANIFICACIÓN



“COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA”



**Examen Especial a la Cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte
Unión Cariamanga de la Ciudad de Loja, periodo 2022**

AUDITORA

Srta. Cinthia Mishel Quito Barzallo
JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO

PERIODO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

LOJA – ECUADOR

2023

CONTRATO DE TRABAJO

Loja, noviembre del 2023

Abg. Marco Iván Ochoa Dávila

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA

Ciudad. -

En la ciudad de Loja, a los seis días del mes de noviembre del 2023, se redacta el presente contrato de trabajo entre el Sr. Marco Iván Ochoa Dávila, Representante legal de la Cooperativa de Transporte “Unión Cariamanga” que en adelante y para efectos legales se denominará EL CONTRATANTE “ y la señorita Cinthia Mishel Quito Barzallo, Jefe de Quipo y Operativo de Auditoria, estudiante de la Universidad Nacional de Loja que en adelante se denominara como “LA CONTRATADA” para tal efectos se considerará las siguientes cláusulas:

Alcance del trabajo: “LA CONTRATADA” señorita Cinthia Mishel Quito Barzallo se compromete a ejecutar un Examen Especial a la Cuenta Proveedores a la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga de la Cuidad de Loja, periodo 2022.

Objetivo del trabajo: El presente contrato del Examen Especial tiene como finalidad cumplir los siguientes objetivos:

Evaluar el control interno implementando a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga con el fin de determinar su cumplimiento.

Determinar la razonabilidad de los saldos a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga.

Elaborar un informe de Examen Especial que sirva para la acertada toma de decisiones de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga

Periodo de contratación: El tiempo establecido para el desarrollo del presente trabajo será de 60 días laborables, iniciando el 06 de noviembre del 2023 al 30 de enero del 2024.

Limitaciones: Se limitará a la revisión de documentos que estén relacionados a la cuenta motivo del Examen, finalizando con la entrega del Informe Final que tendrá la misma limitación.

Obligaciones: Presentar el resultado del Examen de acuerdo con lo establecido, así mismo la certificación de los documentos compromiso.

Honorarios: No se realizarán pagos de ni ninguna naturaleza, ya que es un trabajo académico previo a la obtención del Título en Licenciada en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja.

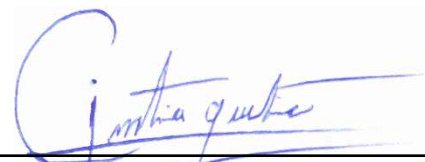
Compromiso con la empresa: El representante legal y la contadora, se comprometerán a brindar la información y documentos necesarios, que ayudarán a sustentar el desarrollo del Examen Especial.

Confidencialidad: Debido a compromiso con la empresa en dar información confidencial con respecto a sus Estados financieros y demás información es necesario establecer una absoluta reserva de la información que se tenga acceso.

Loja, 06 de noviembre del 2023



Sr. Marco Iván Ochoa Dávila
**REPRESENTANTE DE LA COOPERATIVA
DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA**


Cinthia Mishel Quito Barzallo
**JEFE DE EQUIPO/
OPERATIVO**

ORDEN DE TRABAJO



Loja, 06 de noviembre del 2023

Srta. Cinthia Mishel Quito Barzallo
JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO

Ciudad. -

En cumplimiento del contrato realizado con el Ing. Marco Iván Ochoa Dávila, se sirva efectuarse el EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNIÓN CARIAMANGA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2022; dicho examen será efectuado durante 60 días laborables, en tal razón se designó a la Srta. Cinthia Mishel Quito Barzallo para que actúe en calidad de jefe de equipo y/o Operativo y mi persona en calidad de Supervisora.

Los objetivos del Examen Especial están dirigidos a:

Evaluar el control interno implementando a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga con el fin de determinar su cumplimiento.

Determinar la razonabilidad de los saldos a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga.

Elaborar un informe de Examen Especial que sirva para la acertada toma de decisiones de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga

Una vez concluido el Examen Especial se emitirá un informe correspondiente, que contendrá conclusiones, recomendaciones, comentarios y los respectivos anexos si fuera necesario.

Atentamente,

Lic. Odalis Villacrés Maurad, Mg. Sc.
**SUPERVISORA/ DIRECTORA DE TRABAJO DE
INTEGRACIÓN CURRICULAR**

NOTIFICACIÓN INICIAL



Loja, 06 de noviembre del 2023

Abg.

Marco Iván Ochoa Dávila

Gerente de la Cooperativa de Transporte “Unión Cariamanga”

Ciudad. –

El presente tiene como finalidad informarle que el día 06 de noviembre del 2023 se da comienzo al **EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNIÓN CARIAMANGA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2022;** por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.

Los objetivos del Examen especial son los siguientes:

Evaluar el control interno implementando a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga con el fin de determinar su cumplimiento.

Determinar la razonabilidad de los saldos a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga.

Elaborar un informe de Examen Especial que sirva para la acertada toma de decisiones de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga

El tiempo estimado para la ejecución es de 60 días laborables, concluido la acción se conocerá los resultados mediante el informe final. El equipo de trabajo del Examen Especial está integrado por:

Lic. Odalis Villacrés Maurad. Mg. Sc.

Supervisora

Cinthia Mishel Quito Barzallo

Jefe de Equipo y Auditor Operativo

Pongo a su consideración para que autorice al personal bajo su cargo, brinde la información y documentación necesaria, los mismos que me permitirán obtener la información y dar cumplimientos a los objetivos propuestos.

Le antelo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Lic. Odalis Villacrés Maurad, Mg. Sc.
**SUPERVISORA/ DIRECTORA DEL
TRABAJO DE INTEGRACION
CURRICULAR**

Cinthia Mishel Quito Barzallo
JEFE DE EQUIPO / OPERATIVO



COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
HOJA DE ÍNDICES

HI
1 - 1

ÍNDICES	SIGNIFICADO
AD	ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA
CT	Contrato de trabajo
OT	Orden de Trabajo
NI	Notificación Inicial
HI	Hoja de índices
HM	Hoja de Marcas
PAT	Planificación de Actividades y Tiempo
	Fase I - Planificación
PP	<i>Planificación Preliminar</i>
PP.01	Memorándum de Planificación Preliminar
PP.02	Matriz Preliminar de Riesgo
PE	<i>Planificación Especifica</i>
PE.01	Memorándum de Planificación Especifica
EJ	Fase II – Ejecución
EJ.01	Programa de auditoría
EJ.02	Cuestionario de Control Interno
EJ.03	Evaluación del Control Interno
EJ.04.01	Cedula Narrativa de Bienes
EJ.04.02	Cedula Narrativa de Servicios
EJ.05.01	Cedula Analítica de Bienes
EJ.05.02	Cedula Analítica de Servicios
EJ.06	Cedula Sumaria
EJ.07	Papeles de Trabajo
EJ.07.01	Papeles de Trabajo Bienes
EJ.07.02	Papeles de Trabajo Servicios
CR	Fase III – Comunicación de Resultados
I	Informe Final
Elaborado por: C.M.Q. B	Revisado por: O.V.M
	Fecha: 06/11/2023



COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
HOJA DE MARCAS

HM
1 - 1

MARCAS		SIGNIFICADO
√		Verificado
S		Documentación Sustentatoria
		Sumatoria
//		Saldo Auditado
		Comprobado
		Saldo presentado de la empresa
		Constatación Fisica
ELABORADO POR: C.M.Q. B		REVIDADO POR: O.V.M
		FECHA: 06/11/2023



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y TIEMPO**

PAT

1 - 1

Nombres y Apellidos	Siglas	Función	Actividades a Desarrollar	Tiempo	Firma
Lic. Odalis Villacrés Maurad, Mg. Sc.	O.V.M	Supervisor	Supervisar la ejecución del Examen Especial Revisar las planificaciones: preliminar y específica. Control de procesos que constan en el programa. Revisar los borradores del informe final del Examen Especial antes de la presentación.	15 días	
Cinthia Mishel Quito Barzallo	C.M.Q. B	Jefe de Equipo / Operacional	Realización y ejecución de la planificación preliminar y específica. Elaborar los procedimientos del Examen Especial a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga Obtener toda la información necesaria que sirva de evidencia. Elaborar el informe final.	45 días	
TOTAL				60 días	
ELABORADO POR: C.M.Q. B		REVISADO POR: O.V.M		FECHA: 06/11/2023	



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FASE A-I PLANIFICACIÓN PRELIMINAR





**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

PP.01
1 – 13

VISITA PREVIA

1. ANTECEDENTES

La cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga en la ciudad de Loja, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 no ha sido sujetos de Exámenes Especiales o Auditoría.

2. MOTIVO DEL EXAMEN

El Examen Especial a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga, se dará en función de la autorización dado del Abg. Marco Iván Ochoa Dávila Gerente de la Cooperativa, y en cumplimiento de la orden de trabajo, con el fin de determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros, cumpliendo con el proceso previo a optar el Título en Licenciada en Contabilidad y Auditoría.

3. OBJETIVO DEL EXAMEN ESPECIAL

Los objetivos estarán enfocados a:

- Evaluar el control interno implementado a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga con el fin de determinar su cumplimiento
- Determinar la razonabilidad de los saldos a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga.
- Elaborar un informe de Examen Especial que sirva para la acertada toma de decisiones de la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga.

4. ALCANZE DEL EXAMEN ESPECIAL

El Examen Especial se realizará en la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga de la ciudad de Loja, en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, en donde se ejecutará la Cuenta Proveedores.



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

PP.01
2 – 13

VISITA PREVIA

5. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

- **Nombre de la entidad:** Cooperativa de Transporte Unión Carimanga
- **Gerente:** Abg. Marco Iván Ochoa Dávila
- **RUC:** 1190081474001
- **Estado del Contribuyente en el SRI**
- **Clase del Contribuyente:** Obligado a llevar contabilidad
- **Tipo de Contribuyente:** Sociedad

Actividad Principal:

H49210202 - Transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte interurbano, que pueden abarcar líneas de autobús provincial. el transporte se realiza por rutas establecidas siguiendo normalmente un horario fijo, y el embarque y desembarque de pasajeros en paradas establecidas. incluye la explotación de funiculares, teleféricos, etcétera, que formen parte del sistema de transporte interurbano.

H53200001 - Servicios de recolección (nacional o internacional) de correspondencia ordinaria y paquetes (que cumplan determinadas especificaciones) por parte de empresas no sujetas a la obligación de servicio universal. la actividad puede realizarse en uno o varios medios de transporte propios (transporte privado) o de transporte público. incluye la distribución y entrega de correspondencia y paquetes y la entrega a domicilio.

Fecha de inicio de actividades:

Dirección: Loja – Lauro Guerrero y José Antonio Eguiguren

Teléfono: 072687124

E-mail: info@unioncariamanga.com.ec

Horario de Trabajo: De 08h00 am – 13h00 pm y 15h00 pm – 18h00 pm



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

PP.01
3 – 13

VISITA PREVIA

Dirección web (redes sociales)

- **Página Web:** <https://unioncariamanga.ec/>
- **Instagram:** <https://www.instagram.com/unioncariamangauc/>
- **Facebook:** <https://www.facebook.com/UnionCariamanga>

RESEÑA HISTÓRICA

La Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga nace cuando, en vista de la necesidad de transporte, un grupo de hombres dinámicos y de trabajo nativos de Cariamanga se reúnen con la finalidad de formar una empresa de transportes, es así como el día 16 de junio de 1972 se convoca a la primera sesión por parte del Sr. Luis Cueva Quezada en calidad de gerente y el Sr. Lauro Carrasco en calidad de secretario -tesorero de la pre -cooperativa Unión Cariamanga.

El 25 de noviembre de 1987 se fusiona con la cooperativa. Cuando se dio la fusión con la Cenepa Pacífico, esta cooperativa tenía el terminal propio en la Lauro Guerrero y Miguel Riofrío por lo que éste bien pasa a formar parte de Unión Cariamanga y con ello también la necesidad de que la sede social se fije en Loja, ya que se requería atender las necesidades no solamente del pueblo de Cariamanga sino de muchos otros sectores que necesitaban el servicio de transporte. Esta es la trayectoria de nuestra cooperativa que pese a las grandes adversidades que atravesó y que se siguen presentando ha sabido salir adelante y alcanzar un gran sitio dentro de la transportación. Somos una empresa que tenemos gran aceptación a nivel de provincia, pues nos identificamos con la gente humilde, con la gente que vive en los sectores más alejados de nuestra ciudad. Desde febrero del año 2005 se empieza a renovar el parque automotor de la Cooperativa y a la fecha y por primera vez con unidades cero kilómetros y con la mejor carrocería a nivel nacional.

BASE LEGAL

La regulación y funcionamiento de la Cooperativa de Transporte “Unión Cariamanga” están sujetas a las siguientes disposiciones legales como:



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

PP.01
4 – 13

VISITA PREVIA

- Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
- Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial
- Ley de Seguridad Social
- Código de Trabajo
- Normas, Principios y Normas de Contabilidad
- Agencia Nacional de Tránsito A.N.T
- Reglamento General de la Cooperativa
- Reglamentos Interno de la Cooperativa
- Estatuto de la Cooperativa
- Estructura Orgánica
- IESS – Seguridad Social

6. MISIÓN

Prestar un servicio de transporte eficiente, cómodo y seguro que cubra con calidad y rentabilidad las rutas establecidas, logrando relaciones armoniosas y estables con nuestros clientes y colaboradores, cumpliendo siempre con las leyes vigentes, así como también proyectándonos al desarrollo social y económico de la provincia y del país.

7. VISIÓN

Ser una empresa de transporte líder en la transportación en la provincia de Loja a través de prestaciones de servicios innovadores de calidad.

8. VALORES

- Brindar atención a la cliente personalizada
- Brindar seguridad, confianza y calidad del servicio



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

PP.01
5 – 13

VISITA PREVIA

- Mantener un clima agradable de trabajo, donde nuestros colaboradores desarrollen relaciones de respeto, lealtad e integridad y lo proyecten en todo momento a los usuarios.

9. PRINCIPIOS

Para el cumplimiento de sus actividades y fines, la Cooperativa observara la Normativa legal existente, los Principios de la Ley Orgánica Popular y Solidaria y los siguientes Principios Universales del Cooperativismo:

- Ingresos libre y voluntario
- Control democrático de los socios
- Participación económica de los socios
- Autonomía e independencia.
- Compromiso con la Comunidad

10. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Para el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones y actividades, la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga cuenta con la siguiente estructura orgánica.

- **Nivel Directivo:** Conformado por la Asamblea General de Socios
- **Nivel Administrativo:** Se encuentra estructurado por el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia.
- **Nivel Ejecutivo:** En donde se ubica el Gerente General de la Cooperativa
- **Nivel Operativo:** En donde se encuentra las cajeras, tesorero y el Contador



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

**PP.01
6-13**

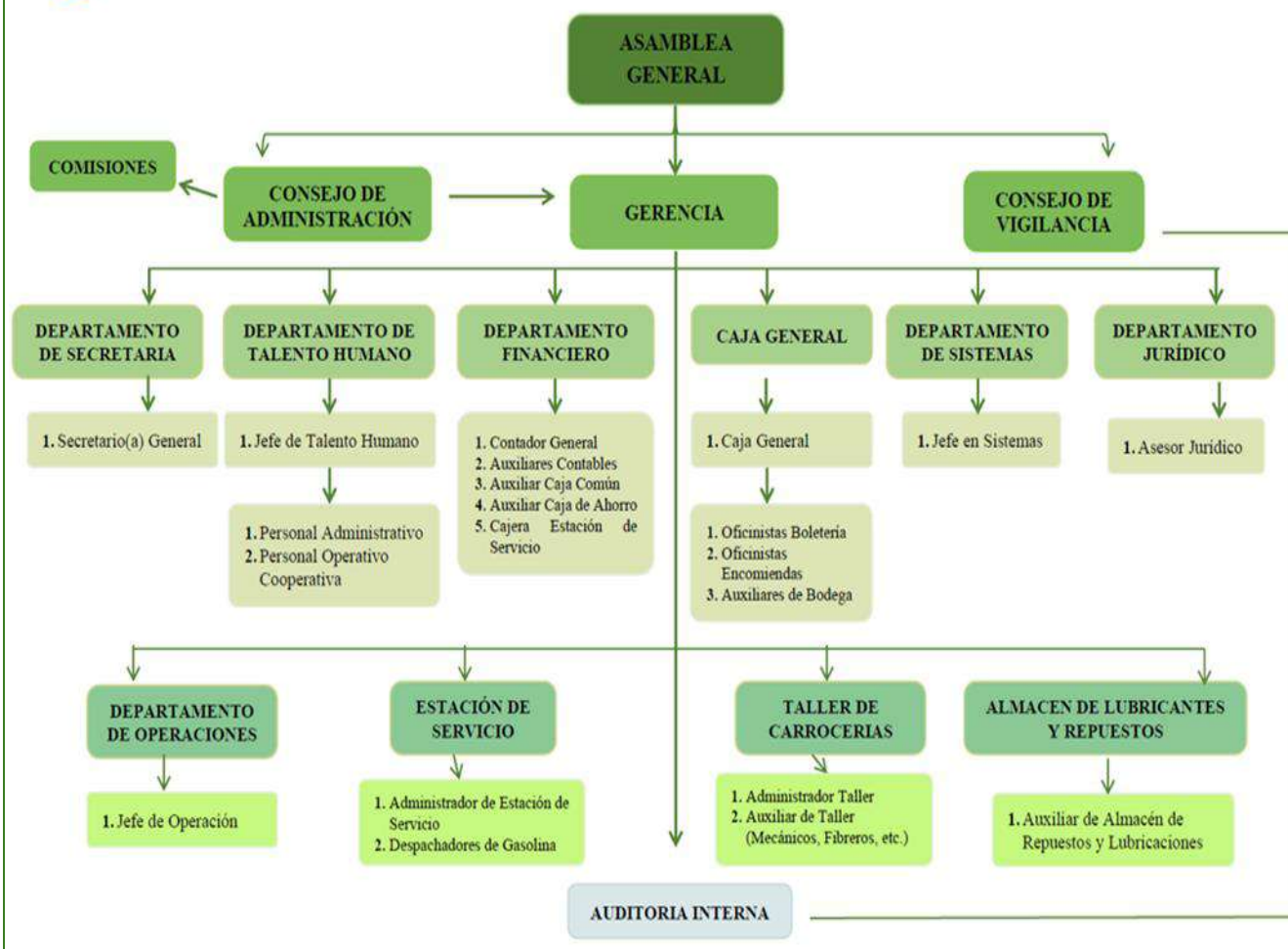
VISITA PREVIA

Organigrama

Organigrama Estructural de la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE "UNION CARIAMANGA"



Recuperado de: La Cooperativa de Transporte Unión Carimanga

Nota: La grafica representa como está conformada la estructura organizacional de la Cooperativa de Transporte "Unión Carimanga".



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

PP.01
7-13

VISITA PREVIA

11. Estructura Organizacional

La Cooperativa de Transporte Unión Carimanga ha definido su estructura organizacional, misma que permite una coordinación eficiente y ágil para desarrollar las actividades y llevar a cabo todas las actividades, desarrollo de productos y servicios prestados a sus clientes.

Tabla

Estructura Organizacional de la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga

Cargo	Funciones
Gerente	Administrar y custodiar los documentos negociables de la Cooperativa. Mejorar el rendimiento laborar el personal Planificar estrategias para el cumplimiento de objetivos y metas propuestas. Organizar y dirigir la administración de la coopera.
Secretaria	Conserva ordenadamente el archivo de la entidad y mantenerlo bajo su custodia y responsabilidad. Llevar bajo su cuidado y manejo los libros de la entidad Libro de Actas de la Asamblea General de los Socios. Libro de Actas del Consejo de Administración. Tener el registro de los socios de la Cooperativa
Contadora General	Cuadrar la contabilidad en todas las unidas de negocio. Elaboración y distribución de Caja Común de Boletos y Guías de las oficinas de la Matriz, Terminal, Catamayo. Planificación de actividades contables para el cumplimiento de resoluciones a la asamblea, consejo de administración y consejo de vigilancia.



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

PP.01
8 – 13

VISITA PREVIA

Cargo	Funciones
Auxiliar Contable N.º 1	Ingreso de facturas del Proveedor y Servicio de transporte de socios. Emisión de pagos mediante cheque con sus respectivos soportes. Envío de documentos a la provincia por pago a empleados y proveedores. Elaboración y envío de las declaraciones trimestrales y anual a la Agencia de Regulación y Control Postal.
Auxiliar Contable N.º 2	Revisión de sobres enviados por Oficinistas y registrar en el cuadro de guías. Revisar reportes de cierres de caja, registrar depósitos y faltantes de oficinistas del servicio de encomiendas de todas las oficinas. Control de fletes al cobro y notas de crédito de todas las oficinas. Realizar el cálculo de bonificaciones para empleados por venta de guías y boletos.
Caja General	Control de las deudas de los socios. Cobro y contabilización de convenios a terceros por facturación de encomiendas. Ingreso, depósitos y contabilización de caja común, cheques de seguro de accidentes y otros ingresos. Cobro de cheques para pagos en IEES, la luz, arriendo. Supervisión y Control de cierre de caja de la venta de boletos de oficinas de terminal Loja, matriz y oficina Catamayo. Control y contabilización de los fondos recaudados.

Nota: Elaborado con la información de la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga.



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

**PP.01
9 – 13**

VISITA PREVIA

12. ANALISIS FODA

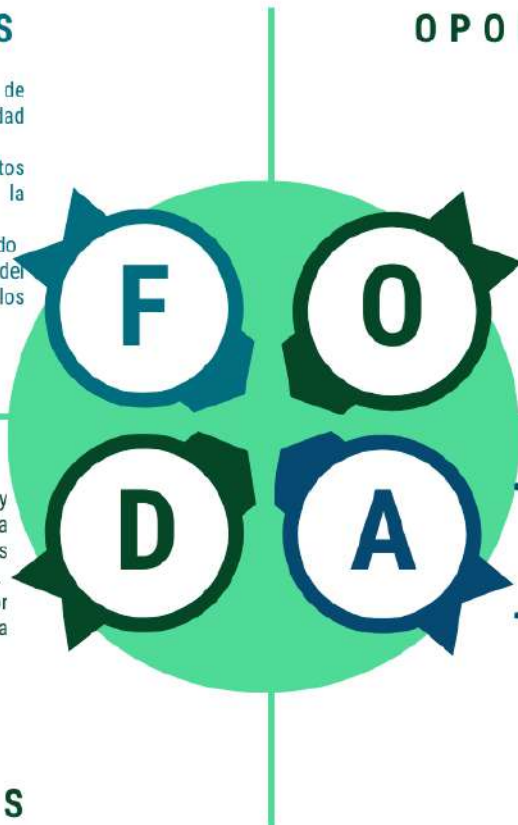
Es una herramienta fundamental para la planificación estratégica, en este contexto tan cambiante nos permite visualizar el entorno y las potencialidades estratégicas que tienen de cara al futuro cercano. Para ello, elabore a mi criterio y con ayuda de la documentación de la cooperativa desarrolle la siguiente matriz de definición de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

FORTALEZAS

- Empresa con altos estándares de calidad, seguridad y puntualidad en la industria del transporte .
- Capacidad de mantener costos competitivos sin disminuir la calidad del servicio.
- Flota de vehículos en buen estado
- Experiencia y conocimiento del mercado local por parte de los socios.

OPORTUNIDADES

- Idealización de nuestros clientes para mejorar la calidad del servicio, puntualidad y costos competitivos.
- Concentrarse en rutas con mayor potencial de éxito.
- Incrementar la cantidad y calidad de servicios a nuestros clientes.
- Plantarse horarios de ruta mas frecuentes para generar mas ingresos



- Falta de productos financieros y soluciones específicas para fortalecer al sector y mejorar las flotas y servicios de la empresa.
- La falta de liquidez se deriva por la falta de ingresos y cobertura de costos que tiene la empresa

- Ingreso, promoción y uso de medios de transporte no autorizados que se consideran "Piratas" que afectan notablemente la economía de la empresa
- Crisis económica derivada de la disminución de ingresos, altos costos de mantenimiento y financiamiento.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Recuperado de: La Cooperativa de Transporte Unión Carimanga

Elaborado por: la autora de trabajo



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

PP.01
10 – 13

VISITA PREVIA

13. DOCUMENTACIÓN CONTABLE

La documentación de soporte se realiza de manera mensual y se justifica mediante facturas, comprobantes que se archivan en el archivador del departamento contable.

NÓMINA DE FUNCIONARIOS PRINCIPALES

Los funcionarios durante el periodo examinado son:

Nombres y Apellidos	Cargo	Desde	Hasta
Abg. Marco Iván Ochoa Dávila	Gerente	2021	2023
Ing. Fredi Enrique Guerrero Lapo	Presidente	2021	2023
Sr. Ángel Iván Quezada	Presidente de Vigilancia	2021	2023
Ing. Fredi Enrique Guerrero Lapo	Presidente de Administración		
Lic. Zoila Lorena Hurtado	Contadora	2010	2023
Yury Valeria Jiménez Abad	Secretaria	2015	Continua

Funcionarios en el nuevo periodo

Nombres y Apellidos	Cargo	Desde	Hasta
Ing. Fredi Enrique Guerrero Lapo	Gerente	2023	2025
Abg. Nixon Granda	Presidente	2023	2025
Abg. Marco Iván Ochoa Dávila	Presidente de Vigilancia	2023	2025
Ing. Liliana Baleria Crisóstomo Soto	Contadora	2023	2025
Yury Valeria Jiménez Abad	Secretaria	2015	Continua



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

PP.01
11 – 13

VISITA PREVIA

14. FINANCIAMIENTO.

La Cooperativa de Transporte Unión Carimanga se financia de la siguiente manera:

- Aporte de los Socios
- Venta de boletería
- Estación de Servicios
- Ingreso por encomiendas

15. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL ORDENADOR

El sistema informático que manejan en la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga, para el registro de sus operaciones económicas, es el sistema contable ISYPLUS, es una herramienta empresaria para la gestión tanto contable, tributaria y de negocios, conformado por varios módulos desarrollados el cual les permite desarrollar las operaciones de la empresa como:

- Diario General
- Libros Mayores
- Balances de Comprobación
- Estados Financieros
- Nómina de Socios
- Formularios Tributarios
- Gestión de Inventarios
- Facturas de Compras

16. PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS

- Estados de Resultados
- Estado de Situación Financiera



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

PP.01
12 – 13

VISITA PREVIA

**17. BANCOS DEPOSITOS Y NÚMEROS DE CUENTAS DE AHORRO Y CUENTAS
CORRIENTES**

Cuentas de Ahorro

Banco de Loja Cta. Ahorro. 2102001755 Renov. Parque Automotor
Banco del Austro Cta. Ahorro. 001136776 Estación
BanEcuador Cta. Ahorro. 4004966183

Cuentas Corrientes

Banco de Loja Cta. Cte. 2901521036 Gastos Administrativos
Banco de Loja Cta. Cte. 2900467685 Reparación Motor
Banco de Loja Cta. Cte. 2900924155 Caja Común
Banco de Loja Cta. Cte. 2901568616 Seguro Accidentes
Banco de Loja Cta. Cte. 2900980727 De Caja de Ahorro
Banco de Loja Cta. Cte. 2900552267 Combustible
Banco de Loja Cta. Cte. 2900668407 Lubricantes
Banco de Loja Cta. Cte. 2900909422 Materiales Taller
Banco de Loja Cta. Cte. 2901171155 M.O. Taller
Banco del Austro Cta. Cte. 11936075 ES- Combustible
Banco del Austro Cta. Cte. 11936083 ES- Repuestos
Banco del Austro Cta. Cte. 11936113 COOP- Caja Común
Banco del Austro Cta. Cte. 11936156 COOP- G. Administrativos
Banco del Austro Cta. Cte. 11936172 COOP- C. Ahorros



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

PP.01
13 – 13

VISITA PREVIA

18. PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN

Durante la primera fase de planificación preliminar, se ha identificado los siguientes elementos que se deben tener en cuenta al diseñar las pruebas de auditoría.

- Carencia de un manual de procedimientos para el apropiado manejo de la cuenta proveedores.
- Actualización y revisión del reglamento interno de la cooperativa de las sanciones a los socios.
- No sé a implementado medidas para mejorar la liquidez por deudas acumuladas.

IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN

El Examen Especial será examinado a la cuenta del pasivo corriente, cuentas por pagar, Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga, en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2022. Su codificación es 2.1.1.01

Lic. Odalis Villacrés Maurad, Mg. Sc
**SUPERVISORA/DIRECTORA DE
TRABAJO DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR**

Cinthia Mishel Quito Barzallo
**JEFE DE EQUIPO /
OPERATIVO**



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR**

P.P 02
1-1

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGO

CUENTA	RIESGO		ENFOQUE	
	Inherente	Control	Cumplimiento	Sustantivas
CUENTA PROVEEDORES	<p>No se han llevado a cabo auditorías ni revisiones especiales de la cuenta proveedores</p> <p>Cuentas pendientes con los socios y renegociación de deudas pendientes y acumuladas por causas de la paralización de actividades por el COVID 19</p>	<p>Carencia de un manual de procedimientos para el apropiado manejo de la cuenta proveedores.</p> <p>No se han implementado medidas para mejorar la liquidez.</p>	<p>Revisar la documentación soporte a la cuenta proveedores</p> <p>Solicitar los auxiliares y mayores de la cuenta proveedores</p>	<p>Revisa las fechas de vencimiento de pago.</p> <p>Realizar la comprobación de saldos de mayores auxiliares y estados financieros.</p> <p>Comprobar el cálculo de la cuenta Proveedores.</p>
ELABORADO POR: C.M.Q. B		REVISADO POR: O.V.M		FECHA: 04 / 01 / 2024



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FASE A-II PLANIFICACIÓN ESPECIFICA





**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA**

PP.01
1 - 4

PLANIFICACIÓN ESPECIFICA

1. REFERENCIA DE PLANIFICACION PRELIMINAR

El 06 de noviembre del 2023, se emitió el informe de planificación preliminar del Examen Especial de la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga, en el cual se asignó un enfoque preliminar de pruebas sustantivas.

2. OBJETIVO DEL EXAMEN ESPECIAL

Los objetivos estarán enfocados a:

- Evaluar el control interno implementando a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga con el fin de determinar su cumplimiento.
- Determinar la razonabilidad de los saldos a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga.
- Elaborar un informe de Examen Especial que sirva para la acertada toma de decisiones de la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga.

3. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL

El Examen Especial se desarrolla en la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga de la ciudad de Loja, en el periodo 2022. En donde se ejecutará la Cuenta Proveedores.

4. PLAN DE MUESTREO

Para verificar los controles del cumplimiento bajo el periodo del Examen aplicado a la siguiente cuenta:

	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$	134.659,49
CUENTA	DE BIENES		
PROVEEDORES	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$	228.226,57
	DE SERVICIOS		



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA**

PP.01

2-4

PLANIFICACIÓN ESPECIFICA

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORIA

Mediante la aplicación del cuestionario se evalúa y califica el riesgo, con el fin de verificar que la Cooperativa cumpla con los controles requeridos.

6. FASES DETALLADAS PARA EL EXAMEN

Se analizarán los procedimientos a aplicarse dentro de la ejecución del Examen Especial en las que se divide en las siguientes fases.

- **Fase A-I:** Planificación Preliminar
- **Fase A-II:** Planificación Especifica
- **Fase II:** Ejecución del Trabajo
- **Fase III:** Comunicación de Resultados

7. RECURSOS UTILIZADOS

Recursos Materiales

Tipo de Recursos	Descripción
Materiales	Materiales y Suministro de Oficina Computadora Calculadora Flash memory Reglamentos
Financieros	Gasto de movilización Gastos de Impresión Internet Suministro de Oficina



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA**

PP.01
3-4

PLANIFICACIÓN ESPECIFICA

Recursos Humanos

Equipo Multidisciplinario	Función	Tiempo
Lic. Odalis Villacrés	Supervisora	15 días
Srta. Cinthia Quito	Jefe de Equipo	45 días
Lic. Lorena Hurtado	Contadora de la Cooperativa	

8. DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO

Se ha estimado un tiempo de 60 días laborales a partir del contrato firmado.

CRONOGRAMA												
ACTIVIDADES	DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO			
	04-08	11-15	18-22	25-29	01-05	08-12	15-19	22-31	05-09	12-16	19-23	26-29
Documentación Preliminar												
Carta Compromiso												
Orden de Trabajo												
Notificación Inicial												
Hoja de Índices y de Marcas												
Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo												
Planificación												
Planificación Preliminar												
Planificación Especifica												
Ejecución												
Programa de Trabajo												
Cuestionario de Control Interno												
Cédulas de Auditoria												
Papeles de Trabajo												
Comunicación de Resultados												
Elaboración del Informe												



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA**

PP.01

4-4

PLANIFICACIÓN ESPECIFICA

9. PRODUCTO POR OBTENERSE

Al culminar el presente trabajo del Examen Especial se realizará y se presentará el informe que contendrá; comentarios, conclusiones y recomendaciones el mismo que se dará a conocer a los socios de la Cooperativa.

El informe de resultados del Examen Especial se estructura de la siguiente manera:

Portada

- Abreviaturas Utilizadas
- Carta de Presentación del Informe
- Índice del Informe

Capítulo I

- Carta de Presentación
- Información Introdutoria

Capítulo II

- Resultados del Examen Especial

Capítulo III

- Cuenta Examinada

Lic. Odalis Villacrés Maurad, Mg. Sc
**SUPERVISORA/DIRECTORA DE
TRABAJO DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR**

Cinthia Mishel Quito Barzallo
**JEFE DE EQUIPO /
OPERATIVO**



1859

unl

Universidad
Nacional
de Loja

FASE II EJECUCIÓN





**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
PROGRAMA DE AUDITORIA**

EJ - 01

1 - 2

COMPONENTE: PROVEEDORES

SUBCOMPONENTE: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF / PT	ELABORADO	FECHA
OBJETIVOS				
1	Evaluar el control interno implementando a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga con el fin de determinar su cumplimiento.		C. M. Q. B	
2	Determinar la razonabilidad de los saldos a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga.		C. M. Q. B	
3	Elaborar un informe de Examen Especial que sirva para la acertada toma de decisiones de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga		C. M. Q. B	
PROCEDIMIENTOS				
1	Aplicar el cuestionario de control interno enfocado en la cuenta Proveedores.	EJ - 02 1-1	C. M. Q. B	
2	Evaluar el sistema de control interno de la cuenta proveedores.	EJ - 03 1-2	C. M. Q. B	
3	Elabore una cedula analítica de la cuenta por pagar proveedores de bienes	EJ - 04.01 1- 13	C. M. Q. B	
ELABORADO POR: C.M.Q. B		REVISADO POR: O.V.M		FECHA: 08 / 01 / 2024



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
PROGRAMA DE AUDITORIA**

EJ - 01

2 - 2

COMPONENTE: PROVEEDORES

SUBCOMPONENTE: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF / PT	ELABORADO	FECHA
PROCEDIMIENTOS				
4	Elaborar cedula narrativa de los puntos débiles encontrados en la evaluación del control interno	<u>EJ - 05.01</u> 1-3	C. M. Q. B	
5	Mediante la cedula sumaria determine la razonabilidad del saldo de la cuenta Proveedores.	<u>EJ - 06</u> 1- 3	C. M. Q. B	
6	Solicite los mayores de la Cuenta por Pagar Proveedores de Bienes	<u>EJ - 07</u> 1-1	C. M. Q. B	
7	Solicite el certificado de los saldos de la cuenta proveedores.	<u>EJ - 08</u> 1- 1	C. M. Q. B	
8	Elabore el Informe final de Control Interno	<u>I</u> 1 - 15	C. M. Q. B	
ELABORADO POR: C.M.Q. B		REVISADO POR: O.V.M		FECHA: 08 / 01 / 2024



**COOPERTATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

EJ - 02
1 - 2

COMPONENTE: PROVEEDORES

SUBCUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

Nº	PREGUNTAS	RESPUESTA		VALORACIÓN		OBSERVACIÓN	
		SI	NO	PT	CT		
1	¿Dentro de la entidad existe un sistema informatico donde se procesa la información que se genera diariamente?	X		4	4		
2	¿Cuál es el sistema informatico que utilizan?	X		4	4	El sistema Informatico o programa que utiliza se llama Isyplus.	
3	¿La institución cuenta con un departamento de contabilidad?	X		4	4		
4	¿El personal que labora en el departamento de contabilidad tiene su titulo profesional de la actividad que realiza	X		4	4	Dentro del departamento contable cuentan con una contadora y dos auxiliares.	
5	¿Cuál es la persona encargada del manejo del procesamiento de la información contable?	X		4	4	La persona encargada de tener la información al dia es la contadora.	
6	¿Existe un Manual de procedimiento para el control, registro y pagos a los Proveedores?		X	4	0	No cuentan con un Manual de Procedimientos de Control Interno.	
7	¿Los pagos a los proveedores se cancelan mediante transferencia o emision de cheques?	X		4	4	Los pagos se realizan mediante transferencias bancarias.	
8	¿Existen acuerdos con los proveedores para asegurar el cumplimiento de pago	X		4	4	Son acuerdos se realizan de manera verbal, pero lo recomendable seria que se establezcan en un manual.	
9	¿La Cooperativa cuenta con una base de datos actualizada de sus Proveedores?	X		4	4	Dentro del sistema Isyplus consta la lista actualizada de sus proveedores.	
10	¿Se emiten los respectivos comprobantes de pago?	X		4	4	El sistema contable genera automaticamente los comprobantes de pago	
ELABORADO POR: C.M.Q.B		REVISADO POR: O.V.M			FECHA: 10 / 01 / 2024		



**COOPERTATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

EJ - 02

2 - 2

COMPONENTE: PROVEEDORES
SUBCUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

N°	PREGUNTAS	RESPUESTA		VALORACIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	PT	CT	
11	¿Los repostes de los movimientos de los saldos de la Cuenta Proveedores se emiten mensualmente?	X		4	4	Dentro del reglamento que mantiene la cooperativa los reportes se emiten mensualmente.
12	¿Las sanciones estipuladas en el Reglamento Interno están actualizadas?		X	4	4	No se ha hecho una actualización del reglamento desde el 2014
13	¿Existe respaldo en físico y en digital de las entregas realizadas por los proveedores?	X		4	4	Las entregas de productos y bienes de los proveedores se sustentan mediante facturas.
14	¿Se revisan las facturas contraordenes de compra?	X		4	4	La contadora se encarga de la revisión para constatar el pago de las compras realizadas a los proveedores
15	¿Se da un plazo para el pago a los proveedores?	X		4	4	El plazo para la cancelación de las facturas es de 30 o 15 días, dependiendo del monto.
PONDERACIÓN TOTAL				60	52	
ELABORADO POR: C.M.Q.B		REVISADO POR: O.V.M			FECHA: 10 / 01 / 2024	



**COOPERTATIVA DE TRANSPORTE “UNION CARIAMANGA”
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

EJ – 02

1 – 1

COMPONENTE: PROVEEDORES
SUBCUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

VALORACIÓN

PT: Ponderación Total	$CP = \frac{CT}{PT} * 100$
CT: Calificación Total	$CP = \frac{52}{60} * 100$
CP: Calificación Porcentual	CP = 88 %

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO		
BAJO	MODERADO	ALTO
86,67%		
76 – 95%	51 – 75%	15 – 50%
ALTO	MODERADO	BAJO
NIVEL DE CONFIENZA		

Conclusión

Como resultado de la evaluación del Control Interno a la cuenta Proveedores, de la “Cooperativa de Transporte Union Cariamanga” se determino un nivel de riesgo bajo y un nivel de confianza alto con un porcentaje del 86,67%, debido a que se presento las siguientes deficiencias de control interno

- Carencia de un manual de procedimientos para el apropiado manejo de la cuenta proveedores.
- Actualización y revisión del reglamento interno de la cooperativa de las sanciones a los socios.

ELABORADO POR: C.M.Q.B

REVISADO POR: O.V.M

FECHA: 10 / 01 / 2024



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE “UNION CARIMANGA”
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

EJ-05.01

1 - 3

CEDULA NARRATIVA

COMPONENTE: PROVEEDORES

CARENCIA DE UN MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL APROPIADO MANEJO DE LA CUENTA PROVEEDORES

COMENTARIO

Una vez aplicada el cuestionario y evaluar el Sistema de Control Interno de la cuenta proveedores, se evidenció que, en la cooperativa, Carencia de un manual de políticas y procedimientos para el apropiado manejo de la cuenta proveedores, inobservando lo que establece el componente **COSO III, Principio 14. Comunicar Internamente** que en su parte pertinente establece: *“La Alta Dirección comunica claramente los objetivos de la entidad a través de la organización para que la administración, personal y contratistas, entiendan sus roles y responsabilidades en la organización. Estas comunicaciones incluyen: Políticas y procedimientos que apoyan al personal en el desarrollo de sus responsabilidades de control interno, objetivos específicos”*, incumplimiento se origina por la inobservancia a la normativa aplicable a estas organizaciones al desconocer de la importancia de implementar políticas y procedimientos que permitan establecer un eficiente desarrollo de las actividades.

CONCLUSION:

Se pudo evidenciar que no poseen un manual de procedimientos de la cuenta proveedores que les permita al personal responsable de cada una de las funciones a ellos asignadas tener un conocimiento claro de las actividades y controles de las diversas operaciones relacionadas con la cuenta examinada.

RECOMENDACION:

A la Asamblea General en colaboración con el Gerente
Coordinar con profesionales conocedores de la materia para que de manera urgente se elabore la redacción de este documento de políticas y procedimientos, que posteriormente será puesto a consideración de los involucrados dentro de la cooperativa y así establecer estrategias destinadas a mejorar la eficiencia y control de la cuenta objeto de evaluación.

ELABORADO POR: C.M.Q. B

REVIDADO POR: O.V.M

FECHA: 11 / 01 / 2024

Loja, 12 de enero del 2024

EJ – 04.01
2 – 3

Ing.

Marco Iván Ochoa Dávila

**GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE
UNION CARIAMANGA**

Ciudad. –

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito de la manera más atenta a usted autorizar a quien corresponda, se sirva conceder un certificado de la existencia del manual de políticas y procedimientos, con la finalidad de continuar con la evaluación y desarrollo del Examen Especial a la Cuenta Proveedores.

Agradeceré mucho su gentil atención.

Atentamente,

Cinthia Mishel Quito Barzallo
Estudiante de la Carrera de
Contabilidad y Auditoria



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
CEDULA NARRATIVA**

EJ - 04.01
3 - 3

COMPONENTE: CUENTA PROVEEDORES

COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA

Loja, 12 de enero del 2024

Ing.

Liliana Baleria Crisostomo Soto

CONTADORA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA

CERTIFICO

Mediante el presente y de conformidad a su requerimiento de información relacionado con la evaluación del control interno a través del desarrollo del Examen Especial, me permito informar lo siguiente:

Que, en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga de la ciudad de Loja, no tiene establecido un Manual de Políticas y Procedimientos, para gestionar el correcto manejo de la Cuenta Proveedores.

Es todo cuanto se puede certificar en honor a la verdad.

Atentamente;




Ing. Liliana Balería Crisóstomo Soto
**CONTADORA DE LA COOPERATIVA DE
TRANSPORTE UNION CARIAMANGA**

ELABORADO POR: C.M.Q. B

REVIDADO POR: O.V.M

FECHA: 12 / 01 / 2024

	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	EJ - 04.01 <hr/> 1 - 4
CEDULA NARRATIVA		
COMPONENTE: PROVEEDORES		
ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA DE LAS SANCIONES A LOS SOCIOS		
COMENTARIO		
<p>Una vez aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga, se observa que se necesita una Actualización y revisión del reglamento interno de la cooperativa sobre las sanciones a los socios, inorervando ya que en el mismo se menciona lo siguiente; El Principio 13 del COSO III Sistema de información y comunicación, que detalla lo siguiente: <i>“La información son los datos que se combinan y sintetizan con base a la relevancia para los requerimientos de la información y esta debe ser de calidad y tener en cuenta; su contenido, oportunidad, actualidad, exactitud, accesibilidad”</i> y relacionándolo con el que se indica en el Reglamento Interno específicamente en el Art. 90 Sanciones Económicas. Literal 3 <i>“Será sancionado con multa del 4% del salario básico unificado (14.00), el socio que incurra en los siguientes casos. Y en caso de reincidencia será sancionado con el doble de la multa”</i>. Debido a que, en el reglamento interno de la cooperativa, en el artículo mencionado en su redacción se identificó la inconsistencia en el valor definido para la imposición de las sanciones por los incumplimientos a los socios.</p>		
CONCLUSION:		
<p>En la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga se evidencio que dentro de las sanciones económicas que constan en el Reglamento Interno de la cooperativa se debe realizar una modificación y actualización a la redacción de ese artículo en específico, ya que el valor del salario básico unificado varia año a año, y de acuerdo con este valor se debe calcular el porcentaje de las sanciones aplicados a los incumplimientos de los socios.</p>		
RECOMENDACION:		
<p>A la Asamblea General de Socios. Que se convoque a una reunión general de socios, en la cual se ponga en conocimiento esta inconsistencia y se autorice la modificación del artículo 83; literal 3, del Reglamento Interno y de esta manera se actualice los porcentajes de las sanciones aplicadas a los incumplimientos de las obligaciones de los socios.</p>		
ELABORADO POR: C.M.Q. B	REVIDADO POR: O.V.M	FECHA: 11 / 01 / 2024



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE “UNION CARIMANGA”
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
EVIDENCIA**

EJ- 04.01

2 - 3

- sancionada con el doble de la multa.
 - e. El socio que estando en reten y su vehículo este en óptimas condiciones no acate la disposición del encargado de buscar los remplazos.
 - f. El socio cuya unidad no ponga combustible en la Estación de Servicios de nuestra cooperativa, salvo los casos de fuerza mayor debidamente comprobados.
2. Será sancionada con una multa de 8 % de un SBU, el socio que incurra en los siguientes casos:
- a. El socio cuya unidad no llegue al destino del turno o que sin justificación desvíe su ruta.
 - b. El socio que permita colocare en su unidad leyendas, stickers o adhesivos diferentes a los autorizados por la cooperativa.
 - c. Quien reincida en una amonestación verbal.
 - d. Quien no entregue oportunamente las encomiendas o se niegue a trasladarlas. Y su reincidencia será sancionada con el doble.
3. Sera sancionado con multa del 4% del salario básico unificado (14.00), el socio que incurra en los siguientes casos. Y en caso de reincidencia será sancionado con el doble de la multa.
- a. Cuando la unidad se presente a realizar el turno en condiciones notorias de falta de higiene exterior, habiendo tenido el tiempo adecuado y no este lloviendo.
 - b. Al socio y su tripulación que, por no vestir el uniforme autorizado por la Cooperativa.
4. Sera sancionado el socio con el 30 % de un SBU el socio que:
- a. El socio que entregue su unidad a una persona que no tenga licencia profesional o de categoría diferente a la permitida por la ANT.
5. El socio que conduzca un bus de la cooperativa en estado etílico comprobado será sancionado con el 50% de SBU, y suspendido 30 días como conductor. La reincidencia se sancionara con el doble, y si fuera un conductor contratado el concejo de administración recomendara la suspensión definitiva.
6. Serán sancionados con el 10% de un SBU el socio que incurra en los siguientes casos:

€

Comprobado

ELABORADO POR: C.M.Q. B

REVIDADO POR: O.V.M

FECHA: 12 / 01 / 2024

Loja, 12 de enero del 2024

EJ - 04.01

3 - 4

Ing.

Marco Iván Ochoa Dávila

**GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE
UNION CARIAMANGA**

Ciudad. –

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito de la manera más atenta a usted autorizar a quien corresponda, se sirva conceder un certificado de la falta de Actualización, Revisión del Reglamento Interno de la Cooperativas con relación a las Sanciones impuesta a los socios, con la finalidad de continuar con la evaluación y desarrollo del Examen Especial a la Cuenta Proveedores.

Agradeceré mucho su gentil atención.

Atentamente,

Cinthia Mishel Quito Barzallo
**Estudiante de la Carrera de
Contabilidad y Auditoria**



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE “UNION CARIMANGA”
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
CEDULA NARRATIVA**

EJ – 04.01
4 – 4

COMPONENTE: CUENTA PROVEEDORES

COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA

Loja, 12 de enero del 2024

Ing.

Liliana Baleria Crisostomo Soto

CONTADORA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA

CERTIFICO

Mediante el presente y de conformidad a su requerimiento de información relacionado con la evaluación del control interno a través del desarrollo del Examen Especial, me permito informar lo siguiente:

Que, en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga de la ciudad de Loja, que no se ha hecho una Actualización y Revisión del Reglamento Interno de la Cooperativa de las Sanciones a los Socios

Es todo cuanto se puede certificar en honor a la verdad.

Atentamente;



Ing. Liliana Balería Crisóstomo Soto
**CONTADORA DE LA COOPERATIVA DE
TRANSPORTE UNION CARIAMANGA**

ELABORADO POR: C.M.Q. B

REVIDADO POR: O.V.M

FECHA: 12 / 01 / 2024



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

**EJ - 05.01
1 - 13**

CEDULA ANALITICA

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

MES	DEBITO	CREDITO	SALDOS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022			\$ 138.318,69
ENERO	\$ 476.400,68	\$ 622.172,31	\$ 145.771,63
FEBRERO	\$ 371.478,96	\$ 518.396,93	\$ 146.917,97
MARZO	\$ 484.039,11	\$ 639.008,34	\$ 154.969,23
ABRIL	\$ 433.376,33	\$ 586.764,67	\$ 153.388,34
MAYO	\$ 513.271,64	\$ 646.681,48	\$ 133.409,84
JUNIO	\$ 412.331,28	\$ 531.753,61	\$ 119.422,33
JULIO	\$ 472.958,80	\$ 621.045,05	\$ 148.086,25
AGOSTO	\$ 533.378,31	\$ 659.647,93	\$ 126.269,62
SEPTIEMBRE	\$ 481.578,80	\$ 606.267,09	\$ 124.688,29
OCTUBRE	\$ 431.704,56	\$ 599.479,36	\$ 167.774,80
NOVIEMBRE	\$ 459.143,17	\$ 609.615,29	\$ 150.472,12
DICIEMBRE	\$ 496.147,46	\$ 630.806,95	\$ 134.659,49

- EJ.07.01
1 - 12
- EJ.07.01
2 - 12
- EJ.07.01
3 - 12
- EJ.07.01
4 - 12
- EJ.07.01
5 - 12
- EJ.07.01
6 - 12
- EJ.07.01
7 - 12
- EJ.07.01
8 - 12
- EJ.07.01
9 - 12
- EJ.07.01
10 - 12
- EJ.07.01
11 - 12
- EJ.07.01
12 - 12

COMENTARIO:

Analizando el movimiento de la subcuenta Cuentas por Pagar Proveedores de Bienes; se examina un saldo de \$ **134.659,49** al 31 de diciembre de 2022; se verifica que existe coherencia y exactitud en los saldos registrados, por lo cual se determina que existe razonabilidad de los saldos presentados en Libro Mayores y Estado de Situación Financiera.

Sumado
Saldo Auditado

ELABORADO POR: C.M.Q. B

REVIDADO POR: O.V.M

FECHA: 15 / 01 / 2024



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
RUC 1190081474001

Usuario: CRISOS TOMO SOTO LILIANA BALERIA

Fecha: 2024-02-02T17:37:39.266716-05:00
[PERIODO: 01-01-2022 al 31-12-2022]

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR.PROVEEDORES DE BIENES

EJ.07.01

1 - 12

ESPECIFICACIÓN

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	31/12/2021	2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES			✓
			Saldo al 31 Dec 2021	\$ -	\$ 138.318,69	\$ 138.318,69
220105369	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000341168 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 13,96	\$ 178.689,13
220105370	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000341169 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,64	\$ 178.716,77
220105371	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000341173 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,91	\$ 178.744,68
220105381	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340986 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,91	\$ 178.772,59
220105462	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000339708 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,91	\$ 178.800,50
220105464	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000338991 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 55,27	\$ 178.855,77
220104247	31/01/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000180231 P/R PAGO POR COMPRA DE 2 KIT DE EMBRAG	\$ 2.434,63	\$ -	\$ 176.421,14
220104697	31/01/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ESTACION DE SERVICIOS. (2 DESODORANTE AREROSOL, 3 PARES	\$ -	\$ 120,97	\$ 176.542,11
220104926	31/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000341871, Nro:001007000341870, Nro:001007000341	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 169.474,74
220104926	31/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000341871, Nro:001007000341870, Nro:001007000341	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 165.941,05
220104926	31/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000341871, Nro:001007000341870, Nro:001007000341	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 161.178,31
220104973	31/01/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ -	\$ 500,57	\$ 161.678,88
220104974	31/01/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2022 CON UN INCREME	\$ -	\$ 600,00	\$ 162.278,88
220105096	31/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R INTERESES POR CHEQUE DEVUELTO POR ESTARA MAL GIRADO	\$ -	\$ 6,80	\$ 162.285,68
220105476	31/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DLE DIA 14 DE ENERO 2022; 3960 GL. DIESEL PREMUNY 3945 GL. EXTRA	\$ 7.039,46	\$ -	\$ 155.246,22
220105476	31/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DLE DIA 14 DE ENERO 2022; 3960 GL. DIESEL PREMUNY 3945 GL. EXTRA	\$ 9.467,79	\$ -	\$ 145.778,43
220105476	31/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DLE DIA 14 DE ENERO 2022; 3960 GL. DIESEL PREMUNY 3945 GL. EXTRA	\$ 6,80	\$ -	\$ 145.771,63
TOTALES ACUMULADOS:				\$ 476.400,68	\$ 622.172,31	\$ 145.771,63

✓ Verificado

Σ Sumado

S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose
Antonio Egui guren
RUC 1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

Fecha: 2024-02-02T17:37:39.266716-05:00

[PERIODO: 01-01-2022 al 31-12-2022]

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

ESPECIFICACIÓN

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DE TALLE	DE BE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES			
	31.01/2022		Saldo al 31 Enero 2022	\$ -	\$ 145.771,63	\$ ✓ 145.771,63
220203635	26.02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000347143	\$ -	\$ 7.067,37	\$ ✓ 119.445,35
220203637	26.02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000347144	\$ -	\$ 9.523,06	\$ ✓ 128.968,41
220203640	26.02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-00317145	\$ -	\$ 9.523,06	\$ ✓ 138.491,47
220203642	26.02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000347147	\$ -	\$ 7.067,37	\$ ✓ 145.558,84
220204059	28.02/2022	ROBERT DAVID GUACHIZACA CAPA	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO REPLAZO POR VACACIONES DEL SR. DIEGO CASTILLO Y DAVI	\$ -	\$ 538,91	\$ ✓ 146.097,75
220204060	28.02/2022	ROBERT DAVID GUACHIZACA CAPA	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO REPLAZO POR VACACIONES DEL SR. DIEGO CASTILLO Y DAVI	\$ 67,36	\$ -	\$ ✓ 146.030,39
220204099	28.02/2022	ROBERT DAVID GUACHIZACA CAPA	P/R ASIENTO PARA CRUZAR FALTANTES Y SOBRANTES DE CAJA EN VENTADE COMBUSTIBLE	\$ 9,76	\$ -	\$ ✓ 146.020,63
220204581	28.02/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIOS PROFESIONALES EN RECONOCIMIENTO DE VACACIONES COMO GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPO	\$ -	\$ 1.006,95	\$ ✓ 147.027,58
220204919	28.02/2022	BANCO DEL AUSTRO		\$ 9,68	\$ -	\$ ✓ 147.017,90
220204919	28.02/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 EN LA CUENTA DE GASTOS ADM	\$ 11,22	\$ -	\$ ✓ 147.006,68
220204919	28.02/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 EN LA CUENTA DE GASTOS ADM	\$ 8,76	\$ -	\$ ✓ 146.997,92
220204919	28.02/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 EN LA CUENTA DE GASTOS ADM	\$ 78,10	\$ -	\$ ✓ 146.919,82
220204959	28.02/2022	ROBERT DAVID GUACHIZACA CAPA	se cruzan abono con faltantes	\$ 1,85	\$ -	\$ ✓ 146.917,97
TOTAL FEBRERO				\$ 371.478,96	\$ 372.625,30	\$ 146.917,97 Σ

EJ.07.01

2 - 12

✓ Verificado

Σ Sumado

S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y
Jose Antonio
1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T17:41:49.362033-05:00
[PERIODO: 01-03-2022 al 31-03-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

EJ.07.01

3 - 12

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DE TALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES			
	28/02/2022		Saldo al 28 Feb 2022	\$ -	\$ 146.917,97	\$ 146.917,97
220304643	30/03/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE 25 FUNDAS DE AZUCAR DE 2 KILOS PARA LA ENTREGA A LAS OFICINAS DE CELICA; CARIAMANGA; A	\$ -	\$ 37,33	\$ 164.264,20 ✓
220304652	30/03/2022	GARCIA ASTUDILLO JAIRO JAVIER	P/R COMPRA DE 100 FUNDAS DE CAFE DE 400 GRAMOS PARA LA ENTREGA A LAS OFICINAS DE CELICA; CARIAMANGA;	\$ -	\$ 250,00	\$ 164.514,20 ✓
220304839	30/03/2022	INDUSTRIA PLASTICA MONTGAR	P/R COMPRA DE 16.100 MILLAR DE FUNDAS POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD TRANSPARENTE CON IMPRESION 1 CARA	\$ -	\$ 1.013,08	\$ 165.527,28 ✓
220304240	31/03/2022	SANDRO JENRY CHAMBA FLORES	P/R COMPRA DE 70 ALMUERZOS PARA ASAMBLEA DESARROLLA EL 31/03/2022	\$ -	\$ 191,64	\$ 165.718,92 ✓
220304445	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETAL SF. NO. 001-007-000352180	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 170.481,66 ✓
220304448	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000352181	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 177.549,03 ✓
220304450	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000352179	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 181.082,72 ✓
220304452	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000352310	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 188.150,09 ✓
220304513	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000351577, Nro:001007000351574, Nro:001007000351	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 178.627,03 ✓
220304513	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000351577, Nro:001007000351574, Nro:001007000351	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 171.559,66 ✓
220304513	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000351577, Nro:001007000351574, Nro:001007000351	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 162.036,60 ✓
220304513	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000351577, Nro:001007000351574, Nro:001007000351	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 154.969,23 ✓
TOTAL MARZO				\$ 484.039,11	\$ 492.090,37	\$ 154.969,23 ✓

Σ

✓ Verificado

Σ Sumado

S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
RUC 1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

Fecha: 2024-02-02T17:43:28.916588-05:00
 [PERIODO: 01-04-2022 al 30-04-2022]

EJ.07.01

4 - 12

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES			
	31.03/2022		Saldo al 31 Mar 2022	\$ -	\$ 154.969,23	\$ ✓ 154.969,23
220403899	29/04/2022	LLIVIGANÑA Y ORDOÑEZ LIDIA ESPERANZA	P/R ALIMENTACION POR INVENTARIO EN ALMACEN DE LUBRICANTES Y REPUESTOS CON CONSEJO DE VIGILANCIA	\$ -	\$ 54,39	\$ ✓ 125.768,09
220403928	29/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000356960	\$ -	\$ 7.067,37	\$ ✓ 132.835,46
220403930	29/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000356961	\$ -	\$ 9.523,06	\$ ✓ 142.358,52
220404244	29/04/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 2 EMBRAGUE VISCOSO VW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 1.244,42	\$ ✓ 143.602,94
220404256	29/04/2022	SERVIFRENO C. A.	PRIMERA CUOTA	\$ -	\$ 496,39	\$ ✓ 144.099,33
220404256	29/04/2022	SERVIFRENO C. A.	SEGUNDA CUOTA	\$ -	\$ 496,39	\$ ✓ 144.595,72
220404256	29/04/2022	SERVIFRENO C. A.	TERCERA CUOTA	\$ -	\$ 496,41	\$ ✓ 145.092,13
220404322	29/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000356461P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 7.067,37	\$ -	\$ ✓ 138.024,76
220404171	30/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF .NO. 001-007-000357199	\$ -	\$ 3.533,69	\$ ✓ 141.558,45
220404177	30/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF .NO. 001-007-000357200	\$ -	\$ 4.762,74	\$ ✓ 146.321,19
220404184	30/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF .NO. 001-007-00357201	\$ -	\$ 7.067,37	\$ ✓ 153.388,56
220404995	30/04/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R N/D POR EMISION DE ESTADOS DE CUENTA Y COSTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN LA	\$ 0,22	\$ -	\$ ✓ 153.388,34
TOTAL ABRIL				433376,33	586764,67	153388,34 Σ

- ✓ Verificado
- Σ Sumado
- S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose
Antonio Egui guren
1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T17:44:44.096128-05:00

ESPECIFICACIÓN

[PERIODO: 01-05-2022 al 31-05-2022]

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

EJ.07.01
5 - 12

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DE BE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES			
	30/04/2022		Saldo al 30 Apr 2022	\$ -	\$ 153.388,34	\$ ✓ 153.388,34
220504503	31/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF.NO. 001-007-000362330	\$ -	\$ 3.533,69	\$ ✓ 146.207,98
220504506	31/05/2022	IMPORTADORA MINASUR CIAL TDA	P/R COMPRA 60 AGUA DESTILADA BOTELLA(AZUL), 36 ACIDO DE BATERIA LITRO (ROJO) Y 48 GL DE ACEITE GUL	\$ -	\$ 629,27	\$ ✓ 146.837,25
220504510	31/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000362328	\$ -	\$ 7.067,37	\$ ✓ 153.904,62
220504517	31/05/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R NOTADE CREDITO POR DESCUENTO PRONTO PAGO EN COMPRA DE LUBRICANTES GOLDEN BEAR.	\$ 14,73	\$ -	\$ ✓ 153.889,89
220504572	31/05/2022	CEPSA S.A.	P/R COMPRA DE 80 GL. DE ACEITE EP 90 CASTROL GALON, 80 GL. DE ACEITE EP140 CASTRO GL, 40 GL. DE AC	\$ -	\$ 4.367,51	\$ ✓ 158.257,40
220504618	31/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361540, Nro:001007000361541, Nro:001007000361	\$ 7.067,37	\$ -	\$ ✓ 151.190,03
220504618	31/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361540, Nro:001007000361541, Nro:001007000361	\$ 3.533,69	\$ -	\$ ✓ 147.656,34
220504618	31/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361540, Nro:001007000361541, Nro:001007000361	\$ 4.762,74	\$ -	\$ ✓ 142.893,60
220504619	31/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361625. P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE D	\$ 9.523,06	\$ -	\$ ✓ 133.370,54
220504776	31/05/2022	ROSA GUMERCINDA CORREA	P/R PAGO POR ALMUERZO DE INVENTARIO DE ALMACEN DE LUBRICANTES Y REPUESTOS CON CONSEJOS DE VIGILANCIA	\$ -	\$ 39,30	\$ ✓ 133.409,84
TOTAL DE MAYO				\$ 513.271,64	\$ 646.681,48	\$ Σ 133.409,84

✓ Verificado

Σ Sumado

S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Luzo Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T17:45:40.115249-05:00

ESPECIFICACIÓN

[PERIODO: 01-06-2022 al 30-06-2022]

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

EJ.07.01

6-12

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES			
	31/05/2022		Saldo a 31 May 2022	\$ -	\$ 133.409,84	\$ √ 133.409,84
220604217	30/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL S.F. NO. 001-007-000366623	\$ -	\$ 9.125,04	\$ √ 114.265,81
220604222	30/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN S.F. NO. 001-07-000366624	\$ -	\$ 6.668,61	\$ √ 120.934,42
220604302	30/06/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	COMPRA DE 10 ABRAZADERA DE CRUCETA 1721 PARA ALMACEN DETALLER	\$ -	\$ 36,04	\$ √ 120.970,46
220604353	30/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 22 DE JUNIO 2022; 3945 GL EXTRA ETANOL Y 3960 GL. DIESEL	\$ 7.067,37	\$ -	\$ √ 113.903,09
220604353	30/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 22 DE JUNIO 2022; 3945 GL EXTRA ETANOL Y 3960 GL. DIESEL	\$ 9.523,06	\$ -	\$ √ 104.380,03
220604401	30/06/2022	GONZALEZ CARTUCHE JORGE LUIS	P/R ALIMENTACION POR INVENTARIO DE LUBRICANTES Y REPUESTOS MES DE JUNIO CON CONSEJOS DE VIGILANCIA Y	\$ -	\$ 47,50	\$ √ 104.427,53
220604649	30/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	INTERESES POR CHEQUES DEVUELTOS POR ESTAR MAL GIRADO	\$ -	\$ 8,73	\$ √ 104.436,26
220604767	30/06/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R APORTE A MATRIZ PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 15.000,00	\$ √ 119.436,26
220604892	30/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	SE ABONA A CUENTA POR COBRAR POR NO EMITIR PRONTO LA FACTURA DE INTERESES POR CHEQUES DEVUELTOS POR	\$ 8,73	\$ -	\$ √ 119.427,53
220605068	30/06/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R DEBITOS POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA CAJA COMUN Y SOBREGIRO	\$ 5,20	\$ -	\$ √ 119.422,33
TOTAL JUNIO				\$ 412.331,28	\$ 531.753,61	\$ √ 119.422,33

Σ

√ Verificado

Σ Sumado

S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

EJ.07.01
7 - 12

DIRECCIÓN Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
RUC 1190081474001
ESPECIFICACIÓN

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

Fecha: 2024-02-02T17:47:20.94184-05:00
[PERIODO: 01-07-2022 al 31-07-2022]

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES			
	30/06/2022		Saldo al 30 Jun 2022	\$ -	\$ 119.422,33	\$ ✓ 119.422,33
220705069	29/07/2022	EGAR S.A.	P/R COMPRA DE 4 JGOS DE ZAPATA MERC 4672 X 131 PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 195,05	\$ ✓ 118.305,58
220705078	29/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000371854	\$ -	\$ 6.469,24	\$ ✓ 124.774,82
220705080	29/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000371855	\$ -	\$ 4.464,14	\$ ✓ 129.238,96
220705082	29/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000371856	\$ -	\$ 3.234,63	\$ ✓ 132.473,59
220705092	29/07/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019009000486419	\$ 97,00	\$ -	\$ ✓ 132.376,59
220705012	30/07/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R ADQUISICIÓN DE UN TECLADO ANERA MULTIMEDIA EN ESPAÑOL/NEGRO, PARA LA OFICINA DE CATAMAYO Y 2 DIS	\$ -	\$ 85,70	\$ ✓ 132.462,29
220705066	30/07/2022	ABENDAÑO HURTADO NELY GABRIELA	P/R COMPRA DE 18 SIKAFLEX 256 (30 CM) PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 228,70	\$ ✓ 132.690,99
220705071	30/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000372135	\$ -	\$ 6.469,24	\$ ✓ 139.160,23
220705076	30/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000372134	\$ -	\$ 8.926,02	\$ ✓ 148.086,25
TOTAL JULIO				\$ 472.958,80	\$ 501.622,72	\$ Σ 148.086,25

- ✓ Verificado
- Σ Sumado
- S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOS TOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T17:48:30.091981-05:00
[PERIODO: 01-08-2022 al 31-08-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

EJ.07,01
8 - 12

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES			
	31/07/2022		Saldo al 31 Jul 2022	\$ -	\$ 148.086,25	\$ √ 148.086,25
220805511	31/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000376680, Nro:001007000376681 P/R PAGO POR COMP	\$ 8.923,80	\$ -	\$ √ 133.210,07
220805512	31/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000376780, Nro:001007000376779, Nro:001007000376	\$ 2.230,39	\$ -	\$ √ 130.979,68
220805512	31/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000376780, Nro:001007000376779, Nro:001007000376	\$ 1.616,94	\$ -	\$ √ 129.362,74
220805512	31/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000376780, Nro:001007000376779, Nro:001007000376	\$ 3.233,87	\$ -	\$ √ 126.128,87
220805722	31/08/2022	NARVAEZ ACARO MARIA ESTELA	P/R CONSUMO DE PRODUCTOS PARA REFRIGERIOS DE ESTACION DE SERVICIOS EN MINIMARKET MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 45,35	\$ √ 126.174,22
220805744	31/08/2022	OCHOA AYORA ELIZABETH DEL CISNE	P/R COMPRA DE VALVULA DE PASE DE COMBUSTIBLE DE PARA MANTENIMIENTO DE TANQUERO DE ESTACION DE SERVIC	\$ -	\$ 35,62	\$ √ 126.209,84
220805875	31/08/2022	LILIANA DEL CARMEN CONZA TORRES	P/R ALIMENTACION POR INVENTARIO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES CON CONSEJO DE VIGILANCIA Y PERSONAL DE E	\$ -	\$ 59,78	\$ √ 126.269,62
TOTAL AGOSTO				\$ 533.378,31	\$ 511.561,68	\$ ∑ 126.269,62

√ Verificado

∑ Sumado

S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T17:49:35.076104-05:00

[PERIODO: 01-09-2022 al 30-09-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES			
	31/08/2022		Saldo al 31 Aug 2022	\$ -	\$ 126.269,62	\$ ✓ 126.269,62
220905455	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022; 5940 GL. DIESEL PREMIUN Y 1973 GL.	\$ 3.233,87	\$ -	\$ ✓ 151.629,93
220905455	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022; 5940 GL. DIESEL PREMIUN Y 1973 GL.	\$ 4.463,04	\$ -	\$ ✓ 147.166,89
220905455	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022; 5940 GL. DIESEL PREMIUN Y 1973 GL.	\$ 5,84	\$ -	\$ ✓ 147.161,05
220905460	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382201, Nro:001007000382202 P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ ✓ 140.693,29
220905460	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382201, Nro:001007000382202 P/R PAGO POR COM	\$ 8.923,80	\$ -	\$ ✓ 131.769,49
220905462	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382331, Nro:001007000382329, Nro:001007000382	\$ 2.230,39	\$ -	\$ ✓ 129.539,10
220905462	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382331, Nro:001007000382329, Nro:001007000382	\$ 3.233,87	\$ -	\$ ✓ 126.305,23
220905462	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382331, Nro:001007000382329, Nro:001007000382	\$ 1.616,94	\$ -	\$ ✓ 124.688,29
TOTAL SEPTIEMBRE				\$ 481.578,80	\$ 479.997,47	\$ Σ 124.688,29

✓ Verificado

Σ Sumado

S Documentación Sustentatoria

EJ.07.01

9 - 12



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

1190081474001

Fecha: 2024-02-02T17:50:37.435723-05:00

[PERIODO: 01-10-2022 al 30-10-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

EJ.07.01

10 - 12

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES			
	30/09/2022		Saldo al 30 Sep 2022	\$ -	\$ 124.688,29	\$ √ 124.688,29
221005507	28/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387118, Nro:001007000387116, Nro:001007000387	\$ 4.463,04	\$ -	\$ √ 146.577,45
221005507	28/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387118, Nro:001007000387116, Nro:001007000387	\$ 3.233,87	\$ -	\$ √ 143.343,58
221005507	28/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387118, Nro:001007000387116, Nro:001007000387	\$ 6.467,76	\$ -	\$ √ 136.875,82
221004758	29/10/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 34 VARILLA LEVANTA VALVULA 352/366 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 115,86	\$ √ 136.991,68
221005078	29/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF .NO. 001-007-000387979	\$ -	\$ 8.923,80	\$ √ 145.915,48
221005080	29/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000387978	\$ -	\$ 6.467,76	\$ √ 152.383,24
221005082	29/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA V DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000387977	\$ -	\$ 8.923,80	\$ √ 161.307,04
221005084	29/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000387976	\$ -	\$ 6.467,76	\$ √ 167.774,80
TOTAL OCTUBRE				\$ 431.704,56	\$ 599.479,36	\$ ∑ 167.774,80

√ Verificado

∑ Sumado

S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

Fecha: 2024-02-02T17:51:35.565647-05:00
[PERIODO: 01-11-2022 al 30-11-2022]

RUC

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

ESPECIFICACIÓN

ASENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	31/10/2022	2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Saldo al 31 Oct 2022	\$ -	\$ 151.786,40	\$ ✓ 151.786,40
221105362	30/11/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000038478, Nro:001002000038487 P/R ABONO POR COM	\$ 1.010,24	\$ -	\$ ✓ 165.136,18
221105362	30/11/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000038478, Nro:001002000038487 P/R ABONO POR COM	\$ 499,39	\$ -	\$ ✓ 164.636,79
221105484	30/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392486, Nro:001007000392487, Nro:001007000392	\$ 3.233,87	\$ -	\$ ✓ 161.402,92
221105484	30/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392486, Nro:001007000392487, Nro:001007000392	\$ 4.463,04	\$ -	\$ ✓ 156.939,88
221105484	30/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392486, Nro:001007000392487, Nro:001007000392	\$ 6.467,76	\$ -	\$ ✓ 150.472,12
221105604	30/11/2022	MEJIA MAXI ANA LUCIA	P/R PAGO DE LAVADA DE SABANAS + COLCHAS DE LOS DORMITORIOS DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE NOVIEM	\$ -	\$ 30,00	\$ ✓ 150.502,12
221105606	30/11/2022	MEJIA MAXI ANA LUCIA	P/R PAGO POR LAVADO DE SABANAS + COLCHAS DE LOS DORMITORIOS DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE NOVIE	\$ 30,00	\$ -	\$ ✓ 150.472,12
TOTAL NOVIEMBRE				\$ 459.143,17	\$ 609.615,29	\$ Σ 150.472,12

EJ.07.01

11 - 12

✓ Verificado

Σ Sumado

S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOTOMO SOTO LILIANA B.ALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T17:51:35.565647-05:00
[PERIODO: 01-11-2022 al 30-11-2022]

E SPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

EJ.07.01
12 - 12

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DE TALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES			
	30/11/2022		Saldo al 30 Nov 2022	\$ -	\$ 150.472,12	\$ ✓ 150.472,12
221205326	30/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPOR.MAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000204473, Nro:001701000205306, Nro:001701000205	\$ 1.404,03	\$ -	\$ ✓ 121.501,05
221205328	30/12/2022	PINEDA TORRES OS CAR SEGUNDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002003000000003. P/R PAGO POR ELABORACION DE 340 LLAV	\$ 475,20	\$ -	\$ ✓ 121.025,85
221205800	30/12/2022	PATÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019005000022030 SE ABONA A FACTURA POR PAGAR DE PROVEE	\$ 360,00	\$ -	\$ ✓ 120.665,85
221206051	30/12/2022	ECUAPECAS S A	P/R PAGO COMPRA DE 2 TAMBOR POS TERIOR HINO AK/FG/GH, 2 TAMBOR POS TERIOR VW 17-210, 6 RACHE DELANTER	\$ 1.104,70	\$ -	\$ ✓ 119.561,15
221205314	31/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL S.F. NO. 001-007-000399069	\$ -	\$ 4.463,04	\$ ✓ 124.024,19
221205316	31/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN S.F. NO. 001-007-000399070	\$ -	\$ 3.233,87	\$ ✓ 127.258,06
221205318	31/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN S.F. NO. 001-007-000399071	\$ -	\$ 6.467,76	\$ ✓ 133.725,82
221205723	31/12/2022	IMPORTADORA AUSTROFIL S.A.S	P/R COMPRA DE 1 TANQUE DE GRASA AZUL LIBRAS (375 LB), 40 LIQUIDO FRENO ATE 1 LITRO Y 52 LIMPIADOR/	\$ -	\$ 933,67	\$ ✓ 134.659,49
221206030	31/12/2022	QUEZADA S ILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ -	\$ 600,00	\$ ✓ 135.259,49
221206129	31/12/2022	QUEZADA S ILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION DE DIETAS POR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ 600,00	\$ -	\$ ✓ 134.659,49
TOTAL DICIEMBRE				\$ 496.147,46	\$ 630.806,95	\$ Σ 134.659,49

- ✓ Verificado
- Σ Sumado
- S Documentación Sustentatoria



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
PROGRAMA DE AUDITORIA**

EJ - 01
1 - 2

COMPONENTE: PROVEEDORES

SUBCUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF / PT	ELABORADO	FECHA
OBJETIVOS				
1	Evaluar el control interno implementando a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga con el fin de determinar su cumplimiento.		C. M. Q. B	
2	Determinar la razonabilidad de los saldos a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga.		C. M. Q. B	
3	Elaborar un informe de Examen Especial que sirva para la acertada toma de decisiones de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga		C. M. Q. B	
PROCEDIMIENTOS				
1	Aplicar el cuestionario de control interno enfocado en la cuenta por pagar Proveedores de servicios.	EJ - 02 1-1	C. M. Q. B	
2	Evaluar el sistema de control interno de la cuenta por pagar proveedores de servicios.	EJ - 03 1-2	C. M. Q. B	
3	Elabore una cedula analítica de la cuenta por pagar proveedores de servicios	EJ - 04.02 1- 13	C. M. Q. B	
ELABORADO POR: C.M.Q. B		REVISADO POR: O.V.M		FECHA: 08 / 01 / 2024



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
PROGRAMA DE AUDITORIA**

EJ - 01.02

2 - 2

COMPONENTE: PROVEEDORES

SUBCUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

N°	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF / PT	ELABORADO	FECHA
PROCEDIMIENTOS				
5	Elaborar cedulas narrativas de los puntos débiles encontrados en la evaluación del control interno	EJ - 05.02 <hr/> 1-3	C. M. Q. B	
6	Solicite el certificado de los saldos de la cuenta proveedores.	EJ - 08 <hr/> 1-1	C. M. Q. B	
ELABORADO POR: C.M.Q. B		REVISADO POR: O.V.M	FECHA: 08 / 01 / 2024	



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

EJ - 02

1 - 2

COMPONENTE: PROVEEDORES

SUBCUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS.

Nro.	PREGUNTAS	RESPUESTA		VALORACIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	PT	CT	
1	¿Existe una adecuada segregación de funciones dentro del departamento contable?	X		4	4	Dentro del Plan Operativo se menciona las funciones que se deben ejercer.
2	¿Se verifica que los proveedores que este registrados legalmente ante las entidades competentes? SRI Municipio	X		4	4	La cooperativa debe asegurarse de que los proveedores presenten todos los documentos requeridos como el RUC, certificados de no adeudar, listado de productos y precios.
4	¿En caso de que exista una compra y se requiera realizar el pago por anticipado? ¿Cuál es la persona encargada?	X		4	4	La persona encargada de realizar los pagos por anticipado en caso requerirse; es la contadora previo conocimiento del gerente.
5	¿Existen registros auxiliares individuales de la cuenta proveedores?	X		4	4	Se mantiene la información en el sistema contable de la Cooperativa.
6	¿Se realizan conciliaciones periódicas para evitar errores u omisiones?	X		4	4	Las conciliaciones las realizan cada mes para evitar cualquier error.
7	¿Se lleva a cabo regularmente un análisis de los saldos pendientes por pagar para evaluar la antigüedad y detectar posibles casos de morosidad?		X	4	4	No se lleva a cabo un análisis de la cuenta proveedores para evaluar la morosidad y antigüedad de los saldos anteriores.
PONDERACIÓN				28	24	
ELABORADO POR: C.M.Q. B.		REVIDADO POR: O.V.M.			FECHA: 10 / 01 / 2024	



**COOPERTATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

EJ - 03

1 - 1

COMPONENTE: PROVEEDORES

SUBCUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

VALORACIÓN

PT: Ponderación Total

$$CP = \frac{CT}{PT} * 100$$

CT: Calificación Total

$$CP = \frac{52}{60} * 100$$

CP: Calificación Porcentual

$$CP = 88 \%$$

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO		
BAJO	MODERADO	ALTO
85,71%		
76 – 95%	51 – 75%	15 – 50%
ALTO	MODERADO	BAJO
NIVEL DE CONFIENZA		

Conclusión

Como resultado de la evaluación del Control Interno a la cuenta Proveedores, de la “Cooperativa de Transporte Union Cariamanga” se determino un nivel de riesgo bajo y un nivel de confianza alto con un porcentaje del 85,71%, debido a que se presento las siguientes deficiencias de control interno

- Falta de revisión de los saldos de la cuenta proveedores.

ELABORADO POR: C.M.Q.B

REVISADO POR: O.V.M

FECHA: 10 / 01 / 2024



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

EJ - 04.02
1 - 3

CEDULA NARRATIVA

COMPONENTE: PROVEEDORES

FALTA DE REVISIÓN DE LOS SALDOS DE LA CUENTA PROVEEDORES.

COMENTARIO

Una vez aplicada la evaluación del cuestionario de control interno, se identificaron debilidades en el tratamiento de la cuenta examinada y se pudo evidenciar, que existe una ausencia de seguimiento de la liquidación de los saldos de la cuenta proveedores, inobservando lo siguiente **4.2.7.1 Analisis y confirmación de saldos en el Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas no Financieras de la Economía Popular y Solidaria**, que menciona lo siguiente: *“El análisis de los valores pendientes de cobro se debe realizar periódicamente para determinar la morosidad, la ambigüedad de saldos y las gestiones de cobro a efectuarse. En caso de determinar alguna irregularidad en el saldo, esta será investigada y analizada para tomar las acciones correctivas y los ajustes que amerite”*; este incumplimiento se debe a la falta de atención de la contadora de informar a los directivos responsables el estado de la cuenta *Cuenta por Pagar*, lo que está dando como resultado la acumulación de deudas a proveedores de años anteriores, la responsabilidad de la contadora en coordinación con el gerente y planificar los pagos ordenados, con la finalidad de no mantener pagos resagados.

CONCLUSION

Que no se está revisando de manera sistemática los registros de las cuentas por pagar para identificar posibles problemas como pagos atrasados o incumplimiento de plazos y determinar el periodo de retraso de los saldos pendientes de pago a los proveedores.

RECOMENDACION

A la Contadora

Comunicar oportunamente a los directivos y realizar un análisis exhaustivo, priorizando los pagos a los proveedores desde el más antiguo al más reciente; procurando ser más proactiva, analítica y colaboradora para gestionar el pago de las deudas retrasadas en coordinación con el gerente, para mantener una gestión financiera eficiente, cumpliendo con las obligaciones y mantener relaciones sólidas con los proveedores permanentes.

ELABORADO POR: C.M.Q. B

REVIDADO POR: O.V.M

FECHA: 11 / 01 / 2024

Loja, 12 de enero del 2024

EJ - 04.02
2 - 3

Ing.

Marco Iván Ochoa Dávila

**GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE
UNION CARIAMANGA**

Ciudad. –

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito de la manera más atenta a usted autorizar a quien corresponda, se sirva conceder un certificado de que no se ha llevado a cabo un análisis sistemático de la cuenta proveedores, esta omisión impide determinar la morosidad y la ambigüedad de los saldos pendientes, con la finalidad de continuar con la evaluación y desarrollo del Examen Especial a la Cuenta Proveedores

Agradeceré mucho su gentil atención.

Atentamente,

Cinthia Mishel Quito Barzallo
**Estudiante de la Carrera de
Contabilidad y Auditoria**



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
CEDULA NARRATIVA**

EJ - 04.02
3 - 3

COMPONENTE: CUENTA PROVEEDORES

COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA

Loja, 12 de enero del 2024

Ing.

Liliana Baleria Crisostomo Soto

CONTADORA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA

CERTIFICO

Mediante el presente y de conformidad a su requerimiento de información de control interno manifiesto lo siguiente:

Que, en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga de la ciudad de Loja, no se ha llevado a cabo un análisis sistemático de la cuenta proveedores, esta omisión impide determinar la morosidad y la ambigüedad de los saldos pendientes que, como resultado, esta podría enfrentar dificultades en el cumplimiento de las obligaciones financieras.

Es todo cuanto se puede certificar en honor a la verdad.

Atentamente;



Ing. Liliana Balería Crisóstomo Soto
**CONTADORA DE LA COOPERATIVA DE
TRANSPORTE UNION CARIAMANGA**

ELABORADO POR: C.M.Q. B

REVIDADO POR: O.V.M

FECHA: 12 / 01 / 2024



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
CEDULA NARRATIVA**

EJ – 04.02

3 – 3

COMPONENTE: CUENTA PROVEEDORES

4.2.6.6.2 Control y Verificación Física

Se deberán registrar de acuerdo al Catálogo Único de Cuentas vigente, emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para que se identifique el tipo de inversión, los montos de intereses y que las rentas generadas hayan sido oportunamente recibidas y contabilizadas.

La verificación de estos registros será efectuada por el Consejo o la Junta de Vigilancia, los que deberán emitir un informe para conocimiento del Consejo de Administración o Junta Directiva y del Representante Legal.

4.2.7 Anticipos entregados por cuentas por cobrar

Se registran las sumas de dinero entregadas por la organización como anticipos o avances originados en ventas, fondos para proyectos específicos, cumplimiento de contratos, convenios y acuerdos debidamente legalizados, que han de ser aplicados con la facturación o cuenta de cobro respectiva.

4.2.7.1 Análisis y confirmación de saldos

El análisis de los valores pendientes de cobro se debe realizar periódicamente para determinar la morosidad, la antigüedad de saldos y las gestiones de cobro a efectuarse.

En caso de determinar alguna irregularidad en el saldo, ésta será investigada y analizada para tomar las acciones correctivas y los ajustes que amerite.

4.2.7.2 Conciliación y constatación

Se deberá realizar una conciliación del saldo del mayor general verificando los registros de estos valores. Esta constatación física deberá ser sorpresiva.

4.2.7.3 Provisión de cuentas incobrables

Los saldos que no se hayan podido identificar, localizar o se hayan mantenido durante los cinco años anteriores se eliminarán de los registros contables, generándose la respectiva provisión, misma que deberá considerar lo previsto en el Catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

El Consejo o la Junta de Vigilancia emitirán informes que serán presentados a la Asamblea o Junta General.

No podrán ser eliminadas las cuentas por cobrar que se encuentren sujetos a un proceso legal activo.

4.3 CONTABILIDAD

El control interno contable tiene como finalidad obtener información financiera confiable y oportuna, con el objetivo de permitir la preparación de estados financieros.

✓

Verificado

ELABORADO POR: C.M.Q. B

REVIDADO POR: O.V.M

FECHA: 12 / 01 / 2024



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

**EJ - 05.01
1 - 13**

CEDULA ANALITICA

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

MES	DEBITO	CREDITO	SALDOS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022			\$ 88.189,46
ENERO	\$ 276.651,39	\$ 421.827,84	\$ 145.176,45
FEBRERO	\$ 306.924,88	\$ 446.769,58	\$ 139.844,70
MARZO	\$ 299.708,92	\$ 498.120,12	\$ 198.411,20
ABRIL	\$ 349.301,54	\$ 667.459,56	\$ 318.158,02
MAYO	\$ 399.137,43	\$ 792.551,37	\$ 393.413,94
JUNIO	\$ 235.389,54	\$ 619.047,43	\$ 383.657,89
JULIO	\$ 325.820,89	\$ 712.278,02	\$ 386.457,13
AGOSTO	\$ 373.849,61	\$ 854.685,83	\$ 480.836,22
SEPTIEMBRE	\$ 374.928,21	\$ 851.727,54	\$ 476.799,33
OCTUBRE	\$ 337.161,87	\$ 793.422,69	\$ 456.260,82
NOVIEMBRE	\$ 418.014,17	\$ 810.720,35	\$ 392.706,18
DICIEMBRE	\$ 510.513,83	\$ 738.740,40	\$ 228.226,57

- EJ.07.02
1 - 12
- EJ.07.02
2 - 12
- EJ.07.02
3 - 12
- EJ.07.02
4 - 12
- EJ.07.02
5 - 12
- EJ.07.02
6 - 12
- EJ.07.02
7 - 12
- EJ.07.02
8 - 12
- EJ.07.02
9 - 12
- EJ.07.02
10 - 12
- EJ.07.02
11 - 12
- EJ.07.02
12 - 12

COMENTARIO:

Analizando la subcuenta de Cuentas por Pagar Proveedores de Servicios; se audita un saldo de \$ **228.226,57** al 31 de diciembre de 2022; se pudo verificar que existe coherencia y exactitud en los saldos registrados, por lo cual se determina que existe razonabilidad de los saldos presentados en Libro Mayores y Estado de Situación Financiera de la Cooperativa

Verificado
Sumado
☞ Saldo Auditado

ELABORADO POR: C.M.Q. B

REVIDADO POR: O.V.M

FECHA: 15 / 01 / 2024



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

RUC

ESPECIFICACIÓN

Usuario: CRIS OS TOMO SOTO LILIANA BALERIA

Fecha: 2024-02-02T17:53:51.068061-05:00
[PERIODO: 01-01-2022 al 31-01-2022]

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

EJ.07.02

1 - 12

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS			
	31/12/2021		Saldo al 31 Dec 2021	\$ -	\$ 88.189,46	\$ ✓ 88.189,46
220105718	31/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$ 11,44	\$ -	\$ ✓ 124.221,90
220105718	31/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$ 8,14	\$ -	\$ ✓ 124.213,76
220105718	31/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$ 22,44	\$ -	\$ ✓ 124.191,32
220105719	31/01/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE MAYO DE 2021 Y ABRIL 2021 SE CANCELA LA COM	\$ 210,00	\$ -	\$ ✓ 123.981,32
220105719	31/01/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE MAYO DE 2021 Y ABRIL 2021 SE CANCELA LA COM	\$ 211,62	\$ -	\$ ✓ 123.769,70
220105720	31/01/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	p/r cancelacion de frecuencias meses de diciembre y enero 2020 segun informe en diciembre recaudan \$	\$ 838,00	\$ -	\$ ✓ 122.931,70
220105739	31/01/2022	OCHOA BERMEO BYRON MARCELO	P/R CIERRE DE CANCELACION DE ARRIENDO Y SIN EMISION DE FACTURA PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 20	\$ 600,00	\$ -	\$ ✓ 122.331,70
220105819	31/01/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 58	\$ -	\$ 10.050,05	\$ ✓ 132.381,75
220105820	31/01/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 73	\$ -	\$ 3.315,37	\$ ✓ 135.697,12
220105821	31/01/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 50	\$ -	\$ 9.479,33	\$ ✓ 145.176,45
TOTAL ENERO				\$ 276.651,39	\$ 421.827,84	\$ Σ 145.176,45

✓ Verificado

Σ Sumado

S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

RUC

ESPECIFICACIÓN

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

Fecha: 2024-02-02T17:54:54.665292-05:00
[PERIODO: 01-02-2022 al 28-02-2022]

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

EJ.07.02

2 - 12

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS			
	31/01/2022		Saldo al 31 Jan 2022	\$ -	\$ 145.176,45	\$ ✓ 145.176,45
220204845	28/02/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.303,89	\$ -	\$ ✓ 158.089,54
220204847	28/02/2022	CHIRIBOGA IÑIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.503,93	\$ -	\$ ✓ 155.585,61
220204848	28/02/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.372,24	\$ -	\$ ✓ 153.213,37
220204849	28/02/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.130,32	\$ -	\$ ✓ 151.083,05
220204850	28/02/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.325,03	\$ -	\$ ✓ 148.758,02
220204851	28/02/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.329,70	\$ -	\$ ✓ 146.428,32
220204852	28/02/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.226,76	\$ -	\$ ✓ 144.201,56
220204853	28/02/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.321,01	\$ -	\$ ✓ 141.880,55
220204854	28/02/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.028,61	\$ -	\$ ✓ 139.851,94
220204939	28/02/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS DEL ME SDE ENERO EN LA CUENTA DE CAJA COMUN	\$ 7,24	\$ -	\$ ✓ 139.844,70
TOTAL FEBRERO				\$ 306.924,88	\$ 446.769,58	\$ Σ 139.844,70

✓ Verificado

Σ Sumado

S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

1190081474001

Fecha: 2024-02-02T17:55:57.098989-05:00

[PERIODO: 01-03-2022 al 31-03-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

EJ.07.02
3 - 12

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS			
	28/02/2022		Saldo al 28 Feb 2022	\$ -	\$ 139.844,70	\$ ✓ 139.844,70
220305439	31/03/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 55,50	\$ -	\$ ✓ 198.866,31
220305440	31/03/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 130,09	\$ -	\$ ✓ 198.736,22
220305440	31/03/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 98,10	\$ -	\$ ✓ 198.638,12
220305441	31/03/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 160,27	\$ -	\$ ✓ 198.477,85
220305441	31/03/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 53,25	\$ -	\$ ✓ 198.424,60
220305479	31/03/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R GASTOS EN INSTITUCIÓN FINANCIERA POR SOBREGIRO	\$ 0,97	\$ -	\$ ✓ 198.423,63
220305485	31/03/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR COSTOS FINANCIEROS EN LA CUENTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAR	\$ 3,30	\$ -	\$ ✓ 198.420,33
220305485	31/03/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR COSTOS FINANCIEROS EN LA CUENTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAR	\$ 6,12	\$ -	\$ ✓ 198.414,21
220305497	31/03/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS EFECTUADOS EN LA CUENTA DE CAJA COMUN MES DE FEBRERO	\$ 3,01	\$ -	\$ ✓ 198.411,20
TOTAL MARZO				\$ 299.708,92	\$ 498.120,12	\$ Σ 198.411,20

- ✓ Verificado
- Σ Sumado
- S Documentación Sustentatoria

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS****DIRECCIÓN**Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001**RUC**

Usuario: CRES OS TOMO SOTO LILIANA BALERIA

Fecha: 2024-02-02T17:56:38.053355-05:00

[PERIODO: 01-04-2022 al 30-04-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

EJ.07.02
4 - 12

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	31/03/2022	2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo al 31 Mar 2022	\$ -	\$ 198.411,20	\$ ✓ 198.411,20
220405128	30/04/2022	FRANKLIN AGUSTO S ALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE LOS EXCENDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 205,76	\$ -	\$ ✓ 253.898,88
220405147	30/04/2022	BANCO DEL AUS TRO	P/R N/D POR GAS TOS FINANCIEROS EN LA CUENTA DE CAJA COMUN MES DE ABRIL	\$ 1,62	\$ -	\$ ✓ 253.897,26
220405147	30/04/2022	BANCO DEL AUS TRO	P/R N/D POR GAS TOS FINANCIEROS EN LA CUENTA DE CAJA COMUN MES DE ABRIL	\$ 3,86	\$ -	\$ ✓ 253.893,40
220405160	30/04/2022	BANCO DEL AUS TRO	P/R N/D POR GAS TOS FINANCIEROS EN LA CUENTA DE CAJA COMUN MES DE ABRIL	\$ 0,44	\$ -	\$ ✓ 253.892,96
220405174	30/04/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 55	\$ -	\$ 3.161,61	\$ ✓ 257.054,57
220405176	30/04/2022	MONTAÑO NOV OA VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 52	\$ -	\$ 10.903,76	\$ ✓ 267.958,33
220405178	30/04/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 54	\$ -	\$ 15.704,76	\$ ✓ 283.663,09
220405180	30/04/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 70	\$ -	\$ 8.450,11	\$ ✓ 292.113,20
220405181	30/04/2022	S ILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 42	\$ -	\$ 2.927,48	\$ ✓ 295.040,68
220405182	30/04/2022	TAMA Y BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 59	\$ -	\$ 4.498,10	\$ ✓ 299.538,78
220405183	30/04/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 57	\$ -	\$ 4.140,04	\$ ✓ 303.678,82
220405184	30/04/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMER O	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD 49	\$ -	\$ 14.479,20	\$ ✓ 318.158,02
T OTAL MARZO				\$ 349.301,54	\$ 667.459,56	\$ Σ 318.158,02

✓ Verificado

Σ Sumado

S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

1190081474001

Fecha: 2024-02-02T17:57:47.350991-05:00

[PERIODO: 01-05-2022 al 31-05-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS			
	30/04/2022		Saldo al 30 Apr 2022	\$ -	\$ 318.158,02	\$ ✓ 318.158,02
220505293	31/05/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 79,80	\$ -	\$ ✓ 339.291,84
220505294	31/05/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 19	\$ -	\$ 4.072,23	\$ ✓ 343.364,07
220505295	31/05/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 08	\$ -	\$ 12.053,01	\$ ✓ 355.417,08
220505296	31/05/2022	CHIRIBOGA IÑIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 63	\$ -	\$ 4.020,62	\$ ✓ 359.437,70
220505298	31/05/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 56	\$ -	\$ 4.140,04	\$ ✓ 363.577,74
220505299	31/05/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 43	\$ -	\$ 4.785,30	\$ ✓ 368.363,04
220505300	31/05/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 60	\$ -	\$ 4.730,75	\$ ✓ 373.093,79
220505301	31/05/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 12	\$ -	\$ 5.840,95	\$ ✓ 378.934,74
220505305	31/05/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD 44	\$ -	\$ 14.479,20	\$ ✓ 393.413,94
TOTAL MAYO				399137,43	792551,37	Σ 393413,94

EJ.07.02
5 - 12

- ✓ Verificado
- Σ Sumado
- S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

EJ.07.02
6-12

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio
Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T17:58:26.023247-05:00

ESPECIFICACIÓN

[PERIODO: 01-06-2022 al 30-06-2022]

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DE TALLE	DE BE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS			
	31/05/2022		Saldo al 31 May 2022	\$ -	\$ 393.413,94	\$ ✓ 393.413,94
220605010	30/06/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 13,84	\$ -	\$ ✓ 384.157,82
220605011	30/06/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 87,07	\$ -	\$ ✓ 384.070,75
220605012	30/06/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE JUNIO 2022	\$ 136,34	\$ -	\$ ✓ 383.934,41
220605013	30/06/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LOS EXCEDENTES DE JUNIO DEL 2022	\$ 58,00	\$ -	\$ ✓ 383.876,41
220605014	30/06/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LOS EXCEDENTES DE JUNIO DEL 2022	\$ 20,46	\$ -	\$ ✓ 383.855,95
220605019	30/06/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LOS EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 180,48	\$ -	\$ ✓ 383.675,47
220605068	30/06/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R DEBITOS POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA CAJA COMUN Y SOBREGIRO	\$ 10,56	\$ -	\$ ✓ 383.664,91
220605068	30/06/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R DEBITOS POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA CAJA COMUN Y SOBREGIRO	\$ 6,38	\$ -	\$ ✓ 383.658,53
220605068	30/06/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R DEBITOS POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA CAJA COMUN Y SOBREGIRO	\$ 0,64	\$ -	\$ ✓ 383.657,89
TOTAL JUNIO				\$ 235.389,54	\$ 619.047,43	\$ Σ 383.657,89

✓ Verificado

Σ Sumado

S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

EJ.07.02
7-12

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Eguiguren
1190081474001

Fecha: 2024-02-02T17:59:13.87001-05:00

[PERIODO: 01-07-2022 al 31-07-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DE TALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS			
	30/06/2022		Saldo al 30 Jun 2022	\$ -	\$ 383.657,89	\$ ✓ 383.657,89
220705723	31/07/2022	FRANKLIN FLORES MLO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 234,38	\$ -	\$ ✓ 400.457,05
220705724	31/07/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 279,02	\$ -	\$ ✓ 400.178,03
220705725	31/07/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 158,94	\$ -	\$ ✓ 400.019,09
220705726	31/07/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 306,26	\$ -	\$ ✓ 399.712,83
220705727	31/07/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 239,06	\$ -	\$ ✓ 399.473,77
220705728	31/07/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 204,33	\$ -	\$ ✓ 399.269,44
220705729	31/07/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 137,47	\$ -	\$ ✓ 399.131,97
220705730	31/07/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 133,22	\$ -	\$ ✓ 398.998,75
220705731	31/07/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 137,46	\$ -	\$ ✓ 398.861,29
220705732	31/07/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 154,80	\$ -	\$ ✓ 398.706,49
220705733	31/07/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 244,72	\$ -	\$ ✓ 398.461,77
220705734	31/07/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 32,14	\$ -	\$ ✓ 398.429,63
220705735	31/07/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 184,65	\$ -	\$ ✓ 398.244,98
220705736	31/07/2022	FRANKLIN AGUSTO S ALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 208,71	\$ -	\$ ✓ 398.036,27
220705810	31/07/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 7.157,36	\$ -	\$ ✓ 390.878,91
TOTAL DE JULIO				325820,89	712278,02	386457,13 Σ

✓ Verificado

Σ Sumado

S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

1190081474001

Fecha: 2024-02-02T18:00:10.456619-05:00

[PERIODO: 01-08-2022 al 31-08-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	31/07/2022	2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo al 31 Jul 2022	\$ -	\$ 386.457,13	\$ ✓ 386.457,13
220806365	31/08/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIOENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.746,43	\$ -	\$ ✓ 531.435,50
220806396	31/08/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIOENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.489,25	\$ -	\$ ✓ 526.946,25
220806397	31/08/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIOENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 3.786,94	\$ -	\$ ✓ 523.159,31
220806398	31/08/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIOENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.646,55	\$ -	\$ ✓ 518.512,76
220806399	31/08/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIOENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.250,50	\$ -	\$ ✓ 514.262,26
220806400	31/08/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIOENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.220,30	\$ -	\$ ✓ 510.041,96
220806401	31/08/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIOENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.433,60	\$ -	\$ ✓ 505.608,36
220806402	31/08/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIOENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 3.919,39	\$ -	\$ ✓ 501.688,97
220806403	31/08/2022	CHIRIBOGA IÑIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIOENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.739,00	\$ -	\$ ✓ 496.949,97
220806404	31/08/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIOENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 3.994,15	\$ -	\$ ✓ 492.955,82
220806405	31/08/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIOENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 12.119,60	\$ -	\$ ✓ 480.836,22
TOTAL DE AGOSTO				\$ 373.849,61	\$ 854.685,83	\$ Σ 480.836,22

EJ.07.02

8 - 12

✓ Verificado

Σ Sumado

S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

RUC

ESPECIFICACIÓN

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

Fecha: 2024-02-02T18:00:10.456619-05:00

[PERIODO: 01-09-2022 al 30-09-2022]

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

EJ.07.02

9 - 12

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS			
	31/08/2022		Saldo al 31 Aug 2022	\$ -	\$ 480.836,22	\$ ✓ 480.836,22
220905923	30/09/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.537,89	\$ -	\$ ✓ 532.302,36
220905925	30/09/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.666,63	\$ -	\$ ✓ 528.635,73
220905926	30/09/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.045,24	\$ -	\$ ✓ 525.590,49
220905927	30/09/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.954,51	\$ -	\$ ✓ 521.635,98
220905928	30/09/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 8.226,57	\$ -	\$ ✓ 513.409,41
220905929	30/09/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.923,69	\$ -	\$ ✓ 509.485,72
220905930	30/09/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.941,04	\$ -	\$ ✓ 505.544,68
220905931	30/09/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 7.864,44	\$ -	\$ ✓ 497.680,24
220905932	30/09/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.611,20	\$ -	\$ ✓ 494.069,04
220905933	30/09/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 2.233,66	\$ -	\$ ✓ 491.835,38
220905934	30/09/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 8.021,83	\$ -	\$ ✓ 483.813,55
220905935	30/09/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.161,27	\$ -	\$ ✓ 480.652,28
220905939	30/09/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.852,95	\$ -	\$ ✓ 476.799,33
TOTAL DE SEPTIEMBRE				\$ 374.928,21	\$ 851.727,54	\$ Σ 476.799,33

✓ Verificado

Σ Sumado

S Documentación Sustentatoria

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS**

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

RUC

Usuario: CRISOS TOMO SOTO LILIANA BALERIA

Fecha: 2024-02-02T18:01:40.610589-05:00

[PERIODO: 01-10-2022 al 31-10-2022]

Especificación

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

EJ.07.02
10 - 12

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS			
	30/09/2022		Saldo al 30 Sep 2022	\$ -	\$ 476.799,33	\$ ✓ 476.799,33
221006071	31/10/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 2.312,63	\$ -	\$ ✓ 500.827,00
221006072	31/10/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 4.120,70	\$ -	\$ ✓ 496.706,30
221006073	31/10/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 3.185,99	\$ -	\$ ✓ 493.520,31
221006074	31/10/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENTE RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 4.012,67	\$ -	\$ ✓ 489.507,64
221006075	31/10/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 5.885,94	\$ -	\$ ✓ 483.621,70
221006076	31/10/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 8.257,36	\$ -	\$ ✓ 475.364,34
221006077	31/10/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 7.654,63	\$ -	\$ ✓ 467.709,71
221006078	31/10/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 3.269,47	\$ -	\$ ✓ 464.440,24
221006079	31/10/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 6.754,69	\$ -	\$ ✓ 457.685,55
221006080	31/10/2022	ES PINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 4,20	\$ -	\$ ✓ 457.681,35
221006081	31/10/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 1.420,53	\$ -	\$ ✓ 456.260,82
TOT AL DE OCT UBRE				\$ 337.161,87	\$ 793.422,69	\$ Σ 456.260,82

✓ Verificado

Σ Sumado

S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

EJ.07.02
11 - 12

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T18:02:30.231646-05:00
[PERIODO: 01-11-2022 al 30-11-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

ASENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS			
	31/10/2022		Saldo al 31 Oct 2022	\$ -	\$ 456.260,82	\$ √ 456.260,82
221106002	30/11/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 2.482,86	\$ -	\$ √ 423.022,38
221106003	30/11/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 3.624,61	\$ -	\$ √ 419.397,77
221106004	30/11/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 3.775,16	\$ -	\$ √ 415.622,61
221106005	30/11/2022	POMA ÑIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.560,61	\$ -	\$ √ 412.062,00
221106006	30/11/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 4.123,27	\$ -	\$ √ 407.938,73
221106008	30/11/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 1.514,68	\$ -	\$ √ 406.424,05
221106089	30/11/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 3.923,69	\$ -	\$ √ 402.500,36
221106096	30/11/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 3.281,21	\$ -	\$ √ 399.219,15
221106132	30/11/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CIERRE DE FACTURACION CON LA DISTRIBUCION DE CAJA COMUN MES DE NOVIEMBRE 2022 D ELA UNIDAD 7	\$ 6.512,97	\$ -	\$ √ 392.706,18
TOTAL DE NOVIEMBRE				\$ 418.014,17	\$ 810.720,35	\$ Σ 392.706,18

- √ Verificado
- Σ Sumado
- S Documentación Sustentatoria



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOS TOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T18:03:10.068901-05:00
[PERIODO: 01-12-2022 al 31-12-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

EJ.07.02
12 - 12

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS			
	30/11/2022		Saldo al 30 Nov 2022	\$ -	\$ 392.706,18	\$ √ 392.706,18
221206361	31/12/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DE SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA U	\$ 4.140,04	\$ -	\$ √ 268.985,94
221206362	31/12/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DE SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA U	\$ 2.927,48	\$ -	\$ √ 266.058,46
221206363	31/12/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 55	\$ 4.785,30	\$ -	\$ √ 261.273,16
221206364	31/12/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 59	\$ 4.498,10	\$ -	\$ √ 256.775,06
221206365	31/12/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 60	\$ 4.730,75	\$ -	\$ √ 252.044,31
221206366	31/12/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 73	\$ 3.315,37	\$ -	\$ √ 248.728,94
221206367	31/12/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 57	\$ 4.140,04	\$ -	\$ √ 244.588,90
221206373	31/12/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 12	\$ 5.840,95	\$ -	\$ √ 238.747,95
221206375	31/12/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 33	\$ 1.042,05	\$ -	\$ √ 237.705,90
221206378	31/12/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 50	\$ 9.479,33	\$ -	\$ √ 228.226,57
			TOTAL DE DICIEMBRE	\$ 510.513,83	\$ 738.740,40	\$ ∑ 228.226,57

- √ Verificado
- ∑ Sumado
- S Documentación Sustentatoria



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

EJ - 06

1 - 3

CEDULA SUMARIA

COMPONENTE: PROVEEDORES

CUENTA: PROVEEDORES

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO DE ESTADO FINANCIERO	AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN		SALDO EXAMEN ESPECIAL
Cuentas por pagar Proveedores de bienes	\$134.659,49 ✓			\$134.659,49 ✓
Cuentas por pagar Proveedores de servicios	\$228.226,57 ✓	±	±	\$228.226,57 ✓
TOTAL	\$362.886,06 Σ			\$362.886,06 //

COMENTARIO:

Examinando la cuenta Proveedores, se determinándose al 31 de diciembre del 2022 los siguientes saldos: Cuentas por Pagar Proveedores de bienes con \$ 134.659,49, Cuentas por Pagar Proveedores de Servicios con \$ 228.226,57. Determinando que existe razonabilidad de los saldos presentados en Libro Mayores y Estados Financieros de la Cooperativa de Transporte Unión Carimanga.

Verificado

Sumado

// Saldo Auditado

± Saldo Certificado

ELABORADO POR: C.M.Q. B

REVIDADO POR: O.V.M

FECHA: 15 / 01 / 2024



COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES PERIODO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
VERIFICACIÓN DE LOS SALDOS DE LA CUENTA PROVEEDORES

EJ - 06

2 - 3

COOPERATIVA DE TRANSPORTE "UNION CARIAMANGA"

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
1.2.3.02	INVERSIONES A LARGO PLAZO		1.00
1.2.3.02.01	ACCIONES LOJANITOSCOM	1.00	
TOTAL ACTIVOS:			6,744,747.74
2	PASIVOS		
2.1	CORRIENTES		1,468,503.13
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR		1,071,032.31
2.1.1.01	PROVEEDORES		362,886.06 //
2.1.1.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES	134,659.49	
2.1.1.01.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS	228,226.57	
2.1.1.02	OBLIGACIONES PATRONALES		38,329.58
2.1.1.02.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	188.08	
2.1.1.02.02	BENEFICIOS SOCIALES		3,368.78
2.1.1.02.02.03	PROVISION VACACIONES	3,368.78	
2.1.1.02.03	APORTES AL IESS	6,090.13	
2.1.1.02.04	FONDO DE RESERVA IESS	2,020.76	
2.1.1.02.07	PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN EXEDENTES	12.76	
2.1.1.02.08	PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN UTILIDADES	175.71	
2.1.1.02.09	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,492.09	
2.1.1.02.10	CUENTAS POR PAGAR DÉCIMO TERCERO SUELDO	2,443.12	
2.1.1.02.11	CUENTAS POR PAGAR DÉCIMO CUARTO SUELDO	9,952.92	
2.1.1.02.12	BENEFICIO SOCIALES PERU	9,585.23	
2.1.1.03	OBLIGACIONES POR PAGAR AL SRI		20,215.09
2.1.1.03.01	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA		973.16
2.1.1.03.01.05	IMPUESTO X PAGAR (RETENCIONES EN LA FUENTE)	973.16	
2.1.1.03.02	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA		3,761.17
2.1.1.03.02.06	IMPUESTO X PAGAR (RETENCIONES DEL IVA)	3,761.17	
2.1.1.03.05	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		105.02
2.1.1.03.05.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	105.02	
2.1.1.03.08	OTRAS DEUDAS POR PAGAR AL SRI		15,375.74
2.1.1.03.08.01	IVA POR PAGAR AL SRI	15,375.74	
2.1.1.04	OTRAS RETENCIONES		850.00
2.1.1.04.03	RETENCIONES A TERCEROS	850.00	
2.1.1.05	FONDOS POR PAGAR		455,333.51
2.1.1.05.01	FONDO SEGURO DE ACCIDENTE	34,979.72	
2.1.1.05.02	FONDO REPARACION MOTOR	230.80	
2.1.1.05.04	FONDO SEGURO MEDICO	4,084.11	
2.1.1.05.05	FONDO CAJA COMUN	818.63	
2.1.1.05.06	LIQUIDACIONES DE LAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS	4,060.48	
2.1.1.05.08	FONDO AHORRO SOCIOS	411,159.77	

Verificado

Sumado

// Saldo Auditado

ELABORADO POR: C.M.Q. B

REVIDADO POR: O.V.M

FECHA: 15 / 01 / 2024



COOPERATIVA DE TRANSPORTE “UNIÓN CARIAMANGA”

Avanzamos más lejos, para estar más cerca de usted.

EJ - 07

1 - 1

Loja, 20 de enero de 2024

Ing.

Liliana Balería Crisóstomo Soto

CONTADORA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA

CERTIFICO

Que, al 31 de diciembre del año 2022, quedaron los siguientes saldos contables que pertenecen a la cuenta Proveedores presentados en los estados financieros.

CUENTA	SALDO
CUENTAS POR PAGAR	
PROVEEDORES	\$ 362.886,06
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES	\$ 134.659,49
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS	\$ 228.226,57
TOTAL, CUENTA PROVEEDORES	\$ // 362.886,06 Σ

Es todo cuanto se puede certificar en honor a la verdad, presentando la solicitud para fines convenientes.

Atentamente;



Ing. Liliana Balería Crisóstomo Soto
CONTADORA DE LA COOPERATIVA DE
TRANSPORTE UNION CARIAMANGA



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FASE III COMUNICACIÓN DE RESULTADOS



COOPERATIVA DE TRANSPORTE “UNION CARIAMANGA”



INFORME DE EXAMEN ESPECIAL

**Examen Especial a la Cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte
Unión Cariamanga de la Ciudad de Loja, periodo 2022**

AUDITORES

Lic. Odalis Villacrés Maurad, Mg. Sc.

SUPERVISORA

Srta. Cinthia Mishel Quito Barzallo

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO

LOJA – ECUADOR

2023



COOPERATIVA DE TRANSPORTE “UNION CARIAMANGA”
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
COMPONENTE: CUENTA PROVEEDORES

ÍNDICE

PORTADA

- Carátula
- Índice
- Siglas y Abreviaturas
- Carta de Presentación

CONTENIDO I

- Información Introductoria del Examen Especial

CONTENIDO II

- Resultados del Examen Especial

CONTENIDO III

- Rubros Examinados



COOPERATIVA DE TRANSPORTE “UNION CARIAMANGA”
EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
COMPONENTE: CUENTA PROVEEDORES

SIGLAS Y ABREVIATURAS

- **EEFF:** Estados Financieros.
- **NAGA:** Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.
- **NEA:** Normas Ecuatorianas de Auditoría.
- **NIA:** Normas Internacionales de Auditoría.
- **RI:** Reglamento Interno.
- **COSO III:** Marco Integral de Control Interno.
- **MCIACFEPS:** Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas no Financieras de la Economía Popular y Solidaria.

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

Loja, 24 de enero del 2024

Abogado. Marco Iván Ochoa Dávila

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA

Cuidad. -

De mi consideración:

Una vez realizado el Examen Especial efectuado a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga del periodo 2022, con el propósito de determinar la razonabilidad de los saldos en el tiempo estimado me permito informar lo siguiente:

- El Examen fue ejecutado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y el Reglamento Interno de la Cooperativa estas normas permitiendo desarrollar el Examen Especial de manera planificada, ejecutándose de tal manera que permito obtener la veracidad de que la documentación e información auditada, analizando la existencia de posibles irregularidades de carácter significativo, igualmente aquellas operaciones que correspondientes en ese periodo fueron ejecutadas de conformidad a las disposiciones legales, políticas y demás normas aplicadas.
- La presentación de toda la información financiera estuvo bajo la responsabilidad de las autoridades de la cooperativa y la responsabilidad del auditor que consiste en determinar la razonabilidad de la información presentada en los estados financieros.
- Al ejecutar el Examen Especial a los Estados Financieros se consideró información financiera y procedimientos de control interno que permitieron determinar la veracidad y razonabilidad de los saldos contables al 31 de diciembre del 2022, verificando que las operaciones financieras hayan realizadas de acuerdo con las disposiciones legales.
- Los resultados están detallados en el informe que se presenta dentro de los comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Atentamente:

Cinthia Mishel Quito Barzallo
AUDITOR OPERATIVO



CAPITULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Identificación de la entidad

- **Nombre de la entidad:** Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga.
- **Representante Legal:** Abg. Marco Iván Ochoa Dávila.
- **Presidente:** Ing. Fredy Enrique Guerrero Lapo.
- **Consejo de Administración:** Ing. Fredy Enrique Guerrero Lapo.
- **Consejo de Vigilancia:** Sr. Ángel Iván Quezada.
- **Contadora:** Ing. Liliana Balería Crisóstomo Soto.
- **Secretaria:** Ing. Yury Valeria Jiménez Abad.
- **RUC:** 1190081474001
- **E-mail:** info@unioncariamanga.com.ec
- **Clase del contribuyente:** Obligado a llevar contabilidad.
- **Tipo de contribuyente:** Sociedad.
- **Fecha inicio de actividades:** 05 de agosto de 1988.
- **Dirección:**
 - **Matriz:** Loja – Lauro Guerrero y José Antonio Eguiguren.
 - **Boletería Terminar:** Loja – Av. 8 de Diciembre.
 - **Agencia Catamayo:** Catamayo – Av. 24 de Mayo y Av. Colón.
- **Teléfono:**
 - **Matriz:** 07 – 257 1340.
 - **Boletería Terminal:** (593 – 7) 2571 340.
 - **Agencia Catamayo:** 07 – 267 6050.
- **Horario de atención:**
 - **Matriz:** 08H00 – 18H00
 - **Boletería Terminal:** 24h00 al día
 - **Agencia Catamayo:** 24h00 al día

MISIÓN

Prestar un servicio de transporte eficiente, cómodo y seguro que cubra con calidad y rentabilidad las rutas establecidas, logrando relaciones armoniosas y estables con nuestros clientes y colaboradores, cumpliendo siempre con las leyes vigentes, así como también proyectándonos al desarrollo social y económico de la provincia y del país.

VISIÓN

Ser una empresa de transporte líder en la transportación en la provincia de Loja a través de la prestación de servicios innovadores de calidad.

1. Motivo del Examen Especial

El Examen Especial a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga, se dará en función de la autorización dado del Abg. Marco Iván Ochoa Dávila Gerente de la Cooperativa, y en cumplimiento de la orden de trabajo, con el fin de determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros, cumpliendo con el proceso previo a optar el Título en Licenciada en Contabilidad y Auditoría.

2. OBJETIVO DEL EXAMEN ESPECIAL

Los objetivos estarán enfocados a:

- Evaluar el control interno implementando a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga con el fin de determinar su cumplimiento.
- Determinar la razonabilidad de los saldos a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga.
- Elaborar un informe de Examen Especial que sirva para la acertada toma de decisiones de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga.

3. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL

El Examen Especial a la cuenta Proveedores, comprendido en el período 01 de enero al 31 de diciembre 2022, a realizarse en la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga de la ciudad de Loja.

4. Base Legal

La regulación y funcionamiento de la Cooperativa de Transporte “Unión Cariamanga” están sujetas a las siguientes disposiciones legales como:

- La Constitución República del Ecuador
- Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
- Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
- Ley de Seguridad Social
- Código de Trabajo
- Reglamentos Interno de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga
- Estatuto Orgánico de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga
- Estructura Orgánica
- Ordenanzas Municipales
- IESS – Seguridad Social

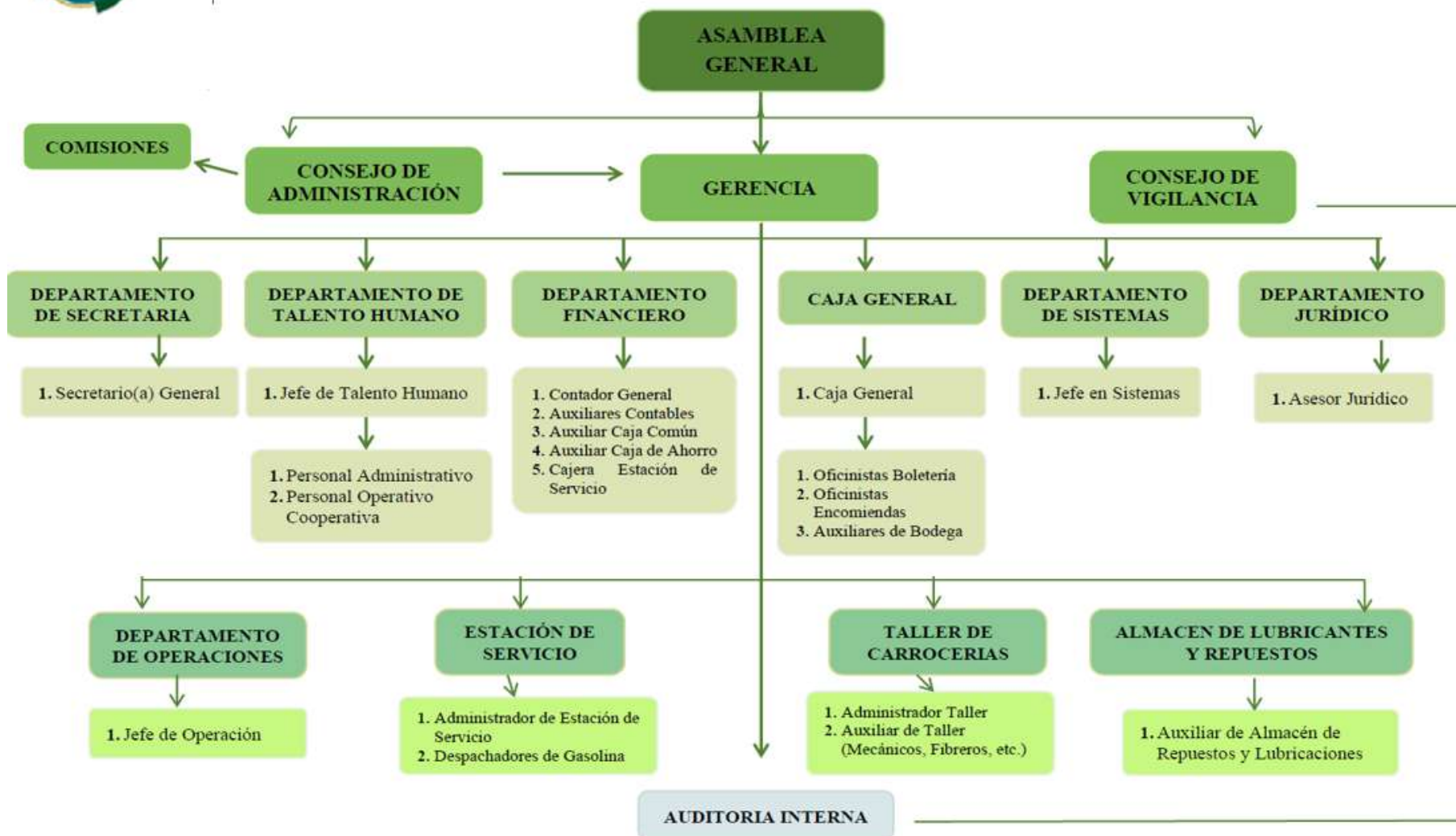
5. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Para el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones y actividades, la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga cuenta con la siguiente estructura orgánica.

- **Nivel Directivo:** Conformado por la Asamblea General de Socios.
- **Nivel Administrativo:** Integrado por el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia.
- **Nivel Ejecutivo:** Le encuentra el Gerente y Cooperativa
- **Nivel Operativo:** Lo integran las cajeras



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE “UNIÓN CARIAMANGA”



CAPITULO II

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Carencia de un manual de políticas y procedimientos para el apropiado manejo de la Cuenta Proveedores

Comentario

Una vez aplicada el cuestionario y evaluar el Sistema de Control Interno de la cuenta proveedores, se evidenció que, en la cooperativa, Carencia de un manual de procedimientos para el apropiado manejo de la cuenta proveedores, inobservando lo que establece el componente **COSO III, Principio 14. Comunicación Internamente** que en su parte pertinente establece: *“La Alta Dirección comunica claramente los objetivos de la entidad a través de la organización para que la administración, personal y contratistas, entiendan sus roles y responsabilidades en la organización. Estas comunicaciones incluyen: Políticas y procedimientos que apoyan al personal en el desarrollo de sus responsabilidades de control interno, objetivos específicos”*, incumplimiento se origina por la inobservancia a la normativa aplicable a estas organizaciones al desconocer de la importancia de implementar políticas y procedimientos que permitan establecer un eficiente desarrollo de las actividades.

Conclusión

Se pudo evidenciar que no poseen un manual de procedimientos de la cuenta proveedores que les permita al personal responsable de cada una de las funciones a ellos asignadas tener un conocimiento claro de las actividades y controles de las diversas operaciones relacionadas con la cuenta examinada.

Recomendación

A la Asamblea General en colaboración con el Gerente

Coordinar con profesionales conocedores de la materia para que de manera urgente se elabore la redacción de este documento de políticas y procedimientos, que posteriormente será puesto a consideración de los involucrados dentro de la cooperativa y así establecer estrategias destinadas a mejorar la eficiencia y control de la cuenta objeto de evaluación.

Actualización y revisión del Reglamento Interno de la Cooperativa de las Sanciones a los Socios

Comentario

Una vez aplicada la evaluación del cuestionario de control interno, se identificaron debilidades en el tratamiento de la cuenta examinada y se pudo evidenciar, que existe una ausencia de seguimiento de la liquidación de los saldos de la cuenta proveedores, inobservando lo siguiente **4.2.7.1 Analisis y confirmación de saldos en el Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas no Financieras de la Economía Popular y Solidaria**, que menciona lo siguiente: *“El análisis de los valores pendientes de cobro se debe realizar periódicamente para determinar la morosidad, la ambigüedad de saldos y las gestiones de cobro a efectuarse. En caso de determinar alguna irregularidad en el saldo, esta será investigada y analizada para tomar las acciones correctivas y los ajustes que amerite”*; este incumplimiento se debe a la falta de atención de la contadora de informar a los directivos responsables el estado de la cuenta *Cuenta por Pagar*, lo que está dando como resultado la acumulación de deudas a proveedores de años anteriores, la responsabilidad de la contadora en coordinación con el gerente y planificar los pagos ordenados, con la finalidad de no mantener pagos resagados.

CONCLUSION

Que no se está revisando de manera sistemática los registros de las cuentas por pagar para identificar posibles problemas como pagos atrasados o incumplimiento de plazos y determinar el periodo de retraso de los saldos pendientes de pago a los proveedores.

RECOMENDACION

A la Contadora

Comunicar oportunamente a los directivos y realizar un análisis exhaustivo, priorizando los pagos a los proveedores desde el más antiguo al más reciente; procurando ser más proactiva, analítica y colaboradora para gestionar el pago de las deudas retrasadas en coordinación con el gerente, para mantener una gestión financiera eficiente, cumpliendo con las obligaciones y mantener relaciones sólidas con los proveedores permanentes.

Falta de Revisión de los Saldos de la Cuenta Proveedores

Comentario

Una vez aplicada la evaluación del cuestionario de control interno, se identificaron debilidades en el tratamiento de la cuenta examinada y se pudo evidenciar, que existe una ausencia de seguimiento de la liquidación de los saldos de la cuenta proveedores, inobservando lo siguiente **4.2.7.1 Analisis y confirmación de saldos en el Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas no Financieras de la Economía Popular y Solidaria**, que menciona lo siguiente: *“El análisis de los valores pendientes de cobro se debe realizar periódicamente para determinar la morosidad, la ambigüedad de saldos y las gestiones de cobro a efectuarse. En caso de determinar alguna irregularidad en el saldo, esta será investigada y analizada para tomar las acciones correctivas y los ajustes que amerite”*; este incumplimiento se debe a la falta de atención de la contadora de informar a los directivos responsables el estado de la cuenta *Cuenta por Pagar*, lo que está dando como resultado la acumulación de deudas a proveedores de años anteriores, la responsabilidad de la contadora en coordinación con el gerente y planificar los pagos ordenados, con la finalidad de no mantener pagos resagados.

Conclusión

Que no se está revisando de manera sistemática los registros de las cuentas por pagar para identificar posibles problemas como pagos atrasados o incumplimiento de plazos y determinar el periodo de retraso de los saldos pendientes de pago a los proveedores.

Recomendación

A la Contadora

Comunicar oportunamente a los directivos y realizar un análisis exhaustivo, priorizando los pagos a los proveedores desde el más antiguo al más reciente; procurando ser más proactiva, analítica y colaboradora para gestionar el pago de las deudas retrasadas en coordinación con el gerente, para mantener una gestión financiera eficiente, cumpliendo con las obligaciones y mantener relaciones sólidas con los proveedores permanentes.

CAPITULO III
RUBRO EXAMINADO

CUENTA PROVEEDORES

La cuenta examinada presentada al 31 de diciembre del año 2022, un saldo de trecientos sesenta y dos mil ochocientos ochenta y seis dólares, determinando su razonabilidad de acuerdo con las subcuentas presentadas en los Estados Financieros, las cuales se detallan a continuación:

	CUENTAS	POR	PAGAR	\$	134.659,49
CUENTA	PROVEEDORES DE BIENES				
PROVEEDORES	CUENTAS	POR	PAGAR	\$	228.226,57
	PROVEEDORES DE SERVICIOS				
	TOTAL			\$	362.886,00

Lic. Odalis Villacrés Maurad, Mg. Sc
SUPERVISORA/DIRECTORA DE TIC

Srta. Cinthia Mishel Quito Barzallo
JEFE DE EQUIPO/ OPERATIVO

7. Discusión

La Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga, no ha sido sujeta a ninguna evaluación económica financiera y puntualmente no se ha realizado un Examen Especial a la cuenta Proveedores, que le haya permitido determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros, así como también no ha sido objeto de evaluaciones al sistema del control interno implantando en la cooperativa y de más cumplimientos, disposiciones legales, que faciliten a las autoridades verificar y corregir los errores que se puedan presentar para tomar las decisiones más acertadas que permitan mejorar el desarrollo de las actividades de una manera más eficiente.

El Examen Especial a la cuenta Proveedores, fue elaborado de acuerdo con las fases establecidas para estas evaluaciones. Dentro de la fase de ejecución se evaluó el sistema de control interno a las dos subcuentas tanto de bienes como de servicios, determinándose un nivel de riesgo es bajo y el nivel de confianza alto, se aplicaron pruebas de cumplimiento y sustantivas a la documentación e información examinada; así como también el cumplimiento de la normativa vigente para evidenciar la razonabilidad de los saldos de la cuenta Proveedores presentados en el periodo correspondiente.

En el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, se evidenció que no se realizan evaluaciones frecuentes de control interno, no se ha realizado un análisis a profundidad de la cuenta Proveedores, los saldos de las subcuentas son razonables con los Estados Financieros.

Identificando tres hallazgos representativos relacionados con; *La falta de implementación de un manual de políticas y procedimientos, Actualización y revisión del Reglamento Interno de la Cooperativa las Sanciones a los Socios*, que les permita recaudar correctamente los valores producto de las sanciones impuestas de las sanciones y multan a los socios, *Falta de revisión*

de los Saldos de la Cuenta Proveedores, no le permite transparentar los saldos pendientes de las deudas con los proveedores.

8. Conclusiones

Una vez concluido el Examen Especial a la cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Union Cariamanga de la ciudad de Loja, periodo 2022, cumpliendo con los objetivos propuestos se realizan las siguiente conclusiones:

- Durante la evaluación del sistema de control interno implementado en la cooperativa, se aplico el cuestionario de control interno a la cuenta proveedores para identificar posibles deficiencias que impidan un eficiente manejo de la cuenta proveedores.
- En el desarrollo del examen especial se analizó de manera detallada la Cuenta Proveedores, incluyendo las subcuentas de bienes y servicios y como resultado de este análisis, se llegó a la conclusión de que los valores presentados en los Estados Financieros reflejan un saldo razonable.
- Al finalizar este proceso del examen se preparó un informe detallado de las novedades encontradas, respaldándose en documentación, evidencias y pruebas concretas; para fundamentar las recomendaciones que se deberían considerar y de esta manera dar solución adecuada a cada una de ellas lo que permitirá optimizar los recursos, mejorar las actividades y brindar un mejor servicio a sus asociados así como mantener relaciones solidas con todos los proveedores cumpliendo puntualmente con todas las obligaciones.

9. Recomendaciones

- Implementar manuales de políticas y procedimientos para mantener un control efectivo y eficiente de la cuenta proveedores, garantizando el registro y procesamiento de la información de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptados y transparentando la información y de esta mantener una manera eficiente y oportuna en la Cooperativa.
- Se recomienda verificar y analizar la información relacionada con los saldos pendientes de cancelación con los proveedores y de esta manera mantener relaciones sólidas que permitan seguir manteniendo la confianza y asegurando la provisión con las obligaciones, lo que le permite obtener un control sólido y que no se halle irregularidades en posteriores años.
- Se recomienda considerar las observaciones detalladas en el informe para que se realice un control interno permanente y se dé cumplimiento a la normativa aplicable según lo establecido dentro de la cooperativa, así como también se conformé una comisión para que se revise y se actualice el Reglamento Interno en el Art. correspondiente relacionado a las imposiciones de sanciones y finalmente transparentar el saldo de los valores pendientes de pago a los proveedores y se procure dar soluciones efectivas que permitan la confianza y una relación solida con los mismo, esto se puedo lograr obtenido una comunicación constante entre el área financiera y la gerencia permitiéndoles manejar la información financiera de tal manera que se logre mantener al día todas las obligaciones pendientes de pago y permita cumplir con los objetivos en la organización.

10. Bibliografía

Actualícese. (18 de junio de 2014). *Definición de Carta Compromiso en la Auditoría*.
Obtenido de <https://actualicese.com/definicion-de-carta-de-compromiso-en-la-auditoria/>

Actualícese. (03 de junio de 2021). *Definición de Auditoria* . Obtenido de Proceso importante para un encargo exitoso : <https://actualicese.com/planificacion-de-la-auditoria-proceso-importante-para-una-correcta-ejecucion/>

Aguilera, E. E. (2021). Cooperativas . En E. E. Aguilera, *Co-laboramos. Manual sobre Cooperativas* (págs. 11 - 12). Mexico.

Andrade, P. (24 de junio de 2020). *Las Cédulas en Auditoría*. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/444095258/LAS-CEDULAS-EN-AUDITORIA-docx>

auren. (23 de agosto de 2021). *IMPORTANCIA DE LAS AUDITORÍAS EN LAS EMPRESAS*. Obtenido de <https://auren.com/mx/blog/importancia-de-las-auditorias-en-las-empresas/>

Biler, S. A. (06 de Marzo de 2017). Auditoria. Elementos esenciales. *Dominio de las Ciencias*, 142.

Borrero, A. C. (agosto de 2001). MANUAL DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL. Quito, Pichincha , Ecuador: Distrito Metropolitano.

COMERCIO, E. (27 de agosto de 2019). *La Importancia en las sociedades cooperativas*. Obtenido de <https://www.elcomercio.com/cartas/importancia-sociedades-cooperativas-cartas-opinion.html>

CootraCerrejón. (4 de abril de 2022). *¿Cuál es el Objetivo Principal del Cooperativismo?* Obtenido de <https://www.cootracerrejon.coop/cual-es-el-objetivo-principal-del-cooperativismo/>

Crespo, R. M. (16 de mayo de 2021). *La Importancia de la Auditoría*. Obtenido de <https://es.linkedin.com/pulse/la-importancia-de-auditor%C3%ADa-rodriago-medrano-crespo>

Espejo, L., & López, G. (2018). Contabilidad General. En G. L. Lupe Espejo Jaramillo, *Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)* (págs. 22 - 23). Loja - Ecuador: Universidad Técnica Particular de Loja.

Felipe, M. A. (2018). *AUDITORIA - PROCESOS*. Obtenido de https://www.academia.edu/16786706/AUDITORIA_PROCESOS

Figuroa, D., Narváez, C., & Álvarez, J. C. (30 de septiembre de 2019). El examen especial como proceso de control: fases y aplicación práctica en el sector público. . *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*. Cuenca, Ecuador : ISSN: 2542-3088.

Galán, J. S. (07 de junio de 2020). *Auditoría*. Obtenido de Qué es, tipos y usos: “Es un examen profesional, proceso sistemático, independiente, documentado, para obtener evidencia y evaluar objetivamente, con el fin de determinar el grado de eficiencia, eficacia, consistencia y razonabilidad de los estados financieros para luego emitir

Gironzin, M. A. (16 de enero de 2019). *Técnicas y Procedimientos de Auditoría. Lo que todo auditor debe conocer*. Obtenido de <https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/tecnicas-y-procedimientos-de-auditoria-lo-que-todo-auditor-debe-conocer>

Gutiérrez, J., Narváez, C., Torres, M., & Erazo, J. C. (06 de marzo de 2020). *El examen especial y su incidencia en la gestión de la cartera de crédito en empresas comerciales*. Obtenido de Dominio de la Ciencia, 7 : [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElExamenEspecialYSuIncidenciaEnLaGestionDeLaCarter-7344294%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElExamenEspecialYSuIncidenciaEnLaGestionDeLaCarter-7344294%20(1).pdf)

Gutiérrez, M. E. (2020). *Sociedad Cooperativa*. Obtenido de <https://enciclopediaeconomica.com/sociedad-cooperativa/>

Landazuri, J. (07 de julio de 2019). *Metodos de Evaluación del Control Interno* . Obtenido de <https://es.scribd.com/document/416074045/metodos-de-evaluacion-del-control-interno-1-docx>

LEY ORGÁNICA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (12 de junio de 2002). LEY ORGÁNICA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. QUITO, Pichincha , Ecuador.

LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA PUPOLAR Y SALIDARIA. (28 de abril de 2011). Sección III. Quito, Pichincha, Ecuador.

Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. (07 de Agosto de 2008). De la Organizacion de Sector. *De los organismos del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial* . Montecriti , Manabi, Ecuador: LEXIS S.A.

Luis, J. (14 de julio de 2023). *ATRIBUTOS DE LOS HALLAZGOS*. Obtenido de <https://es.slideshare.net/JorgeLuisJL1/atributos-del-hallazgoppt>

Manrique, J. M. (octubre de 2019). Introducción a la Auditoria. *Introducción a la Auditoria*. Chimbote , Tumbes , Peru: Carolina (Trujillo) - ISBN: 978-612-4308-14-7.

Martinez, R. G. (28 de julio de 2015). *Marco Integral de Control Interno*. Obtenido de Modelo COSO III: <https://www.ofstlaxcala.gob.mx/doc/material/27.pdf>

Porto, J. P., & Gardey, A. (22 de junio de 2022). *Cooperativismo* . Obtenido de Qué es, origen, definición y concepto: <https://definicion.de/cooperativismo/>

Reglamento, a. l. (25 de junio de 2012). Capitulo V. *De los Tipos de Transporte*. Quito, Pinchincha, Ecuador: LEXIS S.A.

Reglamento a Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. (27 de febrero de 2012). Titulo II . *De las Formas de Organización de la Economía, Popular y Solidaria* . Quito, Pichincha , Ecuador: LEXIS S.A .

Rojas, R. V. (28 de octubre de 2017). *Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas* .
Obtenido de NAGAS: <https://rogervara.files.wordpress.com/2017/10/las-normas-de-auditorc3ada-generalmente-aceptadas.pdf>

Rubén. (12 de mayo de 2016). *Organo de Control y Evaluación Gubernamental* .
Obtenido de Técnicas y Prácticas de Auditoría :
https://www.navojoa.gob.mx/Gobs/images/new/Tecnicas_Practicas_indices_y_marcas_de_auditora_Acuerdo_177.pdf

Solidaria, S. d. (27 de febrero de 2012). *Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas no Financieras de la Economía Popular y Solidaria* . Obtenido de Control Interno : https://www.seps.gob.ec/wp-content/uploads/Manual-de-Control-Interno-para-Organizaciones-del-Sector-No-Financiero_cc.pdf

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2022). *Que es la Cooperativa de transporte*. Obtenido de <https://www.seps.gob.ec/institucion/que-es-la-seps/>

TATIANA. (01 de octubre de 2015). *NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA* .
Obtenido de NIA :
<https://www.ccpdistritocapital.org.ve/uploads/descargas/fddcb2ae5541d5f49e87158a6b39a1ae4571a152.pdf>

Tobón, L. E. (25 de febrero de 2016). *Hallazgos de Auditoria*. Obtenido de https://www.contraloriabga.gov.co/files/HALLAZGOS_LEMT.pdf

11. Anexos

Anexo 1.

RUC

		Certificado Registro Único de Contribuyentes	
Razón Social COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA		Número RUC 1190081474001	
Representante legal • OCHOA DAVILA MARCO IVAN			
Estado ACTIVO	Régimen REGIMEN GENERAL		
Fecha de registro 07/08/1996	Fecha de actualización 09/11/2021	Inicio de actividades 05/08/1988	
Fecha de constitución 05/08/1988	Reinicio de actividades No registra	Cese de actividades No registra	
Jurisdicción ZONA 7 / LOJA / CALVAS		Obligado a llevar contabilidad SI	
Tipo SOCIEDADES	Agente de retención SI	Contribuyente especial SI	
Domicilio tributario Ubicación geográfica Provincia: LOJA Cantón: CALVAS Parroquia: CARIAMANGA Dirección Calle: GERONIMO CARRION Número: SN Intersección: 24 DE MAYO Referencia: FRENTE AL DESTACAMENTO MILITAR			
Medios de contacto Teléfono trabajo: 072687124			
Actividades económicas <ul style="list-style-type: none">• G45200201 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INSTALACIÓN, CAMBIO DE NEUMÁTICOS (LLANTAS) Y TUBOS (VULCANIZADORAS).• H49230101 - TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN CAMIONETAS DE: TRONCOS, GANADO, TRANSPORTE REFRIGERADO, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUIDO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA, AUTOMÓVILES, DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN RECOGIDA NI ELIMINACIÓN.• H53100102 - SERVICIOS DE APARTADO POSTALES.• G45200101 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES: REPARACIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA, SISTEMAS DE INYECCIÓN ELÉCTRICOS.• H53200001 - SERVICIOS DE RECOLECCIÓN (NACIONAL O INTERNACIONAL) DE CORRESPONDENCIA ORDINARIA Y PAQUETES (QUE CUMPLAN DETERMINADAS ESPECIFICACIONES) POR PARTE DE EMPRESAS NO SUJETAS A LA OBLIGACIÓN DE SERVICIO UNIVERSAL. LA ACTIVIDAD PUEDE REALIZARSE EN UNO O VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS (TRANSPORTE PRIVADO) O DE TRANSPORTE PÚBLICO. INCLUYE LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES Y LA ENTREGA A DOMICILIO.• L68200202 - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES).			

Razón SocialCOOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION
CARIAMANGA**Número RUC**

1190081474001

- G45300002 - VENTA AL POR MENOR DE TODO TIPO DE PARTES, COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES COMO: NEUMÁTICOS (LLANTAS), CÁMARAS DE AIRE PARA NEUMÁTICOS (TUBOS). INCLUYE BUJÍAS, BATERÍAS, EQUIPO DE ILUMINACIÓN PARTES Y PIEZAS ELÉCTRICAS.
- G47300101 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
- G47300201 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
- H49210202 - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, POR SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERURBANO, QUE PUEDEN ABARCAR LÍNEAS DE AUTOBÚS PROVINCIAL. EL TRANSPORTE SE REALIZA POR RUTAS ESTABLECIDAS SIGUIENDO NORMALMENTE UN HORARIO FIJO, Y EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN PARADAS ESTABLECIDAS. INCLUYE LA EXPLOTACIÓN DE FUNICULARES, TELEFÉRICOS, ETCÉTERA, QUE FORMEN PARTE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTERURBANO.

Establecimientos**Abiertos**

55

Cerrados

4

Obligaciones tributarias

- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- 2011 DECLARACION DE IVA
- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- 4150 CONTRIBUCION UNICA Y TEMPORAL PARA SOCIEDADES CON INGRESOS MAYORES O IGUALES A USD 1 MILLON
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI

i Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación: CATRCR2021002613928
 Fecha y hora de emisión: 22 de diciembre de 2021 10:37
 Dirección IP: 10.1.2.143

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

Anexo 2.

Estado de Situación Financiera

Pág.1 de 5

COOPERATIVA DE TRANSPORTE "UNION CARIAMANGA"

Laura Guerrero s/n y Jose Antonio Egulgueren
11900B1474001

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Impreso: 22/05/2023 17:17

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
1	ACTIVOS		
1.1	CORRIENTES		2,899,281.13
1.1.1	DISPONIBLE		266,978.31
1.1.1.01	CAJA		77,979.14
1.1.1.01.01	EFFECTIVO	76,791.87	
1.1.1.01.02	CAJA CHICA	221.91	
1.1.1.01.04	FONDO ROTATIVO	965.36	
1.1.1.02	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO		244.91
1.1.1.02.01	CUENTAS DE AHORROS		244.91
1.1.1.02.01.01	COOP JET CAJA COMUN PROV. # 406070730100	5.48	
1.1.1.02.01.02	COOP JEP RENOV PARQUE AUTOM. # 406070730126	3.05	
1.1.1.02.01.03	COOP JEP UTILIDADES. # 406070730118	236.38	
1.1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		83,754.26
1.1.1.03.01	BANCOS		83,754.26
1.1.1.03.01.01	CUENTAS DE AHORRO		23,646.66
1.1.1.03.01.01.01	BANCO DE LOJA # 2102001755 RENOV PARQUE AUTOMOTOR	13,601.07	
1.1.1.03.01.01.03	BANCO DEL AUSTRO # 0011736777 ESTACION	3,706.27	
1.1.1.03.01.01.06	BANECUADOR CTA AHORRO NRO.4004966183	6,339.32	
1.1.1.03.01.02	CUENTAS CORRIENTES		60,107.60
1.1.1.03.01.02.01	BANCO DE LOJA #2901521036 GASTOS ADMINISTRATIVOS	-207.45	
1.1.1.03.01.02.02	BANCO DE LOJA #2900467685 REPARAC MOTOR	6,713.24	
1.1.1.03.01.02.03	BANCO DE LOJA # 2900924155 CAJA COMUN	283.03	
1.1.1.03.01.02.04	BANCO DE LOJA # 2901568616 SEGURO ACCIDENTES	-29,993.97	
1.1.1.03.01.02.05	BANCO DE LOJA # 2900980727 DE CAJA DE AHORRO	2,180.19	
1.1.1.03.01.02.06	BANCO DE LOJA # 2900552267 COMBUSTIBLES	3,080.11	
1.1.1.03.01.02.07	BANCO DE LOJA # 2900668407 LUBRICANTES	16,974.86	
1.1.1.03.01.02.08	BANCO DE LOJA # 2902101284 REPUESTOS	575.81	
1.1.1.03.01.02.09	BANCO DE LOJA # 2900908422 MATERIALES TALLER	7,162.32	
1.1.1.03.01.02.10	BANCO DE LOJA # 2901171155 M.O. TALLER	607.38	
1.1.1.03.01.02.12	BANCO DEL AUSTRO # 11936075 ES-COMBUSTIBLES	427.02	
1.1.1.03.01.02.13	BANCO DEL AUSTRO # 11936083 ES-REPUESTOS	16.12	
1.1.1.03.01.02.16	BANCO DEL AUSTRO # 11936113 COOP-CAJA COMUN	59,613.19	
1.1.1.03.01.02.18	BANCO DEL AUSTRO # 11936156 COOP-SEGURO ACCIDENTES	-907.23	
1.1.1.03.01.02.19	BANCO DEL AUSTRO # 11936164 COOP-G. ADMINISTRATIVOS	-6,959.76	
1.1.1.03.01.02.20	BANCO DEL AUSTRO # 11936172 COOP-C. AHORRO	429.60	
1.1.1.03.01.02.21	BANCO DEL AUSTRO # 11936202 COOP-PUESTOS	1.00	
1.1.1.03.01.02.22	BANCO DEL AUSTRO # 11936067 ES-LUBRICANTES	6.51	
1.1.1.03.01.02.24	BANCO DE LOJA # 2903289177 CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIOS	105.63	
1.1.1.05	INVERSIONES EN EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO Y PUBLICO		105,000.00
1.1.1.05.01	DE 1 A 30 DIAS		105,000.00
1.1.1.05.01.06	DE POLIZA ESTACION DE 1 A 30	105,000.00	
1.1.2	ACTIVOS FINANCIEROS		2,037,955.32
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR		1,361,483.77
1.1.2.01.01	CLIENTES		114,139.22
1.1.2.01.01.01	POR VENTAS DE BIENES A CLIENTES	52,934.42	
1.1.2.01.01.02	POR VENTAS DE SERVICIOS A CLIENTES	58,063.90	
1.1.2.01.01.03	POR VENTAS DE SERVICIOS ONLINE	3,140.90	
1.1.2.01.02	SOCIOS		1,238,406.40
1.1.2.01.02.01	POR VENTA DE BIENES A SOCIOS	104,439.12	
1.1.2.01.02.02	POR VENTA DE SERVICIOS A SOCIOS	16,613.35	
1.1.2.01.02.03	POR CUOTAS SOCIOS		215,985.71
1.1.2.01.02.03.01	POR CUOTAS DE ADMINISTRACION	92,787.64	
1.1.2.01.02.03.02	POR FONDO SEGURO ACCIDENTES	89,868.69	

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
1.1.2.01.02.03.03	POR FONDO REPARACION MOTOR	5,293.42	
1.1.2.01.02.03.04	POR FONDO RENOVACION PARQUE AUTOMOTOR	25,107.32	
1.1.2.01.02.03.05	POR FONDO SEGURO MEDICO	1,660.08	
1.1.2.01.02.03.06	POR FONDO CAPITALIZACION	1,268.56	
1.1.2.01.02.04	POR PRESTAMOS A SOCIOS		790,494.83
1.1.2.01.02.04.01	POR PRESTAMOS A SOCIOS	790,494.83	
1.1.2.01.02.05	ANTICIPO A SOCIOS		90,834.75
1.1.2.01.02.05.01	ANTICIPO A SOCIOS (ENTREGAS EN EFECTIVO)	78,793.42	
1.1.2.01.02.05.02	ANTICIPO A SOCIOS (CAJA COMUN)	11,801.33	
1.1.2.01.02.05.03	ANTICIPO A SOCIOS (PARABRISAS)	240.00	
1.1.2.01.02.06	CUENTAS POR COBRAR LLANTAS SOCIOS	373.64	
1.1.2.01.02.07	CUENTAS POR COBRAR EXPRESOS SOCIOS	19,665.00	
1.1.2.01.03	EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES		8,938.15
1.1.2.01.03.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	3,649.17	
1.1.2.01.03.03	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	5,288.98	
1.1.2.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		417,350.65
1.1.2.02.02	DOCUMENTOS POR COBRAR SOCIOS		417,350.65
1.1.2.02.02.01	DTOS POR COBRAR SOCIOS FACTURACION CAJA COMUN	92,336.01	
1.1.2.02.02.02	DTOS POR COBRAR SOCIOS FACTURACION EXTRAS	115.50	
1.1.2.02.02.03	DTOS POR COBRAR SOCIOS FACTURACION EXPRESOS	1,003.83	
1.1.2.02.02.04	DTOS POR COBRAR SOCIOS PUESTOS	323,895.31	
1.1.2.03	GARANTIA E INTERES POR COBRAR		18,634.60
1.1.2.03.01	POR GARANTIAS ENTREGADAS		18,634.60
1.1.2.03.01.01	POR GARANTIAS ARRIENDOS	18,634.60	
1.1.2.04	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		215,554.36
1.1.2.04.07	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		215,554.36
1.1.2.04.07.02	CUENTAS X COBRAR TARJETAS DE CRÉDITO	2,704.97	
1.1.2.04.07.04	CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES POR NOTAS DE CREDITO	280.90	
1.1.2.04.07.05	CUENTA POR COBRAR POR RETENCIONES	680.52	
1.1.2.04.07.06	ANTICIPOS VARIOS	10,006.01	
1.1.2.04.07.08	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	201,881.96	
1.1.2.05	ANTICIPO A PROVEEDORES		28,285.42
1.1.2.05.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	1,934.19	
1.1.2.05.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS	26,351.23	
1.1.2.06	(-) PROVISION INCOBRABLES DE CUENTAS Y DOC. POR COBRAR		-3,353.48
1.1.2.06.02	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES	-3,353.48	
1.1.3	INVENTARIOS		211,350.27
1.1.3.04	PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN ADQUIRIDOS		188,900.22
1.1.3.04.01	PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN ADQUIRIDOS		188,900.22
1.1.3.04.01.01	INVENTARIO DE COMBUSTIBLES	42,802.02	
1.1.3.04.01.02	INVENTARIO DE REPUESTOS	73,853.73	
1.1.3.04.01.03	INVENTARIO DE LUBRICANTES	52,598.47	
1.1.3.04.01.04	INVENTARIO DE MATERIALES	19,646.00	
1.1.3.06	INVENT. PARA CONSUMO INTERNO		21,300.48
1.1.3.06.01	INVENTARIO PARA CONSUMO INTERNO	6,832.65	
1.1.3.06.04	OTROS INSUMOS Y ACCESORIOS		14,467.83
1.1.3.06.04.01	INVENTARIOS TIKETS EQUIPAJE Y BOLETOS DE CAMINO	4,211.25	
1.1.3.06.04.02	INVENTARIO DE BIENES DE CUANTIA MENOR	10,256.58	
1.1.3.09	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		1,149.57
1.1.3.09.01	COMPRAS DE INVENTARIOS EN TRÁNSITO	1,149.57	
1.1.4	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		382,997.23
1.1.4.04	IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR		68,108.91
1.1.4.04.02	RETENCIONES EN LA FUENTE		37,344.55
1.1.4.04.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE EN VENTAS	5,017.94	
1.1.4.04.02.02	RETENCION IMP. A LA RENTA 3X1000	32,326.61	
1.1.4.04.05	CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	2,816.98	
1.1.4.04.06	CREDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	27,947.38	
1.1.4.05	OTROS ACTIVOS		314,888.32
1.1.4.05.01	OTROS ACTIVOS		314,888.32

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
1.1.4.05.01.01	CUENTA POR COBRAR ESTACION DE SERVICIO	36,014.72	
1.1.4.05.01.02	CUENTA POR COBRAR TALLERES	36,113.06	
1.1.4.05.01.05	CUENTA POR COBRAR FONDO AHORRO SOCIOS	1,103.36	
1.1.4.05.01.07	CUENTA POR COBRAR CASA MATRIZ	187,697.84	
1.1.4.05.01.08	CUENTA POR COBRAR EXTERIOR	11,936.99	
1.1.4.05.01.09	CUENTA POR COBRAR PUESTOS	42,022.35	
1.2	NO CORRIENTES		3,845,466.61
1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,811,559.97
1.2.1.01	TERRENOS		1,317,825.75
1.2.1.01.01	TERRENO CASA MATRIZ		524,899.77
1.2.1.01.01.01	TERRENO CASA MATRIZ	272,241.90	
1.2.1.01.01.02	TERRENO MACARA	49,915.47	
1.2.1.01.01.03	TERRENO TALLER	202,742.40	
1.2.1.01.02	TERRENO ESTACION		792,925.98
1.2.1.01.02.01	TERRENO ESTACION	476,180.00	
1.2.1.01.02.02	TERRENO ZAPOTILLO	49,915.47	
1.2.1.01.02.03	TERRENO SEDE	266,830.51	
1.2.1.02	EDIFICIOS Y LOCALES		809,088.33
1.2.1.02.01	EDIFICIO Y LOCALES CASA MATRIZ		354,436.96
1.2.1.02.01.01	EDIFICIO Y LOCALES CASA MATRIZ	131,202.72	
1.2.1.02.01.02	EDIFICIO Y LOCALES MACARA	90,627.88	
1.2.1.02.01.03	EDIFICIO Y LOCALES TALLERES	132,606.36	
1.2.1.02.02	EDIFICIO Y LOCALES ESTACION		454,651.37
1.2.1.02.02.01	EDIFICIO Y LOCALES ESTACION	338,177.88	
1.2.1.02.02.02	EDIFICIO Y LOCALES ZAPOTILLO	83,304.00	
1.2.1.02.02.03	EDIFICIO Y LOCALES TERRENO SEDE	33,169.49	
1.2.1.03	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		11,461.10
1.2.1.03.01	CONSTRUCCIÓN DE SEDE EN PROCESO	11,461.10	
1.2.1.04	MUEBLES Y ENSERES		24,180.68
1.2.1.04.01	MUEBLES Y ENSERES	24,180.68	
1.2.1.05	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		47,004.19
1.2.1.05.01	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	47,004.19	
1.2.1.06	EQUIPOS DE OFICINA		15,459.98
1.2.1.06.01	EQUIPO DE OFICINA	15,459.98	
1.2.1.07	EQUIPOS ESPECIALIZADOS		92,910.06
1.2.1.07.01	EQUIPO ESPECIALIZADO	92,910.06	
1.2.1.08	EQUIPOS DE COMPUTACION		66,383.99
1.2.1.08.01	EQUIPO DE COMPUTACION	66,383.99	
1.2.1.09	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		100,307.39
1.2.1.09.01	VEHICULOS	99,907.39	
1.2.1.09.02	MOTOS	400.00	
1.2.1.11	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO		-673,061.50
1.2.1.11.01	(-) DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-356,041.47	
1.2.1.11.02	(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENCSERES	-19,964.25	
1.2.1.11.04	(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	-40,726.21	
1.2.1.11.05	(-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA	-9,286.81	
1.2.1.11.06	(-) DEPRECIACION ACUM DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS	-78,923.11	
1.2.1.11.07	(-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-63,100.26	
1.2.1.11.08	(-) DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-105,019.39	
1.2.2	GASTOS DIFERIDOS		9,221.41
1.2.2.05	PROGRAMAS DE COMPUTACION		21,611.00
1.2.2.05.01	PROGRAMAS DE COMPUTACION	21,611.00	
1.2.2.06	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DIFERIDOS		-19,438.40
1.2.2.06.05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	-19,438.40	
1.2.2.07	OTROS		7,048.81
1.2.2.07.01	IMPUESTO A LA RENTA EN PERU	4,344.33	
1.2.2.07.02	IMPUESTOS PENDIENTES	2,704.48	
1.2.3	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		2,024,684.23
1.2.3.01	CUENTAS Y DCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		2,024,684.23
1.2.3.01.01	CERTIFICADOS DE APORTACION OTRAS INSTITUCIONES	200.00	
1.2.3.01.02	DOCS POR COBRAR EN PRESTAMO CORPORATIVO	2,024,484.23	

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
1.2.3.02	INVERSIONES A LARGO PLAZO		1.00
1.2.3.02.01	ACCIONES LOJANITOSCOM	1.00	
TOTAL ACTIVOS:			6,744,747.74
2	PASIVOS		
2.1	CORRIENTES		1,468,503.13
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR		1,071,032.31
2.1.1.01	PROVEEDORES		362,886.06
2.1.1.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES	134,659.49	
2.1.1.01.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS	228,226.57	
2.1.1.02	OBLIGACIONES PATRONALES		38,329.58
2.1.1.02.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	188.08	
2.1.1.02.02	BENEFICIOS SOCIALES		3,368.78
2.1.1.02.02.03	PROVISION VACACIONES	3,368.78	
2.1.1.02.03	APORTES AL IESS	6,090.13	
2.1.1.02.04	FONDO DE RESERVA IESS	2,020.76	
2.1.1.02.07	PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN EXEDENTES	12.76	
2.1.1.02.08	PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN UTILIDADES	175.71	
2.1.1.02.09	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,492.09	
2.1.1.02.10	CUENTAS POR PAGAR DÉCIMO TERCERO SUELDO	2,443.12	
2.1.1.02.11	CUENTAS POR PAGAR DÉCIMO CUARTO SUELDO	9,952.92	
2.1.1.02.12	BENEFICIO SOCIALES PERU	9,585.23	
2.1.1.03	OBLIGACIONES POR PAGAR AL SRI		20,215.09
2.1.1.03.01	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA		973.16
2.1.1.03.01.05	IMPUESTO X PAGAR (RETENCIONES EN LA FUENTE)	973.16	
2.1.1.03.02	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA		3,761.17
2.1.1.03.02.06	IMPUESTO X PAGAR (RETENCIONES DEL IVA)	3,761.17	
2.1.1.03.05	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		105.02
2.1.1.03.05.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	105.02	
2.1.1.03.08	OTRAS DEUDAS POR PAGAR AL SRI		15,375.74
2.1.1.03.08.01	IVA POR PAGAR AL SRI	15,375.74	
2.1.1.04	OTRAS RETENCIONES		850.00
2.1.1.04.03	RETENCIONES A TERCEROS	850.00	
2.1.1.05	FONDOS POR PAGAR		455,333.51
2.1.1.05.01	FONDO SEGURO DE ACCIDENTE	34,979.72	
2.1.1.05.02	FONDO REPARACION MOTOR	230.80	
2.1.1.05.04	FONDO SEGURO MEDICO	4,084.11	
2.1.1.05.05	FONDO CAJA COMUN	818.63	
2.1.1.05.06	LIQUIDACIONES DE LAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS	4,060.48	
2.1.1.05.08	FONDO AHORRO SOCIOS	411,159.77	
2.1.1.07	INTERESES DE OBLIGACIONES POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO		16,917.76
2.1.1.07.02	INTERESES EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO Y PUBLICO	16,917.76	
2.1.1.08	ANTICIPOS DE CLIENTES		124,500.54
2.1.1.08.01	ANTICIPOS DE CLIENTES BIENES	7,786.26	
2.1.1.08.02	ANTICIPOS DE CLIENTES SERVICIOS	116,714.28	
2.1.1.09	CUENTAS POR PAGAR VARIOS		51,999.77
2.1.1.09.02	UTILIDADES POR PAGAR	2,747.87	
2.1.1.09.03	PROVISIONES POR PAGAR	6,834.91	
2.1.1.09.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	39,583.04	
2.1.1.09.06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	838.95	
2.1.1.09.07	CUENTAS POR PAGAR EXPRESOS SOCIOS	1,995.00	
2.1.4	OTROS PASIVOS CORRIENTES		397,470.82
2.1.4.03	OTROS PASIVOS CORRIENTES		397,470.82
2.1.4.03.01	OTROS PASIVOS		397,470.82
2.1.4.03.01.01	CUENTA POR PAGAR ESTACION DE SERVICIO	64,877.18	
2.1.4.03.01.02	CUENTA POR PAGAR TALLERES	12,793.97	
2.1.4.03.01.04	CUENTA POR PAGAR ALMACEN DE REPUESTOS	23,310.03	
2.1.4.03.01.05	CUENTA POR PAGAR FONDO AHORRO SOCIOS	5,982.94	
2.1.4.03.01.06	CUENTA POR PAGAR CAJA COMUN	56,996.45	
2.1.4.03.01.07	CUENTA POR PAGAR CASA MATRIZ	94,834.52	
2.1.4.03.01.08	CUENTA POR PAGAR EXTERIOR	44,176.69	

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
2.1.4.03.01.09	CUENTA POR PAGAR PUESTOS	94,499.04	
2.2	NO CORRIENTES		2,378,186.14
2.2.1	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		2,378,186.14
2.2.1.02	OBLIG. A LARGO PLAZO CON INST. FIN. PUBLICAS Y PRIV.		2,306,269.04
2.2.1.02.02	BANCA PRIVADA		2,306,269.04
2.2.1.02.02.01	PRESTAMO BANCO DE LOJA(TERRENO ESTACION)	281,764.81	
2.2.1.02.02.02	PRÉSTAMO BANCO DEL AUSTRO (CORPORATIVO)	2,024,484.23	
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		71,917.10
2.2.1.08.01	PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS		71,917.10
2.2.1.08.01.01	PROV. POR DESAHUCIO	18,021.52	
2.2.1.08.01.02	JUBILACION PATRONAL	53,895.58	
TOTAL PASIVOS:			3,846,689.27
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL SOCIAL		2,898,058.47
3.1.1	APORTES DE LOS SOCIOS		1,764,552.09
3.1.1.01	APORTES DE LOS SOCIOS		1,764,552.09
3.1.1.01.01	CERTIFICADOS DE APORTACION	1,764,410.56	
3.1.1.01.02	AHORRO PARA CERTIFICADOS DE APORTACION	141.53	
3.1.2	RESERVAS		342,040.60
3.1.2.01	LEGALES		340,767.34
3.1.2.01.01	RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE	340,767.34	
3.1.2.02	OTRAS RESERVAS ESTATUTARIAS		1,273.26
3.1.2.02.1	OTRAS RESERVAS ESTATUTARIAS		1,273.26
3.1.2.02.1.01	DONACIONES Y LEGADOS	1,273.26	
3.1.3	OTROS APORTES PATRIMONIALES		791,465.78
3.1.3.01	RESULTADOS		90,684.95
3.1.3.01.01	EXEDENTES DEL EJERCICIO	-0.02	
3.1.3.01.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	42,311.30	
3.1.3.01.04	RESULTADOS ACUMULADOS	48,373.67	
3.1.3.02	REVALUACIONES		700,780.83
3.1.3.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT POR REVALUOS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	700,780.83	
TOTAL PATRIMONIO:			2,898,058.47
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:			6,744,747.74


 Abg. Ivan Ochoa
 Gerente


 Lic. Lorena Huerta
 Contador(a)

Anexo 3.

Estado de Resultado

COOPERATIVA DE TRANSPORTE "UNION CARIAMANGA"

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: desde 01-01-2022 hasta 31-12-2022

Impreso: 22/05/2023 17:58

Código	Cuenta	Socios		Terceras		Totales	
		Subtotal por cuenta	Total	Subtotal por cuenta	Total	Subtotal por cuenta	Total
4	INGRESOS						
4.1	INGRESOS POR VENTAS		1,544,685.98		7,598,046.71		9,142,732.69
4.1.1	VENTA DE BIENES		1,529,082.00		3,766,158.53		5,295,240.53
4.1.1.01	VENTA DE BIENES GRABADOS CON IVA		1,529,082.00		3,766,158.53		5,295,240.53
4.1.1.01.01	VENTA DE COMBUSTIBLES		1,196,361.15		3,693,805.87		4,890,167.02
4.1.1.01.01.01	VENTAS COMBUSTIBLES GRAVADA			3,693,785.95		3,693,785.95	
4.1.1.01.01.02	VENTAS COMBUSTIBLES EXCENTOS	1,196,361.15		19.92		1,196,381.07	
4.1.1.01.02	VENTA REPUESTOS		107,874.65		33,816.94		141,691.59
4.1.1.01.02.01	VENTA REPUESTOS GRAVADA	60.95		33,816.94		33,877.89	
4.1.1.01.02.02	VENTA REPUESTOS EXCENTOS	107,813.70				107,813.70	
4.1.1.01.06	VENTA LUBRICANTES		170,397.35		35,435.82		205,833.17
4.1.1.01.06.01	VENTA LUBRICANTES GRAVADA	22.77		35,435.82		35,458.59	
4.1.1.01.06.02	VENTA LUBRICANTES EXCENTOS	170,374.58				170,374.58	
4.1.1.01.07	VENTA DE MATERIALES		54,448.85		3,099.90		57,548.75
4.1.1.01.07.01	VENTA DE MATERIALES GRAVADA	153.22		3,099.90		3,253.12	
4.1.1.01.07.02	VENTA DE MATERIALES EXCENTOS	54,295.63				54,295.63	
4.1.2	VENTA DE SERVICIOS		26,778.04		3,938,473.78		3,965,251.82
4.1.2.01	VENTA DE SERVICIOS GRABADOS CON IVA		26,624.05		468.29		27,092.34
4.1.2.01.01	VENTA DE SERVICIOS TALLER MECANICA		13,603.81		204.89		13,808.70
4.1.2.01.01.01	MANO DE OBRA MECÁNICA EXCEPTA	13,603.81				13,603.81	
4.1.2.01.01.02	MANO DE OBRA MECÁNICA GRAVADA			204.89		204.89	
4.1.2.01.02	VENTA DE SERVICIOS TALLER CARROCERIA		13,020.24		263.40		13,283.64
4.1.2.01.02.01	MANO DE OBRA CARROCERIA EXCENTA	13,020.24				13,020.24	
4.1.2.01.02.02	MANO DE OBRA CARROCERIA GRAVADA			263.40		263.40	
4.1.2.02	VENTA DE SERVICIOS NO GRABADOS CON IVA		153.99		3,938,005.49		3,938,159.48
4.1.2.02.01	VENTA BOLETOS	1.50		3,149,852.39		3,149,853.89	
4.1.2.02.02	SERVICIO POSTAL	1.79		776,327.07		776,328.86	
4.1.2.02.04	SERVICIO TRANSPORTE EXPRESO			11,826.03		11,826.03	
4.1.2.02.05	VENTA BOLETOS EXTERIOR	150.70				150.70	
4.1.3	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		-11,174.06		-106,585.60		-117,759.66
4.1.3.01	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		-11,174.06		-106,585.60		-117,759.66
4.1.3.01.01	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS GRAVADAS CON IVA		-10,195.98		-20,896.38		-31,092.36
4.1.3.01.01.01	(-) DEVOL EN VTAS GRAVADAS CON IVA COMBUSTIBLES	-382.51		-3,106.87		-3,489.38	
4.1.3.01.01.02	(-) DEVOL EN VTAS GRAVADAS CON IVA SERVICIO POSTAL	-25.00		-15,183.68		-15,208.68	
4.1.3.01.01.03	(-) DEVOL EN VTAS GRAVADAS CON IVA TALLER	-1,178.47		-420.92		-1,599.39	
4.1.3.01.01.05	(-) DEVOL EN VTAS GRAVADAS CON IVA REPUESTOS	-6,682.97		-1,169.50		-7,852.47	
4.1.3.01.01.07	(-) DEVOL EN VTAS GRAVADAS CON IVA LUBRICANTES	-1,927.03		-670.92		-2,597.95	

Código	Cuenta	Socios		Terceros		Totales	
		Subtotal por cuenta	Total	Subtotal por cuenta	Total	Subtotal por cuenta	Total
4.1.3.01.01.10	(-) DEVOL EN VTAS GRAVADAS CON IVA OTROS			-344.49		-344.49	
4.1.3.01.02	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS NO GRAVADAS CON IVA		-978.08		-85,689.22		-86,667.30
4.1.3.01.02.01	(-) DEVOL EN VTAS NO GRAVADAS CON IVA BOLETOS			-85,333.19		-85,333.19	
4.1.3.01.02.03	(-) DEVOL EN VTAS NO GRAVADAS CON IVA CUOTA ADMINISTRACION EXCENTAS	-978.08				-978.08	
4.1.3.01.02.04	(-) DEVOL EN VTAS NO GRAVADAS CON IVA EXPRESOS			-356.03		-356.03	
4.2	INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		889,867.51		192,511.24		1,082,378.75
4.2.1	CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS		868,065.83		180,000.00		1,048,065.83
4.2.1.01	CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS		868,065.83		180,000.00		1,048,065.83
4.2.1.01.01	CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS/ SOCIOS	530,144.98				530,144.98	
4.2.1.01.02	CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS/SEGURO A TERCEROS	72,377.85				72,377.85	
4.2.1.01.03	CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS/APORTE ESTACION			180,000.00		180,000.00	
4.2.1.01.04	CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS/FONDO RENOVACION	265,543.00				265,543.00	
4.2.4	MULTAS DE INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		3,628.64				3,628.64
4.2.4.01	MULTAS Y SANCIONES SOCIOS (SN FAC)	3,628.64				3,628.64	
4.2.5	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		18,173.04		12,511.24		30,684.28
4.2.5.02	HOSPEDAJE (SN FAC)			985.10		985.10	
4.2.5.03	INGRESOS TIKETS EQUIPAJE Y BOLETOS DE CAMINO (SN FAC)	10.00		7,786.90		7,796.90	
4.2.5.04	INGRESOS TIKETS (SN FAC)	4,135.04		3,739.24		7,874.28	
4.2.5.06	INGRESOS FRECUENCIAS AMALUZA (SN FAC)	14,028.00				14,028.00	
4.3	OTROS INGRESOS		4,099.66		75,925.23		80,024.89
4.3.1	POR UTILIDADES FINANCIERAS, REGALIAS Y SUBSIDIOS				2,238.87		2,238.87
4.3.1.03	INTERESES GANADOS IF				2,238.87		2,238.87
4.3.1.03.01	INTERESES GANADOS CTAS AHO INSTITUCIONES FINANCIERAS (SN FAC)			619.19		619.19	
4.3.1.03.02	INTERESES GANADOS IF POLIZAS (SN FAC)			1,619.68		1,619.68	
4.3.2	OTROS INGRESOS		4,099.66		73,686.36		77,786.02
4.3.2.02	ARRENDAMIENTOS		1,607.16		10,822.86		12,430.02
4.3.2.02.01	ARRENDAMIENTOS	1,607.16		4,822.66		6,430.02	
4.3.2.02.02	ARRENDAMIENTOS (SN FAC)			6,000.00		6,000.00	
4.3.2.04	OTROS INGRESOS VARIOS		2,492.50		62,863.50		65,356.00
4.3.2.04.01	OTROS INGRESOS VARIOS (SN FAC)	174.21		687.41		861.62	
4.3.2.04.04	INGRESOS 1% EXPRESOS (SN FAC)	137.50		95.10		232.60	
4.3.2.04.05	INGRESOS POR SOBRANTE DE INVENTARIO (SN FAC)			11,040.12		11,040.12	
4.3.2.04.06	INGRESOS POR AUSPICIO			51,000.00		51,000.00	
4.3.2.04.08	OTROS INGRESOS APORTE CC(SN FAC)	2,180.79		40.87		2,221.66	
TOTAL DE INGRESOS			2,438,653.15		7,866,483.18		10,305,136.33
5	COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS						
5.1	COSTOS DE PRODUCCIÓN		1,129.51		3,643.51		4,773.02

Código	Cuenta	Socios		Terceros		Totales	
		Subtotal por cuenta	Total	Subtotal por cuenta	Total	Subtotal por cuenta	Total
5.1.1	COMPRAS NETAS		1,129.51		3,643.51		4,773.02
5.1.1.04	DESCUENTO EN COMPRAS		-104.47		-336.98		-441.45
5.1.1.04.01	DESCUENTO EN COMPRAS BIENES	-104.47		-336.98		-441.45	
5.1.1.05	TRANSPORTE EN COMPRAS		1,233.98		3,980.49		5,214.47
5.1.1.05.01	TRANSPORTE EN COMPRAS COMBUSTIBLES	1,090.01		3,516.08		4,606.09	
5.1.1.05.02	TRANSPORTE EN COMPRAS LUBRICANTES	28.04		90.46		118.50	
5.1.1.05.03	TRANSPORTE EN COMPRAS REPUESTOS	82.54		266.25		348.79	
5.1.1.05.04	TRANSPORTE EN COMPRAS POR SERVICIOS	33.39		107.70		141.09	
5.3	COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS COMERCIALIZADOS		1,160,696.11		3,744,114.42		4,904,810.53
5.3.1	COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS COMERCIALIZADOS		1,160,696.11		3,744,114.42		4,904,810.53
5.3.1.01	COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS COMERCIALIZADOS		1,160,696.11		3,744,114.42		4,904,810.53
5.3.1.01.01	COSTO DE VENTAS COMBUSTIBLES	1,076,971.41		3,474,039.55		4,551,010.96	
5.3.1.01.02	COSTO DE VENTAS REPUESTOS	27,872.76		89,910.55		117,783.31	
5.3.1.01.03	COSTO DE VENTAS LUBRICANTES	43,454.00		140,171.70		183,625.70	
5.3.1.01.04	COSTO DE VENTAS DE MATERIALES	10,806.14		34,857.88		45,664.02	
5.3.1.01.05	COSTO DE VENTAS TIKETS DE EQUIPAJE Y BOLETOS DE CAMINO	1,591.80		5,134.74		6,726.54	
5.4	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS PRESTADOS		905,946.44		2,922,355.89		3,828,302.33
5.4.1	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS PRESTADOS		905,946.44		2,922,355.89		3,828,302.33
5.4.1.01	SERVICIO DE TRANSPORTE SOCIOS CAJA COMUN	889,667.50		2,869,844.14		3,759,511.64	
5.4.1.02	SERVICIO DE TRANSPORTE SOCIOS EXPRESOS	4,253.56		13,720.91		17,974.47	
5.4.1.04	SERVICIO DE TRANSPORTE BOLETOS DE CAMINO	1,962.80		6,331.48		8,294.28	
5.4.1.05	SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES AL COBRO Y EXCEDENTES	5,129.72		16,547.18		21,676.90	
5.4.1.06	SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA(ENTREGA SALIDAS)	4,932.86		15,912.18		20,845.04	
TOTAL DE COSTOS			2,067,772.05		6,670,113.83		8,737,885.88
6	GASTOS						
6.1	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA		303,955.52		990,484.23		1,284,439.75
6.1.1	GASTOS DEL PERSONAL		145,583.82		469,616.87		615,200.69
6.1.1.01	REMUNERACIONES		99,255.98		320,174.87		419,430.85
6.1.1.01.01	REMUNERACION BASICA UNIFICADA	84,728.20		273,311.90		358,040.10	
6.1.1.01.02	HORAS EXTRAS	1,396.03		4,503.24		5,899.27	
6.1.1.01.03	EVENTUALES Y REEMPLAZOS	8,305.46		26,791.31		35,096.77	
6.1.1.01.05	BONO ALIMENTACION	4,826.29		15,568.42		20,394.71	
6.1.1.02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17,013.27		54,880.56		71,893.83
6.1.1.02.01	DECIMO TERCER SUELDO	7,781.08		25,099.81		32,880.89	
6.1.1.02.02	DECIMO CUARTO SUELDO	7,045.40		22,726.68		29,772.08	
6.1.1.02.04	VACACIONES	2,186.80		7,054.06		9,240.86	
6.1.1.03	GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y UNIFORMES		4,102.55		13,233.81		17,336.36
6.1.1.03.01	ALIMENTACION	953.48		3,075.68		4,029.16	

Código	Cuenta	Socios		Terceros		Totales	
		Subtotal por cuenta	Total	Subtotal por cuenta	Total	Subtotal por cuenta	Total
6.1.1.03.02	MOVILIZACION DEL PERSONAL	433.53		1,398.45		1,831.98	
6.1.1.03.03	REFRIGERIOS	699.40		2,256.10		2,955.50	
6.1.1.03.04	UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR	1,874.09		6,045.35		7,919.44	
6.1.1.03.05	HOSPEDAJE AL PERSONAL	11.33		36.53		47.86	
6.1.1.03.06	PASAJES AEREOS	79.68		257.03		336.71	
6.1.1.03.07	MISELANEOS (10%) LIQUIDACION VIATICOS	51.05		164.66		215.71	
6.1.1.04	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,869.45		54,416.62		71,286.07
6.1.1.04.01	APORTE PATRONAL	11,090.60		35,775.48		46,866.08	
6.1.1.04.02	FONDOS DE RESERVA	5,778.85		18,641.14		24,419.99	
6.1.1.05	PAGO DE DIETAS		6,189.49		19,965.76		26,155.25
6.1.1.05.01	DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION		4,027.29		12,991.04		17,018.33
6.1.1.05.01.01	GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	3,006.45		9,698.07		12,704.52	
6.1.1.05.01.02	DIETAS VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	1,020.84		3,292.97		4,313.81	
6.1.1.05.02	DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA		2,162.20		6,974.72		9,136.92
6.1.1.05.02.01	DIETAS PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA	1,906.18		6,148.87		8,055.05	
6.1.1.05.02.02	DIETAS VOCALES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA	129.78		416.62		546.40	
6.1.1.05.02.03	DIETAS COMISIONES REVISION VEHICULAR Y CONTROL ACCIDENTES	126.24		407.23		533.47	
6.1.1.06	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		2,153.07		6,945.26		9,098.33
6.1.1.06.02	BONO NAVIDEÑO/AGASAJÓ AL PERSONAL	1,346.27		4,342.71		5,688.98	
6.1.1.06.04	PENSIONES DE JUBILACIÓN POR EL EMPLEADOR	233.26		752.42		985.68	
6.1.1.06.05	DESAHUCIO	336.90		1,086.77		1,423.67	
6.1.1.06.06	BONIFICACIONES AL PERSONAL	236.64		763.36		1,000.00	
6.1.2	GASTOS GENERALES		158,371.70		510,867.36		669,239.06
6.1.2.01	SERVICIOS		46,906.39		151,308.26		198,214.65
6.1.2.01.02	SERVICIOS BANCARIOS	7.40		23.89		31.29	
6.1.2.01.03	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y MONITOREO	171.35		552.73		724.08	
6.1.2.01.04	SERVICIOS DE SEGUROS	15,865.15		50,531.86		66,197.01	
6.1.2.01.05	SERVICIOS DE CORREO	2.96		9.53		12.49	
6.1.2.01.06	ARRENDAMIENTOS	27,475.08		88,627.73		116,102.81	
6.1.2.01.07	COMUNICACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,679.28		8,642.70		11,321.98	
6.1.2.01.08	SERVICIOS DE LIMPIEZA	9.47		30.53		40.00	
6.1.2.01.09	SERVICIO DE FLETES Y MENSAJERIA	877.48		2,630.54		3,708.02	
6.1.2.01.10	SERVICIO DE IMPRESION, ESP. VALORADAS Y COPIAS	18.21		58.76		76.97	
6.1.2.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,751.54		12,101.51		15,853.05
6.1.2.02.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIOS Y LOCALES	1,005.71		3,244.15		4,249.86	
6.1.2.02.03	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	22.39		72.22		94.61	
6.1.2.02.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIP. OFICINA	146.81		473.57		620.38	
6.1.2.02.05	MANTENIMIENTO EQUIPO ESPECIALIZADO	989.69		3,192.51		4,182.20	
6.1.2.02.06	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	35.13		113.31		148.44	
6.1.2.02.07	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,551.81		5,005.75		6,557.56	

Código	Cuenta	Socios		Terceros		Totales	
		Subtotal por cuenta	Total	Subtotal por cuenta	Total	Subtotal por cuenta	Total
6.1.2.03	MATERIALES Y SUMINISTROS		10,437.37		33,668.35		44,105.72
6.1.2.03.01	UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA	4,520.72		14,582.70		19,103.42	
6.1.2.03.02	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	728.94		2,351.37		3,080.31	
6.1.2.03.03	INSUMOS MEDICOS	99.26		320.20		419.46	
6.1.2.03.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,223.22		10,397.31		13,620.53	
6.1.2.03.05	OTROS SUMINISTROS		1,865.23		6,016.77		7,882.00
6.1.2.03.05.01	OTROS SUMINISTROS- BIENES DE CUANTIA MENOR	770.45		2,485.29		3,255.74	
6.1.2.03.05.02	OTROS SUMINISTROS- SERVICIOS	1,059.45		3,417.53		4,476.98	
6.1.2.03.05.03	REUSO DEL PLÁSTICO Y BOTELLAS PET	35.33		113.95		149.28	
6.1.2.04	SISTEMAS TECNOLÓGICOS		7,628.99		24,609.20		32,238.19
6.1.2.04.03	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS - SOFTWARE	2,397.46		7,733.59		10,131.05	
6.1.2.04.05	GASTO EN TELECOMUNICACIONES E INTERNET	5,226.80		16,860.34		22,087.14	
6.1.2.04.06	GASTO EN REDES DE DATOS	4.73		15.27		20.00	
6.1.2.05	SERVICIOS COOPERATIVOS		10,809.33		34,868.17		45,677.50
6.1.2.05.01	REUNIONES INFORMATIVAS	482.19		1,555.41		2,037.60	
6.1.2.05.03	EDUCACION Y CAPACITACION	175.58		566.39		741.97	
6.1.2.05.04	CONTRIBUCIONES A LA COMUNIDAD	915.21		2,952.23		3,867.44	
6.1.2.05.05	AGASAJO NAVIDEÑO SOCIOS	5,639.69		18,192.21		23,831.90	
6.1.2.05.06	PEREGRINACION AL CISNE	579.61		1,869.68		2,449.29	
6.1.2.05.07	ANIVERSARIO COOPERATIVA	3,017.05		9,732.25		12,749.30	
6.1.2.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS		9,983.53		32,204.37		42,187.90
6.1.2.06.01	IMPUESTOS FISCALES		719.77		2,321.81		3,041.58
6.1.2.06.01.01	IMPUESTOS FISCALES	719.77		2,321.81		3,041.58	
6.1.2.06.02	IMPUESTO MUNICIPAL		7,497.71		24,185.72		31,683.43
6.1.2.06.02.01	IMPUESTO PATENTES	1,776.72		5,731.27		7,507.99	
6.1.2.06.02.02	IMPUESTO PREDIALES	174.79		563.83		738.62	
6.1.2.06.02.03	PERMISO DE BOMBEROS	276.45		891.74		1,168.19	
6.1.2.06.02.04	TASA RECOLECCION BASURA	18.93		61.07		80.00	
6.1.2.06.02.05	PAGOS EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD	68.04		219.46		287.50	
6.1.2.06.02.06	MATRICULACIÓN VEHICULOS	114.28		368.63		482.91	
6.1.2.06.02.07	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1,561.41		5,036.72		6,598.13	
6.1.2.06.02.08	IMPUESTOS USO DE VIA	2,555.79		8,244.34		10,800.13	
6.1.2.06.02.09	IMPUESTOS A LOS ACTIVOS 1.5 POR MIL	951.30		3,068.66		4,019.96	
6.1.2.06.03	CONTRIBUCION SEPS	3.94		12.71		16.65	
6.1.2.06.04	MULTAS	329.24		1,062.03		1,391.27	
6.1.2.06.05	INTERESES DE MORA	193.89		625.44		819.33	
6.1.2.06.06	CONTRIBUCION 1% AGENCIA POSTAL	1,018.29		3,284.74		4,303.03	
6.1.2.06.11	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	220.70		711.91		932.61	
6.1.2.07	SERVICIOS VARIOS		50,030.45		151,385.69		211,416.14
6.1.2.07.01	ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	13.25		42.75		56.00	
6.1.2.07.03	PAGOS JUDICIALES Y NOTARIALES	264.95		854.65		1,119.60	
6.1.2.07.04	HONORARIOS POR SERVICIOS		5,392.84		17,395.93		22,788.77
6.1.2.07.04.01	HONORARIOS POR SERVICIOS (VARIOS)	2,237.58		7,217.87		9,455.45	
6.1.2.07.04.02	HONORARIOS GERENTE	3,155.26		10,178.06		13,333.32	
6.1.2.07.05	HONORARIOS POR AUDITORIA INTERNA	709.93		2,290.04		2,999.97	
6.1.2.07.06	HONORARIOS POR AUDITORIA EXTERNA	354.97		1,145.03		1,500.00	

Código	Cuenta	Socios		Terceros		Totales	
		Subtotal por cuenta	Total	Subtotal por cuenta	Total	Subtotal por cuenta	Total
6.1.2.07.08	APORTES A ORGANISMOS DE INTEGRACION		43,294.53		139,657.27		182,951.80
6.1.2.07.08.01	APORTES A ORGANISMOS DE INTEGRACION	43,294.53		139,657.27		182,951.80	
6.1.2.08	DEPRECIACIONES		11,374.04		36,689.81		48,063.85
6.1.2.08.01	DEPRECIACION EDIFICIOS Y LOCALES	9,573.31		30,881.09		40,454.40	
6.1.2.08.02	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	102.52		330.72		433.24	
6.1.2.08.03	DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	199.59		643.84		843.43	
6.1.2.08.04	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	242.04		780.77		1,022.81	
6.1.2.08.05	DEPRECIACION EQUIPOS ESPECIALIZADOS	842.36		2,717.25		3,559.61	
6.1.2.08.06	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	404.74		1,305.60		1,710.34	
6.1.2.08.07	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	9.47		30.55		40.02	
6.1.2.10	SERVICIOS BÁSICOS		5,872.55		18,943.38		24,815.93
6.1.2.10.01	ENERG. ELECTRICA	3,680.24		11,871.51		15,551.75	
6.1.2.10.02	SERVICIOS TELEFONICO CELULAR	329.21		1,061.93		1,391.14	
6.1.2.10.03	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,856.14		5,987.44		7,843.58	
6.1.2.10.04	TVCABLE	6.97		22.49		29.46	
6.1.2.11	CUENTAS INCOBRABLES		502.88		1,622.17		2,125.05
6.1.2.11.01	GASTO PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	502.88		1,622.17		2,125.05	
6.1.2.12	OTROS GASTOS GENERALES		1,074.62		3,466.46		4,541.08
6.1.2.12.01	GASTOS GENERALES POR DONACIONES	1,030.25		3,323.33		4,353.58	
6.1.2.12.03	GASTOS GENERALES POR OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS (PERDIDAS)	16.97		54.76		71.73	
6.1.2.12.05	GASTOS GENERALES POR PERDIDAS (ROBOS)	27.40		88.37		115.77	
6.2	GASTOS FINANCIEROS		52,540.28		169,481.75		222,022.03
6.2.1	GASTO EN INTERESES		51,577.44		166,375.88		217,953.32
6.2.1.01	GASTO EN INTERESES		51,577.44		166,375.88		217,953.32
6.2.1.01.02	GASTO EN INT. INSTITUCIONES SECTOR FINANCIERO	51,550.12		166,287.75		217,837.87	
6.2.1.01.04	GASTO EN INT. CON ORGANISMOS MULTILATERALES	27.32		88.13		115.45	
6.2.2	GASTO EN COMISIONES INST. FINANCIERAS		962.84		3,105.87		4,068.71
6.2.2.01	GASTO EN COMISIONES INST. FINANCIERAS		962.84		3,105.87		4,068.71
6.2.2.01.02	GASTO EN COMISIONES INSTITUCIONES SECTOR FINANCIERO	956.51		3,085.47		4,041.98	
6.2.2.01.04	GASTO EN COMISIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES	6.33		20.40		26.73	
6.3	OTROS GASTOS		4,372.57		14,104.80		18,477.37
6.3.1	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4,372.57		14,104.80		18,477.37
6.3.1.01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4,372.57		14,104.80		18,477.37
6.3.1.01.01	REEMBOLSO DE GASTOS	130.98		422.51		553.49	
6.3.1.01.02	COMISIONES POR SERVICIOS DE GESTION		4,021.90		12,973.65		16,995.55
6.3.1.01.02.01	SERVICIO DE JEFE DE OPERACIONES	3,989.95		12,870.56		16,860.51	
6.3.1.01.02.02	GASTOS EN GESTIONES ORDINARIAS	31.96		103.08		135.04	
6.3.1.01.04	GASTO POR RETENCIONES ASUMIDAS	10.50		33.85		44.35	
6.3.1.01.05	DIFERENCIAS EN REDONDEOS AL CONTABILIZAR	58.12		187.50		245.62	
6.3.1.01.06	GASTO NO DEDUCIBLES		151.06		487.30		638.36
6.3.1.01.06.02	GASTO NO DEDUCIBLES DEVOLUCIONES CAJA COMUN	58.42		188.44		246.86	

Código	Cuenta	Socios		Terceros		Totales	
		Subtotal por cuenta	Total	Subtotal por cuenta	Total	Subtotal por cuenta	Total
6.3.1.01.06.03	GASTO NO DEDUCIBLES SERVICIOS VARIOS	92,65		298,85		391,50	
TOTAL DE GASTOS			360,868.36		1,164,070.79		1,524,939.15
RESULTADOS							
	SALDO DE LA CUENTA: EXEDENTES DEL EJERCICIO		-0.02				-0.02
	(+)TOTAL DE INGRESOS		2,438,653.15		7,866,483.18		10,305,136.33
	(-)TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		2,428,640.42		7,834,184.61		10,012.71
	(=)EXEDENTE/DEFICIT						32,298.57
	(=)UTILIDAD/PERDIDA						


Gerente




Contador(a)



Anexo 4.

Mayores de la Cuentas por Pagar Proveedores de Bienes

DIRECCIÓN			USUARIO: CRISOSTOMO SOTO LIUANA BALERIA			BOLETOS		
Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren 1190081474001								
RUC			Fecha: 2024-02-02T17:37:39.266716-05:00 [PERIODO: 01-01-2022 al 31-12-2022]					
1190081474001								
ESPECIFICACIÓN			CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					
ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
	31/12/2021	2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					
			Saldo al 31 Dec 2021	\$ -	\$ 138.318,69	\$ 138.318,69		
220100101	03/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETNAOL SF. NO. 001-007-000338262	\$ -	\$ 9.467,79	\$ 147.786,48	COMP.INV	001007000338262
220100103	03/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 2000 GL. DE GASOLINA SUPER SF. NO. 001-007-000338265	\$ -	\$ 5.675,56	\$ 153.462,04	COMP.INV	001007000338265
220100105	03/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000338263	\$ -	\$ 7.039,46	\$ 160.501,50	COMP.INV	001007000338263
220100296	03/01/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R COMPRA DE 500 AMBIENTALES 500ML PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 135,98	\$ 160.637,48	COMP.INV	001001000011517
220100310	03/01/2022	IMPORTADORA MINASUR CIA LTDA	P/R COMPRA DE 48 AGUAS DESTILADA LT Y 36 AGUAS ACIDULADA LT PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 41,71	\$ 160.679,19	COMP.INV	001002000010589
220100314	03/01/2022	TINIZHAÑAY BANEGAS EDGAR SANTIAGO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CHAULLABAMBA A LOJA ; 2000 GL SUPER SEGUN GUIA DE RE	\$ -	\$ 178,20	\$ 160.857,39	REG.GASTO	001008000000470
220100559	03/01/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINILENOVO THINCKCENTRE M93P CORE I5 2.9GHZ 4GB RAM 500G	\$ -	\$ 514,20	\$ 161.371,59	COMP.AF	002006000000336
220102648	03/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobantel(s): Nro:001007000337257, Nro:001007000337256, Nro:001007000337	\$ 7.091,45	\$ -	\$ 154.280,14	ABO.CXP	019000000008371
220102648	03/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobantel(s): Nro:001007000337257, Nro:001007000337256, Nro:001007000337	\$ 3.545,73	\$ -	\$ 150.734,41	ABO.CXP	019000000008371
220102648	03/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobantel(s): Nro:001007000337257, Nro:001007000337256, Nro:001007000337	\$ 4.766,43	\$ -	\$ 145.967,98	ABO.CXP	019000000008371
220102649	03/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobantel(s): Nro:001007000337397, Nro:001007000337396, P/R PAGO POR CO	\$ 5.318,60	\$ -	\$ 140.649,38	ABO.CXP	019000000008372
220102649	03/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobantel(s): Nro:001007000337397, Nro:001007000337396, P/R PAGO POR CO	\$ 2.382,01	\$ -	\$ 138.267,37	ABO.CXP	019000000008372
220102650	03/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobantel(s): Nro:001007000337455, Nro:001007000337456, P/R PAGO POR COM	\$ 9.530,45	\$ -	\$ 128.736,92	ABO.CXP	019000000008373
220102650	03/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobantel(s): Nro:001007000337455, Nro:001007000337456, P/R PAGO POR COM	\$ 7.091,45	\$ -	\$ 121.645,47	ABO.CXP	019000000008373
220102651	03/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobantel(s): Nro:001007000337689, Nro:001007000337690, P/R PAGO POR COM	\$ 9.530,45	\$ -	\$ 112.115,02	ABO.CXP	019000000008374
220102651	03/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobantel(s): Nro:001007000337689, Nro:001007000337690, P/R PAGO POR COM	\$ 7.091,45	\$ -	\$ 105.023,57	ABO.CXP	019000000008374
220100100	04/01/2022	CHAMBA GUAMAN PIEDAD MAGDALENA	P/R CANCELACION DE COLOCACION DE PERSIANAS EN EL DEPARTAMENTO CONTABLE Y ARREGLO DE ESCRITORIO SEGUN	\$ 75,00	\$ -	\$ 104.948,57	ASI.MAN	
220100267	04/01/2022	CONDE CASTILLO MILIAM	P/R COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 54,71	\$ 105.003,28	REG.GASTO	001001000018603
220100268	04/01/2022	CONDE CASTILLO MILIAM	P/R COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 62,47	\$ 105.065,75	REG.GASTO	001001000018604
220100269	04/01/2022	CONDE CASTILLO MILIAM	P/R COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 9,24	\$ 105.074,99	REG.GASTO	001001000018605
220100288	04/01/2022	ECONOMI S.A.	P/R COMPRA 15 CANECAS DE ACEITE PHILLIPS 25W50 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 1.213,73	\$ 106.288,72	COMP.INV	003001000018486
220100300	04/01/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 4 TAMBOR DE FRENO DELANTERO PETER 1318/1620/1721, 4 TAMBOR DELANTERO HINO AK/FG/GH Y	\$ -	\$ 2.388,88	\$ 108.677,60	COMP.INV	0017010000178724
220100304	04/01/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 CANECA DE RE FRIGERANTE BIZOL Y 40 FILTROS DE ACEITE BUS VW 17260 PARA ALMACEN DE LU	\$ -	\$ 863,93	\$ 109.541,53	COMP.INV	0017010000178726
220100307	04/01/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 2 CANECAS DE REFRIGERANTE BIZOL PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 148,00	\$ 109.689,53	COMP.INV	0017010000178729
220100313	04/01/2022	CASTRO JARAMILLO DAVID EUGENIO	P/R RECTIFICADO DE CABEZOTE DEL TANQUERO DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 78,40	\$ 109.767,93	REG.GASTO	001001000006892
220100327	04/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000338466	\$ -	\$ 7.039,46	\$ 116.807,39	COMP.INV	001007000338466
220100329	04/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000338467	\$ -	\$ 3.519,73	\$ 120.327,12	COMP.INV	001007000338467
220100331	04/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000338395	\$ -	\$ 4.735,10	\$ 125.062,22	COMP.INV	001007000338395
220100577	04/01/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMYO A LOJA, 1973 GL. EXTRA ETNAOL Y 1980 GL. DIE	\$ -	\$ 78,27	\$ 125.140,49	REG.GASTO	004010000000306
220100853	04/01/2022	QUIÑONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R COMPRA DE 1 PLANCHA DE 1.25, 1 TUBO 1X2 Y 6 BISAGRA PARA CONSTRUCCION DE TRAMPA DE GRASA EN TALLE	\$ -	\$ 84,75	\$ 125.225,24	REG.GASTO	001011000013995
220103713	04/01/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LAVADO DE PIEZAS DE CABEZOTE DEL TANQUERO DE ESTACION	\$ -	\$ 2,55	\$ 125.227,79	REG.GASTO	019010000204395
220105593	04/01/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobantel(s): Nro:019010000204395	\$ 2,55	\$ -	\$ 125.225,24	ABO.CXP	019000000008764
220100273	05/01/2022	SISALIMA HUALPA FERNANDA CECIBEL	P/R registrar Abono(s) de comprobantel(s): Nro:001005000006167, P/R PAGO POR COMPRA DE UNIFORME PAR	\$ 252,53	\$ -	\$ 124.972,71	ABO.CXP	019000000008287
220100274	05/01/2022	JARA PALACIOS PAUL GABRIEL	P/R registrar Abono(s) de comprobantel(s): Nro:001001000000188, P/R PAGO POR COMPRA DE 12 GL DE ALCH	\$ 70,92	\$ -	\$ 124.901,79	ABO.CXP	019000000008288
220100279	05/01/2022	OCHOA AYORA ELIZABETH DEL CISNE	P/R registrar Abono(s) de comprobantel(s): Nro:001001000010479, P/R PAGO POR COMPRA DE 1 SWIVEL 3/4	\$ 61,89	\$ -	\$ 124.839,90	ABO.CXP	019000000008292
220100333	05/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETNAOL SF. NO. 001-007-000338585	\$ -	\$ 9.467,79	\$ 134.307,69	COMP.INV	001007000338585
220100335	05/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000338586	\$ -	\$ 7.039,46	\$ 141.347,15	COMP.INV	001007000338586

220102376	05/01/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000178724. P/R PAGO POR COMPRA DE 4 TAMBOR DE F	\$ 2.388,88	\$ -	\$ 139.783,29	ABO.CXP	01900000008350
220102652	05/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000337982, Nro:001007000337983. P/R PAGO POR COM	\$ 7.091,45	\$ -	\$ 132.691,84	ABO.CXP	01900000008375
220102652	05/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000337982, Nro:001007000337983. P/R PAGO POR COM	\$ 9.530,45	\$ -	\$ 123.161,39	ABO.CXP	01900000008375
220100316	06/01/2022	QUINONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001011000013239, Nro:001011000013302, Nro:001011000013	\$ 37,14	\$ -	\$ 123.124,25	ABO.CXP	02100000008293
220100316	06/01/2022	QUINONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001011000013239, Nro:001011000013302, Nro:001011000013	\$ 40,23	\$ -	\$ 123.084,02	ABO.CXP	02100000008293
220100316	06/01/2022	QUINONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001011000013239, Nro:001011000013302, Nro:001011000013	\$ 112,37	\$ -	\$ 122.971,65	ABO.CXP	02100000008293
220100317	06/01/2022	SANCHEZ GOMEZ FREDDY ROLANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000007893. P/R PAGO POR COMPRA DE GALONES DE MA	\$ 93,32	\$ -	\$ 121.878,33	ABO.CXP	02100000008294
220100318	06/01/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000155970. P/R PAGO POR COMPRA DE 4 FXG 9031 XX	\$ 946,41	\$ -	\$ 121.931,92	ABO.CXP	02100000008295
220100319	06/01/2022	VIRAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000001963. P/R PAGO POR COMPRA DE 1 PISTOLA DE	\$ 57,13	\$ -	\$ 121.874,79	ABO.CXP	02100000008296
220100320	06/01/2022	CASTRO JARAMILLO DAVID EUGENIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000006892. P/R PAOG POR RECTIFICADO DE CABEZOTE	\$ 78,40	\$ -	\$ 121.796,39	ABO.CXP	01900000008297
220100362	06/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000338785	\$ -	\$ 4.735,10	\$ 126.531,49	COMP.INV	001007000338785
220100364	06/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000338786	\$ -	\$ 7.039,46	\$ 133.570,95	COMP.INV	001007000338786
220100366	06/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000338787	\$ -	\$ 3.519,73	\$ 137.090,68	COMP.INV	001007000338787
220100487	06/01/2022	INDURA ECUADOR S. A.	P/R COMPRA DE 1 TANQUE DE OXIGENO PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 36,74	\$ 137.127,42	COMP.INV	017010000010305
220100654	06/01/2022	MAIRA MANUELA LARA ARTEAGA	P/R PAGO POR REGISTRO GENERADOR DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS DEL TALLER, VALOR CANCELADO COMO A	\$ -	\$ 90,47	\$ 137.217,89	REG.GASTO	002002000012799
220100668	06/01/2022	MAIRA MANUELA LARA ARTEAGA	P/R COMPRA DE 1 RODILLO Y 1 BROCHA PARA IMPERMEABILIZAR ESPACIO DE MECANICA	\$ -	\$ 5,72	\$ 137.223,61	REG.GASTO	002002000012796
220100684	06/01/2022	SANDOVAL GONZALEZ LAUTARO MARCELO	CRUCAR CON ANTICIPO ENTREADO A DIANA	\$ -	\$ 23,30	\$ 137.246,91	REG.GASTO	005007000069942
220100773	06/01/2022	MONICA ESMERALDA JIMENEZ ENCARNACION	CRUCAR CON ANTICIPO ENTREADO A DIANA	\$ -	\$ 52,38	\$ 137.299,29	REG.GASTO	001002000000070
220101561	06/01/2022	LUNA CRUZ JULIO CÉSAR	P/R COMPRA DE 1000 CINTAS DE EMBALAJE; 1000 MARCADORES; 259 SOBRES DE OFICIO; 500 SPBRES DE MANILA;	\$ -	\$ 3.468,14	\$ 140.767,43	COMP.INV	002026000023531
220102653	06/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000338262, Nro:001007000338263, Nro:001007000338	\$ 7.039,46	\$ -	\$ 133.727,97	ABO.CXP	01900000008376
220102653	06/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000338262, Nro:001007000338263, Nro:001007000338	\$ 9.467,79	\$ -	\$ 124.260,18	ABO.CXP	01900000008376
220102653	06/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000338262, Nro:001007000338263, Nro:001007000338	\$ 5.675,56	\$ -	\$ 118.584,62	ABO.CXP	01900000008376
220100382	07/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000338992	\$ -	\$ 7.039,46	\$ 125.624,08	COMP.INV	001007000338992
220100384	07/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000338991	\$ -	\$ 9.467,79	\$ 135.091,87	COMP.INV	001007000338991
220100578	07/01/2022	HERRERA GODDY HERMAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA, 7920 GL. DIESEL PREMIUM SEGUN GUIA	\$ -	\$ 156,82	\$ 135.248,69	REG.GASTO	004005000000526
220100842	07/01/2022	BECCERRA CALLE TERESA DEL CARMEN	P/R COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN TALLER. (CONTRUCCION DE TRAMPA DE GRASA)	\$ -	\$ 166,40	\$ 135.415,09	REG.GASTO	002001000000474
220101223	07/01/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	PRIMER ABONO	\$ -	\$ 1.219,98	\$ 136.635,07	COMP.INV	001002000035266
220101223	07/01/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	SEGUNDO ABONO	\$ -	\$ 1.171,78	\$ 137.806,85	COMP.INV	001002000035266
220101223	07/01/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	TERCER ABONO	\$ -	\$ 1.171,79	\$ 138.978,64	COMP.INV	001002000035266
220101223	07/01/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS SA	P/R COMPRA DE 24 RETEN RUEDA DELANTERO VW17210/17260 MARCA CAIO 88.9X123X18, 1 ANILLO ARRASTRE 3	\$ -	\$ 96,40	\$ 139.075,04	COMP.INV	001002000035266
220101226	07/01/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	PRIMER ABONO	\$ -	\$ 401,11	\$ 139.476,15	COMP.INV	001002000035267
220101226	07/01/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	SEGUNDO ABONO	\$ -	\$ 401,11	\$ 139.877,26	COMP.INV	001002000035267
220101226	07/01/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	TERCER ABONO	\$ -	\$ 407,10	\$ 140.284,36	COMP.INV	001002000035267
220101226	07/01/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R COMPRA DE 3 PIÑON CORREDIZO 5TA G/60 MB OF1721, 3 PIÑON GEMELO MAZA G/60 MB OF1721, 4 SINCRONIZA	\$ -	\$ 32,72	\$ 140.317,08	COMP.INV	001002000035267
220101593	07/01/2022	LUNA CRUZ JULIO CÉSAR	P/R DEVOLUCION DE 120 CINTAS SCHOSH PEQUEÑAS; 10 PERFORADORAS; PARA ENTREGAR A LAS DIFERENTES OFICIN	\$ 71,49	\$ -	\$ 140.245,59	NC.COMP	002021000005305
220102491	07/01/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R RETENCION POR COMPRA DE MERCADERIA PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ 96,40	\$ -	\$ 140.149,19	RET.EMI	019005000004520
220102491	07/01/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R RETENCION POR COMPRA DE MERCADERIA PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ 78,43	\$ -	\$ 140.070,76	RET.EMI	019005000004520
220102492	07/01/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R RETENCION POR COMPRA DE MERCADERIA PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ 32,72	\$ -	\$ 140.038,04	RET.EMI	019005000004521
220102492	07/01/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R RETENCION POR COMPRA DE MERCADERIA PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ 26,61	\$ -	\$ 140.011,43	RET.EMI	019005000004521
220102656	07/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000338467, Nro:001007000338466. P/R PAGO POR COMP	\$ 3.519,73	\$ -	\$ 136.491,70	ABO.CXP	01900000008377
220102656	07/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000338467, Nro:001007000338466. P/R PAGO POR COMP	\$ 7.039,46	\$ -	\$ 129.452,24	ABO.CXP	01900000008377
220100532	08/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000339217	\$ -	\$ 9.467,79	\$ 138.920,03	COMP.INV	001007000339217
220100534	08/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000339222	\$ -	\$ 7.039,46	\$ 145.959,49	COMP.INV	001007000339222
220100536	08/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000339221	\$ -	\$ 9.467,79	\$ 155.427,28	COMP.INV	001007000339221
220100548	08/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000339219	\$ -	\$ 7.039,46	\$ 162.466,74	COMP.INV	001007000339219
220100538	10/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000339444	\$ -	\$ 7.039,46	\$ 169.506,20	COMP.INV	001007000339444
220100563	10/01/2022	JARA PALACIOS PAUL GABRIEL	P/R COMPRA DE 24 GL. DE ACOHOL PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 141,84	\$ 169.648,04	COMP.INV	001001000000208
220100568	10/01/2022	DOMINGUEZ BURNHAM ALEJANDRA ELIZABETH	P/R COMPRA DE 1 PISTOLA 3/4 PICO FINA PARA ISLA DE GASOLINA DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 54,39	\$ 169.702,43	REG.GASTO	0010010000002844

220103679	20/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000340319, Nro:001007000340323, Nro:001007000340	\$ 5,909.91	\$ -	\$ 171,578.25	ABO.CXP	019000000008401
220103679	20/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000340319, Nro:001007000340323, Nro:001007000340	\$ 9,467.79	\$ -	\$ 162,110.46	ABO.CXP	019000000008401
220103679	20/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000340319, Nro:001007000340323, Nro:001007000340	\$ 7,039.46	\$ -	\$ 155,071.00	ABO.CXP	019000000008401
220103679	20/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000340319, Nro:001007000340323, Nro:001007000340	\$ 9,467.79	\$ -	\$ 145,603.21	ABO.CXP	019000000008401
220103743	20/01/2022	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ESTACION DE SERVICIOS (4 CUADRENOS GRANDES, 12 CUADRENOS P	\$ -	\$ 227.27	\$ 145,830.48	REG.GASTO	002022000015903
220103746	20/01/2022	LUNA CRUZ JULIO CÉSAR	P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ESTACION DE SERVICIOS. (24 LAPICES, 2 MACADORES DE PIZARR	\$ -	\$ 133.68	\$ 145,964.16	REG.GASTO	002026000023852
220103752	20/01/2022	CEVASCOF SA	P/R TOMA DE MUESTRAS DE COVID 19. DE LOS TRABAJADORES DE ESTACION DE SERVICIOS : PABLO GALVEZ	\$ -	\$ 19.65	\$ 145,983.81	REG.GASTO	003009000162018
220104715	20/01/2022	VILLEGAS LEON JORGE LUIS	P/R COMPRA DE 2 BATERIAS KAISER PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 314.23	\$ 146,298.04	COMP.INV	002002000000376
220102786	21/01/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ 228.54	\$ -	\$ 146,069.50	ASI.MAN	
220102786	21/01/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ 228.54	\$ -	\$ 145,840.96	ASI.MAN	
220102786	21/01/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ 228.54	\$ -	\$ 145,612.42	ASI.MAN	
220102883	21/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000341168	\$ -	\$ 3,519.73	\$ 149,132.15	COMP.INV	001007000341168
220102885	21/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000341169	\$ -	\$ 4,735.10	\$ 153,867.25	COMP.INV	001007000341169
220102887	21/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000341173	\$ -	\$ 7,039.46	\$ 160,906.71	COMP.INV	001007000341173
220102901	21/01/2022	IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA.	P/R COMPRA DE 1 DISCO D EMBRAGUE 15" VW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 226.47	\$ 161,133.18	COMP.INV	001100000050181
220102905	21/01/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 2 KIT DE EMBRAGUE VW 17260, 2 RETENINTERIOR PILOTO CAJA VW 17260, 3 TAMBOR POSTERIOR	\$ -	\$ 2,434.63	\$ 163,567.81	COMP.INV	001701000180231
220103344	21/01/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R: OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE LOS SOCIOS: FLAVIO MONTAÑO, RAMON MOTAÑO, MANUE	\$ -	\$ 130.00	\$ 163,697.81	REG.GASTO	001001000025603
220103681	21/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000340637, Nro:001007000340635, Nro:001007000340	\$ 4,735.10	\$ -	\$ 158,962.71	ABO.CXP	019000000008402
220103681	21/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000340637, Nro:001007000340635, Nro:001007000340	\$ 3,519.73	\$ -	\$ 155,442.98	ABO.CXP	019000000008402
220103681	21/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000340637, Nro:001007000340635, Nro:001007000340	\$ 7,039.46	\$ -	\$ 148,403.52	ABO.CXP	019000000008402
220103695	21/01/2022	IMPORTADORA ROLORTIZ CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001100000050181.P/R PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO D EMBR	\$ 226.47	\$ -	\$ 148,177.05	ABO.CXP	019000000008408
220104738	21/01/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS SA	PRIMER ABONO	\$ -	\$ 111.07	\$ 148,288.12	COMP.INV	001002000035439
220104738	21/01/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS SA	SEGUNDO ABONO	\$ -	\$ 111.07	\$ 148,399.19	COMP.INV	001002000035439
220104738	21/01/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS SA	TERCER ABONO	\$ -	\$ 95.15	\$ 148,494.34	COMP.INV	001002000035439
220103420	22/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000341469	\$ -	\$ 9,523.06	\$ 158,017.40	COMP.INV	001007000341469
220103422	22/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000341471	\$ -	\$ 9,523.06	\$ 167,540.46	COMP.INV	001007000341471
220103424	22/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000341472	\$ -	\$ 7,067.37	\$ 174,607.83	COMP.INV	001007000341472
220103426	22/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000341470	\$ -	\$ 7,067.37	\$ 181,675.20	COMP.INV	001007000341470
220103684	24/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000340801, Nro:001007000340800. P/R PAGO POR COM	\$ 9,467.79	\$ -	\$ 172,207.41	ABO.CXP	019000000008403
220103684	24/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000340801, Nro:001007000340800. P/R PAGO POR COM	\$ 7,039.46	\$ -	\$ 165,167.95	ABO.CXP	019000000008403
220103346	25/01/2022	GONZALEZ GONZALEZ ALEX DANIEL	P/R: COMPRA DE ALCOHOL PARA DESPACHO DE LAS OFICINAS DE PROVINCIA SEGUN ORDEN No. 053-2022-UC	\$ -	\$ 213.30	\$ 165,381.25	COMP.INV	001001000000759
220103411	25/01/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R: OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE LOS SOCIOS: FLAVIO MONTAÑO, RAMON MOTAÑO, MANUE	\$ 130.00	\$ -	\$ 165,251.25	ABO.CXP	001000000008390
220103412	25/01/2022	GONZALEZ GONZALEZ ALEX DANIEL	P/R: COMPRA DE ALCOHOL PARA DESPACHO DE LAS OFICINAS DE PROVINCIA SEGUN ORDEN No. 053-2022-UC	\$ 213.30	\$ -	\$ 165,037.95	ABO.CXP	001000000008391
220103433	25/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000341680	\$ -	\$ 4,762.74	\$ 169,800.69	COMP.INV	001007000341680
220103435	25/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000341681	\$ -	\$ 7,067.37	\$ 176,868.06	COMP.INV	001007000341681
220103437	25/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRADE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000341682	\$ -	\$ 3,533.69	\$ 180,401.75	COMP.INV	001007000341682
220103685	25/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000340985, Nro:001007000340984, Nro:001007000340	\$ 4,735.10	\$ -	\$ 175,666.65	ABO.CXP	019000000008404
220103685	25/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000340985, Nro:001007000340984, Nro:001007000340	\$ 3,519.73	\$ -	\$ 172,146.92	ABO.CXP	019000000008404
220103685	25/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000340985, Nro:001007000340984, Nro:001007000340	\$ 7,039.46	\$ -	\$ 165,107.46	ABO.CXP	019000000008404
220103478	26/01/2022	OCHOA AVORA ELIZABETH DEL CISNE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000010609, Nro:001001000010610. P/R PAGO POR CO	\$ 53.32	\$ -	\$ 165,054.14	ABO.CXP	019000000008392
220103478	26/01/2022	OCHOA AVORA ELIZABETH DEL CISNE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000010609, Nro:001001000010610. P/R PAGO POR CO	\$ 53.32	\$ -	\$ 165,000.82	ABO.CXP	019000000008392
220103479	26/01/2022	VACA PALACIO LEONEL ENRIQUE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003000000018. P/R PAGO POR COMPRA DE 3 CANECAS DE	\$ 113.98	\$ -	\$ 164,886.84	ABO.CXP	019000000008393
220103480	26/01/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000011517. P/R PAGO POR COMPRA DE 500 AMBIENTAL	\$ 135.98	\$ -	\$ 164,750.86	ABO.CXP	019000000008394
220103482	26/01/2022	FILTROCORP S.A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010010000570140. P/R PAGO POR COMPRA DE 40 FILTROS AL	\$ 705.49	\$ -	\$ 164,045.37	ABO.CXP	019000000008396
220103483	26/01/2022	JARA PALACIOS PAUL GABRIEL	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000208. P/R PAGO POR COMPRA DE 24 GL. DE ACO	\$ 141.84	\$ -	\$ 163,903.53	ABO.CXP	019000000008397
220103484	26/01/2022	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000013910. P/R PAGO POR COMPRA DE 3000 REMACHES	\$ 396.14	\$ -	\$ 163,507.39	ABO.CXP	021000000008398

220105349	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000339536 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,64	\$ 177.972,24	ND.COMP	00101000007010
220105350	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000339535 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,91	\$ 178.000,15	ND.COMP	00101000007036
220105351	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000339828 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,91	\$ 178.028,06	ND.COMP	00101000007532
220105352	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000339707 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 55,27	\$ 178.083,33	ND.COMP	00101000007700
220105353	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000339899 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,91	\$ 178.111,24	ND.COMP	00101000007987
220105354	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000339900 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 55,27	\$ 178.166,51	ND.COMP	00101000008152
220105355	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340091 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,91	\$ 178.194,42	ND.COMP	00101000008472
220105356	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340092 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 55,27	\$ 178.249,69	ND.COMP	00101000008657
220105357	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340321 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,91	\$ 178.277,60	ND.COMP	00101000008979
220105358	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340322 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,91	\$ 178.305,51	ND.COMP	00101000008980
220105359	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340320 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 55,27	\$ 178.360,78	ND.COMP	00101000009205
220105360	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340319 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 55,27	\$ 178.416,05	ND.COMP	00101000009204
220105361	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340323 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 64,83	\$ 178.480,88	ND.COMP	00101000009247
220105362	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340637 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 13,96	\$ 178.494,84	ND.COMP	00101000009716
220105363	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340634 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,64	\$ 178.522,48	ND.COMP	00101000009831
220105364	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340635 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,91	\$ 178.550,39	ND.COMP	00101000009860
220105365	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340801 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,91	\$ 178.578,30	ND.COMP	00101000010327
220105366	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340800 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 55,27	\$ 178.633,57	ND.COMP	00101000010479
220105367	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340985 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 13,96	\$ 178.647,53	ND.COMP	00101000010615
220105368	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340984 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,64	\$ 178.675,17	ND.COMP	00101000010743
220105369	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000341168 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 13,96	\$ 178.689,13	ND.COMP	00101000011062
220105370	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000341169 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,64	\$ 178.716,77	ND.COMP	00101000011212
220105371	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000341173 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,91	\$ 178.744,68	ND.COMP	00101000011244
220105381	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000340986 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,91	\$ 178.772,59	ND.COMP	00101000010766
220105462	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000339708 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 27,91	\$ 178.800,50	ND.COMP	00101000007530
220105464	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO 001-007-000338991 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$ -	\$ 55,27	\$ 178.855,77	ND.COMP	00101000005780
220104247	31/01/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000180231 P/R PAGO POR COMPRA DE 2 KIT DE EMBRAG	2.434,63	\$ -	\$ 176.421,14	ABO.CXP	01900000008420
220104697	31/01/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ESTACION DE SERVICIOS. (2 DESODORANTE AREROSOL, 3PARES	\$ -	\$ 120,97	\$ 176.542,11	REG.GASTO	001003000017137
220104926	31/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000341871, Nro:001007000341870, Nro:001007000341	7.067,37	\$ -	\$ 169.474,74	ABO.CXP	01900000008453
220104926	31/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000341871, Nro:001007000341870, Nro:001007000341	3.533,69	\$ -	\$ 165.941,05	ABO.CXP	01900000008453
220104926	31/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000341871, Nro:001007000341870, Nro:001007000341	4.762,74	\$ -	\$ 161.178,31	ABO.CXP	01900000008453
220104973	31/01/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ -	\$ 500,57	\$ 161.678,88	REG.GASTO	003001000000139
220104974	31/01/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2022 CON UN INCREME	\$ -	\$ 600,00	\$ 162.278,88	REG.GASTO	003001000000140
220105096	31/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R INTERESES POR CHEQUE DEVUELTO POR ESTARA MAL GIRADO	\$ -	\$ 6,80	\$ 162.285,68	REG.GASTO	00101000002295
220105476	31/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DLE DIA 14 DE ENERO 2022; 3960 GL. DIESEL PREMIUNY 3945 GL. EXTRA	7.039,46	\$ -	\$ 155.246,22	ASI.MAN	
220105476	31/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DLE DIA 14 DE ENERO 2022; 3960 GL. DIESEL PREMIUNY 3945 GL. EXTRA	9.467,79	\$ -	\$ 145.778,43	ASI.MAN	
220105476	31/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DLE DIA 14 DE ENERO 2022; 3960 GL. DIESEL PREMIUNY 3945 GL. EXTRA	6,80	\$ -	\$ 145.771,63	ASI.MAN	
TOTALES EN EL PERIODO:				\$ 476.400,68	\$ 483.853,62	\$ 7.452,94		



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MA TRIZ BOLE TOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T17:37:39.266716-05:00
[PERIODO: 01-01-2022 al 31-12-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
	31/01/2022	2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					
			Saldo al 31 Enero 2022	\$ -	\$ 145.771,63	\$ 145.771,63		
220200016	01/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000342909	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 149.305,32	COMP.INV	001007000342909
220200018	01/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRADE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000342910	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 154.068,06	COMP.INV	001007000342910
220200020	01/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000342911	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 161.135,43	COMP.INV	001007000342911
220200099	01/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000342037, Nro:001007000342034, Nro:001007000342	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 157.601,74	ABO.CXP	019000000008455
220200099	01/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000342037, Nro:001007000342034, Nro:001007000342	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 150.534,37	ABO.CXP	019000000008455
220200099	01/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000342037, Nro:001007000342034, Nro:001007000342	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 145.771,63	ABO.CXP	019000000008455
220200337	01/02/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 24 FILTROS C5002 SAKURAPARA HINO AKA, 36 FILTROS EF1802 SAKURA HINO AK, 36 FILTRO	\$ -	\$ 1.185,81	\$ 146.957,44	COMP.INV	009001000005289
220200382	01/02/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA. (3 ESCOBAS DE PLASTICO, 4 ESCOBAS DE COCO, 2 RECOGEDORES, 2	\$ -	\$ 84,52	\$ 147.041,96	REG.GASTO	001001000011608
220202808	01/02/2022	CEVASCOP SA	P/R TOMA DE MUESTRA COVID-2019 PARA PERSONAL DE TALLER- FRANCIS QUIZHPE	\$ -	\$ 19,65	\$ 147.061,61	REG.GASTO	003009000164546
220200052	02/02/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 4 SEGURO PIÑON DE STA (.15MM) G60-6 1721, 4 SEGURO PIÑON DE STA(.15MM) G60-6 1721,	\$ -	\$ 341,31	\$ 147.402,92	COMP.INV	001701000181235
220200055	02/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000342998	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 150.936,61	COMP.INV	001007000342998
220200057	02/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000342999	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 155.699,35	COMP.INV	001007000342999
220200060	02/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000343000	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 162.766,72	COMP.INV	001007000343000
220200101	02/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000342231, Nro:001007000342232. P/R PAGO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 153.243,66	ABO.CXP	019000000008456
220200101	02/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000342231, Nro:001007000342232. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 146.176,29	ABO.CXP	019000000008456
220200326	02/02/2022	CARLOS HUMBERTO TORRES QUEZADA	P/R COMPRA DE 50 WAIPES PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 50,00	\$ 146.226,29	COMP.INV	001001000000571
220200342	02/02/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R COMPRA DE 100 LIQUIDO DE LLANTAS BOTELLA BIC-LIM y 75 ALMORAL SILICONATABLEROS PARA ALMACEN D	\$ -	\$ 334,08	\$ 146.560,37	COMP.INV	001001000011618
220200748	02/02/2022	EMPRESA TECNOLGICA TONERSCIA LTDA	P/R COMPRA DE 2 IMPRESORAS BEMATECHLR2000 TERMICA POS USB-SERIAL-RJ12 CORTADOR AUTOMATICO PARA LAS	\$ -	\$ 266,62	\$ 146.826,99	COMP.AF	001020000016413
220200068	03/02/2022	LUNA CRUZ JULIO CÉSAR	P/R PAGO DEL PRIMER ABONO DE LA COMPRADE 1000 CINTAS DE EMBALAJE; 1000 MARCADORES; 259 SOBRES DE OF	\$ 76,58	\$ -	\$ 146.750,41	ABO.CXP	001000000008437
220200068	03/02/2022	LUNA CRUZ JULIO CÉSAR	P/R PAGO DEL PRIMER ABONO DE LA COMPRADE 1000 CINTAS DE EMBALAJE; 1000 MARCADORES; 259 SOBRES DE OF	\$ 1.082,65	\$ -	\$ 145.667,76	ABO.CXP	001000000008437
220200075	03/02/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000024662. P/R PAGO POR COMPRADE 30 CANECAS TO	\$ 1.647,10	\$ -	\$ 144.020,66	ABO.CXP	019000000008441
220200076	03/02/2022	NATHU ISMAEL QUEZADA PATIÑO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002101000002132. P/R PAGO POR COMPRADE 60 LIMPIADOR/	\$ 188,55	\$ -	\$ 143.832,11	ABO.CXP	019000000008442
220200077	03/02/2022	IMPORTADORA MINASUR CIA LTDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000010589. P/R PAGO POR COMPRADE 48 AGUAS DEST	\$ 41,71	\$ -	\$ 143.790,40	ABO.CXP	019000000008443
220200079	03/02/2022	MATAMOROS VALARERO MARIUXIEYENID	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000001363. P/R SEGUNDO ABONO POR COMPRA DE 10 A	\$ 561,82	\$ -	\$ 143.228,58	ABO.CXP	019000000008444
220200080	03/02/2022	EMPRESA TECNOLGICA TONERSCIA LTDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001020000016119. P/R PAGO POR COMPRADE 1 DISCO DURO	\$ 138,07	\$ -	\$ 143.090,51	ABO.CXP	019000000008445
220200083	03/02/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000004683. P/R PAGO POR COMPRADE 24 BORCHAS 1"	\$ 82,10	\$ -	\$ 143.008,41	ABO.CXP	021000000008446
220200084	03/02/2022	SANCHEZ GOMEZ FREDDY ROLANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000007934. P/R PAGO POR COMPRADE 4 GL DE MASIL	\$ 93,34	\$ -	\$ 142.915,07	ABO.CXP	021000000008447
220200085	03/02/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000156256. P/R PAGO POR COMPRADE 3 JGO DE ZAPA	\$ 134,66	\$ -	\$ 142.780,41	ABO.CXP	021000000008448

220200087	03/02/2022	QUIÑÓNEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001011000013995. P/R PAGO POR COMPRADE 1 PLANCHA DE	\$ 84,75	\$ -	\$ 142.695,66	ABO.CXP	021000000008449
220200233	03/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000343173	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 146.229,35	COMP.INV	001007000343173
220200237	03/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000343175	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 153.296,72	COMP.INV	001007000343175
220200243	03/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000343174	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 158.059,46	COMP.INV	001007000343174
220200394	03/02/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R COMPRA DE 78 GULF SAE 40 ACEITE DEMOTOR Q1/4 Y 18 GULF SAE 40 ACEITE DE MOTOR GL PARA ALMAC	\$ -	\$ 382,59	\$ 158.442,05	COMP.INV	001500000025430
220200779	03/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000342471, Nro:001007000342470, Nro:001007000342	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 148.918,99	ABO.CXP	019000000008479
220200779	03/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000342471, Nro:001007000342470, Nro:001007000342	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 141.851,62	ABO.CXP	019000000008479
220200779	03/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000342471, Nro:001007000342470, Nro:001007000342	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 132.328,56	ABO.CXP	019000000008479
220200779	03/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000342471, Nro:001007000342470, Nro:001007000342	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 125.261,19	ABO.CXP	019000000008479
220201248	03/02/2022	SANDOVAL GONZALEZ LAUTARO MARCELO	P/R COMPRA DE CEMENTO, 10 CHOVA PARA TECHOS, 14 PLANCHAS DE ZINCY 250 PERNOSPERFORANTE PARA MANTEN	\$ -	\$ 335,12	\$ 125.596,31	REG.GASTO	005007000071319
220200403	04/02/2022	KARLA ESTEFANYGUAMAN CANO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO APOYO EN ESTACION DESERVICIOS EN ALPARTE ADMINISTRAT	\$ -	\$ 218,78	\$ 125.815,09	LIQ.COMP	019001000001149
220200404	04/02/2022	GUAMAN CANOEVELYN PAOLA	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES PRESTADOS EN ESTACION RELIZANDO LA LIMPIEZA MES DE ENERO 20	\$ -	\$ 485,71	\$ 126.300,80	LIQ.COMP	019001000001150
220200405	04/02/2022	KARLA ESTEFANYGUAMAN CANO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO APOYO EN ESTACION DESERVICIOS EN ALPARTE ADMINISTRAT	\$ 27,35	\$ -	\$ 126.273,45	RET.EMI	019005000004554
220200406	04/02/2022	GUAMAN CANOEVELYN PAOLA	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES PRESTADOS EN ESTACION RELIZANDO LA LIMPIEZA MES DE ENERO 20	\$ 60,71	\$ -	\$ 126.212,74	RET.EMI	019005000004555
220200407	04/02/2022	GUAMAN CANOEVELYN PAOLA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019001000001150. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$ 425,00	\$ -	\$ 125.787,74	ABO.CXP	019000000008459
220200408	04/02/2022	KARLA ESTEFANYGUAMAN CANO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019001000001149. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$ 191,43	\$ -	\$ 125.596,31	ABO.CXP	019000000008460
220200438	04/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000343353	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 132.663,68	COMP.INV	001007000343353
220200442	04/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000343355	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 142.186,74	COMP.INV	001007000343355
220200476	04/02/2022	ABARCA GOMEZ MARISOL EMERITA	P/R COMPRA 11 CAUCHOS DEL AMORTIGUADOR POSTERIOR MB 1721 PARAALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 75,48	\$ 142.262,22	COMP.INV	001001000007299
220200420	05/02/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION EL SERVICIO DE DIETAS DEL PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIAMES DE DICIEMBRE 2021	\$ 500,57	\$ -	\$ 141.761,65	ABO.CXP	001000000008466
220200420	05/02/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION EL SERVICIO DE DIETAS DEL PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIAMES DE DICIEMBRE 2021	\$ 600,00	\$ -	\$ 141.161,65	ABO.CXP	001000000008466
220200533	05/02/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 34,33	\$ 141.195,98	REG.GASTO	001065102683418
220200601	05/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000343582	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 148.263,35	COMP.INV	001007000343582
220200603	05/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000343583	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 155.330,72	COMP.INV	001007000343583
220200605	05/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRADE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000343584	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 164.853,78	COMP.INV	001007000343584
220200607	05/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRADE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000343585	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 174.376,84	COMP.INV	001007000343585
220200609	05/02/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R COMPRA DE 24 CINTAS MASKI 3/4, 25 LIJAPLIEGO SECO "80", 25 LUJA DE AGUA 360 Y 5 DISCO DE PULI	\$ -	\$ 60,32	\$ 174.437,16	COMP.INV	001001000004723
220200591	07/02/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R SE ABONA EL VALOR DE \$ 2000.00 AL VALOR TOTAL DE \$12031.92 DE LAS COMPRASDE 2 WHISKY GRAND PARA	\$ 32,35	\$ -	\$ 174.404,81	ABO.CXP	001000000008479
220200591	07/02/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R SE ABONA EL VALOR DE \$ 2000.00 AL VALOR TOTAL DE \$12031.92 DE LAS COMPRASDE 2 WHISKY GRAND PARA	\$ 338,12	\$ -	\$ 174.066,69	ABO.CXP	001000000008479
220202205	07/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000342998, Nro:001007000342999, Nro:001007000343	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 169.303,95	ABO.CXP	019000000008509
220202205	07/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000342998, Nro:001007000342999, Nro:001007000343	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 162.236,58	ABO.CXP	019000000008509
220202205	07/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000342998, Nro:001007000342999, Nro:001007000343	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 158.702,89	ABO.CXP	019000000008509
220204903	07/02/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 34,33	\$ -	\$ 158.668,56	ASI.MAN	

220200749	08/02/2022	EMPRESA TECNOLÓGICA TONERSCIA LTDA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS BEMATECH LR2000 TERMICA POS USB- SERIALRJ12 CORTADOR AUTOMATICO	\$ 266,62	\$ -	\$ 158.401,94	ABO.CXP	00100000008478
220200771	08/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRADE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000343894	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 161.935,63	COMP.INV	001007000343894
220200773	08/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000343895	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 166.698,37	COMP.INV	001007000343895
220200775	08/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000343896	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 173.765,74	COMP.INV	001007000343896
220200777	08/02/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS SA	P/R COMPRA 4 DISCOS DE EMBRAGUE VE 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 1.342,65	\$ 175.108,39	COMP.INV	001002000035626
220202158	08/02/2022	CEVASCOP SA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003009000162017, Nro:003009000161536, Nro:003009000162	\$ 19,65	\$ -	\$ 175.088,74	ABO.CXP	01900000008502
220202206	08/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000343173, Nro:001007000343174, Nro:001007000343	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 168.021,37	ABO.CXP	01900000008510
220202206	08/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000343173, Nro:001007000343174, Nro:001007000343	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 164.487,68	ABO.CXP	01900000008510
220202206	08/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000343173, Nro:001007000343174, Nro:001007000343	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 159.724,94	ABO.CXP	01900000008510
220202207	08/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000343355, Nro:001007000343353. P/R PAGO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 150.201,88	ABO.CXP	01900000008511
220202207	08/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000343355, Nro:001007000343353. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 143.134,51	ABO.CXP	01900000008511
220201015	09/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000344099	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 147.897,25	COMP.INV	001007000344099
220201027	09/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000344100	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 151.430,94	COMP.INV	001007000344100
220201033	09/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 2000 GL. GASOLINA SUPER SF. NO. 001-007-000344101	\$ -	\$ 5.974,74	\$ 157.405,68	COMP.INV	001007000344101
220201042	09/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000344098	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 164.473,05	COMP.INV	001007000344098
220201230	09/02/2022	LLIVIGANAY ORDOÑEZ LIDIA ESPERANZA	P/R ALIMENTACION POR SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL DIA 09 DE FEBRERO2022	\$ -	\$ 51,45	\$ 164.524,50	REG.GASTO	002001000025496
220201245	09/02/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 3 TERMOSTATO VW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 187,26	\$ 164.711,76	COMP.INV	006099000000641
220202136	09/02/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ -	\$ 228,54	\$ 164.940,30	COMP.INV	001002000005706
220201112	10/02/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000004251, Nro:009001000004257. P/R COMPRA DE 8	\$ 306,20	\$ -	\$ 164.634,10	ABO.CXP	01900000008480
220201112	10/02/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000004251, Nro:009001000004257. P/R COMPRA DE 8	\$ 366,04	\$ -	\$ 164.268,06	ABO.CXP	01900000008480
220201116	10/02/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000236074.P/R PAGO POR COMPRA DE 48 SILICON GRI	\$ 66,48	\$ -	\$ 164.201,58	ABO.CXP	01900000008481
220201117	10/02/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000018486P/R PRIMER ABONO (1/2) POR COMPRA 15 C	\$ 606,86	\$ -	\$ 163.594,72	ABO.CXP	01900000008482
220201119	10/02/2022	CEPSA S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:007002000029363P/R PRIMER ABONO (1/2)POR COMPRA DE 8	\$ 1.245,55	\$ -	\$ 162.349,17	ABO.CXP	01900000008483
220201120	10/02/2022	CARLOS HUMBERTO TORRES QUEZADA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000571. P/R PAGO POR COMPRADE 50 WAIPES PAR	\$ 50,00	\$ -	\$ 162.299,17	ABO.CXP	02100000008484
220201121	10/02/2022	ENCALADA MONTEROS ALBA MARLENE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000006226. P/R PAGO POR COMPRA10 JGOSDE ZAPATA	\$ 898,43	\$ -	\$ 161.400,74	ABO.CXP	02100000008485
220201122	10/02/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:017010000010305. P/R PAGO POR COMPRADE 1 TANQUE DE O	\$ 36,74	\$ -	\$ 161.364,00	ABO.CXP	02100000008486
220201126	10/02/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000157845. P/R PRIMER ABONO (1/2)PAGO POR COM	\$ 1.174,40	\$ -	\$ 160.189,60	ABO.CXP	02100000008487
220201232	10/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000344277	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 163.723,29	COMP.INV	001007000344277
220201234	10/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-0010344278	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 168.486,03	COMP.INV	001007000344278
220201236	10/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000344279	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 175.553,40	COMP.INV	001007000344279
220201244	10/02/2022	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	P/R NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION 3 PERFORADORA Y 4 GRAPADORAS PEQUEÑAS	\$ 21,90	\$ -	\$ 175.531,50	NC.COMP	002027000008789
220202208	10/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000343585, Nro:001007000343583, Nro:001007000343	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 168.464,13	ABO.CXP	01900000008512
220202208	10/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000343585, Nro:001007000343583, Nro:001007000343	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 158.941,07	ABO.CXP	01900000008512
220202208	10/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000343585, Nro:001007000343583, Nro:001007000343	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 149.418,01	ABO.CXP	01900000008512

220202208	10/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000343585, Nro:001007000343583, Nro:001007000343	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 142.350,64	ABO.CXP	01900000008512
220201231	11/02/2022	LLIVIGAÑAY ORDÓÑEZ LIDIA ESPERANZA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000025496 P/R PAGO POR ALIMENTACION POR SESION D	\$ 51,45	\$ -	\$ 142.299,19	ABO.CXP	01900000008489
220201334	11/02/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R COMPRA DE 2 TURBO MOTOR VW 17210 BORWARNER PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 460,96	\$ 142.760,15	COMP.INV	001002000035680
220201377	11/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000344474	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 149.827,52	COMP.INV	001007000344474
220201379	11/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000344475	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 159.350,58	COMP.INV	001007000344475
220202209	11/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000343896, Nro:001007000343895, Nro:001007000343	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 154.587,84	ABO.CXP	01900000008513
220202209	11/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000343896, Nro:001007000343895, Nro:001007000343	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 151.054,15	ABO.CXP	01900000008513
220202209	11/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000343896, Nro:001007000343895, Nro:001007000343	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 143.986,78	ABO.CXP	01900000008513
220201381	12/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000344704	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 148.749,52	COMP.INV	001007000344704
220201383	12/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF .NO.001-007-00344705	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 152.283,21	COMP.INV	001007000344705
220202872	12/02/2022	ABENDAÑO HURTADONELY GABRIELA	P/R COMPRA DE 36 SIKA FLEX 256 PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 281,35	\$ 152.564,56	COMP.INV	002001000001245
220201508	14/02/2022	SANCHEZ GOMEZ FREDDY ROLANDO	P/R COMPRA DE 4 GL DE MASILLA PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 93,29	\$ 152.657,85	COMP.INV	001001000008217
220201696	14/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF .NO.001-007-000344975	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 156.191,54	COMP.INV	001007000344975
220201698	14/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000344976	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 160.954,28	COMP.INV	001007000344976
220202160	14/02/2022	AUTEC S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:008006000002634. P/R PAGO POR COMPRADE 2 BANDAS DE V	\$ 69,67	\$ -	\$ 160.884,61	ABO.CXP	01900000008503
220202162	14/02/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000179892. P/R ULTIMO ABONO POR COMPRA 1 KIT DE	\$ 525,52	\$ -	\$ 160.359,09	ABO.CXP	01900000008504
220202163	14/02/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034869, Nro:001002000034812, Nro:0010020000035	\$ 447,75	\$ -	\$ 159.911,34	ABO.CXP	01900000008505
220202163	14/02/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034869, Nro:001002000034812, Nro:0010020000035	\$ 354,68	\$ -	\$ 159.556,66	ABO.CXP	01900000008505
220202163	14/02/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034869, Nro:001002000034812, Nro:0010020000035	\$ 1.086,22	\$ -	\$ 158.470,44	ABO.CXP	01900000008505
220202163	14/02/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034869, Nro:001002000034812, Nro:0010020000035	\$ 1.045,15	\$ -	\$ 157.425,29	ABO.CXP	01900000008505
220202230	14/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000344100, Nro:001007000344098, Nro:001007000344	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 153.891,60	ABO.CXP	01900000008514
220202230	14/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000344100, Nro:001007000344098, Nro:001007000344	\$ 5.974,74	\$ -	\$ 147.916,86	ABO.CXP	01900000008514
220202230	14/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000344100, Nro:001007000344098, Nro:001007000344	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 143.154,12	ABO.CXP	01900000008514
220202230	14/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000344100, Nro:001007000344098, Nro:001007000344	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 136.086,75	ABO.CXP	01900000008514
220202959	14/02/2022	HERRERA GODOYHERMAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA;3960 GL. DIESEL PREMIUM SEGUIN GUJA	\$ -	\$ 78,41	\$ 136.165,16	REG.GASTO	004005000000533
220201700	15/02/2022	MOROCHO LOJAN DAVID EDUARDO	P/R ALIMENTACION POR SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL DIA 15 DE FEBRERO2022	\$ -	\$ 65,80	\$ 136.230,96	REG.GASTO	003001000006457
220201703	15/02/2022	SAUCA POMA MARIA FERNANDA	COMPRA DE1 BOCIN DE LEVA MB OM352/366STD TD, 6 VALVULA DE ADMISION OM 366 (MARCA TRW), 6 VALVULA	\$ -	\$ 166,64	\$ 136.397,60	COMP.INV	001001000001600
220201856	15/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000345081	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 143.464,97	COMP.INV	001007000345081
220201858	15/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000345082	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 152.988,03	COMP.INV	001007000345082
220202133	15/02/2022	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	P/R COMPRA DE 2500 REAMACHES DE COBRE PARA ZAPATA PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 330,12	\$ 153.318,15	COMP.INV	001001000013926
220202231	15/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000344278, Nro:001007000344277, Nro:001007000344	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 149.784,46	ABO.CXP	01900000008515
220202231	15/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000344278, Nro:001007000344277, Nro:001007000344	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 145.021,72	ABO.CXP	01900000008515
220202231	15/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000344278, Nro:001007000344277, Nro:001007000344	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 137.954,35	ABO.CXP	01900000008515
220202800	15/02/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE 1 CARRO DE LIMPIEZA PARA ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 40,95	\$ 137.995,30	REG.GASTO	001003000017419

220202898	15/02/2022	EMPRESA TECNOLIGICA TONERSCIA LTDA	P/R COMPRA DE 1 IMPRESORA COLO NEGROBEMATECH LR 2000E TERMICA POS USB- SERIAL ETHERNET RJ12 CORTADO	\$ -	\$ 179,97	\$ 138.175,27	COMP.AF	001020000016626
220202140	16/02/2022	QUIÑONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001011000014141. P/R PAGO POR COMRAPE 3 ANGULOS DE	\$ 69,99	\$ -	\$ 138.105,28	ABO.CXP	021000000008491
220202141	16/02/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000159797. P/R PAGO POR COMRAPE 6 JGO DE ZAPA	\$ 705,77	\$ -	\$ 137.399,51	ABO.CXP	021000000008492
220202144	16/02/2022	MOROCHO LOJAN DAVID EDUARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000006457. P/R PAGO POR ALIMENTACION POR SESION	\$ 65,80	\$ -	\$ 137.333,71	ABO.CXP	019000000008494
220202145	16/02/2022	LUNA CRUZ JULIO CÉSAR	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002026000023852. P/R PAGO POR COMRAPE SUMINISTROS D	\$ 133,68	\$ -	\$ 137.200,03	ABO.CXP	019000000008495
220202148	16/02/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000236038. P/R PAGO POR COMRAPE 20 RETEN DE L	\$ 480,83	\$ -	\$ 136.719,20	ABO.CXP	019000000008497
220202149	16/02/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000025093. P/R PRIMER ABONO (1/4) COMPRA DE 45	\$ 2.408,88	\$ -	\$ 134.310,32	ABO.CXP	019000000008498
220202150	16/02/2022	SAUCA POMA MARIA FERNANDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000001600. P/R PAGO POR COMRAPE1 BOCÍN DE LEV	\$ 166,64	\$ -	\$ 134.143,68	ABO.CXP	019000000008499
220202165	16/02/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000045426. P/R PAGO POR COMRAPE 4 JGOS DE ZAP	\$ 590,84	\$ -	\$ 133.552,84	ABO.CXP	021000000008506
220202172	16/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000345272	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 140.620,21	COMP.INV	001007000345272
220202232	16/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000344475, Nro:001007000344474. P/R PAGO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 131.097,15	ABO.CXP	019000000008516
220202232	16/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000344475, Nro:001007000344474. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 124.029,78	ABO.CXP	019000000008516
220202416	16/02/2022	PEÑA ALBUJA DANIEL ALBERTO	P/R COMPRA DE 24 GL DE ALCHOL PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 141,84	\$ 124.171,62	COMP.INV	001001000000978
220202447	16/02/2022	JIMENEZ GRANDALINO	P/R COMPRA DE 55 HAMBURGUESAS PARA DONACION EN EL CENTRO DE REVISION VEHICULAR DE LOJA.SEGUN ORDEN N	\$ -	\$ 138,55	\$ 124.310,17	REG.GASTO	0010010000017174
220204741	16/02/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ 228,54	\$ -	\$ 124.081,63	ASI.MAN	
220202204	17/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000342911, Nro:001007000342909, Nro:001007000342	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 117.014,26	ABO.CXP	019000000008508
220202204	17/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000342911, Nro:001007000342909, Nro:001007000342	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 113.480,57	ABO.CXP	019000000008508
220202204	17/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000342911, Nro:001007000342909, Nro:001007000342	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 108.717,83	ABO.CXP	019000000008508
220202383	17/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000345476	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 112.251,52	COMP.INV	001007000345476
220202391	17/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETNAOL SF. NO. 001-007-00345477	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 117.014,26	COMP.INV	001007000345477
220202394	17/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF .NO. 001-007-000345478	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 124.081,63	COMP.INV	001007000345478
220202761	17/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000344704, Nro:001007000344705.P/R PAGO POR COMP	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 119.318,89	ABO.CXP	019000000008519
220202761	17/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000344704, Nro:001007000344705.P/R PAGO POR COMP	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 115.785,20	ABO.CXP	019000000008519
220202763	17/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000344976, Nro:001007000344975. P/R PAGO POR COM	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 112.251,51	ABO.CXP	019000000008520
220202763	17/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000344976, Nro:001007000344975. P/R PAGO POR COM	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 107.488,77	ABO.CXP	019000000008520
220202861	17/02/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LASOFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ -	\$ 213,91	\$ 107.702,68	REG.GASTO	001065102723745
220204731	17/02/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LASOFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ 213,91	\$ -	\$ 107.488,77	ASI.MAN	
220202461	18/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-07-000345651	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 114.556,14	COMP.INV	001007000345651
220202463	18/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000345653	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 118.089,83	COMP.INV	001007000345653
220202465	18/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000345652	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 122.852,57	COMP.INV	001007000345652
220202765	18/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000345082, Nro:001007000345081. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 115.785,20	ABO.CXP	019000000008521
220202765	18/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000345082, Nro:001007000345081. P/R PAGO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 106.262,14	ABO.CXP	019000000008521
220202960	18/02/2022	MIGUEL ARMANDO VILLARREAL PALACIO	P/R MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE BOMBA DE AGUA DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 78,40	\$ 106.340,54	REG.GASTO	0020010000000653

220204923	18/02/2022	JIMENEZ GRANDALINO	P/R COMPRA DE 55 HAMBURGUESAS PARA DONACION EN EL CENTRO DE REVISION VEHICULAR DE LOJA.SEGUN ORDEN N	\$ 138,55	\$ -	\$ 106.201,99	ASI.MAN	
220202795	19/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETNAOL SF. NO. 001-007-000345888	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 110.964,73	COMP.INV	001007000345888
220202797	19/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000345887	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 114.498,42	COMP.INV	001007000345887
220202914	19/02/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R COMPRA DE 2 TANQUES DE GRASA AZUL PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 742,09	\$ 115.240,51	COMP.INV	001500000025853
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 13,96	\$ -	\$ 115.226,55	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 55,27	\$ -	\$ 115.171,28	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 55,27	\$ -	\$ 115.116,01	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 115.088,10	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,64	\$ -	\$ 115.060,46	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 115.032,55	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 115.004,64	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 114.976,73	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 55,27	\$ -	\$ 114.921,46	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 114.893,55	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,64	\$ -	\$ 114.865,91	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 13,96	\$ -	\$ 114.851,95	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 55,27	\$ -	\$ 114.796,68	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 64,83	\$ -	\$ 114.731,85	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 55,27	\$ -	\$ 114.676,58	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 114.648,67	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 114.620,76	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,64	\$ -	\$ 114.593,12	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,64	\$ -	\$ 114.565,48	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 114.537,57	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 13,96	\$ -	\$ 114.523,61	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 114.495,70	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 114.467,79	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 114.439,88	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 114.411,97	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 114.384,06	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 114.356,15	ABO.CXP	019000000008518

220202719	21/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 55,27	\$ -	\$ 114.300,88	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 114.272,97	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 55,27	\$ -	\$ 114.217,70	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 55,27	\$ -	\$ 114.162,43	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 114.134,52	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 13,96	\$ -	\$ 114.120,56	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 114.092,65	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,64	\$ -	\$ 114.065,01	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 55,27	\$ -	\$ 114.009,74	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 55,27	\$ -	\$ 113.954,47	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 113.926,56	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,91	\$ -	\$ 113.898,65	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 13,96	\$ -	\$ 113.884,69	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 55,27	\$ -	\$ 113.829,42	ABO.CXP	019000000008518
220202766	21/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000345272. P/R PAGO POR COMPRADE COMBUSTIBLE DE	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 106.762,05	ABO.CXP	019000000008522
220202778	21/02/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 1 TUBO FLEXIBLE REFRIGERANTE Y 1 EMPAQUE TAPA VALVULAS (MOTOR) PARA ALMACEN DEREPU	\$ -	\$ 111,28	\$ 106.873,33	COMP.INV	006099000000659
220202785	21/02/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R COMPRA DE 96 1/4 DE ACEITE KRONOS SAE40 PARA ALMACENM DE LUBRICANTES, ADICIONAL SE CANCELA SERV	\$ -	\$ 367,44	\$ 107.240,77	COMP.INV	001005000149880
220202787	21/02/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 2 TAMBORES DE FRENO POST.PETER 1721/1730 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 342,24	\$ 107.583,01	COMP.INV	001701000182659
220202789	21/02/2022	NATHU ISMAEL QUEZADA PATIÑO	P/R COMPRA DE 15 CANECAS DE ACEITE ENI 25W60 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 907,00	\$ 108.490,01	COMP.INV	002101000002307
220202791	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000346146	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 115.557,38	COMP.INV	001007000346146
220202793	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000346145	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 125.080,44	COMP.INV	001007000346145
220202801	21/02/2022	FABRICA DE VIDRIO TEMPLADO FAVITEMS.A.	P/R CAMBIO DE PARABRISA DEL TANQUERO DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 133,31	\$ 125.213,75	REG.GASTO	001005000007354
220202812	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	ENERGIA ELECTRICA CODIGO 1801449859	\$ -	\$ 3,92	\$ 125.217,67	REG.GASTO	001003001268122
220203265	21/02/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R COMPRA DE 2 AMORTIGUADOR POSTERIORMB 1721, 24 DIAFRAGMA DE PULMON # 24 MM 1721, 2 TERMINAL DE	\$ -	\$ 1.966,35	\$ 127.184,02	COMP.INV	001002000035829
220204637	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022, ADICIONALSE CANCELTA TASA A CUERPO DE	\$ 3,92	\$ -	\$ 127.180,10	ASI.MAN	
220202853	22/02/2022	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO 2 CANECASY PINTADO DE SENALETA DE ISLAS DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 171,84	\$ 127.351,94	REG.GASTO	001001000023579
220202911	22/02/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R COMPRA DE 1 TONER RICOH MP 402 PARA COPIADORA MINI RICOH	\$ 76,18	\$ -	\$ 127.275,76	NC.COMP	001001000000073
220202987	22/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000346273	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 130.809,45	COMP.INV	001007000346273
220202989	22/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000346275	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 137.876,82	COMP.INV	001007000346275
220202991	22/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000346274	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 142.639,56	COMP.INV	001007000346274
220202993	22/02/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 5 CANECAS DE REFRIGERANTEBIZOL PARA ALMACÉ DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 292,09	\$ 142.931,65	COMP.INV	001701000182710
220202995	22/02/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 72 1/4 DE ACEITE KENDAL 20W50 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 341,87	\$ 143.273,52	COMP.INV	009001000006374

220203862	22/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000345476, Nro:001007000345478, Nro:001007000345	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 139.739,83	ABO.CXP	01900000008550
220203862	22/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000345476, Nro:001007000345478, Nro:001007000345	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 132.672,46	ABO.CXP	01900000008550
220203862	22/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000345476, Nro:001007000345478, Nro:001007000345	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 127.909,72	ABO.CXP	01900000008550
220203042	23/02/2022	MONCAYO SERRANO CECILIA MERCEDES	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000023575. PAGO POR COMPRA DE PINTURA DE TRAFIC	\$ 171,84	\$ -	\$ 127.737,88	ABO.CXP	01900000008525
220203230	23/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000346469	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 131.271,57	COMP.INV	001007000346469
220203232	23/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF .NO. 001-007-000346471	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 138.338,94	COMP.INV	001007000346471
220203234	23/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETNAOL SF. NO. 001-007-000346470	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 143.101,68	COMP.INV	001007000346470
220203863	23/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000345652, Nro:001007000345651, Nro:001007000345	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 138.338,94	ABO.CXP	01900000008551
220203863	23/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000345652, Nro:001007000345651, Nro:001007000345	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 131.271,57	ABO.CXP	01900000008551
220203863	23/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000345652, Nro:001007000345651, Nro:001007000345	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 127.737,88	ABO.CXP	01900000008551
220204221	23/02/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001005000149880. P/R PAGO POR COMPRADE 96 1/4 DE ACE	\$ 367,44	\$ -	\$ 127.370,44	ABO.CXP	01900000008567
220204229	23/02/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000575. P/R PAGO POR COMPRA DE 8 BUJES TEMPL	\$ 638,10	\$ -	\$ 126.732,34	ABO.CXP	01900000008569
220204231	23/02/2022	MOSCOSO BARRIGA ANGELICA MARIA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002100000001828. P/R PRIMER ABONO (1/2)POR COMPRA DE	\$ 1.029,17	\$ -	\$ 125.703,17	ABO.CXP	01900000008571
220204232	23/02/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034742, Nro:001002000034699, Nro:001002000035	\$ 425,20	\$ -	\$ 125.277,97	ABO.CXP	01900000008572
220204232	23/02/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034742, Nro:001002000034699, Nro:001002000035	\$ 485,46	\$ -	\$ 124.792,51	ABO.CXP	01900000008572
220204232	23/02/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034742, Nro:001002000034699, Nro:001002000035	\$ 95,15	\$ -	\$ 124.697,36	ABO.CXP	01900000008572
220204232	23/02/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034742, Nro:001002000034699, Nro:001002000035	\$ 526,82	\$ -	\$ 124.170,54	ABO.CXP	01900000008572
220203130	24/02/2022	SISALIMA HUALPA FERNANDA CECIBEL	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001005000006430. P/R PAGO POR COMPRADE 1 CASCO TIPO	\$ 84,00	\$ -	\$ 124.086,54	ABO.CXP	01900000008526
220203131	24/02/2022	MIGUEL ARMANDO VILLARREAL PALACIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000000653. P/R PAGO POR MANTENIMIENTO Y ARREGLO	\$ 78,40	\$ -	\$ 124.008,14	ABO.CXP	01900000008527
220203132	24/02/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003000017137. P/R PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS D	\$ 120,97	\$ -	\$ 123.887,17	ABO.CXP	01900000008528
220203134	24/02/2022	VILLEGAS LEON JORGE LUIS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002002000000371. P/R PAGO POR COMPRADE 2 BATERIAS KA	\$ 314,23	\$ -	\$ 123.572,94	ABO.CXP	01900000008529
220203268	24/02/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R COMPRA DE 30 VALVULA ADMISION MB OM/366A/LA OF1721, 30 VALVULA ESCAPE MB OM/366A/LA OF1721, 30 G	\$ -	\$ 668,95	\$ 124.241,89	COMP.INV	001002000035880
220203270	24/02/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R COMPRA DE 3 JGOS DE ZAPATA HINO 20153XD BANDA 8.3/8X11/16X15X JX4 AK Y 6 JGOS DE ZAPATA MER	\$ -	\$ 422,72	\$ 124.664,61	COMP.INV	001300000164003
220203572	24/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000346661	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 129.427,35	COMP.INV	001007000346661
220203574	24/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000346662	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 136.494,72	COMP.INV	001007000346662
220203576	24/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000346660	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 140.028,41	COMP.INV	001007000346660
220203864	24/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000345887, Nro:001007000345888. P/R PAGO POR COM	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 136.494,72	ABO.CXP	01900000008552
220203864	24/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000345887, Nro:001007000345888. P/R PAGO POR COM	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 131.731,98	ABO.CXP	01900000008552
220204348	24/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000346146, Nro:001007000346145 P/R PAGO POR COMP	\$ 7.067,30	\$ -	\$ 124.664,68	ABO.CXP	01900000008577
220204348	24/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000346146, Nro:001007000346145 P/R PAGO POR COMP	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 115.141,62	ABO.CXP	01900000008577
220203340	25/02/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000023081. P/R UTILIMO ABONO (4/4) COMPRA DE 75 C	\$ 4.397,13	\$ -	\$ 110.744,49	ABO.CXP	01900000008533
220203588	25/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRADE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000346865	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 117.811,86	COMP.INV	001007000346865
220203591	25/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000346866	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 127.334,92	COMP.INV	001007000346866

220203608	25/02/2022	CHICA CARMONA CARLOS FERNANDO	P/R COMPRA DE 48 ADITIVO ACEITE ABRO Y 72 LIQUIDO FRENO 12 ONZAS PARA ALMACENDE LUBRICANTES	\$ -	\$ 406,86	\$ 127.741,78	COMP.INV	002100000139843
220203866	25/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000346274, Nro:001007000346273, Nro:001007000346	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 122.979,04	ABO.CXP	019000000008554
220203866	25/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000346274, Nro:001007000346273, Nro:001007000346	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 119.445,35	ABO.CXP	019000000008554
220203866	25/02/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000346274, Nro:001007000346273, Nro:001007000346	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 112.377,98	ABO.CXP	019000000008554
220203635	26/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000347143	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 119.445,35	COMP.INV	001007000347143
220203637	26/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000347144	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 128.968,41	COMP.INV	001007000347144
220203640	26/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF .NO. 001-007-00317145	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 138.491,47	COMP.INV	001007000347145
220203642	26/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF .NO. 001-007-000347147	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 145.558,84	COMP.INV	001007000347147
220204059	28/02/2022	ROBERT DAVID GUACHIZACA CAPA	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO REMPLAZO POR VACACIONES DEL SR. DIEGO CASTILLO Y DAVI	\$ -	\$ 538,91	\$ 146.097,75	LIQ.COMP	019001000001152
220204060	28/02/2022	ROBERT DAVID GUACHIZACA CAPA	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO REMPLAZO POR VACACIONES DEL SR. DIEGO CASTILLO Y DAVI	\$ 67,36	\$ -	\$ 146.030,39	RET.EMI	019005000004586
220204099	28/02/2022	ROBERT DAVID GUACHIZACA CAPA	P/R ASIENTO PARA CRUZAR FALTANTES Y SOBANTES DE CAJA EN VENTADE COMBUSTIBLE	\$ 9,76	\$ -	\$ 146.020,63	ASI.MAN	
220204581	28/02/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIOS PROFESIONALES EN RECONOCIMIENTO DE VACACIONES COMO GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPO	\$ -	\$ 1.006,95	\$ 147.027,58	REG.GASTO	003001000000144
220204919	28/02/2022	BANCO DEL AUSTRO		\$ 9,68	\$ -	\$ 147.017,90	ASI.MAN	
220204919	28/02/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 EN LA CUENTA DE GASTOS ADMI	\$ 11,22	\$ -	\$ 147.006,68	ASI.MAN	
220204919	28/02/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 EN LA CUENTA DE GASTOS ADMI	\$ 8,76	\$ -	\$ 146.997,92	ASI.MAN	
220204919	28/02/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 EN LA CUENTA DE GASTOS ADMI	\$ 78,10	\$ -	\$ 146.919,82	ASI.MAN	
220204959	28/02/2022	ROBERT DAVID GUACHIZACA CAPA	se cruzan abono con faltantes	\$ 1,85	\$ -	\$ 146.917,97	ASI.MAN	
TOTAL FEBRERO				\$ 371.478,96	\$ 372.625,30	\$ 146.917,97		

 COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS									
DIRECCIÓN		Lauro Guerrero s/n y			Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA				
Jose Antonio Eguiguren		RUC 1190081474001			Fecha: 2024-02-02T17:41:49.362033-05:00 [PERIODO: 01-03-2022 al 31-03-2022]				
ESPECIFICACIÓN CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES									
ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS	
	28/02/2022	2.1.1.1.01	Cuentas por pagar proveedores de bienes						
			Saldo al 28 Feb 2022	\$ -	\$ 146.917,97	\$ 146.917,97			
220300001	01/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000347495	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 156.441,03	COMP.INV	001007000347495	
220300003	01/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000347496	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 163.508,40	COMP.INV	001007000347496	
220300005	02/03/2022	SANDOVAL GONZALEZ LAUTARO MARCELO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:005007000071319. P/R PAGO POR COMPRA DE CEMENTO, 10 C	\$ 335,12		\$ 163.173,28	ABO.CXP	019000000008535	
220300006	02/03/2022	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002022000015903, Nro:002022000015974. P/R COMPRA DE SU	\$ 205,37		\$ 162.967,91	ABO.CXP	019000000008536	
220300006	02/03/2022	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002022000015903, Nro:002022000015974. P/R COMPRA DE SU	\$ 54,34		\$ 162.913,57	ABO.CXP	019000000008536	
220300007	02/03/2022	HERRERA GODOY HERMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:004005000000533. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 78,41		\$ 162.835,16	ABO.CXP	019000000008537	
220300008	02/03/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000011608. P/R PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS D	\$ 84,52		\$ 162.750,64	ABO.CXP	019000000008538	
220300009	02/03/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000011618. P/R PAGO POR COMPRA DE 100 LIQUIDO D	\$ 334,08		\$ 162.416,56	ABO.CXP	019000000008539	
220300010	02/03/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000018096P/R SEGUNDO ABONO (2/4) POR COMPRA DE 5	\$ 1.296,09		\$ 161.120,47	ABO.CXP	019000000008540	
220300011	02/03/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000005289. P/R PAGO POR COMPRA DE 24 FILTROS C5	\$ 1.185,81		\$ 159.934,66	ABO.CXP	019000000008541	
220300012	02/03/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010010000000114. P/R PAGO POR COMPRA DE 35 ALTERNO VW	\$ 808,50		\$ 159.126,16	ABO.CXP	019000000008542	
220300013	02/03/2022	PEÑA ALBUJA DANIEL ALBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000978. P/R PAGO POR COMPRA DE 24GL DE ALCH	\$ 141,84		\$ 158.984,32	ABO.CXP	019000000008543	
220300014	02/03/2022	VILLEGAS LEON JORGE LUIS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0020020000000376. P/R PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS KA	\$ 314,23		\$ 158.670,09	ABO.CXP	019000000008544	
220300053	02/03/2022	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000013926. P/R PAGO POR COMPRA DE 2500 REAMACHE	\$ 330,12		\$ 158.339,97	ABO.CXP	021000000008547	
220300054	02/03/2022	SANCHEZ GOMEZ FREDDY ROLANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000007991. P/R PAGO POR COMPRA DE 5GL. DILUYEN	\$ 75,22		\$ 158.264,75	ABO.CXP	021000000008548	
220300055	02/03/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000004723. P/R PAGO POR COMPRA DE 24 CINTAS MAS	\$ 60,32		\$ 158.204,43	ABO.CXP	021000000008549	
220300056	02/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 2000 GL. GASOLINA SUPER SF. NO.001-007-000347604	\$ -	\$ 6.312,98	\$ 164.517,41	COMP.INV	001007000347604	
220300058	02/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000347601	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 174.040,47	COMP.INV	001007000347601	
220300060	02/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 G. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000347600	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 181.107,84	COMP.INV	001007000347600	
220300084	02/03/2022	LLIVIGANAY ORDOÑEZ LIDIA ESPERANZA	P/R ALIMENTACION POR INVENTARIO EN TALLEREL DIA 24 DE FEBRERO 2022 CON CONSEJO DE VIGILANCIA.	\$ -	\$ 41,16	\$ 181.149,00	REG.GASTO	002001000025806	
220300517	02/03/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R COMPRA DE 21 RESORTE DE ZAPATA MERCEDES VW17210 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 70,34	\$ 181.219,34	COMP.INV	001002000035931	
220301722	02/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000346470, Nro:001007000346471, Nro:001007000346	\$ 4.762,74		\$ 176.456,60	ABO.CXP	019000000008617	
220301722	02/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000346470, Nro:001007000346471, Nro:001007000346	\$ 7.067,37		\$ 169.389,23	ABO.CXP	019000000008617	
220301722	02/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000346470, Nro:001007000346471, Nro:001007000346	\$ 3.533,69		\$ 165.855,54	ABO.CXP	019000000008617	
220301725	02/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000346661, Nro:001007000346662, Nro:001007000346	\$ 4.762,74		\$ 161.092,80	ABO.CXP	019000000008618	
220301725	02/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000346661, Nro:001007000346662, Nro:001007000346	\$ 7.067,37		\$ 154.025,43	ABO.CXP	019000000008618	
220301725	02/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000346661, Nro:001007000346662, Nro:001007000346	\$ 3.533,69		\$ 150.491,74	ABO.CXP	019000000008618	
220300081	03/03/2022	ROBERT DAVID GUACHIZACA CAPA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019001000001152. P/R PAGO POR HONORARIOSPOR SERVICIO	\$ 459,94		\$ 150.031,80	ABO.CXP	019000000008622	
220300118	03/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000347700	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 157.099,17	COMP.INV	001007000347700	
220300120	03/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000347702	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 160.632,86	COMP.INV	001007000347702	

220300122	03/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000347701	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 165.395,60	COMP.INV	001007000347701
220300457	03/03/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R COMPRA DE RACHO DE BASURA COLO NEGRO PARA ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 110,10	\$ 165.505,70	COMP.AF	001020000133201
220301730	03/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000347143, Nro:001007000347145, Nro:001007000347	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 158.438,33	ABO.CXP	019000000008619
220301730	03/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000347143, Nro:001007000347145, Nro:001007000347	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 148.915,27	ABO.CXP	019000000008619
220301730	03/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000347143, Nro:001007000347145, Nro:001007000347	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 141.847,90	ABO.CXP	019000000008619
220301730	03/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000347143, Nro:001007000347145, Nro:001007000347	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 132.324,84	ABO.CXP	019000000008619
220305302	03/03/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001020000133201 SE ABONA A ANTICIPO ENTREGADO	\$ 110,10	\$ -	\$ 132.214,74	ABO.CXP	019000000008797
220300086	04/03/2022	LLIVIGANAY ORDOÑEZ LIDIA ESPERANZA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000025806. P/R PAGO POR ALIMENTACION POR INVENT	\$ 41,16	\$ -	\$ 132.173,58	ABO.CXP	021000000008563
220300148	04/03/2022	QUINONES LEON MARCO VINICIO	P/R COMPRA DE 2 PLANCHAS GALVANIZADAS 1.25 PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 79,99	\$ 132.253,57	COMP.INV	001012000004553
220300155	04/03/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ESTACION DE SERVICIOS. (20 PAQUETES DE TOALLA DE MANO, 1	\$ -	\$ 78,97	\$ 132.332,54	REG.GASTO	001003000017740
220300302	04/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000347873	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 137.095,28	COMP.INV	001007000347873
220300304	04/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000347874	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 144.162,65	COMP.INV	001007000347874
220300306	04/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000347872	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 147.696,34	COMP.INV	001007000347872
220300541	04/03/2022	ENCALADA MONTEROS ALBA MARLENE	P/R COMPRA DE 5 JGOS DE ZAPATA VOLSKWAGEN PERFORADAS 410 DELANTERAS 17260, 1D VOLSKWAGEN PERFORADAS	\$ -	\$ 1.401,44	\$ 149.097,78	COMP.INV	001002000006679
220300919	04/03/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000045581. P/R PAGO POR COMPRA DE COMPRA DE 4 J	\$ 602,97	\$ -	\$ 148.494,81	ABO.CXP	021000000008594
220300920	04/03/2022	CEVASCOP SA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003009000164546. P/R PAGO POR TOMA DE MUESTRA COVID-2	\$ 19,65	\$ -	\$ 148.475,16	ABO.CXP	021000000008595
220300922	04/03/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000006064. P/R PAGO POR COMPRA DE 2 TERMOSTATO	\$ 124,85	\$ -	\$ 148.350,31	ABO.CXP	019000000008596
220300923	04/03/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0017010000181235. P/R PAGO POR COMPRA DE 4 SEGURO PIÑ	\$ 341,31	\$ -	\$ 148.009,00	ABO.CXP	019000000008597
220300924	04/03/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034742, Nro:001002000034699, Nro:001002000035	\$ 563,37	\$ -	\$ 147.445,63	ABO.CXP	019000000008598
220300924	04/03/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034742, Nro:001002000034699, Nro:001002000035	\$ 347,29	\$ -	\$ 147.098,34	ABO.CXP	019000000008598
220300924	04/03/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034742, Nro:001002000034699, Nro:001002000035	\$ 510,90	\$ -	\$ 146.587,44	ABO.CXP	019000000008598
220300924	04/03/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034742, Nro:001002000034699, Nro:001002000035	\$ 111,07	\$ -	\$ 146.476,37	ABO.CXP	019000000008598
220300925	04/03/2022	FABRICA DE VIDRIO TEMPLADO FAVITEM S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001005000007354. P/R PAGO POR CAMBIO DE PARABRISA DEL	\$ 133,31	\$ -	\$ 146.343,06	ABO.CXP	019000000008599
220301736	04/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000347496, Nro:001007000347495. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 139.275,69	ABO.CXP	019000000008622
220301736	04/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000347496, Nro:001007000347495. P/R PAGO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 129.752,63	ABO.CXP	019000000008622
220300211	05/03/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 34,33	\$ 129.786,96	REG.GASTO	001065102781842
220300294	05/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000348105	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 136.854,33	COMP.INV	001007000348105
220300296	05/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000348106	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 143.921,70	COMP.INV	001007000348106
220300298	05/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000348104	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 153.444,76	COMP.INV	001007000348104
220300300	05/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000348103	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 162.967,82	COMP.INV	001007000348103
220300308	07/03/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA 2 TUBO FLEXIBLE REFRIGERANTE VW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 70,25	\$ 163.038,07	COMP.INV	006099000000662
220300909	07/03/2022	ECONOMI S.A.	P/R COMPRA DE 80 CANECAS DE ACIETE GUARDOL15W40, 20 GL 2.5 DE ACEITE GUARDOL 15W40 PARA ALMACEN DE	\$ -	\$ 6.127,88	\$ 169.165,95	COMP.INV	003001000023668
220301734	07/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000347600, Nro:001007000347601, Nro:001007000347	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 162.098,58	ABO.CXP	019000000008621
220301734	07/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000347600, Nro:001007000347601, Nro:001007000347	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 152.575,52	ABO.CXP	019000000008621
220301734	07/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000347600, Nro:001007000347601, Nro:001007000347	\$ 6.312,98	\$ -	\$ 146.262,54	ABO.CXP	019000000008621

220305468	07/03/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ 34,33	\$ -	\$ 146.228,21	ASLI.MAN	
220300565	08/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE 10 RESORTE DE ZAPATA GANDES VW 17260 PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 35,18	\$ 146.263,39	COMP.INV	019006000005959
220300885	08/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000348440	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 153.330,76	COMP.INV	001007000348440
220300887	08/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-0010348438	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 158.093,50	COMP.INV	001007000348438
220300889	08/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000348439	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 161.627,19	COMP.INV	001007000348439
220301740	08/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000347702, Nro:001007000347701, Nro:001007000347	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 158.093,50	ABO.CXP	019000000008623
220301740	08/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000347702, Nro:001007000347701, Nro:001007000347	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 153.330,76	ABO.CXP	019000000008623
220301740	08/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000347702, Nro:001007000347701, Nro:001007000347	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 146.263,39	ABO.CXP	019000000008623
220303511	08/03/2022	VILLEGAS LEON JORGE LUIS	P/R COMPRA DE 2 BATERIAS KAISER PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 314,23	\$ 146.577,62	COMP.INV	002002000000414
220300487	09/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE 10 RETEN RUEDA POSTERIOR 1721ELRING, 20 PERNO RUEDA POSTERIOR VW 17260/17210, 10 C	\$ -	\$ 476,37	\$ 147.053,99	COMP.INV	019006000005958
220300571	09/03/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIOS PROFESIONALES EN RECONOCIMIENTO DE VACACIONES COMO GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPON	\$ 1.006,95	\$ -	\$ 146.047,04	ABO.CXP	001000000008581
220300891	09/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000348637	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 149.580,73	COMP.INV	001007000348637
220300893	09/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000348638	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 154.343,47	COMP.INV	001007000348638
220300895	09/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000348639	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 161.410,84	COMP.INV	001007000348639
220301093	09/03/2022	EGAR S.A.	P/R COMPRA DE 5 JGS MERC 4671 XD 131 7" AB JX8, 10 JGOS DE ZAPATAS MERC 4672 XD 131 9" AB JX8 Y 1	\$ -	\$ 1.558,72	\$ 162.969,56	COMP.INV	0060010000046167
220301742	09/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000347873, Nro:001007000347872, Nro:001007000347	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 158.206,82	ABO.CXP	019000000008624
220301742	09/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000347873, Nro:001007000347872, Nro:001007000347	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 154.673,13	ABO.CXP	019000000008624
220301742	09/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000347873, Nro:001007000347872, Nro:001007000347	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 147.605,76	ABO.CXP	019000000008624
220300876	10/03/2022	FEDOCOM CIA.LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000025430. P/R PAGO POR COMPRA DE 78 GULF SAE 4	\$ 382,59	\$ -	\$ 147.223,17	ABO.CXP	019000000008587
220300877	10/03/2022	CEPSA S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:007002000029363. P/R SEGUNDO ABONO (2/2) POR COMPRA	\$ 1.245,55	\$ -	\$ 145.977,62	ABO.CXP	019000000008588
220300878	10/03/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000018486. P/R SEGUNDO ABONO (2/2) COMPRA 15 CA	\$ 606,87	\$ -	\$ 145.370,75	ABO.CXP	019000000008589
220300879	10/03/2022	EMPRESA TECNOLGICA TONERS CIA.LTDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001020000016626P/R PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA COL	\$ 179,97	\$ -	\$ 145.190,78	ABO.CXP	019000000008590
220300880	10/03/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003000017419, Nro:001003000017740.- P/R PAGO POR C	\$ 40,95	\$ -	\$ 145.149,83	ABO.CXP	019000000008591
220300880	10/03/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003000017419, Nro:001003000017740.- P/R PAGO POR C	\$ 78,97	\$ -	\$ 145.070,86	ABO.CXP	019000000008591
220300882	10/03/2022	ABENDAÑO HURTADO NELY GABRIELA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000001245. P/R PAGO POR COMPRA DE 36SIKA FLEX	\$ 281,35	\$ -	\$ 144.789,51	ABO.CXP	021000000008592
220300883	10/03/2022	SANCHEZ GOMEZ FREDDY ROLANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000008217. P/R PAGO POR COMPRA DE 4GL DE MASIL	\$ 93,29	\$ -	\$ 144.696,22	ABO.CXP	021000000008593
220300902	10/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-00348903	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 154.219,28	COMP.INV	001007000348903
220300904	10/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000348902	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 161.286,65	COMP.INV	001007000348902
220300968	10/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/RELABORACION DE 1 GL DE RESINA PREPARADA PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 26,25	\$ 161.312,90	COMP.INV	021002000013736
220301743	10/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000348105, Nro:001007000348103, Nro:001007000348	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 154.245,53	ABO.CXP	019000000008625
220301743	10/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000348105, Nro:001007000348103, Nro:001007000348	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 144.722,47	ABO.CXP	019000000008625
220301743	10/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000348105, Nro:001007000348103, Nro:001007000348	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 137.655,10	ABO.CXP	019000000008625
220301743	10/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000348105, Nro:001007000348103, Nro:001007000348	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 128.132,04	ABO.CXP	019000000008625

220304657	10/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:02100200013736	\$ 26,25	\$ -	\$ 128.105,79	ABO.CXC	[Varios]
220300952	11/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000349030	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 131.639,48	COMP.INV	001007000349030
220300954	11/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000349031	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 136.402,22	COMP.INV	001007000349031
220300956	11/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000349032	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 143.469,59	COMP.INV	001007000349032
220300958	11/03/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 1 TURBO CARACOL BAJA VW 17260PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 878,50	\$ 144.348,09	COMP.INV	006099000000672
220301744	11/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000348438, Nro:001007000348440, Nro:001007000348	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 139.585,35	ABO.CXP	019000000008626
220301744	11/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000348438, Nro:001007000348440, Nro:001007000348	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 132.517,98	ABO.CXP	019000000008626
220301744	11/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000348438, Nro:001007000348440, Nro:001007000348	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 128.984,29	ABO.CXP	019000000008626
220301840	11/03/2022	ALVARADO ALVARADO FRANKLIN STALIN	P/R COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE TANQUERO DE LOS MESESE DE AGOSTO/2021 A FEBRERO	\$ -	\$ 33,79	\$ 129.018,08	REG.GASTO	002001000001586
220301841	11/03/2022	ALVARADO ALVARADO FRANKLIN STALIN	P/R COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE TANQUERO DE LOS MESESE DE AGOSTO/2021 A FEBRERO	\$ -	\$ 449,61	\$ 129.467,69	REG.GASTO	002001000001585
220301162	12/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA 3960 GL DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000349266	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 136.535,06	COMP.INV	001007000349266
220301164	12/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000349267	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 146.058,12	COMP.INV	001007000349267
220301181	12/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000349268	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 153.125,49	COMP.INV	001007000349268
220301183	12/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000349265	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 162.648,55	COMP.INV	001007000349265
220303655	13/03/2022	CRECOSCORP S.A.	P/R COMPRA DE UN TELEVISOR RIVIERA DE 32 PULGADAS SAMRT LED HD PARA LA SALA VIP DELTERMINAL TERREST	\$ -	\$ 288,98	\$ 162.937,53	COMP.AF	081001000092678
220300997	14/03/2022	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	COMPRA DE 5000 REMACHES DE COBRE DEZATAPA PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 660,24	\$ 163.597,77	COMP.INV	001001000013936
220301071	14/03/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R COMPRA DE 10 DISCO CORTE NORTON N°7, 1 CANECA DE TIÑER DILUYENTE, 250 TORNILLO PUNTA DE BROCA 8X	\$ -	\$ 67,93	\$ 163.665,70	COMP.INV	001001000004742
220301201	14/03/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 2 BASE DE POLEA VW 17260/ AMOTIGUADOR DE VIBRACIONES Y 1 INTERRUPTOR DE CAMBIO DE CA	\$ -	\$ 725,38	\$ 164.391,08	COMP.INV	006099000000675
220301344	14/03/2022	DIAZ ZULETA RUBEN DARIO	P/R COMPRA DE 1 PISTOLA NEUMATICA DE 1PULGADA DE 3200 N-M DE TORQUE MARCA FOREPARA ALMACEN TALLER	\$ -	\$ 387,14	\$ 164.778,22	COMP.AF	001001000000331
220301345	14/03/2022	DOMINGUEZ BURNHAM ALEJANDRA ELIZABETH	P/R COMPRA DE 1 TECLADO PARA DISPENSADOR NRO 3 DE GASOLINA DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 108,91	\$ 164.887,13	REG.GASTO	001001000003081
220301745	14/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000348637, Nro:001007000348638, Nro:001007000348	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 161.353,44	ABO.CXP	019000000008627
220301745	14/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000348637, Nro:001007000348638, Nro:001007000348	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 156.590,70	ABO.CXP	019000000008627
220301745	14/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000348637, Nro:001007000348638, Nro:001007000348	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 149.523,33	ABO.CXP	019000000008627
220302071	14/03/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R COMPRA DE COMPRA DE 35 BROCAS DE 3/16,3/64,5/16,3/8 PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 66,78	\$ 149.590,11	REG.GASTO	001001000004740
220301205	15/03/2022	LUNA CRUZ JULIO CÉSAR	P/R PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE LA COMPRA DE 1000 CINTAS DE EMBALAJE; 1000 MARCADORES; 259 SOBRES DE	\$ 1.157,00	\$ -	\$ 148.433,11	ABO.CXP	001000000008608
220301747	15/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000348903, Nro:001007000348902P/R PAGO POR COMPRA	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 138.910,05	ABO.CXP	019000000008628
220301747	15/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000348903, Nro:001007000348902P/R PAGOPOR COMPR	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 131.842,68	ABO.CXP	019000000008628
220301823	15/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000349571	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 135.376,37	COMP.INV	001007000349571
220301825	15/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF NO.001-007-000349573	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 142.443,74	COMP.INV	001007000349573
220301827	15/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000349572	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 147.206,48	COMP.INV	001007000349572
220301300	16/03/2022	INDUSTRIA PLASTICA MONTGAR	P/R COMPRA DE 51,950 MILLAR DE FUNDAS POLIETILENO ALTA DENSIDAD PIGMENTADA CON IMPRESION COLOR BLAN	\$ 720,51	\$ -	\$ 146.485,97	ASIMAN	
220301748	16/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000349031, Nro:001007000349032, Nro:001007000349	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 141.723,23	ABO.CXP	019000000008629
220301748	16/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000349031, Nro:001007000349032, Nro:001007000349	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 134.655,86	ABO.CXP	019000000008629
220301748	16/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000349031, Nro:001007000349032, Nro:001007000349	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 131.122,17	ABO.CXP	019000000008629
220301817	16/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000349855	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 138.189,54	COMP.INV	001007000349855
220301819	16/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000349854	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 141.723,23	COMP.INV	001007000349854
220301821	16/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000349853	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 146.485,97	COMP.INV	001007000349853

220301831	16/03/2022	FEDOCOM CIA.LTDA.	P/R COMPRA DE 50 CANECAS DE ACEITE TOTAL10W40, 25 GL DE ACEITE 2.5 TOTAL 10W40 Y 72 1/4ACEITE GULF	\$ -	\$ 8.238,95	\$ 154.724,92	COMP.INV	001500000026426
220301835	16/03/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 6 TUERCA REGULACION CORONAOF1721, 20 EMPAQUE TAPA CORONA OF1318/1721 Y12 RETEN CIG	\$ -	\$ 262,89	\$ 154.987,81	COMP.INV	001701000184273
220301839	16/03/2022	TERAN HIDALGO ETHEL ARMANDO	P/R COMPRA DE 1 SWIVEL 3/4 OPK Y 2 SWIVEL 1" PARA DISPENSADORES DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 169,30	\$ 155.157,11	REG.GASTO	001002000002060
220302063	16/03/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R COMPRA DE 1 TANQUE DE VASELINA PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 488,45	\$ 155.645,56	COMP.INV	001001000011759
220305187	16/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019005000019878, Nro:019005000019879, Nro:019006000005	\$ 454,54	\$ -	\$ 155.191,02	ABO.CXP	021000000008742
220305187	16/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019005000019878, Nro:019005000019879, Nro:019006000005	\$ 17,88	\$ -	\$ 155.173,14	ABO.CXP	021000000008742
220305187	16/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019005000019878, Nro:019005000019879, Nro:019006000005	\$ 791,33	\$ -	\$ 154.381,81	ABO.CXP	021000000008742
220305187	16/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019005000019878, Nro:019005000019879, Nro:019006000005	\$ 35,18	\$ -	\$ 154.346,63	ABO.CXP	021000000008742
220305187	16/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019005000019878, Nro:019005000019879, Nro:019006000005	\$ 476,37	\$ -	\$ 153.870,26	ABO.CXP	021000000008742
220301678	17/03/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000018096. P/R TERCER ABONO POR (3/4)POR COMP	\$ 1.296,09	\$ -	\$ 152.574,17	ABO.CXP	019000000008613
220301687	17/03/2022	FEDOCOM CIA.LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000025266. P/R PRIMER ABONO (1/4) POR COMPRA D	\$ 244,78	\$ -	\$ 152.329,39	ABO.CXP	019000000008614
220301688	17/03/2022	NATHU ISMAEL QUEZADA PATIÑO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002101000002307. P/R PAGO POR COMPRA DE 15 CANECAS DE	\$ 907,00	\$ -	\$ 151.422,39	ABO.CXP	019000000008615
220301689	17/03/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000006374. P/R PAGO POR COMPRA DE 721/4 DE ACE	\$ 341,87	\$ -	\$ 151.080,52	ABO.CXP	019000000008616
220301811	17/03/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R COMPRA DE 2 FUNDAS DE SUELDA 6011 PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 44,05	\$ 151.124,57	COMP.INV	017010000010550
220301813	17/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLL SF. NO.001-007-000349929	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 155.887,31	COMP.INV	001007000349929
220301815	17/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO.001-007-000349930	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 159.421,00	COMP.INV	001007000349930
220301829	17/03/2022	IMPORTADORA MINASUR CIA LTDA	P/R COMPRA DE 54 AGUAS DESTILADA, 24 LIQUIDODE FRENO WAGNER 3ONZAS Y 48 LIQUIDO DE FRENO WAGNER LT	\$ -	\$ 374,00	\$ 159.795,00	COMP.INV	001002000011177
220301833	17/03/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R COMPRA DE 18 GL DE ACEITE GB 20W50 GALON, 72 1/4 DE ACEITE GB 20W50 1/4 Y 96 1/4 DE ACEITE HID	\$ -	\$ 949,89	\$ 160.744,89	COMP.INV	001005000150834
220301837	17/03/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE 36 SILICON GRIS 3.0Z VRT-PLSPARAA LMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 53,79	\$ 160.798,68	COMP.INV	001004000244240
220302330	17/03/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LASOFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ -	\$ 213,91	\$ 161.012,59	REG.GASTO	001065102785958
220302524	17/03/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE 8 RULIMAN FLORERO MB OF1318/1721, 4 RULIMAN EXTERIOR CONO MB 1721/1318, 4 RULIMAN C	\$ -	\$ 1.053,21	\$ 162.065,80	COMP.INV	001004000244251
220302582	17/03/2022	DOMINGUEZ BURNHAM ALEJANDRA ELIZABETH	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000003081. P/R PAGO POR COMPRA DE 1 TECLADO PAR	\$ 108,91	\$ -	\$ 161.956,89	ABO.CXP	019000000008635
220302583	17/03/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000655, Nro:006099000000641. P/R COMPRA DE 3	\$ 111,28	\$ -	\$ 161.845,61	ABO.CXP	019000000008636
220302583	17/03/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000655, Nro:006099000000641. P/R COMPRA DE 3	\$ 187,26	\$ -	\$ 161.658,35	ABO.CXP	019000000008636
220302585	17/03/2022	MOSCOSO BARRIGA ANGELICA MARIA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002100000001828. P/R SEGUNDO ABONO (2/2) POR COMPRA D	\$ 1.029,17	\$ -	\$ 160.629,18	ABO.CXP	019000000008637
220302588	17/03/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000035267, Nro:001002000034812, Nro:001002000035	\$ 19,82	\$ -	\$ 160.609,36	ABO.CXP	019000000008639
220302588	17/03/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000035267, Nro:001002000034812, Nro:001002000035	\$ 972,33	\$ -	\$ 159.637,03	ABO.CXP	019000000008639
220302588	17/03/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000035267, Nro:001002000034812, Nro:001002000035	\$ 460,96	\$ -	\$ 159.176,07	ABO.CXP	019000000008639
220302588	17/03/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000035267, Nro:001002000034812, Nro:001002000035	\$ 15,92	\$ -	\$ 159.160,15	ABO.CXP	019000000008639
220302588	17/03/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000035267, Nro:001002000034812, Nro:001002000035	\$ 96,40	\$ -	\$ 159.063,75	ABO.CXP	019000000008639
220302590	17/03/2022	DIAZ ZULETA RUBEN DARIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000331. P/R PAGO POR COMPRA DE 1 PISTOLA NEU	\$ 387,14	\$ -	\$ 158.676,61	ABO.CXP	021000000008640

220304500	17/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000349267, Nro:001007000349265, Nro:001007000349	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 149.153,55	ABO.CXP	019000000008677
220304500	17/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000349267, Nro:001007000349265, Nro:001007000349	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 139.630,49	ABO.CXP	019000000008677
220304500	17/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000349267, Nro:001007000349265, Nro:001007000349	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 132.563,12	ABO.CXP	019000000008677
220304500	17/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000349267, Nro:001007000349265, Nro:001007000349	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 125.495,75	ABO.CXP	019000000008677
220305321	17/03/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ 213,91	\$ -	\$ 125.281,84	ASIMAN	
220301913	18/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000350108	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 128.815,53	COMP.INV	001007000350108
220301933	18/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000350109	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 133.578,27	COMP.INV	001007000350109
220302510	18/03/2022	INDURA ECUADORS.A.	P/R COMPRA DE 1 TANQUE CO2-DIOXIDO DE CARBONO PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 44,91	\$ 133.623,18	COMP.INV	01701000010555
220302586	18/03/2022	ABARCA GOMEZ MARISOL EMERITA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000007299. P/R PAGO POR COMPRA 11 CAUCHOS DELA	\$ 75,48	\$ -	\$ 133.547,70	ABO.CXP	019000000008638
220304501	18/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000349572, Nro:001007000349573, Nro:001007000349	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 128.784,96	ABO.CXP	019000000008678
220304501	18/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000349572, Nro:001007000349573, Nro:001007000349	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 121.717,59	ABO.CXP	019000000008678
220304501	18/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000349572, Nro:001007000349573, Nro:001007000349	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 118.183,90	ABO.CXP	019000000008678
220302014	19/03/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 54 FILTROS PSD460/1 Y L1083 MERCEDES M17-21, 60 FILTROS PSL301 MOTOR 17-21 VOLKSWAGEN	\$ -	\$ 1.214,11	\$ 119.398,01	COMP.INV	009001000007597
220302490	19/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000350322	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 124.160,75	COMP.INV	001007000350322
220302493	19/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000350323	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 131.228,12	COMP.INV	001007000350323
220302495	19/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000350321	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 134.761,81	COMP.INV	001007000350321
220302068	21/03/2022	MORALES CUSTODE MARIO FERNANDO	P/R COMPRA DE 5 EMPAQUES DE TURBO VW 17260PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 64,35	\$ 134.826,16	COMP.INV	001001000002802
220302206	21/03/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LAS COMPRAS DE 1 MONITOR DELL LCD DE 19 PULGADAS PARA LA OFICINA DE PALANDA; UN DISCO SO	\$ 514,20	\$ -	\$ 134.311,96	ABO.CXP	001000000008631
220302498	21/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000350553	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 143.835,02	COMP.INV	001007000350553
220302501	21/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000350551	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 150.902,39	COMP.INV	001007000350551
220302514	21/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R INTERESES POR CHEQUES DEVUELTOS POR CHEQUE MAL GIRADO NRO 10970	\$ -	\$ 75,18	\$ 150.977,57	REG.GASTO	001010000022742
220302517	21/03/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORTAMAVIZ	P/R COMPRA DE 50 FILTRO DE ACEITE VW17260-2019 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 982,54	\$ 151.960,11	COMP.INV	001701000184562
220304499	21/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE 3960GL. DIESEL PREMIUM Y 3945 GL. EXTRA ETANOL DEL DIA 25 DE	\$ 75,18	\$ -	\$ 151.884,93	ASIMAN	
220304499	21/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE 3960GL. DIESEL PREMIUM Y 3945 GL. EXTRA ETANOL DEL DIA 25 DE	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 142.361,87	ASIMAN	
220304499	21/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE 3960GL. DIESEL PREMIUM Y 3945 GL. EXTRA ETANOL DEL DIA 25 DE	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 135.294,50	ASIMAN	
220304502	21/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000349855, Nro:001007000349853, Nro:001007000349	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 128.227,13	ABO.CXP	019000000008679
220304502	21/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000349855, Nro:001007000349853, Nro:001007000349	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 123.464,39	ABO.CXP	019000000008679
220304502	21/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000349855, Nro:001007000349853, Nro:001007000349	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 119.930,70	ABO.CXP	019000000008679
220302809	22/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000350662	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 124.693,44	COMP.INV	001007000350662
220302811	22/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000350663	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 131.760,81	COMP.INV	001007000350663
220302813	22/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000350661	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 135.294,50	COMP.INV	001007000350661
220304503	22/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000349930, Nro:001007000349929. P/R ABONO POR C	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 131.760,81	ABO.CXP	019000000008680
220304503	22/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000349930, Nro:001007000349929. P/R ABONO POR C	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 126.998,07	ABO.CXP	019000000008680
220302476	23/03/2022	MORALES CUSTODE MARIO FERNANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000002802. P/R PAGO POR COMPRA DE 5 EMPAQUES D	\$ 64,35	\$ -	\$ 126.933,72	ABO.CXP	019000000008633
220302699	23/03/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R: PAGO DE LA COMPRA DE FUNDAS DE CARAMELO NAVIDEÑA 1.00 (1) registrar Abono(s) de comprobante(s):	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 124.933,72	ABO.CXP	001000000008641

220302735	23/03/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE 3 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA ENTREGAR A LAS AUTORIDADES DE LA ANT. COMPRA DE MASCARILLAS	\$ 34,29	\$ -	\$ 124.899,43	ABO.CXP	00100000008642
220302737	23/03/2022	GUERRERO CORREA JESUS MARIA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE ARROZ 2 @ ARROZA \$9.00 (PERSONAL DE TALLERES Y SOZORANGA) Y 2@ AZUCAR A \$	\$ 33,54	\$ -	\$ 124.865,89	ABO.CXP	00100000008643
220302737	23/03/2022	GUERRERO CORREA JESUS MARIA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE ARROZ 2 @ ARROZA \$9.00 (PERSONAL DE TALLERES Y SOZORANGA) Y 2@ AZUCAR A \$	\$ 691,94	\$ -	\$ 124.173,95	ABO.CXP	00100000008643
220302737	23/03/2022	GUERRERO CORREA JESUS MARIA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE ARROZ 2 @ ARROZA \$9.00 (PERSONAL DE TALLERES Y SOZORANGA) Y 2@ AZUCAR A \$	\$ 1.274,52	\$ -	\$ 122.899,43	ABO.CXP	00100000008643
220302805	23/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO.001-007-000350858	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 127.662,17	COMP.INV	001007000350858
220302807	23/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF.NO.001-007-000350859	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 131.195,86	COMP.INV	001007000350859
220303346	23/03/2022	PRODUCTOS VETERINARIOS DELAGRO Y LIMPIEZA	P/R COMPRA DE 112 NEUTRALIZANTE DE BANOPARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 131,39	\$ 131.327,25	COMP.INV	001001000002075
220304505	23/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000350108, Nro:001007000350109. P/R ABONO POR C	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 127.793,56	ABO.CXP	01900000008681
220304505	23/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000350108, Nro:001007000350109. P/R ABONO POR C	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 123.030,82	ABO.CXP	01900000008681
220302815	24/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R ELABORACION DE 1 GL DE RESINA PREPARADA PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 26,25	\$ 123.057,07	COMP.INV	021002000013836
220302922	24/03/2022	ALVARADO ALVARADO FRANKLIN STALIN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000001585, Nro:002001000001586. P/R PAGO POR CO	\$ 449,61	\$ -	\$ 122.607,46	ABO.CXP	01900000008650
220302922	24/03/2022	ALVARADO ALVARADO FRANKLIN STALIN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000001585, Nro:002001000001586. P/R PAGO POR CO	\$ 33,79	\$ -	\$ 122.573,67	ABO.CXP	01900000008650
220302924	24/03/2022	GUERRERO CORREA JESUS MARIA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002012000008114. P/R PAGO POR COMPRA DE 35@ DE ARROZ	\$ 586,95	\$ -	\$ 121.986,72	ABO.CXP	01900000008652
220302940	24/03/2022	CHICA CARMONA CARLOS FERNANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002100000139843. P/R PAGO POR COMPRA DE 48 ADITIVO AC	\$ 406,86	\$ -	\$ 121.579,86	ABO.CXP	01900000008653
220302943	24/03/2022	FEDOCOM CIA.LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00150000025093P/R SEGUNDO ABONO (2/4) POR COMPRA DE	\$ 2.408,88	\$ -	\$ 119.170,98	ABO.CXP	01900000008654
220302946	24/03/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000007597. P/R PAGO POR COMPRA DE 54 FILTROS PSD	\$ 1.214,11	\$ -	\$ 117.956,87	ABO.CXP	01900000008655
220302949	24/03/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001005000150834. P/R PAGO POR COMPRA DE 18GL DE ACEI	\$ 949,89	\$ -	\$ 117.006,98	ABO.CXP	01900000008656
220303344	24/03/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R DEVOLUCION DE 3 KIT DE EMBRAGUE VW 17260 PLATO Y DISCO LUCK PARA ALMACEN DEREPUSTOS	\$ 719,00	\$ -	\$ 116.287,98	NC.COMP	001003000003566
220303344	24/03/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R DEVOLUCION DE 3 KIT DE EMBRAGUE VW 17260 PLATO Y DISCO LUCK PARA ALMACEN DEREPUSTOS	\$ 1.125,85	\$ -	\$ 115.162,13	NC.COMP	001003000003566
220303349	24/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000351036	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 119.924,87	COMP.INV	001007000351036
220303351	24/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000351035	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 123.458,56	COMP.INV	001007000351035
220303353	24/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000351037	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 130.525,93	COMP.INV	001007000351037
220303355	24/03/2022	FILTROCORP S.A	P/R COMPRA DE 50 FILTROS ALTERNO VW DE COMBUSTIBLE PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 881,87	\$ 131.407,80	COMP.INV	001001000583886
220303736	24/03/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 11 FILTROS DE COMBUSTIBLEAGRALE PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 136,27	\$ 131.544,07	COMP.INV	009001000007899
220304506	24/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000350321, Nro:001007000350322, Nro:001007000350	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 128.010,38	ABO.CXP	01900000008682
220304506	24/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000350321, Nro:001007000350322, Nro:001007000350	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 123.247,64	ABO.CXP	01900000008682
220304506	24/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000350321, Nro:001007000350322, Nro:001007000350	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 116.180,27	ABO.CXP	01900000008682
220304507	24/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000350553, Nro:001007000350551. P/R ABONO POR C	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 106.657,21	ABO.CXP	01900000008684
220304507	24/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000350553, Nro:001007000350551. P/R ABONO POR C	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 99.589,84	ABO.CXP	01900000008684
220304655	24/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021002000013836	\$ 26,25	\$ -	\$ 99.563,59	ABO.CXC	[Varios]
220303502	25/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000351228	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 106.630,96	COMP.INV	001007000351228
220303504	25/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETNOLSF. NO.001-007-000351229	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 116.154,02	COMP.INV	001007000351229
220303507	25/03/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 100 FILTROS ALTERNOS DE COMBUSTIBLE VW 17260 PARA ALMACEN DE LUBRICANTE	\$ -	\$ 1.763,34	\$ 117.917,36	COMP.INV	006099000000688
220303652	25/03/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADESQUE DAN UN TOTAL	\$ -	\$ 228,53	\$ 118.145,89	COMP.INV	001002000005949

220303741	25/03/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R COMPRA DE 48 FILTROS DE ACEITE MAN HU 945/2 MERC 1730 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 528,00	\$ 118.673,89	COMP.INV	001001000000121
220303743	25/03/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R COMPRA DE 48 FILTROS DE COMBUSTIBLE MAN PU 1046 X MERCEDES 1730 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 590,40	\$ 119.264,29	COMP.INV	001001000000120
220303748	25/03/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R COMPRA DE 100 FRASCOS DE AMBIENTAL PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 107,40	\$ 119.371,69	COMP.INV	001001000011782
220304348	25/03/2022	ENCALADA MONTEROS ALBA MARLENE	P/R DESCUENTO DE POR COMPRA DE ZAPATAS	\$ 73,59	\$ -	\$ 119.298,10	NC.COMP	001002000002483
220304508	25/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000350661, Nro:001007000350662, Nro:001007000350	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 115.764,41	ABO.CXP	01900000008685
220304508	25/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000350661, Nro:001007000350662, Nro:001007000350	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 111.001,67	ABO.CXP	01900000008685
220304508	25/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000350661, Nro:001007000350662, Nro:001007000350	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 103.934,30	ABO.CXP	01900000008685
220304634	25/03/2022	NATHU ISMAEL QUEZADA PATIÑO	P/R COMPRA DE 20 CANECAS DE ACEITE 25W60 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 1.209,34	\$ 105.143,64	COMP.INV	002101000002511
220303714	26/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000351574	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 112.211,01	COMP.INV	001007000351574
220303716	26/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000351575	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 121.734,07	COMP.INV	001007000351575
220303720	26/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000351576	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 128.801,44	COMP.INV	001007000351576
220303722	26/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000351577	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 138.324,50	COMP.INV	001007000351577
220303738	28/03/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 13 DE FILTROS AGRAL DE COMBUSTIBLE PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 161,05	\$ 138.485,55	COMP.INV	009001000008018
220303931	28/03/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R COMPRA DE 4 JGOS DE ZAPATA VOLKSWAGEN4710X-700 FILO AZUL, 4 JGO VOLK 4710XD POSTERIOR INCOLBE	\$ -	\$ 1.030,03	\$ 139.515,58	COMP.INV	001300000166823
220304174	28/03/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	PRIMER ABONO	\$ -	\$ 5.773,80	\$ 145.289,38	COMP.INV	001500000026740
220304174	28/03/2022	FEDOCOM CIA.LTDA.	SEGUNDO ABONO	\$ -	\$ 5.773,80	\$ 151.063,18	COMP.INV	001500000026740
220304174	28/03/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	TERCER ABONO	\$ -	\$ 5.773,80	\$ 156.836,98	COMP.INV	001500000026740
220304174	28/03/2022	FEDOCOM CIA.LTDA.	CUARTO ABONO	\$ -	\$ 5.773,80	\$ 162.610,78	COMP.INV	001500000026740
220304301	28/03/2022	VILLEGAS LEON JORGE LUIS	P/R COMPRA DE 4 BATERIAS N150 KAISER PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 628,47	\$ 163.239,25	COMP.INV	002022000000432
220304509	28/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000350859, Nro:001007000350858 P/R ABONO POR COM	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 159.705,56	ABO.CXP	01900000008686
220304509	28/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000350859, Nro:001007000350858 P/R ABONO POR COM	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 154.942,82	ABO.CXP	01900000008686
220303747	29/03/2022	MACAS GONZALEZ BEATRIZ DEL CARMEN	P/R COMPRA DE	\$ -	\$ 61,37	\$ 155.004,19	REG.GASTO	002001000008050
220303934	29/03/2022	MACAS GONZALEZ BEATRIZ DEL CARMEN	P/R COMPRA DE 2 LITROS DE ESTILENO, 1 LITROS DE MEK SECANTE Y 3 LITROS DE RESINA PARA TALLER	\$ -	\$ 55,61	\$ 155.059,80	COMP.INV	002001000008049
220303998	29/03/2022	MACAS GONZALEZ BEATRIZ DEL CARMEN	P/R COMPRA DE 1 GALON DE RESINA PARA UBICAR EN PISO DE ISLAS DE COMBUSTIBLE DE ESTACION DE SERVICIO	\$ -	\$ 30,68	\$ 155.090,48	REG.GASTO	002001000008053
220304167	29/03/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 2 DISCO DE EMBRAGUE SACH1721, 1 VALVULA PRINCIPAL FRENO MB OF1721, 30 SELLO DE VALV	\$ -	\$ 1.311,85	\$ 156.402,33	COMP.INV	001701000185247
220304287	29/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO.001-007-000351806	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 163.469,70	COMP.INV	001007000351806
220304289	29/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 4000 GL. DE GASOLINA SUPER SF.NO. 001-007-000351805	\$ -	\$ 13.868,18	\$ 177.337,88	COMP.INV	001007000351805
220304477	29/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R DESPACHO DE COMBUSTIBLE A TANQUERO DE ESTACION FIRMA CHOFER DEL TANQUERO	\$ -	\$ 73,00	\$ 177.410,88	REG.GASTO	019009000462887
220304493	29/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019009000462887	\$ 73,00	\$ -	\$ 177.337,88	ABO.CXP	01900000008675
220304495	29/03/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R COMPRA DE 500 BOLETOS DE CAMINO; 500 ADHESIVOS DE FRAGIL Y 300 TIKETS DE EQUIPAJE1 COLOR PARA L	\$ -	\$ 650,00	\$ 177.987,88	COMP.INV	001001000006130
220304510	29/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000351037, Nro:001007000351036 P/R ABONO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 170.920,51	ABO.CXP	01900000008687
220304510	29/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000351037, Nro:001007000351036 P/R ABONO POR COM	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 166.157,77	ABO.CXP	01900000008687
220304510	29/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000351037, Nro:001007000351036 P/R ABONO POR COM	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 162.624,08	ABO.CXP	01900000008687
220304654	29/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	ELABORACIÓN DE MOLDE VICERA VW 17260	\$ -	\$ 188,59	\$ 162.812,67	COMP.AF	021002000013880

220304656	29/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:02100200013880	\$ 188,59	\$ -	\$ 162.624,08	ABO.CXC	[Varios]
220303986	30/03/2022	MACAS GONZALEZ BEATRIZ DEL CARMEN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000008049, P/R PAGO POR COMPRA DE 2 LITROS DE E	\$ 55,61	\$ -	\$ 162.568,47	ABO.CXP	021000000008667
220303999	30/03/2022	MACAS GONZALEZ BEATRIZ DEL CARMEN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000008050, Nro:002001000008053P/R COMPRA DE 3 GA	\$ 61,37	\$ -	\$ 162.507,10	ABO.CXP	019000000008668
220303999	30/03/2022	MACAS GONZALEZ BEATRIZ DEL CARMEN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000008050, Nro:002001000008053P/R COMPRA DE 3 GA	\$ 30,68	\$ -	\$ 162.476,42	ABO.CXP	019000000008668
220304062	30/03/2022	GARCIA ASTUDILLO JAIRO JAVIER	P/R PAGO DE 33UNIDADES DE CAFE PARA LA ENTREGA DE LAS OFICINAS DE CELICA; ALAMOR;CARIAMANGA Y AMALU	\$ 34,00	\$ -	\$ 162.442,42	ABO.CXP	001000000008669
220304062	30/03/2022	GARCIA ASTUDILLO JAIRO JAVIER	P/R PAGO DE 33UNIDADES DE CAFE PARA LA ENTREGA DE LAS OFICINAS DE CELICA; ALAMOR;CARIAMANGA Y AMALU	\$ 22,10	\$ -	\$ 162.420,32	ABO.CXP	001000000008669
220304067	30/03/2022	CRECOSCORP S.A.	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UN TELEVISOR RIVIERA DE 32 PULGADAS SAMRT LED HD PARA LA SALA VIP DEL TERMI	\$ 288,98	\$ -	\$ 162.131,34	ABO.CXP	001000000008671
220304176	30/03/2022	ECONOMI S.A.	P/R COMPRA DE 15 CANECAS DE ACEITE GUARDOL25W50, 10 GL. DE 2.5 DE ACEITE GUARDOL 15W40 Y 60 L/4 DE	\$ -	\$ 1.923,35	\$ 164.054,69	COMP.INV	003001000025773
220304292	30/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETNAOL SF .NO.001-007-000351999	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 168.817,43	COMP.INV	001007000351999
220304294	30/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000351997	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 175.884,80	COMP.INV	001007000351997
220304296	30/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO.001-007-000352000	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 179.418,49	COMP.INV	001007000352000
220304353	30/03/2022	EGAR S.A.	P/RCOMPRA DE 4 JGOS DE ZAPATA MERC 4671 XXD 131 " AB JX8 (ROJO), 4 JGOS DE ZAPATA MERC 4672 D 131	\$ -	\$ 1.398,81	\$ 180.817,30	COMP.INV	006001000046479
220304512	30/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000351228, Nro:001007000351229 P/R ABONO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 173.749,93	ABO.CXP	019000000008688
220304512	30/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000351228, Nro:001007000351229 P/R ABONO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 164.226,87	ABO.CXP	019000000008688
220304643	30/03/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE 25 FUNDAS DE AZUCAR DE 2 KILOS PARA LA ENTREGA A LAS OFICINAS DE CELICA; CARIAMANGA; A	\$ -	\$ 37,33	\$ 164.264,20	COMP.INV	003102000050555
220304652	30/03/2022	GARCIA ASTUDILLO JAIROJAVIER	P/R COMPRA DE 100 FUNDAS DE CAFE DE 400 GRAMOS PARA LA ENTREGA A LAS OFICINAS DECELICA; CARIAMANGA;	\$ -	\$ 250,00	\$ 164.514,20	COMP.INV	003001000000726
220304839	30/03/2022	INDUSTRIA PLASTICA MONTGAR	P/R COMPRA DE 16.100 MILLAR DE FUNDAS POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD TRANSPARENTECON IMPRESION 1 CARA	\$ -	\$ 1.013,08	\$ 165.527,28	COMP.INV	001005000005917
220304240	31/03/2022	SANDRO JENRY CHAMBA FLORES	P/R COMPRA DE 70 ALMUERZOS PARA ASAMBLEA DESARROLLA EL 31/03/2022	\$ -	\$ 191,64	\$ 165.718,92	REG.GASTO	003001000020404
220304445	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETAOL SF .NO. 001-007-000352180	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 170.481,66	COMP.INV	001007000352180
220304448	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO.001-007-000352181	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 177.549,03	COMP.INV	001007000352181
220304450	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO.001-007-000352179	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 181.082,72	COMP.INV	001007000352179
220304452	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF .NO.001-007-000352310	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 188.150,09	COMP.INV	001007000352310
220304513	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000351577, Nro:001007000351574, Nro:001007000351	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 178.627,03	ABO.CXP	019000000008689
220304513	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000351577, Nro:001007000351574, Nro:001007000351	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 171.559,66	ABO.CXP	019000000008689
220304513	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000351577, Nro:001007000351574, Nro:001007000351	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 162.036,60	ABO.CXP	019000000008689
220304513	31/03/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000351577, Nro:001007000351574, Nro:001007000351	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 154.969,23	ABO.CXP	019000000008689
TOTAL MARZO				\$ 484.039,11	\$ 492.090,37	\$ 154.969,23		



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC 1190081474001

Fecha: 2024-02-02T17:43:28.916588-05:00 [PERIODO: 01-04-2022 al 30-04-2022]

ESPECIFICACIÓN CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

Table with columns: ASIENTO, FECHA, REFERENTE, DETALLE, DEBE, HABER, SALDO, ID.TRANS, #TRANS. It lists various transactions including fuel purchases, equipment, and administrative costs with their respective dates and amounts.

220400318	05/04/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000182710, Nro:001701000182655. P/R PAGO POR CO	\$ 292,09	\$ -	\$ 164.257,73	ABO.CXP	01900000008719
220400318	05/04/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000182710, Nro:001701000182655. P/R PAGO POR CO	\$ 342,24	\$ -	\$ 163.915,49	ABO.CXP	01900000008719
220400607	05/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000352925	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 170.982,86	COMP.INV	001007000352925
220400615	05/04/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 60 L/4 DE ACEITE KENDALL 20W50 Y 15 GL. DE ACEITE KENDALL 20W50 PARA ALMACEN DE LUBR	\$ -	\$ 565,33	\$ 171.548,19	COMP.INV	009001000008380
220402401	05/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000352181, Nro:001007000352179, Nro:001007000352	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 164.480,82	ABO.CXP	01900000008776
220402401	05/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000352181, Nro:001007000352179, Nro:001007000352	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 160.947,13	ABO.CXP	01900000008776
220402401	05/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000352181, Nro:001007000352179, Nro:001007000352	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 156.184,39	ABO.CXP	01900000008776
220402402	05/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000352310P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 149.117,02	ABO.CXP	01900000008777
220400441	06/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000353112	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 156.184,39	COMP.INV	001007000353112
220400446	06/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000353113	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 165.707,45	COMP.INV	001007000353113
220402404	06/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000352462, Nro:001007000352463. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 158.640,08	ABO.CXP	01900000008778
220402404	06/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000352462, Nro:001007000352463. P/R PAGO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 149.117,02	ABO.CXP	01900000008778
220402548	06/04/2022	VILLEGAS LEON JORGELUIS	P/R COMPRA DE 1 BATERIA KAISER N150HDPARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 157,12	\$ 149.274,14	COMP.INV	002002000000445
220405049	06/04/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 34,33	\$ -	\$ 149.239,81	ASI.MAN	
220400598	07/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000353289	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 154.002,55	COMP.INV	001007000353289
220400605	07/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000353288	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 157.536,24	COMP.INV	001007000353288
220402405	07/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000352595, Nro:001007000352598, Nro:001007000352	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 148.013,18	ABO.CXP	01900000008779
220402405	07/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000352595, Nro:001007000352598, Nro:001007000352	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 140.945,81	ABO.CXP	01900000008779
220402405	07/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000352595, Nro:001007000352598, Nro:001007000352	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 131.422,75	ABO.CXP	01900000008779
220402405	07/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000352595, Nro:001007000352598, Nro:001007000352	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 124.355,38	ABO.CXP	01900000008779
220402409	07/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000353290	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 131.422,75	COMP.INV	001007000353290
220400545	08/04/2022	GUERRERO CORREA JESUS MARIA	P/R ABONO A LA FACTURA DE LA COMPRA DE ARROZ 73 QUINTALES A \$36.00 y 73 @ AZUCAR A \$8.00 PARA LOS SO	\$ 448,94	\$ -	\$ 130.973,81	ABO.CXP	00100000008734
220400583	08/04/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000164003. P/R PAGO POR COMPRA DE 3 JIGOS DE ZAP	\$ 422,72	\$ -	\$ 130.551,09	ABO.CXP	02100000008737
220400584	08/04/2022	AGUIRRE ESPARZAEDWIN PATRICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000013936. P/R PAGO POR COMPRA DE 5000 REMACHES	\$ 660,24	\$ -	\$ 129.890,85	ABO.CXP	02100000008738
220400749	08/04/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE 5 PACAS DE PAPEL HIGIENICO X 4 Y 3 RECARGAS DE AMBIENTADORES PARA ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 127,44	\$ 130.018,29	REG.GASTO	001003000018401
220400750	08/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000353477	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 139.541,35	COMP.INV	001007000353477
220400752	08/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000353476	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 146.608,72	COMP.INV	001007000353476
220400783	08/04/2022	ABENDAÑO HURTADONELY GABRIELA	P/R COMPRA DE 60 SIKAS FLEX 256 18CM C/UPARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 468,91	\$ 147.077,63	COMP.INV	002001000001312
220401033	08/04/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R COMPRA DE 5 ENCHUFES, 2 TOMACORRIENTES, 2 METROS, 1 GAFA DE PULIR, 5 VIDRIOS DE SOLDAR, 25 CINTA	\$ -	\$ 241,65	\$ 147.319,28	COMP.INV	001001000004765
220402406	08/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000352925P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 140.251,91	ABO.CXP	01900000008780
220400754	09/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000353715	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 145.014,65	COMP.INV	001007000353715
220400756	09/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000353716	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 148.548,34	COMP.INV	001007000353716
220400758	09/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000353717	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 158.071,40	COMP.INV	001007000353717
220400760	09/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000353718	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 165.138,77	COMP.INV	001007000353718
220402408	11/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000353113, Nro:001007000353112. P/R PAGO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 155.615,71	ABO.CXP	01900000008781
220402408	11/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000353113, Nro:001007000353112. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 148.548,34	ABO.CXP	01900000008781

220402965	11/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R DESPACHO DE COMBUSTIBLE A TANQUERO DE ESTACION DE SERVICIOS FIRMA SR GERARDO GONZALEZ	\$ -	\$ 89,00	\$ 148.637,34	REG.GASTO	019009000465802
220404503	11/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019009000465802	\$ 89,00	\$ -	\$ 148.548,34	ABO.CXC	[Varios]
220401300	12/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF.NO. 001-007-000354081	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 155.615,71	COMP.INV	001007000354081
220401303	12/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL S.F. NO. 001-007-000354082	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 165.138,77	COMP.INV	001007000354082
220401497	12/04/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 6 FILTRO DE AIRE VW 17260,12 T250W FILTRO SECADOR AIRE HENGES Y 5 LFP54 FILTRO SUTI	\$ -	\$ 344,52	\$ 165.483,29	COMP.INV	009001000008731
220401638	12/04/2022	NATHU ISMAEL QUEZADA PATIÑO	P/R COMPRA DE 60 LIMPIADOR/TABLEROS UV3-250CC Y 5 CANECAS DE REFRIGERANTERALLY PARA ALMACEN DE L	\$ -	\$ 438,50	\$ 165.921,79	COMP.INV	00110100000273
220402413	12/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000353290, Nro:001007000353288, Nro:001007000353	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 158.854,42	ABO.CXP	01900000008782
220402413	12/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000353290, Nro:001007000353288, Nro:001007000353	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 155.320,73	ABO.CXP	01900000008782
220402413	12/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000353290, Nro:001007000353288, Nro:001007000353	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 150.557,99	ABO.CXP	01900000008782
220405042	12/04/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR COSTO DE CHEQUERA QUE POR HABER VALORES PENDIENTE DE PAGO DESDE AÑO ANTERIOR SE REGISTRA	\$ 3,74	\$ -	\$ 150.554,25	ASI.MAN	
220405042	12/04/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR COSTO DE CHEQUERA QUE POR HABER VALORES PENDIENTE DE PAGO DESDE AÑO ANTERIOR SE REGISTRA	\$ 3,30	\$ -	\$ 150.550,95	ASI.MAN	
220405042	12/04/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR COSTO DE CHEQUERA QUE POR HABER VALORES PENDIENTE DE PAGO DESDE AÑO ANTERIOR SE REGISTRA	\$ 5,94	\$ -	\$ 150.545,01	ASI.MAN	
220405042	12/04/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR COSTO DE CHEQUERA QUE POR HABER VALORES PENDIENTE DE PAGO DESDE AÑO ANTERIOR SE REGISTRA	\$ 5,94	\$ -	\$ 150.539,07	ASI.MAN	
220405042	12/04/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR COSTO DE CHEQUERA QUE POR HABER VALORES PENDIENTE DE PAGO DESDE AÑO ANTERIOR SE REGISTRA	\$ 4,40	\$ -	\$ 150.534,67	ASI.MAN	
220405042	12/04/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR COSTO DE CHEQUERA QUE POR HABER VALORES PENDIENTE DE PAGO DESDE AÑO ANTERIOR SE REGISTRA	\$ 6,68	\$ -	\$ 150.527,99	ASI.MAN	
220401309	13/04/2022	LOYOLA OCHOA ANDRES DAVID	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002002000014184. P/R PAGO POR COMPRADE 1 CANECA DE PI	\$ 133,77	\$ -	\$ 150.394,22	ABO.CXP	01900000008747
220401312	13/04/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003103000009599, Nro:0031010000035320. P/R PAGO POR COM	\$ 466,59	\$ -	\$ 149.927,63	ABO.CXP	01900000008748
220401312	13/04/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003103000009599, Nro:0031010000035320. P/R PAGO POR COM	\$ 72,56	\$ -	\$ 149.855,07	ABO.CXP	01900000008748
220401314	13/04/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000011759. P/R PAGO POR COMPRADE 1 TANQUE DE V	\$ 488,45	\$ -	\$ 149.366,62	ABO.CXP	01900000008749
220401317	13/04/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000023668. P/R PRIMER ABONO (1/4) POR COMPRA DE	\$ 1.531,97	\$ -	\$ 147.834,65	ABO.CXP	01900000008750
220401324	13/04/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000025853, Nro:001500000025266. P/R PAGO POR CO	\$ 742,09	\$ -	\$ 147.092,56	ABO.CXP	01900000008751
220401324	13/04/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000025853, Nro:001500000025266. P/R PAGO POR CO	\$ 244,78	\$ -	\$ 146.847,78	ABO.CXP	01900000008751
220401341	13/04/2022	IMPORTADORA MINASUR CIA LTDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000011177. P/R PAGO POR COMPRADE 54 AGUAS DEST	\$ 374,00	\$ -	\$ 146.473,78	ABO.CXP	01900000008752
220401342	13/04/2022	NATHU ISMAEL QUEZADA PATIÑO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002101000002511. P/R PAGO POR COMPRADE 20 CANECAS DE	\$ 1.209,34	\$ -	\$ 145.264,44	ABO.CXP	01900000008753
220401344	13/04/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000121. P/R PAGO POR COMPRADE 48 FILTROS DE	\$ 528,00	\$ -	\$ 144.736,44	ABO.CXP	01900000008754
220401347	13/04/2022	VILLEGAS LEON JORGELUIS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002002000000414. P/R PAGO POR COMPRADE 2 BATERIAS KA	\$ 314,23	\$ -	\$ 144.422,21	ABO.CXP	01900000008755
220401349	13/04/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010040000244240. P/R PAGO POR COMPRADE 36 SILICON GR	\$ 53,79	\$ -	\$ 144.368,42	ABO.CXP	01900000008756
220401354	13/04/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:017010000010550. P/R PAGO POR COMPRADE 2 FUNDAS DE S	\$ 44,05	\$ -	\$ 144.324,37	ABO.CXP	02100000008757
220401355	13/04/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010010000004742. P/R PAGO POR COMPRADE 10 DISCO CORT	\$ 67,93	\$ -	\$ 144.256,44	ABO.CXP	02100000008758
220401356	13/04/2022	ENCALADA MONTEROSALBA MARLENE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010020000006679. P/R PAGO POR COMPRADE 5 JGOS DE ZAPA	\$ 1.327,85	\$ -	\$ 142.928,59	ABO.CXP	02100000008759
220401358	13/04/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000157845. P/R ULTIMO ABONO POR (2/2) COMPRA DE	\$ 1.174,41	\$ -	\$ 141.754,18	ABO.CXP	02100000008760
220401359	13/04/2022	QUIÑÓNEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001012000004553. P/R PAGO POR COMPRADE 2 PLANCHAS GA	\$ 79,99	\$ -	\$ 141.674,19	ABO.CXP	02100000008761

220401404	13/04/2022	SUPROQUIM S.A.	P/R COMPRA DE 2 CANECAS ESTILENO (7GL X CANECA), 1 GL DE MEK SECANTE Y 2 CANECAS DE RESINA (7GL X CA	\$	-	\$	573,87	\$	142.248,06	COMP.INV	001002000009924
220401486	13/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000354282	\$	-	\$	7.067,37	\$	149.315,43	COMP.INV	001007000354282
220402415	13/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000353476, Nro:001007000353477. P/R PAGO POR COM	\$	7.067,37	\$	-	\$	142.248,06	ABO.CXP	019000000008783
220402415	13/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000353476, Nro:001007000353477. P/R PAGO POR COM	\$	9.523,06	\$	-	\$	132.725,00	ABO.CXP	019000000008783
220402437	13/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRAETANOL SF NO. 001-007-000354283	\$	-	\$	9.523,06	\$	142.248,06	COMP.INV	001007000354283
220401919	14/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000354478	\$	-	\$	3.533,69	\$	145.781,75	COMP.INV	001007000354478
220401921	14/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000354480	\$	-	\$	7.067,37	\$	152.849,12	COMP.INV	001007000354480
220401923	14/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000354479	\$	-	\$	4.762,74	\$	157.611,86	COMP.INV	001007000354479
220401927	14/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000354592	\$	-	\$	9.523,06	\$	167.134,92	COMP.INV	001007000354592
220401929	14/04/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R COMPRA DE 25 CINTAS MASKI 2" PARA ALMACEN DE TALLER	\$	-	\$	48,06	\$	167.182,98	COMP.INV	001001000004773
220402077	14/04/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$	-	\$	228,53	\$	167.411,51	COMP.INV	001002000006078
220402188	14/04/2022	CARLOS HUMBERTO TORRES QUEZADA	P/R COMPRA DE 100 WAIPES PARA ALMACENDE TALLER	\$	-	\$	100,00	\$	167.511,51	COMP.INV	001001000000589
220402417	14/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000353717, Nro:001007000353715, Nro:001007000353	\$	9.523,06	\$	-	\$	157.988,45	ABO.CXP	019000000008784
220402417	14/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000353717, Nro:001007000353715, Nro:001007000353	\$	4.762,74	\$	-	\$	153.225,71	ABO.CXP	019000000008784
220402417	14/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000353717, Nro:001007000353715, Nro:001007000353	\$	3.533,69	\$	-	\$	149.692,02	ABO.CXP	019000000008784
220402417	14/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000353717, Nro:001007000353715, Nro:001007000353	\$	7.067,37	\$	-	\$	142.624,65	ABO.CXP	019000000008784
220402566	14/04/2022	SANDOVAL GONZALEZ LAUTARO MARCELO	P/R COMPRA DE 2 PLANCHAS DE DURA TECHOPARA MANTENIMIENTO DE MARQUESINA DE ESTACION DE SERVICIOS	\$	-	\$	42,55	\$	142.667,20	REG.GASTO	005007000074937
220403460	14/04/2022	SUPROQUIM S.A.	P/R PAGO POR COMPRA DE 2 CANECAS ESTILENO (7GL X CANECA), 1 GL DE MEKSECANTE Y 2 CANECAS DE RESINA	\$	573,87	\$	-	\$	142.093,33	ASI.MAN	
220402083	15/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000354734	\$	-	\$	7.067,37	\$	149.160,70	COMP.INV	001007000354734
220402085	15/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000354733	\$	-	\$	7.067,37	\$	156.228,07	COMP.INV	001007000354733
220402433	15/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000354081, Nro:001007000354082. P/R PAGO POR COM	\$	7.067,37	\$	-	\$	149.160,70	ABO.CXP	019000000008785
220402433	15/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000354081, Nro:001007000354082. P/R PAGO POR COM	\$	9.523,06	\$	-	\$	139.637,64	ABO.CXP	019000000008785
220402087	16/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000354966	\$	-	\$	9.523,06	\$	149.160,70	COMP.INV	001007000354966
220402089	16/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000354967	\$	-	\$	7.067,37	\$	156.228,07	COMP.INV	001007000354967
220402075	17/04/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LASOFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$	-	\$	213,91	\$	156.441,98	REG.GASTO	001065102852774
220404545	17/04/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$	213,91	\$	-	\$	156.228,07	ASI.MAN	
220402018	18/04/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R PAGO DE LA COMPRA DE AZUCAR, VASOS TERMICOS Y CAFETERAS registrar Abono(s) de comprobante(s): N	\$	37,33	\$	-	\$	156.190,74	ABO.CXP	001000000008771
220402018	18/04/2022	GARCIA ASTUDILLO JAIRO JAVIER	P/R PAGO DE LA COMPRA DE AZUCAR, VASOS TERMICOS Y CAFETERAS registrar Abono(s) de comprobante(s): N	\$	250,00	\$	-	\$	155.940,74	ABO.CXP	001000000008771
220402018	18/04/2022	QUEZADA OCHOA CARLOS ENRIQUE	P/R PAGO DE LA COMPRA DE AZUCAR, VASOS TERMICOS Y CAFETERAS registrar Abono(s) de comprobante(s): N	\$	132,00	\$	-	\$	155.808,74	ABO.CXP	001000000008771
220402018	18/04/2022	LOJAN MERINO TATIANA VANESSA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE AZUCAR, VASOS TERMICOS Y CAFETERAS registrar Abono(s) de comprobante(s): N	\$	44,80	\$	-	\$	155.763,94	ABO.CXP	001000000008771
220402184	18/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000355079	\$	-	\$	7.067,37	\$	162.831,31	COMP.INV	001007000355079
220402186	18/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000355082	\$	-	\$	9.523,06	\$	172.354,37	COMP.INV	001007000355082
220402446	18/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000354283, Nro:001007000354282. P/R PAGO POR COM	\$	9.523,06	\$	-	\$	162.831,31	ABO.CXP	019000000008786
220402446	18/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000354283, Nro:001007000354282. P/R PAGO POR COM	\$	7.067,37	\$	-	\$	155.763,94	ABO.CXP	019000000008786
220402536	18/04/2022	NEOTRUCKS. A.	P/R COMPRA DE 4 BOBMAS DE AGUA, 4 DEPOSITO DE RADIRADOR VW 17260, 2 EMPAQUE TAPA VALVULAS (MOTOR) Y	\$	-	\$	1.151,67	\$	156.915,61	COMP.INV	006099000000705
220402539	18/04/2022	CHICA CARMONA CARLOS FERNANDO	P/R COMPRA DE 60 LIMPIADOR DE INYECTORES A GASOLINA PARA ALMACEN DELUBRICANTES	\$	-	\$	174,48	\$	157.090,09	COMP.INV	002100000142592
220402545	18/04/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 6 FILTROS DE DISPENSANDORDE GASOLINA PARA MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES	\$	-	\$	25,52	\$	157.115,61	COMP.INV	0090010000008915

220402587	18/04/2022	BECERRA CALLE TERESA DEL CARMEN	P/R COMPRA DE 1 BARRETA BELLOTA, 2 DISCOS DE DIAMANTE, 2 QQ DE CEMENTO AALAMBRE DE AMARRE PARA CUBRI	\$ -	\$ 64,21	\$ 157.179,82	REG.GASTO	002001000001217
220402674	18/04/2022	QUIÑÓNEZ LEON MARCO VINICIO	P/R COMPRA DE 3 TUBOS CUADRADO GALV1*2, 3 TUBO CUADRADO GALV 3/4*1,5, 3 PLATINA DE 1X1/4, 2 ANGU	\$ -	\$ 1.142,87	\$ 158.322,69	COMP.INV	001011000015889
220402392	19/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF NO. 001-007-000355195	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 161.856,38	COMP.INV	001007000355195
220402394	19/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000355196	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 166.619,12	COMP.INV	001007000355196
220402396	19/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000355197	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 173.686,49	COMP.INV	001007000355197
220402455	19/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000354479, Nro:001007000354478, Nro:001007000354	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 168.923,75	ABO.CXP	019000000008787
220402455	19/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000354479, Nro:001007000354478, Nro:001007000354	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 165.390,06	ABO.CXP	019000000008787
220402455	19/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000354479, Nro:001007000354478, Nro:001007000354	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 158.322,69	ABO.CXP	019000000008787
220402456	19/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000354592. P/R PAGO POR COMPRADE COMBUSTIBLE DE	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 148.799,63	ABO.CXP	019000000008788
220402479	19/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE 5 RULIMAN RUEDA EXTERIOR POSTERIOR VW 17210, 5 RULIMANRUEDA INTERIOR POSTERIOR VW	\$ -	\$ 1.197,22	\$ 149.996,85	COMP.INV	019006000006086
220402542	19/04/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 72 GRASA KENDAL 1 LIBRA Y 64 1/4 DE ACEITE KENDAL 20W50 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES,	\$ -	\$ 635,20	\$ 150.632,05	COMP.INV	009001000008952
220402589	19/04/2022	SISALIMA HUALPA FERNANDA CECIBEL	P/R COMPRA DE 10 BOTAS DE CAUCHO COLOR AMARILLO Y 10 PONCHOS IMPERMEABLES PARA DESPACHADORES DE ES	\$ -	\$ 284,78	\$ 150.916,83	REG.GASTO	001005000007174
220402676	19/04/2022	QUIÑÓNEZ LEON MARCO VINICIO	P/R COMPRA DE 5 PLANCHAS ALUMINIO LISO *2 MM (122 X244) PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 523,73	\$ 151.440,56	COMP.INV	001011000015921
220402693	19/04/2022	ECUAPECAS S.A	P/R COMPRA DE 30 CAUCHOS DEL AMORTIGUADOR, 3 BOCIN DE LEVA OF 1721, 6BOCIN EJE HORQUILLA EMBRAGUE 1	\$ -	\$ 729,65	\$ 152.170,21	COMP.INV	001002000009391
220405170	19/04/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R COMPRA DE PINTURA PLATA GRIS Y BARNIZ COMPLETO SEGUN FAC. 2131 PORUNIDAD ACCIDENTADA Y PENDIENT	\$ -	\$ 170,00	\$ 152.340,21	ASI.MAN	
220402457	20/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000354733, Nro:001007000354734. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 145.272,84	ABO.CXP	019000000008789
220402457	20/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000354733, Nro:001007000354734. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 138.205,47	ABO.CXP	019000000008789
220402497	20/04/2022	FILTROCORP S.A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000583886. P/R PAGO POR COMPRADE 50 FILTROS AL	\$ 881,87	\$ -	\$ 137.323,60	ABO.CXP	019000000008790
220402498	20/04/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000018096. ULTIMO ABONO (4/4) POR COMPRA DE 50	\$ 1.296,08	\$ -	\$ 136.027,52	ABO.CXP	019000000008791
220402499	20/04/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000007899. P/R PAGO POR COMPRADE 11 FILTROS DE	\$ 136,27	\$ -	\$ 135.891,25	ABO.CXP	019000000008792
220402500	20/04/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000001782. P/R PAGO POR COMPRADE 100 FRASCOS D	\$ 107,40	\$ -	\$ 135.783,85	ABO.CXP	019000000008793
220402502	20/04/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003000018401. P/R PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$ 127,44	\$ -	\$ 135.656,41	ABO.CXP	019000000008795
220402503	20/04/2022	AZANZA RAMOS LUIS MIGUEL	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010040000000011. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 78,41	\$ -	\$ 135.578,00	ABO.CXP	019000000008796
220402513	20/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-00355372	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 139.111,69	COMP.INV	001007000355372
220402515	20/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-00355373	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 143.874,43	COMP.INV	001007000355373
220402518	20/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUMSF. NO. 001-007-000355374	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 150.941,80	COMP.INV	001007000355374
220402590	20/04/2022	HERRERA GODOY HERMAN	P/R SERVICIOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA DEL 29 DE MARZO 2022; 3960 GL. DIES	\$ -	\$ 78,41	\$ 151.020,21	REG.GASTO	004005000000543
220402611	20/04/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R COMPRA DE 6 PIN Y BOCIN FRONTAL OF1721 STD/0.45MM PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 324,70	\$ 151.344,91	COMP.INV	001002000003647
220402953	20/04/2022	MATAMOROS VALARERO MARIUXIEYENID	P/R COMPRA DE 5 ABRAZADERAS 18X3 1/4 X10 DA, 5 ABRAZADERAS 18X3 1/4 X 11 DA, 10 ABRAZADERAS 18X3	\$ -	\$ 1.250,68	\$ 152.595,59	COMP.INV	001002000001539
220403270	20/04/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R COMPRA DE 4 JGO REPARACION PINBOCIN FRONTAL 0.20 MM OF 1721 PARAALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 194,56	\$ 152.790,15	COMP.INV	001002000003645
220402614	21/04/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R DEVOLUCION DE 5 TERMINAL DIRECCIONRH LK1620/263/3/6/1728/30/OF1721, POR ERROR EN ENVIO DE PRODU	\$ 30,95	\$ -	\$ 152.759,20	NC.COMP	001003000003595
220402629	21/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000355559	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 162.282,26	COMP.INV	001007000355559
220402631	21/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-00355558	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 169.349,63	COMP.INV	001007000355558
220402634	21/04/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034869, Nro:001002000035266, Nro:001002000035	\$ 48,20	\$ -	\$ 169.301,43	ABO.CXP	019000000008803

220402634	21/04/2022	IMPORTADORA JOSERODAS SA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034869, Nro:001002000035266, Nro:001002000035	\$ 6,92	\$ -	\$ 169.294,51	ABO.CXP	019000000008803
220402634	21/04/2022	IMPORTADORA JOSERODAS SA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034869, Nro:001002000035266, Nro:001002000035	\$ 407,10	\$ -	\$ 168.887,41	ABO.CXP	019000000008803
220402634	21/04/2022	IMPORTADORA JOSERODAS SA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034869, Nro:001002000035266, Nro:001002000035	\$ 940,00	\$ -	\$ 167.947,41	ABO.CXP	019000000008803
220402634	21/04/2022	IMPORTADORA JOSERODAS SA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034869, Nro:001002000035266, Nro:001002000035	\$ 184,21	\$ -	\$ 167.763,20	ABO.CXP	019000000008803
220402634	21/04/2022	IMPORTADORA JOSERODAS SA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034869, Nro:001002000035266, Nro:001002000035	\$ 468,34	\$ -	\$ 167.294,86	ABO.CXP	019000000008803
220402634	21/04/2022	IMPORTADORA JOSERODAS SA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034869, Nro:001002000035266, Nro:001002000035	\$ 70,34	\$ -	\$ 167.224,52	ABO.CXP	019000000008803
220402634	21/04/2022	IMPORTADORA JOSERODAS SA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000034869, Nro:001002000035266, Nro:001002000035	\$ 1.179,41	\$ -	\$ 166.045,11	ABO.CXP	019000000008803
220402635	21/04/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000026426P/R PRIMER ABOÑO (1/4) POR COMPRA DE 5	\$ 2.059,73	\$ -	\$ 163.985,38	ABO.CXP	019000000008804
220402636	21/04/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000184562. P/R PAGO POR COMPRADE 50 FILTRO DE	\$ 982,54	\$ -	\$ 163.002,84	ABO.CXP	019000000008805
220402640	21/04/2022	PRODUCTOS VETERINARIOS DELAGRO Y LIMPIEZA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000002075. P/R PAGO POR COMPRADE 112 NEUTRALIZ	\$ 131,39	\$ -	\$ 162.871,45	ABO.CXP	019000000008809
220402633	22/04/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000184273. P/R PAGO POR COMPRADE 6 TUERCA REGU	\$ 262,89	\$ -	\$ 162.608,56	ABO.CXP	019000000008802
220402893	22/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000355837	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 169.675,93	COMP.INV	001007000355837
220402895	22/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-00355839	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 179.198,99	COMP.INV	001007000355839
220402950	22/04/2022	CODEPARTES S.A.	P/R DEVOLUCION DE 2 BATERIAS N150 HPPOR PRECIO ELEVADO.	\$ 356,16	\$ -	\$ 178.842,83	NC.COMP	004010000000284
220402955	22/04/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 4 TAMBOR DE FRENO POST.PETER 1721/1730, 1 CABEZOTE OM366LA ECOLOGICO MB OF1721, 20	\$ -	\$ 3.490,58	\$ 182.333,41	COMP.INV	001701000187145
220402957	22/04/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE 4 RULIMAN INTERIOR CORONA VW17210/17260, 6 RULIMAN RUEDADELTAN. INTERIOR VW 17210, 6	\$ -	\$ 1.455,08	\$ 183.788,49	COMP.INV	001004000248671
220403022	22/04/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R COMPRA DE 2 CANECAS DE MASILLAPARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 249,80	\$ 184.038,29	COMP.INV	001001000002136
220403273	22/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000354966, Nro:001007000354967. P/R PAGO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 174.515,23	ABO.CXP	019000000008817
220403273	22/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000354966, Nro:001007000354967. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 167.447,86	ABO.CXP	019000000008817
220403274	22/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000355196, Nro:001007000355197, Nro:001007000355	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 160.380,49	ABO.CXP	019000000008818
220403274	22/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000355196, Nro:001007000355197, Nro:001007000355	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 155.617,75	ABO.CXP	019000000008818
220403274	22/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000355196, Nro:001007000355197, Nro:001007000355	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 152.084,06	ABO.CXP	019000000008818
220403275	22/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000355079, Nro:001007000355082. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 145.016,69	ABO.CXP	019000000008819
220403275	22/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000355079, Nro:001007000355082. P/R PAGO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 135.493,63	ABO.CXP	019000000008819
220404810	22/04/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R CANJE DE PUNTOS ACUMULADOS POR COMPRAS REALIZADOS EN MERCADERIA PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ 71,76	\$ -	\$ 135.421,87	NC.COMP	001008000002899
220402982	23/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000356019	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 138.955,56	COMP.INV	001007000356019
220402984	23/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRAETNAOL SF.NO. 001-007-000356020	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 143.718,30	COMP.INV	001007000356020
220402986	23/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF NO. 001-007-000356021	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 150.785,67	COMP.INV	001007000356021
220402988	23/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000356022	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 160.308,73	COMP.INV	001007000356022
220402952	25/04/2022	CODEPARTES S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00401000000888, Nro:00401000001969. P/R SEGUNDO ABO	\$ 15,52	\$ -	\$ 160.293,21	ABO.CXP	019000000008811
220402952	25/04/2022	CODEPARTES S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00401000000888, Nro:00401000001969. P/R SEGUNDO ABO	\$ 374,01	\$ -	\$ 159.919,20	ABO.CXP	019000000008811
220402959	25/04/2022	IMPORTADORA JOSERODAS SA	P/R COMPRA DE 2 JGO REPARACION PIN Y BOCIN FRONTAL 0.30 MM 1721 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 170,74	\$ 160.089,94	COMP.INV	001002000036512
220402969	25/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R DESPACHO DE COMBUSTIBLE A TANQUERO DE ESTACION DE SERVICIOS FIRMA SR GERARDO GONZALEZ	\$ -	\$ 88,00	\$ 160.177,94	REG.GASTO	019009000468583
220402995	25/04/2022	CORONEL LANCHI MANUEL GERARDO	P/R COMPRA DE CAFETERA INDUSTRIAL PARA BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE	\$ -	\$ 95,23	\$ 160.273,17	COMP.INV	002003000000244

220403286	25/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000355372, Nro:001007000355373, Nro:001007000355	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 155.510,43	ABO.CXP	019000000008820
220403286	25/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000355372, Nro:001007000355373, Nro:001007000355	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 151.976,74	ABO.CXP	019000000008820
220403286	25/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000355372, Nro:001007000355373, Nro:001007000355	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 144.909,37	ABO.CXP	019000000008820
220403357	25/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 2 SERVO EMBRAGUE VW17260 PARA ALMACEN DE REPEUSTOS	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 148.443,06	COMP.INV	001007000356280
220403359	25/04/2022	NEOTRUCKS. A.	P/R COMPRA DE 2 SERVO EMBRAGUE VW17260 PARA ALMACEN DE REPEUSTOS	\$ -	\$ 729,33	\$ 149.172,39	COMP.INV	006099000000709
220403361	25/04/2022	JARA PALACIOS PAUL GABRIEL	P/R COMPRA DE 12 GL. DE ACHOL PARA ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 84,00	\$ 149.256,39	REG.GASTO	001001000000050
220403891	25/04/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UN MONITOR HP 19" LCD 6CM2280 KL7	\$ -	\$ 79,99	\$ 149.336,38	REG.GASTO	002006000001590
220404318	25/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000356281	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 154.099,12	COMP.INV	001007000356281
220404504	25/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019009000468583	\$ 88,00	\$ -	\$ 154.011,12	ABO.CXC	[Varios]
220402993	26/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE 10 PERNO RUEDA POSTERIORVW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 58,97	\$ 154.070,09	COMP.INV	019006000006109
220403230	26/04/2022	CORONEL LANCHI MANUEL GERARDO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE CAFETERA INDUSTRIAL PARA BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE registrar Abono(s)	\$ 95,23	\$ -	\$ 153.974,86	ABO.CXP	001000000008816
220403444	26/04/2022	CEPSA S.A.	P/R COMPRA DE 48 GL DE ACEITE EP 90 CASTROL, 60 1/4 DE ACEITE EPX 80W90 CASTROL, 72 1/4 DE ACEITE	\$ -	\$ 2.836,33	\$ 156.811,19	COMP.INV	007002000030071
220403448	26/04/2022	NEOTRUCKS S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000662, Nro:006099000000672, Nro:00609900000000	\$ 70,25	\$ -	\$ 156.740,94	ABO.CXP	019000000008821
220403448	26/04/2022	NEOTRUCKS S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000662, Nro:006099000000672, Nro:00609900000000	\$ 725,38	\$ -	\$ 156.015,56	ABO.CXP	019000000008821
220403448	26/04/2022	NEOTRUCKS S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000662, Nro:006099000000672, Nro:00609900000000	\$ 878,50	\$ -	\$ 155.137,06	ABO.CXP	019000000008821
220403450	26/04/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000035439, Nro:001002000035825, Nro:001002000035	\$ 886,84	\$ -	\$ 154.250,22	ABO.CXP	019000000008822
220403450	26/04/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000035439, Nro:001002000035825, Nro:001002000035	\$ 64,20	\$ -	\$ 154.186,02	ABO.CXP	019000000008822
220403450	26/04/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000035439, Nro:001002000035825, Nro:001002000035	\$ 66,61	\$ -	\$ 154.119,41	ABO.CXP	019000000008822
220403461	26/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF.NO. 001-007-000356461	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 161.186,78	COMP.INV	001007000356461
220403883	26/04/2022	LOJAN MERINO TATIANA VANESSA	P/R COMPRA DE FUNDAS DE BASURA Y FUNDAS DE HALAR PARA LA ENTREGA DEMATERIAL A LAS DIFERENTES OFICIN	\$ -	\$ 297,58	\$ 161.484,36	COMP.INV	001002000081152
220404299	26/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000355558, Nro:001007000355559 P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 154.416,99	ABO.CXP	019000000008837
220404299	26/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000355558, Nro:001007000355559 P/R PAGO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 144.893,93	ABO.CXP	019000000008837
220404989	26/04/2022	GUACHAMIN CURICHO BRIGIDA RUTH	P/R ELABORACION DE UN ESCRITORIO PARALA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITIMBE	\$ -	\$ 196,50	\$ 145.090,43	COMP.AF	001001000001286
220403452	27/04/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000025093P/R TERCER ABONO (3/4) POR COMPRA DE 4	\$ 2.408,89	\$ -	\$ 142.681,54	ABO.CXP	019000000008823
220403453	27/04/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000120. P/R PAGO POR COMPRA DE 48 FILTROS DE	\$ 590,40	\$ -	\$ 142.091,14	ABO.CXP	019000000008824
220403454	27/04/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000008018. P/R PAGO POR COMPRADE 13 DE FILTROS	\$ 161,05	\$ -	\$ 141.930,09	ABO.CXP	019000000008825
220403455	27/04/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000244251. P/R PRMER ABONO (1/2)POR COMPRA DE 8	\$ 523,60	\$ -	\$ 141.406,49	ABO.CXP	019000000008826
220403456	27/04/2022	JARA PALACIOS PAUL GABRIEL	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000050. P/R PAGO POR COMPRADE 12 GL. DE ACH	\$ 84,00	\$ -	\$ 141.322,49	ABO.CXP	019000000008827
220403457	27/04/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002006000001341. P/R PAGO POR COMPRADE 2 MONITOR HP	\$ 159,97	\$ -	\$ 141.162,52	ABO.CXP	019000000008828
220403458	27/04/2022	CARLOS HUMBERTO TORRES QUEZADA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000589. P/R PAGO POR COMPRADE 100 WAIPES PA	\$ 100,00	\$ -	\$ 141.062,52	ABO.CXP	021000000008829
220403459	27/04/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002006000001340. P/R PAGO POR COMPRADE 1 KITI CYANI	\$ 46,65	\$ -	\$ 141.015,87	ABO.CXP	021000000008830
220403467	27/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE 24 SILICON GRIS GRANDEPARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 72,00	\$ 141.087,87	COMP.INV	0190050000020488
220403781	27/04/2022	NEOTRUCKS. A.	P/R COMPRA DE 2 BOMBA DE AGUA VW 17260PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 320,21	\$ 141.408,08	COMP.INV	006099000000714
220403785	27/04/2022	INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCION SA IMFRISA	P/R COMPRA DE 60 GRASA SKF 3/1 MORADAPARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 808,36	\$ 142.216,44	COMP.INV	001002000079055
220403788	27/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF NO. 001-007-000356554	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 145.750,13	COMP.INV	001007000356554

220403790	27/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000356555	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 150.512,87	COMP.INV	001007000356555
220403792	27/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000356556	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 157.580,24	COMP.INV	001007000356556
220403814	27/04/2022	TURBOMEKANICS S.A.	P/R COMPRA DE 2 TURNO HINO, 1 TURBO 1721Y 1 TURBO 1730 PARA ALMACEN DE REPUESTOS ADICIONAL SE CANCE	\$ -	\$ 1.656,88	\$ 159.237,12	COMP.INV	001222000010820
220404305	27/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000355839, Nro:001007000355837. P/R PAGO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 149.714,06	ABO.CXP	019000000008838
220404305	27/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000355839, Nro:001007000355837. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 142.646,69	ABO.CXP	019000000008838
220404095	28/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000356761	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 152.169,75	COMP.INV	001007000356761
220404097	28/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000356762	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 159.237,12	COMP.INV	001007000356762
220404310	28/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000356020, Nro:001007000356021, Nro:001007000356	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 154.474,38	ABO.CXP	019000000008839
220404310	28/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000356020, Nro:001007000356021, Nro:001007000356	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 147.407,01	ABO.CXP	019000000008839
220404310	28/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000356020, Nro:001007000356021, Nro:001007000356	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 143.873,32	ABO.CXP	019000000008839
220404310	28/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000356020, Nro:001007000356021, Nro:001007000356	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 134.350,26	ABO.CXP	019000000008839
220404320	28/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000356280, Nro:001007000356281P/RPAGO POR COMPR	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 129.587,52	ABO.CXP	019000000008840
220404320	28/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000356280, Nro:001007000356281P/RPAGO POR COMPR	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 126.053,83	ABO.CXP	019000000008840
220403889	29/04/2022	LOJAN MERINO TATIANA VANESSA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE FUNDAS DE BASURA Y HALAR PARA LA ENTREGA A LASDIFERENTES OFICINAS DE LA CO	\$ 297,58	\$ -	\$ 125.756,25	ABO.CXP	0010000000008832
220403896	29/04/2022	SANDOVAL GONZALEZ LAUTARO MARCELO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:005007000074937. P/R PAGO POR COMPRADE 2 PLANCHAS DE	\$ 42,55	\$ -	\$ 125.713,70	ABO.CXP	0190000000008834
220403899	29/04/2022	LLIVIGANAY ORDOÑEZLIDIA ESPERANZA	P/R ALIMENTACION POR INVENTARIO EN ALMACEN DE LUBRICANTES Y REPUESTOSCON CONSEJO DE VIGILANCIA	\$ -	\$ 54,39	\$ 125.768,09	REG.GASTO	002001000025898
220403928	29/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000356960	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 132.835,46	COMP.INV	001007000356960
220403930	29/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000356961	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 142.358,52	COMP.INV	001007000356961
220404244	29/04/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 2 EMBRAGUE VISCOSO VW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 1.244,42	\$ 143.602,94	COMP.INV	0060990000000717
220404256	29/04/2022	SERVIFRENO C. A.	PRIMERA CUOTA	\$ -	\$ 496,39	\$ 144.099,33	COMP.INV	001300000170185
220404256	29/04/2022	SERVIFRENO C. A.	SEGUNDA CUOTA	\$ -	\$ 496,39	\$ 144.595,72	COMP.INV	001300000170185
220404256	29/04/2022	SERVIFRENO C. A.	TERCERA CUOTA	\$ -	\$ 496,41	\$ 145.092,13	COMP.INV	001300000170185
220404322	29/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000356461P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 138.024,76	ABO.CXP	019000000008841
220404171	30/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000357199	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 141.558,45	COMP.INV	001007000357199
220404177	30/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000357200	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 146.321,19	COMP.INV	001007000357200
220404184	30/04/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-00357201	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 153.388,56	COMP.INV	001007000357201
220404995	30/04/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R N/D POR EMISION DE ESTADOS DE CUENTAY COSTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN LA	\$ 0,22	\$ -	\$ 153.388,34	ASI.MAN	
TOTAL ABRIL				\$ 433.376,33	\$ 586.764,67	\$ 153.388,34		



COOPERATIV A DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATR IZ BOLETO S

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren **Usuario:** CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

1190081474001 **Fecha:** 2024-02-02T17:44:44.096128-05:00
[PERIODO: 01-05-2022 al 31-05-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	D.TRANS	#TRANS
	30/04/2022	2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					
			Saldo al 30 Apr 2022	\$ -	\$ 153.388,34	\$ 153.388,34		
220500046	02/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000357451	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 162.911,40	COMP.INV	001007000357451
220500049	02/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000357452	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 169.978,77	COMP.INV	001007000357452
220500733	02/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000356556, Nro:001007000356554, Nro:001007000356	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 162.911,40	ABO.CXP	019000000008883
220500733	02/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000356556, Nro:001007000356554, Nro:001007000356	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 159.377,71	ABO.CXP	019000000008883
220500733	02/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000356556, Nro:001007000356554, Nro:001007000356	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 154.614,97	ABO.CXP	019000000008883
220500128	03/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF NO. 001-007-000357583	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 161.682,34	COMP.INV	001007000357583
220500130	03/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000357584	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 171.205,40	COMP.INV	001007000357584
220500251	03/05/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R COMPRA DE 100 FRASCOS DE AMBIENTAL, 50 FRASCO DE ALMORAL Y 50FRASCOS DE LIQUIDO DE LLANTA PARA	\$ -	\$ 312,53	\$ 171.517,93	COMP.INV	001001000011916
220500734	03/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000356762, Nro:001007000356761. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 164.450,56	ABO.CXP	019000000008884
220500734	03/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000356762, Nro:001007000356761. P/R PAGO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 154.927,50	ABO.CXP	019000000008884
220500133	04/05/2022	SISALIMA HUALPA FERNANDA CECIBEL	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001005000007174. P/R PAGO POR COMPRADE 10 BOTAS DE C	\$ 284,78	\$ -	\$ 154.642,72	ABO.CXP	019000000008844
220500135	04/05/2022	HERRERA GODOY HERMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:004005000000543. P/R PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$ 78,41	\$ -	\$ 154.564,31	ABO.CXP	019000000008846
220500136	04/05/2022	LLIVIGAÑAY ORDOÑEZLIDIA ESPERANZA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000025898. P/R PAGO POR ALIMENTACION POR INVENT	\$ 54,39	\$ -	\$ 154.509,92	ABO.CXP	019000000008847
220500137	04/05/2022	BECCERRA CALLE TERESADEL CARMEN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000001217. P/R PAGO POR COMPRADE 1 BARRETA BEL	\$ 64,21	\$ -	\$ 154.445,71	ABO.CXP	019000000008848
220500138	04/05/2022	GUERRERO CORREA JESUS MARIA	P/R CANCELACION DEL PAGO TOTAL DE LA COMPRA DE ARROZ 73 QUINTALES A \$36.00 y73 @ AZUCAR A \$8.00 PAR	\$ 2.034,62	\$ -	\$ 152.411,09	ABO.CXP	001000000008849
220500139	04/05/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R ABONO DE LA COMPRA DE FUNDAS DE CARAMELO NAVIDEÑA 1.00 (1) registrar Abono(s) de comprobante(s):	\$ 518,58	\$ -	\$ 151.892,51	ABO.CXP	001000000008850
220500143	04/05/2022	ECONOMI.S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000025773. P/R PAGO POR COMPRADE 15 CANECAS D	\$ 1.923,35	\$ -	\$ 149.969,16	ABO.CXP	019000000008853
220500144	04/05/2022	NATHU ISMAEL QUEZADA PATIÑO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001101000000273.P/R PAGO POR COMPRA DE 60 LIMPIADOR/T	\$ 438,50	\$ -	\$ 149.530,66	ABO.CXP	019000000008854
220500145	04/05/2022	VILLEGAS LEON JORGE LUIS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002022000000432. P/R PAGO POR COMPRADE 4 BATERIAS N1	\$ 628,47	\$ -	\$ 148.902,19	ABO.CXP	019000000008855
220500147	04/05/2022	OCHOA AYORA ELIZABETHDEL CISNE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000011166. P/R PAGO POR COMPRADE 20 MM DE MANG	\$ 81,51	\$ -	\$ 148.820,68	ABO.CXP	021000000008856
220500148	04/05/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000004740. P/R PAGO POR COMPRADE COMPRA DE 35	\$ 66,78	\$ -	\$ 148.753,90	ABO.CXP	021000000008857
220500149	04/05/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:017010000010555. P/R PAGO POR COMPRADE 1 TANQUE CO2	\$ 44,91	\$ -	\$ 148.708,99	ABO.CXP	021000000008858
220500150	04/05/2022	ABENDAÑO HURTADO NELY GABRIELA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000001312. P/R PAGO POR COMPRADE 60 SIKAS FLEX	\$ 468,91	\$ -	\$ 148.240,08	ABO.CXP	021000000008859
220500249	04/05/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	REFRIGERANTE BIZOL	\$ -	\$ 350,51	\$ 148.590,59	COMP.INV	001701000188131
220500254	04/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000357698	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 158.113,65	COMP.INV	001007000357698
220500258	04/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF NO. 001-007-000357697	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 165.181,02	COMP.INV	001007000357697
220500477	04/05/2022	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	P/R COMPRA DE 2 LLANTAS FIJAS Y 2 LLANTAS D CAUCHO PARA ALMACEN DETALLER	\$ -	\$ 51,51	\$ 165.232,53	COMP.INV	005010000174789
220500735	04/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000356961, Nro:001007000356960/P PAGO POR COMPR	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 155.709,47	ABO.CXP	019000000008885
220500735	04/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000356961, Nro:001007000356960/P PAGO POR COMPR	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 148.642,10	ABO.CXP	019000000008885

220501987	04/05/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 34,33	\$ 148.676,43	REG.GASTO	001065102920087
220500303	05/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF NO. 001-007-000357902	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 152.210,12	COMP.INV	001007000357902
220500305	05/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000357903	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 156.972,86	COMP.INV	001007000357903
220500307	05/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF NO. 001-007-000357904	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 164.040,23	COMP.INV	001007000357904
220500325	05/05/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R COMPRA DE UNA SILLA ANMA BAJOPARA BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE	\$ -	\$ 109,02	\$ 164.149,25	COMP.AF	001001000005801
220500736	05/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000357200, Nro:001007000357201. P/R PAGO POR COM	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 160.615,56	ABO.CXP	019000000008886
220500736	05/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000357200, Nro:001007000357201. P/R PAGO POR COM	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 155.852,82	ABO.CXP	019000000008886
220500736	05/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000357200, Nro:001007000357201. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 148.785,45	ABO.CXP	019000000008886
220500737	05/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000357451, Nro:001007000357452. P/R PAGO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 139.262,39	ABO.CXP	019000000008887
220500737	05/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000357451, Nro:001007000357452. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 132.195,02	ABO.CXP	019000000008887
220501186	05/05/2022	VILLEGAS LEON JORGE LUIS	P/R COMPRA DE 2 BATERIAS KAISER N150 HDPARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 314,23	\$ 132.509,25	COMP.INV	002002000000480
220501230	05/05/2022	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	P/R COMPRA DE 3000 REMACHES DE COBRE DE ZAPATA PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 396,14	\$ 132.905,39	COMP.INV	001001000013958
220505094	05/05/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 34,33	\$ -	\$ 132.871,06	ASI.MAN	
220500326	06/05/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UNA SILLA ANMA BAJOPARA BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE registrar Abono(s)	\$ 109,02	\$ -	\$ 132.762,04	ABO.CXP	001000000008875
220500544	06/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF.NO. 001-007-000358107	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 136.295,73	COMP.INV	001007000358107
220500546	06/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. DIESEL PREMIUM SF.NO. 001-007-000358108	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 141.058,47	COMP.INV	001007000358108
220500549	06/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF.NO. 001-007-000358109	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 148.125,84	COMP.INV	001007000358109
220500738	06/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000357584, Nro:001007000357583. P/R PAGO POR COMP	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 141.058,47	ABO.CXP	019000000008888
220500738	06/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000357584, Nro:001007000357583. P/R PAGO POR COMP	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 131.535,41	ABO.CXP	019000000008888
220500809	06/05/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000025266. P/R TRCER ABONO POR COMPRA DE 19 GL D	\$ 244,78	\$ -	\$ 131.290,63	ABO.CXP	019000000008894
220500811	06/05/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000688. P/R PAGO POR COMPRA DE 100 FILTROS A	\$ 1.763,34	\$ -	\$ 129.527,29	ABO.CXP	019000000008895
220500812	06/05/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000185247. P/R PAGO POR COMPRA DE 2 DISCO DE EM	\$ 1.311,85	\$ -	\$ 128.215,44	ABO.CXP	019000000008896
220500814	06/05/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000046167 P/R PAGO POR COMPRA DE 5 KGS MERC 467	\$ 1.558,72	\$ -	\$ 126.656,72	ABO.CXP	021000000008897
220500815	06/05/2022	DOMINGUEZ BURNHAM ALEJANDRA ELIZABETH	P/R COMPRA DE 5 PROTECTOR DE PISTOLA COLOR AMARILLO DE 1" PARA DISPENSADORES DE ESTACION DE SERVICIO	\$ -	\$ 63,99	\$ 126.720,71	REG.GASTO	001001000003288
220501226	06/05/2022	ECONOMIS.A.	P/R COMPRA DE 60 CANECAS DE ACEITE GUARDOL 15W40, 40 GL DE ACEITE 2.5 GUARDOL 15W40 Y 12 GL DE ACEIT	\$ -	\$ 6.849,68	\$ 133.570,39	COMP.INV	003001000028824
220501422	06/05/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 500 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ -	\$ 228,53	\$ 133.798,92	COMP.INV	001002000006217
220500686	07/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000358342	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 143.321,98	COMP.INV	001007000358342
220500688	07/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF NO. 001-007-000358343	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 150.389,35	COMP.INV	001007000358343
220500692	07/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000358344	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 159.912,41	COMP.INV	001007000358344
220500695	07/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF NO. 001-007-000358345	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 166.979,78	COMP.INV	001007000358345
220500739	09/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000357698, Nro:001007000357697. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 159.912,41	ABO.CXP	019000000008889
220500739	09/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000357698, Nro:001007000357697. P/R PAGO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 150.389,35	ABO.CXP	019000000008889
220500798	09/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 990 GL. DIESEL PREMIUM SF NO. 001-007-000358603	\$ -	\$ 1.766,85	\$ 152.156,20	COMP.INV	001007000358603

220500800	09/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 986 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000358602	\$ -	\$ 2.380,17	\$ 154.536,37	COMP.INV	001007000358602
220500802	09/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000358601	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 159.299,11	COMP.INV	001007000358601
220501193	09/05/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 48 GL DE REFRIGERANTE PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 146,56	\$ 159.445,67	COMP.INV	009001000009986
220501774	09/05/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE CARGADOR PARA LA COOPERATIVA	\$ -	\$ 12,38	\$ 159.458,05	REG.GASTO	002006000001718
220501099	10/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE 10 RETEN RUEDA POSTERIOR 1721, 15 PISTA DE RETEN POSTERIOR Y 20 TUERCA RUEDA BAJA PARA	\$ -	\$ 186,40	\$ 159.644,45	COMP.INV	019006000006158
220501178	10/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF.NO. 001-007-000358670	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 166.711,82	COMP.INV	001007000358670
220501188	10/05/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE 10 RULIMAN CIGUEÑAL 1721/6205, 6 RODAMIENTO LATERAL 2 - CORONA 17260/17210, 4 RULIMAN (\$ -	\$ 575,13	\$ 167.286,95	COMP.INV	001004000250712
220501202	10/05/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R COMPRA DE 96 1/4 DE ACEITE KRONOS SONDEL BEAR PARA ALMACEN DE LUBRICANTES, ADICIONAL SE CANCELA	\$ -	\$ 410,43	\$ 167.697,38	COMP.INV	001005000153301
220501247	10/05/2022	DOMINGUEZ BURNHAM ALEJANDRA ELIZABETH	P/R registrar Abono(s) de comprabante(s): Nro:001001000003288P/R PAGO POR COMPRADE 5 PROTECTOR DE	\$ 63,99	\$ -	\$ 167.633,39	ABO.CXP	019000000008903
220501719	10/05/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 6 GL DE ANTICONGELANTE DEXCOOL PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 63,45	\$ 167.696,84	COMP.INV	009001000010067
220501732	10/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprabante(s): Nro:001007000357902, Nro:001007000357904, Nro:001007000357	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 164.163,15	ABO.CXP	019000000008915
220501732	10/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprabante(s): Nro:001007000357902, Nro:001007000357904, Nro:001007000357	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 157.095,78	ABO.CXP	019000000008915
220501732	10/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprabante(s): Nro:001007000357902, Nro:001007000357904, Nro:001007000357	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 152.333,04	ABO.CXP	019000000008915
220501962	10/05/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 10 FILTROS ASR837 SECUNDARIO MERCEDES M17-21, 10 FILTROS DE AIRES ARS9839 MERCEDES 17/	\$ -	\$ 722,09	\$ 153.055,13	COMP.INV	009001000010065
220501180	11/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF.NO. 001-007-000358843	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 160.122,50	COMP.INV	001007000358843
220501182	11/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000358845	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 164.885,24	COMP.INV	001007000358845
220501184	11/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000358846	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 168.418,93	COMP.INV	001007000358846
220501292	11/05/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprabante(s): Nro:009001000008731, Nro:009001000008380. P/R PAGO POR CO	\$ 344,52	\$ -	\$ 168.074,41	ABO.CXP	019000000008906
220501292	11/05/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprabante(s): Nro:009001000008731, Nro:009001000008380. P/R PAGO POR CO	\$ 565,33	\$ -	\$ 167.509,08	ABO.CXP	019000000008906
220501305	11/05/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprabante(s): Nro:001500000026426 P/R SEGUNDO ABONO(2/4) POR COMPRA DE	\$ 2.059,74	\$ -	\$ 165.449,34	ABO.CXP	019000000008907
220501307	11/05/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprabante(s): Nro:001004000244251. P/R SEGUNDO ABONO 2/2) POR COMPRA D	\$ 529,61	\$ -	\$ 164.919,73	ABO.CXP	019000000008908
220501309	11/05/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprabante(s): Nro:001001000002136. P/R PAGO POR COMPRADE 2 CANECAS DE	\$ 249,80	\$ -	\$ 164.669,93	ABO.CXP	021000000008909
220501310	11/05/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprabante(s): Nro:001001000004765 P/R PAGO POR COMPRADE 5 ENCHUFES, 2	\$ 241,65	\$ -	\$ 164.428,28	ABO.CXP	021000000008910
220501314	11/05/2022	IMPORTADORA COMERCIALEL HIERRO CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprabante(s): Nro:005010000174789. P/R PAGO POR COMPRADE 2 LLANTAS FU	\$ 51,51	\$ -	\$ 164.376,77	ABO.CXP	021000000008911
220501733	11/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprabante(s): Nro:001007000358109, Nro:001007000358107, Nro:001007000358	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 159.614,03	ABO.CXP	019000000008916
220501733	11/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprabante(s): Nro:001007000358109, Nro:001007000358107, Nro:001007000358	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 156.080,34	ABO.CXP	019000000008916
220501733	11/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprabante(s): Nro:001007000358109, Nro:001007000358107, Nro:001007000358	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 149.012,97	ABO.CXP	019000000008916
220501478	12/05/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 TURBO ARMADO COMPLETO PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 1.202,47	\$ 150.215,44	COMP.INV	001701000188858
220501482	12/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000359056	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 157.282,81	COMP.INV	001007000359056
220501486	12/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000359140	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 160.816,50	COMP.INV	001007000359140
220501489	12/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000359057	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 165.579,24	COMP.INV	001007000359057
220501491	12/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000359058	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 169.112,93	COMP.INV	001007000359058
220501494	12/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000359141	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 173.875,67	COMP.INV	001007000359141
220501573	12/05/2022	PETROCHECK SERVICIOS CIA. LTDA.	P/R PAGO POR SERVICIO TECNICOS DE INSPECCION VOLUMETRICA, INSPECCION TECNICA E INSPECCION DE SEGUR	\$ -	\$ 282,38	\$ 174.158,05	REG.GASTO	001002000001203
220501716	12/05/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R COMPRA DE 1 GL DE FONDO GRIS PARAALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 76,72	\$ 174.234,77	COMP.INV	001001000002157
220501744	12/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprabante(s): Nro:001007000358342, Nro:001007000358343, Nro:001007000358	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 164.711,71	ABO.CXP	019000000008917

220501744	12/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000358342, Nro:001007000358343, Nro:001007000358	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 157.644,34	ABO.CXP	019000000008917
220501744	12/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000358342, Nro:001007000358343, Nro:001007000358	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 150.576,97	ABO.CXP	019000000008917
220501744	12/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000358342, Nro:001007000358343, Nro:001007000358	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 141.053,91	ABO.CXP	019000000008917
220501745	12/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000358602, Nro:001007000358601, Nro:001007000358	\$ 2.380,17	\$ -	\$ 138.673,74	ABO.CXP	019000000008918
220501745	12/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000358602, Nro:001007000358601, Nro:001007000358	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 133.911,00	ABO.CXP	019000000008918
220501745	12/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000358602, Nro:001007000358601, Nro:001007000358	\$ 1.766,85	\$ -	\$ 132.144,15	ABO.CXP	019000000008918
220501751	12/05/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000187145, Nro:001701000188858P/R PAGO POR COMP	\$ 32,53	\$ -	\$ 132.111,62	ABO.CXP	019000000008922
220501751	12/05/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000187145, Nro:001701000188858P/R PAGO POR COMP	\$ 1.202,47	\$ -	\$ 130.909,15	ABO.CXP	019000000008922
220501697	13/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 986 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000359344	\$ -	\$ 2.380,17	\$ 133.289,32	COMP.INV	001007000359344
220501700	13/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 990 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000359346	\$ -	\$ 1.766,85	\$ 135.056,17	COMP.INV	001007000359346
220501703	13/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF.NO. 001-007-000359257	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 142.123,54	COMP.INV	001007000359257
220501706	13/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000359259	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 146.886,28	COMP.INV	001007000359259
220501711	13/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUNSF.NO. 001-007-000359261	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 150.419,97	COMP.INV	001007000359261
220501713	13/05/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE RULIMAN DE CAJA 22319PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 333,87	\$ 150.753,84	COMP.INV	001004000251285
220501721	13/05/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 5 FILTROS DE AIRE ARS9837PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 103,05	\$ 150.856,89	COMP.INV	009001000010248
220501746	13/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000358670P/R PAGO POR COMPRADE COMBUSTIBLE DEL	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 143.789,52	ABO.CXP	019000000008919
220501775	13/05/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE 4 TECLADOS; 4 MUSES; 4 REGULADORES DE VOLTAJE; 4 MOUSEPAD; PARLANTE; DISCO SOLIDO SS	\$ -	\$ 335,19	\$ 144.124,71	REG.GASTO	0020060000001759
220501931	13/05/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 2 PILOTO MOTRIZ 21 DTS 65-1010 BO VW 17260 ZF PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 1.220,97	\$ 145.345,68	COMP.INV	001701000189015
220502036	13/05/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R COMPRA DE 20 BROCCAS 1/8 METAL, 20 BROCCAS, 5/32 METAL, 20 BROCCAS 3/16 METAL, 20 BROCCAS 13/64 META	\$ -	\$ 209,16	\$ 145.554,84	COMP.INV	001001000004798
220501734	14/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000359497	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 152.622,21	COMP.INV	001007000359497
220501736	14/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000359498	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 162.145,27	COMP.INV	001007000359498
220501738	14/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF.NO. 001-007-000359499	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 169.212,64	COMP.INV	001007000359499
220501740	14/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000359500	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 178.735,70	COMP.INV	001007000359500
220501742	14/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF.NO. 001-007-000359590	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 183.498,44	COMP.INV	001007000359590
220501723	16/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE 12 GRASA SKF AMARILLA 2/1Y 16 RETEN RUEDA DELANTERO VW 1260 PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 244,29	\$ 183.742,73	COMP.INV	019005000020608
220501747	16/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000358846, Nro:001007000358843, Nro:001007000358	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 176.675,36	ABO.CXP	019000000008920
220501747	16/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000358846, Nro:001007000358843, Nro:001007000358	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 173.141,67	ABO.CXP	019000000008920
220501747	16/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000358846, Nro:001007000358843, Nro:001007000358	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 168.378,93	ABO.CXP	019000000008920
220501772	16/05/2022	LUNA CRUZ JULIO CÉSAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA COMPRA DE1000 CINTAS DE EMBALAJE; 1000 MARCADORES; 259 SOBRES DE OFICIO	\$ 1.157,00	\$ -	\$ 167.221,93	ABO.CXP	001000000008925
220501776	16/05/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UN SWITCH LINK PARA LA OFICINA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; COMPRA DE DOS DIS	\$ 79,99	\$ -	\$ 167.141,94	ABO.CXP	001000000008927
220501958	16/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000359748	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 174.209,31	COMP.INV	001007000359748
220502015	16/05/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 RODILLO PILOTO MOTRIZ65-1010 BO VW 17260 ZF, 1 RODILLO PUNTA EJE PRINCIPAL 65-101	\$ -	\$ 155,40	\$ 174.364,71	COMP.INV	001701000189179
220502050	16/05/2022	PETROCHECK SERVICESCIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000001203. P/R PAGO POR SERVICIO TECNICOS DE INS	\$ 282,38	\$ -	\$ 174.082,33	ABO.CXP	019000000008932
220502051	16/05/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000187145P/R PRIMER ABONO POR(1/2) COMPRA DE	\$ 1.745,29	\$ -	\$ 172.337,04	ABO.CXP	019000000008933

220502052	16/05/2022	ECUAPECAS S.A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00100200009391. P/R PAGO POR COMPRADO 30 CAUCHOS DE	\$	729,65	\$	-	\$	171.607,39	ABO.CXP	019000000008934
220502099	16/05/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 5 FILTROS DE AIRE AR9837 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$	-	\$	103,05	\$	171.710,44	COMP.INV	009001000010324
220502528	16/05/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R COMPRA DE 2 JGOS DE ZAPATA MERC4671D 6" COLBEST JX8, 3 JGO DE ZAPATA VOLKSWAGEN 4710XX-700 F	\$	-	\$	661,03	\$	172.371,47	COMP.INV	001300000171605
220504975	16/05/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$	-	\$	213,91	\$	172.585,38	REG.GASTO	001065102924034
220501980	17/05/2022	GUACHAMIN CURICHO BRIGIDA RUTH	P/R PAGO DE LA ELABORACION DE UN ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUIT	\$	196,50	\$	-	\$	172.388,88	ABO.CXP	001000000008930
220502045	17/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE 10 CRUCETAS STHAL 1721 PARA ALMACEN DE TALLER	\$	-	\$	227,49	\$	172.616,37	COMP.INV	019006000006180
220502092	17/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000359852	\$	-	\$	3.533,69	\$	176.150,06	COMP.INV	001007000359852
220502094	17/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000359853	\$	-	\$	4.762,74	\$	180.912,80	COMP.INV	001007000359853
220502096	17/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000359854	\$	-	\$	7.067,37	\$	187.980,17	COMP.INV	001007000359854
220502098	17/05/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA EL DIA 17 DE MAYO 2022; 7920 GL. DIE	\$	-	\$	195,88	\$	188.176,05	REG.GASTO	004010000000353
220502470	17/05/2022	QUEZADA CASTILLO FAVIO BERNARDO	P/R COMPRA DE 959 DE LIBRETINES DE TICKETS DE EQUIPAJE NUMERADOS A FULLCOLOR PARA LA VENTA A LOS SO	\$	1.029,97	\$	-	\$	187.146,08	ABO.CXP	001000000008951
220502532	17/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359057, Nro:001007000359058, Nro:001007000359	\$	4.762,74	\$	-	\$	182.383,34	ABO.CXP	019000000008957
220502532	17/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359057, Nro:001007000359058, Nro:001007000359	\$	3.533,69	\$	-	\$	178.849,65	ABO.CXP	019000000008957
220502532	17/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359057, Nro:001007000359058, Nro:001007000359	\$	7.067,37	\$	-	\$	171.782,28	ABO.CXP	019000000008957
220502533	17/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359140, Nro:001007000359141 P/R PAGO POR COMP	\$	4.762,74	\$	-	\$	167.019,54	ABO.CXP	019000000008958
220502533	17/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359140, Nro:001007000359141 P/R PAGO POR COMP	\$	3.533,69	\$	-	\$	163.485,85	ABO.CXP	019000000008958
220502927	17/05/2022	FERNANDEZ PUJIN FABRICIO JOSE	P/R COMPRA DE 50 FILTROS DE ACEITE AGRALE PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$	-	\$	513,62	\$	163.999,47	COMP.INV	0011000000000041
220502121	18/05/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00100500015301. P/R PAGO POR COMPRADO 96 L/4 DE ACE	\$	410,43	\$	-	\$	163.589,04	ABO.CXP	019000000008936
220502122	18/05/2022	CHICA CARMONA CARLOS FERNANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002100000142592. P/R PAGO POR COMPRADO 60 LIMPIADOR D	\$	174,48	\$	-	\$	163.414,56	ABO.CXP	019000000008937
220502123	18/05/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000025093- P/R ULTIMO ABONO (4/4) POR COMPRA D	\$	2.408,89	\$	-	\$	161.005,67	ABO.CXP	019000000008938
220502125	18/05/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000008952. P/R PAGO POR COMPRADO 72 GRASA KEND	\$	635,20	\$	-	\$	160.370,47	ABO.CXP	019000000008940
220502126	18/05/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000008915. P/R PAGO POR COMPRADO 6 FILTROS DE	\$	25,52	\$	-	\$	160.344,95	ABO.CXP	019000000008941
220502128	18/05/2022	MATAMOROS VALARERO MARIUXI EYENID	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000001539 P/R PAGO POR COMPRADO 5 ABRAZADERAS	\$	1.250,68	\$	-	\$	159.094,27	ABO.CXP	019000000008942
220502182	18/05/2022	VILLEGAS LEON JORGE LUIS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002002000000445. P/R PAGO POR COMPRADO 1 BATERIA KAI	\$	157,12	\$	-	\$	158.937,15	ABO.CXP	019000000008943
220502189	18/05/2022	QUIÑÓNEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001011000015889. P/R PAGO POR COMPRADO 3 TUBOS CUADR	\$	1.142,87	\$	-	\$	157.794,28	ABO.CXP	021000000008944
220502194	18/05/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000166823. P/R PRIMER ABONO (1/2) POR COMPRA	\$	515,02	\$	-	\$	157.279,26	ABO.CXP	021000000008945
220502196	18/05/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000004773. P/R PAGO POR COMPRADO 25 CINTAS MAS	\$	48,06	\$	-	\$	157.231,20	ABO.CXP	021000000008946
220502207	18/05/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000023668P/ SEGUNDO ABONO(2/4) POR COMPRA DE	\$	1.531,97	\$	-	\$	155.699,23	ABO.CXP	019000000008948
220502278	18/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000360171	\$	-	\$	3.533,69	\$	159.232,92	COMP.INV	001007000360171
220502280	18/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000360172	\$	-	\$	4.762,74	\$	163.995,66	COMP.INV	001007000360172
220502282	18/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000360173	\$	-	\$	7.067,37	\$	171.063,03	COMP.INV	001007000360173
220502284	18/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000360318	\$	-	\$	3.533,69	\$	174.596,72	COMP.INV	001007000360318
220502286	18/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000360319	\$	-	\$	4.762,74	\$	179.359,46	COMP.INV	001007000360319
220502466	18/05/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R COMPRA DE UNA SILLA ZAKIA MALLA GIRATORIA PARA MIREYA ROMERO AUXILIAR CONTABLE	\$	-	\$	99,11	\$	179.458,57	COMP.AF	001001000005859

220502534	18/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359261, Nro:001007000359257, Nro:001007000359	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 172.391,20	ABO.CXP	019000000008959
220502534	18/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359261, Nro:001007000359257, Nro:001007000359	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 168.857,51	ABO.CXP	019000000008959
220502534	18/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359261, Nro:001007000359257, Nro:001007000359	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 164.094,77	ABO.CXP	019000000008959
220502535	18/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359346, Nro:001007000359344 P/R PAGO POR COMP	\$ 1.766,85	\$ -	\$ 162.327,92	ABO.CXP	019000000008960
220502535	18/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359346, Nro:001007000359344 P/R PAGO POR COMP	\$ 2.380,17	\$ -	\$ 159.947,75	ABO.CXP	019000000008960
220505118	18/05/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ 213,91	\$ -	\$ 159.733,84	ASI.MAN	
220502256	19/05/2022	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000013958, P/R PAGO POR COMPRADE 8000 REMACHES	\$ 396,14	\$ -	\$ 159.337,70	ABO.CXP	0210000000008949
220502472	19/05/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UNA SILLA ZAKIA MALLA GIRATORIA PARA MIREYAROMERO AUXILIAR CONTABLE regist	\$ 99,11	\$ -	\$ 159.238,59	ABO.CXP	0010000000008952
220502519	19/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF.NO. 001-007-000360481	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 162.772,28	COMP.INV	001007000360481
220502521	19/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000360484	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 167.535,02	COMP.INV	001007000360484
220502525	19/05/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000693, Nro:006099000000705, P/R PAGO POR CO	\$ 298,27	\$ -	\$ 167.236,75	ABO.CXP	019000000008954
220502525	19/05/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000693, Nro:006099000000705, P/R PAGO POR CO	\$ 1.151,67	\$ -	\$ 166.085,08	ABO.CXP	019000000008954
220502526	19/05/2022	IMPORTADORA JOSE RODASSA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000035266 P/R ULTIMO ABONO POR COMPRA DE 24 RE	\$ 284,95	\$ -	\$ 165.800,13	ABO.CXP	019000000008955
220502527	19/05/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006010000464799 P/R PAGO POR COMPRADE 4 JGOS DE ZAPATA	\$ 1.398,81	\$ -	\$ 164.401,32	ABO.CXP	0210000000008956
220502530	19/05/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R COMPRA DE 3 JGO DE ZAPATA MERC MB188 XX/700 9" FRASLE JX8 PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 160,24	\$ 164.561,56	COMP.INV	001300000172056
220502536	19/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359497, Nro:001007000359498, Nro:001007000359	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 155.038,50	ABO.CXP	019000000008961
220502536	19/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359497, Nro:001007000359498, Nro:001007000359	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 145.515,44	ABO.CXP	019000000008961
220502536	19/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359497, Nro:001007000359498, Nro:001007000359	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 138.448,07	ABO.CXP	019000000008961
220502536	19/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359497, Nro:001007000359498, Nro:001007000359	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 131.380,70	ABO.CXP	019000000008961
220502537	19/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359590 P/R PAGO POR COMPRADE COMBUSTIBLE DEL	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 126.617,96	ABO.CXP	019000000008962
220502538	19/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359748 P/R PAGO POR COMPRADE COMBUSTIBLE DEL	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 119.550,59	ABO.CXP	019000000008963
220502924	19/05/2022	JARAMILLO JARAMILLO JOHANNA TERESA	P/R COMPRA DE ZAPATAS, CAUCHO Y CLAVOPARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ROJA.	\$ -	\$ 49,98	\$ 119.600,57	REG.GASTO	001010000027653
220502925	19/05/2022	VACA PALACIO LEONEL ENRIQUE	P/R COMPRA DE 1 CANECA DESENGRASANTE PARA ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 38,26	\$ 119.638,83	REG.GASTO	001003000000324
220503354	19/05/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE 8 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; 6 PAQUITAS DE TOALLITAS Y STRAPEADORES PARA LA ENTREGA D	\$ -	\$ 47,63	\$ 119.686,46	COMP.INV	001003000019247
220503405	19/05/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R COMPRA DE 1 TANQUE CO2-DIOXIDO DE CARBONO PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 44,91	\$ 119.731,37	COMP.INV	017010000010772
220502539	20/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359853, Nro:001007000359854, Nro:001007000359	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 114.968,63	ABO.CXP	019000000008964
220502539	20/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359853, Nro:001007000359854, Nro:001007000359	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 107.901,26	ABO.CXP	019000000008964
220502539	20/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000359853, Nro:001007000359854, Nro:001007000359	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 104.367,57	ABO.CXP	019000000008964
220502900	20/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000360594	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 113.890,63	COMP.INV	001007000360594
220502903	20/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 2000 GL DE GASOLINA SUPERSF. NO. 001-007-000360595	\$ -	\$ 8.160,58	\$ 122.051,21	COMP.INV	001007000360595
220502907	20/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF NO. 001-007-000360592	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 129.118,58	COMP.INV	001007000360593
220502926	20/05/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R ELABORACION DE 3000 PAPELETAS DE DEPOSITO PARA ENVIO AL BANCO DE LOJA, MEDIANTE EL BLINDADO LA	\$ -	\$ 29,40	\$ 129.147,98	REG.GASTO	001001000006211
220502911	21/05/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 SINCRONIZADO FRENO 5TA-6TA 6S VW 17260 Y 1 PILOTO MOTRIZ 21 DTS 6S-1010 BO VW 1726	\$ -	\$ 753,84	\$ 129.901,82	COMP.INV	001001000189723

220502913	21/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLS F.NO. 001-007-000360848	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 139.424,88	COMP.INV	001007000360848
220502915	21/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000360849	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 146.492,25	COMP.INV	001007000360849
220502917	21/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLS F.NO. 001-007-000360846	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 156.015,31	COMP.INV	001007000360846
220502919	21/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF.NO. 001-007-000360847	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 163.082,68	COMP.INV	001007000360847
220503486	21/05/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	COMPRA DE 50 PERNO 7/16*1, 50 PERNO 3/8*21/2, 50 PERNO 7/16*2, 50 PERNO 1/2*2 1/2, 50 PERNO 1/2*2	\$ -	\$ 162,11	\$ 163.244,79	COMP.INV	001001000004805
220503499	21/05/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R COMPRA DE 250 REMACHE BLANCO 3/16*1/2, 250 REMACHE BLANCO 3/16*3/4, 250REMACHE BLANCO 3/16*1	\$ -	\$ 146,51	\$ 163.391,30	COMP.INV	001001000004804
220502921	23/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000361111	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 170.458,67	COMP.INV	001007000361111
220503255	23/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000360173, Nro:001007000360172, Nro:001007000360	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 163.391,30	ABO.CXP	019000000008968
220503255	23/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000360173, Nro:001007000360172, Nro:001007000360	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 159.857,61	ABO.CXP	019000000008968
220503255	23/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000360173, Nro:001007000360172, Nro:001007000360	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 155.094,87	ABO.CXP	019000000008968
220503225	24/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000361202	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 162.162,24	COMP.INV	001007000361202
220503227	24/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000361203	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 171.685,30	COMP.INV	001007000361203
220503256	24/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000360484, Nro:001007000360481P/R PAGO POR COMPR	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 168.151,61	ABO.CXP	019000000008969
220503256	24/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000360484, Nro:001007000360481P/R PAGO POR COMPR	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 163.388,87	ABO.CXP	019000000008969
220503712	24/05/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 800 ML CADA PACA CONTIENE15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ -	\$ 228,53	\$ 163.617,40	COMP.INV	001002000006338
220504136	24/05/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE 10 PAQUETES DE FUNDA DE BASURA 23X28 Y 1 CANECA DE JABON LIQUIDO LAVANDA PARA ESTACIO	\$ -	\$ 32,75	\$ 163.650,15	REG.GASTO	001003000019301
220503357	25/05/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE 8 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; 6 PAQUITAS DE TOALLITAS Y STRAPEADORES PARA LA ENTREGA D	\$ 47,63	\$ -	\$ 163.602,52	ABO.CXP	001000000008973
220503364	25/05/2022	JARAMILLO JARAMILLO JOHANNA TERESA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00100000027653P/R PAGO POR COMPRADE ZAPATAS, CAUCHO	\$ 49,98	\$ -	\$ 163.552,54	ABO.CXP	019000000008976
220503365	25/05/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000006211. P/R PAGO POR ELABORACION DE 3000 PAP	\$ 29,40	\$ -	\$ 163.523,14	ABO.CXP	019000000008977
220503366	25/05/2022	CEPSA S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:007002000030071. P/R PAGO POR COMPRADE 48 GL DE ACEI	\$ 2.836,33	\$ -	\$ 160.686,81	ABO.CXP	019000000008978
220503367	25/05/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000026740. P/R PRIMER ABONO (1/4)POR COMPRA DE	\$ 5.773,80	\$ -	\$ 154.913,01	ABO.CXP	019000000008979
220503368	25/05/2022	INDUSTRIA DE MATERIALESD E FRICCION SA IMFRISA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000079055. P/R PAGO POR COMPRADE 60 GRASA SKF	\$ 808,36	\$ -	\$ 154.104,65	ABO.CXP	019000000008980
220503369	25/05/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000248671.P/R PAGO POR COMPRADE 4 RULIMAN INTE	\$ 1.383,32	\$ -	\$ 152.721,33	ABO.CXP	019000000008981
220503373	25/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000360318, Nro:001007000360319P/R PAGO POR COMPR	\$ 3.523,69	\$ -	\$ 149.197,64	ABO.CXP	019000000008982
220503373	25/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000360318, Nro:001007000360319P/R PAGO POR COMPR	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 144.434,90	ABO.CXP	019000000008982
220503386	25/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF NO. 001-007-000361345	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 151.502,27	COMP.INV	001007000361345
220503388	25/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000361346	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 156.265,01	COMP.INV	001007000361346
220503390	25/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUNSF.NO. 001-007-000361347	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 159.798,70	COMP.INV	001007000361347
220503781	25/05/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO 2022	\$ -	\$ 384,49	\$ 160.183,19	REG.GASTO	001022000109409
220503782	25/05/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2022 DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 605,70	\$ 160.788,89	REG.GASTO	001022000109410
220504586	25/05/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 800 ML CADA PACA CONTIENE15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ 228,53	\$ -	\$ 160.560,36	ASJ.MAN	
220504613	25/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000360594, Nro:001007000360593, Nro:001007000360	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 151.037,30	ABO.CXP	019000000009004
220504613	25/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000360594, Nro:001007000360593, Nro:001007000360	\$ 8.160,58	\$ -	\$ 142.876,72	ABO.CXP	019000000009004
220504613	25/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000360594, Nro:001007000360593, Nro:001007000360	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 135.809,35	ABO.CXP	019000000009004

220504632	25/05/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001022000109409, Nro:001022000109410 P/R PAGO SERVICIO	\$	384,49	\$	-	\$	135.424,86	ABO.CXP	019000000009014
220504632	25/05/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001022000109409, Nro:001022000109410 P/R PAGO SERVICIO	\$	605,70	\$	-	\$	134.819,16	ABO.CXP	019000000009014
220503404	26/05/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000036447, Nro:001002000036455, Nro:001002000036	\$	97,37	\$	-	\$	134.721,79	ABO.CXP	019000000008984
220503404	26/05/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000036447, Nro:001002000036455, Nro:001002000036	\$	58,35	\$	-	\$	134.663,44	ABO.CXP	019000000008984
220503404	26/05/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000036447, Nro:001002000036455, Nro:001002000036	\$	51,21	\$	-	\$	134.612,23	ABO.CXP	019000000008984
220503467	26/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF NO. 001-007-000361542	\$	-	\$	3.533,69	\$	138.145,92	COMP.INV	001007000361542
220503469	26/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000361541	\$	-	\$	4.762,74	\$	142.908,66	COMP.INV	001007000361541
220503471	26/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000361625	\$	-	\$	9.523,06	\$	152.431,72	COMP.INV	001007000361625
220503480	26/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF.NO. 001-007-000361540	\$	-	\$	7.067,37	\$	159.499,09	COMP.INV	001007000361540
220503715	26/05/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$	-	\$	228,54	\$	159.727,63	COMP.INV	001002000006347
220504614	26/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000360846, Nro:001007000360848, Nro:001007000360	\$	9.523,06	\$	-	\$	150.204,57	ABO.CXP	019000000009005
220504614	26/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000360846, Nro:001007000360848, Nro:001007000360	\$	9.523,06	\$	-	\$	140.681,51	ABO.CXP	019000000009005
220504614	26/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000360846, Nro:001007000360848, Nro:001007000360	\$	7.067,37	\$	-	\$	133.614,14	ABO.CXP	019000000009005
220504614	26/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000360846, Nro:001007000360848, Nro:001007000360	\$	7.067,37	\$	-	\$	126.546,77	ABO.CXP	019000000009005
220504615	26/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361111P/R PAGO POR COMPRADE COMBUSTIBLE DEL	\$	7.067,37	\$	-	\$	119.479,40	ABO.CXP	019000000009006
220503501	27/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUMSF.NO. 001-007-000361727	\$	-	\$	7.067,37	\$	126.546,77	COMP.INV	001007000361727
220503503	27/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRADE 1980 GL.DIESEL PREMIUM SF INO. 001-007-000361728	\$	-	\$	3.533,69	\$	130.080,46	COMP.INV	001007000361728
220503505	27/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRADE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF INO. 001-007-000361729	\$	-	\$	4.762,74	\$	134.843,20	COMP.INV	001007000361729
220503678	27/05/2022	GONZALEZ GONZALEZALEX DANIEL	P/R COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; 100 DETERGENTES ; 20 TREAPEADORES DE TELA Y 10 ROSEADORE	\$	-	\$	217,50	\$	135.060,70	COMP.INV	001001000000795
220503775	27/05/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 2 MARTILLO POST. DERECHOS41MM PT (34642), 2 MARTILLO POST. IZQUIERDO 541MM PT 34642	\$	-	\$	1.216,49	\$	136.277,19	COMP.INV	001010000190170
220504616	27/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361203, Nro:001007000361202. P/R PAGO POR COM	\$	9.523,06	\$	-	\$	126.754,13	ABO.CXP	019000000009007
220504616	27/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361203, Nro:001007000361202. P/R PAGO POR COM	\$	7.067,37	\$	-	\$	119.686,76	ABO.CXP	019000000009007
220504677	27/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	ENTREGA DE DOS LIQUIDOS DE FRENO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ROJA	\$	-	\$	8,50	\$	119.695,26	REG.GASTO	019005000020686
220504678	27/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019005000020686	\$	8,50	\$	-	\$	119.686,76	ABO.CXP	019000000009015
220504682	27/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R MANTENIMIENTO DETANQUERO DE ESTACION DE SERVICIOS. (CAMBIO DE ZAPATAS, ARREGLO DE FILO DE TAMB	\$	-	\$	142,60	\$	119.829,36	REG.GASTO	021002000014280
220504683	27/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ROJA	\$	-	\$	38,00	\$	119.867,36	REG.GASTO	021002000014289
220503637	28/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF NO. 001-007-000361980	\$	-	\$	7.067,37	\$	126.934,73	COMP.INV	001007000361980
220503639	28/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000361981	\$	-	\$	4.762,74	\$	131.697,47	COMP.INV	001007000361981
220503642	28/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF NO. 001-007-000361982	\$	-	\$	3.533,69	\$	135.231,16	COMP.INV	001007000361982
220503644	28/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000361983	\$	-	\$	9.523,06	\$	144.754,22	COMP.INV	001007000361983
220503646	28/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF.NO. 001-007-000361684	\$	-	\$	7.067,37	\$	151.821,59	COMP.INV	001007000361984
220503680	30/05/2022	GONZALEZ GONZALEZALEX DANIEL	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 30 ROLLOS DEPAPEL HIGIENICO; 100 DETERGENTES ; 20 TREAPEADORES DE TELA Y 1	\$	217,50	\$	-	\$	151.604,09	ABO.CXP	001000000008990
220503777	30/05/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R COMPRA DE 96 1/4 DE ACEITE GB ZOW50 1/4, 18 GL DE ACEITE ATF GB HIDRAULICO, 96 1/4 DE ACEITE A	\$	-	\$	1.181,26	\$	152.785,35	COMP.INV	0010050000154259
220504409	30/05/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R COMPRA DE BOLETOS DE CAMINO PARALA VENTA A LOS SOCIOS INVENTARIOS	\$	-	\$	490,00	\$	153.275,35	COMP.INV	001001000006218
220504617	30/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361347, Nro:001007000361346, Nro:001007000361	\$	7.067,37	\$	-	\$	146.207,98	ABO.CXP	019000000009008

220504617	30/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361347, Nro:001007000361346, Nro:001007000361	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 142.674,29	ABO.CXP	019000000009008
220504617	30/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361347, Nro:001007000361346, Nro:001007000361	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 137.911,55	ABO.CXP	019000000009008
220504500	31/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000362329	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 142.674,29	COMP.INV	001007000362329
220504503	31/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUNSF.NO. 001-007-000362330	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 146.207,98	COMP.INV	001007000362330
220504506	31/05/2022	IMPORTADORA MINASURCIA LTDA	P/R COMPRA 60 AGUA DESTILADA BOTELLA (AZUL), 36 ACIDO DE BATERIA LITRO (ROJO)Y 48 GL DE ACEITE GUL	\$ -	\$ 629,27	\$ 146.837,25	COMP.INV	001002000011708
220504510	31/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000362328	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 153.904,62	COMP.INV	001007000362328
220504517	31/05/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO PRONTO PAGO EN COMPRA DE LUBRICANTESGOLDEN BEAR.	\$ 14,73	\$ -	\$ 153.889,89	NC.COMP	00100600028631
220504572	31/05/2022	CEPSA S.A.	P/R COMPRA DE 80 GL. DE ACEITE EP 90 CASTROL GALON, 80 GL. DE ACEITE EP140CASTRO GL, 40 GL. DE AC	\$ -	\$ 4.367,51	\$ 158.257,40	COMP.INV	007002000030405
220504618	31/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361540, Nro:001007000361541, Nro:001007000361	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 151.190,03	ABO.CXP	019000000009009
220504618	31/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361540, Nro:001007000361541, Nro:001007000361	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 147.656,34	ABO.CXP	019000000009009
220504618	31/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361540, Nro:001007000361541, Nro:001007000361	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 142.893,60	ABO.CXP	019000000009009
220504619	31/05/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361625. P/R PAGO POR COMPRADE COMBUSTIBLE D	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 133.370,54	ABO.CXP	019000000009010
220504776	31/05/2022	ROSA GUMERCINDA CORREA	P/R PAGO POR ALMUERZO DE INVENTARIO DE ALMACEN DE LUBRICANTES Y REPUESTOS CON CONSEJOS DE VIGILANCIA	\$ -	\$ 39,30	\$ 133.409,84	REG.GASTO	002002000014995
TOTAL DE MAYO				\$ 513.271,64	\$ 646.681,48	\$ 133.409,84		

DIRECCIÓN		USUARIO		FECHA		PERIODO		CUESTA	
Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren 1190081474001		CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA		2024-02-02T17:45:40.115249-05:00		[PERIODO: 01-06-2022 al 30-06-2022]		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES	
ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS	
	31/05/2022	2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES	\$ -	\$ 133.409,84	\$ 133.409,84			
			Saldo al 31 May 2022						
220600002	01/06/2022	VACA PALACIO LEONEL ENRIQUE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003000000324. P/R PAGO POR COMPRA DE 1 CANECA DESE	\$ 38,26	\$ -	\$ 133.371,58	ABO.CXP	019000000008997	
220600003	01/06/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003000019301. P/R PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES D	\$ 32,75	\$ -	\$ 133.338,83	ABO.CXP	019000000008998	
220600004	01/06/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:004010000000353. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 195,88	\$ -	\$ 133.142,95	ABO.CXP	019000000008999	
220600009	01/06/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000011916P/R PAGO POR COMPRADE 100 FRASCOS DE	\$ 312,53	\$ -	\$ 132.830,42	ABO.CXP	019000000009000	
220600010	01/06/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000025266. P/R ULTIMO ABONOPOR COMPRA DE 19 GL	\$ 244,79	\$ -	\$ 132.585,63	ABO.CXP	019000000009001	
220600050	01/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000362594	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 136.119,32	COMP.INV	001007000362594	
220600052	01/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000362597	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 140.882,06	COMP.INV	001007000362597	
220600054	01/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000362599	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 147.949,43	COMP.INV	001007000362599	
220600137	01/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361727, Nro:001007000361728, Nro:001007000361	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 143.186,69	ABO.CXP	019000000009011	
220600137	01/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361727, Nro:001007000361728, Nro:001007000361	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 136.119,32	ABO.CXP	019000000009011	
220600137	01/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361727, Nro:001007000361728, Nro:001007000361	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 132.585,63	ABO.CXP	019000000009011	
220600244	01/06/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R COMPRA 5 JGOS DE ZAPATA MERC 4671D 6" (COLBEST JX8, 3 JGOS DE ZAPATAMERC 4671XD 6" (COLBEST J	\$ -	\$ 860,32	\$ 133.445,95	COMP.INV	001300000173477	

220600640	01/06/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000188131. P/R PAGO POR COMPRA DE 6 REFRIGERANT	\$ 350,51	\$ -	\$ 133.095,44	ABO.CXP	019000000009025
220600113	02/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF.NO. 001-007-000362737	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 140.162,81	COMP.INV	001007000362737
220600115	02/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETNAOLSF. NO. 001-007-000362738	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 149.685,87	COMP.INV	001007000362738
220600118	02/06/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 1 MODULO DE TRANSMISION PTM VW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 558,39	\$ 150.244,26	COMP.INV	006099000000746
220600121	02/06/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 50 FILTROS DE ACEITE VW17260 -2019 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 1.292,78	\$ 151.537,04	COMP.INV	006099000000747
220600126	02/06/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R COMPRA DE 100 AMBIENTA BOTELLA 500ML, 50 ALMORAL SILICONA TABLEROSY 50 LIQUIDO DE LLANTAS BOT	\$ -	\$ 312,53	\$ 151.849,57	COMP.INV	001001000012005
220600139	02/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361983, Nro:001007000361981, Nro:001007000361	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 142.326,51	ABO.CXP	019000000009012
220600139	02/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361983, Nro:001007000361981, Nro:001007000361	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 137.563,77	ABO.CXP	019000000009012
220600139	02/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361983, Nro:001007000361981, Nro:001007000361	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 134.030,08	ABO.CXP	019000000009012
220600139	02/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361983, Nro:001007000361981, Nro:001007000361	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 126.962,71	ABO.CXP	019000000009012
220600139	02/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000361983, Nro:001007000361981, Nro:001007000361	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 119.895,34	ABO.CXP	019000000009012
220600105	03/06/2022	MIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000002157. P/R PAGO POR COMPRA DE 1 GL DE FONDO	\$ 76,72	\$ -	\$ 119.818,62	ABO.CXP	021000000009003
220600124	03/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-00362941	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 126.885,99	COMP.INV	001007000362941
220600140	03/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000362329, Nro:001007000362328, Nro:001007000362	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 119.818,62	ABO.CXP	019000000009013
220600140	03/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000362329, Nro:001007000362328, Nro:001007000362	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 115.055,88	ABO.CXP	019000000009013
220600140	03/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000362329, Nro:001007000362328, Nro:001007000362	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 111.522,19	ABO.CXP	019000000009013
220600349	03/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF NO. 001-007-000363065	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 121.045,25	COMP.INV	001007000363065

220600562	03/06/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 2 SINCRONIZADO FRENOSTA-STA 6S VW 17260, 1 SINCRONIZADO PLATO ARRASTRE STA 6S VW 172	\$ -	\$ 547,58	\$ 121.592,83	COMP.INV	001701000190896
220600637	03/06/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000187145. P/R SEGUNDO ABONO (2/2) POR COMPRA DE	\$ 1.712,76	\$ -	\$ 119.880,07	ABO.CXP	01900000009023
220600654	03/06/2022	ENCALADA MONTEROSALBA MARLENE	P/R COMPRA DE 4 JGOS DE ZAPATA VOLSKWAGEN PERFORADAS 411 POSTERIORES 17260 PARA ALMACE DE TALLER	\$ -	\$ 228,73	\$ 120.108,80	COMP.INV	001002000007549
220600519	04/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000363197	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 129.631,86	COMP.INV	001007000363197
220600522	04/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000363198	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 136.699,23	COMP.INV	001007000363198
220600525	04/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000363195	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 141.461,97	COMP.INV	001007000363195
220600528	04/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000363196	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 144.995,66	COMP.INV	001007000363196
220600532	04/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000363194	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 152.063,03	COMP.INV	001007000363194
220600634	04/06/2022	TURBOMEKANICS S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00122000010820. P/R PAGO POR COMPRA DE 2 TURNO HINO,	\$ 1.656,88	\$ -	\$ 150.406,15	ABO.CXP	01900000009021
220600587	06/06/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE BOLETOS DE CAMINO PARA LA VENTA A LOS SOCIOS INVENTARIOS registrar Abono(s)	\$ 490,00	\$ -	\$ 149.916,15	ABO.CXP	00100000009017
220600630	06/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000363466	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 153.449,84	COMP.INV	001007000363466
220600635	06/06/2022	FERNANDEZ PUIN FABRICIOJOSE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00110000000041. P/R PAGO POR COMPRA DE 5 FILTROS DE	\$ 513,62	\$ -	\$ 152.936,22	ABO.CXP	01900000009022
220600638	06/06/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000709, Nro:006099000000714. P/R PAGO POR CO	\$ 729,33	\$ -	\$ 152.206,89	ABO.CXP	01900000009024
220600638	06/06/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000709, Nro:006099000000714. P/R PAGO POR CO	\$ 320,21	\$ -	\$ 151.886,68	ABO.CXP	01900000009024
220600641	06/06/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000189015. P/R PAGO POR COMPRA DE 2 PILOTO MOTR	\$ 1.220,97	\$ -	\$ 150.665,71	ABO.CXP	01900000009026
220600998	06/06/2022	EGAR S.A.	P/R COMPRA DE 5 JGOS DE ZAPATA MERC4671 XD 131 7" AB JX8, 5 JGOS DE ZAPATA MERC 4671 D 131 AB, 5	\$ -	\$ 1.359,27	\$ 152.024,98	COMP.INV	006001000047103
220601950	06/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000362599, Nro:001007000362597, Nro:001007000362	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 144.957,61	ABO.CXP	01900000009061
220601950	06/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000362599, Nro:001007000362597, Nro:001007000362	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 140.194,87	ABO.CXP	01900000009061
220601950	06/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000362599, Nro:001007000362597, Nro:001007000362	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 136.661,18	ABO.CXP	01900000009061
220600857	07/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000363529	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 143.728,55	COMP.INV	001007000363529
220600860	07/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000363530	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 153.251,61	COMP.INV	001007000363530
220600866	07/06/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 1 TUBO FLEXIBLE VW17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 49,05	\$ 153.300,66	COMP.INV	006099000000752
220600866	07/06/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 1 TUBO FLEXIBLE VW17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 2,47	\$ 153.303,13	COMP.INV	006099000000752
220601951	07/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000362738, Nro:001007000362737. P/R PAGO POR COM	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 146.235,76	ABO.CXP	01900000009062
220601951	07/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000362738, Nro:001007000362737. P/R PAGO POR COM	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 136.712,70	ABO.CXP	01900000009062
220604159	07/06/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 1 TUBO FLEXIBLE VW17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ 1,36	\$ -	\$ 136.711,34	RET.EMI	019005000004759
220601043	08/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000363729	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 141.474,08	COMP.INV	001007000363729
220601045	08/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000363730	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 145.007,77	COMP.INV	001007000363730
220601047	08/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000363728	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 152.075,14	COMP.INV	001007000363728
220601302	08/06/2022	DOMINGUEZ BURNHAM ALEJANDRA ELIZABETH	P/R COMPRA DE 1 PISTOLA DE 1" COLOR AMARILLA PARA DISPENSADOR DE DIESELNRO 5 DE ESTACION DE SERVI	\$ -	\$ 127,12	\$ 152.202,26	REG.GASTO	001001000003437
220601306	08/06/2022	DOMINGUEZ BURNHAM ALEJANDRA ELIZABETH	P/R COMPRA DE 2 PSTOLAS 3/4" COLOR AMARILLA PARA DISPENSADOR DE GASOLINA DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 117,74	\$ 152.320,00	REG.GASTO	001001000003427
220601331	08/06/2022	MAURICIO FERNANDO ROMAN VALDIVIESO	P/R COMPRA DE 48 ELEVADOR/OCTANAIEABRO 12 ONZAS Y 24 ADITIVO DE CAJA GEAR OIL-STOP LEAK 8 ONZAS	\$ -	\$ 408,81	\$ 152.728,81	COMP.INV	00101000029998

220601888	08/06/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R ADQUISICIÓN DE UNA LAPTOP Y UNA IMPRESORA PARA DONACION AL TERMINAL TERRESTRE DE SANTA ROSA; LA	\$ -	\$ 759,67	\$ 153.488,48	COMP.AF	002006000001998
220601952	08/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000362941. P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE D	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 146.421,11	ABO.CXP	019000000009063
220601953	08/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000363065. P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE D	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 136.898,05	ABO.CXP	019000000009064
220602281	08/06/2022	CARLOS LEONARDO CONTENTO CORDOVA	P/R PAGO DE APLIQUES Y VELA PARA EL CUMPLEAÑOS DEL AUDITOR	\$ -	\$ 1,75	\$ 136.899,80	REG.GASTO	006002000002029
220601032	09/06/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001005000154259. P/R PAGO POR COMPRA DE 96 1/4 DE ACE	\$ 1.166,53	\$ -	\$ 135.733,27	ABO.CXP	019000000009043
220601033	09/06/2022	ECONOMIS.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000028824. P/R PRIMER ABONO (1/4) POR COMPRA D	\$ 1.712,42	\$ -	\$ 134.020,85	ABO.CXP	019000000009044
220601037	09/06/2022	ROSA GUMERCINDA CORREA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002002000014995. P/R PAGO POR ALMUERZO DE INVENTARIO D	\$ 39,30	\$ -	\$ 133.981,55	ABO.CXP	019000000009045
220601042	09/06/2022	QUIÑONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001011000015921. P/R PAGO POR COMPRA DE 5 PLANCHAS AL	\$ 523,73	\$ -	\$ 133.457,82	ABO.CXP	021000000009046
220601294	09/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF.NO. 001-007-000363903	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 140.525,19	COMP.INV	001007000363903
220601296	09/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF.NO. 001-007-000363905	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 150.048,25	COMP.INV	001007000363905
220601300	09/06/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 5 ADITIVO RADIADOR BIZOL PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 316,44	\$ 150.364,69	COMP.INV	001701000191431
220601327	09/06/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 18 CAMISA MOTOR OM352A/366/A/LA STD 100.50, 18 PISTONMOTOR OM366A/LA OF1721 ECOLOG	\$ -	\$ 2.250,72	\$ 152.615,41	COMP.INV	001701000191433
220601954	09/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000363197, Nro:001007000363195, Nro:001007000363	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 147.852,67	ABO.CXP	019000000009065
220601954	09/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000363197, Nro:001007000363195, Nro:001007000363	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 138.329,61	ABO.CXP	019000000009065
220601954	09/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000363197, Nro:001007000363195, Nro:001007000363	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 131.262,24	ABO.CXP	019000000009065
220601954	09/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000363197, Nro:001007000363195, Nro:001007000363	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 124.194,87	ABO.CXP	019000000009065
220601954	09/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000363197, Nro:001007000363195, Nro:001007000363	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 120.661,18	ABO.CXP	019000000009065
220601956	09/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000363466P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 117.127,49	ABO.CXP	019000000009067
220601370	10/06/2022	VILLEGAS LEON JORGE LUIS	P/R COMPRA DE 4 BATERIAS KAISER 150 HDPARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 652,07	\$ 117.779,56	COMP.INV	002002000000505
220601521	10/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000364095	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 122.542,30	COMP.INV	001007000364095
220601523	10/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000364094	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 129.609,67	COMP.INV	001007000364094
220601525	10/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000364096	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 133.143,36	COMP.INV	001007000364096
220601846	10/06/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 2000 GL. DE GASOLINA SUPER DESDE CHAULLABAMBA A LOJA ELDI	\$ -	\$ 178,20	\$ 133.321,56	REG.GASTO	004010000000365
220601872	10/06/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R COMPRA DE 2 BOMBA DE ACEITE OM366PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 256,21	\$ 133.577,77	COMP.INV	0010020000037062
220601879	10/06/2022	TURBOMEKANICS S.A.	P/R COMPRA DE 2 TURBO GARRET 1721PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 542,77	\$ 134.120,54	COMP.INV	001222000011204
220601885	10/06/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R COMPRA DE 10 KIT BOYA DELANTERA SUSPENSION AGRAL PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 1.366,57	\$ 135.487,11	COMP.INV	0010020000037061
220601955	10/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000363530, Nro:001007000363529 P/R PAGO POR COMP	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 125.964,05	ABO.CXP	019000000009066
220601955	10/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000363530, Nro:001007000363529 P/R PAGO POR COMP	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 118.896,68	ABO.CXP	019000000009066
220601550	11/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000364313	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 128.419,74	COMP.INV	001007000364313
220601552	11/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000364310	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 135.487,11	COMP.INV	001007000364310
220601554	11/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000364308	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 145.010,17	COMP.INV	001007000364308
220601556	11/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000364306	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 152.077,54	COMP.INV	001007000364306
220601566	13/06/2022	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	P/R COMPRA DE 4000 REMACHES DE COBRE8-18 DE ZAPATA PARA ALMACEN DE TALER	\$ -	\$ 528,19	\$ 152.605,73	COMP.INV	001001000014016
220601849	13/06/2022	OCHOA AYORA ELIZABETHDEL CISNE	P/R COMPRA DE 4 MM DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE PARA DISPENSADOR DE DIESEL ISLA 6 DE ESTACION DE SERVI	\$ -	\$ 83,90	\$ 152.689,63	REG.GASTO	001001000011532

220601865	13/06/2022	OCHOA AYORA ELIZABETHDEL CISNE	P/R COMPRA DE 25 MM DE MANGUERA COLOR NEGRO CON VALVULA Y PITON PARA REALIZAR LIMPIEZA EN ESTACION D	\$ -	\$ 97,32	\$ 152.786,95	REG.GASTO	001001000011542
220601905	13/06/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000717. P/R PAGO POR COMPRA DE 2 EMBRAGUE VI	\$ 1.244,42	\$ -	\$ 151.542,53	ABO.CXP	019000000009059
220601909	13/06/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000189723, Nro:001701000189179. P/R PAGO POR CO	\$ 753,84	\$ -	\$ 150.788,69	ABO.CXP	019000000009060
220601909	13/06/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000189723, Nro:001701000189179. P/R PAGO POR CO	\$ 155,40	\$ -	\$ 150.633,29	ABO.CXP	019000000009060
220601957	13/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000363729, Nro:001007000363728, Nro:001007000363	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 143.565,92	ABO.CXP	019000000009068
220601957	13/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000363729, Nro:001007000363728, Nro:001007000363	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 138.803,18	ABO.CXP	019000000009068
220601957	13/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000363729, Nro:001007000363728, Nro:001007000363	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 135.269,49	ABO.CXP	019000000009068
220602036	13/06/2022	SUCUNUTA URGILES LAURA ESPERANZA	P/R COMPRA DE 100 PAQUETES DE FUNDAPARA MONEDAS Y 100 PAQUETES DE FUNDA 8X12 PARA PESAR GRASA PAR	\$ -	\$ 105,00	\$ 135.374,49	COMP.INV	001001000001977
220602067	13/06/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R COMPRA DE 10 RETEN DELT HINO AK Y 10 RETEN POST HINO AK PARA ALMACENDE TALLER	\$ -	\$ 108,28	\$ 135.482,77	COMP.INV	001300000174681
220601895	14/06/2022	DOMINGUEZ BURNHAM ALEJANDRA ELIZABETH	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000003437, Nro:001001000003427.P/R PAGO POR COM	\$ 127,12	\$ -	\$ 135.355,65	ABO.CXP	019000000009056
220601895	14/06/2022	DOMINGUEZ BURNHAM ALEJANDRA ELIZABETH	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000003437, Nro:001001000003427.P/R PAGO POR COM	\$ 117,74	\$ -	\$ 135.237,91	ABO.CXP	019000000009056
220602012	14/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000364645	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 144.760,97	COMP.INV	001007000364645
220602014	14/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF.NO. 001-007-000364643	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 151.828,34	COMP.INV	001007000364643
220602016	14/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000364754	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 156.591,08	COMP.INV	001007000364754
220602018	14/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-00364751	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 160.124,77	COMP.INV	001007000364751
220602064	15/06/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE 7 RETEN RUEDA POSTERIOR 1730 Y 7 RETEN RUEDA DELANTERA 1721 PARA ALMACEN DETALLER	\$ -	\$ 82,60	\$ 160.207,37	COMP.INV	019006000006277
220602070	15/06/2022	QUIÑONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R COMPRA DE	\$ -	\$ 176,40	\$ 160.383,77	COMP.INV	001012000005698
220602074	15/06/2022	CHAMBA BENITIZEDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000004798. P/R PAGO POR COMPRA DE 20 BROCCAS 1/8	\$ 209,16	\$ -	\$ 160.174,61	ABO.CXP	021000000009069
220602075	15/06/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:017010000010772. P/R PAGO POR COMPRA DE 1 TANQUE CO2-	\$ 44,91	\$ -	\$ 160.129,70	ABO.CXP	021000000009070
220602076	15/06/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000166823.P/R SEGUNDO ABONO (2/2) POR COMPRA DE	\$ 515,01	\$ -	\$ 159.614,69	ABO.CXP	021000000009071
220602079	15/06/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:004010000000365. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 178,20	\$ -	\$ 159.436,49	ABO.CXP	019000000009073
220602080	15/06/2022	SUCUNUTA URGILES LAURA ESPERANZA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000001977. P/R PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES	\$ 105,00	\$ -	\$ 159.331,49	ABO.CXP	019000000009074
220602081	15/06/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000026426. P/R TERCER ABONO(3/4) POR COMPRA DE	\$ 2.059,74	\$ -	\$ 157.271,75	ABO.CXP	019000000009075
220602082	15/06/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000009986, Nro:009001000010065P/R PAGO POR COMP	\$ 146,56	\$ -	\$ 157.125,19	ABO.CXP	019000000009076
220602082	15/06/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000009986, Nro:009001000010065P/R PAGO POR COMP	\$ 722,09	\$ -	\$ 156.403,10	ABO.CXP	019000000009076
220602211	15/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000364905	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 163.470,47	COMP.INV	001007000364905
220602254	15/06/2022	QUIÑONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R COMPRA DE 1 TUBO REDONDO GALVANIZADO 1*2 PARA ALMACEN DETALLER	\$ -	\$ 13,67	\$ 163.484,14	COMP.INV	001012000005702
220602385	15/06/2022	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAPARA ESTACION DE SERVICIOS. (6 APOYAMANOS PEQUEÑOS, 3 APOYAMAN	\$ -	\$ 73,88	\$ 163.558,02	COMP.INV	002021000077571
220602415	15/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000364095, Nro:001007000364096, Nro:001007000364	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 158.795,28	ABO.CXP	019000000009084
220602415	15/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000364095, Nro:001007000364096, Nro:001007000364	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 155.261,59	ABO.CXP	019000000009084
220602415	15/06/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000364095, Nro:001007000364096, Nro:001007000364	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 148.194,22	ABO.CXP	019000000009084

220602645	15/06/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 60 L/4 DE ACEITE KENDAL 20W50 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES,ADICIONA SE CANCELA GESTION	\$ -	\$ 293,15	\$ 148.487,37	COMP.INV	009001000011749
220602908	15/06/2022	SERVIFRENO C. A.	PRIMERA CUOTA	\$ -	\$ 288,32	\$ 148.775,69	COMP.INV	001300000175002
220602908	15/06/2022	SERVIFRENO C. A.	SEGUNDA CUOTA	\$ -	\$ 288,32	\$ 149.064,01	COMP.INV	001300000175002
220602908	15/06/2022	SERVIFRENO C. A.	TERCERA CUOTA	\$ -	\$ 288,33	\$ 149.352,34	COMP.INV	001300000175002
220604665	15/06/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE AGUAS, TISANITA PARALA COOPERATIVA.	\$ -	\$ 228,53	\$ 149.580,87	COMP.INV	00100200006487
220602297	16/06/2022	CARLOS LEONARDO CONTENTO CORDOVA	P/R PAGO DE GASTO POR REMBOLSO DE ALIMENTOS, TORTA,, VELA PARA EL CUMPLEAÑOS DEL AUDITOR EXTERNO DE	\$ 1,75	\$ -	\$ 149.579,12	ABO.CXP	00100000009081
220602376	16/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000364963	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 156.646,49	COMP.INV	001007000364963
220602378	16/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA 1973 GL EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000364964	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 161.409,23	COMP.INV	001007000364964
220602380	16/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000364965	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 164.942,92	COMP.INV	001007000364965
220602417	16/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000364313, Nro:001007000364308, Nro:001007000364	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 155.419,86	ABO.CXP	01900000009085
220602417	16/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000364313, Nro:001007000364308, Nro:001007000364	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 145.896,80	ABO.CXP	01900000009085
220602417	16/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000364313, Nro:001007000364308, Nro:001007000364	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 138.829,43	ABO.CXP	01900000009085
220602417	16/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000364313, Nro:001007000364308, Nro:001007000364	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 131.762,06	ABO.CXP	01900000009085
220602493	16/06/2022	INDUSTRIA PLASTICA MONTGAR	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 16.100 MILLARDE FUNDAS POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD TRANSPARENTE CON IMPRE	\$ 1.013,08	\$ -	\$ 130.748,98	ABO.CXP	00100000009087
220603075	16/06/2022	CONSORCIO ECUATORIANODE TELECOMUNICACIO	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LASOFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ -	\$ 213,91	\$ 130.962,89	REG.GASTO	001065103000034
220602560	17/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRADE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000365120	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 140.485,95	COMP.INV	001007000365120
220602563	17/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000365123	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 147.553,32	COMP.INV	001007000365123
220602905	17/06/2022	EGAR S.A.	P/R COMPRA 5 JIGOS DE ZAPATA MERC 4672XD 131 9" AB JX8 PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 325,09	\$ 147.878,41	COMP.INV	006001000047212
220603076	17/06/2022	CONSORCIO ECUATORIANODE TELECOMUNICACIO	P/R PAGO CON DEBITO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LAMATR	\$ 213,91	\$ -	\$ 147.664,50	ABO.CXP	00100000009090
220603202	17/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000364645, Nro:001007000364643 P/R PAGO POR COMP	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 138.141,44	ABO.CXP	01900000009101
220603202	17/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000364645, Nro:001007000364643 P/R PAGO POR COMP	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 131.074,07	ABO.CXP	01900000009101
220603203	17/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000364751, Nro:001007000364754. P/R PAGO POR CO	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 127.540,38	ABO.CXP	01900000009102
220603203	17/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000364751, Nro:001007000364754. P/R PAGO POR CO	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 122.777,64	ABO.CXP	01900000009102
220602570	18/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000365377	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 132.300,70	COMP.INV	001007000365377
220602577	18/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000365376	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 139.368,07	COMP.INV	001007000365376
220602584	18/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000365434	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 146.435,44	COMP.INV	001007000365434
220602594	18/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000365435	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 151.198,18	COMP.INV	001007000365435
220602608	18/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000365436	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 154.731,87	COMP.INV	001007000365436
220602893	20/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000365536	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 161.799,24	COMP.INV	001007000365536
220603204	20/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000364905P/R PAGO POR COMPRADE COMBUSTIBLE DEL	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 154.731,87	ABO.CXP	01900000009103
220603410	20/06/2022	LIZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	P/R COMPRA DE CINTA DE IMPRESORA EPSON ERC38B ORG EN MATRIZ, PARA LADISTRIBUCION DE TODA LA COOPER	\$ -	\$ 17,99	\$ 154.749,86	COMP.INV	002021000077647
220604356	20/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLEDEL DIA 20 DE JUNIO 2022; 3960 GL. DIESELPREMIUN, ADICIONAL SE C	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 147.682,49	ASI.MAN	
220603063	21/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000365591	\$ -	\$ 7.067,37	\$ 154.749,86	COMP.INV	001007000365591
220603065	21/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000365592	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 164.272,92	COMP.INV	001007000365592
220603205	21/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000364964, Nro:001007000364963, Nro:001007000364	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 159.510,18	ABO.CXP	01900000009104
220603205	21/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000364964, Nro:001007000364963, Nro:001007000364	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 155.976,49	ABO.CXP	01900000009104

220603205	21/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000364964, Nro:001007000364963, Nro:001007000364	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 148.909,12	ABO.CXP	019000000009104
220603290	21/06/2022	GALVAN JARAMILLO REGINA DEL PILAR	P/R COMPRA DE MANGUERA, UNION DE GRIFO A MANGUERA, ABRAZADERA PARALA OFICINA DE MACARA CON CAJA COM	\$ -	\$ 11,70	\$ 148.920,82	REG.GASTO	002003000007780
220603890	21/06/2022	CONDE CASTILLO MILIAM	P/R COMPRA DE 6 GL DE DILUYENTE LACAPARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 43,20	\$ 148.964,02	COMP.INV	001001000018693
220603909	21/06/2022	CONDE CASTILLO MILIAM	P/R COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESTACION DE SERVICIOS. (3 GL DE DILUYENTE, 1BR	\$ -	\$ 62,83	\$ 149.026,85	REG.GASTO	001001000018692
220603910	21/06/2022	CONDE CASTILLO MILIAM	P/R COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESTACION DE SERVICIOS (2 SACOS DE CEMENTO, 1 L	\$ -	\$ 92,13	\$ 149.118,98	REG.GASTO	001001000018689
220603141	22/06/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 100 PACAS DEAGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DA	\$ 228,53	\$ -	\$ 148.890,45	ABO.CXP	001000000009091
220603190	22/06/2022	OCHOA AYORA ELIZABETHDEL CISNE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000011532, Nro:001001000011542. P/R PAGO POR CO	\$ 83,90	\$ -	\$ 148.806,55	ABO.CXP	019000000009092
220603190	22/06/2022	OCHOA AYORA ELIZABETHDEL CISNE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000011532, Nro:001001000011542. P/R PAGO POR CO	\$ 97,32	\$ -	\$ 148.709,23	ABO.CXP	019000000009092
220603192	22/06/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000028824, P/R SEGUNDO ABONO (2/4) COMPRA DE 65	\$ 1.712,42	\$ -	\$ 146.996,81	ABO.CXP	019000000009094
220603194	22/06/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000010324, Nro:009001000010248. P/R PAGO POR CO	\$ 103,05	\$ -	\$ 146.893,76	ABO.CXP	019000000009095
220603194	22/06/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000010324, Nro:009001000010248. P/R PAGO POR CO	\$ 103,05	\$ -	\$ 146.790,71	ABO.CXP	019000000009095
220603197	22/06/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000250712. P/R PAGO POR COMPRA DE 10 RULIMAN CI	\$ 575,13	\$ -	\$ 146.215,58	ABO.CXP	019000000009096
220603199	22/06/2022	VILLEGAS LEON JORGE LUIS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002002000000480. P/R PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS KA	\$ 314,23	\$ -	\$ 145.901,35	ABO.CXP	019000000009098
220603200	22/06/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000170185. P/R PRIMER ABONO (1/3)COMPRA DE 5 JG	\$ 496,39	\$ -	\$ 145.404,96	ABO.CXP	021000000009099
220603264	22/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL .EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000365749	\$ -	\$ 9.523,06	\$ 154.928,02	COMP.INV	001007000365749
220603266	22/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 986 GL. EXTRA ETANOLF. NO. 001-007-000365750	\$ -	\$ 2.380,17	\$ 157.308,19	COMP.INV	001007000365750
220603268	22/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000365751	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 160.841,88	COMP.INV	001007000365751
220603270	22/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 990 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000365752	\$ -	\$ 1.766,85	\$ 162.608,73	COMP.INV	001007000365752
220603291	22/06/2022	GALVAN JARAMILLO REGINA DEL PILAR	P/R COMPRA DE MANGUERA, UNION DE GRIFO A MANGUERA, ABRAZADERA PARALA OFICINA DE MACARA CON CAJA COM	\$ 11,70	\$ -	\$ 162.597,03	ASI.MAN	
220603394	22/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000365122, Nro:001007000365120 P/R PAGO POR COMP	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 155.529,66	ABO.CXP	019000000009107
220603394	22/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000365122, Nro:001007000365120 P/R PAGO POR COMP	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 146.006,60	ABO.CXP	019000000009107
220603725	22/06/2022	CHAMBA BENITEZEDILBERTO	P/R COMPRA DE 10 DISCO DE CORTE NRO 7,1 PAR DE GUANTES DE CAUCHO, 1 PAR DE GUANTES DE CUERO Y 2 PAR	\$ -	\$ 25,63	\$ 146.032,23	COMP.INV	001001000004836
220604165	22/06/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R COMPRA DE 15 KL DE ALAMBRE MIG PARA SOLDAR PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 94,88	\$ 146.127,11	COMP.INV	01701000010878
220603321	23/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA D 1980 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000365855	\$ -	\$ 3.533,69	\$ 149.660,80	COMP.INV	001007000365855
220603323	23/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000365856	\$ -	\$ 4.762,74	\$ 154.423,54	COMP.INV	001007000365856
220603346	23/06/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000036447, Nro:001002000036455, Nro:001002000036	\$ 113,66	\$ -	\$ 154.309,88	ABO.CXP	019000000009105
220603346	23/06/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000036447, Nro:001002000036455, Nro:001002000036	\$ 68,11	\$ -	\$ 154.241,77	ABO.CXP	019000000009105
220603346	23/06/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000036447, Nro:001002000036455, Nro:001002000036	\$ 59,77	\$ -	\$ 154.182,00	ABO.CXP	019000000009105
220603396	23/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000365377, Nro:001007000365376P/R PAGO POR COMP	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 144.658,94	ABO.CXP	019000000009108
220603396	23/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000365377, Nro:001007000365376P/R PAGO POR COMP	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 137.591,57	ABO.CXP	019000000009108

220603399	23/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000365434, Nro:001007000365435, Nro:001007000365	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 132.828,83	ABO.CXP	01900000009109
220603399	23/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000365434, Nro:001007000365435, Nro:001007000365	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 125.761,46	ABO.CXP	01900000009109
220603399	23/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000365434, Nro:001007000365435, Nro:001007000365	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 122.227,77	ABO.CXP	01900000009109
220604351	24/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000365591, Nro:001007000365592p7r P/R PAGO POR C	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 115.160,40	ABO.CXP	01900000009117
220604351	24/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000365591, Nro:001007000365592p7r P/R PAGO POR C	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 105.637,34	ABO.CXP	01900000009117
220603603	25/06/2022	VILLEGAS LEON JORGE LUIS	P/R COMPRA DE 2 BATERIAS KAISER 150 HD Y 2 BATERIAS EXWILL 4D SUPER 160AH PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 652,07	\$ 106.289,41	COMP.INV	00200200000521
220604352	27/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000365751, Nro:001007000365752, Nro:001007000365	\$ 1.766,85	\$ -	\$ 104.522,56	ABO.CXP	01900000009118
220604352	27/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000365751, Nro:001007000365752, Nro:001007000365	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 94.999,50	ABO.CXP	01900000009118
220604352	27/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000365751, Nro:001007000365752, Nro:001007000365	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 91.465,81	ABO.CXP	01900000009118
220604352	27/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000365751, Nro:001007000365752, Nro:001007000365	\$ 2.380,17	\$ -	\$ 89.085,64	ABO.CXP	01900000009118
220603908	28/06/2022	LLIVIGAÑAY ORDOÑEZLIDIA ESPERANZA	P/R ALIMENTACION POR SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL DIA 28DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 51,00	\$ 89.136,64	REG.GASTO	002001000026143
220603911	28/06/2022	INSPECCIONES TECNICASDEL AUSTRO INVEREH SA	P/R SERVICIO DE EMERTICIDAD DE 6 TANQUES DE COMBUSTIBLE (3 DIESEL, 2ECOPAIS 1 SUPER) Y 4 LINEAS DE	\$ -	\$ 574,56	\$ 89.711,20	REG.GASTO	001050000000331
220603913	28/06/2022	LLIVIGAÑAY ORDOÑEZLIDIA ESPERANZA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000026143P/R PAGO POR ALIMENTACION POR SESION D	\$ 51,00	\$ -	\$ 89.660,20	ABO.CXP	01900000009112
220603956	28/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000366350	\$ -	\$ 4.563,68	\$ 94.223,88	COMP.INV	001007000366350
220603958	28/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 990 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000366348	\$ -	\$ 1.667,17	\$ 95.891,05	COMP.INV	001007000366348
220603960	28/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 986 GL. EXTRA ETANOL SF NO. 001-007-000366352	\$ -	\$ 2.280,69	\$ 98.171,74	COMP.INV	001007000366352
220604355	28/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000365856, Nro:001007000365855P/R PAGO POR COMPR	\$ 4.762,74	\$ -	\$ 93.409,00	ABO.CXP	01900000009120
220604355	28/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000365856, Nro:001007000365855P/R PAGO POR COMPR	\$ 3.533,69	\$ -	\$ 89.875,31	ABO.CXP	01900000009120
220603974	29/06/2022	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000014016P/R PAGO POR COMPRADE 4000 REMACHES D	\$ 528,19	\$ -	\$ 89.347,12	ABO.CXP	021000000009113
220604075	29/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-007-000366495	\$ -	\$ 6.668,61	\$ 96.015,73	COMP.INV	001007000366495
220604078	29/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000366496	\$ -	\$ 9.125,04	\$ 105.140,77	COMP.INV	001007000366496
220604217	30/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000366623	\$ -	\$ 9.125,04	\$ 114.265,81	COMP.INV	001007000366623
220604222	30/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUNSF. NO. 001-07-000366624	\$ -	\$ 6.668,61	\$ 120.934,42	COMP.INV	001007000366624
220604302	30/06/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	COMPRA DE 10 ABRAZADERA DE CRUCETA1721 PARA ALMACEN DETALLER	\$ -	\$ 36,04	\$ 120.970,46	COMP.INV	019006000006313
220604353	30/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLEDEL DIA 22 DE JUNIO 2022; 3945 GL EXTRAETANOL Y 3960 GL. DIESEL	\$ 7.067,37	\$ -	\$ 113.903,09	ASI.MAN	
220604353	30/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLEDEL DIA 22 DE JUNIO 2022; 3945 GL EXTRAETANOL Y 3960 GL. DIESEL	\$ 9.523,06	\$ -	\$ 104.380,03	ASI.MAN	
220604401	30/06/2022	GONZALEZ CARTUCHE JORGE LUIS	P/R ALIMENTACION POR INVENTARIO DE LUBRICANTES Y REPUESTOS MES DE JUNIOCON CONSEJOS DE VIGILANCIA Y	\$ -	\$ 47,50	\$ 104.427,53	REG.GASTO	00100200000843
220604649	30/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	INTERESESE POR CHEQUES DEVUELTPOR ESTAR MAL GIRADO	\$ -	\$ 8,73	\$ 104.436,26	REG.GASTO	001010000023510
220604767	30/06/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R APORTE A MATRIZ PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 15.000,00	\$ 119.436,26	REG.GASTO	001008000008169
220604892	30/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	SE ABONA A CUENTA POR COBRAR POR NOEMITIR PRONTO LA FACTURA DE INTERESESE POR CHEQUES DEVUELTOS POR	\$ 8,73	\$ -	\$ 119.427,53	ASI.MAN	
220605068	30/06/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R DEBITOS POR COMISIONES BANCARIASDEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA CAJA COMUN Y SOBREGIRO	\$ 5,20	\$ -	\$ 119.422,33	ASI.MAN	
TOTAL JUNIO				\$ 412.331,28	\$ 531.753,61	\$ 119.422,33		



COOPERAT

IVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA

MATRIZ BOLE TOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T17:47:20.94184-05:00
[PERIODO: 01-07-2022 al 31-07-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	D.TRANS	#TRANS
		2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					
	30/06/2022		Saldo al 30 Jun 2022	\$ -	\$ 119.422,33	\$ 119.422,33		
220700006	01/07/2022	CHICA CARMONA CARLOS FERNANDO	P/R COMPRA DE 48 LIMPIADOR A DIESEL, 48 LIMPIADOR/INYECTORES GASOLABRO 1/4, 36 LIMPIADOR/INYECT	\$ -	\$ 569,28	\$ 119.991,61	COMP.INV	002100000146361
220700121	01/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF .NO. 001-007-000366894	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 123.226,24	COMP.INV	001007000366894
220700123	01/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000366893	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 127.690,38	COMP.INV	001007000366893
220700125	01/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000366890	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 134.159,62	COMP.INV	001007000366890
220700139	01/07/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 24 REFRIGERANTE COLLAN GL Y 24 REFRIGERANTE 1/4PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 111,23	\$ 134.270,85	COMP.INV	009001000012106
220701373	01/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000366352, Nro:001007000366348, Nro:001007000366	\$ 2.280,69	\$ -	\$ 131.990,16	ABO.CXP	019000000009143
220701373	01/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000366352, Nro:001007000366348, Nro:001007000366	\$ 1.667,17	\$ -	\$ 130.322,99	ABO.CXP	019000000009143
220701373	01/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000366352, Nro:001007000366348, Nro:001007000366	\$ 4.563,68	\$ -	\$ 125.759,31	ABO.CXP	019000000009143
220701467	01/07/2022	INSPECCIONES TECNICAS DEL AUSTRO INVEREH SA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010500000000331. P/R PAGO POR SERVICIO DE EMERTICIDAD	\$ 574,56	\$ -	\$ 125.184,75	ABO.CXP	019000000009159
220700250	02/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000367092	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 134.110,77	COMP.INV	001007000367092
220700252	02/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF .NO. 001-007-000367093	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 140.580,01	COMP.INV	001007000367093
220700255	02/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF .NO. 001-007-000367091	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 143.814,64	COMP.INV	001007000367091
220701378	02/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000367090	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 148.278,78	COMP.INV	001007000367090
220700137	04/07/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ -	\$ 155,39	\$ 148.434,17	COMP.INV	001003000019940
220700232	04/07/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 1 INTERCOOLER VW17260, 1 RADIADOR VW 17260 Y 1 CILINDRO PRINCIPAL DEL EMBRAGUE PAR	\$ -	\$ 1.273,74	\$ 149.707,91	COMP.INV	006099000000768
220701374	04/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000366495, Nro:001007000366496. P/R PAGO POR CO	\$ 9.125,04	\$ -	\$ 140.582,87	ABO.CXP	019000000009144
220701374	04/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000366495, Nro:001007000366496. P/R PAGO POR CO	\$ 6.668,61	\$ -	\$ 133.914,26	ABO.CXP	019000000009144
220700224	05/07/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 1 DEPURADOR ARMADO DE AIRE VW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 172,69	\$ 134.086,95	COMP.INV	006099000000771
220700245	05/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF .NO. 001-007-000367089	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 140.556,19	COMP.INV	001007000367089
220700392	05/07/2022	GONZALEZ CARTUCHE JORGE LUIS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010020000000843. P/R PAGO POR ALIMENTACION POR INVET	\$ 47,50	\$ -	\$ 140.508,69	ABO.CXP	019000000009121
220700397	05/07/2022	CONDE CASTILLO MILIAM	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000018689, Nro:001001000018692. P/R PAGO POR CO	\$ 92,13	\$ -	\$ 140.416,56	ABO.CXP	019000000009122
220700397	05/07/2022	CONDE CASTILLO MILIAM	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000018689, Nro:001001000018692. P/R PAGO POR CO	\$ 62,83	\$ -	\$ 140.353,73	ABO.CXP	019000000009122
220700399	05/07/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000012005. P/R PAGO POR COMPRA DE 100 AMBIENTA	\$ 312,53	\$ -	\$ 140.041,20	ABO.CXP	019000000009123
220700400	05/07/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000023668. P/R PAGO POR SEGUNDO ABONO (3/4) POR	\$ 1.531,97	\$ -	\$ 138.509,23	ABO.CXP	019000000009124

220700412	05/07/2022	IMPORTADORA MINASURCIA LTDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000011708. P/R PAGO POR COMPRA 60 AGUA DESTILAD	\$ 629,27	\$ -	\$ 132.106,16	ABO.CXP	019000000009126
220700413	05/07/2022	MAURICIO FERNANDO ROMAN VALDIVIESO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001010000029998. P/R PAGO POR COMPRA DE 48 ELEVADOR/O	\$ 408,81	\$ -	\$ 131.697,35	ABO.CXP	019000000009127
220700415	05/07/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000251285. P/R PAGO POR COMPRA DE RULIMAN DE CA	\$ 333,87	\$ -	\$ 131.363,48	ABO.CXP	019000000009128
220700420	05/07/2022	CHAMBA BENITEZEDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000004804. P/R PAGO POR COMPRA DE 250 REMACHE B	\$ 146,51	\$ -	\$ 131.216,97	ABO.CXP	021000000009129
220700421	05/07/2022	ENCALADA MONTEROSALBA MARLENE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000007549. P/R PAGO POR COMPRA DE 4 JGOS DE ZAP	\$ 228,73	\$ -	\$ 130.988,24	ABO.CXP	021000000009130
220700422	05/07/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000170185P/R SEGUNDA CUOTA (2/3) POR COMPRA DE	\$ 496,39	\$ -	\$ 130.491,85	ABO.CXP	021000000009131
220700423	05/07/2022	CEPSA S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:007002000030405. P/R PRIMER ABONO (1/3) POR COMPRA D	\$ 1.455,84	\$ -	\$ 129.036,01	ABO.CXP	019000000009132
220700484	05/07/2022	MORALES CUSTODE MARIO FERNANDO	P/R COMPRA DE 5 JGO DE EMPAQUE DE LA VALVULA EGR Y 5 EMPAQUE DE TURBO VW 17260 PARA ALMACEN DE RE	\$ -	\$ 158,40	\$ 129.194,41	COMP.INV	001001000002873
220700635	05/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000367633	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 132.429,04	COMP.INV	001007000367633
220700637	05/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000367631	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 135.663,67	COMP.INV	001007000367631
220700639	05/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000367526	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 142.132,91	COMP.INV	001007000367526
220700642	05/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000367632	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 146.597,05	COMP.INV	001007000367632
220700646	05/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000367634	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 149.831,68	COMP.INV	001007000367634
220700978	05/07/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R COMPRA DE KIT DE TERMISTORS DE FUSIÓN PARA COPIADORA RICOH MPC503 DE MATRIZ.	\$ -	\$ 57,13	\$ 149.888,81	REG.GASTO	001001000000222
220701012	05/07/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE 24 LIQUIDO FRENOOKAMI Y 48 SILICON GRIS 3.OZ VRT-PLS PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 147,09	\$ 150.035,90	COMP.INV	001004000257022
220701197	05/07/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA 72 FILTROS PSL301 MOTOR 17-21 VOLKSWAGEN Y LI083.60 FILTROS PSD460/1 Y LI083 MERCEDES	\$ -	\$ 1.483,63	\$ 151.519,53	COMP.INV	009001000012243
220701375	05/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000366623, Nro:001007000366624 P/R PAGO POR COMP	\$ 6.668,61	\$ -	\$ 144.850,92	ABO.CXP	019000000009145
220701375	05/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000366623, Nro:001007000366624 P/R PAGO POR COMP	\$ 9.125,04	\$ -	\$ 135.725,88	ABO.CXP	019000000009145
220700486	06/07/2022	MORALES CUSTODE MARIO FERNANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000002873. P/R PAGO POR COMPRA DE 5 JGO DE EMPA	\$ 158,40	\$ -	\$ 135.567,48	ABO.CXP	019000000009133
220700722	06/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000367836	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 142.036,72	COMP.INV	001007000367836
220700724	06/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000367737	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 150.962,74	COMP.INV	001007000367737
220700726	06/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000367738	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 157.431,98	COMP.INV	001007000367738
220700728	06/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 2000 GL. DE GASOLINA SUPER SF. NO. 001-007-000367739	\$ -	\$ 8.698,77	\$ 166.130,75	COMP.INV	001007000367739
220701015	06/07/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 96 1/4 DE ACEITE KENDAL 15W40 1/4 Y 12 GL. DE ACEITE KENDAL SAE 15W40 GL PARA ALMACE	\$ -	\$ 719,43	\$ 166.850,18	COMP.INV	009001000012308
220701084	06/07/2022	BRAVO ENCALDA JOSELITO ROLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN DESDE CATAMAYO A LOJASEGUN G	\$ -	\$ 78,41	\$ 166.928,59	REG.GASTO	001009000000078
220701376	06/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000366894, Nro:001007000366893, Nro:001007000366	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 163.693,96	ABO.CXP	019000000009146
220701376	06/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000366894, Nro:001007000366893, Nro:001007000366	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 157.224,72	ABO.CXP	019000000009146

220701376	06/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000366894, Nro:001007000366893, Nro:001007000366	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 152.760,58	ABO.CXP	019000000009146
220701383	06/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367737, Nro:001007000367738, Nro:001007000367	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 146.291,34	ABO.CXP	019000000009150
220701383	06/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367737, Nro:001007000367738, Nro:001007000367	\$ 8.698,77	\$ -	\$ 137.592,57	ABO.CXP	019000000009150
220701383	06/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367737, Nro:001007000367738, Nro:001007000367	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 128.666,55	ABO.CXP	019000000009150
220701455	06/07/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000746. P/R PAGO POR COMPRA DE 1 MODULO DE	\$ 558,39	\$ -	\$ 128.108,16	ABO.CXP	019000000009153
220701458	06/07/2022	IMPORTADORA DEREPUSTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000190896, Nro:001701000190170 P/R PAGO POR COM	\$ 547,58	\$ -	\$ 127.560,58	ABO.CXP	019000000009154
220701458	06/07/2022	IMPORTADORA DEREPUSTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000190896, Nro:001701000190170 P/R PAGO POR COM	\$ 1.216,49	\$ -	\$ 126.344,09	ABO.CXP	019000000009154
220701459	06/07/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000747. P/R PAGO POR COMPRA DE 50 FILTROS DE	\$ 1.292,78	\$ -	\$ 125.051,31	ABO.CXP	019000000009155
220701460	06/07/2022	IMPORTADORA DEREPUSTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000191431. P/R PAGO POR COMPRA DE 5 ADITIVO RADI	\$ 316,44	\$ -	\$ 124.734,87	ABO.CXP	019000000009156
220702716	06/07/2022	NATHU ISMAEL QUEZADA PATIÑO	P/R COMPRA DE 60 LIMPIADOR/TABLEROS UV3-250CC PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 188,55	\$ 124.923,42	COMP.INV	001101000000782
220700719	07/07/2022	PORRAS GARZON WILLINGTON OSWALDO	P/R COMPRA DE 2 TURBOS VW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 2.780,90	\$ 127.704,32	COMP.INV	001002000001543
220700842	07/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETNAOL SF. NO. 001-007-000367953	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 136.630,34	COMP.INV	001007000367953
220700844	07/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000368067	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 143.099,58	COMP.INV	001007000368067
220700846	07/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000367952	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 149.568,82	COMP.INV	001007000367952
220701071	07/07/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R COMPRA DE 200 GL. DE GASOLINASUPER DESDE CHAULLABAMBA A LOJA SEGUN GUIA DE REMISION NRO 1029209	\$ -	\$ 256,61	\$ 149.825,43	REG.GASTO	004010000000375
220701221	07/07/2022	QUIÑONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R COMPRA DE 2 PLANCHA ALUMINIO LISO *1.5MM, 2 PLANCHA GALV PG 1/25 (1,22*2,44) Y 1 PLANCHAGALV	\$ -	\$ 259,95	\$ 150.085,38	COMP.INV	001011000017446
220701223	07/07/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R COMPRA DE 5 JGOS DE ZAPATA MERC 9105XD INCOLBEST JX8, 3 JGOSDE ZAPATA MERC 9031 7" INCOLBEST	\$ -	\$ 548,86	\$ 150.634,24	COMP.INV	001300000176395
220701226	07/07/2022	EGAR S.A.	P/R COMPRA DE 2 JGOS DE ZAPATA VOLKSWAGEN 4710 XD 131 AB PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 130,93	\$ 150.765,17	COMP.INV	006001000047301
220701380	07/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367091, Nro:001007000367090, Nro:001007000367	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 147.530,54	ABO.CXP	019000000009147
220701380	07/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367091, Nro:001007000367090, Nro:001007000367	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 141.061,30	ABO.CXP	019000000009147
220701380	07/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367091, Nro:001007000367090, Nro:001007000367	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 136.597,16	ABO.CXP	019000000009147
220701380	07/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367091, Nro:001007000367090, Nro:001007000367	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 130.127,92	ABO.CXP	019000000009147
220701380	07/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367091, Nro:001007000367090, Nro:001007000367	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 121.201,90	ABO.CXP	019000000009147
220701464	07/07/2022	PORRAS GARZON WILLINGTON OSWALDO	P/R PAGO POR COMPRA DE 2 TURBOSVW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS, SE UBICA COMO CUENTA POR COBRAR	\$ 2.780,90	\$ -	\$ 118.421,00	ASIMAN	
220700872	08/07/2022	JAROMA SA	P/R COMPRA DE 3 TANQUES DE GRASA AZUL PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 979,46	\$ 119.400,46	COMP.INV	001001000466368
220700994	08/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000368143	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 125.869,70	COMP.INV	001007000368143
220700996	08/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000368145	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 130.333,84	COMP.INV	001007000368145

220700998	08/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000368144	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 133.568,47	COMP.INV	001007000368144
220701000	08/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000368256	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 142.494,49	COMP.INV	001007000368256
220701003	08/07/2022	IMPORTADORA DEREPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 SINCRONIZADO FRENO STA-6TA 6S VW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 60,13	\$ 142.554,62	COMP.INV	001701000193106
220701381	08/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367526 P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 136.085,38	ABO.CXP	019000000009148
220701382	08/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367631, Nro:001007000367633, Nro:001007000367	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 132.850,75	ABO.CXP	019000000009149
220701382	08/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367631, Nro:001007000367633, Nro:001007000367	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 129.616,12	ABO.CXP	019000000009149
220701382	08/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367631, Nro:001007000367633, Nro:001007000367	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 126.381,49	ABO.CXP	019000000009149
220701382	08/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367631, Nro:001007000367633, Nro:001007000367	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 121.917,35	ABO.CXP	019000000009149
220701466	08/07/2022	JAROMA SA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000466368 P/R PAGO POR COMPRA DE 3 TANQUES DE G	\$ 979,46	\$ -	\$ 120.937,89	ABO.CXP	019000000009158
220701357	09/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000368559	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 127.407,13	COMP.INV	001007000368559
220701359	09/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000368560	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 133.876,37	COMP.INV	001007000368560
220701364	09/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000368561	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 142.802,39	COMP.INV	001007000368561
220701366	09/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000368562	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 151.728,41	COMP.INV	001007000368562
220701216	11/07/2022	PATINO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R COMPRA DE 10 FILTROS DE AIRES ARS9839 MERCEDES 17/30 Y VOLKSWAGEN 17210 PARA ALMACEN DE LUBRIC	\$ -	\$ 280,00	\$ 152.008,41	COMP.INV	001001000000123
220701233	11/07/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS SA	P/R DEVOLUCION DE 2 BOMBA DE ACEITE OM366 POR ESTAR EN MALESTADO PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ 256,21	\$ -	\$ 151.752,20	NC.COMP	001003000003696
220701233	11/07/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS SA	P/R DEVOLUCION DE 2 BOMBA DE ACEITE OM366 POR ESTAR EN MALESTADO PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ 12,85	\$ -	\$ 151.739,35	NC.COMP	001003000003696
220701242	11/07/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R SERVICIO OCASIONALES COMO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA DEL 04 AL 09 DE JULIO 2022	\$ -	\$ 157,15	\$ 151.896,50	LIQ.COMP	021001000000777
220701244	11/07/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R SERVICIO OCASIONALES COMO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA DEL 04 AL 09 DE JULIO 2022	\$ 19,65	\$ -	\$ 151.876,85	RET.EMI	021002000001651
220701245	11/07/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021001000000777. P/R PAGO POR SERVICIO OCASIONALES CO	\$ 137,50	\$ -	\$ 151.739,35	ABO.CXP	021000000009142
220701384	11/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367836 P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 145.270,11	ABO.CXP	019000000009151
220703529	11/07/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE UN QUINTAL DE AZUCAR DE 50KG PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS OFICINAS DE CÉLICA, ALAMOR, Q	\$ -	\$ 43,23	\$ 145.313,34	REG.GASTO	0031010000060655
220703569	11/07/2022	LOJAN MERINO TATIANA VANESSA	P/R COMPRA DE VASOS TÉRMICOS, CUCHARAS Y FILTROS DE CAFÉ, LOS MISMOS QUE SERÁN ENVIADOS A LAS OFICI	\$ -	\$ 51,90	\$ 145.365,24	REG.GASTO	001001000008523
220703942	11/07/2022	GARCIA ASTUDILLO JAIRO JAVIER	P/R COMPRA DE 50 UNIDADES DE CAFÉ DE 400gm. a 2.50 C/U, LOS MISMO QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LAS OFICI	\$ -	\$ 125,00	\$ 145.490,24	REG.GASTO	003001000000816
220701441	12/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000368808	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 151.959,48	COMP.INV	001007000368808
220701443	12/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000368810	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 156.423,62	COMP.INV	001007000368810
220701446	12/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA 1980 GL DIESEL PREMIUMSF. NO. 001-007-000368811	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 159.658,25	COMP.INV	001007000368811
220701448	12/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000368891	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 168.584,27	COMP.INV	001007000368891
220701452	12/07/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS SA	P/R DESCUENTO POR COMPRA DE 10KIT BOYA DELANTERA SUSPENSION AGRALE PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ 68,10	\$ -	\$ 168.516,17	NC.COMP	001003000003699

220701452	12/07/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R DESCUENTO POR COMRPA DE 10KIT BOYA DELANTERA SUSPENSION AGRALE PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ 7,44	\$ -	\$ 168.508,73	NC.COMP	001003000003699
220701716	12/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367953, Nro:001007000367952. P/R PAGO POR COM	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 159.582,71	ABO.CXP	019000000009179
220701716	12/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000367953, Nro:001007000367952. P/R PAGO POR COM	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 153.113,47	ABO.CXP	019000000009179
220701719	12/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368067P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 146.644,23	ABO.CXP	019000000009180
220701842	12/07/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE 5 RETEN RUEDA POSTEIROR 1721, 8 RETEN POST VOLKSWAGEN VDC Y 10 SEGUORUEDA POSTERIO	\$ -	\$ 144,66	\$ 146.788,89	COMP.INV	019006000006353
220701478	13/07/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000026426. P/R ULTIMO ABONO POR (4/4) COMPRA DE	\$ 2.059,74	\$ -	\$ 144.729,15	ABO.CXP	019000000009160
220701479	13/07/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000011749. P/R PAGO POR COMPRA DE 60 1/4 DE ACE	\$ 293,15	\$ -	\$ 144.436,00	ABO.CXP	019000000009161
220701480	13/07/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003000019940. P/R PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE	\$ 155,39	\$ -	\$ 144.280,61	ABO.CXP	019000000009162
220701481	13/07/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:004010000000375. P/R PAGO POR COMPRA DE 200 GL. DE GA	\$ 256,61	\$ -	\$ 144.024,00	ABO.CXP	019000000009163
220701482	13/07/2022	BRAVO ENCALDA JOSELITO ROLANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010090000000078. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 78,41	\$ -	\$ 143.945,59	ABO.CXP	019000000009164
220701483	13/07/2022	VILLEGAS LEON JORGELUIS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002002000000505. P/R PAGO POR COMPRADE 4 BATERIAS KA	\$ 652,07	\$ -	\$ 143.293,52	ABO.CXP	019000000009165
220701484	13/07/2022	COMERCIAL JARAMILLO REPUESTOS AUTOMOTRICES	P/R COMPRA DE 8 BOYAS DE SUSPENSION SCANIA K310 360 380 410POSTERIOR PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 1.104,59	\$ 144.398,11	COMP.INV	001001000004258
220701486	13/07/2022	COMERCIAL JARAMILLO REPUESTOS AUTOMOTRICES	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000004258. P/R PAGO POR COMPRA DE 8 BOYAS DE SU	\$ 1.104,59	\$ -	\$ 143.293,52	ABO.CXP	019000000009166
220701553	13/07/2022	DELGADO ZAMBRANO LILIANA MARIBLE	P/R COMPRA DE 25 PERNO CON TUERCA RUEDA DELANTERA 22X77/87MERC 1721, 25 PERNO CON TUERCA RUEDA PO	\$ -	\$ 776,38	\$ 144.069,90	COMP.INV	002001000002263
220701705	13/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000368981	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 150.539,14	COMP.INV	001007000368981
220701707	13/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000368987	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 155.003,28	COMP.INV	001007000368987
220701709	13/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000368985	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 158.237,91	COMP.INV	001007000368985
220701720	13/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368145, Nro:001007000368144, Nro:001007000368	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 153.773,77	ABO.CXP	019000000009181
220701720	13/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368145, Nro:001007000368144, Nro:001007000368	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 150.539,14	ABO.CXP	019000000009181
220701720	13/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368145, Nro:001007000368144, Nro:001007000368	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 144.069,90	ABO.CXP	019000000009181
220701721	13/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368256. P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 135.143,88	ABO.CXP	019000000009182
220702206	13/07/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE 30 RETEN REFORZADO DE LA RUEDA POSTERIOR VW 17210/17260 VDC, 8RULIMAN DE LA PUNTA DE	\$ -	\$ 674,54	\$ 135.818,42	COMP.INV	001004000258191
220701711	14/07/2022	NEOTRUCK S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000752. P/R PAGO POR COMPRA DE 1 TUBO FLEXI	\$ 1,11	\$ -	\$ 135.817,31	ABO.CXP	019000000009174
220701711	14/07/2022	NEOTRUCK S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000752. P/R PAGO POR COMPRA DE 1 TUBO FLEXI	\$ 49,05	\$ -	\$ 135.768,26	ABO.CXP	019000000009174
220701713	14/07/2022	TURBOMEKANICS S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001222000011204. P/R PAGO POR COMPRA DE 2 TURBO GARRE	\$ 542,77	\$ -	\$ 135.225,49	ABO.CXP	019000000009175

220701714	14/07/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037061. P/R PRIMER (1/3) POR ABONO POR COMP	\$ 956,75	\$ -	\$ 134.268,74	ABO.CXP	019000000009177
220701715	14/07/2022	DELGADO ZAMBRANO ILIANA MARIBLE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000002263. P/R PAGO POR COMPRA DE 25 PERNO CON	\$ 776,38	\$ -	\$ 133.492,36	ABO.CXP	019000000009178
220701936	14/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000369230	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 139.961,60	COMP.INV	001007000369230
220701938	14/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000369232	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 143.196,23	COMP.INV	001007000369232
220701940	14/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000369233	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 147.660,37	COMP.INV	001007000369233
220702197	14/07/2022	ECUAPECAS S.A	P/R COMPRA DE 6 JGO REP SERVO EMBRAGUE 1721 VASO GRANDE, 6JGO REP SERVO EMBRAGUE 1721 VASO PEQUEÑO	\$ -	\$ 1.877,05	\$ 149.537,42	COMP.INV	001002000009854
220702713	14/07/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R COMPRA DE 6 RODILLO Y CAUCHO ARMADO /REFORZADO CARDAN 1721, 4 TAMBOR DELANTERO VW 17-210 Y 6 BAS	\$ -	\$ 1.034,34	\$ 150.571,76	COMP.INV	001002000037523
220702744	14/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368562, Nro:001007000368560, Nro:001007000368	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 141.645,74	ABO.CXP	019000000009218
220702744	14/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368562, Nro:001007000368560, Nro:001007000368	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 135.176,50	ABO.CXP	019000000009218
220702744	14/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368562, Nro:001007000368560, Nro:001007000368	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 126.250,48	ABO.CXP	019000000009218
220702744	14/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368562, Nro:001007000368560, Nro:001007000368	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 119.781,24	ABO.CXP	019000000009218
220703628	14/07/2022	IMPORTADORA DEREPUSTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 50 RETEN RUEDA POSTERIOR 721, 50 RETEN RUEDA DELANTERO 1721 NEGRO, 50 RETEN RUEDA DELA	\$ -	\$ 3.552,65	\$ 123.333,89	COMP.INV	001701000193677
220701945	15/07/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA, DEL	\$ -	\$ 171,43	\$ 123.505,32	LIQ.COMP	0210010000000778
220701947	15/07/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA, DEL	\$ 21,43	\$ -	\$ 123.483,89	RET.EMI	021002000001652
220701952	15/07/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0210010000000778. P/R PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	\$ 150,00	\$ -	\$ 123.333,89	ABO.CXP	021000000009193
220702023	15/07/2022	LLIVIGAÑAY ORDOÑEZLIDIA ESPERANZA	P/R ALIMENTACION POR SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL DIA 15 DE JULIO 2022	\$ -	\$ 45,50	\$ 123.379,39	REG.GASTO	002001000026188
220702024	15/07/2022	LLIVIGAÑAY ORDOÑEZLIDIA ESPERANZA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000026188. P/R PAGO POR ALIMENTACION POR SESION	\$ 45,50	\$ -	\$ 123.333,89	ABO.CXP	019000000009194
220702208	15/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000369433	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 132.259,91	COMP.INV	001007000369433
220702210	15/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000369432	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 138.729,15	COMP.INV	001007000369432
220702212	15/07/2022	SERVICIOS Y ALIMENTOS QUITO SERVYQA CIA. LTDA.	P/R COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL DIA 15 DE JULIO 2022	\$ -	\$ 48,62	\$ 138.777,77	REG.GASTO	002001000002538
220702213	15/07/2022	CHICA CARMONA CARLOS FERNANDO	P/R COMPRA DE 216 LIQUIDO FRENO12 ONZAS ATE Y 48 ELEVADOR/OCTANAJE ABRO 12 ONZAS PARA ALMACE DE	\$ -	\$ 857,15	\$ 139.634,92	COMP.INV	002100000147308
220702745	15/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368808, Nro:001007000368810, Nro:001007000368	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 135.170,78	ABO.CXP	019000000009219
220702745	15/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368808, Nro:001007000368810, Nro:001007000368	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 128.701,54	ABO.CXP	019000000009219
220702745	15/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368808, Nro:001007000368810, Nro:001007000368	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 125.466,91	ABO.CXP	019000000009219
220702747	15/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368891 P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 116.540,89	ABO.CXP	019000000009220
220702252	16/07/2022	ALBARRACIN MARURI NELLY SUSANA	P/R COMPRA DE 4 HOJA PRIMERA DELANT. MERCEDES 1721, 3 HOJA PRIMERA POST. MERCEDES 1721 (MB 575.01	\$ -	\$ 1.339,20	\$ 117.880,09	COMP.INV	0021000000018198

220702525	16/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000369691	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 126.806,11	COMP.INV	001007000369691
220702527	16/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000369690	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 133.275,35	COMP.INV	001007000369690
220702529	16/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000369693	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 142.201,37	COMP.INV	001007000369693
220702531	16/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000369692	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 148.670,61	COMP.INV	001007000369692
220702284	18/07/2022	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	P/R PAGOS POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA EN MATRIZ:SOBRES DE MANILA, NOTITAS Y SEPARADORA Y C	\$ 17,99	\$ -	\$ 148.652,62	ABO.CXP	001000000009199
220702293	18/07/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE	\$ 57,13	\$ -	\$ 148.595,49	ABO.CXP	001000000009202
220702545	18/07/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000047103 P/R PRIMER ABONO (1/2) POR COMPRA DE	\$ 668,85	\$ -	\$ 147.926,64	ABO.CXP	021000000009209
220702742	18/07/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UNTOTAL	\$ -	\$ 228,53	\$ 148.155,17	COMP.INV	001002000006633
220702748	18/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368987, Nro:001007000368985, Nro:001007000368	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 143.691,03	ABO.CXP	019000000009221
220702748	18/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368987, Nro:001007000368985, Nro:001007000368	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 140.456,40	ABO.CXP	019000000009221
220702748	18/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000368987, Nro:001007000368985, Nro:001007000368	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 133.987,16	ABO.CXP	019000000009221
220703964	18/07/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ -	\$ 82,85	\$ 134.070,01	COMP.INV	001001000012078
220705016	18/07/2022	ALBARRACIN MARURI NELLY SUSANA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002100000018198P/R PAGO POR COMPRA DE 4 HOJA PRIMERA	\$ 1.283,31	\$ -	\$ 132.786,70	ABO.CXP	019000000009243
220702637	19/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO 001-007-000370037	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 139.255,94	COMP.INV	001007000370037
220702639	19/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000370038	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 143.720,08	COMP.INV	001007000370038
220702646	19/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000370039	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 146.954,71	COMP.INV	001007000370039
220702686	19/07/2022	MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR	P/R COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO CON 3 EXTENSIONES MARCA PANASONIC, MODELO KX-TGB113, SERIE -1K	\$ -	\$ 110,27	\$ 147.064,98	COMP.AF	001001000024910
220702749	19/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000369233, Nro:001007000369230, Nro:001007000369	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 143.830,35	ABO.CXP	019000000009222
220702749	19/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000369233, Nro:001007000369230, Nro:001007000369	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 139.366,21	ABO.CXP	019000000009222
220702749	19/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000369233, Nro:001007000369230, Nro:001007000369	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 132.896,97	ABO.CXP	019000000009222
220703492	19/07/2022	IMPORTADORA DEREPUSTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 PIÑON 4TA EJE TRIPLEX 27 DTS 6S-1010 BO VW 17260ZF PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 272,87	\$ 133.169,84	COMP.INV	001701000194088
220705090	19/07/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	DESPACHO DE COMBUSTIBLE A TANQUERO ESTACION DE SERVICIOS PLACA LCJ0125 FIRMA SR GERARDO GONZALEZ CHO	\$ -	\$ 97,00	\$ 133.266,84	REG.GASTO	019009000486419
220702666	20/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000370211	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 136.501,47	COMP.INV	001007000370211
220702668	20/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000370209	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 142.970,71	COMP.INV	001007000370209
220702670	20/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000370210	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 147.434,85	COMP.INV	001007000370210
220702683	20/07/2022	SERVICIOS Y ALIMENTOS QUITO SERVYQA CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000002538P/R COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SESION D	\$ 48,62	\$ -	\$ 147.386,23	ABO.CXP	019000000009211
220702690	20/07/2022	MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000024910.P/R PAGO POR COMPRA DE 1 TELEFONO INA	\$ 110,27	\$ -	\$ 147.275,96	ABO.CXP	019000000009212
220702696	20/07/2022	ECONOMI.S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000023668. P/R ULTIMO ABONO (4/4) POR COMPRA D	\$ 1.531,97	\$ -	\$ 145.743,99	ABO.CXP	019000000009213
220702701	20/07/2022	CONDE CASTILLO MILIAM	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000018693. P/R PAGO POR COMPRA DE 6 GL DE DILYE	\$ 43,20	\$ -	\$ 145.700,79	ABO.CXP	021000000009214

220702702	20/07/2022	CHAMBA BENITEZEDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00100100004805. P/R PAGO POR COMPRA DE 50 PERNO 7/16	\$ 162,11	\$ -	\$ 145.538,68	ABO.CXP	021000000009215
220702703	20/07/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:017010000010878. P/R PAGO POR COMPRA DE 15 KL DE ALAM	\$ 94,88	\$ -	\$ 145.443,80	ABO.CXP	021000000009216
220702704	20/07/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000170185P/R ULTIMO ABONO (3/3) POR COMPRA DE 5	\$ 496,41	\$ -	\$ 144.947,39	ABO.CXP	021000000009217
220702831	20/07/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R COMPRA DE 100 AMBIENTA BOTELLA 500ML Y 50 LIQUIDO DE LLANTAS BOTELLA BIC-LIM PARA ALMACEN DE LU	\$ -	\$ 216,41	\$ 145.163,80	COMP.INV	001001000012138
220704889	20/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000369432, Nro:001007000369433 P/R PAGO POR COMP	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 136.237,78	ABO.CXP	019000000009231
220704889	20/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000369432, Nro:001007000369433 P/R PAGO POR COMP	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 129.768,54	ABO.CXP	019000000009231
220702833	21/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000370410	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 136.237,78	COMP.INV	001007000370410
220702835	21/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000370411	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 140.701,92	COMP.INV	001007000370411
220702837	21/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000370412	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 143.936,55	COMP.INV	001007000370412
220703148	21/07/2022	CEPSA S.A.	P/R COMPRA DE ACEITE CASTROL DE MOTOS 2TT PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 284,99	\$ 144.221,54	COMP.INV	007002000030699
220703504	21/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000370522	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 153.147,56	COMP.INV	001007000370522
220703596	21/07/2022	ECONOMI S.A.	PRIMERA CUOTA	\$ -	\$ 1.814,46	\$ 154.962,02	COMP.INV	003001000034741
220703596	21/07/2022	ECONOMI S.A.	SEGUNDA CUOTA	\$ -	\$ 1.814,46	\$ 156.776,48	COMP.INV	003001000034741
220703596	21/07/2022	ECONOMI S.A.	TERCERA CUOTA	\$ -	\$ 1.814,46	\$ 158.590,94	COMP.INV	003001000034741
220703596	21/07/2022	ECONOMI S.A.	CUARTA CUOTA	\$ -	\$ 1.814,47	\$ 160.405,41	COMP.INV	003001000034741
220704300	21/07/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R COMPRA DE 4 JGOS DE ZAPATA MERC MB 184X/700 6" FRASLE JX8, 4 JGOS DE ZAPATA MERC MB 184XX/700 5"	\$ -	\$ 590,57	\$ 160.995,98	COMP.INV	001300000178067
220704479	21/07/2022	TITO ROMAN CHAMBA	P/R COMPRA DE UN MOUSE PARA LA OFICINA DE CATAMAYO SE CANCELACION CAJA COMUN DEL DIA 21/07/2022DE M	\$ -	\$ 8,80	\$ 161.004,78	REG.GASTO	002001000000051
220704828	21/07/2022	FABRICA DE VIDRIO TEMPLADO FAVITEMS.A.	P/R COMPRA DE VIDRIO NEGRO DE 4MM PARA VENTANA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA	\$ -	\$ 57,13	\$ 161.061,91	REG.GASTO	001005000008552
220704891	21/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000369691, Nro:001007000369693, Nro:001007000369	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 154.592,67	ABO.CXP	019000000009232
220704891	21/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000369691, Nro:001007000369693, Nro:001007000369	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 145.666,65	ABO.CXP	019000000009232
220704891	21/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000369691, Nro:001007000369693, Nro:001007000369	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 136.740,63	ABO.CXP	019000000009232
220704891	21/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000369691, Nro:001007000369693, Nro:001007000369	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 130.271,39	ABO.CXP	019000000009232
220705752	21/07/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R PAGO DE LAS COMPRAS DE 200 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 MLCADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE	\$ 228,53	\$ -	\$ 130.042,86	ASI.MAN	
220705752	21/07/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R PAGO DE LAS COMPRAS DE 200 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 MLCADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE	\$ 228,53	\$ -	\$ 129.814,33	ASI.MAN	
220703145	22/07/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA, DEL 18 AL 23 DE JUL	\$ -	\$ 171,43	\$ 129.985,76	LIQ.COMP	021001000000779
220703146	22/07/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA, DEL 18 AL 23 DE JUL	\$ 21,43	\$ -	\$ 129.964,33	RET.EMI	021002000001654
220703147	22/07/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021001000000779. P/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES	\$ 150,00	\$ -	\$ 129.814,33	ABO.CXP	021000000009225
220703254	22/07/2022	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002021000077571. P/R PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS D	\$ 73,88	\$ -	\$ 129.740,45	ABO.CXP	019000000009226
220703485	22/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000370620	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 132.975,08	COMP.INV	001007000370620
220703487	22/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000370619	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 139.444,32	COMP.INV	001007000370619

220703489	22/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-00370621	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 143.908,46	COMP.INV	001007000370621
220703498	22/07/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS SA	P/R COMPRA DE 20 KIT BOYA POSTERIOR / VW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 3.717,19	\$ 147.625,65	COMP.INV	001002000037641
220703502	22/07/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R COMPRA DE 30 TOTAL 25W60 CANECA (ACEITE DE MOTOR), 50 TOTAL 15W40 CANECA (ACEITE DEMOTOR) Y 50	\$ -	\$ 8.644,75	\$ 156.270,40	COMP.INV	001500000029194
220703878	22/07/2022	ENCALADA MONTEROSALBA MARLENE	P/R COMPRA DE 7 JGOS DE ZAPATA VWOLSKWAGEN PERFORADAS 411 XD POSTERIORES 17260 Y 5 JGOS DE ZAPATA	\$ -	\$ 672,65	\$ 156.943,05	COMP.INV	001002000007863
220704337	22/07/2022	ECOLOGIA Y ENERGIA ECOENERGY CIA.LTDA	P/R COMPRA DE 110 R-1 ADITIVO/GASOLINA 125 ML PARAALMACEN DE LUBRICANTES. ADICIONAL ENTREGA DE PR	\$ -	\$ 212,24	\$ 157.155,29	COMP.INV	001002000011298
220704892	22/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370037, Nro:001007000370039, Nro:001007000370	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 150.686,05	ABO.CXP	019000000009233
220704892	22/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370037, Nro:001007000370039, Nro:001007000370	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 147.451,42	ABO.CXP	019000000009233
220704892	22/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370037, Nro:001007000370039, Nro:001007000370	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 142.987,28	ABO.CXP	019000000009233
220703761	23/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000370896	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 149.456,52	COMP.INV	001007000370896
220703763	23/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000370897	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 153.920,66	COMP.INV	001007000370897
220703765	23/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000370899	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 157.155,29	COMP.INV	001007000370899
220703767	23/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000370900	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 166.081,31	COMP.INV	001007000370900
220703886	23/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000370902	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 172.550,55	COMP.INV	001007000370902
220703888	25/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000371173	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 179.019,79	COMP.INV	001007000371173
220703890	25/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000371174	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 185.489,03	COMP.INV	001007000371174
220703892	25/07/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 20 FILTROS T250W FILTRO SECADOR AIRE HENGES Y 8 FILTROS DE AIRE ASR839 FILTRO SECUNDAR	\$ -	\$ 520,77	\$ 186.009,80	COMP.INV	009001000013242
220703894	25/07/2022	TURBOMEKANICS S.A.	P/R COMPRA DE 3 TURBO GARRET1721 - T04E66 PARA ALMACEN DE REPUESTOS.	\$ -	\$ 699,89	\$ 186.709,69	COMP.INV	001222000011443
220704283	25/07/2022	EGAR S.A.	P/R COMPRA DE 2 JGO DE ZAPATAMERC 4672 XD 1319" AB JX8 PARAALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 130,04	\$ 186.839,73	COMP.INV	006001000047457
220704893	25/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370209, Nro:001007000370211, Nro:001007000370	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 180.370,49	ABO.CXP	019000000009234
220704893	25/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370209, Nro:001007000370211, Nro:001007000370	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 177.135,86	ABO.CXP	019000000009234
220704893	25/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370209, Nro:001007000370211, Nro:001007000370	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 172.671,72	ABO.CXP	019000000009234
220703849	26/07/2022	LLIVIGAÑAY ORDOÑEZ LIDIA ESPERANZA	P/R ALIMENTACION POR SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL DIA 26 DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 83,79	\$ 172.755,51	REG.GASTO	002001000026220
220703851	26/07/2022	LLIVIGAÑAY ORDOÑEZ LIDIA ESPERANZA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000026220.P/R PAGO POR ALIMENTACION POR SESION	\$ 83,79	\$ -	\$ 172.671,72	ABO.CXP	019000000009227
220703967	26/07/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO ALOJA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SEGUN GUI	\$ -	\$ 78,41	\$ 172.750,13	REG.GASTO	004010000000378
220703971	26/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000371281	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 179.219,37	COMP.INV	001007000371281
220703974	26/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000371282	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 188.145,39	COMP.INV	001007000371282
220703983	26/07/2022	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	P/R COMPRA DE 5000 REMACHE DE COBRE DE ZAPATA PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 660,24	\$ 188.805,63	COMP.INV	001001000014040
220703987	26/07/2022	QUIÑÓNEZ LEÓN MARCO VINICIO	P/R COMPRA DE 4 PLANCHA DE ALUMINIO LISO *1.5MM PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 308,53	\$ 189.114,16	COMP.INV	001011000017748
220704895	26/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370412, Nro:001007000370411, Nro:001007000370	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 182.644,92	ABO.CXP	019000000009235
220704895	26/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370412, Nro:001007000370411, Nro:001007000370	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 179.410,29	ABO.CXP	019000000009235

220704895	26/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370412, Nro:001007000370411, Nro:001007000370	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 174.946,15	ABO.CXP	019000000009235
220704896	26/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370522 P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 166.020,13	ABO.CXP	019000000009236
220703979	27/07/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE 10 RETEN RUEDA POSTERIOR 1721 ELRING, 10 SEGURO RUEDA POSTERIOR ARAÑA 1721, 10 SEGURO	\$ -	\$ 96,10	\$ 166.116,23	COMP.INV	019006000006403
220704190	27/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000371482	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 172.585,47	COMP.INV	001007000371482
220704193	27/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000371483	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 181.511,49	COMP.INV	001007000371483
220704197	27/07/2022	NEOTRUCKS S. A.	P/R COMPRA DE 10 FILTRO DE ACEITE VW17260 -2019 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 258,55	\$ 181.770,04	COMP.INV	006099000000794
220704199	27/07/2022	NEOTRUCKS S. A.	P/R COMPRA DE 1 VENTILADOR SOLOVW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 217,59	\$ 181.987,63	COMP.INV	006099000000796
220704285	27/07/2022	EGAR S.A.	P/R COMPRA DE 3 JGO DE ZAPATA VOLKSWAGEN 4710 XD 131 AB PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 196,40	\$ 182.184,03	COMP.INV	006001000047476
220704897	27/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370621, Nro:001007000370620, Nro:001007000370	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 178.949,40	ABO.CXP	019000000009237
220704897	27/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370621, Nro:001007000370620, Nro:001007000370	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 174.485,26	ABO.CXP	019000000009237
220704897	27/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370621, Nro:001007000370620, Nro:001007000370	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 168.016,02	ABO.CXP	019000000009237
220704287	28/07/2022	ALBARRACIN MARURI NELLY SUSANA	P/R DEVOLUCION DE 1 HOJA SEGUNDA DELANT. MERCEDES 1317POR ERRO EN PRODUCTO.	\$ 55,89	\$ -	\$ 167.960,13	NC.COMP	002100000000752
220704289	28/07/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R COMPRA DE 72 1/4 DE ACEITE KRONOS 40 PARA ALMACEN DETALLER	\$ -	\$ 315,53	\$ 168.275,66	COMP.INV	001005000156939
220704292	28/07/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 96 1/4 DE ACEITE KENDAL 20W50 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 472,10	\$ 168.747,76	COMP.INV	009001000013375
220704339	28/07/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R COMPRA DE 1 TANQUE DE VASELINA DE 220 LT PARA ALMACENDE LUBRICANTES	\$ -	\$ 573,24	\$ 169.321,00	COMP.INV	001001000012163
220704344	28/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000371664	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 175.790,24	COMP.INV	001007000371664
220704346	28/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000371665	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 180.254,38	COMP.INV	001007000371665
220704348	28/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000371667	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 183.489,01	COMP.INV	001007000371667
220704899	28/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370900, Nro:001007000370897, Nro:001007000370	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 179.024,87	ABO.CXP	019000000009238
220704899	28/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370900, Nro:001007000370897, Nro:001007000370	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 170.098,85	ABO.CXP	019000000009238
220704899	28/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370900, Nro:001007000370897, Nro:001007000370	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 163.629,61	ABO.CXP	019000000009238
220704899	28/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370900, Nro:001007000370897, Nro:001007000370	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 160.394,98	ABO.CXP	019000000009238
220704899	28/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000370900, Nro:001007000370897, Nro:001007000370	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 153.925,74	ABO.CXP	019000000009238
220704901	28/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000371173, Nro:001007000371174. P/R PAGO POR CO	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 147.456,50	ABO.CXP	019000000009239
220704901	28/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000371173, Nro:001007000371174. P/R PAGO POR CO	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 140.987,26	ABO.CXP	019000000009239
220705017	28/07/2022	IMPORTADORA DEREPUSTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000191433. PAGO POR COMPRA DE 18 CAMISA MOTOR	\$ 2.250,72	\$ -	\$ 138.736,54	ABO.CXP	019000000009244
220705025	28/07/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00150000002674 P/R TERCER ABONO POR COMPRA DE 100 CANE	\$ 5.773,80	\$ -	\$ 132.962,74	ABO.CXP	019000000009245

220704823	29/07/2022	SOTO CASTILLO ANDREA GISELLA	P/R ALIMENTACION POR INVENTARIO EN ESTACION DE SERVICIOS DE REPUESTOS Y LUBRICANTES CON CONSEJO DE V	\$ -	\$ 51,76	\$ 133.014,50	REG.GASTO	003001000001853
220704902	29/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000371281 P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 126.545,26	ABO.CXP	019000000009240
220704902	29/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000371281 P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 117.619,24	ABO.CXP	019000000009240
220704938	29/07/2022	LOYOLA OCHOA ANDRES DAVID	COMPRA DE 2 CANECAS DE PINTURA TRAFICO AMARILLO, 2 GL DE DILUYENTE, 4 BROCHAS, 1 RODILLO Y 3 CINTAS	\$ -	\$ 291,29	\$ 117.910,53	REG.GASTO	002002000015322
220705042	29/07/2022	NIETO REAL JORGE ENRIQUE	COMPRA DE 175 NEUTRALIZANTES DEBAÑO PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 200,00	\$ 118.110,53	COMP.INV	001001000000432
220705069	29/07/2022	EGAR S.A.	P/R COMPRA DE 4 JGOS DE ZAPATA MERC 4672 X 131 PARA ALMACEN DETALLER	\$ -	\$ 195,05	\$ 118.305,58	COMP.INV	006001000047518
220705078	29/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000371854	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 124.774,82	COMP.INV	001007000371854
220705080	29/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000371855	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 129.238,96	COMP.INV	001007000371855
220705082	29/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000371856	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 132.473,59	COMP.INV	001007000371856
220705092	29/07/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019009000486419	\$ 97,00	\$ -	\$ 132.376,59	ABO.CXP	019000000009247
220705012	30/07/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R ADQUISICIÓN DE UN TECLADO ANERA MULTIMEDIA EN ESPAÑOL/NEGRO, PARA LA OFICINA DE CATAMAYO Y 2 DIS	\$ -	\$ 85,70	\$ 132.462,29	REG.GASTO	002006000002486
220705066	30/07/2022	ABENDAÑO HURTADONELY GABRIELA	P/R COMPRA DE 18 SIKAFLEX 256 (30CM) PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 228,70	\$ 132.690,99	COMP.INV	002001000001461
220705071	30/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000372135	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 139.160,23	COMP.INV	001007000372135
220705076	30/07/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000372134	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 148.086,25	COMP.INV	001007000372134
TOTAL JULIO				\$ 472.958,80	\$ 501.622,72	\$ 148.086,25		



COOPERATIV

A DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA

MATRIZ B OLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BAL

RUC

Fecha: 2024-02-02T17:48:30.091981-05:00
[PERIODO: 01-08-2022 al 31-08-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
		2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					
	31/07/2022		Saldo al 31 Jul 2022	\$ -	\$ 148.086,25	\$ 148.086,25		
220800023	01/08/2022	FABRICA DE VIDRIO TEMPLADO FAVITEM S.A.	P/R PAGO POR COMPRA DE VIDRIO NEGRO DE 4MM PARA VENTANA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJARegistrar Abon	\$ 57,13	\$ -	\$ 148.029,12	ABO.CXP	00100000009229
220800174	01/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000372359	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 154.498,36	COMP.INV	001007000372359
220800176	01/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000372360	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 163.424,38	COMP.INV	001007000372360
220800302	01/08/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE DESINFECTANTEOZZ 1 CANECA, 2 PAPEL HIGIENICO PACA X4, 2 GALONES DE ALCOHOLANTISEP	\$ -	\$ 195,41	\$ 163.619,79	REG.GASTO	00100300020449
220800309	01/08/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R COMPRA DE 1 SILLA EAMES RUEDAS COLOR NEGRO Y 1 SILLANAPOLI COLOR NEGRO PARA LAS OFICINAS DE C	\$ -	\$ 143,72	\$ 163.763,51	COMP.AF	001001000006210
220801691	01/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000371482, Nro:001007000371483 P/R PAGO POR COMP	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 157.294,27	ABO.CXP	01900000009294
220801691	01/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000371482, Nro:001007000371483 P/R PAGO POR COMP	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 148.368,25	ABO.CXP	01900000009294
220804841	01/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADE TALLER TARIFA RESIDENCIAL DEL 02 DE JULIO AL 01 0 DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 36,07	\$ 148.404,32	REG.GASTO	001003002471115
220800156	02/08/2022	NIETO REAL JORGE ENRIQUE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000432. PAGO POR COMPRA DE 175 NEUTRALIZANTE	\$ 200,00	\$ -	\$ 148.204,32	ABO.CXP	01900000009246
220800228	02/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000372449	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 154.673,56	COMP.INV	001007000372449
220800231	02/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000372452	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 157.908,19	COMP.INV	001007000372452
220800233	02/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000372450	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 162.372,33	COMP.INV	001007000372450
220800351	02/08/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 24 FILTROS C5002 SAKURA PARA HINO AKA, 6 FILTROS C1314 FILTRO FC2005 DUTRO SK BUS 55	\$ -	\$ 333,69	\$ 162.706,02	COMP.INV	009001000013536
220800354	02/08/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE 120 LIQUIDO FRENO OKAMI 1/4, 2 RULIMAN RUEDA DELANTERA EXTERIOR MB1730, 3 RULIMAN	\$ -	\$ 927,20	\$ 163.633,22	COMP.INV	001004000260381
220800362	02/08/2022	IMPORTADORA DEREPUUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 2 DISCO DE EMBRAGUE 1730/2650 Y 1 SINCRONIZADO O PLATO ARRASTRE BRA /4TA S6-1550-1730	\$ -	\$ 557,66	\$ 164.190,88	COMP.INV	001701000195425
220800368	02/08/2022	IMPORTADORA DEREPUUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 CANASTILLA 1RA AK- 1RA/3RA MB 1730, 1 BUJE O RODAMIENTO PIÑON 4TA S6-1550 MB 1730, 1	\$ -	\$ 1.174,72	\$ 165.365,60	COMP.INV	001701000195337
220801692	02/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000371665, Nro:001007000371667, Nro:001007000371	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 158.896,36	ABO.CXP	01900000009295
220801692	02/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000371665, Nro:001007000371667, Nro:001007000371	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 154.432,22	ABO.CXP	01900000009295
220801692	02/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000371665, Nro:001007000371667, Nro:001007000371	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 151.197,59	ABO.CXP	01900000009295
220804848	02/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R DEBITO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLERTARIFA INDUSTRIAL DEL 02 DE JULIO 2022 AL 01	\$ 36,07	\$ -	\$ 151.161,52	ASI.MAN	

220800241	03/08/2022	SOTO CASTILLO ANDREA GISELLA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000001853. P/R PAGO POR ALIMENTACION POR INVENT	\$	51,76	\$	-	\$	151.109,76	ABO.CXP	019000000009248
220800243	03/08/2022	LOYOLA OCHOA ANDRES DAVID	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0020020000015322 PAGO POR COMPRA DE 2 CANECAS DE PINTUR	\$	291,29	\$	-	\$	150.818,47	ABO.CXP	019000000009249
220800244	03/08/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:004010000000378. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$	78,41	\$	-	\$	150.740,06	ABO.CXP	019000000009250
220800245	03/08/2022	CEPSA S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:007002000030405 P/R UTILMO ABONO (2/2) POR COMPRA DE 8	\$	2.911,67	\$	-	\$	147.828,39	ABO.CXP	019000000009251
220800247	03/08/2022	CHICA CARMONA CARLOS FERNANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002100000146361 P/R PAGO POR COMPRA DE 48 LIMPIADOR A	\$	569,28	\$	-	\$	147.259,11	ABO.CXP	019000000009252
220800253	03/08/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000028824 P/R TERCER ABONO (3/4) POR COMPRA DE 6	\$	1.712,42	\$	-	\$	145.546,69	ABO.CXP	019000000009254
220800255	03/08/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0090010000012106. P/R PAGO POR COMPRA DE 24 REFRIGERAN	\$	111,23	\$	-	\$	145.435,46	ABO.CXP	019000000009255
220800260	03/08/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010010000001123. P/R PAGO POR COMPRA DE 10 FILTROS DE	\$	280,00	\$	-	\$	145.155,46	ABO.CXP	019000000009257
220800261	03/08/2022	NATHU ISMAEL QUEZADA PATIÑO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001101000000782. P/R PAGO POR COMPRA DE 60 LIMPIADOR/	\$	188,55	\$	-	\$	144.966,91	ABO.CXP	019000000009258
220800263	03/08/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001005000156939 P/R PAGO POR COMPRA DE 72 L/4 DE ACEIT	\$	315,53	\$	-	\$	144.651,38	ABO.CXP	019000000009259
220800264	03/08/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010040000257022. P/R PAGO POR COMPRA DE 24 LIQUIDO FR	\$	147,09	\$	-	\$	144.504,29	ABO.CXP	019000000009260
220800269	03/08/2022	VILLEGAS LEON JORGELUIS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002002000000521. P/R PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS KA	\$	652,07	\$	-	\$	143.852,22	ABO.CXP	019000000009261
220800274	03/08/2022	GARCIA ASTUDILLO JAIRO JAVIER	P/R PAGO POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE CAFÉ DE 400gm. a 2.50 C/U, VASOS TÉRMICOS, CUCHARAS Y FILTROS	\$	125,00	\$	-	\$	143.727,22	ABO.CXP	001000000009262
220800274	03/08/2022	LOJAN MERINO TATIANA VANESSA	P/R PAGO POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE CAFÉ DE 400gm. a 2.50 C/U, VASOS TÉRMICOS, CUCHARAS Y FILTROS	\$	51,90	\$	-	\$	143.675,32	ABO.CXP	001000000009262
220800274	03/08/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R PAGO POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE CAFÉ DE 400gm. a 2.50 C/U, VASOS TÉRMICOS, CUCHARAS Y FILTROS	\$	43,23	\$	-	\$	143.632,09	ABO.CXP	001000000009262
220800283	03/08/2022	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010010000014040. P/R PAGO POR COMPRA DE 5000 REMACHE	\$	660,24	\$	-	\$	142.971,85	ABO.CXP	021000000009263
220800297	03/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO POR LA COMPRA DE 4 TECLADOS; 4 MOUSES; 4 REGULADORES DE VOLTAJE; 4 MOUSEPAD; PARLANTE; DI	\$	12,38	\$	-	\$	142.959,47	ABO.CXP	001000000009264
220800297	03/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO POR LA COMPRA DE 4 TECLADOS; 4 MOUSES; 4 REGULADORES DE VOLTAJE; 4 MOUSEPAD; PARLANTE; DI	\$	335,19	\$	-	\$	142.624,28	ABO.CXP	001000000009264
220800304	03/08/2022	QUIÑONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001012000005698, Nro:001012000005702. P/R PAGO POR CO	\$	176,40	\$	-	\$	142.447,88	ABO.CXP	021000000009266
220800304	03/08/2022	QUIÑONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001012000005698, Nro:001012000005702. P/R PAGO POR CO	\$	13,67	\$	-	\$	142.434,21	ABO.CXP	021000000009266
220800305	03/08/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000171605. P/R PAGO POR COMPRA DE 2 JGOS DE ZAPA	\$	661,03	\$	-	\$	141.773,18	ABO.CXP	021000000009267
220800346	03/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000372661	\$	-	\$	6.469,24	\$	148.242,42	COMP.INV	001007000372661

220800348	03/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000372663	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 151.477,05	COMP.INV	001007000372663
220801440	03/08/2022	CHAMBA BENITEZDILBERTO	P/R COMPRA DE 20 LIA PLIEGOSECO 320, 20 LIA PLIEGO SECO "80", 248 REMACHE BLANCO 3/16*1/2 CAB	\$ -	\$ 218,13	\$ 151.695,18	COMP.INV	001001000004940
220801578	03/08/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 60 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADAPACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL D	\$ -	\$ 137,12	\$ 151.832,30	COMP.INV	001002000006740
220801693	03/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000371854, Nro:001007000371856, Nro:001007000371	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 148.597,67	ABO.CXP	019000000009296
220801693	03/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000371854, Nro:001007000371856, Nro:001007000371	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 144.133,53	ABO.CXP	019000000009296
220801693	03/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000371854, Nro:001007000371856, Nro:001007000371	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 137.664,29	ABO.CXP	019000000009296
220801698	03/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000372662	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 142.128,43	COMP.INV	001007000372662
220804185	03/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R DONACION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA L3210 YUNA LAPTOP ACER ASP C13.10	\$ -	\$ 672,28	\$ 142.800,71	REG.GASTO	002006000002527
220800340	04/08/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R PAGO POR COMPRA DE DESINFECTANTE OZZ 1 CANECA, 2PAPEL HIGIENICO PACA X4, 2 GALONES DE ALCOHOL	\$ 195,41	\$ -	\$ 142.605,30	ABO.CXP	001000000009268
220800342	04/08/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EAMES CON RUEDAS COLOR NEGRO Y 1 SILLA NAPOLI COLOR NEGRO PARA LAS O	\$ 143,72	\$ -	\$ 142.461,58	ABO.CXP	001000000009269
220800343	04/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LA PRIMERA CUOTADE LA ADQUISICIÓN DE UNA LAPTOP Y UNA IMPRESORA PARA DONACION AL TERMI	\$ 253,23	\$ -	\$ 142.208,35	ABO.CXP	001000000009270
220800460	04/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000372843	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 151.134,37	COMP.INV	001007000372843
220800726	04/08/2022	IMPORTADORA MINASURCIA LTDA	P/R COMPRA DE 60 AGUA DESTILADA PARA ALMACEN DELUBRICANTES	\$ -	\$ 28,57	\$ 151.162,94	COMP.INV	001002000012156
220800730	04/08/2022	IMPORTADORA DEREPUJESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 2 CANASTILLADUAL BAJA 2DA MB 1730 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 27,74	\$ 151.190,68	COMP.INV	001701000195669
220801619	04/08/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 20 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADAPACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL D	\$ -	\$ 45,71	\$ 151.236,39	COMP.INV	001002000006746
220801695	04/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000372359, Nro:001007000372360. P/R PAGO POR COM	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 144.767,15	ABO.CXP	019000000009298
220801695	04/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000372359, Nro:001007000372360. P/R PAGO POR COM	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 135.841,13	ABO.CXP	019000000009298
220801703	04/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000372842	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 142.310,37	COMP.INV	001007000372842
220800722	05/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000373144	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 151.236,39	COMP.INV	001007000373144
220800724	05/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000373142	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 157.705,63	COMP.INV	001007000373142
220800734	05/08/2022	IMPORTADORA DEREPUJESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 SINCRONIZADOO PLATO ARRASTRE 6TA S6- 1550/1730 ZFB PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 150,92	\$ 157.856,55	COMP.INV	001701000195783
220801529	05/08/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRÓN FAUSTO	P/R COMPRA DE 1 GL DE MASILLAPARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 26,85	\$ 157.883,40	COMP.INV	001001000002253
220801539	05/08/2022	VACA PALACIO LEONEL ENRIQUE	P/R COMPRA DE 1 CANECAS DE DESENGRASANTE PARA ESTACIONDE SERVICIOS	\$ -	\$ 43,15	\$ 157.926,55	COMP.INV	001003000000516
220801576	05/08/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 300 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADAPACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ -	\$ 45,71	\$ 157.972,26	COMP.INV	001002000006751
220801642	05/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON TÉRMICA TMT20III-01 USB SERIAL 250 MM/S PARA LA OFICINA DE AMALUZA	\$ -	\$ 179,97	\$ 158.152,23	REG.GASTO	002006000002554

220801696	05/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000372452, Nro:001007000372450, Nro:001007000372	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 153.688,09	ABO.CXP	019000000009299
220801696	05/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000372452, Nro:001007000372450, Nro:001007000372	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 150.453,46	ABO.CXP	019000000009299
220801696	05/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000372452, Nro:001007000372450, Nro:001007000372	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 143.984,22	ABO.CXP	019000000009299
220801706	05/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000373142, Nro:001007000373144. P/R PAGO PORCO	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 137.514,98	ABO.CXP	019000000009302
220801706	05/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000373142, Nro:001007000373144. P/R PAGO PORCO	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 128.588,96	ABO.CXP	019000000009302
220804412	05/08/2022	MÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R COMPRA DE COMPRA DE DOS MASCARILLAS 3M DE PINTURA PARA PERSONAL DE TALLER	\$ -	\$ 124,66	\$ 128.713,62	REG.GASTO	001001000002252
220805608	05/08/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R PAGO POR COMPRA DE DE 1 DEPURADOR ARMADO DE AIRE VW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS, ADICIONAL	\$ 172,69	\$ -	\$ 128.540,93	ASI.MAN	
220800780	06/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000373315	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 135.010,17	COMP.INV	001007000373315
220800782	06/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000373316	\$ -	\$ 4.464,14	\$ 139.474,31	COMP.INV	001007000373316
220800784	06/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000373317	\$ -	\$ 3.234,63	\$ 142.708,94	COMP.INV	001007000373317
220800789	06/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL 001-007-000373319	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 151.634,96	COMP.INV	001007000373319
220800792	06/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000373320	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 158.104,20	COMP.INV	001007000373320
220801700	08/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000372663, Nro:001007000372661, Nro:001007000372	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 154.869,57	ABO.CXP	019000000009300
220801700	08/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000372663, Nro:001007000372661, Nro:001007000372	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 148.400,33	ABO.CXP	019000000009300
220801700	08/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000372663, Nro:001007000372661, Nro:001007000372	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 143.936,19	ABO.CXP	019000000009300
220802154	08/08/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R COMPRA DE 8 TAMBOR RUEDA DELANTERO MB 1721/1620, 8 TAMBOR RUEDA POSTERIOR 9" OF1721/O500/1730,	\$ -	\$ 4.858,41	\$ 148.794,60	COMP.INV	001002000037909
220801511	09/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000373625	\$ -	\$ 6.469,24	\$ 155.263,84	COMP.INV	001007000373625
220801513	09/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000373627	\$ -	\$ 8.926,02	\$ 164.189,86	COMP.INV	001007000373627
220801526	09/08/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE 10 GRASA AMARILLA SKF 3/1 1KG, 5 GRASA AMARILLA SKF 2/1 1KG, 5 TERMINAL PALANCA CAMB	\$ -	\$ 491,76	\$ 164.681,62	COMP.INV	019006000006461
220801536	09/08/2022	ABAD VELEZ NORA	P/R PAGO POR ALIMENTACION POR SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL DIA 09 DE AGOSTO 2022.	\$ -	\$ 46,00	\$ 164.727,62	REG.GASTO	001001000004383
220801537	09/08/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R COMPRA DE 4 TONER PARA COPIADORA DE ESTACION DE SERVICIOS RICOH MPC 3503	\$ -	\$ 210,97	\$ 164.938,59	REG.GASTO	001001000000248
220801705	09/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000372843, Nro:001007000372842P/R PAGO POR COMP	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 156.012,57	ABO.CXP	019000000009301
220801705	09/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000372843, Nro:001007000372842P/R PAGO POR COMP	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 149.543,33	ABO.CXP	019000000009301
220802273	09/08/2022	CHAMBA BENITEZDILBERTO	P/R COMPRA DE 1 CANECA DE MASILLA PARA ALMANCE DE TALLER	\$ -	\$ 115,07	\$ 149.658,40	COMP.INV	001001000004943

220802359	09/08/2022	GALVA CUEVA LUIS GUSTAVO	P/R COMPRA DE UNA MESA PARA COLOCAR LA CAFETERA SE CANCELCA CON CAJA COMUN DEL DIA 09/08/2022 DE YAH	\$	-	\$	50,00	\$	149.708,40	REG.GASTO	001001000000180
220802362	09/08/2022	SANTIN HIDALGO FREDY KELVIN	P/R COMPRA DE UNA EXTENSION PARA LA OFICINA DE CARIAMANGA SE CANCELCA CONCAJA COMUN DEL DIA 09/08/20	\$	-	\$	4,75	\$	149.713,15	REG.GASTO	0020010000004191
220801515	10/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000373817	\$	-	\$	6.469,24	\$	156.182,39	COMP.INV	001007000373817
220801517	10/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000373818	\$	-	\$	4.464,14	\$	160.646,53	COMP.INV	001007000373818
220801519	10/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000373819	\$	-	\$	3.234,63	\$	163.881,16	COMP.INV	001007000373819
220801535	10/08/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R COMPRA DE TUBO LED, FOCOLED DICROICO, Y BOQUILLA PARA LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	\$	-	\$	20,43	\$	163.901,59	REG.GASTO	0010010000006258
220801543	10/08/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001008000008169 P/R TRANSFERENCIA POR APORTEA MATRIZ	\$	15.000,00	\$	-	\$	148.901,59	ABO.CXP	019000000009290
220801625	10/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES DELL 192 LCD CARACTERISTICAS: CNOPVGR74445383955, CNOPVGR74444556AA	\$	-	\$	171,40	\$	149.072,99	REG.GASTO	0020060000002586
220802736	10/08/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R COMPRA DE 8 TUBOS LED, 8 MTDE CABLE GEMELO, 3 FILA DE BORNERAS Y 1 FOCO LED PARA ESTACION DE SE	\$	-	\$	30,84	\$	149.103,83	REG.GASTO	0010010000006259
220802933	10/08/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 2 BOMBAS DE AGUA VW 17260 PARA ALMACENDE REPUESTOS	\$	-	\$	271,78	\$	149.375,61	COMP.INV	0060990000000813
220801694	11/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000372134, Nro:001007000372135P/R PAGO POR COMPR	\$	8.926,02	\$	-	\$	140.449,59	ABO.CXP	019000000009297
220801694	11/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000372134, Nro:001007000372135P/R PAGO POR COMPR	\$	6.469,24	\$	-	\$	133.980,35	ABO.CXP	019000000009297
220802054	11/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000374023	\$	-	\$	6.467,76	\$	140.448,11	COMP.INV	001007000374023
220802060	11/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000374024	\$	-	\$	8.923,80	\$	149.371,91	COMP.INV	001007000374024
220802195	11/08/2022	LUXAL CORP S.A.S	P/R COMPRA DE 150 CINTAS DE EMBALAJE 80Y TRANS NOVO Y 10 RESMAS DE PERIODICO 48.80GR, PARA LAS	\$	-	\$	140,07	\$	149.511,98	COMP.INV	0010180000000274
220804047	11/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000373315, Nro:001007000373317, Nro:001007000373	\$	4.464,14	\$	-	\$	145.047,84	ABO.CXP	019000000009349
220804047	11/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000373315, Nro:001007000373317, Nro:001007000373	\$	6.469,24	\$	-	\$	138.578,60	ABO.CXP	019000000009349
220804047	11/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000373315, Nro:001007000373317, Nro:001007000373	\$	8.926,02	\$	-	\$	129.652,58	ABO.CXP	019000000009349
220804047	11/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000373315, Nro:001007000373317, Nro:001007000373	\$	6.469,24	\$	-	\$	123.183,34	ABO.CXP	019000000009349
220804047	11/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000373315, Nro:001007000373317, Nro:001007000373	\$	3.234,63	\$	-	\$	119.948,71	ABO.CXP	019000000009349
220804838	11/08/2022	LOJAN MERINO TATIANA VANESSA	P/R COMPRA DE 10 PAQUETES DE CLICHARAS BLANCAS Y 80 PAQUETES DE 4 ONZAS FLEX PARA LA ENTREGA A LA DIF	\$	-	\$	61,89	\$	120.010,60	COMP.INV	0010010000009840
220801686	12/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000374268	\$	-	\$	6.467,76	\$	126.478,36	COMP.INV	001007000374268
220801689	12/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000374269	\$	-	\$	8.923,80	\$	135.402,16	COMP.INV	001007000374269
220802009	12/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000374365	\$	-	\$	6.467,76	\$	141.869,92	COMP.INV	001007000374365

220802011	12/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000374366	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 150.793,72	COMP.INV	001007000374366
220802013	12/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 2000 GL. DE GASOLINA SUPER SF. NO. 001-007-000374367	\$ -	\$ 9.261,64	\$ 160.055,36	COMP.INV	001007000374367
220802068	12/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000374363	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 166.523,12	COMP.INV	001007000374363
220802078	12/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000374364	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 175.446,92	COMP.INV	001007000374364
220802365	12/08/2022	CALVA CUEVA LUIS GUSTAVO	P/R COMPRA DE UNA MESA Y UNA EXTENSION PARA LA OFICINA DE CARIAMANGA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL D	\$ 50,00	\$ -	\$ 175.396,92	ASI.MAN	
220802365	12/08/2022	SANTIN HIDALGO FREDY KELVIN	P/R COMPRA DE UNA MESA Y UNA EXTENSION PARA LA OFICINA DE CARIAMANGA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL D	\$ 4,75	\$ -	\$ 175.392,17	ASI.MAN	
220803023	12/08/2022	COMPUNET TECNOLOGIAS	P/R COMPRA DE UN TECLADO PARA LA OFICINA DE CARIAMANGA SE CANCELA CON CAJA COMUN DE RUBY TORRES	\$ -	\$ 10,00	\$ 175.402,17	REG.GASTO	001001000000661
220804048	12/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000373627, Nro:001007000373625. P/R PAGO POR COM	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 168.932,93	ABO.CXP	01900000009350
220804048	12/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000373627, Nro:001007000373625. P/R PAGO POR COM	\$ 8.926,02	\$ -	\$ 160.006,91	ABO.CXP	01900000009350
220803157	13/08/2022	BRAVO ENCALDA JOSELITO ROLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYOA LOJA 3960 GL. DIESEL PREMIUN SEGUN GUIA	\$ -	\$ 78,41	\$ 160.085,32	REG.GASTO	001009000000096
220802197	15/08/2022	LUXAL CORP S.A.S	P/R PAGO POR LA COMPRA DE 150 CINTAS DE EMBALAJE 80Y TRANSNOVO Y 10 RESMAS DE PERIODICO 48.80GR, PA	\$ 140,07	\$ -	\$ 159.945,25	ABO.CXP	00100000009307
220802343	15/08/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R PAGO POR COMPRA DE TUBO LED, FOCO LED DICROICO, Y BOQUILLA PARA LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE	\$ 20,43	\$ -	\$ 159.924,82	ABO.CXP	00100000009314
220802458	15/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000374717	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 163.158,69	COMP.INV	001007000374717
220802460	15/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 986 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000374718	\$ -	\$ 2.230,39	\$ 165.389,08	COMP.INV	001007000374718
220802462	15/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 990 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000374719	\$ -	\$ 1.616,94	\$ 167.006,02	COMP.INV	001007000374719
220802466	15/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000374745	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 170.239,89	COMP.INV	001007000374745
220802468	15/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 986 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000374746	\$ -	\$ 2.230,39	\$ 172.470,28	COMP.INV	001007000374746
220802470	15/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 990 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000374747	\$ -	\$ 1.616,94	\$ 174.087,22	COMP.INV	001007000374747
220803024	15/08/2022	COMPUNET TECNOLOGIAS	P/R DEPOSITO DEL DIA 12/08/2022 DE RUBY TORRES OFICINA CARIAMANGA	\$ 10,00	\$ -	\$ 174.077,22	ASI.MAN	
220803199	15/08/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYOA A LOJA, 2970 GL. DIESEL PREMIUN Y 986 GL.	\$ -	\$ 78,33	\$ 174.155,55	REG.GASTO	004010000000394
220804049	15/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000373819, Nro:001007000373818, Nro:001007000373	\$ 4.464,14	\$ -	\$ 169.691,41	ABO.CXP	01900000009351
220804049	15/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000373819, Nro:001007000373818, Nro:001007000373	\$ 3.234,63	\$ -	\$ 166.456,78	ABO.CXP	01900000009351
220804049	15/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000373819, Nro:001007000373818, Nro:001007000373	\$ 6.469,24	\$ -	\$ 159.987,54	ABO.CXP	01900000009351
220804205	15/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE 2 IMPRESORAS TERMICAS LOGIC CONTROLS POS USB CORTE AUTOMATICO PARA EL TERMINAL; 5 REGU	\$ -	\$ 482,78	\$ 160.470,32	COMP.AF	002006000002614
220802623	16/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000374794	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 166.938,08	COMP.INV	001007000374794
220802625	16/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-07-000374795	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 175.861,88	COMP.INV	001007000374795

220803155	16/08/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE 12 RULIMAN PUNTA DEL EMBRAGUE VW 17260PARA ALMACEN DE REPEUSTOS	\$	-	\$	63,26	\$	175.925,14	COMP.INV	001004000262054
220803162	16/08/2022	EGAR S.A.	P/R COMPRA DE 5 JGOS DE ZAPATAMERC 4672 XXD 131 AB JX8 Y 2 JGO DE ZAPATA MERC 4672 D 131 9" AB J	\$	-	\$	472,82	\$	176.397,96	COMP.INV	006001000047661
220803164	16/08/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R COMPRA DE 6 JGOS DE ZAPATA HINO 20153 XD BANDA 8.3/8X11/16X15X JX4 AK PARA ALMACEN DE TALLER	\$	-	\$	306,93	\$	176.704,89	COMP.INV	003100000081202
220804050	16/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374024, Nro:001007000374023P/R PAGO POR COMPR	\$	8.923,80	\$	-	\$	167.781,09	ABO.CXP	019000000009352
220804050	16/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374024, Nro:001007000374023P/R PAGO POR COMPR	\$	6.467,76	\$	-	\$	161.313,33	ABO.CXP	019000000009352
220802692	17/08/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000248, P/R PAGO POR COMPRA DE 4 TONER PARA	\$	210,97	\$	-	\$	161.102,36	ABO.CXP	019000000009319
220802701	17/08/2022	VACA PALACIO LEONEL ENRIQUE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010030000000516, P/R PAGO POR COMPRA DE 1 CANECAS DE	\$	43,15	\$	-	\$	161.059,21	ABO.CXP	019000000009321
220802702	17/08/2022	ABAD VELEZ NORA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000004383, P/R PAGO POR ALIMENTACION POR SESION	\$	46,00	\$	-	\$	161.013,21	ABO.CXP	019000000009322
220802703	17/08/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000012078, P/R PAGO POR COMPRA DE 4 ESCOBAS DE	\$	82,85	\$	-	\$	160.930,36	ABO.CXP	019000000009323
220802710	17/08/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000012138, P/R PAGO POR COMPRA DE 100 AMBIENTA	\$	216,41	\$	-	\$	160.713,95	ABO.CXP	019000000009324
220802715	17/08/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000026740P/R UTLIMO ABONO (4/4) POR COMPRA DE 1	\$	5.773,80	\$	-	\$	154.940,15	ABO.CXP	019000000009325
220802727	17/08/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000012243P/R PAGO POR COMPRA 72 FILTROS PSL301	\$	1.483,63	\$	-	\$	153.456,52	ABO.CXP	019000000009326
220802733	17/08/2022	CEPSA S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:007002000030699P/R PAGO POR COMPRA DE ACEITE CASTROL	\$	284,99	\$	-	\$	153.171,53	ABO.CXP	019000000009327
220802735	17/08/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000258191P/R PAGO POR COMPRA DE 30 RETEN REFORZ	\$	674,54	\$	-	\$	152.496,99	ABO.CXP	019000000009328
220802738	17/08/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000006259, P/R PAGO POR COMPRA DE 8 TUBOS LED, 8	\$	30,84	\$	-	\$	152.466,15	ABO.CXP	019000000009329
220802740	17/08/2022	CHAMBA BENITEZDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000004836, P/R PAGO POR COMPRA DE 10 DISCO DE C	\$	25,63	\$	-	\$	152.440,52	ABO.CXP	021000000009330
220802742	17/08/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000172056, P/R PAGO POR COMPRA DE 3 JGO DE ZAPA	\$	160,24	\$	-	\$	152.280,28	ABO.CXP	021000000009331
220802744	17/08/2022	QUIÑONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001011000017446, P/R PAGO POR COMPRA DE 2 PLANCHA ALU	\$	259,95	\$	-	\$	152.020,33	ABO.CXP	021000000009332
220802824	17/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EEXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000374983	\$	-	\$	8.923,80	\$	160.944,13	COMP.INV	001007000374983
220802833	17/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 990 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000375131	\$	-	\$	1.616,94	\$	162.561,07	COMP.INV	001007000375131
220802852	17/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 986 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000375130	\$	-	\$	2.230,39	\$	164.791,46	COMP.INV	001007000375130
220802866	17/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000375129	\$	-	\$	3.233,87	\$	168.025,33	COMP.INV	001007000375129
220802883	17/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000374979	\$	-	\$	6.467,76	\$	174.493,09	COMP.INV	001007000374979
220803135	17/08/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R COMPRA DE 100 UNIDADES DE SILICONA ALMORAL, 100 UNIDADES DE LIQUIDO DE LLANTAS Y 100 UNIDADES DE	\$	-	\$	504,78	\$	174.997,87	COMP.INV	001001000012219

220803994	17/08/2022	VIERA VASCO PABLO WILLAN	P/R COMPRA DE 2 SWIVEL DE 1" PARA MANTENIMIENTO DE DISPENSADOR DE DIESEL DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 106,54	\$ 175.104,41	REG.GASTO	001001000001880
220804041	17/08/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R COMPRA DE 1 CANECAS DE DILUYENTE LACA, 24 BROCHAS 1", 24 BROCHAS 2", 200 CORREAS PLASTICAS DE 50	\$ -	\$ 111,51	\$ 175.215,92	COMP.INV	001001000004950
220804051	17/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374364, Nro:001007000374363, Nro:001007000374	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 166.292,12	ABO.CXP	019000000009353
220804051	17/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374364, Nro:001007000374363, Nro:001007000374	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 159.824,36	ABO.CXP	019000000009353
220804051	17/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374364, Nro:001007000374363, Nro:001007000374	\$ 9.261,64	\$ -	\$ 150.562,72	ABO.CXP	019000000009353
220804051	17/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374364, Nro:001007000374363, Nro:001007000374	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 144.094,96	ABO.CXP	019000000009353
220804051	17/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374364, Nro:001007000374363, Nro:001007000374	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 135.171,16	ABO.CXP	019000000009353
220804052	17/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374269, Nro:001007000374268P/R PAGO POR COMPR	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 126.247,36	ABO.CXP	019000000009354
220804052	17/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374269, Nro:001007000374268P/R PAGO POR COMPR	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 119.779,60	ABO.CXP	019000000009354
220803127	18/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000375320	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 126.247,36	COMP.INV	001007000375320
220803130	18/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000375206	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 135.171,16	COMP.INV	001007000375206
220803132	18/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000375205	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 141.638,92	COMP.INV	001007000375205
220804053	18/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374718, Nro:001007000374719, Nro:001007000374	\$ 1.616,94	\$ -	\$ 140.021,98	ABO.CXP	019000000009355
220804053	18/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374718, Nro:001007000374719, Nro:001007000374	\$ 2.230,39	\$ -	\$ 137.791,59	ABO.CXP	019000000009355
220804053	18/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374718, Nro:001007000374719, Nro:001007000374	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 134.557,72	ABO.CXP	019000000009355
220804055	18/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374746, Nro:001007000374747, Nro:001007000374	\$ 1.616,94	\$ -	\$ 132.940,78	ABO.CXP	019000000009357
220804055	18/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374746, Nro:001007000374747, Nro:001007000374	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 129.706,91	ABO.CXP	019000000009357
220804055	18/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374746, Nro:001007000374747, Nro:001007000374	\$ 2.230,39	\$ -	\$ 127.476,52	ABO.CXP	019000000009357
220804312	18/08/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 20 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADAPACA CONTIENE 15 UNIDADES QUEDAN UN TOTAL D	\$ -	\$ 228,54	\$ 127.705,06	COMP.INV	001002000006836
220803137	19/08/2022	ESPAÑA OCHOA DIEGO EDUARDO	P/R COMPRA DE CAJA DE SEGURIDAD Y CERRADURA PARAMATRIZ Y CERRADURA ELECTRONICA CLAVES DIGITAL,	\$ -	\$ 803,20	\$ 128.508,26	COMP.AF	003004000000294
220803140	19/08/2022	ESPAÑA OCHOA DIEGO EDUARDO	P/R PAGO POR COMPRA DE CAJADE SEGURIDAD Y CERRADURA PARA MATRIZ Y CERRADURA ELECTRONICA CLAVES DIGI	\$ 803,20	\$ -	\$ 127.705,06	ABO.CXP	001000000009334

220803382	19/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000375426	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 136.628,86	COMP.INV	001007000375426
220803384	19/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000375541	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 139.862,73	COMP.INV	001007000375541
220803386	19/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000375542	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 144.325,77	COMP.INV	001007000375542
220803399	19/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000375540	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 150.793,53	COMP.INV	001007000375540
220803402	19/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000375423	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 157.261,29	COMP.INV	001007000375423
220803773	19/08/2022	EGAR S.A.	P/R COMPRA DE 3 JGO DE ZAPATA MERC 4672 XD 131 9" AB JX8 Y 3 JGO DE ZAPATA MERC 4672 D 131 9" AB JX	\$ -	\$ 372,36	\$ 157.633,65	COMP.INV	006001000047699
220803995	19/08/2022	BRAVO ENCALDA JOSELITO ROLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYOA LOJA; 3960 GL. DIESEL PREMIUNSEGUIN GUIA	\$ -	\$ 78,41	\$ 157.712,06	REG.GASTO	001009000000098
220804054	19/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374794, Nro:001007000374795. P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 151.244,30	ABO.CXP	019000000009356
220804054	19/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374794, Nro:001007000374795. P/R PAGO POR COM	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 142.320,50	ABO.CXP	019000000009356
220804141	19/08/2022	GARCIA ASTUDILLO JAIROJAVIER	P/R COMPRA DE 150 UNIDADES DECAFE DE 400 GRAMOS PARA LA ENTREGA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA COO	\$ -	\$ 375,00	\$ 142.695,50	COMP.INV	003001000000835
220803698	20/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000375798	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 147.158,54	COMP.INV	001007000375798
220803700	20/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000375799	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 151.621,58	COMP.INV	001007000375799
220806325	20/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000375689	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 160.545,38	COMP.INV	001007000375689
220803692	22/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000375940	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 167.013,14	COMP.INV	001007000375940
220803694	22/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 2959 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000375941	\$ -	\$ 6.693,41	\$ 173.706,55	COMP.INV	001007000375941
220803696	22/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 990 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000375943	\$ -	\$ 1.616,94	\$ 175.323,49	COMP.INV	001007000375943
220804001	22/08/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYOA LOJA 11835 GL. DE EXTRA CON ETANOL Y 2000	\$ -	\$ 412,53	\$ 175.736,02	REG.GASTO	004010000000396
220804056	22/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374983, Nro:001007000374979. P/R PAGO POR COM	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 166.812,22	ABO.CXP	019000000009358
220804056	22/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000374983, Nro:001007000374979. P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 160.344,46	ABO.CXP	019000000009358
220804057	22/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000375130, Nro:001007000375129, Nro:001007000375	\$ 1.616,94	\$ -	\$ 158.727,52	ABO.CXP	019000000009359
220804057	22/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000375130, Nro:001007000375129, Nro:001007000375	\$ 2.230,39	\$ -	\$ 156.497,13	ABO.CXP	019000000009359
220804057	22/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000375130, Nro:001007000375129, Nro:001007000375	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 153.263,26	ABO.CXP	019000000009359
220804150	22/08/2022	IMPORTADORA DEREPUSTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000193106, Nro:001701000193677. P/R PAGO POR CO	\$ 3.552,65	\$ -	\$ 149.710,61	ABO.CXP	019000000009361
220804150	22/08/2022	IMPORTADORA DEREPUSTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000193106, Nro:001701000193677. P/R PAGO POR CO	\$ 60,13	\$ -	\$ 149.650,48	ABO.CXP	019000000009361

220804157	22/08/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037523P/R PRIMER ABONO (1/2) POR COMPRA DE S	\$	865,30	\$	-	\$	148.785,18	ABO.CXP	019000000009363
220804168	22/08/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000047103, Nro:006001000047212 P/R PAGO PORCO	\$	325,09	\$	-	\$	148.460,09	ABO.CXP	021000000009367
220804168	22/08/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000047103, Nro:006001000047212 P/R PAGO PORCO	\$	690,42	\$	-	\$	147.769,67	ABO.CXP	021000000009367
220804843	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADE TALLER TARIFA INDUSTRIAL DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	5,10	\$	147.774,77	REG.GASTO	001003002636270
220805609	22/08/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000768, Nro:006099000000813 P/R PAGO POR COM	\$	172,69	\$	-	\$	147.602,08	ABO.CXP	019000000009409
220805609	22/08/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000768, Nro:006099000000813 P/R PAGO POR COM	\$	1.273,74	\$	-	\$	146.328,34	ABO.CXP	019000000009409
220803977	23/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000376047	\$	-	\$	6.467,76	\$	152.796,10	COMP.INV	001007000376047
220803979	23/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000376049	\$	-	\$	3.233,87	\$	156.029,97	COMP.INV	001007000376049
220803981	23/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-00376048	\$	-	\$	4.463,04	\$	160.493,01	COMP.INV	001007000376048
220804058	23/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000375205, Nro:001007000375206P/R PAGO POR COMPR	\$	6.467,76	\$	-	\$	154.025,25	ABO.CXP	019000000009360
220804058	23/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000375205, Nro:001007000375206P/R PAGO POR COMPR	\$	8.923,80	\$	-	\$	145.101,45	ABO.CXP	019000000009360
220804159	23/08/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R COMPRA DE 300 LIBRETINES DE BOLETOS DE CAMINO PARA LA VENTA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA.	\$	-	\$	210,00	\$	145.311,45	COMP.INV	001001000006340
220804851	23/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R DEBITO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLERTARIFA INDUSTRIAL DEL 22 DE JULIO 2022 AL 22	\$	5,10	\$	-	\$	145.306,35	ASI.MAN	
220805730	23/08/2022	SEGARRA ALBAN ENRRI JIOBANNI	P/R PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UNA ANFORA PARA BOLETOSRIFA ESUC	\$	-	\$	40,00	\$	145.346,35	REG.GASTO	001001000000719
220803983	24/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000376258	\$	-	\$	8.923,80	\$	154.270,15	COMP.INV	001007000376258
220803985	24/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000376256	\$	-	\$	6.467,76	\$	160.737,91	COMP.INV	001007000376256
220803987	24/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000376345	\$	-	\$	3.233,87	\$	163.971,78	COMP.INV	001007000376345
220803989	24/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRAETANOL SF. NO. 001-007-000376343	\$	-	\$	4.463,04	\$	168.434,82	COMP.INV	001007000376343
220804004	24/08/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:004010000000394. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$	78,33	\$	-	\$	168.356,49	ABO.CXP	019000000009338
220804008	24/08/2022	BRAVO ENCALDA JOSELITO ROLANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010090000000096, Nro:0010090000000098P/R PAGO POR SERV	\$	78,41	\$	-	\$	168.278,08	ABO.CXP	019000000009339
220804008	24/08/2022	BRAVO ENCALDA JOSELITO ROLANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010090000000096, Nro:0010090000000098P/R PAGO POR SERV	\$	78,41	\$	-	\$	168.199,67	ABO.CXP	019000000009339
220804010	24/08/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000012163. P/R PAGO POR COMPRA DE 1 TANQUE DE V	\$	573,24	\$	-	\$	167.626,43	ABO.CXP	019000000009340
220804019	24/08/2022	CHICA CARMONA CARLOS FERNANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002100000147308. P/R PAGO POR COMPRA DE 216 LIQUIDO F	\$	857,15	\$	-	\$	166.769,28	ABO.CXP	019000000009342
220804021	24/08/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000034741. P/R PRIMER ABONO (1/4) POR COMPRA 60	\$	1.814,46	\$	-	\$	164.954,82	ABO.CXP	019000000009343

220804026	24/08/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.009001000010067, Nro.009001000012308. P/R PAGO POR CO	\$	63,45	\$	-	\$	164.891,37	ABO.CXP	019000000009344
220804026	24/08/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.009001000010067, Nro.009001000012308. P/R PAGO POR CO	\$	719,43	\$	-	\$	164.171,94	ABO.CXP	019000000009344
220804028	24/08/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001500000029194P/R PRIMER ABONO (1/4) POR COMPRA DE 3	\$	2.173,68	\$	-	\$	161.998,26	ABO.CXP	019000000009345
220804030	24/08/2022	ABENDAÑO HURTADONELY GABRIELA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.002001000001461. P/R PAGO POR COMPRA DE 18 SIKAFLEX 2	\$	228,70	\$	-	\$	161.769,56	ABO.CXP	021000000009346
220804031	24/08/2022	ENCALADA MONTEROSALBA MARLENE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001002000007863. P/R PAGO POR COMPRA DE 7 JGOSDE ZAP	\$	672,65	\$	-	\$	161.096,91	ABO.CXP	021000000009347
220804034	24/08/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001300000173477. P/R PAGO POR COMPRA 5 JGOS DE ZAPATA	\$	860,32	\$	-	\$	160.236,59	ABO.CXP	021000000009348
220804118	24/08/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R COMPRA 1 GALON DE PINTURA ALUMINIO FINO (64X1/64)PARA ALMACEN DE TALLER	\$	-	\$	26,85	\$	160.263,44	COMP.INV	001001000002285
220804172	24/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001007000375540, Nro.001007000375541 P/R PAGO POR COMP	\$	3.233,87	\$	-	\$	157.029,57	ABO.CXP	019000000009368
220804172	24/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001007000375540, Nro.001007000375541 P/R PAGO POR COMP	\$	6.467,76	\$	-	\$	150.561,81	ABO.CXP	019000000009368
220804172	24/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001007000375540, Nro.001007000375541 P/R PAGO POR COMP	\$	4.463,04	\$	-	\$	146.098,77	ABO.CXP	019000000009368
220804173	24/08/2022	CABRERA CHEVEZ LUIS ALFREDO	P/R ELABORACION DE UN ESCRITORIO DE MADERA COLORCEDRO PARA GERENCIA.	\$	-	\$	300,00	\$	146.398,77	COMP.AF	001001000002368
220804174	24/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001007000375426, Nro.001007000375423. P/R PAGO POR COM	\$	8.923,80	\$	-	\$	137.474,97	ABO.CXP	019000000009369
220804174	24/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001007000375426, Nro.001007000375423. P/R PAGO POR COM	\$	6.467,76	\$	-	\$	131.007,21	ABO.CXP	019000000009369
220804786	24/08/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R COMPRADE 4 BRIDA CONO MB1721, 4 JGO REP VALVULA PRINCIPAL MB OF1721/1620, 3 RODILLO SEPARADOR	\$	-	\$	1.647,25	\$	132.654,46	COMP.INV	0010020000038173
220804821	24/08/2022	MATAMOROS VALARERO MARIUXI EYENID	P/R COMPRA DE 10 ABRAZADERAS18X3 1/4 X 10 DA, 5 ABRAZADERAS 18X3 1/4 X 11 DA, 10 ABRAZADERA DELANT	\$	-	\$	367,39	\$	133.021,85	COMP.INV	001002000001698
220804944	24/08/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R COMPRA DE 1 TANQUE CO2-DIOXIDO DE CARBONO PARA ALMACEN DE TALLER	\$	-	\$	44,91	\$	133.066,76	COMP.INV	017010000011106
220804155	25/08/2022	GARCIA ASTUDILLO JAIROJAVIER	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE CAFE DE 400 GRAMOS PARA LA ENTREGA A LAS DIFERENTES OFICINA	\$	375,00	\$	-	\$	132.691,76	ABO.CXP	001000000009362
220804162	25/08/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 300 LIBRETINES DE BOLETOS DE CAMINO PARA LA VENTA A LOS SOCIOS DE LA COOPE	\$	210,00	\$	-	\$	132.481,76	ABO.CXP	001000000009365
220804239	25/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LA ADQUISICIÓN DEUNA LAPTOP Y UNA IMPRESORA PARA DONACION AL TERMINAL TERRESTRE DE SANT	\$	253,22	\$	-	\$	132.228,54	ABO.CXP	001000000009370
220804247	25/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UN MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE 1200VA 8P ANERA, DISCO SOLIDO SSD A400 240GB	\$	85,70	\$	-	\$	132.142,84	ABO.CXP	001000000009371
220804247	25/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UN MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE 1200VA 8P ANERA, DISCO SOLIDO SSD A400 240GB	\$	179,97	\$	-	\$	131.962,87	ABO.CXP	001000000009371
220804314	25/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000376471	\$	-	\$	3.233,87	\$	135.196,74	COMP.INV	001007000376471
220804316	25/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000376470	\$	-	\$	4.463,04	\$	139.659,78	COMP.INV	001007000376470

220804318	25/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000376469	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 146.127,54	COMP.INV	001007000376469
220804867	25/08/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE 100 DETERGENTE SURF 200 GRAMOS Y 7 PAQUETES X4 UNIDADES PARA LA ENTREGA A LAS DIFERE	\$ -	\$ 145,26	\$ 146.272,80	COMP.INV	001003000020925
220805505	25/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000375798, Nro:001007000375799, Nro:001007000375	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 141.809,76	ABO.CXP	01900000009392
220805505	25/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000375798, Nro:001007000375799, Nro:001007000375	\$ 1.616,94	\$ -	\$ 140.192,82	ABO.CXP	01900000009392
220805505	25/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000375798, Nro:001007000375799, Nro:001007000375	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 135.729,78	ABO.CXP	01900000009392
220805505	25/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000375798, Nro:001007000375799, Nro:001007000375	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 129.262,02	ABO.CXP	01900000009392
220805505	25/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000375798, Nro:001007000375799, Nro:001007000375	\$ 6.693,41	\$ -	\$ 122.568,61	ABO.CXP	01900000009392
220805665	25/08/2022	LUXAL CORP S.A.S	P/R COMPRA DE 150 CARPETAS COGANTES PARA LA UTILIZACION DE ARCHIVO PARA LOD CONDUCTORES Y CONTROLADO	\$ -	\$ 61,50	\$ 122.630,11	COMP.INV	001018000000388
220806327	25/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000375689 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 113.706,31	ABO.CXP	01900000009510
220804368	26/08/2022	1-700 DIGITAL MISEDISA	COMPRA DE IMPRESORA TERMICA	\$ -	\$ 194,47	\$ 113.900,78	COMP.AF	001001000024273
220804591	26/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000376778	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 117.134,65	COMP.INV	001007000376778
220804597	26/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 986 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000376779	\$ -	\$ 2.230,39	\$ 119.365,04	COMP.INV	001007000376779
220804599	26/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000376680	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 125.832,80	COMP.INV	001007000376680
220804601	26/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000376681	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 134.756,60	COMP.INV	001007000376681
220804609	26/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 990 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000376780	\$ -	\$ 1.616,94	\$ 136.373,54	COMP.INV	001007000376780
220804729	26/08/2022	SERVIESTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA	P/R SERVICIO DE REGISTROS DE MODULOS DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS; DE PRESUPUESTOS Y SINIESTROS DE SO	\$ -	\$ 824,41	\$ 137.197,95	COMP.AF	00400200003463
220804729	26/08/2022	SERVIESTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA	P/R SERVICIO DE REGISTROS DE MODULOS DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS; DE PRESUPUESTOS Y SINIESTROS DE SO	\$ -	\$ 826,40	\$ 138.024,35	COMP.AF	00400200003463
220804744	26/08/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE 3 RULIMAN RUEDA DELANTERA EXTERIOR MB1730, 3 RULIMAN CAJA 311, 20RETEN DE LA RUEDA	\$ -	\$ 666,26	\$ 138.690,61	COMP.INV	001004000263495
220804828	26/08/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R COMPRA DE UNA MINI COPIADORA PARA CONTRIBUCION A LA ANT.	\$ -	\$ 571,34	\$ 139.261,95	COMP.AF	001001000000263
220805507	26/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000376047, Nro:001007000376048, Nro:001007000376	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 132.794,19	ABO.CXP	01900000009393
220805507	26/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000376047, Nro:001007000376048, Nro:001007000376	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 128.331,15	ABO.CXP	01900000009393
220805507	26/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000376047, Nro:001007000376048, Nro:001007000376	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 125.097,28	ABO.CXP	01900000009393
220805572	26/08/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000796P/R PAGO POR COMPRA DE 1 VENTILADOR SO	\$ 217,59	\$ -	\$ 124.879,69	ABO.CXP	01900000009401

220805573	26/08/2022	TURBOMEKANICS S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00122200011443P/R PAGO POR COMPRA DE 3 TURBO GARRET	\$ 699,89	\$ -	\$ 124.179,80	ABO.CXP	019000000009402
220805586	26/08/2022	IMPORTADORA DEREPUSTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000194088P/R PAGO POR COMPRA DE 1 PIÑON 4TA EJE	\$ 272,87	\$ -	\$ 123.906,93	ABO.CXP	019000000009403
220805587	26/08/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000036447, Nro:001002000037061, Nro:001002000036	\$ 406,50	\$ -	\$ 123.500,43	ABO.CXP	019000000009404
220805587	26/08/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000036447, Nro:001002000037061, Nro:001002000036	\$ 59,76	\$ -	\$ 123.440,67	ABO.CXP	019000000009404
220805587	26/08/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000036447, Nro:001002000037061, Nro:001002000036	\$ 93,38	\$ -	\$ 123.347,29	ABO.CXP	019000000009404
220805588	26/08/2022	ECOLOGIA Y ENERGIA ECOENERGY CIA.LTDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000011298P/R PAGO POR COMPRA DE 110 R-1 ADITIVO	\$ 212,24	\$ -	\$ 123.135,05	ABO.CXP	019000000009406
220805589	26/08/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000794. P/R PAGO POR COMPRA DE 10 FILTRO DE	\$ 258,55	\$ -	\$ 122.876,50	ABO.CXP	019000000009407
220805590	26/08/2022	ECUAPECAS S.A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000009854P/R PAGO POR COMPRA DE 6 JGO REP SERVO	\$ 1.877,05	\$ -	\$ 120.999,45	ABO.CXP	019000000009408
220804661	27/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000376879	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 129.923,25	COMP.INV	001007000376879
220804670	27/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000376878	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 136.391,01	COMP.INV	001007000376878
220804685	27/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000377081	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 140.854,05	COMP.INV	001007000377081
220804692	27/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000377082	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 147.321,81	COMP.INV	001007000377082
220804701	27/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000377083	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 150.555,68	COMP.INV	001007000377083
220804705	27/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000377080	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 153.789,55	COMP.INV	001007000377080
220804707	27/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000377079	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 158.252,59	COMP.INV	001007000377079
220804710	27/08/2022	PETROLEOS YSERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000377078	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 164.720,35	COMP.INV	001007000377078
220804790	27/08/2022	GARCIA ASTUDILLO JAIROJAVIER	COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFEPARA REFRIGERIO DE CLIENTESESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 49,00	\$ 164.769,35	REG.GASTO	003001000000843
220804793	27/08/2022	ROMERO GUILLEN JOSE ANGEL	P/R ELABORACIONDE DE LONAPARA PLUBICIDAD DE RIFA A REALIZARSE EN ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 50,00	\$ 164.819,35	REG.GASTO	001001000002070
220805625	27/08/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE 5 PACAS DE PH SCOT 400MT PACAX4, 10 FUNDASDE DETERGENTE 1KL C/U Y 1 CANECAS DE CLORO	\$ -	\$ 108,04	\$ 164.927,39	COMP.INV	001003000020967
220804715	29/08/2022	IMPORTADORA AUSTROFIL S.A.S	P/R COMPRA DE 36 ELEVADOR/OCTANAJE ABRO 12 ONZAS PARA ALMACEN DE TALLER	\$ -	\$ 118,50	\$ 165.045,89	COMP.INV	001101000001433
220804830	29/08/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R PAGO DE UN TONERS PARA LAMINI COPIADORA DE CONTABILIDAD Y LA COMPRA DE UNA MINI COPIADORA PARA	\$ 571,34	\$ -	\$ 164.474,55	ABO.CXP	001000000009374
220804833	29/08/2022	GONZALEZ ESPIN ALVAROLUIS	P/R COMPRA DE 1 COMPRESOR CM 3.7 HP CMUT6195 PARA ESTACIONDE SERVICIOS	\$ -	\$ 1.246,60	\$ 165.721,15	COMP.AF	001001000002431
220804840	29/08/2022	LOJAN MERINO TATIANA VANESSA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE CUCHARAS BLANCAS Y 80 PAQUETES DE 4 ONZAS FLEX PARA LA ENTRE	\$ 61,89	\$ -	\$ 165.659,26	ABO.CXP	001000000009375
220804869	29/08/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 100 DETERGENTES SURF 200 GRAMOS Y 7 PAQUETES X 4 UNIDADES PARALA ENTREGA A	\$ 145,26	\$ -	\$ 165.514,00	ABO.CXP	001000000009378
220805166	29/08/2022	AUTEC S.A.	P/R COMPRA DE	\$ -	\$ 73,76	\$ 165.587,76	COMP.INV	008006000002946

220805508	29/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001007000376256, Nro.001007000376258 P/R PAGO POR COMP	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 156.663,96	ABO.CXP	019000000009394
220805508	29/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001007000376256, Nro.001007000376258 P/R PAGO POR COMP	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 150.196,20	ABO.CXP	019000000009394
220805509	29/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001007000376345 P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 145.733,16	ABO.CXP	019000000009395
220805509	29/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001007000376345 P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 142.499,29	ABO.CXP	019000000009395
220805691	29/08/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	DESPACHO DE COMBUSTIBLE A TANQUERO DE ESTACION DE SERVICIOS PLAC LCJ0125 FIRMA CONDUCTO SR. GERARDO	\$ -	\$ 99,00	\$ 142.598,29	REG.GASTO	019009000495737
220806367	29/08/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.019009000495737	\$ 99,00	\$ -	\$ 142.499,29	ABO.CXP	019000000009568
220804935	30/08/2022	SERVIESTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA	P/R PAGO DEL 50% DEL SERVICIO DE REGISTROS DE MODULOS DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS; DE PRESUPUESTOS Y	\$ 824,41	\$ -	\$ 141.674,88	ABO.CXP	001000000009380
220804940	30/08/2022	GARCIA ASTUDILLO JAIROJAVIER	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.003001000000843. PAGO POR COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAF	\$ 49,00	\$ -	\$ 141.625,88	ABO.CXP	019000000009381
220804941	30/08/2022	ROMERO GUILLEN JOSE ANGEL	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001001000002070. P/R PAGO POR ELABORACION DE LONA	\$ 50,00	\$ -	\$ 141.575,88	ABO.CXP	019000000009382
220804942	30/08/2022	GONZALEZ ESPIN ALVAROLUIS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001001000002431. P/R PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR C	\$ 1.246,60	\$ -	\$ 140.329,28	ABO.CXP	019000000009383
220805172	30/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000377290	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 146.797,04	COMP.INV	001007000377290
220805174	30/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000377291	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 151.260,08	COMP.INV	001007000377291
220805177	30/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000377292	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 154.493,95	COMP.INV	001007000377292
220805472	30/08/2022	1-700 DIGITAL MISEDISA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.0010010000024273 P/R PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA TE	\$ 194,47	\$ -	\$ 154.299,48	ABO.CXP	019000000009388
220805510	30/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001007000376469, Nro.001007000376470, Nro.001007000376	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 147.831,72	ABO.CXP	019000000009396
220805510	30/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001007000376469, Nro.001007000376470, Nro.001007000376	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 143.368,68	ABO.CXP	019000000009396
220805510	30/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.001007000376469, Nro.001007000376470, Nro.001007000376	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 140.134,81	ABO.CXP	019000000009396
220805513	30/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R INTERESES GENERADOR POR CHEQUE DEVUELTO NRO 11248 PORESTAR MAL GIRADO	\$ -	\$ 2,66	\$ 140.137,47	REG.GASTO	001010000023958
220805514	30/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 18 DE AGOSTO 2022 ; INICIALMENTE SEGIRA EL CHEQUE NRO 112	\$ 2,66	\$ -	\$ 140.134,81	ASI.MAN	
220805514	30/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 18 DE AGOSTO 2022 ; INICIALMENTE SEGIRA EL CHEQUE NRO 112	\$ 6.467,67	\$ -	\$ 133.667,14	ASI.MAN	
220806438	30/08/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R PAGO DE AGUAS PARA LA VENTA A LOS SOCIOS DE LAS FACTURAS 6487 Y 6347	\$ 228,54	\$ -	\$ 133.438,60	ASI.MAN	
220806438	30/08/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R PAGO DE AGUAS PARA LA VENTA A LOS SOCIOS DE LAS FACTURAS 6487 Y 6347	\$ 228,53	\$ -	\$ 133.210,07	ASI.MAN	
220805179	31/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000377489	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 139.677,83	COMP.INV	001007000377489

220805182	31/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000377491	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 148.601,63	COMP.INV	001007000377491
220805511	31/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000376680, Nro:001007000376681 P/R PAGO POR COMP	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 142.133,87	ABO.CXP	019000000009397
220805511	31/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000376680, Nro:001007000376681 P/R PAGO POR COMP	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 133.210,07	ABO.CXP	019000000009397
220805512	31/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000376780, Nro:001007000376779, Nro:001007000376	\$ 2.230,39	\$ -	\$ 130.979,68	ABO.CXP	019000000009398
220805512	31/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000376780, Nro:001007000376779, Nro:001007000376	\$ 1.616,94	\$ -	\$ 129.362,74	ABO.CXP	019000000009398
220805512	31/08/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000376780, Nro:001007000376779, Nro:001007000376	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 126.128,87	ABO.CXP	019000000009398
220805722	31/08/2022	NARVAEZ ACARO MARIA ESTELA	P/R CONSUMO DE PRODUCTOS PARA REFRIGERIOS DE ESTACION DE SERVICIOS EN MINIMARKET MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 45,35	\$ 126.174,22	REG.GASTO	001001000001363
220805744	31/08/2022	OCHOA AYORA ELIZABETH DEL CISNE	P/R COMPRA DE VALVULA DE PASE DE COMBUSTIBLE DE PARA MANTENIMIENTO DE TANQUERODE ESTACION DE SERVIC	\$ -	\$ 35,62	\$ 126.209,84	REG.GASTO	0010010000012129
220805875	31/08/2022	LILIANA DEL CARMEN CONZA TORRES	P/R ALIMENTACION POR INVENTARIO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES CON CONSEJO DE VIGILANCIA Y PERSONAL DE E	\$ -	\$ 59,78	\$ 126.269,62	REG.GASTO	001002000005507
TOTAL AGOSTO				\$ 533.378,31	\$ 511.561,68	\$ 126.269,62		



COOPERA

TIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRI

Z BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose
Antonio Eguiuren
1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T17:49:35.076104-05:00

ESPECIFICACIÓN

[PERIODO: 01-09-2022 al 30-09-2022]
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
		2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					
	31/08/2022		Saldo al 31 Aug 2022	\$ -	\$ 126.269,62	\$ 126.269,62		
220900134	01/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-00037788	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 135.193,42	COMP.INV	00100700037788
220900136	01/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-00037787	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 141.661,18	COMP.INV	00100700037787
220900275	01/09/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R COMPRA DE 4 TONERS PARA LA COPIADORA DE MATRIZ	\$ -	\$ 209,49	\$ 141.870,67	REG.GASTO	001001000000268
220900301	01/09/2022	DISPENSADORES Y ANEXOS QUALITY SERVICE S.A.S	P/R COMPRA DE 1 BREAKAWAY 3/4 RECONECTABLE Y 1 PISTOLA 1" AMARILLA PARA MANTENIMIENTO DEDISPENSADOR	\$ -	\$ 209,64	\$ 142.080,31	REG.GASTO	001001000000054
220901220	01/09/2022	QUEZADA CASTILLO FAVIO BERNARDO	P/R COMPRA DE 371 DE LIBRETINES DE TICKETS DE EQUIPAJE NUMERADOS A FULL COLOR PARA LA VENTA A LOS SO	\$ -	\$ 398,45	\$ 142.478,76	COMP.INV	0010010000002249
220902386	01/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000376878, Nro:001007000376879 P/R PAGO POR COMP	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 136.011,00	ABO.CXP	019000000009466
220902386	01/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000376878, Nro:001007000376879 P/R PAGO POR COMP	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 127.087,20	ABO.CXP	019000000009466
220902387	01/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000377079, Nro:001007000377080, Nro:001007000377	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 123.853,33	ABO.CXP	019000000009467
220902387	01/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000377079, Nro:001007000377080, Nro:001007000377	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 119.390,29	ABO.CXP	019000000009467
220902387	01/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000377079, Nro:001007000377080, Nro:001007000377	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 112.922,53	ABO.CXP	019000000009467
220902387	01/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000377079, Nro:001007000377080, Nro:001007000377	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 106.454,77	ABO.CXP	019000000009467
220902387	01/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000377079, Nro:001007000377080, Nro:001007000377	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 103.220,90	ABO.CXP	019000000009467
220902387	01/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000377079, Nro:001007000377080, Nro:001007000377	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 98.757,86	ABO.CXP	019000000009467
220900128	02/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000377890	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 105.225,62	COMP.INV	001007000377890
220900130	02/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000377892	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 114.149,42	COMP.INV	001007000377892
220900287	02/09/2022	GONZALO GUILLERMO GUARNIZO VALDIVIESO	P/R COMPRA DE 2 LLANTAS MAXXIS PARA EL VEHICULO SANTA FE DE LA COOPERATIVA.	\$ -	\$ 291,52	\$ 114.440,94	REG.GASTO	001100000000076
220900305	02/09/2022	ALVARADO ALVARADO FRANKLIN STALIN	P/R COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE TANQUERO DE ESTACION DE SERVICIOS. (RELAY, VALV	\$ -	\$ 35,28	\$ 114.476,22	REG.GASTO	0020010000002362
220901223	02/09/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ -	\$ 228,54	\$ 114.704,76	COMP.INV	0010020000006924
220901674	02/09/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 12 GL KENDALL 20W50GL, 12 GL KENDALL SAE 15W40 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES. ADICIONA	\$ -	\$ 485,03	\$ 115.189,79	COMP.INV	009001000015057
220902389	02/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000377291, Nro:001007000377290, Nro:001007000377	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 110.726,75	ABO.CXP	019000000009468
220902389	02/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000377291, Nro:001007000377290, Nro:001007000377	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 107.492,88	ABO.CXP	019000000009468
220902389	02/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000377291, Nro:001007000377290, Nro:001007000377	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 101.025,12	ABO.CXP	019000000009468
220900278	03/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000378129	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 109.948,92	COMP.INV	001007000378129
220900281	03/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000378131	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 116.416,68	COMP.INV	001007000378131
220900285	03/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000378133	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 125.340,48	COMP.INV	001007000378133
220902394	03/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000378128	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 131.808,24	COMP.INV	001007000378128
220904455	04/09/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 34,33	\$ 131.842,57	REG.GASTO	001065103195060

220900273	05/09/2022	LUXAL CORP S.A.S	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 150 CARPETAS COGANTES PARA LA UTILIZACION DE ARCHIVO PARA LOD CONDUCTORES Y	\$	61,50	\$	-	\$	131.781,07	ABO.CXP	001000000009411
220900276	05/09/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 4 TONERS PARA LA COPIADORA DE MATRIZ registrar Abono(s) de comprobante(s):	\$	209,49	\$	-	\$	131.571,58	ABO.CXP	001000000009412
220900288	05/09/2022	GONZALO GUILLERMO GUARNIZO VALDIVIESO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 2 LLANTASMAXXIS PARA EL VEHICULO SANTA FE DE LA COOPERATIVA. registrar Abo	\$	291,52	\$	-	\$	131.280,06	ABO.CXP	001000000009413
220901032	05/09/2022	ENCALADA MONTEROSALBA MARLENE	P/R.ZAPATA 411 STANDAR	\$	-	\$	249,20	\$	131.529,26	COMP.INV	001006000003017
220901694	05/09/2022	DOMINGUEZ CUMBE JONATHAN MICHAEL	SUMINISTROS DE OFICINA ROLLOS TERMICOS	\$	-	\$	698,10	\$	132.227,36	COMP.INV	001002000000962
220902194	05/09/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R.COMPRA DE ZAPATA 188X 2 JUEGOS	\$	-	\$	102,97	\$	132.330,33	COMP.INV	001300000182641
220902390	05/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000377491, Nro:001007000377489P/R PAGO POR COMPR	\$	6.467,76	\$	-	\$	125.862,57	ABO.CXP	019000000009469
220902390	05/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000377491, Nro:001007000377489P/R PAGO POR COMPR	\$	8.923,80	\$	-	\$	116.938,77	ABO.CXP	019000000009469
220903141	05/09/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 1 BASE DE POLEA VW 17260/ AMOTIGUADOR DE VIBRACIONES PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$	-	\$	408,55	\$	117.347,32	COMP.INV	006099000000834
220903349	05/09/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R.COMPRA DE ZAPATA 188X 2 JUEGOS	\$	2,71	\$	-	\$	117.344,61	RET.EMI	021002000001682
220903359	05/09/2022	ENCALADA MONTEROSALBA MARLENE	P/R.ZAPATA 411 STANDAR	\$	11,90	\$	-	\$	117.332,71	RET.EMI	021002000001686
220905938	05/09/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$	34,33	\$	-	\$	117.298,38	ASI.MAN	
220900405	06/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R.COMPRA DE 7 RETEN POSTERIOR VW 1.7 RETEN DELANTERO VW, 10 RETEN DELANTERO 1721, 10 YOYOS, 7 PIST	\$	-	\$	299,81	\$	117.598,19	COMP.INV	019060000006575
220900658	06/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000378532	\$	-	\$	8.923,80	\$	126.521,99	COMP.INV	001007000378532
220900660	06/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMILIN SF. NO. 001-007-000378531	\$	-	\$	6.467,76	\$	132.989,75	COMP.INV	001007000378531
220901029	06/09/2022	EGAR S.A.	P/R.COMPRA DE ZAPATA FILO ROJO 4671 STANDAR FILO ROJO 5 JUEGOS, 4672 X 5 JUEGOS	\$	-	\$	549,30	\$	133.539,05	COMP.INV	006001000047877
220901678	06/09/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE 12 RULIMAN TEMPLADOR MB OF1721 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$	-	\$	322,07	\$	133.861,12	COMP.INV	001004000264617
220901682	06/09/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 72 1/4 DE ACEITE KENDAL 20W50 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$	-	\$	369,85	\$	134.230,97	COMP.INV	009001000015172
220901686	06/09/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA VW17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$	-	\$	240,29	\$	134.471,26	COMP.INV	006099000000837
220902391	06/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000377787, Nro:001007000377788P/R PAGO POR COMPR	\$	8.923,80	\$	-	\$	125.547,46	ABO.CXP	019000000009470
220902391	06/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000377787, Nro:001007000377788P/R PAGO POR COMPR	\$	6.467,76	\$	-	\$	119.079,70	ABO.CXP	019000000009470
220903356	06/09/2022	EGAR S.A.	P/R.COMPRA DE ZAPATA FILO ROJO 4671 STANDAR FILO ROJO 5 JUEGOS, 4672 X 5 JUEGOS	\$	8,58	\$	-	\$	119.071,12	RET.EMI	021002000001685
220904564	06/09/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 8 FILTRO DE AIRE VW17260, 6 ARS9839 MERCEDES 17/30 Y VOLKSWAGEN 17210, 54 FILTROS DE	\$	-	\$	945,01	\$	120.016,13	COMP.INV	009001000015198
220904984	06/09/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R DESCUENTO POR CANIE DE PUNTOSEN COMPRA DE REPUESTOS A CASA DE RULIMAN	\$	23,00	\$	-	\$	119.993,13	NC.COMP	001008000003248
220900664	07/09/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:004010000000396. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$	412,53	\$	-	\$	119.580,60	ABO.CXP	019000000009428
220900665	07/09/2022	ALVARADO ALVARADO FRANKLIN STALIN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000002362. P/R PAGO POR COMPRA DE VARIOS REPUES	\$	35,28	\$	-	\$	119.545,32	ABO.CXP	019000000009429
220900667	07/09/2022	SEGARRA ALBAN ENRRI JIOBANNI	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000719. P/R PAGO POR LA ELABORACION DE UNA AN	\$	40,00	\$	-	\$	119.505,32	ABO.CXP	019000000009431
220900668	07/09/2022	OCHOA AYORA ELIZABETH DEL CISNE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000012129. P/R PAGO POR COMPRA DE VALVULA DE PA	\$	35,62	\$	-	\$	119.469,70	ABO.CXP	019000000009432
220900670	07/09/2022	NARVAEZ ACARO MARIA ESTELA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000001363. P/R PAGO POR CONSUMO DE PRODUCTOS PA	\$	45,35	\$	-	\$	119.424,35	ABO.CXP	019000000009433
220900673	07/09/2022	LILIANA DEL CARMEN CONZA TORRES	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000005507P/R PAGO POR ALIMENTACION POR INVENTAR	\$	59,78	\$	-	\$	119.364,57	ABO.CXP	019000000009436
220900676	07/09/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000028824. P/R ULTIMO ABONO (4/4) POR COMPRA D	\$	1.712,42	\$	-	\$	117.652,15	ABO.CXP	019000000009439
220900677	07/09/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000012219P/R PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE	\$	504,78	\$	-	\$	117.147,37	ABO.CXP	019000000009440

220900678	07/09/2022	IMPORTADORA MINASURCIA LTDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000012156P/R PAGO POR COMPRA DE 60 AGUA DESTILA	\$ 28,57	\$ -	\$ 117.118,80	ABO.CXP	01900000009441
220900679	07/09/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000013242, Nro:009001000013375, Nro:009001000013	\$ 520,77	\$ -	\$ 116.598,03	ABO.CXP	01900000009442
220900679	07/09/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000013242, Nro:009001000013375, Nro:009001000013	\$ 472,10	\$ -	\$ 116.125,93	ABO.CXP	01900000009442
220900679	07/09/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000013242, Nro:009001000013375, Nro:009001000013	\$ 333,69	\$ -	\$ 115.792,24	ABO.CXP	01900000009442
220900680	07/09/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003000020967P/R PAGO POR COMPRA DE 5 PACAS DE PH S	\$ 108,04	\$ -	\$ 115.684,20	ABO.CXP	01900000009443
220900681	07/09/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000260381P/R PAGO P OR COMPRA DE 120 LIQUIDO FR	\$ 927,20	\$ -	\$ 114.757,00	ABO.CXP	01900000009444
220900726	07/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000378730	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 121.224,76	COMP.INV	001007000378730
220900729	07/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000378731	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 125.687,80	COMP.INV	001007000378731
220900731	07/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000378732	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 128.921,67	COMP.INV	001007000378732
220901688	07/09/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R COMPRA DE 18 RIN MOTOR OM366A/LA STD 97.50 OF 1721 JGO 2 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 480,13	\$ 129.401,80	COMP.INV	001002000038385
220901692	07/09/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R COMPRA DE 72 1/4 DE ACEITE GB 20W50 1/4 Y 72 1/4 DE ACEITE ATF GB HIDRAULICO 1/4 PARA ALMACEN	\$ -	\$ 670,34	\$ 130.072,14	COMP.INV	001005000159687
220902392	07/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000377892, Nro:001007000377890P/R PAGO POR COMPR	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 121.148,34	ABO.CXP	01900000009471
220902392	07/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000377892, Nro:001007000377890P/R PAGO POR COMPR	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 114.680,58	ABO.CXP	01900000009471
220904500	07/09/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R COMPRA DE 15 KG DE SUELDA 6011546 UNIDADES	\$ -	\$ 70,34	\$ 114.750,92	COMP.INV	017010000011156
220900735	08/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 2000 GL. GASOLINA SUPER SF. NO. 001-007-000378925	\$ -	\$ 9.261,64	\$ 124.012,56	COMP.INV	001007000378925
220900737	08/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000378921	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 130.480,32	COMP.INV	001007000378921
220900739	08/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000378923	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 134.943,36	COMP.INV	001007000378923
220900743	08/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000378924	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 138.177,23	COMP.INV	001007000378924
220900991	08/09/2022	CEPSA S.A.	P/R COMPRA DE 76 1/4 ACTEVO 4T MOTOS 20W50 Y 72 1/4 DE ACEITE 2TT PARA ALMACEN DE LUBRICANTES. ADI	\$ -	\$ 658,82	\$ 138.836,05	COMP.INV	007002000031180
220901672	08/09/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R COMPRA DE 3 RODILLO SEPARADOR METALICO 1721 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 181,20	\$ 139.017,25	COMP.INV	001002000038418
220901699	08/09/2022	MACAS GONZALEZ ANA LUCIA	TRANSPORTE COMBUSTIBLE	\$ -	\$ 117,18	\$ 139.134,43	REG.GASTO	004001000000074
220902094	08/09/2022	AUTEC S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:008006000002946 PAGO POR COMPRADE 2 BASE DE MOTOR PO	\$ 73,76	\$ -	\$ 139.060,67	ABO.CXP	01900000009456
220902095	08/09/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000195337, Nro:001701000195425, Nro:001701000195	\$ 1.174,72	\$ -	\$ 137.885,95	ABO.CXP	01900000009457
220902095	08/09/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000195337, Nro:001701000195425, Nro:001701000195	\$ 557,66	\$ -	\$ 137.328,29	ABO.CXP	01900000009457
220902095	08/09/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000195337, Nro:001701000195425, Nro:001701000195	\$ 27,74	\$ -	\$ 137.300,55	ABO.CXP	01900000009457
220902101	08/09/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037061, Nro:001002000037523 P/R COMPLETA PAGO	\$ 169,04	\$ -	\$ 137.131,51	ABO.CXP	01900000009458
220902101	08/09/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037061, Nro:001002000037523 P/R COMPLETA PAGO	\$ 3,32	\$ -	\$ 137.128,19	ABO.CXP	01900000009458
220902397	08/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000378133, Nro:001007000378129, Nro:001007000378	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 128.204,39	ABO.CXP	01900000009472
220902397	08/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000378133, Nro:001007000378129, Nro:001007000378	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 121.736,63	ABO.CXP	01900000009472
220902397	08/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000378133, Nro:001007000378129, Nro:001007000378	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 112.812,83	ABO.CXP	01900000009472
220902397	08/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000378133, Nro:001007000378129, Nro:001007000378	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 106.345,07	ABO.CXP	01900000009472
220904532	08/09/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R.1 TANQUE DE OXIGENO	\$ -	\$ 27,56	\$ 106.372,63	COMP.INV	017010000011162

220901103	09/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000379121	\$	-	\$	6.467,76	\$	112.840,39	COMP.INV	001007000379121
220901106	09/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000379122	\$	-	\$	8.923,80	\$	121.764,19	COMP.INV	001007000379122
220902179	09/09/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R. COMPRA DE ZAPATA 9031 D 5 JUEGOS; 9031 XX 8 JUEGOS; 9204 X 5 JUEGOS; 4710 X 3 JUEGOS; 9105 X 6	\$	-	\$	1.636,01	\$	123.400,20	COMP.INV	001300000183196
220902192	09/09/2022	EGAR S.A.	P/R.ZAPATA 4705 X FILO ROJO 2 JUEGOS	\$	-	\$	129,09	\$	123.529,29	COMP.INV	006001000047923
220902398	09/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000378532, Nro:001007000378531P/R PAGO POR COMPR	\$	6.467,76	\$	-	\$	117.061,53	ABO.CXP	019000000009473
220902398	09/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000378532, Nro:001007000378531P/R PAGO POR COMPR	\$	8.923,80	\$	-	\$	108.137,73	ABO.CXP	019000000009473
220903350	09/09/2022	EGAR S.A.	P/R.ZAPATA 4705 X FILO ROJO 2 JUEGOS	\$	2,02	\$	-	\$	108.135,71	RET.EMI	02100200001683
220903351	09/09/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R. COMPRA DE ZAPATA 9031 D 5 JUEGOS; 9031 XX 8 JUEGOS; 9204 X 5 JUEGOS; 4710 X 3 JUEGOS; 9105 X 6	\$	43,09	\$	-	\$	108.092,62	RET.EMI	02100200001684
220901108	10/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000379407	\$	-	\$	8.923,80	\$	117.016,42	COMP.INV	001007000379407
220901110	10/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000379408	\$	-	\$	6.467,76	\$	123.484,18	COMP.INV	001007000379408
220901114	10/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000379410	\$	-	\$	6.467,76	\$	129.951,94	COMP.INV	001007000379410
220901117	10/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000379409	\$	-	\$	8.923,80	\$	138.875,74	COMP.INV	001007000379409
220901669	10/09/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE JABO LIQUIDO PARA BAÑOS DE ESTACION DE SERVICIOS	\$	-	\$	16,78	\$	138.892,52	REG.GASTO	001003000021297
220901661	12/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000379696	\$	-	\$	6.467,76	\$	145.360,28	COMP.INV	001007000379696
220901700	12/09/2022	IMPORTADORA JOSE RODASSA	P/R COMPRA DE 2 TURBO ARMADO COMPLETO VW 17260 PARA ALMACENDE REPUESTOS	\$	-	\$	2.885,94	\$	148.246,22	COMP.INV	001002000038478
220902068	12/09/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE 48 SILICON GRIS 2 ONZPARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$	-	\$	67,53	\$	148.313,75	COMP.INV	001004000265491
220902072	12/09/2022	IMPORTADORA AUSTRÖFILS.A.S	P/R COMPRA DE 72 ELEVADOR DE OCTANAJE 120NZAS Y 72 LIMPIADOR DE INYECTORES A GASOLINA PARA ALMACEN D	\$	-	\$	426,76	\$	148.740,51	COMP.INV	001101000002483
220902399	12/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000378732, Nro:001007000378731, Nro:001007000378	\$	3.233,87	\$	-	\$	145.506,64	ABO.CXP	019000000009474
220902399	12/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000378732, Nro:001007000378731, Nro:001007000378	\$	6.467,76	\$	-	\$	139.038,88	ABO.CXP	019000000009474
220902399	12/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000378732, Nro:001007000378731, Nro:001007000378	\$	4.463,04	\$	-	\$	134.575,84	ABO.CXP	019000000009474
220902515	12/09/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R COMPRA DE 20 LIJAS HIERRO; 20 LIJAS #80 P/S; 9 LIJAS AGUA #500; 100 PERNOS Y TUERCAS 1/4X2; 100	\$	-	\$	98,49	\$	134.674,33	COMP.INV	001001000004976
220903343	12/09/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R COMPRA DE 20 LIJAS HIERRO; 20 LIJAS #80 P/S; 9 LIJAS AGUA #500; 100 PERNOS Y TUERCAS 1/4X2; 100	\$	4,05	\$	-	\$	134.670,28	RET.EMI	02100200001680
220901664	13/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000379784	\$	-	\$	6.467,76	\$	141.138,04	COMP.INV	001007000379784
220901666	13/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000379785	\$	-	\$	8.923,80	\$	150.061,84	COMP.INV	001007000379785
220901912	13/09/2022	INDUSTRIA PLASTICA MONTGAR	P/R COMPRA DE 73.4000 MILLAR DE FUNDAS POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD TRANSPARENTE CON IMPRESION 1 CAR	\$	-	\$	1.017,99	\$	151.079,83	COMP.INV	001002000002485
220902089	13/09/2022	IMPORTADORA JOSE RODASSA	P/R COMPRA DE 6 TAMBOR DELANTEROFRENO MB 7 1/4, 4 BOTELLA FRENO MAQUINA OM366LA KNORR, 20 CRUCE	\$	-	\$	1.426,59	\$	152.506,42	COMP.INV	001002000038487
220902400	13/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000378924, Nro:001007000378925, Nro:001007000378	\$	6.467,76	\$	-	\$	146.038,66	ABO.CXP	019000000009475
220902400	13/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000378924, Nro:001007000378925, Nro:001007000378	\$	4.463,04	\$	-	\$	141.575,62	ABO.CXP	019000000009475
220902400	13/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000378924, Nro:001007000378925, Nro:001007000378	\$	9.261,64	\$	-	\$	132.313,98	ABO.CXP	019000000009475
220902400	13/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000378924, Nro:001007000378925, Nro:001007000378	\$	3.233,87	\$	-	\$	129.080,11	ABO.CXP	019000000009475
220902062	14/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000379978	\$	-	\$	6.467,76	\$	135.547,87	COMP.INV	001007000379978
220902064	14/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000379979	\$	-	\$	4.463,04	\$	140.010,91	COMP.INV	001007000379979
220902066	14/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000379980	\$	-	\$	3.233,87	\$	143.244,78	COMP.INV	001007000379980
220902085	14/09/2022	AUTOPECAS CIA. LTDA.	P/R COMPRA DE 1 RETARDADOR 17TONELADAS PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$	-	\$	2.468,91	\$	145.713,69	COMP.INV	001003000019099

220902401	14/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000379121, Nro:001007000379122P/R PAGO POR COMPR	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 136.789,89	ABO.CXP	019000000009476
220902401	14/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000379121, Nro:001007000379122P/R PAGO POR COMPR	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 130.322,13	ABO.CXP	019000000009476
220902766	14/09/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 20 CRUCETA CARDAN MB 1318/1519/2624, 1 EJE HEMBRA MATRIMONIO DE CARDAN 1318 NAKATA,	\$ -	\$ 1.320,82	\$ 131.642,95	COMP.INV	001701000199371
220903319	14/09/2022	INDUSTRIA PLASTICA MONTGAR	P/R COMPRA DE 73.4000 MILLAR DE FUNDAS POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD TRANSPARENTE CON IMPRESION 1 CAR	\$ 1.017,99	\$ -	\$ 130.624,96	ABO.CXP	001000000009506
220903325	14/09/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ 228,54	\$ -	\$ 130.396,42	ABO.CXP	001000000009507
220903415	14/09/2022	INDUSTRIA PLASTICA MONTGAR	P/R COMPRA DE 48.6000 MILLAR DE FUNDAS POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD TRANSPARENTE CON IMPRESION 1 CAR	\$ -	\$ 1.176,19	\$ 131.572,61	COMP.INV	001004000004265
220902123	15/09/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001005000159687. P/R PAGO POR COMPRA DE 72 1/4 DE ACE	\$ 670,34	\$ -	\$ 130.902,27	ABO.CXP	019000000009461
220902124	15/09/2022	MACAS GONZALEZ ANA LUCIA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00400100000074P/R PAGO PORSERVICIO DE TRANSPORTE DE	\$ 117,18	\$ -	\$ 130.785,09	ABO.CXP	019000000009462
220902337	15/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000380189	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 134.018,96	COMP.INV	001007000380189
220902339	15/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000380187	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 140.486,72	COMP.INV	001007000380187
220902341	15/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000380188	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 144.949,76	COMP.INV	001007000380188
220902403	15/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000379410, Nro:001007000379407, Nro:001007000379	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 138.482,00	ABO.CXP	019000000009477
220902403	15/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000379410, Nro:001007000379407, Nro:001007000379	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 129.558,20	ABO.CXP	019000000009477
220902403	15/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000379410, Nro:001007000379407, Nro:001007000379	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 123.090,44	ABO.CXP	019000000009477
220902403	15/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000379410, Nro:001007000379407, Nro:001007000379	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 114.166,64	ABO.CXP	019000000009477
220902408	15/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000379696P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 107.698,88	ABO.CXP	019000000009478
220902636	15/09/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE 2 CANECAS DE JABON LIQUIDO Y 10 PAQUETES 23X28 DE FUNDA PARA ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 58,70	\$ 107.757,58	COMP.INV	001003000021439
220902607	16/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLF.NO. 001-007-000380404	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 116.681,38	COMP.INV	001007000380404
220902609	16/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF.NO. 001-007-000380403	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 123.149,14	COMP.INV	001007000380403
220902626	16/09/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 6 REFRIGERANTE BIZOLPARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 379,74	\$ 123.528,88	COMP.INV	001701000199631
220902663	16/09/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	PRIMERA CUOTA	\$ -	\$ 5.010,73	\$ 128.539,61	COMP.INV	001500000030628
220902663	16/09/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	SEGUNDA CUOTA	\$ -	\$ 5.010,73	\$ 133.550,34	COMP.INV	001500000030628
220902663	16/09/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	TERCERA CUOTA	\$ -	\$ 5.010,74	\$ 138.561,08	COMP.INV	001500000030628
220902663	16/09/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	CUARTA CUOTA	\$ -	\$ 5.010,74	\$ 143.571,82	COMP.INV	001500000030628
220904350	16/09/2022	LUXAL CORP S.A.S	P/R COMPRA DE 3 CALCULADORAS; 144 CINTAS DE EMBALAJE; 4 GRAPAADORAS Y 22 REDMAS DE PAPEL PERIODICO P	\$ -	\$ 199,59	\$ 143.771,41	COMP.INV	00101800000661
220904356	16/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000379784, Nro:001007000379785. P/R PAGO POR COM	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 134.847,61	ABO.CXP	019000000009528
220904356	16/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000379784, Nro:001007000379785. P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 128.379,85	ABO.CXP	019000000009528
220904513	16/09/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ -	\$ 213,91	\$ 128.593,76	REG.GASTO	001065103247464
220902611	17/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000380652	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 135.061,52	COMP.INV	001007000380652
220902613	17/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLF.NO. 001-007-000380653	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 143.985,32	COMP.INV	001007000380653
220902628	17/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000380655	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 150.453,08	COMP.INV	001007000380655
220902630	17/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000380657	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 159.376,88	COMP.INV	001007000380657
220902937	17/09/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000195783P/R PAGO POR COMPRA DE 1 SINCRONIZADO	\$ 150,92	\$ -	\$ 159.225,96	ABO.CXP	019000000009485

220902945	17/09/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00609900000813 P/R ULTIMO ABONO POR COMPRA DE 2 BOMBA	\$ 99,09	\$ -	\$ 159.126,87	ABO.CXP	01900000009487
220902964	17/09/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037909, Nro:001002000037641, Nro:001002000038	\$ 549,08	\$ -	\$ 158.577,79	ABO.CXP	01900000009488
220902964	17/09/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037909, Nro:001002000037641, Nro:001002000038	\$ 880,39	\$ -	\$ 157.697,40	ABO.CXP	01900000009488
220902964	17/09/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037909, Nro:001002000037641, Nro:001002000038	\$ 1.239,06	\$ -	\$ 156.458,34	ABO.CXP	01900000009488
220902697	19/09/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000004943, Nro:001001000004940, Nro:001001000004	\$ 115,07	\$ -	\$ 156.343,27	ABO.CXP	02100000009479
220902697	19/09/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000004943, Nro:001001000004940, Nro:001001000004	\$ 218,13	\$ -	\$ 156.125,14	ABO.CXP	02100000009479
220902697	19/09/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000004943, Nro:001001000004940, Nro:001001000004	\$ 111,51	\$ -	\$ 156.013,63	ABO.CXP	02100000009479
220902799	19/09/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000002253, Nro:001001000002252, Nro:001001000002	\$ 26,85	\$ -	\$ 155.986,78	ABO.CXP	02100000009480
220902799	19/09/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000002253, Nro:001001000002252, Nro:001001000002	\$ 124,66	\$ -	\$ 155.862,12	ABO.CXP	02100000009480
220902799	19/09/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000002253, Nro:001001000002252, Nro:001001000002	\$ 26,85	\$ -	\$ 155.835,27	ABO.CXP	02100000009480
220902807	19/09/2022	QUIÑONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001011000017748 COMPRA DE 4 PLANCHAS DE ALUMINIO LISO *	\$ 308,53	\$ -	\$ 155.526,74	ABO.CXP	02100000009481
220902817	19/09/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000174681, Nro:001300000175002, Nro:001300000176	\$ 108,28	\$ -	\$ 155.418,46	ABO.CXP	02100000009482
220902817	19/09/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000174681, Nro:001300000175002, Nro:001300000176	\$ 288,32	\$ -	\$ 155.130,14	ABO.CXP	02100000009482
220902817	19/09/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000174681, Nro:001300000175002, Nro:001300000176	\$ 548,86	\$ -	\$ 154.581,28	ABO.CXP	02100000009482
220902818	19/09/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:017010000011106 COMPRA DE 1 TANQUE CO2-DIOXIDO DE CARB	\$ 44,91	\$ -	\$ 154.536,37	ABO.CXP	02100000009483
220902893	19/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000380894	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 157.770,24	COMP.INV	001007000380894
220902895	19/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000380893	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 164.238,00	COMP.INV	001007000380893
220902897	19/09/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 PIÑON DE 4TA EJE PRINCIPAL 35 DTS F5B6406A AGRALLEEATON Y 1 PIÑON DE 4TA EJE TRIPL	\$ -	\$ 369,99	\$ 164.607,99	COMP.INV	001701000199828
220902906	19/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000380892	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 169.071,03	COMP.INV	001007000380892
220903347	19/09/2022	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	P/R, COMPRA DE 5000 REMACHES	\$ -	\$ 660,24	\$ 169.731,27	COMP.INV	001001000014062
220905877	19/09/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ 213,91	\$ -	\$ 169.517,36	ASI.MAN	
220902908	20/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000381000	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 173.980,40	COMP.INV	001007000381000
220902910	20/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000381001	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 177.214,27	COMP.INV	001007000381001
220902913	20/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000380999	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 183.682,03	COMP.INV	001007000380999
220903365	20/09/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICESIMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 3 EMPAQUE ALTERNODE CABEZOTE VW 17260 MOTOR MAN D036, 1 CAMISA DE MOTOR MAN D0834/D08	\$ -	\$ 286,74	\$ 183.968,77	COMP.INV	001701000199885
220903653	20/09/2022	JUAN JOSE SINCHIRE	P/R CANCELACION DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DE CAJA GENERAL DESDE MATRIZ AL BANCO DEL AUSTROLOS ME	\$ -	\$ 150,00	\$ 184.118,77	LIQ.COMP	001009000000001
220904277	20/09/2022	EGAR S.A.	P/R,ZAPATA 4705 X 1 JUEGO	\$ -	\$ 63,54	\$ 184.182,31	COMP.INV	006001000048020
220904282	20/09/2022	AVILEZ RIERA GRACIELA ELVIRA	P/R COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS COMPAÑERAS DE LA OFICINA LOJAMATRIZ SE CANCELA CON CAJA DEL 20	\$ -	\$ 15,75	\$ 184.198,06	REG.GASTO	001001000037184
220904357	20/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000380187, Nro:001007000380188, Nro:001007000380	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 179.735,02	ABO.CXP	01900000009529

220904357	20/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000380187, Nro:001007000380188, Nro:001007000380	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 173.267,26	ABO.CXP	01900000009529
220904357	20/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000380187, Nro:001007000380188, Nro:001007000380	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 170.033,39	ABO.CXP	01900000009529
220903172	21/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000381174	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 178.957,19	COMP.INV	001007000381174
220903174	21/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 185.424,95	COMP.INV	001007000381175
220903222	21/09/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000034741P/R SEGUNDO ABONO (2/4) POR COMPRA 60	\$ 1.814,46	\$ -	\$ 183.610,49	ABO.CXP	01900000009490
220903230	21/09/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000029194P/R SEGUNDO ABONO (2/4) POR COMPRA DE	\$ 2.157,02	\$ -	\$ 181.453,47	ABO.CXP	01900000009491
220903245	21/09/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000263495, Nro:001004000262054P/R PAGO POR COMP	\$ 666,26	\$ -	\$ 180.787,21	ABO.CXP	01900000009494
220903245	21/09/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000263495, Nro:001004000262054P/R PAGO POR COMP	\$ 63,26	\$ -	\$ 180.723,95	ABO.CXP	01900000009494
220903250	21/09/2022	MATAMOROS VALARERO MARIUXI EYENID	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00100200001698P/R PAGO POR COMPRA DE 10 ABRAZADERA	\$ 367,39	\$ -	\$ 180.356,56	ABO.CXP	01900000009495
220903280	21/09/2022	BORRERO ESPINOZA CAMILO AUGUSTO	P/R NOTARIZACION DE FIRMAS PARA COMPRA DE LOTE CONSACOLA JUNTO A ESTACION DE SERVICIOS.	\$ -	\$ 660,69	\$ 181.017,25	REG.GASTO	001002000053671
220903289	21/09/2022	BORRERO ESPINOZA CAMILO AUGUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000053550, Nro:001002000053672, Nro:001002000053	\$ 660,69	\$ -	\$ 180.356,56	ABO.CXP	01900000009499
220904360	21/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000380404, Nro:001007000380403, PAGO POR COMPRA	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 171.432,76	ABO.CXP	01900000009531
220904360	21/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000380404, Nro:001007000380403, PAGO POR COMPRA	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 164.965,00	ABO.CXP	01900000009531
220904476	21/09/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R COMRA DE 2 SILLAS NAPOLI NEGRA PARA LAS OFICINAS DE ZAMORA Y YANTAZA.	\$ -	\$ 180,92	\$ 165.145,92	COMP.AF	00100200000062
220904562	21/09/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 30 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UNTOTAL D	\$ -	\$ 68,56	\$ 165.214,48	COMP.INV	001002000007068
220903360	22/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000381383	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 174.138,28	COMP.INV	001007000381383
220903362	22/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-00381381	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 180.606,04	COMP.INV	001007000381381
220903397	22/09/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA ADQUISICIÓN DE UNA LAPTOP Y UNA IMPRESORA PARA DONACION AL TERMINAL TERR	\$ 253,22	\$ -	\$ 180.352,82	ABO.CXP	00100000009508
220903406	22/09/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R COMPRA DE 5 KIT BOYA DELANTERA SUSPENSION AGRALE PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 683,29	\$ 181.036,11	COMP.INV	001002000038601
220903408	22/09/2022	CEPSA S.A.	P/R COMPRA DE 48 GL. DE ACEITE EP 140 CASTROL PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 880,84	\$ 181.916,95	COMP.INV	007002000031351
220904285	22/09/2022	AVILEZ RIERA GRACIELAELVIRA	P/R COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS COMPAÑERAS DE LA OFICINA LOJAMATRIZ SE CANCELA CON CAJA DEL 20	\$ 15,75	\$ -	\$ 181.901,20	ASI.MAN	
220904359	22/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000380653, Nro:001007000380657, Nro:001007000380	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 175.433,44	ABO.CXP	01900000009530
220904359	22/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000380653, Nro:001007000380657, Nro:001007000380	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 166.509,64	ABO.CXP	01900000009530
220904359	22/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000380653, Nro:001007000380657, Nro:001007000380	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 157.585,84	ABO.CXP	01900000009530
220904359	22/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000380653, Nro:001007000380657, Nro:001007000380	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 151.118,08	ABO.CXP	01900000009530
220904365	22/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000380893, Nro:001007000380892, Nro:001007000380	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 147.884,21	ABO.CXP	01900000009533

220904365	22/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000380893, Nro:001007000380892, Nro:001007000380	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 143.421,17	ABO.CXP	01900000009533
220904365	22/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000380893, Nro:001007000380892, Nro:001007000380	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 136.953,41	ABO.CXP	01900000009533
220904483	22/09/2022	DOMINGUEZ CUMBE JONATHAN MICHAEL	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00100200000962P/R PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS TEM	\$ 698,10	\$ -	\$ 136.255,31	ABO.CXP	01900000009536
220904487	22/09/2022	DISPENSADORES Y ANEXOS QUALITY SERVICE S.A.S	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000054, Nro:001001000001880, P/R PAGO POR CO	\$ 209,64	\$ -	\$ 136.045,67	ABO.CXP	01900000009538
220904487	22/09/2022	VIERA VASCO PABLO WILLAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000054, Nro:001001000001880, P/R PAGO POR CO	\$ 106,54	\$ -	\$ 135.939,13	ABO.CXP	01900000009538
220903400	23/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000381593	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 139.173,00	COMP.INV	001007000381593
220903402	23/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000381592	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 143.636,04	COMP.INV	001007000381592
220903404	23/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000381591	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 150.103,80	COMP.INV	001007000381591
220903799	23/09/2022	VALLADAREZ AMBULUDI BYRON PATRICIO	P/R ELBORACION DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE INDOR MASCULINO Y FEMENINO A PARTICIPAR EN TARDE DEPORT	\$ -	\$ 396,00	\$ 150.499,80	REG.GASTO	001001000000040
220904368	23/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000381001, Nro:001007000381000, Nro:001007000380	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 144.032,04	ABO.CXP	01900000009534
220904368	23/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000381001, Nro:001007000381000, Nro:001007000380	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 140.798,17	ABO.CXP	01900000009534
220904368	23/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000381001, Nro:001007000381000, Nro:001007000380	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 136.335,13	ABO.CXP	01900000009534
220904472	23/09/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R COMPRA DE 5 GALONES DE MASILLA TITANIUM Y LLAVE MANDRIL	\$ -	\$ 139,97	\$ 136.475,10	COMP.INV	001001000004984
220905207	23/09/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ -	\$ 228,54	\$ 136.703,64	COMP.INV	001002000007085
220905341	23/09/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R. Compra de una cafetera para pintar HULP PORTEN PPI	\$ -	\$ 57,13	\$ 136.760,77	COMP.AF	001001000002325
220903839	24/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000381824	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 143.228,53	COMP.INV	001007000381824
220903842	24/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA 3945 GL EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000381825	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 152.152,33	COMP.INV	001007000381825
220903845	24/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000381828	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 161.076,13	COMP.INV	001007000381828
220903850	24/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000381827	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 167.543,89	COMP.INV	001007000381827
220903801	26/09/2022	VALLADAREZ AMBULUDI BYRON PATRICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000040, P/R PAGO POR ELBORACION DE UNIFORMES	\$ 396,00	\$ -	\$ 167.147,89	ABO.CXP	01900000009519
220903870	26/09/2022	JCHUARI ANDRADE MARJORIE NOELIA	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA PARA AUDITORIA EXTERNA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UM	\$ -	\$ 61,11	\$ 167.209,00	REG.GASTO	001100000000714
220904369	26/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000381175, Nro:001007000381174PAGO POR COMPRADE	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 160.741,24	ABO.CXP	01900000009535
220904369	26/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000381175, Nro:001007000381174PAGO POR COMPRADE	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 151.817,44	ABO.CXP	01900000009535
220904569	26/09/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE 15 RULIMAN CIGUEÑAL 1721/6205, 2 RULIMAN CONO INT. MB OF1318/1721, 1 RULIMAN EXTERI	\$ -	\$ 270,62	\$ 152.088,06	COMP.INV	001004000267296
220904021	27/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000382201	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 158.555,82	COMP.INV	001007000382201
220904030	27/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000382202	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 167.479,62	COMP.INV	001007000382202
220904267	27/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R POR COMPRA DE 10 GRASA SKF MORADA, 12 SILICON GRIS, 10 RETEN RUEDA POSTERIOR 1721, 15 TUERCAS AL	\$ -	\$ 236,25	\$ 167.715,87	COMP.INV	019006000006645
220904286	27/09/2022	JCHUARI ANDRADE MARJORIE NOELIA	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA PARA AUDITORIA EXTERNA DE LA COOPERATIVA DE TRANS	\$ 61,11	\$ -	\$ 167.654,76	ABO.CXP	00100000009523
220904354	27/09/2022	LUXAL CORP S.A.S	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 3 CALCULADORAS; 144 CINTAS DE EMBALAJE; 4 GRAPAADORAS Y 22 REDMAS DE PAPEL	\$ 199,59	\$ -	\$ 167.455,17	ABO.CXP	00100000009527
220904364	27/09/2022	CABRERA CHEVEZ LUIS ALFREDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA ELABORACION DE UN ESCRITORIO DE MADERA COLOR CEDRO PARA GERENCIA. regis	\$ 300,00	\$ -	\$ 167.155,17	ABO.CXP	00100000009532
220904546	27/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 990 GL. DIESEL PREMIUM 001- 007-000382330	\$ -	\$ 1.616,94	\$ 168.772,11	COMP.INV	001007000382330
220904548	27/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 986 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000382331	\$ -	\$ 2.230,39	\$ 171.002,50	COMP.INV	001007000382331

220904550	27/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000382329	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 174.236,37	COMP.INV	001007000382329
220904572	27/09/2022	AUTEC S.A.	P/R COMPRA DE 4 BUJE TENSOR BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA AGRALEPARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 68,18	\$ 174.304,55	COMP.INV	008006000002993
220905240	27/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	ENTREGA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE TANQUERO DE ESTACION	\$ -	\$ 224,50	\$ 174.529,05	REG.GASTO	019006000006653
220905465	27/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000381381, Nro:001007000381383P/R PAGO POR COMP	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 168.061,29	ABO.CXP	019000000009578
220905465	27/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000381381, Nro:001007000381383P/R PAGO POR COMP	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 159.137,49	ABO.CXP	019000000009578
220904553	28/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000382388	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 165.605,25	COMP.INV	001007000382388
220904555	28/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000382389	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 170.068,29	COMP.INV	001007000382389
220904557	28/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000382390	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 173.302,16	COMP.INV	001007000382390
220904575	28/09/2022	ECUAYUTONG S.A.	COMPRA DE 12 CAUCHO DE LA BOYA VW 17260 Y 5 VALVULA REGULADORAS GAS VW 17260 PARA ALMACEN DE RE	\$ -	\$ 885,85	\$ 174.188,01	COMP.INV	005002000003419
220905352	28/09/2022	ECUAYUTONG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:005002000003419. P/R PAGO POR COMPRA DE 12 CAUCHO DE	\$ 885,85	\$ -	\$ 173.302,16	ABO.CXP	019000000009561
220905457	28/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000381592, Nro:001007000381593, Nro:001007000381	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 170.068,29	ABO.CXP	019000000009571
220905457	28/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000381592, Nro:001007000381593, Nro:001007000381	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 165.605,25	ABO.CXP	019000000009571
220905457	28/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000381592, Nro:001007000381593, Nro:001007000381	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 159.137,49	ABO.CXP	019000000009571
220904729	29/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000382594	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 168.061,29	COMP.INV	001007000382594
220904731	29/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000382593	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 174.529,05	COMP.INV	001007000382593
220904781	29/09/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 2 BASE DE POLEA VW 17260/ AMOTIGUADOR DE VIBRACIONESPARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 817,12	\$ 175.346,17	COMP.INV	006099000000883
220904809	29/09/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R COMPRA DE 2 TURBOS ARMADO VW17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 2.885,94	\$ 178.232,11	COMP.INV	0010020000038695
220904891	29/09/2022	GONZALEZ GONZALEZ ALEXDANIE	P/R COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; 3 CANECAS DE AMBIETAL; 2 CANECAS DE CLORO Y 3 GALONES D	\$ -	\$ 335,36	\$ 178.567,47	COMP.INV	001001000000840
220904923	29/09/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE 15 FUNDASO DE TOALLAS DESECHABLES Y 200 DETRAGENTES SURF PARA LA ENTREGA DE ASEO A LAS	\$ -	\$ 122,34	\$ 178.689,81	COMP.INV	0010030000021751
220904979	29/09/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R DEVOLUCION DE 3 RULIMAN EMBRAGUE MB 366 POR ERROR EN PRODUCTO	\$ 159,49	\$ -	\$ 178.530,32	INC.COMP	0010030000003789
220905459	29/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000381824, Nro:001007000381828, Nro:001007000381	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 172.062,56	ABO.CXP	019000000009572
220905459	29/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000381824, Nro:001007000381828, Nro:001007000381	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 163.138,76	ABO.CXP	019000000009572
220905459	29/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000381824, Nro:001007000381828, Nro:001007000381	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 156.671,00	ABO.CXP	019000000009572
220905459	29/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000381824, Nro:001007000381828, Nro:001007000381	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 147.747,20	ABO.CXP	019000000009572
220904733	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000382798	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 150.981,07	COMP.INV	001007000382798
220904736	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000382797	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 155.444,11	COMP.INV	001007000382797
220904739	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000382795	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 161.911,87	COMP.INV	001007000382795
220904872	30/09/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 2 SILLAS NAPOLI NEGRA PARA LAS OFICINAS DE ZAMORA Y YANTZAZA. registrar Abo	\$ 180,92	\$ -	\$ 161.730,95	ABO.CXP	001000000009546
220904895	30/09/2022	GONZALEZ GONZALEZ ALEXDANIE	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 50 ROLLOSDE PAPEL HIGIENICO; 3 CANECAS DE AMBIETAL; 2 CANECAS DE CLORO Y 3	\$ 335,36	\$ -	\$ 161.395,59	ABO.CXP	001000000009547
220904926	30/09/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 15 FUNDASO DE TOALLAS DESECHABLES Y200 DETRAGENTES SURF PARA LA ENTREGA DE	\$ 122,34	\$ -	\$ 161.273,25	ABO.CXP	001000000009548

220904995	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R INTERESES POR CCHEQUE DEVUELTOEN COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ -	\$ 5,84	\$ 161.279,09	REG.GASTO	001010000024191
220905194	30/09/2022	SUSANA MARGARITATOLED	P/R ALIMENTACION POR INVENTARIO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES MES DE SEPTIEMBRE/2022 CON CONSEJO DE VIG	\$ -	\$ 52,47	\$ 161.331,56	REG.GASTO	001020000000391
220905455	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022; 5940 GL. DIESEL PREMIUN Y 1973 GL.	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 154.863,80	ASI.MAN	
220905455	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022; 5940 GL. DIESEL PREMIUN Y 1973 GL.	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 151.629,93	ASI.MAN	
220905455	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022; 5940 GL. DIESEL PREMIUN Y 1973 GL.	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 147.166,89	ASI.MAN	
220905455	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022; 5940 GL. DIESEL PREMIUN Y 1973 GL.	\$ 5,84	\$ -	\$ 147.161,05	ASI.MAN	
220905460	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382201, Nro:001007000382202 P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 140.693,29	ABO.CXP	019000000009573
220905460	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382201, Nro:001007000382202 P/R PAGO POR COM	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 131.769,49	ABO.CXP	019000000009573
220905462	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382329, Nro:001007000382 Nro:001007000382	\$ 2.230,39	\$ -	\$ 129.539,10	ABO.CXP	019000000009575
220905462	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382331, Nro:001007000382329, Nro:001007000382	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 126.305,23	ABO.CXP	019000000009575
220905462	30/09/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382331, Nro:001007000382329, Nro:001007000382	\$ 1.616,94	\$ -	\$ 124.688,29	ABO.CXP	019000000009575
TOTAL SEPTIEMBRE				\$ 481.578,80	\$ 479.997,47	\$ 124.688,29		



COOPERATIVA D

E TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA

MATRIZ B OLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALE

RUC

Fecha: 2024-02-02T17:50:37.435723-05:00
[PERIODO: 01-10-2022 al 30-10-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	D.TRANS	#TRANS
	30/09/2022	2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					
			Saldo al 30 Sep 2022	\$ -	\$ 124.688,29	\$ 124.688,29		
221000081	01/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000383189	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 131.156,05	COMP.INV	001007000383189
221000083	01/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000383190	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 140.079,85	COMP.INV	001007000383190
221000085	01/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000383191	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 146.547,61	COMP.INV	001007000383191
221000087	01/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000383192	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 151.010,65	COMP.INV	001007000383192
221000089	01/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000383193	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 154.244,52	COMP.INV	001007000383193
221000165	03/10/2022	HIDALGO OJEDA CESARAUGUSTO	P/R PAGO DE DONACION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA L3210 Y UNALAPTOP ACER AS	\$ 672,28	\$ -	\$ 153.572,24	ABO.CXP	001000000009550
221000200	03/10/2022	SUSANA MARGARITA TOLEDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00102000000391P/R PAGO POR ALIMENTACION POR INVENTA	\$ 52,47	\$ -	\$ 153.519,77	ABO.CXP	019000000009551
221000201	03/10/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003000021297, Nro:001003000021439 P/R COMPRA DE 2 C	\$ 16,78	\$ -	\$ 153.502,99	ABO.CXP	019000000009552
221000201	03/10/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003000021297, Nro:001003000021439 P/R COMPRA DE 2 C	\$ 58,70	\$ -	\$ 153.444,29	ABO.CXP	019000000009552
221000202	03/10/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000264617P/R PAGO POR COMPRA DE 12 RULIMAN TEMP	\$ 299,07	\$ -	\$ 153.145,22	ABO.CXP	019000000009553
221000206	03/10/2022	CEPSA S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:007002000031180P/R PAGO POR COMPRA DE 76 1/4 ACTEVO 4	\$ 658,82	\$ -	\$ 152.486,40	ABO.CXP	019000000009554
221000209	03/10/2022	IMPORTADORA AUSTROFILS.A.S	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001101000001433P/R PAGO POR COMPRA DE 36 ELEVADOR/OCT	\$ 118,50	\$ -	\$ 152.367,90	ABO.CXP	019000000009555
221000210	03/10/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000015057P/R PAGO POR COMPRA DE 12 GL KENDALL 2	\$ 485,03	\$ -	\$ 151.882,87	ABO.CXP	019000000009556
221000212	03/10/2022	CEPSA S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:007002000031351. P/R PAGO POR COMPRA DE 48 GL. DE ACE	\$ 880,84	\$ -	\$ 151.002,03	ABO.CXP	019000000009557
221000259	03/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 2959 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000383368	\$ -	\$ 6.693,41	\$ 157.695,44	COMP.INV	001007000383368
221000261	03/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 990 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000383369	\$ -	\$ 1.616,94	\$ 159.312,38	COMP.INV	001007000383369
221000459	03/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382388, Nro:001007000382389, Nro:001007000382	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 152.844,62	ABO.CXP	019000000009574
221000459	03/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382388, Nro:001007000382389, Nro:001007000382	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 148.381,58	ABO.CXP	019000000009574
221000459	03/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382388, Nro:001007000382389, Nro:001007000382	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 145.147,71	ABO.CXP	019000000009574
221001604	03/10/2022	DISPENSADORES Y ANEXOS QUALITY SERVICE S.A.S	P/R COMPRA DE 1 BREAKAWAY 1 "PARA MANTENIMIENTO DE DISPENSADOR DE DIESEL DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 175,28	\$ 145.322,99	REG.GASTO	001001000000183
221002489	03/10/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R.POR COMPRA DE 96 FONDO GRIS,1 CANECA DE TIÑER	\$ -	\$ 105,70	\$ 145.428,69	COMP.INV	0010010000002352
221004091	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELÉFONICO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ -	\$ 24,88	\$ 145.453,57	REG.GASTO	001777200930960
221004288	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	SERVICIO DE TELEFONO DE ESTACION DE SERVICIO MES DESEPTIEMBRE 2022	\$ -	\$ 21,88	\$ 145.475,45	REG.GASTO	001777201414421
221000268	04/10/2022	MORALES CUSTODE MARIO FERNANDO	P/R COMPRA DE 5 JGO DE EMPAQUE DE LA VALVULA EGR Y 8 EMPAQUE DE TURBO VW 17260 PARA ALMACENDE RE	\$ -	\$ 199,00	\$ 145.674,45	COMP.INV	0010010000002942
221000270	04/10/2022	MORALES CUSTODE MARIO FERNANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000002942. P/R PAGO POR COMPRA DE 5 JGO DE EMPA	\$ 199,00	\$ -	\$ 145.475,45	ABO.CXP	019000000009559
221000461	04/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382594, Nro:001007000382593. P/R PAGO POR CO	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 139.007,69	ABO.CXP	019000000009576

221000461	04/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382594, Nro:001007000382593. P/R PAGO POR CO	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 130.083,89	ABO.CXP	019000000009576
221000542	04/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000383432	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 139.007,69	COMP.INV	001007000383432
221000546	04/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000383433	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 145.475,45	COMP.INV	001007000383433
221000558	04/10/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA 42 GL COOLANT REFRIGERANTE SUPER 2000 Y 60 1/4 COOLANT SUPER 2000 Y FREEZETONE PARA ALMAC	\$ -	\$ 223,22	\$ 145.698,67	COMP.INV	009001000016543
221001589	04/10/2022	AUTEC S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:008006000002993P/R COMPRA DE 4 BUJE TENSOR BARRA ESTAB	\$ 68,18	\$ -	\$ 145.630,49	ABO.CXP	019000000009607
221001590	04/10/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000837, Nro:006099000000834 P/R PAGO POR COM	\$ 408,55	\$ -	\$ 145.221,94	ABO.CXP	019000000009608
221001590	04/10/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000837, Nro:006099000000834 P/R PAGO POR COM	\$ 240,29	\$ -	\$ 144.981,65	ABO.CXP	019000000009608
221001594	04/10/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037641. P/R SEGUNDO ABONO (2/3) POR COMPRA	\$ 1.301,22	\$ -	\$ 143.680,43	ABO.CXP	019000000009609
221002702	04/10/2022	QUEZADA CASTILLO FAVIO BERNARDO	P/R COMPRA DE 371 DE LIBRETINESDE TICKETS DE EQUIPAJE NUMERADOS A FULL COLOR PARA LA VENTA A LOS SO	\$ 398,45	\$ -	\$ 143.281,98	ASI.MAN	
221002877	04/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 02/09/2022 AL 01/10/2022 TARIFA INDUSTRIAL	\$ -	\$ 62,20	\$ 143.344,18	REG.GASTO	001003002931490
221000450	05/10/2022	AUTOPECAS CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003000019099 PAGO POR COMPRA DE 1 RETARDADOR 17 TO	\$ 2.468,91	\$ -	\$ 140.875,27	ABO.CXP	019000000009569
221000462	05/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382797, Nro:001007000382795, Nro:001007000382	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 137.641,40	ABO.CXP	019000000009577
221000462	05/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382797, Nro:001007000382795, Nro:001007000382	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 133.178,36	ABO.CXP	019000000009577
221000462	05/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000382797, Nro:001007000382795, Nro:001007000382	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 126.710,60	ABO.CXP	019000000009577
221000530	05/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000383644	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 129.944,47	COMP.INV	001007000383644
221000534	05/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000383642	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 134.407,51	COMP.INV	001007000383642
221000537	05/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000383641	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 140.875,27	COMP.INV	001007000383641
221000662	05/10/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R COMPRA DE 300 LIBRETINES DE BOLETOS DE CAMINO PARA LA VENTA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA.SEGUN	\$ -	\$ 204,22	\$ 141.079,49	COMP.INV	001001000006401
221000745	05/10/2022	ECONOMI S.A.	PRIMERA CUOTA	\$ -	\$ 1.216,79	\$ 142.296,28	COMP.INV	003001000040736
221000745	05/10/2022	ECONOMI S.A.	SEGUNDA CUOTA	\$ -	\$ 1.216,79	\$ 143.513,07	COMP.INV	003001000040736
221000745	05/10/2022	ECONOMI S.A.	TERCERA CUOTA	\$ -	\$ 1.216,79	\$ 144.729,86	COMP.INV	003001000040736
221000745	05/10/2022	ECONOMI S.A.	CUARTA CUOTA	\$ -	\$ 1.216,81	\$ 145.946,67	COMP.INV	003001000040736
221000749	05/10/2022	AUTOPECAS CIA. LTDA.	P/R COMPRA DE 1 RETARDADOR 17 TONELADAS PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 2.468,91	\$ 148.415,58	COMP.INV	001003000019705
221000751	05/10/2022	IMPORTADORA MINASURCIA LTDA	P/R COMPRA DE 60 AGUA DESTILADA BOTELLA, 36 BOTELLASDE ACIDO DE BATERIA Y 12 GL DE AGUA DESTILADA	\$ -	\$ 66,63	\$ 148.482,21	COMP.INV	001002000012565
221000762	05/10/2022	VACA PALACIO LEONELENRIQUE	P/R COMPRA DE 1 CANECA DE DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 43,15	\$ 148.525,36	COMP.INV	001003000000660
221004132	05/10/2022	CONSORCIO ECUATORIANODE TELECOMUNICACIO	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULARDE LA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ -	\$ 113,92	\$ 148.639,28	REG.GASTO	001065103329550
221004458	05/10/2022	CONSORCIO ECUATORIANODE TELECOMUNICACIO	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULARDE LA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ -	\$ 125,99	\$ 148.765,27	REG.GASTO	001065103331475
221004462	05/10/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ -	\$ 228,54	\$ 148.993,81	COMP.INV	001002000007167
221005552	05/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003002931490	\$ 62,20	\$ -	\$ 148.931,61	ABO.CXP	021000000009727
221005823	05/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000383738	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 157.855,41	COMP.INV	001007000383738
221000565	06/10/2022	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000014062P/R,COMPRA DE 5000 REMACHES...	\$ 660,24	\$ -	\$ 157.195,17	ABO.CXP	021000000009579

221000747	06/10/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R COMPRA DE 6 GL DE ACEITE KRONOS GALON, 84 1/4 DE ACEITE GB KRONOS 40 1/4, 30 GL. DE ACEITE A	\$ -	\$ 1.046,29	\$ 158.241,46	COMP.INV	001005000161347
221000753	06/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000383831	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 162.704,50	COMP.INV	001007000383831
221000755	06/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000383832	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 165.938,37	COMP.INV	001007000383832
221000758	06/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000383830	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 172.406,13	COMP.INV	001007000383830
221001251	06/10/2022	ECUAPECAS S.A	P/R COMPRA DE 12 T250W FILTRO SECADOR AIRE HENGES, 4 PULMONES POSTERIORES 24/24 (TIPO MB, 4 TAMBOR	\$ -	\$ 1.316,16	\$ 173.722,29	COMP.INV	001002000010235
221001274	06/10/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE 2 RULIMAN DELANTERO INTERIOR HINO , 2 RULIMAN DELANTERO EXTERIORHINO AK, 2 RULIMAN P	\$ -	\$ 510,66	\$ 174.232,95	COMP.INV	001004000268560
221001723	06/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383189, Nro:001007000383193, Nro:001007000383	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 167.765,19	ABO.CXP	019000000009617
221001723	06/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383189, Nro:001007000383193, Nro:001007000383	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 164.531,32	ABO.CXP	019000000009617
221001723	06/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383189, Nro:001007000383193, Nro:001007000383	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 158.063,56	ABO.CXP	019000000009617
221001723	06/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383189, Nro:001007000383193, Nro:001007000383	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 153.600,52	ABO.CXP	019000000009617
221001723	06/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383189, Nro:001007000383193, Nro:001007000383	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 144.676,72	ABO.CXP	019000000009617
221001724	06/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383369, Nro:001007000383368 P/R PAGO POR COM	\$ 1.616,94	\$ -	\$ 143.059,78	ABO.CXP	019000000009618
221001724	06/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383369, Nro:001007000383368 P/R PAGO POR COM	\$ 6.693,41	\$ -	\$ 136.366,37	ABO.CXP	019000000009618
221002184	06/10/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIONINTERPROFESIO	\$ -	\$ 205,35	\$ 136.571,72	REG.GASTO	001001000000607
221005667	06/10/2022	ABENDAÑO HURTADONELY GABRIELA	P/R,POR PISTOLA SALCHICHA POLIURETRANO 600 ML	\$ -	\$ 59,46	\$ 136.631,18	REG.GASTO	002001000001540
221000683	07/10/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R COMPRA DE 300 LIBRETINES DE BOLETOS DE CAMINO PARA LA VENTA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA.SEGUN	\$ 204,22	\$ -	\$ 136.426,96	ABO.CXP	001000000009583
221000766	07/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000384036	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 142.894,72	COMP.INV	001007000384036
221000768	07/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000384037	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 151.818,52	COMP.INV	001007000384037
221001115	07/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 2000 GL. DE GASOLINA SUPER SF. NO. 001-007-000384138	\$ -	\$ 8.410,64	\$ 160.229,16	COMP.INV	001007000384138
221001254	07/10/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 BARRA DE TORSION DELANTERA OF 1721 PARAALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 190,84	\$ 160.420,00	COMP.INV	001701000201534
221001295	07/10/2022	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA(24 ESFEROS AZUL BIC, 20RESMAL DE PAPEL, 12 ESFEROS FABER CAST	\$ -	\$ 112,12	\$ 160.532,12	COMP.INV	002022000017991
221001664	07/10/2022	JUAN JOSE SINCHIRE	P/R CANCELACION DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DECAJA GENERAL DESDE MATRIZ ALBANCO DEL AUSTRO LOS ME	\$ 150,00	\$ -	\$ 160.382,12	ABO.CXP	001000000009610
221001726	07/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383433, Nro:001007000383432 P/R PAGO POR COMP	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 151.458,32	ABO.CXP	019000000009619
221001726	07/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383433, Nro:001007000383432 P/R PAGO POR COMP	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 144.990,56	ABO.CXP	019000000009619
221002201	07/10/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R.POR COMPRA DE ZAPATA 188X-700 6 JUEGOS; 20153X 4 JUEGOS; 9031X 5 JUEGOS, MB 184-700 2 JUEGOS	\$ -	\$ 858,93	\$ 145.849,49	COMP.INV	001300000186303
221004274	07/10/2022	SUPROQUIM S.A.	P/R.POR COMPRA DE ALCOHOL POLIVINILICO DESMOLDANTE 1 GALON; RESINA 2 CANECAS, ESTIRENO 1 CANECA	\$ -	\$ 435,13	\$ 146.284,62	COMP.INV	001002000010897

221001124	08/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000384445	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 155.208,42	COMP.INV	001007000384445
221001128	08/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000384444	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 161.676,18	COMP.INV	001007000384444
221001131	08/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000384308	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 166.139,22	COMP.INV	001007000384308
221001142	08/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000384312	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 169.373,09	COMP.INV	001007000384312
221001148	08/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000384305	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 175.840,85	COMP.INV	001007000384305
221001728	10/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383641, Nro:001007000383644, Nro:001007000383	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 171.377,81	ABO.CXP	019000000009621
221001728	10/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383641, Nro:001007000383644, Nro:001007000383	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 164.910,05	ABO.CXP	019000000009621
221001728	10/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383641, Nro:001007000383644, Nro:001007000383	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 161.676,18	ABO.CXP	019000000009621
221005825	10/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383738. P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 152.752,38	ABO.CXP	019000000009750
221001545	11/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000384732	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 159.220,14	COMP.INV	001007000384732
221001547	11/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000384733	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 168.143,94	COMP.INV	001007000384733
221001591	11/10/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 PLATO DE EMBRAGUE VW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 262,89	\$ 168.406,83	COMP.INV	001701000201793
221001599	11/10/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 2 BOMBA DE AGUAVW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 480,58	\$ 168.887,41	COMP.INV	006099000000900
221001729	11/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383832, Nro:001007000383830, Nro:001007000383	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 162.419,65	ABO.CXP	019000000009622
221001729	11/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383832, Nro:001007000383830, Nro:001007000383	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 157.956,61	ABO.CXP	019000000009622
221001729	11/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000383832, Nro:001007000383830, Nro:001007000383	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 154.722,74	ABO.CXP	019000000009622
221001846	11/10/2022	UNICOMER DE ECUADORS.A.	P/R P/R COMPRA DE 2 MINIVERASPARA LAS OFICINAS DE CATAMAYOV ZUMBA PARA EL SERVICIO DE ENTREGA DE	\$ -	\$ 8,52	\$ 154.731,26	COMP.AF	201040000000910
221002004	11/10/2022	ECOLOGIA Y ENERGIA ECOENERGY CIA.LTDA	P/R COMPRA DE 100 R-1 ADITIVO/GASOLINA 125 ML PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 231,43	\$ 154.962,69	COMP.INV	001002000012428
221004386	11/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001777201414421. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE ESTA	\$ 21,88	\$ -	\$ 154.940,81	ABO.CXP	019000000009684
221004521	11/10/2022	QUIÑONEZ LEON MARCOVINICIO	P/R POR LA COMPRA DE 2 TUBO CUADRADO GALVANIZADO 1X2 DE2MM; 2 TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 3/4 X 2	\$ -	\$ 254,10	\$ 155.194,91	COMP.INV	001011000019065
221001549	12/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000384826	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 161.662,67	COMP.INV	001007000384826
221001551	12/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000384827	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 166.125,71	COMP.INV	001007000384827
221001553	12/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000384828	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 169.359,58	COMP.INV	001007000384828
221001731	12/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000384036, Nro:001007000384037. P/R PAGO POR CO	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 162.891,82	ABO.CXP	019000000009623
221001731	12/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000384036, Nro:001007000384037. P/R PAGO POR CO	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 153.968,02	ABO.CXP	019000000009623
221001732	12/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000384138. P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE D	\$ 8.410,64	\$ -	\$ 145.557,38	ABO.CXP	019000000009624
221001748	12/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000384954	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 148.791,25	COMP.INV	001007000384954
221001752	12/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000384956	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 153.254,29	COMP.INV	001007000384956
221001803	12/10/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R COMPRA DE 30 CANECAS DE ACEITE TOTAL 15W40 CANECA (ACEITE DE MOTOR, 20 CANECAS DEACEITE TOTAL	\$ -	\$ 3.870,44	\$ 157.124,73	COMP.INV	001500000031244
221001907	12/10/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037909, Nro:001002000038385, Nro:001002000038	\$ 1.700,71	\$ -	\$ 155.424,02	ABO.CXP	019000000009625

221001907	12/10/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037909, Nro:001002000038385, Nro:001002000038	\$ 143,98	\$ -	\$ 155.280,04	ABO.CXP	019000000009625
221001907	12/10/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037909, Nro:001002000038385, Nro:001002000038	\$ 54,34	\$ -	\$ 155.225,70	ABO.CXP	019000000009625
221002373	12/10/2022	EGAR S.A.	P/R.POR COMPRA DE ZAPATA FILOROJO, 4671 X 6 JUEGOS; 4672 X 10 JUEGOS; 4672 XX 4 JUEGOS; 4710 X 4 JU	\$ -	\$ 740,24	\$ 155.965,94	COMP.INV	006001000048211
221001704	13/10/2022	VACA PALACIO LEONELENRIQUE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00100300000660P/R PAGO POR COMPRA DE 1 CAECA DE DES	\$ 43,15	\$ -	\$ 155.922,79	ABO.CXP	019000000009612
221001709	13/10/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000030628. P/R PAGO POR COMPRA DE 100 CAECAS D	\$ 5.010,73	\$ -	\$ 150.912,06	ABO.CXP	019000000009613
221001710	13/10/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000265491. P/R PAGO POR COMPRA DE 48 SILICON GR	\$ 67,53	\$ -	\$ 150.844,53	ABO.CXP	019000000009614
221001712	13/10/2022	IMPORTADORA AUSTROFILS.A.S	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001101000002483. P/R PAGO POR COMPRA DE 72 ELEVADOR D	\$ 426,76	\$ -	\$ 150.417,77	ABO.CXP	019000000009615
221001713	13/10/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000015198. P/R PAGO POR COMPRA DE 8 FILTRO DE A	\$ 945,01	\$ -	\$ 149.472,76	ABO.CXP	019000000009616
221001746	13/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000385050	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 158.396,56	COMP.INV	001007000385050
221002451	13/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000384305, Nro:001007000384308 P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 151.928,80	ABO.CXP	019000000009633
221002451	13/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000384305, Nro:001007000384308 P/R PAGO POR COM	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 148.694,93	ABO.CXP	019000000009633
221002451	13/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000384305, Nro:001007000384308 P/R PAGO POR COM	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 144.231,89	ABO.CXP	019000000009633
221002452	13/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000384445, Nro:001007000384444 P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 137.764,13	ABO.CXP	019000000009634
221002452	13/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000384445, Nro:001007000384444 P/R PAGO POR COM	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 128.840,33	ABO.CXP	019000000009634
221001896	14/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000385234	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 135.308,09	COMP.INV	001007000385234
221001899	14/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000385236	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 138.541,96	COMP.INV	001007000385236
221001901	14/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000385235	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 143.005,00	COMP.INV	001007000385235
221001930	14/10/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:017010000011156, Nro:017010000011162	\$ 70,34	\$ -	\$ 142.934,66	ABO.CXP	021000000009629
221001930	14/10/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:017010000011156, Nro:017010000011162	\$ 27,56	\$ -	\$ 142.907,10	ABO.CXP	021000000009629
221001931	14/10/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000175002, Nro:001300000178067	\$ 288,32	\$ -	\$ 142.618,78	ABO.CXP	021000000009630
221001931	14/10/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000175002, Nro:001300000178067	\$ 590,57	\$ -	\$ 142.028,21	ABO.CXP	021000000009630
221002160	14/10/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ESTACION DE SERVICIOS. (20 PAPEL HIGENICO, 10 PAQ. DE T	\$ -	\$ 153,15	\$ 142.181,36	COMP.INV	001003000022064
221002162	14/10/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R COMPRA DE 8 PARES DE GUANTES Y 6 FRASCOS DE MATAPOULLA PARA ESTACION DESERVICIOS	\$ -	\$ 33,57	\$ 142.214,93	COMP.INV	001001000012439
221002166	14/10/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 2 BASE DE POLEA VW 17260/ AMOTIGUADOR DE PARAALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 817,12	\$ 143.032,05	COMP.INV	006099000000907
221002228	14/10/2022	LUXAL CORP S.A.S	P/R COMPRA DE 100 CINTAS DE EMBALAJE TRANS NOVO PARA LA ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TODA L	\$ -	\$ 74,69	\$ 143.106,74	COMP.INV	001018000000933
221002454	14/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000384733. P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE D	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 136.638,98	ABO.CXP	019000000009635
221002454	14/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000384733. P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE D	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 127.715,18	ABO.CXP	019000000009635
221005551	14/10/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000047877, Nro:006001000047923	\$ 540,72	\$ -	\$ 127.174,46	ABO.CXP	021000000009726

221005551	14/10/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000047877, Nro:006001000047923	\$ 111,70	\$ -	\$ 127.062,76	ABO.CXP	021000000009726
221002149	15/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000385499	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 130.296,63	COMP.INV	001007000385499
221002151	15/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 134.759,67	COMP.INV	001007000385497
221002153	15/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000385496	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 141.227,43	COMP.INV	001007000385496
221002232	17/10/2022	LUXAL CORP S.A.S	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 100 CINTAS DE EMBALAJE TRANS NOVOPARA LA ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 74,69	\$ -	\$ 141.152,74	ABO.CXP	001000000009632
221002286	17/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000385727	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 147.620,50	COMP.INV	001007000385727
221002289	17/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000385726	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 152.083,54	COMP.INV	001007000385726
221002292	17/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000385725	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 155.317,41	COMP.INV	001007000385725
221002294	17/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000385723	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 164.241,21	COMP.INV	001007000385723
221002391	17/10/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R.POR COMPRA DE DOS GALONESDE MASILLA PINTUCO	\$ -	\$ 49,52	\$ 164.290,73	COMP.INV	001001000002381
221002393	17/10/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 JGO REP VALVULA REGULADORA DEL CHEQUE VW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS. ADICIONA	\$ -	\$ 17,72	\$ 164.308,45	COMP.INV	001701000202221
221002455	17/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000384827, Nro:001007000384826, Nro:001007000384	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 157.840,69	ABO.CXP	019000000009636
221002455	17/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000384827, Nro:001007000384826, Nro:001007000384	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 153.377,65	ABO.CXP	019000000009636
221002455	17/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000384827, Nro:001007000384826, Nro:001007000384	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 150.143,78	ABO.CXP	019000000009636
221003036	17/10/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ -	\$ 213,91	\$ 150.357,69	REG.GASTO	001065103340734
221004590	17/10/2022	IMPORTADORA AUSTROFILS.A.S	P/R COMPRA DE 42 GL DE REFRIGERANTE . ACDELCO 50-50 GASOLINA PARA ALMACENDE LUBRICANTES	\$ -	\$ 532,98	\$ 150.890,67	COMP.INV	001101000004280
221006091	17/10/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DELA MATRIZ, MACHALA,	\$ 213,91	\$ -	\$ 150.676,76	ASI.MAN	
221002384	18/10/2022	AUTEC S.A.	P/R COMPRA DE 4 BASE DE MOTOR POSTERIOR AGRALE Y 10 FILTRO DEACEITE VW17260 -2019 PARA ALMACEN DE	\$ -	\$ 437,08	\$ 151.113,84	COMP.INV	008006000003018
221002387	18/10/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R.POR COMPRA DE UNA CAFETERA PARA PINTAR MARCA PORTEN	\$ -	\$ 57,13	\$ 151.170,97	REG.GASTO	001001000002382
221002395	18/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF .NO. 001-007-000385855	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 154.404,84	COMP.INV	001007000385855
221002397	18/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000385853	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 160.872,60	COMP.INV	001007000385853
221002399	18/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000385854	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 165.335,64	COMP.INV	001007000385854
221002477	18/10/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R.POR COMPRA DE 8 DISCOS DE CORTE NRO 7; 3 DISCO CORTE NRO 9; 24 CINTAS MASKI 3/4 ABRO	\$ -	\$ 52,43	\$ 165.388,07	COMP.INV	001001000005005
221002480	18/10/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R.POR COMPRA DE 250 REMACHE 3/16 X 3/4 ; 250 REMACHE 3/16 X 1/2; 250 REMACHE 1/8/ X 3/4; 20 LUJAS	\$ -	\$ 48,99	\$ 165.437,06	COMP.INV	001001000005002
221002482	18/10/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R.POR COMPRA DE 30 PUNTAS DE ESTRELLA, 20 BROCAS DE METAL 1/8, 20 BROCAS METAL 13/64, 20 BROCAS ME	\$ -	\$ 90,54	\$ 165.527,60	REG.GASTO	001001000005003
221002486	18/10/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R.COMPRA DE DOS TUERCAS PARA LA AMOLADORA	\$ -	\$ 15,23	\$ 165.542,83	REG.GASTO	001001000005001
221002602	18/10/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000199631, Nro:001701000199371 P/R PAGO POR CO	\$ 1.320,82	\$ -	\$ 164.222,01	ABO.CXP	019000000009643
221002602	18/10/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000199631, Nro:001701000199371 P/R PAGO POR CO	\$ 379,74	\$ -	\$ 163.842,27	ABO.CXP	019000000009643
221002603	18/10/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037641, Nro:001002000038478, Nro:001002000038	\$ 435,84	\$ -	\$ 163.406,43	ABO.CXP	019000000009644
221002603	18/10/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037641, Nro:001002000038478, Nro:001002000038	\$ 865,46	\$ -	\$ 162.540,97	ABO.CXP	019000000009644

221002603	18/10/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037641, Nro:001002000038478, Nro:001002000038	\$ 1.176,91	\$ -	\$ 161.364,06	ABO.CXP	019000000009644
221002603	18/10/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037641, Nro:001002000038478, Nro:001002000038	\$ 683,29	\$ -	\$ 160.680,77	ABO.CXP	019000000009644
221002604	18/10/2022	DISPENSADORES Y ANEXOS QUALITY SERVICE S.A.S	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000183 PAGO POR COMPRA DE 1 BREAKAWAY 1 " PA	\$ 175,28	\$ -	\$ 160.505,49	ABO.CXP	019000000009645
221002791	18/10/2022	ABAD VELEZ NORA	P/R ALIMENTACION POR SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 43,50	\$ 160.548,99	REG.GASTO	001001000000215
221002869	18/10/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R COMPRA DE 50 FILTROS ALTERNOS DE COMBUSTIBLE VW17260 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 790,00	\$ 161.338,99	COMP.INV	001001000000201
221002871	18/10/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R COMPRA DE 50 FILTROS ALTERNO VW DE COMBUSTIBLE17260 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 790,00	\$ 162.128,99	COMP.INV	001001000000202
221002873	18/10/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R COMPRA DE 50 FILTRO ALTERNOVW DE ACEITE 17260 Y 36 FILTRO DE COMBUSTIBLE MERCEDES 1730 PARA	\$ -	\$ 835,00	\$ 162.963,99	COMP.INV	001001000000203
221002875	18/10/2022	ECUAPECAS S.A	P/R COMPRA DE 5 MANGUERA DE INTERCOOLER OF 1721/1728 CALOR, 6 MEDIA LUNA BARRA ESTABILIZADORA POSTE	\$ -	\$ 317,10	\$ 163.281,09	COMP.INV	001002000010297
221003498	18/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000384954, Nro:001007000384956221003497221003497	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 160.047,22	ABO.CXP	019000000009668
221003498	18/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000384954, Nro:001007000384956221003497221003497	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 155.584,18	ABO.CXP	019000000009668
221003517	18/10/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 72 1/4 DE ACEITE KENDALL 20W50 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 393,45	\$ 155.977,63	COMP.INV	009001000017186
221004495	18/10/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNIONCARIAMANGA	ENTREGA DE ACEITE FILTROS YGRASA PARA MANTENIMIENTO TANQUERO ESUC	\$ -	\$ 114,00	\$ 156.091,63	REG.GASTO	019005000021570
221005465	18/10/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNIONCARIAMANGA	P/R.POR COMPRA DE RETENES 1730	\$ -	\$ 50,00	\$ 156.141,63	COMP.INV	019006000006738
221002596	19/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000386075	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 162.609,39	COMP.INV	001007000386075
221002598	19/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000386077	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 165.843,26	COMP.INV	001007000386077
221002600	19/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000386076	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 170.306,30	COMP.INV	001007000386076
221002654	19/10/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000034741P/R TERCER ABONO (3/4) POR COMPRA 60 C	\$ 1.814,46	\$ -	\$ 168.491,84	ABO.CXP	019000000009649
221002655	19/10/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000029194 TERCER ABONO (3/4) POR COMPRA DE 30 T	\$ 2.161,19	\$ -	\$ 166.330,65	ABO.CXP	019000000009650
221002656	19/10/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001005000161347. P/R PAGO POR COMPRA DE 6 GL DE ACEIT	\$ 1.046,29	\$ -	\$ 165.284,36	ABO.CXP	019000000009651
221002657	19/10/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000015172 P/R PAGO POR COMPRA DE 72 1/4 DE ACEI	\$ 369,85	\$ -	\$ 164.914,51	ABO.CXP	019000000009652
221002717	19/10/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ 228,54	\$ -	\$ 164.685,97	ABO.CXP	001000000009653
221002717	19/10/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUEDAN UN TOTAL	\$ 228,54	\$ -	\$ 164.457,43	ABO.CXP	001000000009653
221002717	19/10/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUEDAN UN TOTAL	\$ 228,53	\$ -	\$ 164.228,90	ABO.CXP	001000000009653
221002867	19/10/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R COMPRA DE 2 RACHE DE FRENO DELANTERO IZQUIERDO LH HINO, 4 RACHE POSTERIOR DE FRENO DRECHO IZQU	\$ -	\$ 2.540,84	\$ 166.769,74	COMP.INV	001002000038918
221002878	19/10/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R COMPRA DE 12 RULIMAN Y CAUCHO CARDAN MB OF1721 VW 17210 45MM, 3 VALVULA FRENO MOTOR PISO CORTA	\$ -	\$ 357,07	\$ 167.126,81	COMP.INV	001002000038919
221002933	19/10/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 3 RODILLO SEPARADOR EMBRAGUE VW 17260, 3 PLATO DE EMBRAGUE VW 17260, 1 VALVULA SECAD	\$ -	\$ 3.337,99	\$ 170.464,80	COMP.INV	001701000202484
221003497	19/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000385050 P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 161.541,00	ABO.CXP	019000000009667

221003499	19/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000385235, Nro:001007000385234, Nro:001007000385	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 155.073,24	ABO.CXP	019000000009669
221003499	19/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000385235, Nro:001007000385234, Nro:001007000385	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 151.839,37	ABO.CXP	019000000009669
221003499	19/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000385235, Nro:001007000385234, Nro:001007000385	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 147.376,33	ABO.CXP	019000000009669
221002792	20/10/2022	ABAD VELEZ NORA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00100100000215P/R PAGO POR ALIMENTACION POR SESION D	\$ 43,50	\$ -	\$ 147.332,83	ABO.CXP	019000000009654
221003120	20/10/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000047301, Nro:006001000047476, Nro:00600100004	\$ 130,93	\$ -	\$ 147.201,90	ABO.CXP	021000000009657
221003120	20/10/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000047301, Nro:006001000047476, Nro:00600100004	\$ 196,40	\$ -	\$ 147.005,50	ABO.CXP	021000000009657
221003120	20/10/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000047301, Nro:006001000047476, Nro:00600100004	\$ 130,04	\$ -	\$ 146.875,46	ABO.CXP	021000000009657
221003120	20/10/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000047301, Nro:006001000047476, Nro:00600100004	\$ 195,05	\$ -	\$ 146.680,41	ABO.CXP	021000000009657
221003120	20/10/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000047301, Nro:006001000047476, Nro:00600100004	\$ 472,82	\$ -	\$ 146.207,59	ABO.CXP	021000000009657
221003120	20/10/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000047301, Nro:006001000047476, Nro:00600100004	\$ 372,36	\$ -	\$ 145.835,23	ABO.CXP	021000000009657
221003121	20/10/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000002325, Nro:001001000002352Compra de una cafe	\$ 57,13	\$ -	\$ 145.778,10	ABO.CXP	021000000009658
221003121	20/10/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000002325, Nro:001001000002352Compra de una cafe	\$ 105,70	\$ -	\$ 145.672,40	ABO.CXP	021000000009658
221003122	20/10/2022	CHAMBA BENITEZEDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000004976, Nro:001001000004984, Nro:001001000005	\$ 94,44	\$ -	\$ 145.577,96	ABO.CXP	021000000009659
221003122	20/10/2022	CHAMBA BENITEZEDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000004976, Nro:001001000004984, Nro:001001000005	\$ 139,97	\$ -	\$ 145.437,99	ABO.CXP	021000000009659
221003122	20/10/2022	CHAMBA BENITEZEDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000004976, Nro:001001000004984, Nro:001001000005	\$ 48,99	\$ -	\$ 145.389,00	ABO.CXP	021000000009659
221003142	20/10/2022	ENCALADA MONTEROSALBA MARLENE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001006000003017P/R.ZAPATA 411 STANDAR.	\$ 237,30	\$ -	\$ 145.151,70	ABO.CXP	021000000009661
221003172	20/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000386270	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 154.075,50	COMP.INV	001007000386270
221003174	20/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000386268	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 160.543,26	COMP.INV	001007000386268
221003508	20/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2022; 5940 GL DIESEL PREMIUM Y 1973 GL. EXT	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 154.075,50	ASI.MAN	
221003508	20/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2022; 5940 GL DIESEL PREMIUM Y 1973 GL. EXT	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 149.612,46	ASI.MAN	
221003508	20/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2022; 5940 GL DIESEL PREMIUM Y 1973 GL. EXT	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 146.378,59	ASI.MAN	
221003510	20/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000385726, Nro:001007000385723, Nro:001007000385	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 141.915,55	ABO.CXP	019000000009670
221003510	20/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000385726, Nro:001007000385723, Nro:001007000385	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 135.447,79	ABO.CXP	019000000009670
221003510	20/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000385726, Nro:001007000385723, Nro:001007000385	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 126.523,99	ABO.CXP	019000000009670

221003510	20/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000385726, Nro:001007000385723, Nro:001007000385	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 123.290,12	ABO.CXP	019000000009670
221003606	20/10/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R DEVOLUCION DE 2 . PALANCALLUCES 1721 DEL ALMACEN DE REPUESTOS	\$ 69,04	\$ -	\$ 123.221,08	NC.COMP	001003000003849
221005565	20/10/2022	ABENDAÑO HURTADONELY GABRIELA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000001540	\$ 59,04	\$ -	\$ 123.162,04	ABO.CXP	021000000009728
221003177	21/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000386415	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 129.629,80	COMP.INV	001007000386415
221003183	21/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000386418	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 134.092,84	COMP.INV	001007000386418
221003186	21/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000386419	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 137.326,71	COMP.INV	001007000386419
221003415	21/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000386621	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 140.560,58	COMP.INV	001007000386621
221003417	21/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000386622	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 145.023,62	COMP.INV	001007000386622
221003427	21/10/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R COMPRA DE 100 AMBIENTA BOTELLA 500ML Y 50 LIQUIDO DELANTAS BOTELLA BIC-LIM PARA ALMACEN DE	\$ -	\$ 216,41	\$ 145.240,03	COMP.INV	001001000012466
221003511	21/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000385853, Nro:001007000385854, Nro:001007000385	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 140.776,99	ABO.CXP	019000000009671
221003511	21/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000385853, Nro:001007000385854, Nro:001007000385	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 134.309,23	ABO.CXP	019000000009671
221003511	21/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000385853, Nro:001007000385854, Nro:001007000385	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 131.075,36	ABO.CXP	019000000009671
221003524	21/10/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 6 FILTROS ARS9837 DEPURADOR MERCEDES 17/21, 7 FILTRO DE AIRE VW 17260, 6 C1314 FILT	\$ -	\$ 571,21	\$ 131.646,57	COMP.INV	009001000017408
221003600	21/10/2022	BRAVO ENCALDA JOSELITO ROLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO ALOJA; 1980 GL. DIESEL PREMIUN Y 1973 GL.	\$ -	\$ 78,27	\$ 131.724,84	REG.GASTO	001009000000121
221003603	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R.POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 21/09/2022 A 01/10/2022	\$ -	\$ 7,43	\$ 131.732,27	ASI.MAN	
221004464	21/10/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUEDAN UN TOTAL	\$ -	\$ 228,54	\$ 131.960,81	COMP.INV	001002000007278
221005520	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:221003603	\$ 7,43	\$ -	\$ 131.953,38	ABO.CXP	021000000009725
221003419	22/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000386703	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 140.877,18	COMP.INV	001007000386703
221003421	22/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000386707	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 147.344,94	COMP.INV	001007000386707
221003423	22/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000386706	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 156.268,74	COMP.INV	001007000386706
221003425	22/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000386704	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 162.736,50	COMP.INV	001007000386704
221003977	24/10/2022	SANCHEZ GÓMEZ FREDDY ROLANDO	P/R.2 GALONES DE MASILLA	\$ -	\$ 49,51	\$ 162.786,01	COMP.INV	001001000008517
221004396	24/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000386076, Nro:001007000386077, Nro:001007000386	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 156.318,25	ABO.CXP	019000000009686
221004396	24/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000386076, Nro:001007000386077, Nro:001007000386	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 151.855,21	ABO.CXP	019000000009686
221004396	24/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000386076, Nro:001007000386077, Nro:001007000386	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 148.621,34	ABO.CXP	019000000009686
221004537	24/10/2022	HIDALGO OJEDA CESARAUGUSTO	P/R COMPRA DE DOS CABLES OPTICOS AUDIO PARA PRESIDENCIA Y ASESOR JURIDICO; UNA FUENTE DE PODER PARA	\$ -	\$ 484,69	\$ 149.106,03	REG.GASTO	002006000003344
221003584	25/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000387115	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 155.573,79	COMP.INV	001007000387115
221003587	25/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000387116	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 160.036,83	COMP.INV	001007000387116
221003590	25/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000387118	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 163.270,70	COMP.INV	001007000387118
221003804	25/10/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 2 DISCO DE EMBRAGUE 1730/2650 Y 2 RULIMAN EMBRAGUE 1730 PARA ALMACEN DEREPUSTOS	\$ -	\$ 769,19	\$ 164.039,89	COMP.INV	001701000203055
221003892	25/10/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 2 RODILLO DELANTERO EIE TRIPLEX 6S-1010 BOVW 17260 ZF, 2 RODILLO PILOTO MOTRIZ 6S-10	\$ -	\$ 453,25	\$ 164.493,14	COMP.INV	001701000203096

221004272	25/10/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R COMPRA DE 3 EJE HEMBRA MATRIMONIO DE CARDAN 1318 NAKATA, 3 EJE MACHO MATRIMONIO DE CARDAN 131	\$ -	\$ 1.397,37	\$ 165.890,51	COMP.INV	001002000039034
221004277	25/10/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE 3 RULIMAN CONO INT. MB OF1318/1721, 2 RULIMAN PUNTA CONO BRONCE MB 1721/1318, 3 RUL	\$ -	\$ 1.095,47	\$ 166.985,98	COMP.INV	001004000270873
221004279	25/10/2022	CASA DEL RULIMAN	LUBRICANTES	\$ -	\$ 383,94	\$ 167.369,92	COMP.INV	001004000270871
221004397	25/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000386268, Nro:001007000386270 P/R PAGO POR COMP	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 160.902,16	ABO.CXP	019000000009687
221004397	25/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000386268, Nro:001007000386270 P/R PAGO POR COMP	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 151.978,36	ABO.CXP	019000000009687
221003957	26/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN 001-007-000387272	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 158.446,12	COMP.INV	001007000387272
221003967	26/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000387273	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 167.369,92	COMP.INV	001007000387273
221004136	26/10/2022	BRAVO ENCALDA JOSELITO ROLANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010090000000115, Nro:0010090000000121. P/R PAGO POR SE	\$ 78,27	\$ -	\$ 167.291,65	ABO.CXP	019000000009677
221004140	26/10/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010010000124397 P/R PAGO POR COMPRA DE 8 PARES DE GUAN	\$ 33,57	\$ -	\$ 167.258,08	ABO.CXP	019000000009678
221004150	26/10/2022	PATÍÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000202 P/R PAGO POR COMPRA DE 50 FILTROS AL	\$ 790,00	\$ -	\$ 166.468,08	ABO.CXP	019000000009679
221004169	26/10/2022	IMPORTADORA MINASURCIA LTDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000012565. P/R PAGO POR COMPRA DE 60 AGUA DESTI	\$ 66,63	\$ -	\$ 166.401,45	ABO.CXP	019000000009680
221004230	26/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000387445	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 175.325,25	COMP.INV	001007000387445
221004292	26/10/2022	GONZALEZ GONZALEZMANDA CATALINA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO ALOJA 3960 GL. DIESEL PREMIUN SEGUI GUIA DE RE	\$ -	\$ 78,41	\$ 175.403,66	REG.GASTO	001001000000301
221004398	26/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000386419, Nro:001007000386418P/R PAGO POR COMP	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 172.169,79	ABO.CXP	019000000009688
221004398	26/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000386419, Nro:001007000386418P/R PAGO POR COMP	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 165.702,03	ABO.CXP	019000000009688
221004398	26/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000386419, Nro:001007000386418P/R PAGO POR COMP	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 161.238,99	ABO.CXP	019000000009688
221004399	26/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000386621, Nro:001007000386622P/R PAGO POR COMP	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 156.775,95	ABO.CXP	019000000009689
221004399	26/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000386621, Nro:001007000386622P/R PAGO POR COMP	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 153.542,08	ABO.CXP	019000000009689
221004404	26/10/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000199828, Nro:001701000199885, Nro:001701000201	\$ 369,99	\$ -	\$ 153.172,09	ABO.CXP	019000000009690
221004404	26/10/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000199828, Nro:001701000199885, Nro:001701000201	\$ 286,74	\$ -	\$ 152.885,35	ABO.CXP	019000000009690
221004404	26/10/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000199828, Nro:001701000199885, Nro:001701000201	\$ 190,84	\$ -	\$ 152.694,51	ABO.CXP	019000000009690
221004467	26/10/2022	INDUSTRIA PLASTICA MONTGAR	P/R COMPRA DE 356.000 MILLAR DE FUNDAS POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD TRANSPARENTE CON IMPRESION 1 CAR	\$ -	\$ 1.111,48	\$ 153.805,99	COMP.INV	001003000003186
221004232	27/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000387513	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 158.269,03	COMP.INV	001007000387513
221004234	27/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000387514	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 161.502,90	COMP.INV	001007000387514
221004237	27/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000387515	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 167.970,66	COMP.INV	001007000387515
221004276	27/10/2022	SUPROQUIM S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000010897P/R COMPRA DE ALCOHOL POLIVINILICO	\$ 435,13	\$ -	\$ 167.535,53	ABO.CXP	021000000009682
221004380	27/10/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R COMPRA 5 JGOS DE ZAPATA MERC 4671D 6" ICOLBEST JX8, 3 JGOSDE ZAPATA MERC 4671XD 6" ICOLBEST J	\$ 288,33	\$ -	\$ 167.247,20	NC.COMP	001300000173477
221004380	27/10/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R COMPRA 5 JGOS DE ZAPATA MERC 4671D 6" ICOLBEST JX8, 3 JGOSDE ZAPATA MERC 4671XD 6" ICOLBEST J	\$ 124,90	\$ -	\$ 167.122,30	NC.COMP	001300000173477

221004456	27/10/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R COMPRA DE 3 MANOMETRO TEMPERATURA 24V OF1721/VW/VOLVO NL-12 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 136,23	\$ 167.258,53	COMP.INV	001002000039081
221004459	27/10/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 15 CAUCHO CARDAN MB OF1721/VW 17-210 Y 1BARRA DE DIRECCION MB 1721 PEQUEÑA NAKATA	\$ -	\$ 245,61	\$ 167.504,14	COMP.INV	001701000203301
221004608	27/10/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE 2000 GL GASOLINASUPER DESDE CHAULLAMBAMBA A LOJA SEGUN	\$ -	\$ 178,20	\$ 167.682,34	REG.GASTO	004010000000421
221005285	27/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000386707, Nro:001007000386703, Nro:001007000386	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 158.758,54	ABO.CXP	019000000009692
221005285	27/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000386707, Nro:001007000386703, Nro:001007000386	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 152.290,78	ABO.CXP	019000000009692
221005285	27/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000386707, Nro:001007000386703, Nro:001007000386	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 143.366,98	ABO.CXP	019000000009692
221005285	27/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000386707, Nro:001007000386703, Nro:001007000386	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 136.899,22	ABO.CXP	019000000009692
221004583	28/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000387694	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 140.133,09	COMP.INV	001007000387694
221004585	28/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000387693	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 144.596,13	COMP.INV	001007000387693
221004587	28/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000387692	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 151.063,89	COMP.INV	001007000387692
221004652	28/10/2022	SANDOVAL GONZALEZ LAUTARO MARCELO	P/R.POR COMPRA DE 1 DADO 8 MM, 1 PIEDRA DE ESMERIL ; ANGULO 1 X 1/4; EXTENCION ELECTRICA 10 M: PLAN	\$ -	\$ 90,60	\$ 151.154,49	REG.GASTO	002015000070154
221005329	28/10/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019009000508769	\$ 114,00	\$ -	\$ 151.040,49	ABO.CXC	[Varios]
221005507	28/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387118, Nro:001007000387116, Nro:001007000387	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 146.577,45	ABO.CXP	019000000009722
221005507	28/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387118, Nro:001007000387116, Nro:001007000387	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 143.343,58	ABO.CXP	019000000009722
221005507	28/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387118, Nro:001007000387116, Nro:001007000387	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 136.875,82	ABO.CXP	019000000009722
221004758	29/10/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 34 VARILLA LEVANTA VALVULA 352/366 PARAALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 115,86	\$ 136.991,68	COMP.INV	001701000203480
221005078	29/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000387979	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 145.915,48	COMP.INV	001007000387979
221005080	29/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000387978	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 152.383,24	COMP.INV	001007000387978
221005082	29/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA V DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000387977	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 161.307,04	COMP.INV	001007000387977
221005084	29/10/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000387976	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 167.774,80	COMP.INV	001007000387976
TOTAL OCTUBRE				\$ 431.704,56	\$ 599.479,36	\$ 167.774,80		



COOPERATIV

A DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA

MATRIZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren 1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T17:51:35.565647-05:00 [PERIODO: 01-11-2022 al 30-11-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
	31/10/2022	2.1.1.1.01	Cuentas por pagar Proveedores de Bienes Saldo al 31 Oct 2022	\$ -	\$ 151.786,40	\$ 151.786,40		
221100098	01/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000388419	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 155.020,27	COMP.INV	001007000388419
221100100	01/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000388421	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 159.483,31	COMP.INV	001007000388421
221100426	01/11/2022	LUXAL CORP S.A.S	P/R COMPRA DE 144 DE CINTAS DE EMBALAJE 80Y CAFE NOVO 0160 Y200 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS PARA EL DES	\$ -	\$ 156,77	\$ 159.640,08	COMP.INV	001018000001044
221101182	01/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387514, Nro:001007000387513, Nro:001007000387	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 155.177,04	ABO.CXP	019000000009740
221101182	01/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387514, Nro:001007000387513, Nro:001007000387	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 148.709,28	ABO.CXP	019000000009740
221101182	01/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387514, Nro:001007000387513, Nro:001007000387	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 145.475,41	ABO.CXP	019000000009740
221101355	01/11/2022	HERRERA GODOYHERMAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN DESDE CATAMAYO A LOJA SEGUN GUI	\$ -	\$ 78,41	\$ 145.553,82	REG.GASTO	004005000000612
221103284	01/11/2022	ENCALADA MONTEROSALBA MARLENE	P/R.POR COMPRA DE 8 JUEGOS DE ZAPATA 411X	\$ -	\$ 482,27	\$ 146.036,09	COMP.INV	001002000008727
221100104	02/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000388569	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 152.503,85	COMP.INV	001007000388569
221100106	02/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000388568	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 155.737,72	COMP.INV	001007000388568
221100108	02/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000388567	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 160.200,76	COMP.INV	001007000388567
221100151	02/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000388650	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 166.668,52	COMP.INV	001007000388650
221100153	02/11/2022	GONZALEZ GONZALEZMANDA CATALINA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000301 P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE D	\$ 78,41	\$ -	\$ 166.590,11	ABO.CXP	019000000009702
221100154	02/11/2022	GAONA GIRON JUAN CARLOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000147. P/R PAGO POR ALIMENTACION POR INVENT	\$ 57,35	\$ -	\$ 166.532,76	ABO.CXP	019000000009703
221100155	02/11/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:004010000000420, Nro:004010000000421P/R PAGO POR SERV	\$ 178,20	\$ -	\$ 166.354,56	ABO.CXP	019000000009704
221100505	02/11/2022	KAROL ANDREA RODRIGUEZ MATEUS	P/R COMPRA DE 24 SILLAS KAGLIARI ECONOMICA KANTAPARA LA ENTREGA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA C	\$ -	\$ 131,69	\$ 166.486,25	COMP.INV	003011000000294
221101138	02/11/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE SE SUMINISTROSDE LIMPIEZA. (10 PAQUETES DEFUNDAS NEGRA, 3 ESCOBAS DE COCO, 10 FUN	\$ -	\$ 36,30	\$ 166.522,55	COMP.INV	001003000022355
221101184	02/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387693, Nro:001007000387692, Nro:001007000387	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 162.059,51	ABO.CXP	019000000009741
221101184	02/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387693, Nro:001007000387692, Nro:001007000387	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 158.825,64	ABO.CXP	019000000009741
221101184	02/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387693, Nro:001007000387692, Nro:001007000387	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 152.357,88	ABO.CXP	019000000009741
221101604	02/11/2022	CHAMBA BENITZEDILBERTO	P/R.POR COMPRA DE 1 CANECA DE DILUYENTE	\$ -	\$ 34,52	\$ 152.392,40	COMP.INV	001001000005022
221102205	02/11/2022	DOMINGUEZ CUMBE JONATHAN MICHAEL	P/R COMPRA DE 2061 ROLLOS TÉRMICOS IMPRESION 79MM Y 500ROLLOS TERMICOS 75MM C/I PARA LA DISTRIBUCIÓN	\$ -	\$ 2.703,76	\$ 155.096,16	REG.GASTO	001002000000990
221100147	03/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000388760	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 164.019,96	COMP.INV	001007000388760
221100149	03/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000388761	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 170.487,72	COMP.INV	001007000388761

221100384	03/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000388854	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 176.955,48	COMP.INV	001007000388854
221100386	03/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000388853	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 185.879,28	COMP.INV	001007000388853
221101187	03/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387978, Nro:001007000387977, Nro:001007000387	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 176.955,48	ABO.CXP	01900000009742
221101187	03/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387978, Nro:001007000387977, Nro:001007000387	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 170.487,72	ABO.CXP	01900000009742
221101187	03/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387978, Nro:001007000387977, Nro:001007000387	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 164.019,96	ABO.CXP	01900000009742
221101187	03/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000387978, Nro:001007000387977, Nro:001007000387	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 155.096,16	ABO.CXP	01900000009742
221101191	03/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000388232P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 148.628,40	ABO.CXP	01900000009743
221100388	04/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000389029	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 157.552,20	COMP.INV	001007000389029
221100390	04/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000389030	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 164.019,96	COMP.INV	001007000389030
221100393	04/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000389027	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 172.943,76	COMP.INV	001007000389027
221100396	04/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000389028	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 179.411,52	COMP.INV	001007000389028
221101196	04/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000388421, Nro:001007000388419P/R PAGO POR COMPR	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 174.948,48	ABO.CXP	01900000009744
221101196	04/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000388421, Nro:001007000388419P/R PAGO POR COMPR	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 171.714,61	ABO.CXP	01900000009744
221102214	04/11/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DELA MATRIZ, MACHALA,	\$ -	\$ 245,60	\$ 171.960,21	REG.GASTO	001065103362075
221102215	04/11/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES DEL MESDE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 180,22	\$ 172.140,43	REG.GASTO	001065103350694
221100418	07/11/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003000022064P/R PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE	\$ 153,15	\$ -	\$ 171.987,28	ABO.CXP	01900000009713
221100419	07/11/2022	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002022000017991P/R PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE O	\$ 112,12	\$ -	\$ 171.875,16	ABO.CXP	01900000009714
221100420	07/11/2022	SANCHEZ GOMEZ FREDDY ROLANDO	P/R.POR COMPRA DE 1 CANECA DE MASILA PINTUCO	\$ -	\$ 121,79	\$ 171.996,95	COMP.INV	001001000008530
221100423	07/11/2022	QUINONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R.POR COMPRA DE VARILLA REDONDA DE 6 MM Y DE 3/8	\$ -	\$ 10,28	\$ 172.007,23	COMP.INV	00400200002130
221100425	07/11/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000040736. P/R PRIMER ABONO (1/4) POR COMPRA D	\$ 1.216,79	\$ -	\$ 170.790,44	ABO.CXP	01900000009715
221100428	07/11/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000016543. P/R PAGO POR COMPRA 42 GL COOLANT RE	\$ 223,22	\$ -	\$ 170.567,22	ABO.CXP	01900000009716
221100432	07/11/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000201P/R PAGO POR POR COMPRA DE 50 FILTROS	\$ 790,00	\$ -	\$ 169.777,22	ABO.CXP	01900000009717
221100435	07/11/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000267296 . P/R PAGO POR COMPRA DE 15 RULIMAN C	\$ 270,62	\$ -	\$ 169.506,60	ABO.CXP	01900000009718
221100507	07/11/2022	KAROL ANDREA RODRIGUEZ MATEUS	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 24 SILLAS KAGLIARI ECONOMICA KANTATI PARA LA ENTREGA A LASDIFERENTES OFICI	\$ 131,69	\$ -	\$ 169.374,91	ABO.CXP	00100000009720
221100518	07/11/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES DELL 192 LCD CARACTERISTICAS: CNOPVGR744453B395S, CNOPVGR74	\$ 171,40	\$ -	\$ 169.203,51	ABO.CXP	00100000009724
221100606	07/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000389394	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 172.437,38	COMP.INV	001007000389394
221100608	07/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000389393	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 176.900,42	COMP.INV	001007000389393

221101134	07/11/2022	EGAR S.A.	P/R.POR COMPRA DE 5 JUEGOS 4672 X FILO ROJO, 3 JUEGOS 4672 STANDAR FILO ROJO, 2 JUEGOS 4705X FILO R	\$ -	\$ 629,46	\$ 177.529,88	COMP.INV	006001000048422
221101197	07/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000388650P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 171.062,12	ABO.CXP	019000000009745
221100610	08/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000389473	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 175.525,16	COMP.INV	001007000389473
221100612	08/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000389475	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 181.992,92	COMP.INV	001007000389475
221100614	08/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000389474	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 185.226,79	COMP.INV	001007000389474
221100726	08/11/2022	ABENDAÑO HURTADONELY GABRIELA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000001573	\$ 101,64	\$ -	\$ 185.125,15	ABO.CXP	021000000009731
221100733	08/11/2022	CHAMBA BENITEZEDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000005005, Nro:001001000005001	\$ 52,43	\$ -	\$ 185.072,72	ABO.CXP	021000000009732
221100733	08/11/2022	CHAMBA BENITEZEDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000005005, Nro:001001000005001	\$ 15,23	\$ -	\$ 185.057,49	ABO.CXP	021000000009732
221100736	08/11/2022	SANDOVAL GONZALEZ LAUTARO MARCELO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002015000070154	\$ 90,60	\$ -	\$ 184.966,89	ABO.CXP	021000000009733
221100738	08/11/2022	SANCHEZ GOMEZ FREDDY ROLANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000008517	\$ 49,51	\$ -	\$ 184.917,38	ABO.CXP	021000000009734
221100742	08/11/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000002381, Nro:001001000002382	\$ 49,52	\$ -	\$ 184.867,86	ABO.CXP	021000000009736
221100742	08/11/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000002381, Nro:001001000002382	\$ 57,13	\$ -	\$ 184.810,73	ABO.CXP	021000000009736
221101125	08/11/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R COMPRA DE 96 1/4 DE ACEITE GB KRONOS 40 1/4, 96 1/4 DE ACEITEATF GB HIDRAULICO 1/4, 96 DE ACE	\$ -	\$ 1.231,29	\$ 186.042,02	COMP.INV	001005000162906
221101173	08/11/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNIONCARIAMANGA	P/R.POR COMPRA DE 5 RULIMAN TEMPLADOR 1721, 5 CRUCETA CARDAN, 3 CRUCETA DIRECCION, 5 TERMINAL DE DIR	\$ -	\$ 1.289,00	\$ 187.331,02	COMP.INV	019006000006815
221101198	08/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000388760, Nro:001007000388761P/R PAGO POR COMPR	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 180.863,26	ABO.CXP	019000000009746
221101198	08/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000388760, Nro:001007000388761P/R PAGO POR COMPR	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 171.939,46	ABO.CXP	019000000009746
221101199	08/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000388854, Nro:001007000388853P/R PAGO POR COMPR	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 163.015,66	ABO.CXP	019000000009747
221101199	08/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000388854, Nro:001007000388853P/R PAGO POR COMPR	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 156.547,90	ABO.CXP	019000000009747
221101335	08/11/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000038173, Nro:00100200003869 ABONO POR COMPRA D	\$ 452,28	\$ -	\$ 156.095,62	ABO.CXP	019000000009752
221101335	08/11/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000038173, Nro:00100200003869 ABONO POR COMPRA D	\$ 865,46	\$ -	\$ 155.230,16	ABO.CXP	019000000009752
221101340	08/11/2022	ECOLOGIA Y ENERGIA ECOENERGY CIALTDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000012428. P/R PAGO POR COMPRA DE 100 R-1 ADITI	\$ 231,43	\$ -	\$ 154.998,73	ABO.CXP	019000000009754
221101341	08/11/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00609900000883P/R PAGO POR COMPRA DE 2 BASE DE POLEA	\$ 817,12	\$ -	\$ 154.181,61	ABO.CXP	019000000009755
221101342	08/11/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000201793, Nro:001701000202221P/R PAGO POR COMP	\$ 262,89	\$ -	\$ 153.918,72	ABO.CXP	019000000009756
221101342	08/11/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000201793, Nro:001701000202221P/R PAGO POR COMP	\$ 17,72	\$ -	\$ 153.901,00	ABO.CXP	019000000009756
221102012	08/11/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R.POR COMPRA DE ZAPATA 9105 X INCOLBEST 8 JUEGOS	\$ -	\$ 410,21	\$ 154.311,21	COMP.INV	001300000189310
221101112	09/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL SF. NO. 001-007-000389654	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 163.235,01	COMP.INV	001007000389654
221101114	09/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000389655	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 169.702,77	COMP.INV	001007000389655
221101120	09/11/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 PISTON C/ RINES MOTOR MAN D0834/D0836 VV17260, 6 CAMISA DE MOTOR MAN D0834/D0836 V	\$ -	\$ 600,32	\$ 170.303,09	COMP.INV	001701000204207

221101122	09/11/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 12 GUIA VALVULA ADMI/ESC MAN D0836 VW 17260 TRW PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 33,30	\$ 170.336,39	COMP.INV	001701000204259
221101131	09/11/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R COMPRA DE 50 FILTRO DE ACEITE MERCEDES 1730 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 625,00	\$ 170.961,39	COMP.INV	001001000000206
221101200	09/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000389029, Nro:001007000389030P/R PAGO POR COMPR	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 164.493,63	ABO.CXP	01900000009748
221101200	09/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000389029, Nro:001007000389030P/R PAGO POR COMPR	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 155.569,83	ABO.CXP	01900000009748
221101201	09/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000389027, Nro:001007000389028P/R PAGO POR COMPR	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 149.102,07	ABO.CXP	01900000009749
221101201	09/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000389027, Nro:001007000389028P/R PAGO POR COMPR	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 140.178,27	ABO.CXP	01900000009749
221101343	09/11/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000202484 P/R PRIMER ABONO (1/2) POR COMPRA DE	\$ 1.668,99	\$ -	\$ 138.509,28	ABO.CXP	01900000009757
221101344	09/11/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00609900000900 P/R PAGO POR COMPRA DE 2 BOMBA DE	\$ 480,58	\$ -	\$ 138.028,70	ABO.CXP	01900000009758
221101149	10/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000389848	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 144.496,46	COMP.INV	001007000389848
221101151	10/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-00389847	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 153.420,26	COMP.INV	001007000389847
221101854	10/11/2022	EGAR S.A.	P/R.POR COMPRA DE 3 JUEGOS ZAPATA FILO ROJO 4672 XX; 5 JUEGOS 4672 XX; 4 JUEGOS 1014 X	\$ -	\$ 842,93	\$ 154.263,19	COMP.INV	006001000048467
221102658	10/11/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R COMPRA DE 1 SILLA NAPOLI NEGRA PARA LA OFICINA DECATACOCHA.	\$ -	\$ 86,31	\$ 154.349,50	COMP.AF	001002000000257
221104373	10/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000389393, Nro:P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIB	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 151.115,63	ABO.CXP	01900000009817
221104373	10/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000389393, Nro:P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIB	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 146.652,59	ABO.CXP	01900000009817
221101325	11/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000390047	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 149.886,46	COMP.INV	001007000390047
221101327	11/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000390046	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 154.349,50	COMP.INV	001007000390046
221101329	11/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000390048	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 160.817,26	COMP.INV	001007000390048
221101571	11/11/2022	INDUSTRIAL MERCANTIL AGUILAR INAMER S.A.S.	P/R COMPRA DE 24 LIMPIADOR UV350 ML PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 69,50	\$ 160.886,76	COMP.INV	001002000001402
221101578	11/11/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R COMPRA DE 50 FILTROS ALTERNOS RACOR VW 17260 PARAALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 1.925,00	\$ 162.811,76	COMP.INV	001001000000207
221101582	11/11/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNIONCARIAMANGA	P/R.BOCIN ESTABILIZADORA 20YOYOS	\$ -	\$ 65,61	\$ 162.877,37	COMP.INV	019006000006828
221101590	11/11/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R COMPRA DE 6 TERMINAL BARRA PEQUEÑA MB1721, 4 TERMINAL DIRECCION RH 1318/1721(DERECHO), 6 TERMI	\$ -	\$ 1.535,22	\$ 164.412,59	COMP.INV	001002000039237
221101594	11/11/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 50 BOCIN BARRA ESTABIL. BLANCO PARTIDA MB OF172, 12 PISTA RUEDA POSTERIORMB OF1721,	\$ -	\$ 681,56	\$ 165.094,15	COMP.INV	001701000204473
221101632	11/11/2022	HERRERA MARTINEZROSARIO HERMINIA	P/R COMPRA DE DOS PERCHAS 2X1X30 DE 5 PISOS PARA LA OFICINA DE CATACOCHA.	\$ -	\$ 110,47	\$ 165.204,62	COMP.AF	001002000001387
221102738	11/11/2022	INDUSTRIA PLASTICA MONTGAR	P/R COMPRA DE 356.000 MILLAR DE FUNDAS POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD TRANSPARENTE CON IMPRESION 1 CAR	\$ 1.111,48	\$ -	\$ 164.093,14	ABO.CXP	00100000009786
221102746	11/11/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ 228,54	\$ -	\$ 163.864,60	ABO.CXP	00100000009787
221103382	11/11/2022	BRAVO DIAZ DIEGO GONZALO	P/R COMPRA DE PINTURAS SATIN VERDE, GRIS Y AMARILLO PARA PINTAR LA OFICINA DE CATAMAYO.	\$ -	\$ 98,78	\$ 163.963,38	REG.GASTO	001001000040371
221103435	11/11/2022	CHAMBA BENITEZEDILBERTO	P/R.POR COMPRA DE CINTA MASKI2"; 10 MASTIKON DE 55 CMM; 10 MASTIKON DE 110 CM; 8 FIJADOR DE ROSCA;	\$ -	\$ 140,98	\$ 164.104,36	COMP.INV	001001000005031

221104374	11/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000389473, Nro:001007000389474, Nro:001007000389	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 160.870,49	ABO.CXP	01900000009818
221104374	11/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000389473, Nro:001007000389474, Nro:001007000389	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 154.402,73	ABO.CXP	01900000009818
221104374	11/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000389473, Nro:001007000389474, Nro:001007000389	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 149.939,69	ABO.CXP	01900000009818
221104403	11/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R INTERESES POR CEHQUES DEVUELTOS POR ESTAR MAL GIRADO	\$ -	\$ 5,84	\$ 149.945,53	REG.GASTO	00101000024633
221104405	11/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRADE COMBUSTIBLE DEL DIS 01 DE NOVIEMBRE 2022; 5940 GL. DIESEL PREMIUN Y 1973 GL. E	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 145.482,49	ASI.MAN	
221104405	11/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRADE COMBUSTIBLE DEL DIS 01 DE NOVIEMBRE 2022; 5940 GL. DIESEL PREMIUN Y 1973 GL. E	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 142.248,62	ASI.MAN	
221104405	11/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRADE COMBUSTIBLE DEL DIS 01 DE NOVIEMBRE 2022; 5940 GL. DIESEL PREMIUN Y 1973 GL. E	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 135.780,86	ASI.MAN	
221104405	11/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRADE COMBUSTIBLE DEL DIS 01 DE NOVIEMBRE 2022; 5940 GL. DIESEL PREMIUN Y 1973 GL. E	\$ 5,84	\$ -	\$ 135.775,02	ASI.MAN	
221101559	12/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000390300	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 142.242,78	COMP.INV	001007000390300
221101562	12/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000390298	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 151.166,58	COMP.INV	001007000390298
221101564	12/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000390405	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 157.634,34	COMP.INV	001007000390405
221101900	12/11/2022	TORRES REY JOHN STEVEN	P/R COMPRA DE 3 CELULARES HOT12 PLAY COLORES DAYLIGHT GREEN 358715641775805, HORIZON BLUE 35871564	\$ -	\$ 445,90	\$ 158.080,24	COMP.AF	001002000002143
221104379	12/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000390404	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 167.004,04	COMP.INV	001007000390404
221101636	14/11/2022	HERRERA MARTINEZROSARIO HERMINIA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE DOS PERCHAS 2X1X30 DE 5 PISOS PARA LA OFICINA DE CATACOCHA. registrarAbono	\$ 110,47	\$ -	\$ 166.893,57	ABO.CXP	001000000009764
221101705	14/11/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003100000081202, Nro:001300000182641, Nro:001300000018	\$ 182,03	\$ -	\$ 166.711,54	ABO.CXP	021000000009765
221101705	14/11/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003100000081202, Nro:001300000182641, Nro:001300000018	\$ 100,26	\$ -	\$ 166.611,28	ABO.CXP	021000000009765
221101705	14/11/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003100000081202, Nro:001300000182641, Nro:001300000018	\$ 545,34	\$ -	\$ 166.065,94	ABO.CXP	021000000009765
221102198	14/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000390539	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 172.533,70	COMP.INV	001007000390539
221103831	14/11/2022	TORRES REY JOHN STEVEN	P/R COMPRA DE 3 CELULARES HOT12 PLAY COLORES DAYLIGHT GREEN 358715641775805, HORIZON BLUE 35871564	\$ 445,90	\$ -	\$ 172.087,80	ABO.CXP	001000000009803
221104375	14/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000389654, Nro:001007000389655. P/R PAGO POR COM	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 163.164,00	ABO.CXP	019000000009819
221104375	14/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000389654, Nro:001007000389655. P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 156.696,24	ABO.CXP	019000000009819
221102194	15/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000390672	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 165.620,04	COMP.INV	001007000390672
221102196	15/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000390673	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 172.087,80	COMP.INV	001007000390673
221102563	15/11/2022	INDUSTRIA PLASTICA MONTGAR	P/R COMPRA DE 23.045000 MILLARDE FUNDAS GRANDES DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD TRANSPARENTE CON I	\$ -	\$ 1.393,69	\$ 173.481,49	COMP.INV	001005000006801
221104377	15/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000389848, Nro:001007000389847P/R PAGO POR COMPR	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 164.557,69	ABO.CXP	019000000009820
221104377	15/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000389848, Nro:001007000389847P/R PAGO POR COMPR	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 158.089,93	ABO.CXP	019000000009820
221104781	15/11/2022	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	P/R.POR COMPRA DE 4000 REMACHES PARA ZAPATA	\$ -	\$ 528,19	\$ 158.618,12	COMP.INV	001001000014086

221102542	16/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000390854	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 167.541,92	COMP.INV	001007000390854
221102557	16/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000390855	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 174.009,68	COMP.INV	001007000390855
221103208	16/11/2022	EGAR S.A.	P/R.POR COMPRA DE 5 JUEGOS DE ZAPATA 4671 STANDAR	\$ -	\$ 215,65	\$ 174.225,33	COMP.INV	006001000048541
221103241	16/11/2022	JARAMILLO SARI DIEGO FERNANDO	P/R COMPRA DE ABRAZADERASTITAN; PASTILLAS POSTERIOR; BASE DE CAJA; GUARDAPOLVO; FILTRO DE COMBUSTIB	\$ -	\$ 395,00	\$ 174.620,33	REG.GASTO	001001000002758
221104153	16/11/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.: P/R PAGO POR COMPRA DE 2 BASE DE POLEA VW 17260/ AM	\$ 817,12	\$ -	\$ 173.803,21	ABO.CXP	01900000009810
221104292	16/11/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037909, Nro:001002000038385 P/R ABONO POR COM	\$ 1.700,71	\$ -	\$ 172.102,50	ABO.CXP	01900000009811
221104292	16/11/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037909, Nro:001002000038385 P/R ABONO POR COM	\$ 168,07	\$ -	\$ 171.934,43	ABO.CXP	01900000009811
221104378	16/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000390046, Nro:001007000390048, Nro:001007000390	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 167.471,39	ABO.CXP	01900000009821
221104378	16/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000390046, Nro:001007000390048, Nro:001007000390	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 164.237,52	ABO.CXP	01900000009821
221104378	16/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000390046, Nro:001007000390048, Nro:001007000390	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 157.769,76	ABO.CXP	01900000009821
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					
221102644	17/11/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000034741P/R ULTIMA CUOTA (4/4) POR COMPRA 60	\$ 1.814,47	\$ -	\$ 155.436,21	ABO.CXP	01900000009774
221102646	17/11/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000031244 ULTIMO ABONO (4/4) POR COMPRA DE 30 CA	\$ 3.870,44	\$ -	\$ 151.565,77	ABO.CXP	01900000009775
221102647	17/11/2022	IMPORTADORA AUSTROFIL S.A.S	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001101000004280 PAGO POR COMPRA DE 42 GL DE REFRIGERA	\$ 532,98	\$ -	\$ 151.032,79	ABO.CXP	01900000009776
221102648	17/11/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000017186. P/R PAGO POR COMPRA DE 72 1/4 DE ACE	\$ 393,45	\$ -	\$ 150.639,34	ABO.CXP	01900000009777
221102652	17/11/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001005000162906. P/R PAGO POR COMPRA DE 96 1/4 DE ACE	\$ 1.231,29	\$ -	\$ 149.408,05	ABO.CXP	01900000009778
221102653	17/11/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00100100000203P/R PAGO POR COMPRA DE 50 FILTRO ALTER	\$ 835,00	\$ -	\$ 148.573,05	ABO.CXP	01900000009779
221102654	17/11/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000012466 P/R PAGO POR COMPRA DE 100 AMBIENTA B	\$ 216,41	\$ -	\$ 148.356,64	ABO.CXP	01900000009780
221102655	17/11/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000268560P/R PAGO POR COMPRA DE 2 RULIMAN DELAN	\$ 510,66	\$ -	\$ 147.845,98	ABO.CXP	01900000009781
221102765	17/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000391069	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 154.313,74	COMP.INV	001007000391069
221102767	17/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000391068	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 163.237,54	COMP.INV	001007000391068
221103654	17/11/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 2 MANGUERA DEL INTERCOOLER CALOR VW 17260 Y 2 MANGUERA DEL INTERCOOLER FRIO VW 17260	\$ -	\$ 282,24	\$ 163.519,78	COMP.INV	006099000000947
221103663	17/11/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA RODAMIENTO DE LA RUEDA DELANTERA EXTERIOR VW17210/17260, 8 RULIMAN RUEDA DELANTERA EXTE	\$ -	\$ 894,02	\$ 164.413,80	COMP.INV	001004000273504
221104381	17/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000390404, Nro:001007000390405P/R PAGO POR COMPR	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 155.490,00	ABO.CXP	01900000009822
221104381	17/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000390404, Nro:001007000390405P/R PAGO POR COMPR	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 149.022,24	ABO.CXP	01900000009822

221104382	17/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000390300, Nro:001007000390298P/R PAGO POR COMPR	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 142.554,48	ABO.CXP	01900000009823
221104382	17/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000390300, Nro:001007000390298P/R PAGO POR COMPR	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 133.630,68	ABO.CXP	01900000009823
221104383	17/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000390539P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 127.162,92	ABO.CXP	01900000009824
221106030	17/11/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DELA MATRIZ, MACHALA,	\$ 213,91	\$ -	\$ 126.949,01	ASI.MAN	
221102769	18/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000391257	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 133.416,77	COMP.INV	001007000391257
221102771	18/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000391256	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 142.340,57	COMP.INV	001007000391256
221102964	18/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000391397	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 148.808,33	COMP.INV	001007000391397
221102968	18/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000391396	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 155.276,09	COMP.INV	001007000391396
221102970	18/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000391395	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 164.199,89	COMP.INV	001007000391395
221102972	18/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000391394	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 173.123,69	COMP.INV	001007000391394
221103424	18/11/2022	MAIRA MANUELA LARA ARTEAGA	P/R COMPRA DE 2 NEPLS ROSCABLE 1/2X10 Y 1/2X20 PLASTIGAMA: 1 UNION ROSCABLE 1/2 PLASTIGAMA; 2 CODOS	\$ -	\$ 87,36	\$ 173.211,05	REG.GASTO	002002000015115
221103434	18/11/2022	MAIRA MANUELA LARA ARTEAGA	P/R COMPRA DE 1 INODORO ANDESPUS BONE EDESA; 1 LAVAMANOSANDES; 1 PEDESTAL; 1 SIFON ACORDEON ORO S	\$ -	\$ 199,70	\$ 173.410,75	REG.GASTO	002002000015116
221103437	18/11/2022	MAIRA MANUELA LARA ARTEAGA	P/R COMPRA DE 2 TUBOS DE DESAGUE, PRESION; 2 TEE DESAGUE PLASTIGAMA; 3 CODOSDESAGUE 50X90; 1 PEGAT	\$ -	\$ 76,72	\$ 173.487,47	REG.GASTO	002002000015117
221104385	18/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000390672, Nro:001007000390673P/R PAGO POR COMPR	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 167.019,71	ABO.CXP	01900000009825
221104385	18/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000390672, Nro:001007000390673P/R PAGO POR COMPR	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 158.095,91	ABO.CXP	01900000009825
221103242	21/11/2022	JARAMILLO SARI DIEGO FERNANDO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE ABRAZADERAS TITAN; PASTILLAS POSTERIOR; BASE DE CAJA; GUARDAPOLVO; FILTRO D	\$ 395,00	\$ -	\$ 157.700,91	ABO.CXP	00100000009790
221103251	21/11/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R PAGO DE LACOMPRA DE 1 SILLANAPOLI NEGRA PARA LA OFICINA DE CATACOCCHA Y POR LA COMPRA DE CINTAA;	\$ 86,31	\$ -	\$ 157.614,60	ABO.CXP	00100000009791
221103406	21/11/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R COMPRA DE UNA SILLA NAPOLINEGRA PAR ALA OFICINA DE GONZANAMA	\$ -	\$ 86,31	\$ 157.700,91	COMP.AF	001002000000301
221103622	21/11/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 6 COJINETE DE BIELA STD MWN 610TCA VW 17210, 7 COJINETE DE BANCADA STD MWM 6.10 TCA	\$ -	\$ 1.404,03	\$ 159.104,94	COMP.INV	001701000205306
221103638	21/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000391771	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 168.028,74	COMP.INV	001007000391771
221103640	21/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000391770	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 174.496,50	COMP.INV	001007000391770
221103643	21/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000391769	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 180.964,26	COMP.INV	001007000391769
221103657	21/11/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R COMPRA DE 2 FILTROSDEACEITE VW 17260 PARA ALMACENDE LUBRICANTES	\$ -	\$ 76,27	\$ 181.040,53	COMP.INV	006099000000949
221103687	21/11/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA 36 COOLANT REFRIGERANTE SUPER 2000 GL PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 113,94	\$ 181.154,47	COMP.INV	009001000018887
221103701	21/11/2022	TURBOMEKANICS S.A.	P/R COMPRA 3 TURBO GARRET 1721 - T04E66 PARA ALMACEN DE REPEUSTOS, ADICIONA SE CANCELASERVICIO DE T	\$ -	\$ 699,89	\$ 181.854,36	COMP.INV	001222000012409
221104387	21/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000390855, Nro:001007000390854. P/R PAGO POR COM	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 172.930,56	ABO.CXP	01900000009826
221104387	21/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000390855, Nro:001007000390854. P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 166.462,80	ABO.CXP	01900000009826
221104595	21/11/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R COMPRA DE 2 CANECAS DE DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 72,88	\$ 166.535,68	COMP.INV	001002000000005

221104694	21/11/2022	SUPROQUIM S.A.	P/R POR COMPRA DE 141 METROS FIBRA DE VIDRIO	\$ -	\$ 180,45	\$ 166.716,13	COMP.INV	001002000011128
221103384	22/11/2022	BRAVO DIAZ DIEGO GONZALO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE SATINADOS COLORES VERDE, AMARILLO Y GRIS PARA PINTAR LA OFICINA DE CATAMAYO	\$ 98,78	\$ -	\$ 166.617,35	ABO.CXP	00100000009792
221103408	22/11/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UNASILLA NAPOLI NEGRA PAR ALA OFICINA DE GONZANAMA registrar Abono(s) de c	\$ 86,31	\$ -	\$ 166.531,04	ABO.CXP	00100000009794
221103438	22/11/2022	CHAMBA BENITEZEDILBERTO	P/R.POR COMPRA DE 50 LIJAS P/SNRO 80; 24 BROCHAS DE 1"; 12 BROCHAS DE 2"	\$ -	\$ 44,14	\$ 166.575,18	COMP.INV	001001000005038
221103441	22/11/2022	MAIRA MANUELA LARA ARTEAGA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 2 NEPLOS ROSCABLE 1/2X10 Y 1/2X20PLASTIGAMA: 1 UNION ROSCABLE 1/2 PLASTIGA	\$ 87,36	\$ -	\$ 166.487,82	ABO.CXP	00100000009796
221103441	22/11/2022	MAIRA MANUELA LARA ARTEAGA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 2 NEPLOS ROSCABLE 1/2X10 Y 1/2X20PLASTIGAMA: 1 UNION ROSCABLE 1/2 PLASTIGA	\$ 199,70	\$ -	\$ 166.288,12	ABO.CXP	00100000009796
221103441	22/11/2022	MAIRA MANUELA LARA ARTEAGA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 2 NEPLOS ROSCABLE 1/2X10 Y 1/2X20PLASTIGAMA: 1 UNION ROSCABLE 1/2 PLASTIGA	\$ 76,72	\$ -	\$ 166.211,40	ABO.CXP	00100000009796
221103516	22/11/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 100 FILTRO DE ACEITE VW17260 -2019 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 1.965,08	\$ 168.176,48	COMP.INV	001701000205407
221103697	22/11/2022	ECONOMI S.A.	P/R COMPRA DE 75 GL DE ACEITE GUARDOL 15W40, 84 CANECAS DE ACEITE GUARDOL 15W40 S/1, 10 GL DE ACEITE	\$ -	\$ 8.731,13	\$ 176.907,61	COMP.INV	003001000044184
221103699	22/11/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R COMPRA DE 75 MINICANECAS DE ACEITE TOTAL 10W40 3.75 JERRYCAM PARA ALMACEN DE LUBRICANTES, ADI	\$ -	\$ 4.320,23	\$ 181.227,84	COMP.INV	001500000032249
221103705	22/11/2022	OCHOA AYORA ELIZABETH DEL CISNE	P/R COMPRA DE REPUESTOS PARA MANGUETA DE AIRE Y AGUA DE ESTACION DE SERVICIOS.	\$ -	\$ 54,57	\$ 181.282,41	REG.GASTO	001001000012686
221104072	22/11/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R COMPRA DE 10 CAUCHO BOYA DELANTERA/ POSTERIOR PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 307,92	\$ 181.590,33	COMP.INV	001002000039415
221104102	22/11/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 36 1/4 DE ACEITE KENDAL 20W50 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 196,69	\$ 181.787,02	COMP.INV	009001000018963
221104326	22/11/2022	ECUAPECAS S.A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000010235 P/R PAGO POR COMPRA DE 12 T250W FILTR	\$ 1.316,16	\$ -	\$ 180.470,86	ABO.CXP	01900000009814
221104328	22/11/2022	AUTOPECAS CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003000019705 P/R PAGO POR COMPRA DE 1 RETARDADOR 1	\$ 2.468,91	\$ -	\$ 178.001,95	ABO.CXP	01900000009815
221104329	22/11/2022	AUTEC S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:008006000003018 P/R PAGO POR COMPRA DE 4 BASE DE MOTO	\$ 437,08	\$ -	\$ 177.564,87	ABO.CXP	01900000009816
221104388	22/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000391069, Nro:001007000391068. P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 171.097,11	ABO.CXP	01900000009827
221104388	22/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000391069, Nro:001007000391068. P/R PAGO POR COM	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 162.173,31	ABO.CXP	01900000009827
221104400	22/11/2022	SANCHEZ GOMEZ FREDDY ROLANDO	P/R.POR COMPRA DE 1 CANECA DE DILUYENTE LACA TIÑER	\$ -	\$ 33,56	\$ 162.206,87	COMP.INV	001001000008547
221104699	22/11/2022	ABENDAÑO HURTADONELY GABRIELA	P/R.POR COMPRA DE 20 SALCHICHAS SIKI	\$ -	\$ 254,11	\$ 162.460,98	COMP.INV	002001000001592
221106023	22/11/2022	ECUAPECAS S.A	P/R COMPRA DE 2 TAMBOR POSTERIOR HINO AK/FG/GH, 2 TAMBOR POSTERIOR VW 17-210, 6 RACHE DELANTERO VW 1	\$ -	\$ 1.104,70	\$ 163.565,68	COMP.INV	001002000010453
221103626	23/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000392060	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 168.028,72	COMP.INV	001007000392060
221103629	23/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000392058	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 171.262,59	COMP.INV	001007000392058
221103631	23/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000392059	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 177.730,35	COMP.INV	001007000392059
221103819	23/11/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R PAGO POR ERROR DE LA CUENTA DE TALLERES MATERIALES SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESO EN LA RUTA PA	\$ 500,00	\$ -	\$ 177.230,35	ASI.MAN	
221103886	23/11/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 HEMBRA CARDAN30E MB OF1721/VW 17210 Y 1 MACHO DE CARDAN MB 1620/1417/1721 30ESTRI	\$ -	\$ 107,11	\$ 177.337,46	COMP.INV	001701000205553

221104034	23/11/2022	DISPENSADORES YANEXOS QUALITY SERVICE S.A.S	P/R COMPRA DE 1 PISTOLA 1" COLOR AMARILLA, 1 SWIVEL DE DESGONCE GIRATORIO, 1 PISTOLA AUTOMATICA 3/4	\$ -	\$ 284,40	\$ 177.621,86	REG.GASTO	001001000000379
221104074	23/11/2022	IMPORTADORA JOSE RODASS A	P/R COMPRA DE 4 TROMPO TEMPERATURA OF 1721 Y 5 JGO REPSERVO EMBRAGUE 1721 VASO GRANDE PARA ALMACE	\$ -	\$ 215,34	\$ 177.837,20	COMP.INV	001002000039454
221104302	23/11/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNIONCARIAMANGA	P/R.POR COMPRA DE 5 SEGURO ARANA, 10 ABRAZADERA CRUCETA,24 SILICON GRIS	\$ -	\$ 71,80	\$ 177.909,00	COMP.INV	019005000021784
221104324	23/11/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000205553 P/R PAGO POR COMPRA DE 1 HEMBRA CARDA	\$ 107,11	\$ -	\$ 177.801,89	ABO.CXP	019000000009812
221104325	23/11/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000205407P/R PAGO POR COMPRA DE 100 FILTRO DE A	\$ 1.965,08	\$ -	\$ 175.836,81	ABO.CXP	019000000009813
221104349	23/11/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R DESCUENTO POR ENVIO DE PRODUCTO NO SOLICITADO 1 MANDIL Y 2 GORRAS.	\$ 44,43	\$ -	\$ 175.792,38	NC.COMP	001500000002243
221104389	23/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000391257, Nro:001007000391256. P/R PAGO POR COM	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 166.868,58	ABO.CXP	019000000009828
221104389	23/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000391257, Nro:001007000391256. P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 160.400,82	ABO.CXP	019000000009828
221104390	23/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000391395, Nro:001007000391397, Nro:001007000391	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 153.933,06	ABO.CXP	019000000009829
221104390	23/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000391395, Nro:001007000391397, Nro:001007000391	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 147.465,30	ABO.CXP	019000000009829
221104390	23/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000391395, Nro:001007000391397, Nro:001007000391	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 138.541,50	ABO.CXP	019000000009829
221104390	23/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000391395, Nro:001007000391397, Nro:001007000391	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 129.617,70	ABO.CXP	019000000009829
221104003	24/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1000 GL GASOLINASUPER SF. NO. 001-007-000392259	\$ -	\$ 3.611,94	\$ 133.229,64	COMP.INV	001007000392259
221104006	24/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRADE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000392256	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 137.692,68	COMP.INV	001007000392256
221104008	24/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000392257	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 140.926,55	COMP.INV	001007000392257
221104010	24/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000392258	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 147.394,31	COMP.INV	001007000392258
221104031	24/11/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 3 CAMISA DE MOTOR VW 17210 PARA ALMACENDE REPUESTOS	\$ -	\$ 99,32	\$ 147.493,63	COMP.INV	001701000205580
221104076	24/11/2022	PORRAS GARZON WILLINGTON OSWALDO	P/R COMPRADE 10 TERMOSTATOVW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS.	\$ -	\$ 177,40	\$ 147.671,03	COMP.INV	001002000001696
221104347	24/11/2022	INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCION SA IMFRISA	P/R COMPRA DE 48 GRASA SKF AMARILLA 2/1 1KG Y 24 GRASA SKFMORADA 3/1 1 1 KG PARA ALMACENDE LUBRICA	\$ -	\$ 1.017,33	\$ 148.688,36	COMP.INV	001002000094632
221104391	24/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000391770, Nro:001007000391771, Nro:001007000391	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 142.220,60	ABO.CXP	019000000009830
221104391	24/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000391770, Nro:001007000391771, Nro:001007000391	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 135.752,84	ABO.CXP	019000000009830
221104391	24/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000391770, Nro:001007000391771, Nro:001007000391	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 126.829,04	ABO.CXP	019000000009830
221104708	24/11/2022	BRAVO DIAZ DIEGO GONZALO	P/R COMPRA DE PINTURA LATEX VERDE; GRIS SUAVE; AMARILLO Y UNA BROCHA N° 3 PARA LA OFICINA DE CATAMAY	\$ -	\$ 125,62	\$ 126.954,66	REG.GASTO	001002000000004
221104068	25/11/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE DOSCABLES OPTICOS AUDIO PARA PRESIDENCIA Y ASESOR JURIDICO;UNA FUENTE DE	\$ 484,69	\$ -	\$ 126.469,97	ABO.CXP	001000000009809
221104105	25/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO.001-007-000392486	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 130.933,01	COMP.INV	001007000392486
221104108	25/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000392487	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 134.166,88	COMP.INV	001007000392487

221104111	25/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000392488	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 140.634,64	COMP.INV	001007000392488
221104343	25/11/2022	IMPORTADORA AUSTRORFIL S.A.S	P/R COMPRA DE 120 ELEVADOR DE OCTABAJE PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 366,93	\$ 141.001,57	COMP.INV	001101000006483
221104345	25/11/2022	CEPSA S.A.	P/R COMPRA DE 60 1/4 DE ACEIT 2TTPARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 234,87	\$ 141.236,44	COMP.INV	007002000031868
221104398	25/11/2022	QUIÑÓNEZ LEON MARCO VINICIO	P/R. POR COMPRA DE 1 TUBO REDONDO GALVANIZADO DE 1 1/2 X2 MM, 1 TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 3/4 X	\$ -	\$ 159,49	\$ 141.395,93	COMP.INV	001012000007889
221105006	25/11/2022	TUMBACO TUMBACODAISY ELIZABEHT	P/R COMPRA DE 2 JGO REPARACIONDE CAJA DE DIRECCION 1721/ZF, 50 PERNO RUEDA DELANTERO OF1318/1721	\$ -	\$ 650,87	\$ 142.046,80	COMP.INV	003001000000270
221104294	26/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF.NO. 001-007-000392743	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 150.970,60	COMP.INV	001007000392743
221104296	26/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000392742	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 159.894,40	COMP.INV	001007000392742
221104298	26/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000392744	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 166.362,16	COMP.INV	001007000392744
221104300	26/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000392745	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 172.829,92	COMP.INV	001007000392745
221104392	28/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392059, Nro:001007000392060, Nro:001007000392	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 166.362,16	ABO.CXP	019000000009831
221104392	28/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392059, Nro:001007000392060, Nro:001007000392	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 161.899,12	ABO.CXP	019000000009831
221104392	28/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392059, Nro:001007000392060, Nro:001007000392	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 158.665,25	ABO.CXP	019000000009831
221104478	28/11/2022	SERVIESTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO DE REGISTROSDE MODULOS DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS; DE	\$ 826,40	\$ -	\$ 157.838,85	ABO.CXP	001000000009834
221104764	28/11/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R COMPRA DE 1 TANQUE DE VASELINA DE 220 LT PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 577,27	\$ 158.416,12	COMP.INV	001002000000021
221105645	28/11/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R.POR COMPRA DE 6 JUEGOS ZAPATA 20153X; 4671X 4 JUEGOS, 9031 STANDAR 6 JUEGOS, 188X700 4 JUEGOS, 4	\$ -	\$ 1.164,90	\$ 159.581,02	COMP.INV	001300000191478
221105656	28/11/2022	MAIRA MANUELA LARA ARTEAGA	P/R. COMPRA DE LLAVES PARA MECANICA Y CARROCERIA, PIERA ESMERIL, JUEGO DE DADOS, IRIMOLLAVES MIXTAS	\$ -	\$ 153,55	\$ 159.734,57	REG.GASTO	002002000015215
221104710	29/11/2022	BRAVO DIAZ DIEGO GONZALO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE PINTURA LATEX VERDE; GRIS SUAVE; AMARILLO Y UNA BROCHA N° 3 PARA LA OFICINA	\$ 125,62	\$ -	\$ 159.608,95	ABO.CXP	001000000009837
221104769	29/11/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R COMPRA DE 36 1/4 DE ACEITE KRONOS 40 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 147,60	\$ 159.756,55	COMP.INV	001005000164277
221104773	29/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000393108	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 164.219,59	COMP.INV	001007000393108
221104775	29/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000393109	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 167.453,46	COMP.INV	001007000393109
221104777	29/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000393110	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 173.921,22	COMP.INV	001007000393110
221104788	29/11/2022	TACURI TINOCO CESAR AUGUSTO	P/R COMRA DE UN MOTOR TURBINA E INSTALACION PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE MACARA	\$ -	\$ 119,86	\$ 174.041,08	REG.GASTO	002002000003951
221105483	29/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392258, Nro:001007000392257, Nro:001007000392	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 170.807,21	ABO.CXP	019000000009878
221105483	29/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392258, Nro:001007000392257, Nro:001007000392	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 164.339,45	ABO.CXP	019000000009878
221105483	29/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392258, Nro:001007000392257, Nro:001007000392	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 159.876,41	ABO.CXP	019000000009878
221105483	29/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392258, Nro:001007000392257, Nro:001007000392	\$ 3.611,94	\$ -	\$ 156.264,47	ABO.CXP	019000000009878
221105652	29/11/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R.POR RENTA CILINDRO OXIGENO INDUSTRIAL	\$ -	\$ 15,55	\$ 156.280,02	REG.GASTO	001018000010701
221105024	30/11/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000047923, Nro:006001000048020, Nro:00600100004	\$ 15,37	\$ -	\$ 156.264,65	ABO.CXP	021000000009842

221105024	30/11/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000047923, Nro:006001000048020, Nro:00600100004	\$ 63,54	\$ -	\$ 156.201,11	ABO.CXP	02100000009842
221105024	30/11/2022	EGAR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006001000047923, Nro:006001000048020, Nro:00600100004	\$ 740,24	\$ -	\$ 155.460,87	ABO.CXP	02100000009842
221105025	30/11/2022	SUPROQUIM S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00100200001128P/R.POR COMPRA DE 141 METROS FIBRA DE V	\$ 180,45	\$ -	\$ 155.280,42	ABO.CXP	02100000009843
221105026	30/11/2022	QUIÑONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001011000019065, Nro:004002000002130	\$ 254,10	\$ -	\$ 155.026,32	ABO.CXP	02100000009844
221105026	30/11/2022	QUIÑONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001011000019065, Nro:004002000002130	\$ 10,28	\$ -	\$ 155.016,04	ABO.CXP	02100000009844
221105029	30/11/2022	CHAMBA BENITEZEDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000005022, Nro:001001000005003, Nro:00100100000	\$ 34,52	\$ -	\$ 154.981,52	ABO.CXP	02100000009846
221105029	30/11/2022	CHAMBA BENITEZEDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000005022, Nro:001001000005003, Nro:00100100000	\$ 90,54	\$ -	\$ 154.890,98	ABO.CXP	02100000009846
221105029	30/11/2022	CHAMBA BENITEZEDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000005022, Nro:001001000005003, Nro:00100100000	\$ 119,85	\$ -	\$ 154.771,13	ABO.CXP	02100000009846
221105036	30/11/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000183196	\$ 545,34	\$ -	\$ 154.225,79	ABO.CXP	02100000009847
221105043	30/11/2022	SANCHEZ GOMEZ FREDDY ROLANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000008530P/R.POR COMPRA DE 1 CANECA DE MASILA PI	\$ 121,79	\$ -	\$ 154.104,00	ABO.CXP	02100000009849
221105337	30/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF.NO. 001-007-000393317	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 157.337,87	COMP.INV	001007000393317
221105339	30/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000393318	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 163.805,63	COMP.INV	001007000393318
221105341	30/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000393316	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 168.268,67	COMP.INV	001007000393316
221105361	30/11/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000202484, Nro:001701000203096 P/R ABONO POR COM	\$ 1.669,00	\$ -	\$ 166.599,67	ABO.CXP	01900000009861
221105361	30/11/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000202484, Nro:001701000203096 P/R ABONO POR COM	\$ 453,25	\$ -	\$ 166.146,42	ABO.CXP	01900000009861
221105362	30/11/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000038478, Nro:001002000038487 P/R ABONO POR COM	\$ 1.010,24	\$ -	\$ 165.136,18	ABO.CXP	01900000009862
221105362	30/11/2022	IMPORTADORA JOSE RODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000038478, Nro:001002000038487 P/R ABONO POR COM	\$ 499,39	\$ -	\$ 164.636,79	ABO.CXP	01900000009862
221105484	30/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392486, Nro:001007000392487, Nro:001007000392	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 161.402,92	ABO.CXP	01900000009879
221105484	30/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392486, Nro:001007000392487, Nro:001007000392	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 156.939,88	ABO.CXP	01900000009879
221105484	30/11/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392486, Nro:001007000392487, Nro:001007000392	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 150.472,12	ABO.CXP	01900000009879
221105604	30/11/2022	MEJIA MAXI ANA LUCIA	P/R PAGO DE LAVADA DE SABANAS + COLCHAS DE LOS DORMITORIOS DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE NOVIEM	\$ -	\$ 30,00	\$ 150.502,12	LIQ.COMP	001008000000035
221105606	30/11/2022	MEJIA MAXI ANA LUCIA	P/R PAGO POR LAVADO DE SABANAS + COLCHAS DE LOS DORMITORIOS DE LA OFICINA DEMACARA DEL MES DE NOVIE	\$ 30,00	\$ -	\$ 150.472,12	ASI.MAN	
TOTAL NOVIEMBRE				\$ 459.143,17	\$ 609.615,29	\$ 150.472,12		



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BO LETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y
Jose Antonio Eguiguren
Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALE

RUC

1190081474001 Fecha: 2024-02-02T17:51:35.565647-05:00
[PERIODO: 01-11-2022 al 30-11-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	D.TRANS	#TRANS
		2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES					
	30/11/2022		Saldo al 30 Nov 2022	\$ -	\$ 150.472,12	\$ 150.472,12		
221200101	01/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRADE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000393612	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 159.395,92	COMP.INV	001007000393612
221200103	01/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000393613	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 165.863,68	COMP.INV	001007000393613
221200474	01/12/2022	QUIÑÓNEZ LEON MARCO VINICIO	P/R.POR COMPRA DE 5 TUBOS CUADRADOS NEGRO DE 1 1/2 X 3, 3 TUBOS RECTANGULARES DE 40 X 80 DE 3 MM, 1	\$ -	\$ 316,28	\$ 166.179,96	COMP.INV	001011000019982
221200484	01/12/2022	MEGA MONITOREO MEGAMONT S.A.S	P/R SERVICIO DE MONITOREO DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 30,23	\$ 166.210,19	REG.GASTO	001001000001960
221200669	01/12/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R.OXIGENO INDUSTRIAL	\$ -	\$ 27,56	\$ 166.237,75	COMP.INV	017010000011482
221203053	01/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392743, Nro:001007000392744, Nro:001007000392	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 157.313,95	ABO.CXP	019000000009945
221203053	01/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392743, Nro:001007000392744, Nro:001007000392	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 150.846,19	ABO.CXP	019000000009945
221203053	01/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392743, Nro:001007000392744, Nro:001007000392	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 141.922,39	ABO.CXP	019000000009945
221203053	01/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000392743, Nro:001007000392744, Nro:001007000392	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 135.454,63	ABO.CXP	019000000009945
221200105	02/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000393736	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 141.922,39	COMP.INV	001007000393736
221200107	02/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000393735	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 145.156,26	COMP.INV	001007000393735
221200109	02/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000393734	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 149.619,30	COMP.INV	001007000393734
221200111	02/12/2022	OCHOA AYORA ELIZABETH DEL CISNE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000012686. P/R PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PAR	\$ 54,57	\$ -	\$ 149.564,73	ABO.CXP	019000000009851
221200113	02/12/2022	HERRERA GODOYHERMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00400500000612. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 78,41	\$ -	\$ 149.486,32	ABO.CXP	019000000009853
221200114	02/12/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000270871. P/R PAGO POR COMPRA DE 120 LIQUIDO F	\$ 383,94	\$ -	\$ 149.102,38	ABO.CXP	019000000009854
221200115	02/12/2022	CEPSA S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:007002000031668. P/R PAGO POR COMPRA DE 40 GL EP140 C	\$ 1.788,04	\$ -	\$ 147.314,34	ABO.CXP	019000000009855
221200116	02/12/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0030010000040736. P/R SEGUNDO ABONO (2/4) POR COMPRA D	\$ 1.216,79	\$ -	\$ 146.097,55	ABO.CXP	019000000009856
221200117	02/12/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000030628P/R SEGUNDO ABONO (2/4) POR COMPRA DE	\$ 5.010,73	\$ -	\$ 141.086,82	ABO.CXP	019000000009857
221200118	02/12/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000017408P/R PAGO POR COMPRA DE 6 FILTROS ARS98	\$ 571,21	\$ -	\$ 140.515,61	ABO.CXP	019000000009858
221200119	02/12/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000206. P/R PAGO POR COMPRA DE 50 FILTRO DE	\$ 625,00	\$ -	\$ 139.890,61	ABO.CXP	019000000009859
221200120	02/12/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000270873. P/R PAGO POR COMPRA DE 3 RULIMAN CON	\$ 1.095,47	\$ -	\$ 138.795,14	ABO.CXP	019000000009860
221200485	02/12/2022	DISPENSADORES Y ANEXOS QUALITY SERVICE S.A.S	P/R COMPRA DE 2 SWIVEL 3/4 Y 2 SWIVEL DE 1" MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE DEESTAC	\$ -	\$ 177,00	\$ 138.972,14	REG.GASTO	001001000000426
221200705	02/12/2022	DISPENSADORES Y ANEXOS QUALITY SERVICE S.A.S	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000379. P/R PAGO POR COMPRA DE 1 PISTOLA 1"	\$ 284,40	\$ -	\$ 138.687,74	ABO.CXP	019000000009889
221200706	02/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0017010000203055. P/R PAGO POR COMPRA DE 2 DISCO DE EM	\$ 769,19	\$ -	\$ 137.918,55	ABO.CXP	019000000009890
221203054	02/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000393109, Nro:001007000393110, Nro:001007000393	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 133.455,51	ABO.CXP	019000000009946
221203054	02/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000393109, Nro:001007000393110, Nro:001007000393	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 130.221,64	ABO.CXP	019000000009946
221203054	02/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000393109, Nro:001007000393110, Nro:001007000393	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 123.753,88	ABO.CXP	019000000009946

221200270	03/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000394024	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 139.145,44	COMP.INV	001007000394024
221200272	03/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000394023	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 145.613,20	COMP.INV	001007000394023
221200274	03/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000394022	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 148.847,07	COMP.INV	001007000394022
221200276	03/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000394021	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 153.310,11	COMP.INV	001007000394021
221200255	05/12/2022	KARLA ESTEFANYGUAMAN CANO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE EN ESTACION DE SERVICIOS DE	\$ -	\$ 430,19	\$ 153.740,30	LIQ.COMP	019005000000007
221200257	05/12/2022	KARLA ESTEFANYGUAMAN CANO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019005000000007. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$ 430,19	\$ -	\$ 153.310,11	ABO.CXP	019000000009867
221200691	05/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000394279	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 162.233,91	COMP.INV	001007000394279
221200693	05/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000394281	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 168.701,67	COMP.INV	001007000394281
221200695	05/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000394283	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 175.169,43	COMP.INV	001007000394283
221201958	05/12/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ -	\$ 247,51	\$ 175.416,94	REG.GASTO	001065103460464
221202305	05/12/2022	QUIÑÓNEZ LEON MARCO VINICIO	P/R.POR COMPRA DE 1 PLANCHAS DE ALUMINIO LISO 1.5MM X 1.22X2.44, 3 PLANCHAS GALVANIZADA 1/25 X 0,90,	\$ -	\$ 468,97	\$ 175.885,91	COMP.INV	001012000007984
221202799	05/12/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R.COMPRA DE 1 TANQUE DIOXIDO CARBONO, 175 SUELDA 6011	\$ -	\$ 74,24	\$ 175.960,15	COMP.INV	017010000011507
221203056	05/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000393318, Nro:001007000393316, Nro:001007000393	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 169.492,39	ABO.CXP	019000000009947
221203056	05/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000393318, Nro:001007000393316, Nro:001007000393	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 165.029,35	ABO.CXP	019000000009947
221203056	05/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000393318, Nro:001007000393316, Nro:001007000393	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 161.795,48	ABO.CXP	019000000009947
221200673	06/12/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R.POR COMPRA DE GUANTES PARA SOLDAR 3 PARES, 1 MECANICA Y 2 CARROCERIA	\$ -	\$ 26,04	\$ 161.821,52	REG.GASTO	017010000011510
221200931	06/12/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 100 FILTROS ACEITE PSL301 MOTOR 17-21 VOLKSWAGEN YL1083, 50 FILTROS DE COMBUSTIBLE P	\$ -	\$ 1.453,09	\$ 163.274,61	COMP.INV	009001000019542
221202307	06/12/2022	JIMENEZ PALACIOS JUAN CARLOS	P/R.POR COMPRA DE 26.40 METROS DEPISO COLOMBIANO MOQUETA	\$ -	\$ 377,08	\$ 163.651,69	COMP.INV	004100000057418
221202451	06/12/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 9 GL DE ACEITE KENDALL 20W50, 96 1/4 DE ACEITE KENDALL 20W50 Y 60 1/4 DE ACEITE KE	\$ -	\$ 1.050,12	\$ 164.701,81	COMP.INV	009001000019545
221203057	06/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000393612, Nro:001007000393613. P/R PAGO POR COM	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 155.778,01	ABO.CXP	019000000009948
221203057	06/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000393612, Nro:001007000393613. P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 149.310,25	ABO.CXP	019000000009948
221205712	06/12/2022	JIMENEZ PALACIOS JUAN CARLOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:004100000057418	\$ 377,08	\$ -	\$ 148.933,17	ABO.CXP	021000000010050
221200923	07/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000394576	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 157.856,97	COMP.INV	001007000394576
221200925	07/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM SF. NO. 001-007-000394577	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 164.324,73	COMP.INV	001007000394577
221200934	07/12/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	PRIMERA CUOTA	\$ -	\$ 1.384,25	\$ 165.708,98	COMP.INV	001500000032625
221200934	07/12/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	SEGUNDA CUOTA	\$ -	\$ 1.384,26	\$ 167.093,24	COMP.INV	001500000032625
221200934	07/12/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	TERCERA CUOTA	\$ -	\$ 1.384,26	\$ 168.477,50	COMP.INV	001500000032625
221200934	07/12/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	CUARTA CUOTA	\$ -	\$ 1.384,25	\$ 169.861,75	COMP.INV	001500000032625
221201789	07/12/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R COMPRA DE 100 LIQUIDO DE LLANTAS BOTELLA BIC-LIM, 100 AMBIENTA BOTELLA 500ML Y 100 ALMORALSI	\$ -	\$ 527,41	\$ 170.389,16	COMP.INV	001002000000060
221202313	07/12/2022	GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO	P/R.PLYWOOD	\$ -	\$ 20,17	\$ 170.409,33	COMP.INV	003002000121381
221202315	07/12/2022	MAIRA MANUELA LARA ARTEAGA	P/R.POR COMPRA DE 5 GALONES DE CEMENTO DE CONTACTO	\$ -	\$ 72,37	\$ 170.481,70	COMP.INV	002002000015298
221202322	07/12/2022	QUIÑÓNEZ LEON MARCO VINICIO	P/R.POR COMPRA DE 2 TUBOS CUADRADOS GALVANIZADOS 3/4 X 1.5	\$ -	\$ 21,04	\$ 170.502,74	COMP.INV	001011000020069
221202748	07/12/2022	SANCHEZ GOMEZ FREDY ROLANDO	P/R.POR COMPRA DE 1 CANECA DE MASILLA PINTUCO	\$ -	\$ 121,79	\$ 170.624,53	COMP.INV	001001000008557
221203059	07/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000393734, Nro:001007000393735, Nro:001007000393	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 166.161,49	ABO.CXP	019000000009949
221203059	07/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000393734, Nro:001007000393735, Nro:001007000393	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 162.927,62	ABO.CXP	019000000009949
221203059	07/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000393734, Nro:001007000393735, Nro:001007000393	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 156.459,86	ABO.CXP	019000000009949
221200792	08/12/2022	LUXAL CORP S.A.S	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 144 DE CINTAS DE EMBALAJE 80Y CAFE NOV00160 Y 200 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS	\$ 156,77	\$ -	\$ 156.303,09	ABO.CXP	001000000009891

221200927	08/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000394774	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 165.226,89	COMP.INV	001007000394774
221200929	08/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000394775	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 171.694,65	COMP.INV	001007000394775
221202333	08/12/2022	CHAMBA BENITEZEDILBERTO	P/R.POR COMPRA DE 5 DISCO CORTE NRO 7, 5 DISCO DESBASTE, 250 REMACHE DE 3/16X1, 250 REMACHE 3/16X3/4	\$ -	\$ 84,26	\$ 171.778,91	COMP.INV	001003000000014
221203061	08/12/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R.COMPR DE 1 GALON SINTETICO GRIS, 1 GALON SINTETICO NEGRO BRILLANTE MAS CATALIZADOR Y TIÑER	\$ -	\$ 58,97	\$ 171.837,88	COMP.INV	001002000000030
221203063	08/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000394021, Nro:001007000394024, Nro:001007000394	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 167.374,84	ABO.CXP	019000000009950
221203063	08/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000394021, Nro:001007000394024, Nro:001007000394	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 160.907,08	ABO.CXP	019000000009950
221203063	08/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000394021, Nro:001007000394024, Nro:001007000394	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 157.673,21	ABO.CXP	019000000009950
221203063	08/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000394021, Nro:001007000394024, Nro:001007000394	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 151.205,45	ABO.CXP	019000000009950
221203063	08/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000394021, Nro:001007000394024, Nro:001007000394	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 142.281,65	ABO.CXP	019000000009950
221203065	08/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000394281, Nro:001007000394279, Nro:001007000394	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 133.357,85	ABO.CXP	019000000009951
221203065	08/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000394281, Nro:001007000394279, Nro:001007000394	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 126.890,09	ABO.CXP	019000000009951
221203065	08/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000394281, Nro:001007000394279, Nro:001007000394	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 120.422,33	ABO.CXP	019000000009951
221200937	09/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000394974	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 126.890,09	COMP.INV	001007000394974
221200939	09/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000394973	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 135.813,89	COMP.INV	001007000394973
221200942	09/12/2022	DOMINGUEZ CUMBE JONATHAN MICHAEL	P/R PAGO DE ABONO DE LA COMPRA DE 2061 ROLLOS TÉRMICOS IMPRESION 79MM Y 500ROLLOS TERMICOS 75MM C/I	\$ 1.351,88	\$ -	\$ 134.462,01	ABO.CXP	001000000009893
221200963	09/12/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00150000029194P/R ULTIMO ABONO POR COMPRA DE 30 TOTAL	\$ 2.152,86	\$ -	\$ 132.309,15	ABO.CXP	019000000009896
221200964	09/12/2022	IMPORTADORA AUSTROFIL S.A.S	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001101000005196, Nro:001101000005095. P/R PAGO POR C	\$ 375,04	\$ -	\$ 131.934,11	ABO.CXP	019000000009897
221200964	09/12/2022	IMPORTADORA AUSTROFIL S.A.S	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001101000005196, Nro:001101000005095. P/R PAGO POR C	\$ 46,94	\$ -	\$ 131.887,17	ABO.CXP	019000000009897
221200965	09/12/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000207.P/R PAGO POR COMPRA DE 50 FILTROS AL	\$ 962,50	\$ -	\$ 130.924,67	ABO.CXP	019000000009898
221200970	09/12/2022	INDUSTRIAL MERCANTIL AGUILARINAMER S.A.S.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000001402. P/R PAGO POR COMPRA DE 24 LIMPIADOR	\$ 69,50	\$ -	\$ 130.855,17	ABO.CXP	019000000009899
221201246	09/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000395068	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 139.778,97	COMP.INV	001007000395068
221201254	09/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000395069	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 146.246,73	COMP.INV	001007000395069
221201257	09/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000395070	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 152.714,49	COMP.INV	001007000395070
221201262	09/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF.NO. 001-007-000395067	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 161.638,29	COMP.INV	001007000395067
221201769	09/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R.POR COMPRA DE 10 RETEN DELANTERO 1721, 10 BOCIN YOYO, 8 PISTA DE RUEDA, 5 TERMINAL PALANCA LH, 5	\$ -	\$ 346,05	\$ 161.984,34	COMP.INV	019006000006941
221201776	09/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000203301, Nro:001701000203480. P/R ABONO POR CO	\$ 115,86	\$ -	\$ 161.868,48	ABO.CXP	019000000009905
221201776	09/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000203301, Nro:001701000203480. P/R ABONO POR CO	\$ 245,61	\$ -	\$ 161.622,87	ABO.CXP	019000000009905
221202326	09/12/2022	TEOFILO LEONIDAS ORELLANA ARCENTALES	P/R.POR COMPRA DE FILO DE GRADA	\$ -	\$ 24,60	\$ 161.647,47	COMP.INV	004001000010506
221202456	09/12/2022	NATHU ISMAEL QUEZADA PATIÑO	P/R COMPRA DE 6 CANECAS DE ACEITEENI 25W60 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 505,41	\$ 162.152,88	COMP.INV	001101000001661
221201782	12/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 4 RODILLO PILOTO MOTRIZ 65-1010 BO VW 17260 ZF, 2 RODILLO POSTERIOR EJE PRINCIPAL 65	\$ -	\$ 795,05	\$ 162.947,93	COMP.INV	001701000207177
221201785	12/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 5 CANECAS DE REFIRGERANTE BIZOL PARA ALMACENDE LUBRICANTES	\$ -	\$ 316,44	\$ 163.264,37	COMP.INV	001701000207178

221201787	12/12/2022	IMPORTADORA AUSTROFIL S.A.S	P/R COMPRA DE 1 TANQUE DE GRASA AZUL Y 120 DE LIMPIADOR/INYECTORES GASOL ABRO 1/4 PARA ALMACEN DE L	\$ -	\$ 784,81	\$ 164.049,18	COMP.INV	001101000007264
221201792	12/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000395490	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 172.972,98	COMP.INV	001007000395490
221201795	12/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000395489	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 179.440,74	COMP.INV	001007000395489
221201797	12/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000395488	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 185.908,50	COMP.INV	001007000395488
221203066	12/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000394576, Nro:001007000394577. P/R PAGO POR COM	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 176.984,70	ABO.CXP	019000000009952
221203066	12/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000394576, Nro:001007000394577. P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 170.516,94	ABO.CXP	019000000009952
221201890	13/12/2022	ABENDAÑO HURTADONELY GABRIELA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000001592P/R.POR COMPRA DE 20 SALCHICHAS SIKA.	\$ 254,11	\$ -	\$ 170.262,83	ABO.CXP	021000000009912
221201892	13/12/2022	AGUIRRE ESPARZA EDWIN PATRICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000014086P/R.POR COMPRA DE 4000 REMACHES PARA ZA	\$ 528,19	\$ -	\$ 169.734,64	ABO.CXP	021000000009913
221201902	13/12/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001018000010701, Nro:017010000011482, Nro:017010000011	\$ 15,55	\$ -	\$ 169.719,09	ABO.CXP	021000000009914
221201902	13/12/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001018000010701, Nro:017010000011482, Nro:017010000011	\$ 27,56	\$ -	\$ 169.691,53	ABO.CXP	021000000009914
221201902	13/12/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001018000010701, Nro:017010000011482, Nro:017010000011	\$ 26,04	\$ -	\$ 169.665,49	ABO.CXP	021000000009914
221201908	13/12/2022	MAIRA MANUELA LARA ARTEAGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002002000015215P/R. COMPRA DE LLAVES PARA MECANICA Y C	\$ 153,55	\$ -	\$ 169.511,94	ABO.CXP	021000000009915
221201911	13/12/2022	QUIÑONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001012000007889P/R. POR COMPRA DE 1 TUBO REDONDO GALVA	\$ 159,49	\$ -	\$ 169.352,45	ABO.CXP	021000000009916
221201912	13/12/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000183196P/R. COMPRA DE ZAPATA 9031 D 5 JUEGOS;	\$ 502,24	\$ -	\$ 168.850,21	ABO.CXP	021000000009917
221202288	13/12/2022	EGAR S.A.	P/R.POR COMPRA DE 5 JUEGOS ZAPATAFILO ROJO 4672X	\$ -	\$ 325,07	\$ 169.175,28	COMP.INV	006001000048819
221202292	13/12/2022	AUTOPECCAS CIA. LTDA.	P/R COMPRA DE 7 PALANCA DE RETARDADOR PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 232,62	\$ 169.407,90	COMP.INV	001003000021511
221202294	13/12/2022	IMPORTADORA AUSTROFIL S.A.S	P/R DEVOLUCION DE 48 ELEVADOR DE OCTANAJE DEL ALMACEN DE LUBRICANTES POR ERROR EN PRECIO.	\$ 195,69	\$ -	\$ 169.212,21	NC.COMP	001101000000180
221202298	13/12/2022	IMPORTADORA AUSTROFIL S.A.S	P/R DEVOLUCION DE 12 ELEVADOR DE OCTANAJE PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ 48,96	\$ -	\$ 169.163,25	NC.COMP	001101000000181
221202814	13/12/2022	SERVIESTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA	P/R COMPRA DE 1 IMPRESORA TERMICA 80MM, SOPORTE USB SERIAL ETHERNET COMPATIBLE CON ESC/POS COMPATIBL	\$ -	\$ 137,58	\$ 169.300,83	COMP.AF	004002000003900
221202940	13/12/2022	MEGA MONITOREO MEGAMONT S.A.S	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000001960. P/R PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO D	\$ 30,23	\$ -	\$ 169.270,60	ABO.CXP	019000000009932
221202942	13/12/2022	DISPENSADORES Y ANEXOS QUALITY SERVICE S.A.S	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000426P/R PAGO POR COMPRA DE 2 SWIVEL 3/4 Y	\$ 177,00	\$ -	\$ 169.093,60	ABO.CXP	019000000009933
221202945	13/12/2022	ECUAPECCAS S.A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000010297. P/R PAGO POR COMPRA DE 5 MANGUERA DE	\$ 317,10	\$ -	\$ 168.776,50	ABO.CXP	019000000009934
221203067	13/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000394774, Nro:001007000394775P/R PAGO POR COMPR	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 159.852,70	ABO.CXP	019000000009953
221203067	13/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000394774, Nro:001007000394775P/R PAGO POR COMPR	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 153.384,94	ABO.CXP	019000000009953
221202134	14/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000395812	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 162.308,74	COMP.INV	001007000395812
221202136	14/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000395813	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 168.776,50	COMP.INV	001007000395813
221202138	14/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 2000 GL DE GASOLINASUPER SF. NO. 001-007-000395814	\$ -	\$ 7.317,37	\$ 176.093,87	COMP.INV	001007000395814
221202285	14/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 20 CRUCETA CARDAN OF 1721/VW17210 (STAHL) PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 447,89	\$ 176.541,76	COMP.INV	001701000207318
221202344	14/12/2022	CALVA RODRIGUEZ FRANCISCO XAVIER	P/R COMPRA DE 32 PAVI/CERDO PARA LA ENTREGA A CLIENTES QUE CARGAN COMBUSTIBLE MEDIANTE CONVENIO URB	\$ -	\$ 786,00	\$ 177.327,76	REG.GASTO	001005000001631
221202373	14/12/2022	INDUSTRIA PLASTICA MONTGAR	P/R COMPRA DE 90,600000 MILLAR DE FUNDAS POLIETILENO ALTA DENSIDADPIMENTADA CON IMPRESION COLOR B	\$ -	\$ 919,65	\$ 178.247,41	COMP.INV	001002000002725

221203031	14/12/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R.POR COMPRA DE 16 PINTURA CREMA, 56 SINTETICO ALUMINO. 32 PINTURA TURQUESA,	\$ -	\$ 170,69	\$ 178.418,10	COMP.INV	001002000000061
221203068	14/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000394974, Nro:001007000394973. P/R PAGO POR COM	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 169.494,30	ABO.CXP	019000000009954
221203068	14/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000394974, Nro:001007000394973. P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 163.026,54	ABO.CXP	019000000009954
221203069	14/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000395070, Nro:001007000395067, Nro:001007000395	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 156.558,78	ABO.CXP	019000000009955
221203069	14/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000395070, Nro:001007000395067, Nro:001007000395	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 147.634,98	ABO.CXP	019000000009955
221203069	14/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000395070, Nro:001007000395067, Nro:001007000395	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 138.711,18	ABO.CXP	019000000009955
221203069	14/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000395070, Nro:001007000395067, Nro:001007000395	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 132.243,42	ABO.CXP	019000000009955
221203267	14/12/2022	ESPAÑA OCHOA DIEGO EDUARDO	P/R SERVICIO DE RESETEO DE LAS CERRADURA POR BLOQUEO DE BOVEDADE SEGURIDAD DEL TERMINAL TERRESTRE	\$ -	\$ 64,44	\$ 132.307,86	COMP.AF	0030040000000321
221204632	14/12/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R COMPRA DE 210 TARJETAS DE NAVIDAD PARA LAS CANASTAS DE SOCIOS, PERSONAL DE LA COOPERATIVA Y 580	\$ -	\$ 500,78	\$ 132.808,64	COMP.INV	001002000000008
221204931	14/12/2022	ENCALADA MONTEROSALBA MARLENE	P/R COMPRA DE ZAPATA HINO 9035X 1 JUEGO, MB 411DRNP VOL 4JUEGOS	\$ -	\$ 271,88	\$ 133.080,52	COMP.INV	0010060000003469
221205894	14/12/2022	INDURA ECUADOR S.A.	P/R.POR RENTA CILINDRO	\$ -	\$ 15,05	\$ 133.095,57	REG.GASTO	001018000011063
221202301	15/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000396019	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 142.019,37	COMP.INV	001007000396019
221202303	15/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000396020	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 148.487,13	COMP.INV	001007000396020
221202811	15/12/2022	GASINTEC S. A.	P/R SERVICIO TECNICO PARA CONFIGURACION DE IMPRESORA EN ISLADE GASOLINA DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 30,25	\$ 148.517,38	REG.GASTO	001001000001017
221202821	15/12/2022	SANCHEZ BRAVO LUIS FERNANDO	P/R ELABORACION DE 3500 CALENDARIOS TIPO BUS IMPRESION ASFULL COLOR Y 250 CALENDARIOS DE ESCRITORIO	\$ -	\$ 2.130,82	\$ 150.648,20	REG.GASTO	001005000000459
221202946	15/12/2022	CALVA RODRIGUEZ FRANCISCO XAVIER	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001005000001631 P/R PRIMER ABONO 1/2) POR COMPRA DE	\$ 393,00	\$ -	\$ 150.255,20	ABO.CXP	019000000009935
221203070	15/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000395488, Nro:001007000395490, Nro:001007000395	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 143.787,44	ABO.CXP	019000000009956
221203070	15/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000395488, Nro:001007000395490, Nro:001007000395	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 134.863,64	ABO.CXP	019000000009956
221203070	15/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000395488, Nro:001007000395490, Nro:001007000395	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 128.395,88	ABO.CXP	019000000009956
221203275	15/12/2022	GUACHAMIN CURICHO BRIGIDA RUTH	P/R COMPRA DE UN ARCHIVADOR PARA BODEGA DE LA OFICINA DE QUITO	\$ -	\$ 163,35	\$ 128.559,23	COMP.AF	001003000000006
221202473	16/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000396241	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 135.026,99	COMP.INV	001007000396241
221202475	16/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000396240	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 143.950,79	COMP.INV	001007000396240
221202757	16/12/2022	VIÑAMAGUA CRIOLLO BAYRON FAUSTO	P/R.POR COMPRA DE 1 GALON DE TIÑER	\$ -	\$ 7,67	\$ 143.958,46	COMP.INV	001002000000065
221202807	16/12/2022	IMPORTADORA MINASUR CIA LTDA	P/R COMPRA DE 66 BOTELLAS DE AGUA DESTILADA BOTELLA (AZUL) Y 36 BOTELLAS DE ACIDO DE BATERIA LITR	\$ -	\$ 50,29	\$ 144.008,75	COMP.INV	001002000013001
221203552	16/12/2022	MATAMOROS VALARERO MARIUXIEYENID	P/R COMPRA DE 50 RODELA PAQ. DELANT.MERC 25X50X4.2 Y 70 RODELAPAQ. POST.MERC 30X63X4.2 PARA ALMAC	\$ -	\$ 60,47	\$ 144.069,22	COMP.INV	001002000001899
221204221	16/12/2022	MATAMOROS VALARERO MARIUXIEYENID	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000001899 SE ABONA CON NOTA DE CREDITO QUE ESTA	\$ 60,47	\$ -	\$ 144.008,75	ABO.CXP	019000000009981
221202785	17/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000396542	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 148.471,79	COMP.INV	001007000396542
221202787	17/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-00396543	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 151.705,66	COMP.INV	001007000396543
221202789	17/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000396544	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 158.173,42	COMP.INV	001007000396544
221202791	17/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000396546	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 164.641,18	COMP.INV	001007000396546
221203087	17/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000396547	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 173.564,98	COMP.INV	001007000396547
221206068	17/12/2022	CASA DEL RULIMAN	P/R COMPRA DE 5 RULIMAN RUEDA DELANTERA INTERIOR MB 1721, 8 RODAMIENTO LATERAL 2- CORONA 17260/17210	\$ -	\$ 1.955,88	\$ 175.520,86	COMP.INV	001004000277107

221203024	19/12/2022	CASTILLO CALVA ZORAIDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000000005. P/R PAGO POR COMPRA DE 2 CANECAS DE	\$ 72,88	\$ -	\$ 175.447,98	ABO.CXP	019000000009939
221203025	19/12/2022	CEPSA S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:007002000031868. P/R PAGO POR COMPRA DE 60 1/4 DE ACE	\$ 234,87	\$ -	\$ 175.213,11	ABO.CXP	019000000009940
221203026	19/12/2022	ECONOMI S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003001000044184 P/R PRIMER ABONO 1/4) COMPRA DE 75	\$ 2.182,78	\$ -	\$ 173.030,33	ABO.CXP	019000000009941
221203027	19/12/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001005000164277. P/R PAGO POR COMPRA DE 36 1/4 DE ACE	\$ 147,60	\$ -	\$ 172.882,73	ABO.CXP	019000000009942
221203033	19/12/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000018887, Nro:009001000018963. P/R PAGO POR COM	\$ 113,94	\$ -	\$ 172.768,79	ABO.CXP	019000000009943
221203033	19/12/2022	INVERNEG S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:009001000018887, Nro:009001000018963. P/R PAGO POR COM	\$ 196,69	\$ -	\$ 172.572,10	ABO.CXP	019000000009943
221203034	19/12/2022	INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCION SA IMFRISA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000094632. P/R PAGO POR COMPRA DE 48 GRASA SKF	\$ 1.017,33	\$ -	\$ 171.554,77	ABO.CXP	019000000009944
221203074	19/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000395814, Nro:001007000395812, Nro:001007000395	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 165.087,01	ABO.CXP	019000000009957
221203074	19/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000395814, Nro:001007000395812, Nro:001007000395	\$ 7.317,37	\$ -	\$ 157.769,64	ABO.CXP	019000000009957
221203074	19/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000395814, Nro:001007000395812, Nro:001007000395	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 148.845,84	ABO.CXP	019000000009957
221203116	19/12/2022	SANCHEZ BRAVO LUIS FERNANDO	P/R PAGO DEL 50% DE ABONO DE LA ELABORACION DE 3500 CALENDARIOS TIPO BUS IMPRESION AS FULL COLOR Y 2	\$ 1.065,41	\$ -	\$ 147.780,43	ABO.CXP	001000000009958
221203293	19/12/2022	LUXAL CORP S.A.S	P/R COMPRA DE 240ESFEROS; 800 CINTASDE EMBALAJE; 15 ESTILETES; 3 GRAPADORAS; 20 CAJAS DE GRAPAS Y 1	\$ -	\$ 707,94	\$ 148.488,37	COMP.INV	001018000001365
221203463	19/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000396815	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 154.956,13	COMP.INV	001007000396815
221203465	19/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000396817	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 163.879,93	COMP.INV	001007000396817
221203467	19/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000396816	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 170.347,69	COMP.INV	001007000396816
221203586	19/12/2022	TURBOMEKANICS S.A.	P/R COMPRA DE 5 TURBO GARRET 1721 - T04E66 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 1.166,48	\$ 171.514,17	COMP.INV	001222000012611
221204116	19/12/2022	GUERRERO CORREA JESUS MARIA	P/R COMPRA DE 33 @ DE ARROZ PARA ENTREGA DE SOCIOS DE URBANOS POR CONVENIO DE CARGA DE COMBUSTIBLEU	\$ -	\$ 306,29	\$ 171.820,46	REG.GASTO	002012000012379
221205689	19/12/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037909, Nro:001002000038173, Nro:001002000038	\$ 168,08	\$ -	\$ 171.652,38	ABO.CXP	019000000010029
221205689	19/12/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037909, Nro:001002000038173, Nro:001002000038	\$ 513,17	\$ -	\$ 171.139,21	ABO.CXP	019000000010029
221205689	19/12/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037909, Nro:001002000038173, Nro:001002000038	\$ 650,24	\$ -	\$ 170.488,97	ABO.CXP	019000000010029
221205689	19/12/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037909, Nro:001002000038173, Nro:001002000038	\$ 1.841,15	\$ -	\$ 168.647,82	ABO.CXP	019000000010029
221205689	19/12/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037909, Nro:001002000038173, Nro:001002000038	\$ 491,36	\$ -	\$ 168.156,46	ABO.CXP	019000000010029
221205689	19/12/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000037909, Nro:001002000038173, Nro:001002000038	\$ 486,40	\$ -	\$ 167.670,06	ABO.CXP	019000000010029
221203244	20/12/2022	FEDOCOM CIA. LTDA.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001500000030628 P/R TERCERA CUOTA 3/4) COMPRA DE 100	\$ 5.010,74	\$ -	\$ 162.659,32	ABO.CXP	019000000009959
221203269	20/12/2022	ESPAÑA OCHOA DIEGO EDUARDO	P/R PAGO DE SERVICIO DE RESETEO DE LAS CERRADURA POR BLOQUEO DE BOVEDA DE SEGURIDAD DEL TERMINALTER	\$ 64,44	\$ -	\$ 162.594,88	ABO.CXP	001000000009960
221203285	20/12/2022	GUACHAMIN CURICHO BRIGIDA RUTH	P/R REEMBOLSO DE GASTO DEL PAGO DELA COMPRA DE UN ARCHIVADOR PARA BODEGA DE LA OFICINA DE QUITO. SE	\$ 163,35	\$ -	\$ 162.431,53	ABO.CXP	001000000009961
221203460	20/12/2022	SANCHEZ GOMEZ FREDDY ROLANDO	P/R.1 CANECA DE TIÑER	\$ -	\$ 33,56	\$ 162.465,09	COMP.INV	001002000000022
221203567	20/12/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 60 GRASA KENDAL DE 1 LIBRA PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 317,49	\$ 162.782,58	COMP.INV	009001000020227
221203576	20/12/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 20 FILTROS DE COMBUSTIBLE AGRALE PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 218,23	\$ 163.000,81	COMP.INV	009001000020230
221204127	20/12/2022	LUBRILACA C. LTDA.	P/R COMPRA DE 60 1/4 DE ACEITE GOLDEN 20W50 Y 60 1/4 DE ACEITE ATF PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 523,56	\$ 163.524,37	COMP.INV	001005000165127

221204654	20/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000396019, Nro:001007000396020 P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 157.056,61	ABO.CXP	019000000009991
221204654	20/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000396019, Nro:001007000396020 P/R PAGO POR COM	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 148.132,81	ABO.CXP	019000000009991
221203393	21/12/2022	AUTOWAGEN C. A.	P/R COMPRA DE 1 BANDA DE MOTOR VW17260 Y 2 TERMOSTATO VW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 95,19	\$ 148.228,00	COMP.INV	002001000000098
221203469	21/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000397123	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 157.151,80	COMP.INV	001007000397123
221203471	21/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000397124	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 163.619,56	COMP.INV	001007000397124
221204655	21/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000396241, Nro:001007000396240P/R PAGO POR COMP	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 157.151,80	ABO.CXP	019000000009992
221204655	21/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000396241, Nro:001007000396240P/R PAGO POR COMP	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 148.228,00	ABO.CXP	019000000009992
221206173	21/12/2022	CEPSA S.A.	P/R COMPRA DE 72 1/4 DE ACEITE RX VISCUS SAE 25W50 CASTROL PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 340,81	\$ 148.568,81	COMP.INV	014002000066564
221203473	22/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000397348	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 157.492,61	COMP.INV	001007000397348
221203475	22/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000397349	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 163.960,37	COMP.INV	001007000397349
221203796	22/12/2022	AUTOWAGEN C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002001000000098, P/R PAGO POR COMPRA DE 1 BANDA DE MO	\$ 95,19	\$ -	\$ 163.865,18	ABO.CXP	019000000009974
221203834	22/12/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE 25 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE ASEO A LAS DIFERENTES OFIC	\$ -	\$ 72,61	\$ 163.937,79	COMP.INV	001003000023235
221204136	22/12/2022	INVERNEG S.A.	P/R COMPRA DE 5 FILTROS DE COMBUSTIBLE (AGRALE) PARA ALMACEN DE COMBUSTIBLE	\$ -	\$ 54,55	\$ 163.992,34	COMP.INV	009001000020473
221204145	22/12/2022	SISALIMA HUALPA FERNANDA CECIBEL	P/R COMPRA DE 8 CONOS DE SEGURIDAD 70 CM Y 4 TARROS DE BASURA 10 LT PARA ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 124,66	\$ 164.117,00	REG.GASTO	001005000009454
221204166	22/12/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R COMPRA DE 48 FILTRO ELEMENTO DE ACEITE (AGRALE) PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 360,00	\$ 164.477,00	COMP.INV	001001000000211
221204173	22/12/2022	TAPIA CASTRO GALO BOLIVAR	P/R COMPRA DE 24 CAMISAS MANGA CORTA Y 26 CAMISAS MANGA LARGA PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 378,00	\$ 164.855,00	COMP.INV	001001000000002
221204178	22/12/2022	TAPIA CASTRO GALO BOLIVAR	P/R COMPRA DE 100 CORBATAS DE UNIFORME DE CONDUCTORES PARA VENTA EN ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 350,00	\$ 165.205,00	COMP.INV	001001000000003
221204656	22/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000396816, Nro:001007000396817, Nro:001007000396	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 158.737,24	ABO.CXP	019000000009993
221204656	22/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000396816, Nro:001007000396817, Nro:001007000396	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 149.813,44	ABO.CXP	019000000009993
221204656	22/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000396816, Nro:001007000396817, Nro:001007000396	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 143.345,68	ABO.CXP	019000000009993
221204657	22/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000396543, Nro:001007000396542, Nro:001007000396	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 138.882,64	ABO.CXP	019000000009994
221204657	22/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000396543, Nro:001007000396542, Nro:001007000396	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 132.414,88	ABO.CXP	019000000009994
221204657	22/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000396543, Nro:001007000396542, Nro:001007000396	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 129.181,01	ABO.CXP	019000000009994
221204657	22/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000396543, Nro:001007000396542, Nro:001007000396	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 122.713,25	ABO.CXP	019000000009994
221204657	22/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000396543, Nro:001007000396542, Nro:001007000396	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 113.789,45	ABO.CXP	019000000009994
221203750	23/12/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000005031, Nro:001001000005038	\$ 140,98	\$ -	\$ 113.648,47	ABO.CXP	021000000009968
221203750	23/12/2022	CHAMBA BENITEZ EDILBERTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000005031, Nro:001001000005038	\$ 44,14	\$ -	\$ 113.604,33	ABO.CXP	021000000009968
221203751	23/12/2022	QUIÑONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001011000019982, Nro:001011000020069	\$ 316,28	\$ -	\$ 113.288,05	ABO.CXP	021000000009969
221203751	23/12/2022	QUIÑONEZ LEON MARCO VINICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001011000019982, Nro:001011000020069	\$ 21,04	\$ -	\$ 113.267,01	ABO.CXP	021000000009969
221203756	23/12/2022	MAIRA MANUELA LARA ARTEAGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002002000015298	\$ 72,37	\$ -	\$ 113.194,64	ABO.CXP	021000000009971
221203758	23/12/2022	SANCHEZ GOMEZ FREDDY ROLANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000008547, Nro:001001000008557	\$ 33,56	\$ -	\$ 113.161,08	ABO.CXP	021000000009972

221203758	23/12/2022	SANCHEZ GOMEZ FREDDY ROLANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000008547, Nro:001001000008557	\$ 121,79	\$ -	\$ 113.039,29	ABO.CXP	021000000009972
221203760	23/12/2022	SERVIFRENO C. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001300000186303	\$ 858,93	\$ -	\$ 112.180,36	ABO.CXP	021000000009973
221203836	23/12/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 25 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE ASEO A LAS DIFE	\$ 72,61	\$ -	\$ 112.107,75	ABO.CXP	001000000009976
221204089	23/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000397550	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 115.341,62	COMP.INV	001007000397550
221204091	23/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000397552	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 121.809,38	COMP.INV	001007000397552
221204095	23/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000397549	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 126.272,42	COMP.INV	001007000397549
221204130	23/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 DISCO DE EMBRAGUE VW 17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 371,94	\$ 126.644,36	COMP.INV	001701000208109
221204138	23/12/2022	ECONOMI S.A.	P/R COMPRA DE 20 GL 2.05 DE ACEITE GUARDOL 15W40 PARA ALMACEN DE LUBRICANTES	\$ -	\$ 1.005,43	\$ 127.649,79	COMP.INV	003001000046075
221204163	23/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 1 KIT DE EMBRAGUE VW17260 PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 746,80	\$ 128.396,59	COMP.INV	001701000208075
221204071	24/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000397804	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 134.864,35	COMP.INV	001007000397804
221204073	24/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000397800	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 143.788,15	COMP.INV	001007000397800
221204075	24/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000397802	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 150.255,91	COMP.INV	001007000397802
221204077	24/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000397798	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 159.179,71	COMP.INV	001007000397798
221204150	24/12/2022	BRAVO CAMPOVERDE FAUSTO VICENTE	COMPRA DE 11 POLLO AHUMADOS PAR TRABAJADORES DE ESTACION DE SERVICIOS.	\$ -	\$ 132,00	\$ 159.311,71	REG.GASTO	001001000000001
221204973	24/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R DESPACHO DE COMBUSTIBLE A TANQUERO DE ESTACION DE SERVICIOS FIRMA CHOFRER SR GERARDO GONZALEZ	\$ -	\$ 23,50	\$ 159.335,21	REG.GASTO	019009000522267
221204080	26/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000398094	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 168.259,01	COMP.INV	001007000398094
221204082	26/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000398095	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 174.726,77	COMP.INV	001007000398095
221204084	26/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000398097	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 181.194,53	COMP.INV	001007000398097
221204658	26/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000397124, Nro:001007000397123.P/R PAGO POR COM	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 172.270,73	ABO.CXP	019000000009995
221204658	26/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000397124, Nro:001007000397123.P/R PAGO POR COM	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 165.802,97	ABO.CXP	019000000009995
221204909	26/12/2022	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	P/R ELABORACION DE 340 LLAVEROS Y 200 ESFEROS CON LOGO DE COOPERATIVA PARA ENTREGA A CLIENTES DE ES	\$ -	\$ 475,20	\$ 166.278,17	REG.GASTO	002003000000003
221204101	27/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R COMPRA DE 12 VALVULA DE ADMISION MAN D0836 VW 17260 TRW, 12 VALVULA DE ESCAPE MAN D0836 VW 17260	\$ -	\$ 382,94	\$ 166.661,11	COMP.INV	001701000208208
221204124	27/12/2022	SANCHEZ BRAVO LUIS FERNANDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA ELABORACION DE 3500 CALENDARIOS TIPO BUS IMPRESION AS FULL COLOR Y 250 C	\$ 1.065,41	\$ -	\$ 165.595,70	ABO.CXP	001000000009978
221204217	27/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000208208 PAGO POR COMPRA DE 12 VALVULA DE ADM	\$ 382,94	\$ -	\$ 165.212,76	ABO.CXP	019000000009979
221204218	27/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000204207, Nro:001701000204259 PAGO POR COMPRA	\$ 600,32	\$ -	\$ 164.612,44	ABO.CXP	019000000009980
221204218	27/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000204207, Nro:001701000204259 PAGO POR COMPRA	\$ 33,30	\$ -	\$ 164.579,14	ABO.CXP	019000000009980
221204236	27/12/2022	ABAD VELEZ NORA	P/R ALIMENTACION POR SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 49,00	\$ 164.628,14	REG.GASTO	001001000000579
221204237	27/12/2022	BRAVO CAMPOVERDE FAUSTO VICENTE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000001. PAGO POR COMPRA DE 11 POLLO AHUMADOS	\$ 132,00	\$ -	\$ 164.496,14	ABO.CXP	019000000009982
221204238	27/12/2022	ABAD VELEZ NORA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000579 P/R PAGO POR ALIMENTACION POR SESION D	\$ 49,00	\$ -	\$ 164.447,14	ABO.CXP	019000000009983
221204290	27/12/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000207. P/R SEGUNDO ABONO (2/2) POR COMPRA	\$ 962,50	\$ -	\$ 163.484,64	ABO.CXP	019000000009984

221204325	27/12/2022	JUAN CARLOS CUMBICUS ROJAS	COMPRA DE 20 1/4 DE POLLO + COLAPARA PERSONAL DE ESTACION DE SERVICIO Y TALLER POR APOYO ENENEGA	\$ -	\$ 85,00	\$ 163.569,64	REG.GASTO	00100200001789
221204330	27/12/2022	JUAN CARLOS CUMBICUS ROJAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000017891 PAGO POR COMPRA DE 20 1/4 DE POLLO + C	\$ 85,00	\$ -	\$ 163.484,64	ABO.CXP	019000000009985
221204467	27/12/2022	DOMINGUEZ CUMBE JONATHAN MICHAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA COMPRA DE 2061 ROLLOS TÉRMICOSIMPRESION 79MM Y 500ROLLOS TERMICOS 75MM	\$ 1.351,88	\$ -	\$ 162.132,76	ABO.CXP	001000000009987
221204635	27/12/2022	DISTRIBUIDORA HURVIDAZ S.A.S.	P/R COMPRA DE 12 OBSEQUIOS PARA LA ENTREGA A LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LA CIUDAD.	\$ -	\$ 503,99	\$ 162.636,75	REG.GASTO	001100000000001
221204637	27/12/2022	DISPENSADORES Y ANEXOS QUALITY SERVICE S.A.S	P/R COMPRA DE 2 BREAKAWAY 3/4 OPW Y 1 BREAKAWAY 1 " PARA DISPENSADORDE GASOLINA Y DIESEL	\$ -	\$ 309,31	\$ 162.946,06	REG.GASTO	001001000000046
221204639	27/12/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ESTACION DE SERVICIOS. (5 PACAS DE PAPEL HIGRNIC X 4 UN	\$ -	\$ 82,29	\$ 163.028,35	COMP.INV	001003000023269
221204641	27/12/2022	AUTOPECAS CIA. LTDA.	P/R SERVICIO DE LOGISTICA POR ENVIODE REPUESTOS DESDE AMBATO A LOJA	\$ -	\$ 4,50	\$ 163.032,85	REG.GASTO	001003000021777
221204659	27/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000397349, Nro:001007000397348P/R PAGO POR COMP	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 154.109,05	ABO.CXP	019000000009996
221204659	27/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000397349, Nro:001007000397348P/R PAGO POR COMP	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 147.641,29	ABO.CXP	019000000009996
221205231	27/12/2022	DISTRIBUIDORA HURVIDAZ S.A.S.	P/R COMPRA DE 12 OBSEQUIOS PARA LA ENTREGA A LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LA CIUDAD.	\$ 503,99	\$ -	\$ 147.137,30	ASI.MAN	
221206339	27/12/2022	NATHU ISMAEL QUEZADA PATIÑO	P/R DESCUENTO POR AJUSTE DE PRECIO,EL PROVEEDOR TENIA QUE HACER NOTADE CRÉDITO PARA DEVOLVER PRODU	\$ 9,00	\$ -	\$ 147.128,30	ASI.MAN	
221204620	28/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000398348	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 153.596,06	COMP.INV	001007000398348
221204622	28/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. EXTRA ETANOL SF. NO. 001-007-000398347	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 162.519,86	COMP.INV	001007000398347
221204634	28/12/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 210 TARJETAS DE NAVIDAD PARA LAS CANASTAS DE SOCIOS, PERSONAL DE LACOOPERA	\$ 500,78	\$ -	\$ 162.019,08	ABO.CXP	001000000009989
221204636	28/12/2022	TAPIA CASTRO GALO BOLIVAR	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010010000000003, Nro:0010010000000002 COMPLETA PAGO POR	\$ 350,00	\$ -	\$ 161.669,08	ABO.CXP	019000000009990
221204636	28/12/2022	TAPIA CASTRO GALO BOLIVAR	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0010010000000003, Nro:0010010000000002 COMPLETA PAGO POR	\$ 378,00	\$ -	\$ 161.291,08	ABO.CXP	019000000009990
221204806	28/12/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000947 P/R ABONO POR COMPRA DE MERCADERIA PAR	\$ 282,24	\$ -	\$ 161.008,84	ABO.CXP	019000000009998
221204807	28/12/2022	NEOTRUCK S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:006099000000949 ABONO POR DE FILTROS DE ACEÍTE VW 1726	\$ 76,27	\$ -	\$ 160.932,57	ABO.CXP	019000000009999
221204809	28/12/2022	TURBOMEKANICS S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001222000012409 ABONO POR COMPRA DE TURBOS PARA ALMACE	\$ 699,89	\$ -	\$ 160.232,68	ABO.CXP	019000000010000
221204813	28/12/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000038695, Nro:001002000038918, Nro:001002000038	\$ 179,33	\$ -	\$ 160.053,35	ABO.CXP	019000000010001
221204813	28/12/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000038695, Nro:001002000038918, Nro:001002000038	\$ 1.334,19	\$ -	\$ 158.719,16	ABO.CXP	019000000010001
221204813	28/12/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000038695, Nro:001002000038918, Nro:001002000038	\$ 357,07	\$ -	\$ 158.362,09	ABO.CXP	019000000010001
221204813	28/12/2022	IMPORTADORA JOSERODAS S A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000038695, Nro:001002000038918, Nro:001002000038	\$ 1.397,37	\$ -	\$ 156.964,72	ABO.CXP	019000000010001
221204827	28/12/2022	VALDIVIESO POLO SANTIAGO SEBASTIAN	P/R ANTICIPO DEL 50% DEL ARREGLO DE ENDEREZADA Y PINTADA DEL VEHICULO SANTA FE DE LA COOPERATIVA.	\$ -	\$ 3.332,81	\$ 160.297,53	REG.GASTO	002100000000003
221205824	28/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000397552, Nro:001007000397549, Nro:001007000397	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 153.829,77	ABO.CXP	019000000010055
221205824	28/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000397552, Nro:001007000397549, Nro:001007000397	\$ 4.463,04	\$ -	\$ 149.366,73	ABO.CXP	019000000010055
221205824	28/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000397552, Nro:001007000397549, Nro:001007000397	\$ 3.233,87	\$ -	\$ 146.132,86	ABO.CXP	019000000010055
221204831	29/12/2022	VALDIVIESO POLO SANTIAGO SEBASTIAN	P/R PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DEL ARREGLO DE ENDEREZADA Y PINTADA DEL VEHICULO SANTA FE DE LA COOPERA	\$ 1.750,00	\$ -	\$ 144.382,86	ABO.CXP	001000000010002

221204918	29/12/2022	MORALES CUSTODE MARIO FERNANDO	P/R COMPRA 9 DE JGO DE EMPAQUE DELA VALVULA EGR PARA ALMACEN DE REPUESTOS	\$ -	\$ 171,00	\$ 144.553,86	COMP.INV	001001000002988
221204920	29/12/2022	MORALES CUSTODE MARIO FERNANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000002988. PAGO POR COMPRA DE 9 JGO DE EMPAQUE	\$ 171,00	\$ -	\$ 144.382,86	ABO.CXP	019000000010004
221204972	29/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	ENTREGA DE 10 ORDENES DE COMBUSTIBLE DE \$ 10.00 POR SORTEOREALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 100,00	\$ 144.482,86	REG.GASTO	019013000000005
221204978	29/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019009000522267	\$ 23,50	\$ -	\$ 144.459,36	ABO.CXP	019000000010007
221205145	29/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000398570	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 150.927,12	COMP.INV	001007000398570
221205147	29/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000398569	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 159.850,92	COMP.INV	001007000398569
221205323	29/12/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE 400 FUNDAS DE CAMELOS PARA ENTREGA A CLIENTES EL DIA 24 DE DICIEMBRE EN ESTACION D	\$ -	\$ 666,56	\$ 160.517,48	REG.GASTO	003103000016310
221205324	29/12/2022	SALINAS YAGUANA NAHYSSA DAYANNA	P/R COMPRA DE 3 REFLECTORES, 1 TIMER DIGITAL 120V, 1 TUBO CUADRADO, 1 CAJA DE PASO, 1 GRIFO, 1 CORTA	\$ -	\$ 519,36	\$ 161.036,84	REG.GASTO	001002000000228
221205799	29/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019013000000005	\$ 100,00	\$ -	\$ 160.936,84	ABO.CXC	[Varios]
221205825	29/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000397798, Nro:001007000397804, Nro:001007000397	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 152.013,04	ABO.CXP	019000000010056
221205825	29/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000397798, Nro:001007000397804, Nro:001007000397	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 143.089,24	ABO.CXP	019000000010056
221205825	29/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000397798, Nro:001007000397804, Nro:001007000397	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 136.621,48	ABO.CXP	019000000010056
221205825	29/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000398094, Nro:001007000398095, Nro:001007000398	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 130.153,72	ABO.CXP	019000000010056
221205826	29/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000398094, Nro:001007000398095, Nro:001007000398	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 123.685,96	ABO.CXP	019000000010057
221205826	29/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000398094, Nro:001007000398095, Nro:001007000398	\$ 6.467,76	\$ -	\$ 117.218,20	ABO.CXP	019000000010057
221205826	29/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001007000398094, Nro:001007000398095, Nro:001007000398	\$ 8.923,80	\$ -	\$ 108.294,40	ABO.CXP	019000000010057
221205149	30/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000398793	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 114.762,16	COMP.INV	001007000398793
221205151	30/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3945 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000398792	\$ -	\$ 8.923,80	\$ 123.685,96	COMP.INV	001007000398792
221205326	30/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000204473, Nro:001701000205306, Nro:001701000205	\$ 681,56	\$ -	\$ 123.004,40	ABO.CXP	019000000010013
221205326	30/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000204473, Nro:001701000205306, Nro:001701000205	\$ 99,32	\$ -	\$ 122.905,08	ABO.CXP	019000000010013
221205326	30/12/2022	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES IMPORMAVIZ	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001701000204473, Nro:001701000205306, Nro:001701000205	\$ 1.404,03	\$ -	\$ 121.501,05	ABO.CXP	019000000010013
221205328	30/12/2022	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002003000000003. P/R PAGO POR ELABORACION DE 340 LLAV	\$ 475,20	\$ -	\$ 121.025,85	ABO.CXP	019000000010015
221205800	30/12/2022	PATIÑO MARIN AIDA ESMERALDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019005000022030 SE ABONA A FACTURA POR PAGAR DE PROVEE	\$ 360,00	\$ -	\$ 120.665,85	ABO.CXC	[Varios]
221206051	30/12/2022	ECUAPECAS S.A	P/R PAGO COMPRA DE 2 TAMBOR POSTERIOR HINO AK/FG/GH, 2 TAMBOR POSTERIOR VW 17-210, 6 RACHE DELANTER	\$ 1.104,70	\$ -	\$ 119.561,15	ASI.MAN	
221205314	31/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1973 GL. EXTRA ETANOLSF. NO. 001-007-000399069	\$ -	\$ 4.463,04	\$ 124.024,19	COMP.INV	001007000399069
221205316	31/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 1980 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000399070	\$ -	\$ 3.233,87	\$ 127.258,06	COMP.INV	001007000399070
221205318	31/12/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R COMPRA DE 3960 GL. DIESEL PREMIUN SF. NO. 001-007-000399071	\$ -	\$ 6.467,76	\$ 133.725,82	COMP.INV	001007000399071
221205723	31/12/2022	IMPORTADORA AUSTROFIL S.A.S	P/R COMPRA DE 1 TANQUE DE GRASA AZUL LIBRAS (375 LB), 40 LIQUIDO FRENO ATE 1 LITRO Y 52 LIMPIADOR/	\$ -	\$ 933,67	\$ 134.659,49	COMP.INV	001101000008366
221206030	31/12/2022	QUEZADA SILVA ANGELIVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ -	\$ 600,00	\$ 135.259,49	REG.GASTO	004001000000517
221206129	31/12/2022	QUEZADA SILVA ANGELIVAN	P/R CANCELACION DE DIETAS POR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ 600,00	\$ -	\$ 134.659,49	ASI.MAN	
TOTAL DICIEMBRE				\$ 496.147,46	\$ 630.806,95	\$ 134.659,49		

Anexo 5.

Mayores de Cuenta por Pagar Proveedores de Servicios

 COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BO LETOS								
DIRECCIÓN		Lauro Guerrero s/n y JoseAntonio Eguiguren 1190081474001		Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BAL				
RUC		1190081474001		Fecha: 2024-02-02T17:53:51.068061-05:00				
ESPECIFICACIÓN		[PERIODO: 01-01-2022 al 31-01-2022]						
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVIC								
ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS					
	31/12/2021		Saldo al 31 Dec 2021	\$ -	\$ 88.189,46	\$ 88.189,46		
220100380	01/01/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$ -	\$ 205,35	\$ 88.394,81	REG.GASTO	001001000000572
220101341	01/01/2022	DOMINGUEZ CUMBE JONATHAN MICHAEL	P/R ELABORACIÓN DE 769 ROLLOS TERMICOS QUÍMICOS 79MM C/I-1 TINTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA	\$ -	\$ 1.189,21	\$ 89.584,02	REG.GASTO	001002000000660
220102153	01/01/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R: PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESI	\$ 205,35	\$ -	\$ 89.378,67	ASI.MAN	
220101460	02/01/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 92,00	\$ 89.470,67	REG.GASTO	001001000000260
220100216	03/01/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO.	\$ -	\$ 276,00	\$ 89.746,67	REG.GASTO	004001000001836
220100252	03/01/2022	TELCONET	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE LOJA, TER	\$ -	\$ 769,32	\$ 90.515,99	REG.GASTO	003011000016371
220100254	03/01/2022	SANCHEZ BRAVO LUIS FERNANDO	P/R ELABORACION DE CALENDARIOS DE PARED, TIPO BUSY CALENDARIOS DE ESCRITORIO PARA EL AÑO 2022 DE LA	\$ -	\$ 2.103,14	\$ 92.619,13	REG.GASTO	001002000000434
220100259	03/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA VIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES DE ENERO D	\$ -	\$ 2.389,10	\$ 95.008,23	REG.GASTO	013055000021595
220100261	03/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$ -	\$ 544,26	\$ 95.552,49	REG.GASTO	013055000021700
220100369	03/01/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA OFICINA DE ARENILLAS	\$ -	\$ 13,75	\$ 95.566,24	ASI.MAN	
220100494	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 28,20	\$ 95.594,44	REG.GASTO	001777186679533
220100495	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MATRIZ DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 17,45	\$ 95.611,89	REG.GASTO	001777186678611
220100496	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BOLETERIA DE MATRIZ DEL MES DEDICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 18,01	\$ 95.629,90	REG.GASTO	001777186678605
220100497	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BOLETERIA TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE DICIEMBRE DE	\$ -	\$ 19,02	\$ 95.648,92	REG.GASTO	001777186782177
220100498	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 29,58	\$ 95.678,50	REG.GASTO	001777186708227
220100499	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE DICIEMBRE D	\$ -	\$ 27,97	\$ 95.706,47	REG.GASTO	001777186782176
220100500	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 43,40	\$ 95.749,87	REG.GASTO	001777186678633
220100501	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 52,99	\$ 95.802,86	REG.GASTO	001777186678616

220100502	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 34,62	\$ 95.837,48	REG.GASTO	001777186678635
220100503	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 35,82	\$ 95.873,30	REG.GASTO	001777186678628
220100504	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CELICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 29,99	\$ 95.903,29	REG.GASTO	001777186678618
220100505	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 30,41	\$ 95.933,70	REG.GASTO	001777186678622
220100506	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 28,35	\$ 95.962,05	REG.GASTO	001777186679559
220100507	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 13,44	\$ 95.975,49	REG.GASTO	001777186678638
220100508	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAMORA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 32,68	\$ 96.008,17	REG.GASTO	001777186679556
220100509	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZUMBA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 30,58	\$ 96.038,75	REG.GASTO	001777186679531
220100512	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE EL PANGUI DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 27,37	\$ 96.066,12	REG.GASTO	001777186679532
220100515	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 26,49	\$ 96.092,61	REG.GASTO	001777186678641
220100517	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 16,58	\$ 96.109,19	REG.GASTO	001777186679534
220100519	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATAMAYO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 36,96	\$ 96.146,15	REG.GASTO	001777186782175
220100520	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ARENILLAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 31,48	\$ 96.177,63	REG.GASTO	001777187277899
220100521	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 26,04	\$ 96.203,67	REG.GASTO	001777186782174
220100522	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 43,83	\$ 96.247,50	REG.GASTO	001777186782178
220100524	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE UNIDAD DE NEGOCIOS TALLERES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 33,21	\$ 96.280,71	REG.GASTO	001777186782173
220100525	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 13,44	\$ 96.294,15	REG.GASTO	001777186782172
220102337	03/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMSIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA CUENTA DEL BAN	\$ -	\$ 37,84	\$ 96.331,99	REG.GASTO	029004000068775
220104714	03/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R SERVICIO DE TELEFONO DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 22,98	\$ 96.354,97	REG.GASTO	001777187251650
220100206	04/01/2022	INDUSTRIA PLASTICA MONTGAR	P / R ELABORACION DE 18.0850 MILLARES DE FUNDAS MEDIANAS POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD TRANSPARENTE C	\$ 574,31	\$ -	\$ 95.780,66	ABO.CXP	001000000008250
220100207	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 09/11/2021 AL 20/12/2021 DE LAS OFICINA	\$ 76,13	\$ -	\$ 95.704,53	ABO.CXP	001000000008251
220100207	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 09/11/2021 AL 20/12/2021 DE LAS OFICINA	\$ 64,05	\$ -	\$ 95.640,48	ABO.CXP	001000000008251
220100207	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 09/11/2021 AL 20/12/2021 DE LAS OFICINA	\$ 111,40	\$ -	\$ 95.529,08	ABO.CXP	001000000008251
220100207	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 09/11/2021 AL 20/12/2021 DE LAS OFICINA	\$ 11,70	\$ -	\$ 95.517,38	ABO.CXP	001000000008251

220100207	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADEL 09/11/2021 AL 20/12/2021 DE LAS OFICINA	\$ 63,07	\$ -	\$ 95.454,31	ABO.CXP	00100000008251
220100207	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADEL 09/11/2021 AL 20/12/2021 DE LAS OFICINA	\$ 373,33	\$ -	\$ 95.080,98	ABO.CXP	00100000008251
220100207	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADEL 09/11/2021 AL 20/12/2021 DE LAS OFICINA	\$ 30,91	\$ -	\$ 95.050,07	ABO.CXP	00100000008251
220100207	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADEL 09/11/2021 AL 20/12/2021 DE LAS OFICINA	\$ 22,50	\$ -	\$ 95.027,57	ABO.CXP	00100000008251
220100208	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICIN	\$ 102,78	\$ -	\$ 94.924,79	ABO.CXP	00100000008252
220100208	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICIN	\$ 3,07	\$ -	\$ 94.921,72	ABO.CXP	00100000008252
220100208	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICIN	\$ 50,93	\$ -	\$ 94.870,79	ABO.CXP	00100000008252
220100208	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICIN	\$ 290,99	\$ -	\$ 94.579,80	ABO.CXP	00100000008252
220100208	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICIN	\$ 320,10	\$ -	\$ 94.259,70	ABO.CXP	00100000008252
220100208	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICIN	\$ 34,24	\$ -	\$ 94.225,46	ABO.CXP	00100000008252
220100208	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICIN	\$ 17,02	\$ -	\$ 94.208,44	ABO.CXP	00100000008252
220100209	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LA OFICINA DE CARIAMAN	\$ 116,75	\$ -	\$ 94.091,69	ABO.CXP	00100000008253
220100270	04/01/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R COMPRA DE OFRENDA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE SU CUÑADO DE LOS COMPAÑEROS SOCIOS DE LA COOPER	\$ -	\$ 48,62	\$ 94.140,31	REG.GASTO	001001000025560
220100459	04/01/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 34,33	\$ 94.174,64	REG.GASTO	001065102625657
220100574	04/01/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES DEL MES DE ENERO DE 2022 A LA FUNDACION TERMINAL	\$ -	\$ 84,24	\$ 94.258,88	REG.GASTO	001011000112459
220102348	04/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMSIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA CUENTA DEL BAN	\$ -	\$ 10,56	\$ 94.269,44	REG.GASTO	029004000069277
220103863	04/01/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO. registrar Ab	\$ 276,00	\$ -	\$ 93.993,44	ABO.CXP	00100000008418
220103864	04/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y GASTOS DEL MES DE	\$ 544,26	\$ -	\$ 93.449,18	ABO.CXP	00100000008419
220103864	04/01/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y GASTOS DEL MES DE	\$ 2.389,10	\$ -	\$ 91.060,08	ABO.CXP	00100000008419
220104719	04/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TALLER MES DE DICIEMBRE 2021 TARIFA INDUSTRIAL	\$ -	\$ 42,85	\$ 91.102,93	REG.GASTO	001003000887696
220105563	04/01/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	P/R CONTRIBUCION A CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA CONSTA EN PLANILLA DE ENERGIA ELECTRICA	\$ -	\$ 25,50	\$ 91.128,43	ASI.MAN	
220100215	05/01/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE GASTO DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 r	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 90.128,43	ABO.CXP	00100000008256

220100217	05/01/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL CUADRO DE TRABAJO DEL 11 AL 31 DE DICIE	\$ 507,26	\$ -	\$ 89.621,17	ABO.CXP	001000000008257
220100253	05/01/2022	TELCONET	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE L	\$ 769,32	\$ -	\$ 88.851,85	ABO.CXP	001000000008281
220100255	05/01/2022	SANCHEZ BRAVO LUIS FERNANDO	P/R PAGO DE LA ELABORACION DE CALENDARIOS DE PARED, TIPO BUSY CALENDARIOS DE ESCRITORIO PARA EL AÑO	\$ 2.103,14	\$ -	\$ 86.748,71	ABO.CXP	001000000008282
220100271	05/01/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE OFRENDA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE SU CUÑADO DE LOS COMPAÑEROS SOCIOS D	\$ 48,62	\$ -	\$ 86.700,09	ABO.CXP	001000000008284
220100275	05/01/2022	HERRERA GODOY HERMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:004005000000522. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 78,11	\$ -	\$ 86.621,98	ABO.CXP	019000000008289
220100276	05/01/2022	BLUEAMBI CIA. LTDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001001000006315. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$ 886,09	\$ -	\$ 85.735,89	ABO.CXP	019000000008290
220100278	05/01/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:004010000000302. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 78,33	\$ -	\$ 85.657,56	ABO.CXP	019000000008291
220100461	05/01/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 683,96	\$ 86.341,52	REG.GASTO	001001000004783
220100527	05/01/2022	ACTUARIA CONSULTORES CIA.LTDA	P/R CANCELACION DE ESTUDIO ACTUARIAL DE 65 TRABAJADORES SEGUN INFORME Y ORDEN N.532-2021-UC	\$ 180,00	\$ -	\$ 86.161,52	ASI.MAN	
220101452	05/01/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE YANTZAZA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 1,88	\$ 86.163,40	REG.GASTO	001002000438230
220101628	05/01/2022	SALINAS QUEZADA FRANKLIN AGUSTO	P/R DEVOLUCION DE VALORES POR LA COMISION DE JIMBILLA COMO PRESIDENTE DE COMISION DE DEPORTES EN LA	\$ 95,00	\$ -	\$ 86.068,40	ASI.MAN	
220101628	05/01/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R DEVOLUCION DE VALORES POR LA COMISION DE JIMBILLA COMO PRESIDENTE DE COMISION DE DEPORTES EN LA	\$ 8,64	\$ -	\$ 86.059,76	ASI.MAN	
220101628	05/01/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R DEVOLUCION DE VALORES POR LA COMISION DE JIMBILLA COMO PRESIDENTE DE COMISION DE DEPORTES EN LA	\$ 10,90	\$ -	\$ 86.048,86	ASI.MAN	
220102193	05/01/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ 683,96	\$ -	\$ 85.364,90	ASI.MAN	
220102351	05/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMISIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA CUENTA DEL BAN	\$ -	\$ 6,38	\$ 85.371,28	REG.GASTO	029004000069484
220100324	06/01/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL 01 AL 28 DE DICIEMBRE DE 20	\$ -	\$ 6.957,79	\$ 92.329,07	REG.GASTO	003001000000499
220100354	06/01/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R ELABORACION DE SELLO PARA LA OFICINA DE QUILANGA; 73 CUDERNILLOS PARA BITACORAS; 13 AGENDAS DE	\$ -	\$ 533,90	\$ 92.862,97	REG.GASTO	001001000006060
220100464	06/01/2022	MEGANET S.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE ENERO DEL 2022 registrar Abono(s) de	\$ 27,28	\$ -	\$ 92.835,69	ASI.MAN	
220100483	06/01/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE APORTE DE EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DEL AÑO 2021 DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE	\$ -	\$ 205,18	\$ 93.040,87	REG.GASTO	001001000004841
220100794	06/01/2022	QUEZADA ROMERO SERGIO RAMIRES	HONORARIOS POR SERVICIO OCASIONALES COMO ALBAÑIL EN TALLER PARA ARREGLO DE AGUAS LLUVIAS EL DIA 06	\$ -	\$ 61,71	\$ 93.102,58	LIQ.COMP	019001000001146
220100797	06/01/2022	QUEZADA ROMERO SERGIO RAMIRES	HONORARIOS POR SERVICIO OCASIONALES COMO ALBAÑIL EN TALLER PARA ARREGLO DE AGUAS LLUVIAS EL DIA 06	\$ 7,71	\$ -	\$ 93.094,87	RET.EMI	019005000004487
220103865	06/01/2022	MEGANET S.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE ENERO DEL 2022	\$ -	\$ 27,28	\$ 93.122,15	REG.GASTO	001003000075905
220105463	06/01/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.657,98	\$ 95.780,13	REG.GASTO	001001000000434
220105477	06/01/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 6.957,79	\$ -	\$ 88.822,34	ASI.MAN	

220105619	06/01/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DEL MES DE ENERO DE 2022 fac 001065102	\$ 34,33	\$ -	\$ 88.788,01	ASI.MAN	
220100351	07/01/2022	QUEZADA PUCHAICELA VICTOR HUGO	P/R: SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CELICA POR PERMISO MEDICO DE DENNY S JUMBO DEL 06 AL 19 D	\$ 114,00	\$ -	\$ 88.674,01	ASI.MAN	
220100355	07/01/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R PAGO DE LA ELABORACION DE SELLO PARA LA OFICINA DE QUILANGA; 73 CUDERNILLOS PARA BITACORAS; 13	\$ 533,90	\$ -	\$ 88.140,11	ABO.CXP	00100000008298
220100370	07/01/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE ARRIENDE Y AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. regist	\$ 13,75	\$ -	\$ 88.126,36	ABO.CXP	00100000008299
220100370	07/01/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDE Y AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. regist	\$ 168,00	\$ -	\$ 87.958,36	ABO.CXP	00100000008299
220100372	07/01/2022	CUEVA ROJAS VICTOREMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDE DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 registrar Abono(s) de co	\$ 190,00	\$ -	\$ 87.768,36	ABO.CXP	00100000008300
220100373	07/01/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDE Y ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA OFICINA DE PALANDA. reg	\$ 12,74	\$ -	\$ 87.755,62	ABO.CXP	00100000008301
220100373	07/01/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDE Y ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA OFICINA DE PALANDA. reg	\$ 100,00	\$ -	\$ 87.655,62	ABO.CXP	00100000008301
220102356	07/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMISIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA CUENTA DEL BAN	\$ -	\$ 5,94	\$ 87.661,56	REG.GASTO	02900400006911
220104626	07/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07/12/2021 AL 05/01/2022 DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$ -	\$ 42,34	\$ 87.703,90	REG.GASTO	001003000913825
220105137	07/01/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R DEPOSITO DE CAJA COMUN DEL 05/01/2022 DE SANDRA PALACIOS	\$ 1,88	\$ -	\$ 87.702,02	ASI.MAN	
220104631	08/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 08/12/2021 AL 06/01/2022 DE LA OFICINA DE ZUMBA	\$ -	\$ 20,39	\$ 87.722,41	REG.GASTO	001003000934719
220100377	10/01/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MECANICO EN TALLER DESDE EL 03 AL 08 DE ENERO DEL 2022	\$ -	\$ 80,00	\$ 87.802,41	LIQ.COMP	021001000000762
220100378	10/01/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MECANICO EN TALLER DESDE EL 03 AL 08 DE ENERO DEL 2022	\$ 10,00	\$ -	\$ 87.792,41	RET.EMI	021002000001564
220100379	10/01/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021001000000762	\$ 70,00	\$ -	\$ 87.722,41	ABO.CXP	021000000008302
220100407	10/01/2022	GALVAN JARAMILLO BYRON DAVID	P/R IMPRESION EN LONA GLP 13 DE 3X1.5M COMO CONTRIBUCION PARA EL MUNICIPIO DE MACARA.	\$ -	\$ 142,83	\$ 87.865,24	REG.GASTO	001001000000478
220100485	10/01/2022	LOARTE CARAGUAY BOLIVAR	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 registrar Abono(s)	\$ 91,66	\$ -	\$ 87.773,58	ABO.CXP	001000000008304
220100492	10/01/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDE DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 180,00	\$ 87.953,58	REG.GASTO	001001000000249
220100544	10/01/2022	MONTERO DIAZ SEGUNDO VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN RADIO ZAPOTILLO DE LA COOPERATIVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ -	\$ 152,77	\$ 88.106,35	REG.GASTO	004001000000687
220100572	10/01/2022	OCHOA DAVILA MARCOIVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 89.106,35	REG.GASTO	004001000000002
220101358	10/01/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MECANICO EN TALLER DESDE EL 10 AL 15 DE ENERO 2022	\$ -	\$ 80,00	\$ 89.186,35	LIQ.COMP	021001000000763
220101359	10/01/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MECANICO EN TALLER DESDE EL 10 AL 15 DE ENERO 2022	\$ 10,00	\$ -	\$ 89.176,35	RET.EMI	021002000001571
220102358	10/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMISIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA CUENTA DEL BAN	\$ -	\$ 23,32	\$ 89.199,67	REG.GASTO	029004000070433
220105279	10/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001777187251650 P/R PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE	\$ 22,98	\$ -	\$ 89.176,69	ABO.CXP	019000000008476
220105624	10/01/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE ATOMIZADORES Y CARPETA PARA LA OFICINA DE MATRIZ	\$ -	\$ 7,40	\$ 89.184,09	ASI.MAN	

220100491	11/01/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 1 MONITOR DELL LCD DE 19 PULGADAS PARA LA OFICINA DE PALANDA; UN DISCO SOLI	\$ 21,90	\$ -	\$ 89.162,19	ABO.CXP	00100000008305
220100491	11/01/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 1 MONITOR DELL LCD DE 19 PULGADAS PARA LA OFICINA DE PALANDA; UN DISCO SOLI	\$ 6,66	\$ -	\$ 89.155,53	ABO.CXP	00100000008305
220100493	11/01/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE ENERO DE 2022. registrar Abono(s) de comprob	\$ 180,00	\$ -	\$ 88.975,53	ABO.CXP	00100000008306
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 29,58	\$ -	\$ 88.945,95	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 29,99	\$ -	\$ 88.915,96	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 30,58	\$ -	\$ 88.885,38	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 28,35	\$ -	\$ 88.857,03	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 19,02	\$ -	\$ 88.838,01	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 52,99	\$ -	\$ 88.785,02	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 16,58	\$ -	\$ 88.768,44	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 26,04	\$ -	\$ 88.742,40	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 31,48	\$ -	\$ 88.710,92	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 43,83	\$ -	\$ 88.667,09	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 33,21	\$ -	\$ 88.633,88	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 27,37	\$ -	\$ 88.606,51	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 13,44	\$ -	\$ 88.593,07	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 35,82	\$ -	\$ 88.557,25	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 30,41	\$ -	\$ 88.526,84	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 34,62	\$ -	\$ 88.492,22	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 28,20	\$ -	\$ 88.464,02	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 32,68	\$ -	\$ 88.431,34	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 27,97	\$ -	\$ 88.403,37	ABO.CXP	00100000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 36,96	\$ -	\$ 88.366,41	ABO.CXP	00100000008307

220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 18,01	\$ -	\$ 88.348,40	ABO.CXP	001000000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 26,49	\$ -	\$ 88.321,91	ABO.CXP	001000000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE LAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 17,45	\$ -	\$ 88.304,46	ABO.CXP	001000000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 13,44	\$ -	\$ 88.291,02	ABO.CXP	001000000008307
220100526	11/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DELAS OFICINAS DE EL ORO	\$ 43,40	\$ -	\$ 88.247,62	ABO.CXP	001000000008307
220100546	11/01/2022	MONTERO DIAZ SEGUNDO VICTOR MANUEL	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN RADIO ZAPOTILLO DE LA COOPERATIVA DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 152,77	\$ -	\$ 88.094,85	ABO.CXP	001000000008308
220100552	11/01/2022	OVANDO OVANDO VICTOR MANUEL	P/R COMPRA Y COLOCACION DE LA PUERTA DE ALUMINIO EN LA OFICINA DE CARIAMANGA EL CUAL FUE QUEBRADA PO	\$ -	\$ 168,00	\$ 88.262,85	REG.GASTO	001001000000344
220100573	11/01/2022	OCHOA DAVILA MARCOIVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 87.262,85	ABO.CXP	001000000008310
220100575	11/01/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE DEL MES DE ENERO DE 2022 A LA FUNDACION T	\$ -	\$ 16,80	\$ 87.279,65	REG.GASTO	001011000113230
220100576	11/01/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA DEL MES DE ENERO DE 2022 DE LA OFICINA DE GUAYAQUILA LA FUNDAC	\$ -	\$ 336,92	\$ 87.616,57	REG.GASTO	001011000113154
220100872	11/01/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R CAMBIO DE MANGUERA DEL TANQUERO DE ESTACION	\$ -	\$ 13,00	\$ 87.629,57	REG.GASTO	021002000013421
220102075	11/01/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R: PAGO DE APORTE DE EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DELAÑO 2021 DE LA OFICINA DEL TERMINAL	\$ 205,18	\$ -	\$ 87.424,39	ASI.MAN	
220102394	11/01/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R: PARA CUBRIR PASAJE AEREO A QUITO EN COMISION DEL 11 DE ENERO DEL 2022	\$ -	\$ 160,00	\$ 87.584,39	ASI.MAN	
220105480	11/01/2022	JIMMY GONZALO JAYA CHAMBA	P/R COMPRA DE 18 CAJAS DE MASCARILLAS PARA ENTREGAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA COO	\$ -	\$ 25,90	\$ 87.610,29	REG.GASTO	002007000008049
220105486	11/01/2022	QUEZADA OCHOA CARLOS ENRIQUE	P/R COMPRA DE UN DISPENSADOR PARA LA ENTRADA DE LA OFICINA DE LA MATRIZ	\$ -	\$ 5,00	\$ 87.615,29	REG.GASTO	001001000016366
220100587	12/01/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES; SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE Y	\$ 84,24	\$ -	\$ 87.531,05	ABO.CXP	001000000008311
220100587	12/01/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES; SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE Y	\$ 16,80	\$ -	\$ 87.514,25	ABO.CXP	001000000008311
220100587	12/01/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES; SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE Y	\$ 336,92	\$ -	\$ 87.177,33	ABO.CXP	001000000008311
220100822	12/01/2022	QUEZADA ROMERO SERGIO RAMIRES	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro: 002002000012796, Nro: 001002000000070, Nro: 002002000012	\$ 54,00	\$ -	\$ 87.123,33	ABO.CXP	019000000008313
220101300	12/01/2022	ROMERO GUILLEN JOSE ANGEL	P/R SERVICIO DE IMPRESION DE 30 DE ADHESIVOS IMPRESOS FULL COLOR CON DISEÑO INCLUIDO PARA TERMINAL T	\$ -	\$ 36,84	\$ 87.160,17	REG.GASTO	001001000001931
220101303	12/01/2022	ROMERO GUILLEN JOSE ANGEL	P/R SERVICIO DE DOS ROLL UP CON BANNER PUBLICITARIO CON DISEÑO INCLUIDO PARA TERMINAL TERRESTRE Y MA	\$ -	\$ 88,42	\$ 87.248,59	REG.GASTO	001001000001932
220101467	12/01/2022	SANCHEZ BRAVO LUIS FERNANDO	P/R ELABORACION DE 5000 VOLANTES TAMAÑO A6 IMPRESION FULL COLOR POR UNA CARA PAPEL COUCHE DE 115GR CO	\$ -	\$ 119,45	\$ 87.368,04	REG.GASTO	001002000000454
220101501	12/01/2022	CRUZ OVELENCIO LUIS ALFONSO	P/R CAMBIO DE GUIAS, ASIENOS Y VALVULAS DE CABEZOTE Y REVISION DE ACELERADOR DEL TANQUERO DE ESTACI	\$ -	\$ 156,80	\$ 87.524,84	REG.GASTO	001001000001579

220101516	12/01/2022	HERRERA GODOY HERMAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DECOMBUSTIBLE DE 7920 GL. DIESEL PREMIUN DESDECATAMAYO A LOJA SEGUNGUIA	\$ -	\$ 156,82	\$ 87.681,66	REG.GASTO	004005000000528
220103735	12/01/2022	CANDO SARANGO RODRIGO HERNAN	P/R PAGO DE TAXIS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 12/01/2022 POR ASUNTOS DE PRESENTACION	\$ -	\$ 35,02	\$ 87.716,68	ASI.MAN	
220103736	12/01/2022	PONCE GOMEZ FREDDY ALEXANDER	P/R PAGO DE TAXIS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 12/01/2022 POR ASUNTOS DE PRESENTACION	\$ -	\$ 20,00	\$ 87.736,68	REG.GASTO	001001000000003
220103738	12/01/2022	DELI INTERNACIONAL S	P/R PAGO DE ALIMENTACION DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 12/01/2022 POR ASUNTOS DE PRESEN	\$ -	\$ 8,49	\$ 87.745,17	REG.GASTO	199051000009154
220103739	12/01/2022	VALLEJO FIERRO JORGE EDUARDO	P/R PAGO DE ALIMENTACION DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 12/01/2022 POR ASUNTOS DE PRESEN	\$ -	\$ 21,90	\$ 87.767,07	REG.GASTO	001001000293146
220101292	13/01/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVAEN LA RADIO WGMILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$ 101,85	\$ -	\$ 87.665,22	ABO.CXP	001000000008314
220101306	13/01/2022	ROMERO GUILLEN JOSE ANGEL	P/R PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 30 ADHESIVOS IMPRESOS DOS RALL UP CON BANNER PUBLICITARIO CON D	\$ 36,84	\$ -	\$ 87.628,38	ABO.CXP	001000000008315
220101306	13/01/2022	ROMERO GUILLEN JOSE ANGEL	P/R PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 30 ADHESIVOS IMPRESOS DOS RALL UP CON BANNER PUBLICITARIO CON D	\$ 88,42	\$ -	\$ 87.539,96	ABO.CXP	001000000008315
220101360	13/01/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s);Nro:021001000000763. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$ 70,00	\$ -	\$ 87.469,96	ABO.CXP	021000000008327
220101369	13/01/2022	GALVAN JARAMILLO BYRON DAVID	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE IMPRESION EN LONA GLP13 DE 3X1.5M COMO CONTRIBUCION PARA EL MUNI	\$ 142,83	\$ -	\$ 87.327,13	ABO.CXP	001000000008328
220101497	13/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R INSTERES POR CHEQUES DEVUELTO NRO 10899 POR ERROR DEL BANCO LO PROTESTAN.	\$ -	\$ 6,30	\$ 87.333,43	REG.GASTO	001010000022255
220101583	13/01/2022	GONZALEZ GONZALEZ ALEX DANIEL	P/R COMPRA DE 4 CANECAS DE CLORO; 4 CANECAS DE AMBIENTAL;30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 200 FUNDAS	\$ -	\$ 374,34	\$ 87.707,77	REG.GASTO	001001000000754
220102360	13/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMSIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA CUENTA DEL BAN	\$ -	\$ 4,40	\$ 87.712,17	REG.GASTO	029004000071282
220102662	13/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 04 DE EENRO 2022, ADICIONAL SE UBICACOMO CUENTA POR COBR	\$ 6,30	\$ -	\$ 87.705,87	ASI.MAN	
220104630	13/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICADEL 14/12/2021 AL 12/01/202 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 103,61	\$ 87.809,48	REG.GASTO	001003000981380
220101461	14/01/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE ENERO DE 2022. registrar Abono(s) de comp	\$ 92,00	\$ -	\$ 87.717,48	ABO.CXP	001000000008329
220101469	14/01/2022	SANCHEZ BRAVO LUIS FERNANDO	P/R PAGO DE LA ELABORACION DE 5000 VOLANTES TAMAÑO A6 IMPRESION FULL COLOR POR UNA CARA PAPEL COUCHE	\$ 119,45	\$ -	\$ 87.598,03	ABO.CXP	001000000008330
220101584	14/01/2022	GONZALEZ GONZALEZ ALEX DANIEL	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 4 CANECAS DE CLORO; 4 CANECASDE AMBIENTAL; 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y	\$ 374,34	\$ -	\$ 87.223,69	ABO.CXP	001000000008331
220101615	14/01/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 220,80	\$ -	\$ 87.002,89	ABO.CXP	001000000008335
220101851	14/01/2022	ROMERO GUILLEN JOSE ANGEL	P/R: ELABORACION DE LETRERO LUMINOSO DIMENSIONES 244X80 OFICINA DE HUAQUILLAS SEGUN ORDEN DE PAGO	\$ -	\$ 93,34	\$ 87.096,23	REG.GASTO	001001000001936
220102311	14/01/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	P/R TASA ANUAL PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 2022, DE LA GASOLINERA, ALMACEN DE LUBRICANTES, ALMACE	\$ -	\$ 503,10	\$ 87.599,33	REG.GASTO	001006000014193
220102312	14/01/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	P/R TASA ANUAL PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 2022, DEL TANQUERO DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 41,10	\$ 87.640,43	REG.GASTO	001006000014192
220102313	14/01/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	P/R PAGO DE TASA ANUAL PARA PERMISO DE FUNCIONAMENI 2022-TALLER	\$ -	\$ 31,10	\$ 87.671,53	REG.GASTO	001006000014191
220102316	14/01/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	P/R SE REGISTRA CUENTA POR PAGARA ESTACION POR PAGO DE TASA A CUERPO DE BOMBEROS LOJA PARA PERMISO	\$ 31,10	\$ -	\$ 87.640,43	ASI.MAN	

220102318	14/01/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	P/R PAGO DE TASA PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2022 DE ESTACION DE SERVICIOS, ADEMÁS SE PRESTA	\$ 503,10	\$ -	\$ 87.137,33	ASI.MAN	
220102318	14/01/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	P/R PAGO DE TASA PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2022 DE ESTACION DE SERVICIOS, ADEMÁS SE PRESTA	\$ 41,10	\$ -	\$ 87.096,23	ASI.MAN	
220102362	14/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMISIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA CUENTA DEL BAN	\$ -	\$ 7,92	\$ 87.104,15	REG.GASTO	029004000071556
220102919	14/01/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	P/R PAGO DE SOLICITUDES PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2021 DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA	\$ -	\$ 29,10	\$ 87.133,25	REG.GASTO	001006000014187
220102934	14/01/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	P/R PAGO DE SOLICITUDES PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2021 DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA	\$ -	\$ 16,10	\$ 87.149,35	REG.GASTO	001006000014189
220102947	14/01/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	P/R PAGO DE SOLICITUDES PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2021 DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA	\$ -	\$ 21,10	\$ 87.170,45	REG.GASTO	001006000014188
220102951	14/01/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	P/R PAGO DE SOLICITUDES PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 2021 DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA	\$ -	\$ 16,10	\$ 87.186,55	REG.GASTO	001006000014190
220104651	14/01/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DE LOS MES DE ENERO DE 2022.	\$ -	\$ 18,01	\$ 87.204,56	REG.GASTO	002002000016931
220101685	15/01/2022	CRUZ OVELENCIO LUIS ALFONSO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001001000001579 P/R PAGO POR CAMBIO DE GUIAS, ASIENT	\$ 156,80	\$ -	\$ 87.047,76	ABO.CXP	019000000008338
220103742	15/01/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE MISELANEOS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 12/01/2022 POR ASUNTOS DE PRESENTA	\$ -	\$ 24,54	\$ 87.072,30	ASI.MAN	
220104827	15/01/2022	HERRERA GODOY HERMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:004005000000528 SE CRUZA POR CARGA DE COMBSUTIBLE	\$ 54,00	\$ -	\$ 87.018,30	ABO.CXP	019000000008433
220101861	17/01/2022	ROMERO GUILLEN JOSE ANGEL	P/R: ELABORACION DE LETRERO LUMINOSO DIMENSIONES 244X80 OFICINA DE HUAQUILLAS SEGUN ORDEN DE PAGO No	\$ 93,34	\$ -	\$ 86.924,96	ABO.CXP	001000000008339
220101864	17/01/2022	GONZALEZ GONZALEZ ALEX DANIEL	P/R: SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LAS OFICINAS MATRIZ Y TERMINAL SEGUN ORDEN DE OAGO No. 032 - 2022 -UC	\$ -	\$ 50,92	\$ 86.975,88	REG.GASTO	001001000000757
220101894	17/01/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMER	P/R CANCELACION DE LUCRO CESANTE DE LA UNIDAD 44 ACCIDENTADA EL 14 DE MARZO A PETICION ESCRITA DEL S	\$ 167,43	\$ -	\$ 86.808,45	ASI.MAN	
220101904	17/01/2022	GONZALEZ GONZALEZ ALEX DANIEL	P/R: SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LAS OFICINAS MATRIZ Y TERMINAL SEGUN ORDEN DE OAGO No. 032 - 2022 -UC	\$ 50,92	\$ -	\$ 86.757,53	ABO.CXP	001000000008341
220101908	17/01/2022	PARDO CONGACHA ASTRID JHULADY	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ZAMORA EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE LEYLA CANGO DEL 2 A	\$ -	\$ 233,00	\$ 86.990,53	LIQ.COMP	001001000000892
220101909	17/01/2022	PARDO CONGACHA ASTRID JHULADY	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ZAMORA EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE LEYLA CANGO DEL 2 A	\$ 29,12	\$ -	\$ 86.961,41	RET.EMI	001009000000493
220101910	17/01/2022	PARDO CONGACHA ASTRID JHULADY	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ZAMORA EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE LEYLA CANGO DEL 2 A	\$ 203,88	\$ -	\$ 86.757,53	ABO.CXP	001000000008342
220101911	17/01/2022	CASTILLO SOLORZANO MARCOS ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUENCA ARENILLAS Y SERVICIO DETAXIS EN ETREGAS D	\$ -	\$ 74,00	\$ 86.831,53	LIQ.COMP	001001000000893
220101912	17/01/2022	CASTILLO SOLORZANO MARCOS ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUENCA ARENILLAS Y SERVICIO DETAXIS EN ETREGAS D	\$ 74,00	\$ -	\$ 86.757,53	ABO.CXP	001000000008343
220101913	17/01/2022	DOMINGUEZ CUMBE JONATHAN MICHAEL	P/R ELABORACIÓN DE 769 ROLLOS TERMICOS QUÍMICOS 79MM C/I-1 TINTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA	\$ 1.189,21	\$ -	\$ 85.568,32	ABO.CXP	001000000008344
220102363	17/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMISIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA CUENTA DEL BAN	\$ -	\$ 20,68	\$ 85.589,00	REG.GASTO	029004000072043
220103761	17/01/2022	GAD MUNICIPAL DE CHINCHIPE	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ZUMBA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 1,21	\$ 85.590,21	ASI.MAN	
220102420	18/01/2022	CEVASCOP SA	P/R. TOMA DE MUESTRAS DE COVID 19. DE LOS TRABAJADORES: ENA MONTOYA SEGUN ORDEN DE PAGO No. 045-2022-	\$ -	\$ 19,65	\$ 85.609,86	REG.GASTO	0030090000161538

220102422	18/01/2022	CEVASCOP SA	P/R. TOMA DE MUESTRAS DE COVID 19. DE LOS TRABAJADORES: MIREYA ROMERO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 045-202	\$ -	\$ 14,74	\$ 85.624,60	REG.GASTO	003009000161539
220102996	18/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMSIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA CUENTA DEL BAN	\$ -	\$ 6,16	\$ 85.630,76	REG.GASTO	029004000072379
220103749	18/01/2022	CEVASCOP SA	P/R. TOMA DE MUESTRAS DE COVID 19. DE LOS TRABAJADORES:MIGUEL VASQUEZ	\$ -	\$ 19,65	\$ 85.650,41	REG.GASTO	003009000161536
220104579	18/01/2022	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON EL PANGUI	P/R PAGO DE LA TASA DEL CUERPODE BOMBEROS DEL AÑO 2022 DE LA OFICINA DE EL PANGUI	\$ -	\$ 10,00	\$ 85.660,41	REG.GASTO	001001000002270
220104629	18/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICADEL 17/12/2021 AL 17/01/202 DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPE	\$ -	\$ 11,76	\$ 85.672,17	REG.GASTO	001003001021660
220104717	18/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2021 DE LOTE CERCA A L TERMINAL	\$ -	\$ 33,81	\$ 85.705,98	REG.GASTO	001003001018363
220102411	19/01/2022	CEVASCOP SA	P/R. TOMA DE MUESTRAS DE COVID 19. DE LOS TRABAJADORES: MIREYA ROMERO, ENA MONTOYA, BYRON GUERRERO SE	\$ -	\$ 19,65	\$ 85.725,63	REG.GASTO	003009000161535
220102479	19/01/2022	CEVASCOP SA	P/R: TOMA DE MUESTRAS DE COVID19, DE LOS TRABAJADORES: MIREYA ROMERO, ENA MONTOYA Y BYRON GUERRERO	\$ 19,65	\$ -	\$ 85.705,98	ASI.MAN	
220102479	19/01/2022	CEVASCOP SA	P/R: TOMA DE MUESTRAS DE COVID19, DE LOS TRABAJADORES: MIREYA ROMERO, ENA MONTOYA Y BYRON GUERRERO	\$ 14,74	\$ -	\$ 85.691,24	ASI.MAN	
220102479	19/01/2022	CEVASCOP SA	P/R: TOMA DE MUESTRAS DE COVID19, DE LOS TRABAJADORES: MIREYA ROMERO, ENA MONTOYA Y BYRON GUERRERO	\$ 19,65	\$ -	\$ 85.671,59	ASI.MAN	
220102997	19/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMSIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA CUENTA DEL BAN	\$ -	\$ 7,48	\$ 85.679,07	REG.GASTO	029004000072664
220104628	19/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICADEL 18/12/2021 AL 18/01/202 DE LA OFICINA DE MACARA	\$ -	\$ 67,08	\$ 85.746,15	REG.GASTO	001003001026384
220102513	20/01/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R: COMPRA DE AGENDAS PERSONALIZADAS 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 049-2022-UC	\$ -	\$ 40,18	\$ 85.786,33	REG.GASTO	001001000006075
220102778	20/01/2022	CEVASCOP SA	P/R. TOMA DE MUESTRAS DE COVID 19. DEL TRABAJADOR REMACHE RAMRIEZ MARCO VINICIO	\$ -	\$ 19,65	\$ 85.805,98	REG.GASTO	003009000162020
220102779	20/01/2022	CEVASCOP SA	P/R. TOMA DE MUESTRAS DE COVID 19. DEL TRABAJADOR OJEDA CUEVA JOSE NELSON	\$ -	\$ 19,65	\$ 85.825,63	REG.GASTO	003009000162021
220102780	20/01/2022	CEVASCOP SA	P/R. TOMA DE MUESTRAS DE COVID 19. DE LA TRABAJADORA CHAMBA SINCHE ENMA YADIRA	\$ -	\$ 19,65	\$ 85.845,28	REG.GASTO	003009000162019
220102999	20/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMSIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA CUENTA DEL BAN	\$ -	\$ 5,50	\$ 85.850,78	REG.GASTO	029004000072972
220103751	20/01/2022	CEVASCOP SA	P/R. TOMA DE MUESTRAS DE COVID 19. DE LOS TRABAJADORES: A FAVORDE BALERIA CRISOSTOMO	\$ -	\$ 19,65	\$ 85.870,43	REG.GASTO	003009000162017
220104633	20/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICADEL 21/12/2021 AL 19/01/202 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 32,75	\$ 85.903,18	REG.GASTO	001003001039228
220104639	20/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICADEL 21/12/2021 AL 19/01/202 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 329,49	\$ 86.232,67	REG.GASTO	001003000143967
220104643	20/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2022 DE LA OFICINA DE PALANDA	\$ -	\$ 15,09	\$ 86.247,76	ASI.MAN	
220104718	20/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAMES DE DICIEMBRE 2021 DE ESTACION DE SERVICIOS.	\$ -	\$ 323,11	\$ 86.570,87	REG.GASTO	001003001043967
220105292	20/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2021	\$ 33,81	\$ -	\$ 86.537,06	ASI.MAN	
220102737	21/01/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R COMPRA DE AGENDAS PERSONALIZADAS 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 049-2022-UC registrar Abono(s) de	\$ 40,18	\$ -	\$ 86.496,88	ABO.CXP	001000000008388
220102759	21/01/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MECANICO EN TALLER DESDE ELE 17 AL 22 DE ENERO 2022	\$ -	\$ 80,00	\$ 86.576,88	LIQ.COMP	021001000000764
220102760	21/01/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MECANICO EN TALLER DESDE ELE 17 AL 22 DE ENERO 2022	\$ 10,00	\$ -	\$ 86.566,88	RET.EMI	021002000001577

220102761	21/01/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro.:021001000000764. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$ 70,00	\$ -	\$ 86.496,88	ABO.CXP	021000000008389
220102785	21/01/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE HORCHATAS TISANITA Y BEBIDA DE FLOR DE JAMAICA COMO CRUCE DE FACTURAS DE ETIQUETAS PAR	\$ 768,93	\$ -	\$ 85.727,95	ASI.MAN	
220102787	21/01/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R DONACION DE COMBUSTIBLEAL CONSEJO PROVINCIAL POR LIMPIEZA DE LA VIA TRAMO UTUANA - SOZORANGAAU	\$ 118,72	\$ -	\$ 85.609,23	ASI.MAN	
220102787	21/01/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R DONACION DE COMBUSTIBLEAL CONSEJO PROVINCIAL POR LIMPIEZA DE LA VIA TRAMO UTUANA - SOZORANGAAU	\$ 84,59	\$ -	\$ 85.524,64	ASI.MAN	
220102787	21/01/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R DONACION DE COMBUSTIBLEAL CONSEJO PROVINCIAL POR LIMPIEZA DE LA VIA TRAMO UTUANA - SOZORANGAAU	\$ 21,30	\$ -	\$ 85.503,34	ASI.MAN	
220102787	21/01/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R DONACION DE COMBUSTIBLEAL CONSEJO PROVINCIAL POR LIMPIEZA DE LA VIA TRAMO UTUANA - SOZORANGAAU	\$ 16,32	\$ -	\$ 85.487,02	ASI.MAN	
220103000	21/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMSIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA CUENTA DEL BAN	\$ -	\$ 9,24	\$ 85.496,26	REG.GASTO	029004000073397
220104721	21/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2021 DE TALLER2021, TARIFA RESIDENCIAL, ADICIONAL EN	\$ -	\$ 4,30	\$ 85.500,56	REG.GASTO	001003001052803
220105532	21/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R DEBITO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2022 DE TALLER, ADICIONASE CANCELA EN PLA	\$ 4,30	\$ -	\$ 85.496,26	ASI.MAN	
220103473	24/01/2022	CEVASCOP SA	P/R: TOMA DE MUESTRAS DE COVID -19. A FAVOR DE MONTENEGRO MONTANO JESSICA ANABEL	\$ -	\$ 19,65	\$ 85.515,91	REG.GASTO	003009000162924
220103474	24/01/2022	CEVASCOP SA	P/R: TOMA DE MUESTRAS DE COVID -19. A FAVOR DE OCHOA DAVILA MARCO IVAN	\$ -	\$ 29,47	\$ 85.545,38	REG.GASTO	003009000162929
220103475	24/01/2022	CEVASCOP SA	P/R: TOMA DE MUESTRAS DE COVID -19. A FAVOR DE PACHECO CUENCA JOE PAUL	\$ -	\$ 19,65	\$ 85.565,03	REG.GASTO	003009000162927
220103476	24/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMSIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA CUENTA DEL BAN	\$ -	\$ 21,34	\$ 85.586,37	REG.GASTO	029004000074639
220103854	24/01/2022	MORA CABRERA MANUEL AUGUSTO	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD OFICIAL DETERMINADA DE CUARTODE PAGINA FULL COLORS EN HOMENAJE DE ANIVER	\$ -	\$ 51,80	\$ 85.638,17	REG.GASTO	001001000006951
220104636	24/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICADEL 23/12/2021 AL 21/01/2022 DE LA OFICINA DE CARIAMANGA	\$ -	\$ 22,77	\$ 85.660,94	REG.GASTO	001003001064724
220105299	24/01/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 323,11	\$ -	\$ 85.337,83	ASI.MAN	
220105547	24/01/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 211,41	\$ -	\$ 85.126,42	ASI.MAN	
220105547	24/01/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 37,50	\$ -	\$ 85.088,92	ASI.MAN	
220105547	24/01/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 13,65	\$ -	\$ 85.075,27	ASI.MAN	
220105547	24/01/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 43,95	\$ -	\$ 85.031,32	ASI.MAN	
220105547	24/01/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 32,02	\$ -	\$ 84.999,30	ASI.MAN	
220103477	25/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMSIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA CUENTA DEL BAN	\$ -	\$ 6,60	\$ 85.005,90	REG.GASTO	029004000075006
220103856	26/01/2022	CARDENAS RUIZ ANGEL ALFONSO	P/R COMPRA DE ALIMENTACION A LA COMISION DE LA CIUDAD DE AMALUZA A RECORRIDO DE LA VIA BELLAVISTA -	\$ -	\$ 9,50	\$ 85.015,40	REG.GASTO	001001000000604
220103858	26/01/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTACION Y AGUAS SIN SUSTENTO DE LA COMISION DE LA CIUDAD DE AMALUZA A	\$ -	\$ 31,00	\$ 85.046,40	ASI.MAN	

220104693	26/01/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE 2000 GL GASOLINA SUPER DESDE CHAULLABAMBA A LOJA	\$ -	\$ 158,40	\$ 85.204,80	REG.GASTO	00401000000311
220105626	26/01/2022	CEVASCOP SA	p/r prueba de antígeno sars-cov2 (hisopado) de la compañera QuezadaQuezada Thalia fac. 003-009-1632	\$ -	\$ 20,00	\$ 85.224,80	ASI.MAN	
220103747	27/01/2022	AGILA BERMEO JENNIFER LIZBETH	P/R: SERVICIOS OCASIONALES POR REEMPLAZO DE MELVA DIAZ POR PERMISO MEDICO DEL 14 AL 24 DE ENERO DEL	\$ -	\$ 158,84	\$ 85.383,64	LIQ.COMP	001001000000897
220103748	27/01/2022	MARTINEZ PARDO OMAR ALEXANDER	P/R: SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CELICA POR PERMISO MEDICO DE DENNYS JUMBO DEL 06 AL 19 D	\$ -	\$ 202,16	\$ 85.585,80	LIQ.COMP	001001000000898
220103812	27/01/2022	AGILA BERMEO JENNIFER LIZBETH	P/R: SERVICIOS OCASIONALES POR REEMPLAZO DE MELVA DIAZ POR PERMISO MEDICO DEL 14 AL 24 DE ENERO DEL	\$ 19,86	\$ -	\$ 85.565,94	RET.EMI	001009000000519
220103814	27/01/2022	MARTINEZ PARDO OMAR ALEXANDER	P/R: SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CELICA POR PERMISO MEDICO DE DENNYS JUMBO DEL 06 AL 19 D	\$ 25,27	\$ -	\$ 85.540,67	RET.EMI	001009000000520
220104563	27/01/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	P/R PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 14,55	\$ 85.555,22	REG.GASTO	001011000385363
220104565	27/01/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	P/R PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 14,66	\$ 85.569,88	REG.GASTO	001011000385351
220104566	27/01/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	P/R DEPOSITO DE LA CAJA COMUN DEL DIA 27/01/2022 DE PIEDAD SANMARTIN DE LA OFICINA DE MACARA	\$ 14,66	\$ -	\$ 85.555,22	ASI.MAN	
220104566	27/01/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	P/R DEPOSITO DE LA CAJA COMUN DEL DIA 27/01/2022 DE PIEDAD SANMARTIN DE LA OFICINA DE MACARA	\$ 14,55	\$ -	\$ 85.540,67	ASI.MAN	
220104686	27/01/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R APORTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS MATRIZ MES DE ENERO 2022	\$ -	\$ 15.000,00	\$ 100.540,67	REG.GASTO	001009000001924
220105621	27/01/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 2.304,65	\$ 102.845,32	REG.GASTO	001001000000520
220103744	28/01/2022	DELI INTERNACIONAL S	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE TAXIS, ALIMENTACION, PASAJES AEROS DE LA COMISION A LA CIUDAD D	\$ 8,49	\$ -	\$ 102.836,83	ABO.CXP	001000000008412
220103744	28/01/2022	CANDO SARANGO RODRIGO HERNAN	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE TAXIS, ALIMENTACION, PASAJES AEROS DE LA COMISION A LA CIUDAD D	\$ 35,02	\$ -	\$ 102.801,81	ABO.CXP	001000000008412
220103744	28/01/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE TAXIS, ALIMENTACION, PASAJES AEROS DE LA COMISION A LA CIUDAD D	\$ 160,00	\$ -	\$ 102.641,81	ABO.CXP	001000000008412
220103744	28/01/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE TAXIS, ALIMENTACION, PASAJES AEROS DE LA COMISION A LA CIUDAD D	\$ 24,54	\$ -	\$ 102.617,27	ABO.CXP	001000000008412
220103744	28/01/2022	PONCE GOMEZ FREDDY ALEXANDER	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE TAXIS, ALIMENTACION, PASAJES AEROS DE LA COMISION A LA CIUDAD D	\$ 20,00	\$ -	\$ 102.597,27	ABO.CXP	001000000008412
220103744	28/01/2022	VALLEJO FIERRO JORGE EDUARDO	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE TAXIS, ALIMENTACION, PASAJES AEROS DE LA COMISION A LA CIUDAD D	\$ 21,90	\$ -	\$ 102.575,37	ABO.CXP	001000000008412
220103821	28/01/2022	AGILA BERMEO JENNIFER LIZBETH	P/R: SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CELICA POR PERMISO MEDICO DE DENNYS JUMBO DEL 06 AL 19 D	\$ 138,98	\$ -	\$ 102.436,39	ABO.CXP	001000000008413
220103822	28/01/2022	MARTINEZ PARDO OMAR ALEXANDER	P/R: SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CELICA POR PERMISO MEDICO DE DENNYS JUMBO DEL 06 AL 19 D	\$ 176,89	\$ -	\$ 102.259,50	ABO.CXP	001000000008414
220103851	28/01/2022	CEVASCOP SA	P/R. TOMA DE MUESTRAS DE COVID 19. DEL TRABAJADOR OJEDA CUEVA JOSE NELSON/CHAMBA SINCHE ENMA YADIRA/	\$ 19,65	\$ -	\$ 102.239,85	ABO.CXP	001000000008415
220103851	28/01/2022	CEVASCOP SA	P/R. TOMA DE MUESTRAS DE COVID 19. DEL TRABAJADOR OJEDA CUEVA JOSE NELSON/CHAMBA SINCHE ENMA YADIRA/	\$ 19,65	\$ -	\$ 102.220,20	ABO.CXP	001000000008415
220103851	28/01/2022	CEVASCOP SA	P/R. TOMA DE MUESTRAS DE COVID 19. DEL TRABAJADOR OJEDA CUEVA JOSE NELSON/CHAMBA SINCHE ENMA YADIRA/	\$ 19,65	\$ -	\$ 102.200,55	ABO.CXP	001000000008415
220103851	28/01/2022	CEVASCOP SA	P/R. TOMA DE MUESTRAS DE COVID 19. DEL TRABAJADOR OJEDA CUEVA JOSE NELSON/CHAMBA SINCHE ENMA YADIRA/	\$ 29,47	\$ -	\$ 102.171,08	ABO.CXP	001000000008415

220103851	28/01/2022	CEVASCOP SA	P/R. TOMA DE MUESTRAS DE COVID 19. DEL TRABAJADOR OJEDA CUEVA JOSE NELSON/CHAMBA SINCHE ENMA YADIRA/	\$	19,65	\$	-	\$	102.151,43	ABO.CXP	00100000008415
220103851	28/01/2022	CEVASCOP SA	P/R. TOMA DE MUESTRAS DE COVID 19. DEL TRABAJADOR OJEDA CUEVA JOSE NELSON/CHAMBA SINCHE ENMA YADIRA/	\$	19,65	\$	-	\$	102.131,78	ABO.CXP	00100000008415
220103855	28/01/2022	MORA CABRERA MANUEL AUGUSTO	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD OFICIAL DETERMINADA DE CUARTODE PAGINA FULL COLORS EN HOMENAJE DE ANIVER	\$	51,80	\$	-	\$	102.079,98	ABO.CXP	00100000008416
220103859	28/01/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE MISELANEOS DE LA COMISION DE LA CIUDAD DE AMALUZA A RECORRIDO DE LA VIABELLA VISTA - LLA	\$	-	\$	4,05	\$	102.084,03	ASI.MAN	
220103860	28/01/2022	CARDENAS RUIZ ANGEL ALFONSO	P/R REEMBOLSO DE PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTACION Y AGUAS DE LA COMISION DE LA CIUDAD DE AMALUZA A	\$	9,50	\$	-	\$	102.074,53	ABO.CXP	00100000008417
220103860	28/01/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTACION Y AGUAS DE LA COMISION DE LA CIUDAD DE AMALUZA A	\$	31,00	\$	-	\$	102.043,53	ABO.CXP	00100000008417
220103860	28/01/2022	SUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTACION Y AGUAS DE LA COMISION DE LA CIUDAD DE AMALUZA A	\$	4,05	\$	-	\$	102.039,48	ABO.CXP	00100000008417
220105627	28/01/2022	CEVASCOP SA	p/r prueba de antígeno sars-cov2 (hisopado) de la compañera BacacelaGuailas fac. 003-009-163821	\$	-	\$	20,00	\$	102.059,48	ASI.MAN	
220104642	29/01/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO SAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE ENERO DE 2022.	\$	-	\$	108,70	\$	102.168,18	REG.GASTO	00100100000903
220105331	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO001-007-000338265 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$	-	\$	61,09	\$	102.229,27	ND.COMP	00101000003835
220105332	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO001-007-000338467 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$	-	\$	13,96	\$	102.243,23	ND.COMP	00101000003973
220105333	29/01/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R MODIFICACION A FACTURA NRO001-007-000338395 POR ERROR EN CALCULO DE IVA PRESUNTIVO	\$	-	\$	27,64	\$	102.270,87	ND.COMP	00101000004105
220104580	30/01/2022	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON EL PANGUI	P/R DEPOSITO DE CAJA COMUN DEL DIA 28/01/2022 DE NOEMI CORREA DE LA OFICINA DE EL PANGUI	\$	10,00	\$	-	\$	102.260,87	ASI.MAN	
220104722	31/01/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS.	\$	-	\$	168,00	\$	102.428,87	REG.GASTO	00100100000483
220104746	31/01/2022	CARPIO ZAPATA HEYDI MARIA	P/R: SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CELICA POR PERMISO MEDICO DE MARIA ELENAJIMENEZ DEL 25	\$	-	\$	86,64	\$	102.515,51	LIQ.COMP	00100100000899
220104747	31/01/2022	CARPIO ZAPATA HEYDI MARIA	P/R: SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CELICA POR PERMISO MEDICO DE MARIA ELENAJIMENEZ DEL 25	\$	10,83	\$	-	\$	102.504,68	RET.EMI	00100800004781
220104754	31/01/2022	ROGEL GONZALEZ LUISANA MARIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE ENERO DE 2022.	\$	-	\$	233,00	\$	102.737,68	LIQ.COMP	00100100000900
220104755	31/01/2022	ROGEL GONZALEZ LUISANA MARIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE ENERO DE 2022.	\$	29,12	\$	-	\$	102.708,56	RET.EMI	00100800004782
220104758	31/01/2022	CASTILLO SOLORZANO MARIA DEL CISNE	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ARENILLAS DEL MES DE ENERO DE 2022	\$	-	\$	500,29	\$	103.208,85	LIQ.COMP	00100100000901
220104759	31/01/2022	CASTILLO SOLORZANO MARIA DEL CISNE	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ARENILLAS DEL MES DE ENERO DE 2022	\$	62,53	\$	-	\$	103.146,32	RET.EMI	00100800004783
220104760	31/01/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN RECEPCION DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD DE PALETILLAS DEL MES DE ENERO DE	\$	-	\$	68,57	\$	103.214,89	LIQ.COMP	00100100000902
220104761	31/01/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN RECEPCION DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD DE PALETILLAS DEL MES DE ENERO DE	\$	8,57	\$	-	\$	103.206,32	RET.EMI	00100800004784
220104762	31/01/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$	-	\$	466,01	\$	103.672,33	LIQ.COMP	00100100000903
220104763	31/01/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$	58,25	\$	-	\$	103.614,08	RET.EMI	00100800004785
220104781	31/01/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR PERMISO MEDICO DE ENA MONTOYA DEL	\$	-	\$	123,20	\$	103.737,28	LIQ.COMP	00100100000904
220104793	31/01/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR PERMISO MEDICO DE ENA MONTOYA DEL	\$	15,40	\$	-	\$	103.721,88	RET.EMI	00100800004786

220104843	31/01/2022	JIMENEZ JIMENEZ MELIDA LUCIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR VACACIONES DEL AÑO 2015 DE LA OFICINISTA DE PALANDA JOSSELYN ALDAZ DEL	\$ -	\$ 216,52	\$ 103.938,40	LIQ.COMP	001001000000907
220104844	31/01/2022	JIMENEZ JIMENEZ MELIDA LUCIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR VACACIONES DEL AÑO 2015 DE LA OFICINISTA DE PALANDA JOSSELYN ALDAZ DEL	\$ 27,07	\$ -	\$ 103.911,33	RET.EMI	001008000004787
220104848	31/01/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES PARA DAR LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DE LA COOPEARTIVA A P	\$ -	\$ 198,86	\$ 104.110,19	LIQ.COMP	001001000000909
220104849	31/01/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES PARA DAR LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DELA COOPEARTIVA A P	\$ 24,86	\$ -	\$ 104.085,33	RET.EMI	001008000004788
220104910	31/01/2022	CUEVA ROJAS VICTOREMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DEENERO DE 2022	\$ -	\$ 190,00	\$ 104.275,33	REG.GASTO	001001000000387
220104950	31/01/2022	OCHOA DAVILA MARCOIVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 105.275,33	REG.GASTO	004001000000003
220104953	31/01/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 106.275,33	REG.GASTO	002001000000057
220104955	31/01/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL CUADRO DE TRABAJO DEL MES DEENERO DE 2022	\$ -	\$ 760,90	\$ 107.036,23	REG.GASTO	002001000000003
220104956	31/01/2022	QUEZADA QUEZADA SANDRA PAOLA	P/R SERVICIOS OCACIONALES DE 3 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021; EN HORAS DE LACTANCIA DELA OFICIN	\$ -	\$ 429,90	\$ 107.466,13	LIQ.COMP	001001000000908
220104957	31/01/2022	QUEZADA QUEZADA SANDRA PAOLA	P/R SERVICIOS OCACIONALES DE 3 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021; EN HORAS DE LACTANCIA DELA OFICIN	\$ 53,74	\$ -	\$ 107.412,39	RET.EMI	001008000004795
220104975	31/01/2022	OCHOA BERMEO BYRON MARCELO	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2021 DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS. NO ENVIA LA FACTURA ORIGINA	\$ -	\$ 600,00	\$ 108.012,39	REG.GASTO	001001000000120
220104977	31/01/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DESDE ESTACION DE SERVICIOS A BANCO DE LOJA, ADICIONA COBRAN C	\$ -	\$ 246,22	\$ 108.258,61	REG.GASTO	001026000707587
220104982	31/01/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 180,00	\$ 108.438,61	REG.GASTO	001001000000250
220105038	31/01/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.901,86	\$ 111.340,47	REG.GASTO	002001000000166
220105039	31/01/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 5.314,24	\$ 116.654,71	REG.GASTO	001001000000511
220105040	31/01/2022	POMA IÑIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.694,86	\$ 119.349,57	REG.GASTO	001001000000435
220105041	31/01/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 6.012,34	\$ 125.361,91	REG.GASTO	002001000000506
220105042	31/01/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.772,00	\$ 128.133,91	REG.GASTO	001001000000476
220105043	31/01/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.518,10	\$ 130.652,01	REG.GASTO	001001000000443
220105044	31/01/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 6.057,38	\$ 136.709,39	REG.GASTO	001001000000501
220105045	31/01/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.772,24	\$ 139.481,63	REG.GASTO	001001000000152
220105046	31/01/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.447,93	\$ 141.929,56	REG.GASTO	003001000000132
220105047	31/01/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.432,12	\$ 144.361,68	REG.GASTO	005001000000083
220105053	31/01/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.525,67	\$ 146.887,35	REG.GASTO	002001000000480

220105056	31/01/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.762,78	\$ 149.650,13	REG.GASTO	001001000000237
220105059	31/01/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.538,36	\$ 152.188,49	REG.GASTO	001001000000077
220105060	31/01/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.442,84	\$ 154.631,33	REG.GASTO	002001000000041
220105061	31/01/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.722,93	\$ 157.354,26	REG.GASTO	003001000000178
220105063	31/01/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 5.119,15	\$ 162.473,41	REG.GASTO	0010010000000510
220105066	31/01/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 4.970,84	\$ 167.444,25	REG.GASTO	001001000000432
220105068	31/01/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.543,60	\$ 169.987,85	REG.GASTO	001001000000363
220105069	31/01/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 4.544,04	\$ 174.531,89	REG.GASTO	0020010000000519
220105070	31/01/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 4.444,18	\$ 178.976,07	REG.GASTO	003001000000204
220105072	31/01/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 5.018,83	\$ 183.994,90	REG.GASTO	001001000000123
220105075	31/01/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 5.607,30	\$ 189.602,20	REG.GASTO	0030010000000504
220105076	31/01/2022	LUDENA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.695,64	\$ 192.297,84	REG.GASTO	002001000000083
220105077	31/01/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 6.631,31	\$ 198.929,15	REG.GASTO	004001000000492
220105078	31/01/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 7.129,42	\$ 206.058,57	REG.GASTO	0010010000000551
220105079	31/01/2022	OCHOA DAVILA MARCOIVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 7.109,60	\$ 213.168,17	REG.GASTO	0030010000000286
220105080	31/01/2022	LUDENA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.500,90	\$ 215.669,07	REG.GASTO	0010010000000534
220105081	31/01/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 6.578,44	\$ 222.247,51	REG.GASTO	001001000000492
220105089	31/01/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.875,14	\$ 225.122,65	REG.GASTO	0010010000000511
220105097	31/01/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.528,41	\$ 227.651,06	REG.GASTO	0010010000000393
220105098	31/01/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.610,92	\$ 230.261,98	REG.GASTO	001001000000474
220105099	31/01/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.348,31	\$ 232.610,29	REG.GASTO	002001000000363
220105100	31/01/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 6.714,96	\$ 239.325,25	REG.GASTO	0010010000000480
220105101	31/01/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.796,81	\$ 242.122,06	REG.GASTO	001001000000438

220105104	31/01/2022	AYALA ROBLES SIRILO DELOS SANTOS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.713,09	\$ 244.835,15	REG.GASTO	002001000000465
220105105	31/01/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 4.972,97	\$ 249.808,12	REG.GASTO	002001000000018
220105106	31/01/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 6.619,08	\$ 256.427,20	REG.GASTO	003001000000462
220105107	31/01/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.610,09	\$ 259.037,29	REG.GASTO	002001000000583
220105110	31/01/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.156,54	\$ 261.193,83	REG.GASTO	002001000000154
220105111	31/01/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.595,54	\$ 263.789,37	REG.GASTO	002001000000455
220105112	31/01/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 6.088,32	\$ 269.877,69	REG.GASTO	001001000000490
220105113	31/01/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.432,96	\$ 272.310,65	REG.GASTO	002001000000183
220105114	31/01/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.821,59	\$ 275.132,24	REG.GASTO	001001000000488
220105115	31/01/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 5.519,12	\$ 280.651,36	REG.GASTO	002001000000180
220105116	31/01/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.974,06	\$ 283.625,42	REG.GASTO	001001000000675
220105119	31/01/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 3.815,55	\$ 287.440,97	REG.GASTO	001001000000468
220105120	31/01/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.588,64	\$ 290.029,61	REG.GASTO	001001000000277
220105121	31/01/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.768,93	\$ 292.798,54	REG.GASTO	001001000000373
220105122	31/01/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 3.363,62	\$ 296.162,16	REG.GASTO	006001000000081
220105123	31/01/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 6.302,66	\$ 302.464,82	REG.GASTO	001001000000515
220105124	31/01/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.882,89	\$ 305.347,71	REG.GASTO	001001000000554
220105125	31/01/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 3.021,23	\$ 308.368,94	REG.GASTO	001001000000393
220105126	31/01/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 6.282,12	\$ 314.651,06	REG.GASTO	001001000000468
220105127	31/01/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.739,05	\$ 317.390,11	REG.GASTO	001001000000533
220105128	31/01/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.796,30	\$ 320.186,41	REG.GASTO	001001000000425
220105131	31/01/2022	CHIRIBOGA IÑIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.919,67	\$ 323.106,08	REG.GASTO	001001000000443
220105132	31/01/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.976,77	\$ 326.082,85	REG.GASTO	001001000000433

220105133	31/01/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 7.268,43	\$ 333.351,28	REG.GASTO	001001000000796
220105134	31/01/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.795,29	\$ 336.146,57	REG.GASTO	001001000000293
220105135	31/01/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.533,32	\$ 338.679,89	REG.GASTO	001001000000459
220105136	31/01/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.491,97	\$ 341.171,86	REG.GASTO	001001000000241
220105138	31/01/2022	POMA IÑIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.761,92	\$ 343.933,78	REG.GASTO	001001000000493
220105139	31/01/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.775,68	\$ 346.709,46	REG.GASTO	001001000000530
220105141	31/01/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.842,73	\$ 349.552,19	REG.GASTO	002001000000039
220105142	31/01/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.596,72	\$ 352.148,91	REG.GASTO	001001000000480
220105145	31/01/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 53,10	\$ 352.202,01	REG.GASTO	001001000000509
220105146	31/01/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 9,75	\$ 352.211,76	REG.GASTO	001001000000510
220105147	31/01/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 58,61	\$ 352.270,37	REG.GASTO	001001000000512
220105151	31/01/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 57,75	\$ 352.328,12	REG.GASTO	002001000000504
220105152	31/01/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 80,40	\$ 352.408,52	REG.GASTO	002001000000505
220105153	31/01/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 162,62	\$ 352.571,14	REG.GASTO	002001000000508
220105154	31/01/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 40,35	\$ 352.611,49	REG.GASTO	001001000000499
220105155	31/01/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 12,90	\$ 352.624,39	REG.GASTO	001001000000500
220105156	31/01/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 172,61	\$ 352.797,00	REG.GASTO	001001000000502
220105157	31/01/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 52,65	\$ 352.849,65	REG.GASTO	001001000000508
220105158	31/01/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 23,40	\$ 352.873,05	REG.GASTO	001001000000509
220105159	31/01/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 153,93	\$ 353.026,98	REG.GASTO	001001000000511
220105160	31/01/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 31,20	\$ 353.058,18	REG.GASTO	001001000000431
220105161	31/01/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 153,19	\$ 353.211,37	REG.GASTO	001001000000433
220105170	31/01/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 44,85	\$ 353.256,22	REG.GASTO	002001000000517

220105171	31/01/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 30,00	\$ 353.286,22	REG.GASTO	002001000000518
220105172	31/01/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 100,78	\$ 353.387,00	REG.GASTO	002001000000520
220105175	31/01/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 13,50	\$ 353.400,50	REG.GASTO	003001000000203
220105176	31/01/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 101,21	\$ 353.501,71	REG.GASTO	003001000000205
220105178	31/01/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 58,65	\$ 353.560,36	REG.GASTO	001001000000120
220105179	31/01/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 17,85	\$ 353.578,21	REG.GASTO	001001000000121
220105181	31/01/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 12,45	\$ 353.590,66	REG.GASTO	001001000000122
220105182	31/01/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 117,11	\$ 353.707,77	REG.GASTO	001001000000124
220105184	31/01/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 82,35	\$ 353.790,12	REG.GASTO	003001000000502
220105185	31/01/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 40,50	\$ 353.830,62	REG.GASTO	003001000000503
220105187	31/01/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 100,62	\$ 353.931,24	REG.GASTO	003001000000505
220105194	31/01/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 57,15	\$ 353.988,39	REG.GASTO	004001000000489
220105196	31/01/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 18,00	\$ 354.006,39	REG.GASTO	004001000000490
220105197	31/01/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 17,40	\$ 354.023,79	REG.GASTO	004001000000491
220105199	31/01/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 182,78	\$ 354.206,57	REG.GASTO	004001000000493
220105200	31/01/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 47,25	\$ 354.253,82	REG.GASTO	001001000000548
220105202	31/01/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 38,70	\$ 354.292,52	REG.GASTO	001001000000549
220105205	31/01/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 42,45	\$ 354.334,97	REG.GASTO	001001000000550
220105207	31/01/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 117,87	\$ 354.452,84	REG.GASTO	001001000000552
220105209	31/01/2022	OCHOA DAVILA MARCOIVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 30,15	\$ 354.482,99	REG.GASTO	003001000000284
220105210	31/01/2022	OCHOA DAVILA MARCOIVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 20,40	\$ 354.503,39	REG.GASTO	003001000000285
220105211	31/01/2022	OCHOA DAVILA MARCOIVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 190,00	\$ 354.693,39	REG.GASTO	003001000000287
220105213	31/01/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 32,70	\$ 354.726,09	REG.GASTO	001001000000489

220105214	31/01/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 15,75	\$ 354.741,84	REG.GASTO	001001000000490
220105216	31/01/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 20,55	\$ 354.762,39	REG.GASTO	001001000000491
220105217	31/01/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 135,69	\$ 354.898,08	REG.GASTO	001001000000493
220105220	31/01/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 34,35	\$ 354.932,43	REG.GASTO	001001000000476
220105222	31/01/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 4,05	\$ 354.936,48	REG.GASTO	001001000000477
220105223	31/01/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 13,15	\$ 354.949,63	REG.GASTO	001001000000478
220105225	31/01/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 32,40	\$ 354.982,03	REG.GASTO	001001000000479
220105226	31/01/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 134,69	\$ 355.116,72	REG.GASTO	001001000000481
220105228	31/01/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 11,85	\$ 355.128,57	REG.GASTO	002001000000016
220105229	31/01/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 48,15	\$ 355.176,72	REG.GASTO	002001000000017
220105231	31/01/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 140,44	\$ 355.317,16	REG.GASTO	002001000000019
220105232	31/01/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 55,95	\$ 355.373,11	REG.GASTO	003001000000459
220105234	31/01/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 28,80	\$ 355.401,91	REG.GASTO	003001000000460
220105235	31/01/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 31,95	\$ 355.433,86	REG.GASTO	003001000000461
220105236	31/01/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 213,54	\$ 355.647,40	REG.GASTO	003001000000463
220105237	31/01/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 3,12	\$ 355.650,52	REG.GASTO	002001000000584
220105238	31/01/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 49,05	\$ 355.699,57	REG.GASTO	001001000000486
220105239	31/01/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 37,50	\$ 355.737,07	REG.GASTO	001001000000487
220105241	31/01/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 16,95	\$ 355.754,02	REG.GASTO	001001000000489
220105245	31/01/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 7,20	\$ 355.761,22	REG.GASTO	002001000000177
220105252	31/01/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 21,45	\$ 355.782,67	REG.GASTO	002001000000178
220105254	31/01/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 28,20	\$ 355.810,87	REG.GASTO	002001000000179
220105256	31/01/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 191,34	\$ 356.002,21	REG.GASTO	002001000000181

220105257	31/01/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 73,35	\$ 356.075,56	REG.GASTO	001001000000512
220105258	31/01/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 33,45	\$ 356.109,01	REG.GASTO	001001000000513
220105260	31/01/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 5,40	\$ 356.114,41	REG.GASTO	001001000000514
220105261	31/01/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 142,97	\$ 356.257,38	REG.GASTO	001001000000516
220105263	31/01/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 34,50	\$ 356.291,88	REG.GASTO	001001000000466
220105266	31/01/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 28,50	\$ 356.320,38	REG.GASTO	001001000000467
220105267	31/01/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 168,88	\$ 356.489,26	REG.GASTO	001001000000469
220105282	31/01/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 19,50	\$ 356.508,76	REG.GASTO	002001000000282
220105284	31/01/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 50,85	\$ 356.559,61	REG.GASTO	002001000000283
220105285	31/01/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 152,01	\$ 356.711,62	REG.GASTO	002001000000285
220105287	31/01/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 29,70	\$ 356.741,32	REG.GASTO	001001000000794
220105289	31/01/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 38,55	\$ 356.779,87	REG.GASTO	001001000000795
220105291	31/01/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 72,90	\$ 356.852,77	REG.GASTO	001001000000797
220105305	31/01/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R PAGO POR TRANSPORTE DE VALORES SERVICIO DE BLINDADODE ESTACION A BANCO DE LOJA, ADICIONAL SE C	\$ 246,22	\$ -	\$ 356.606,55	ASI.MAN	
220105461	31/01/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 5.925,08	\$ 362.531,63	REG.GASTO	002001000000286
220105465	31/01/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y GUIAS DE CAJA COMUN DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE	\$ -	\$ 447,88	\$ 362.979,51	REG.GASTO	002001000000167
220105466	31/01/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y GUIAS DE CAJA COMUN ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIE	\$ -	\$ 1.004,05	\$ 363.983,56	REG.GASTO	001001000000513
220105467	31/01/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y GUIAS DE CAJA COMUN ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIE	\$ -	\$ 260,29	\$ 364.243,85	REG.GASTO	001001000000436
220105468	31/01/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y GUIAS DE CAJA COMUN ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIE	\$ -	\$ 892,60	\$ 365.136,45	REG.GASTO	002001000000509
220105469	31/01/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y GUIAS DE CAJA COMUN ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIE	\$ -	\$ 384,94	\$ 365.521,39	REG.GASTO	001001000000477
220105470	31/01/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y GUIAS DE CAJA COMUN ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIE	\$ -	\$ 283,86	\$ 365.805,25	REG.GASTO	001001000000444
220105471	31/01/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y GUIAS DE CAJA COMUN ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIE	\$ -	\$ 552,09	\$ 366.357,34	REG.GASTO	001001000000503
220105472	31/01/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y GUIAS DE CAJA COMUN ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIE	\$ -	\$ 679,14	\$ 367.036,48	REG.GASTO	001001000000153

220105473	31/01/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y GUIAS DE CAJA COMUN ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICI	\$ -	\$ 392,56	\$ 367.429,04	REG.GASTO	003001000000133
220105474	31/01/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y GUIAS DE CAJA COMUN ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICI	\$ -	\$ 462,57	\$ 367.891,61	REG.GASTO	005001000000084
220105475	31/01/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y GUIAS DE CAJA COMUN ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICI	\$ -	\$ 345,44	\$ 368.237,05	REG.GASTO	002001000000481
220105509	31/01/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 2.659,69	\$ -	\$ 365.577,36	ASI.MAN	
220105545	31/01/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE ENCOMINADAS EN SOZORANGA DEL 1 DE ENERO AL 31 ENERO DEL 2022, SE ADJUNTA	\$ -	\$ 304,80	\$ 365.882,16	REG.GASTO	002001000000003
220105549	31/01/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.901,86	\$ -	\$ 362.980,30	ASI.MAN	
220105551	31/01/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.694,86	\$ -	\$ 360.285,44	ASI.MAN	
220105552	31/01/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 6.012,34	\$ -	\$ 354.273,10	ASI.MAN	
220105553	31/01/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.772,00	\$ -	\$ 351.501,10	ASI.MAN	
220105557	31/01/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.518,10	\$ -	\$ 348.983,00	ASI.MAN	
220105570	31/01/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 53,10	\$ -	\$ 348.929,90	ASI.MAN	
220105570	31/01/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 9,75	\$ -	\$ 348.920,15	ASI.MAN	
220105570	31/01/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 58,61	\$ -	\$ 348.861,54	ASI.MAN	
220105571	31/01/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 57,75	\$ -	\$ 348.803,79	ASI.MAN	
220105571	31/01/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 80,40	\$ -	\$ 348.723,39	ASI.MAN	
220105571	31/01/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 162,62	\$ -	\$ 348.560,77	ASI.MAN	
220105572	31/01/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 172,61	\$ -	\$ 348.388,16	ASI.MAN	
220105572	31/01/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 12,90	\$ -	\$ 348.375,26	ASI.MAN	
220105572	31/01/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 40,35	\$ -	\$ 348.334,91	ASI.MAN	
220105573	31/01/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 153,93	\$ -	\$ 348.180,98	ASI.MAN	
220105573	31/01/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 23,40	\$ -	\$ 348.157,58	ASI.MAN	
220105573	31/01/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 52,65	\$ -	\$ 348.104,93	ASI.MAN	
220105574	31/01/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 153,19	\$ -	\$ 347.951,74	ASI.MAN	
220105574	31/01/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 31,20	\$ -	\$ 347.920,54	ASI.MAN	
220105575	31/01/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 100,78	\$ -	\$ 347.819,76	ASI.MAN	
220105575	31/01/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 30,00	\$ -	\$ 347.789,76	ASI.MAN	
220105575	31/01/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 44,85	\$ -	\$ 347.744,91	ASI.MAN	
220105576	31/01/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 101,21	\$ -	\$ 347.643,70	ASI.MAN	
220105576	31/01/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 13,50	\$ -	\$ 347.630,20	ASI.MAN	
220105577	31/01/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 117,11	\$ -	\$ 347.513,09	ASI.MAN	
220105577	31/01/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 12,45	\$ -	\$ 347.500,64	ASI.MAN	
220105577	31/01/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 17,85	\$ -	\$ 347.482,79	ASI.MAN	
220105577	31/01/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 58,65	\$ -	\$ 347.424,14	ASI.MAN	
220105578	31/01/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 100,62	\$ -	\$ 347.323,52	ASI.MAN	
220105578	31/01/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 40,50	\$ -	\$ 347.283,02	ASI.MAN	
220105578	31/01/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 82,35	\$ -	\$ 347.200,67	ASI.MAN	
220105579	31/01/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 182,78	\$ -	\$ 347.017,89	ASI.MAN	
220105579	31/01/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 17,40	\$ -	\$ 347.000,49	ASI.MAN	
220105579	31/01/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 18,00	\$ -	\$ 346.982,49	ASI.MAN	
220105579	31/01/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 57,15	\$ -	\$ 346.925,34	ASI.MAN	

220105580	31/01/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 117,87	\$ -	\$ 346.807,47	ASI.MAN	
220105580	31/01/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 42,45	\$ -	\$ 346.765,02	ASI.MAN	
220105580	31/01/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 38,70	\$ -	\$ 346.726,32	ASI.MAN	
220105580	31/01/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 47,25	\$ -	\$ 346.679,07	ASI.MAN	
220105581	31/01/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 135,69	\$ -	\$ 346.543,38	ASI.MAN	
220105581	31/01/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 20,55	\$ -	\$ 346.522,83	ASI.MAN	
220105581	31/01/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 15,75	\$ -	\$ 346.507,08	ASI.MAN	
220105581	31/01/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 32,70	\$ -	\$ 346.474,38	ASI.MAN	
220105582	31/01/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 134,69	\$ -	\$ 346.339,69	ASI.MAN	
220105582	31/01/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 32,40	\$ -	\$ 346.307,29	ASI.MAN	
220105582	31/01/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 13,15	\$ -	\$ 346.294,14	ASI.MAN	
220105582	31/01/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 4,05	\$ -	\$ 346.290,09	ASI.MAN	
220105582	31/01/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 34,35	\$ -	\$ 346.255,74	ASI.MAN	
220105583	31/01/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 140,44	\$ -	\$ 346.115,30	ASI.MAN	
220105583	31/01/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 48,15	\$ -	\$ 346.067,15	ASI.MAN	
220105583	31/01/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 11,85	\$ -	\$ 346.055,30	ASI.MAN	
220105584	31/01/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 213,54	\$ -	\$ 345.841,76	ASI.MAN	
220105584	31/01/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 31,95	\$ -	\$ 345.809,81	ASI.MAN	
220105584	31/01/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 28,80	\$ -	\$ 345.781,01	ASI.MAN	
220105584	31/01/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 55,95	\$ -	\$ 345.725,06	ASI.MAN	
220105585	31/01/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 3,12	\$ -	\$ 345.721,94	ASI.MAN	
220105586	31/01/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 16,95	\$ -	\$ 345.704,99	ASI.MAN	
220105586	31/01/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 37,50	\$ -	\$ 345.667,49	ASI.MAN	
220105586	31/01/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 49,05	\$ -	\$ 345.618,44	ASI.MAN	
220105587	31/01/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 191,34	\$ -	\$ 345.427,10	ASI.MAN	
220105587	31/01/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 28,20	\$ -	\$ 345.398,90	ASI.MAN	
220105587	31/01/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 21,45	\$ -	\$ 345.377,45	ASI.MAN	
220105587	31/01/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 7,20	\$ -	\$ 345.370,25	ASI.MAN	
220105588	31/01/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 142,97	\$ -	\$ 345.227,28	ASI.MAN	
220105588	31/01/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 5,40	\$ -	\$ 345.221,88	ASI.MAN	
220105588	31/01/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 33,45	\$ -	\$ 345.188,43	ASI.MAN	
220105588	31/01/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 73,35	\$ -	\$ 345.115,08	ASI.MAN	
220105589	31/01/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 168,88	\$ -	\$ 344.946,20	ASI.MAN	
220105589	31/01/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 28,50	\$ -	\$ 344.917,70	ASI.MAN	
220105589	31/01/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 34,50	\$ -	\$ 344.883,20	ASI.MAN	
220105590	31/01/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 152,01	\$ -	\$ 344.731,19	ASI.MAN	
220105590	31/01/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 50,85	\$ -	\$ 344.680,34	ASI.MAN	
220105590	31/01/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 19,50	\$ -	\$ 344.660,84	ASI.MAN	
220105591	31/01/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 72,90	\$ -	\$ 344.587,94	ASI.MAN	
220105591	31/01/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 38,55	\$ -	\$ 344.549,39	ASI.MAN	
220105591	31/01/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 29,70	\$ -	\$ 344.519,69	ASI.MAN	
220105594	31/01/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE ENCOMINEDAS EN SOZORANGA DEL 1 DE ENERO AL 31 ENERO DEL 2022, SE ADIUNTA	\$ 304,80	\$ -	\$ 344.214,89	ABO.CXP	00100000008765
220105595	31/01/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 1.004,05	\$ -	\$ 343.210,84	ASI.MAN	
220105596	31/01/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 892,60	\$ -	\$ 342.318,24	ASI.MAN	

220105597	31/01/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R CANCELACION DEL ALCANCEDE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 384,94	\$ -	\$ 341.933,30	ASI.MAN	
220105598	31/01/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R CANCELACION DEL ALCANCEDE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 462,57	\$ -	\$ 341.470,73	ASI.MAN	
220105599	31/01/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R CANCELACION DEL ALCANCEDE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 345,44	\$ -	\$ 341.125,29	ASI.MAN	
220105600	31/01/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ 6.057,38	\$ -	\$ 335.067,91	ASI.MAN	
220105601	31/01/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.772,24	\$ -	\$ 332.295,67	ASI.MAN	
220105602	31/01/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.447,93	\$ -	\$ 329.847,74	ASI.MAN	
220105603	31/01/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.525,67	\$ -	\$ 327.322,07	ASI.MAN	
220105604	31/01/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.538,36	\$ -	\$ 324.783,71	ASI.MAN	
220105605	31/01/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.442,84	\$ -	\$ 322.340,87	ASI.MAN	
220105606	31/01/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.722,93	\$ -	\$ 319.617,94	ASI.MAN	
220105607	31/01/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ 5.119,15	\$ -	\$ 314.498,79	ASI.MAN	
220105608	31/01/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALPIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ 4.970,84	\$ -	\$ 309.527,95	ASI.MAN	
220105622	31/01/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.543,60	\$ -	\$ 306.984,35	ASI.MAN	
220105623	31/01/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 4.544,04	\$ -	\$ 302.440,31	ASI.MAN	
220105629	31/01/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 4.444,18	\$ -	\$ 297.996,13	ASI.MAN	
220105631	31/01/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 5.018,83	\$ -	\$ 292.977,30	ASI.MAN	
220105632	31/01/2022	LUDENA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.695,64	\$ -	\$ 290.281,66	ASI.MAN	
220105633	31/01/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 6.631,31	\$ -	\$ 283.650,35	ASI.MAN	
220105634	31/01/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 7.129,42	\$ -	\$ 276.520,93	ASI.MAN	
220105635	31/01/2022	OCHOA DAVILA MARCOIVAN	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 7.109,60	\$ -	\$ 269.411,33	ASI.MAN	
220105636	31/01/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 6.578,44	\$ -	\$ 262.832,89	ASI.MAN	
220105637	31/01/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.875,14	\$ -	\$ 259.957,75	ASI.MAN	
220105638	31/01/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.657,98	\$ -	\$ 257.299,77	ASI.MAN	
220105639	31/01/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.528,41	\$ -	\$ 254.771,36	ASI.MAN	
220105640	31/01/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.610,92	\$ -	\$ 252.160,44	ASI.MAN	
220105641	31/01/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.348,31	\$ -	\$ 249.812,13	ASI.MAN	
220105642	31/01/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 6.714,96	\$ -	\$ 243.097,17	ASI.MAN	
220105643	31/01/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.796,81	\$ -	\$ 240.300,36	ASI.MAN	
220105644	31/01/2022	AYALA ROBLES SIRILO DELOS SANTOS	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.713,09	\$ -	\$ 237.587,27	ASI.MAN	
220105646	31/01/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 4.972,97	\$ -	\$ 232.614,30	ASI.MAN	
220105647	31/01/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 6.619,08	\$ -	\$ 225.995,22	ASI.MAN	

220105648	31/01/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.610,09	\$ -	\$ 223.385,13	ASI.MAN	
220105649	31/01/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.156,54	\$ -	\$ 221.228,59	ASI.MAN	
220105651	31/01/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 6.088,32	\$ -	\$ 215.140,27	ASI.MAN	
220105652	31/01/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.432,96	\$ -	\$ 212.707,31	ASI.MAN	
220105653	31/01/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.821,59	\$ -	\$ 209.885,72	ASI.MAN	
220105654	31/01/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 5.519,12	\$ -	\$ 204.366,60	ASI.MAN	
220105655	31/01/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.974,06	\$ -	\$ 201.392,54	ASI.MAN	
220105656	31/01/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 3.815,55	\$ -	\$ 197.576,99	ASI.MAN	
220105657	31/01/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.588,64	\$ -	\$ 194.988,35	ASI.MAN	
220105658	31/01/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.768,93	\$ -	\$ 192.219,42	ASI.MAN	
220105659	31/01/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 3.363,62	\$ -	\$ 188.855,80	ASI.MAN	
220105660	31/01/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 6.302,66	\$ -	\$ 182.553,14	ASI.MAN	
220105661	31/01/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.882,89	\$ -	\$ 179.670,25	ASI.MAN	
220105663	31/01/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 3.021,23	\$ -	\$ 176.649,02	ASI.MAN	
220105664	31/01/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.595,54	\$ -	\$ 174.053,48	ASI.MAN	
220105665	31/01/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 6.282,12	\$ -	\$ 167.771,36	ASI.MAN	
220105668	31/01/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.739,05	\$ -	\$ 165.032,31	ASI.MAN	
220105669	31/01/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.796,30	\$ -	\$ 162.236,01	ASI.MAN	
220105670	31/01/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 5.925,08	\$ -	\$ 156.310,93	ASI.MAN	
220105671	31/01/2022	CHIRIBOGA IÑIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.919,67	\$ -	\$ 153.391,26	ASI.MAN	
220105672	31/01/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.976,77	\$ -	\$ 150.414,49	ASI.MAN	
220105673	31/01/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 7.268,43	\$ -	\$ 143.146,06	ASI.MAN	
220105674	31/01/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.795,29	\$ -	\$ 140.350,77	ASI.MAN	
220105675	31/01/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.533,32	\$ -	\$ 137.817,45	ASI.MAN	
220105676	31/01/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.491,97	\$ -	\$ 135.325,48	ASI.MAN	
220105677	31/01/2022	POMA IÑIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.761,92	\$ -	\$ 132.563,56	ASI.MAN	
220105678	31/01/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.775,68	\$ -	\$ 129.787,88	ASI.MAN	
220105679	31/01/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.842,73	\$ -	\$ 126.945,15	ASI.MAN	
220105680	31/01/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.596,72	\$ -	\$ 124.348,43	ASI.MAN	
220105713	31/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R GASTOS FINANCIEROS MES DEL ENERO 2022	\$ 3,30	\$ -	\$ 124.345,13	ASI.MAN	
220105718	31/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$ 8,36	\$ -	\$ 124.336,77	ASI.MAN	

220105718	31/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$ 10,34	\$ -	\$ 124.326,43	ASI.MAN	
220105718	31/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$ 9,46	\$ -	\$ 124.316,97	ASI.MAN	
220105718	31/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$ 34,76	\$ -	\$ 124.282,21	ASI.MAN	
220105718	31/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$ 19,80	\$ -	\$ 124.262,41	ASI.MAN	
220105718	31/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$ 3,33	\$ -	\$ 124.259,08	ASI.MAN	
220105718	31/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$ 25,74	\$ -	\$ 124.233,34	ASI.MAN	
220105718	31/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$ 11,44	\$ -	\$ 124.221,90	ASI.MAN	
220105718	31/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$ 8,14	\$ -	\$ 124.213,76	ASI.MAN	
220105718	31/01/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$ 22,44	\$ -	\$ 124.191,32	ASI.MAN	
220105719	31/01/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DEMAYO DE 2021 Y ABRIL 2021 SE CANCELA LA COM	\$ 210,00	\$ -	\$ 123.981,32	ASI.MAN	
220105719	31/01/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DEMAYO DE 2021 Y ABRIL 2021 SE CANCELA LA COM	\$ 211,62	\$ -	\$ 123.769,70	ASI.MAN	
220105720	31/01/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	p/r cancelacion de frecuencias meses de diciembre y enero 2020 segun informe endiciembre recaudan \$	\$ 838,00	\$ -	\$ 122.931,70	ASI.MAN	
220105739	31/01/2022	OCHOA BERMEO BYRON MARCELO	P/R CIERRE DE CANCELACION DE ARRIENDO Y SIN EMISION DE FACTURA PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 20	\$ 600,00	\$ -	\$ 122.331,70	ASI.MAN	
220105819	31/01/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 58	\$ -	\$ 10.050,05	\$ 132.381,75	REG.GASTO	001001000000465
220105820	31/01/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 73	\$ -	\$ 3.315,37	\$ 135.697,12	REG.GASTO	001001000000483
220105821	31/01/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 50	\$ -	\$ 9.479,33	\$ 145.176,45	REG.GASTO	001001000000461
TOTAL ENERO				\$ 276.651,39	\$ 421.827,84	\$ 145.176,45		



COOPERATI

VA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MA

TRIZBOLET OS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren 1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T17:54:54.665292-05:00

ESPECIFICACIÓN

[PERIODO: 01-02-2022 al 28-02-2022]

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS					
	31/01/2022		Saldo al 31 Jan 2022	\$ -	\$ 145.176,45	\$ 145.176,45		
220200006	01/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERODE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO,	\$ 20,39	\$ -	\$ 145.156,06	ABO.CXP	001000000008422
220200006	01/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERODE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO,	\$ 42,34	\$ -	\$ 145.113,72	ABO.CXP	001000000008422
220200006	01/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERODE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO,	\$ 103,61	\$ -	\$ 145.010,11	ABO.CXP	001000000008422
220200006	01/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERODE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO,	\$ 11,76	\$ -	\$ 144.998,35	ABO.CXP	001000000008422
220200006	01/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERODE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO,	\$ 67,08	\$ -	\$ 144.931,27	ABO.CXP	001000000008422
220200006	01/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERODE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO,	\$ 329,49	\$ -	\$ 144.601,78	ABO.CXP	001000000008422
220200006	01/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERODE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO,	\$ 32,75	\$ -	\$ 144.569,03	ABO.CXP	001000000008422
220200006	01/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERODE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO,	\$ 22,77	\$ -	\$ 144.546,26	ABO.CXP	001000000008422
220200007	01/02/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO SAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2022DE LA OFICINA DE PALANDA. regis	\$ 108,70	\$ -	\$ 144.437,56	ABO.CXP	001000000008423
220200007	01/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2022DE LA OFICINA DE PALANDA. regis	\$ 15,09	\$ -	\$ 144.422,47	ABO.CXP	001000000008423
220200008	01/02/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R PAGO DE LA OCTAVA CUOTA DE SERVICIO DE SEGUROS DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS POR EL VALORDE	\$ 4.450,82	\$ -	\$ 139.971,65	ABO.CXP	001000000008424
220200022	01/02/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DE LOS MES DE FEBRERO DE 2022.	\$ -	\$ 18,01	\$ 139.989,66	REG.GASTO	002002000017190
220200027	01/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA VIPDEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 2.389,10	\$ 142.378,76	REG.GASTO	013055000021733
220200028	01/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINADE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTREDE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$ -	\$ 544,26	\$ 142.923,02	REG.GASTO	013055000021834
220200029	01/02/2022	TELCONET	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE LOJA,TER	\$ -	\$ 683,84	\$ 143.606,86	REG.GASTO	003011000016589
220200038	01/02/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS	\$ -	\$ 13,75	\$ 143.620,61	ASI.MAN	
220200530	01/02/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCOA EN LAS INSTALACIONESDE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$ -	\$ 205,35	\$ 143.825,96	REG.GASTO	001001000000579
220200742	01/02/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 A LA FUNDACION TERMINA	\$ -	\$ 84,24	\$ 143.910,20	REG.GASTO	001011000113780
220202287	01/02/2022	GUTIERREZ JOSE	P/R PAGO DE TAXIS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO REUNION CON LA ANT PARA ANALIZAR LA DOCUMENTAC	\$ -	\$ 27,13	\$ 143.937,33	ASI.MAN	
220202291	01/02/2022	TORRES FONSECA ROMULO GONZALO	P/R PAGO DE TAXIS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO REUNION CON LA ANT PARA ANALIZAR LA DOCUMENTAC	\$ -	\$ 25,00	\$ 143.962,33	REG.GASTO	002001000000046
220202296	01/02/2022	BURNEO BURNEO ZOILA TERESITA DEL NIÑO JESUS	P/R PAGO DE HABITACION DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO REUNION CON LA ANT PARA ANALIZARLA DOCUM	\$ -	\$ 20,00	\$ 143.982,33	REG.GASTO	002001000001204

220202298	01/02/2022	LAS PALMAS GROUPALMERAS S.A	P/R PAGO DE ALIMENTACION DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO REUNION CON LA ANT PARA ANALIZARLA DOC	\$	-	\$	21,27	\$	144.003,60	REG.GASTO	002002000057535
220202302	01/02/2022	MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	P/R PAGO DE ALIMENTACION DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO REUNION CON LA ANT PARA ANALIZAR LA DOC	\$	-	\$	12,97	\$	144.016,57	REG.GASTO	048001000066809
220202305	01/02/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGO DE CAFE, BOCADILLOS Y REFRIGERIOS GASTOS SIN SUSTENTO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO R	\$	-	\$	30,00	\$	144.046,57	ASI.MAN	
220202307	01/02/2022	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.	P/R PAGO DE PASAJE AEREO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO REUNION CON LA ANT PARA ANALIZAR LA DOC	\$	-	\$	160,00	\$	144.206,57	REG.GASTO	336020000105442
220204640	01/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/20	\$	36,09	\$	-	\$	144.170,48	ASI.MAN	
220204640	01/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/20	\$	43,06	\$	-	\$	144.127,42	ASI.MAN	
220204640	01/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/20	\$	35,93	\$	-	\$	144.091,49	ASI.MAN	
220204640	01/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/20	\$	42,85	\$	-	\$	144.048,64	ASI.MAN	
220204640	01/02/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	P/R DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/20	\$	24,00	\$	-	\$	144.024,64	ASI.MAN	
220204640	01/02/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	P/R DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/20	\$	24,00	\$	-	\$	144.000,64	ASI.MAN	
220204640	01/02/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	P/R DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/20	\$	25,50	\$	-	\$	143.975,14	ASI.MAN	
220204640	01/02/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	P/R DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/20	\$	24,00	\$	-	\$	143.951,14	ASI.MAN	
220200024	02/02/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022. registrar Ab	\$	18,01	\$	-	\$	143.933,13	ABO.CXP	001000000008425
220200024	02/02/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022. registrar Ab	\$	18,01	\$	-	\$	143.915,12	ABO.CXP	001000000008425
220200030	02/02/2022	TELCONET	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DELAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE L	\$	683,84	\$	-	\$	143.231,28	ABO.CXP	001000000008426
220200039	02/02/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE ARRIENDO Y AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2022 DELA OFICINA DE ARENILLAS. registrar A	\$	13,75	\$	-	\$	143.217,53	ABO.CXP	001000000008427
220200039	02/02/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO Y AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2022 DELA OFICINA DE ARENILLAS. registrar A	\$	168,00	\$	-	\$	143.049,53	ABO.CXP	001000000008427
220200042	02/02/2022	CARPIO ZAPATA HEYDI MARIA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE MACARA registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro	\$	75,81	\$	-	\$	142.973,72	ABO.CXP	001000000008429
220200043	02/02/2022	ROGEL GONZALEZ LUISANA MARIA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ALAMOR DEL ENERO DE 2022. registrar Abono(s) de c	\$	203,88	\$	-	\$	142.769,84	ABO.CXP	001000000008430
220200047	02/02/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE ENERO DE 2022 registrar Abono(s)	\$	407,76	\$	-	\$	142.362,08	ABO.CXP	001000000008431
220200048	02/02/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR PERMISO MEDICO DEENA MONTO	\$	107,80	\$	-	\$	142.254,28	ABO.CXP	001000000008432
220200072	02/02/2022	GONZALEZ GONZALEZ ALEX DANIEL	P/R. SERVICIO DE 5 SANEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA OFICINA DE LA MATRIZ.	\$	-	\$	106,65	\$	142.360,93	REG.GASTO	001001000000762
220200415	02/02/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	92,00	\$	142.452,93	REG.GASTO	001001000000262
220202292	02/02/2022	TORRES FONSECA ROMULO GONZALO	P/R PAGO DE TAXIS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO REUNION CON LA ANT PARA ANALIZAR LA DOCUMENTAC	\$	-	\$	25,00	\$	142.477,93	REG.GASTO	002001000000047
220202809	02/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	ENERGIA ELECTRICA CODIGO 1801622653	\$	-	\$	34,51	\$	142.512,44	REG.GASTO	001003001107173
220200054	03/02/2022	JIMENEZ JIMENEZ MELIDA LUCIA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES POR VACACIONES DEL AÑO 2015 DE LA OFICINISTA DE PALANDA JOSSELYN A	\$	189,45	\$	-	\$	142.322,99	ABO.CXP	001000000008434
220200059	03/02/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES PARA DAR LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DE LA COOPER	\$	174,00	\$	-	\$	142.148,99	ABO.CXP	001000000008435

220200071	03/02/2022	CUEVA ROJAS VICTOREMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE ENERO DE 2022 registrar Abono(s) de compra	\$ 190,00	\$ -	\$ 141.958,99	ABO.CXP	001000000008438
220200073	03/02/2022	HERRERA GODOYHERMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:004005000000528. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 102,82	\$ -	\$ 141.856,17	ABO.CXP	019000000008439
220200074	03/02/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:004010000000311. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 158,40	\$ -	\$ 141.697,77	ABO.CXP	019000000008440
220200090	03/02/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MECANICO EN TALLER DESDE EL 24 AL 26 DE ENERO 2022	\$ -	\$ 34,28	\$ 141.732,05	LIQ.COMP	021001000000765
220200091	03/02/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MECANICO EN TALLER DESDE EL 24 AL 26 DE ENERO 2022	\$ 4,28	\$ -	\$ 141.727,77	RET.EMI	021002000001579
220200092	03/02/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:021001000000765. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$ 30,00	\$ -	\$ 141.697,77	ABO.CXP	021000000008450
220200098	03/02/2022	GONZALEZ GONZALEZ ALEX DANIEL	P/R PAGO DE SERVICIO DE 5 SANEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA OFICINA DE LA MATRIZ. registrar Abono(s)	\$ 106,65	\$ -	\$ 141.591,12	ABO.CXP	001000000008454
220200322	03/02/2022	MACAS CALDERON VICTOR DANIEL	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE CELICA Y ALAMOR DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE	\$ -	\$ 121,92	\$ 141.713,04	REG.GASTO	002001000028679
220200548	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE GERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 42,13	\$ 141.755,17	REG.GASTO	001777188892236
220200549	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE LA MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 19,29	\$ 141.774,46	REG.GASTO	001777188893358
220200550	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BOLETERIA DE LA MATRIZ DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 22,34	\$ 141.796,80	REG.GASTO	001777188893352
220200551	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE ENERO DE	\$ -	\$ 17,01	\$ 141.813,81	REG.GASTO	001777188894692
220200553	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE PINDAL DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 40,01	\$ 141.853,82	REG.GASTO	00177718889418
220200556	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE ENERO DE 20	\$ -	\$ 25,44	\$ 141.879,26	REG.GASTO	001777188894691
220200557	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 60,54	\$ 141.939,80	REG.GASTO	001777188893383
220200558	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 46,91	\$ 141.986,71	REG.GASTO	001777188893361
220200561	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE MACARA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 47,36	\$ 142.034,07	REG.GASTO	001777188893386
220200563	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 41,76	\$ 142.075,83	REG.GASTO	001777188893379
220200565	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE CELICA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 21,44	\$ 142.097,27	REG.GASTO	001777188893364
220200567	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 26,43	\$ 142.123,70	REG.GASTO	001777188893366
220200568	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ZAPOTILLO DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 39,39	\$ 142.163,09	REG.GASTO	001777188894661
220200569	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 13,44	\$ 142.176,53	REG.GASTO	001777188893389
220200570	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ZAMORA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 32,68	\$ 142.209,21	REG.GASTO	001777188894657
220200571	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ZUMBA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 41,54	\$ 142.250,75	REG.GASTO	001777188892234

220200573	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE EL PANGUI DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 36,98	\$ 142.287,73	REG.GASTO	001777188892235
220200574	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 36,40	\$ 142.324,13	REG.GASTO	001777188893394
220200575	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 16,58	\$ 142.340,71	REG.GASTO	001777188892237
220200577	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE CATAMAYO DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 38,56	\$ 142.379,27	REG.GASTO	001777188684690
220200579	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ARENILLAS DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 41,28	\$ 142.420,55	REG.GASTO	001777188635376
220200580	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 21,95	\$ 142.442,50	REG.GASTO	001777188684689
220200581	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 47,88	\$ 142.490,38	REG.GASTO	001777188684693
220200582	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE UNIDAD DE NEGOCIO TALLERES DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 45,15	\$ 142.535,53	REG.GASTO	001777188684688
220200583	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 13,44	\$ 142.548,97	REG.GASTO	001777188684687
220202802	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	SERVICIO DE TELEFONO DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO 2022	\$ -	\$ 24,71	\$ 142.573,68	REG.GASTO	001777188560310
220204240	03/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001777188560310. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE ESTA	\$ 24,71	\$ -	\$ 142.548,97	ABO.CXP	019000000008575
220200397	04/02/2022	KEVIN ALEJANDRO SANMARTIN DUARTE	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO REPLAZO DE FANNY PLASENCIA POR PERMISO MEDICO COVID 2019.	\$ -	\$ 125,71	\$ 142.674,68	LIQ.COMP	019001000001147
220200398	04/02/2022	KEVIN ALEJANDRO SANMARTIN DUARTE	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO REPLAZO DE FANNY PLASENCIA POR PERMISO MEDICO COVID 2019.	\$ 15,71	\$ -	\$ 142.658,97	RET.EMI	019005000004552
220200399	04/02/2022	KEVIN ALEJANDRO SANMARTIN DUARTE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:019001000001147. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$ 110,00	\$ -	\$ 142.548,97	ABO.CXP	019000000008457
220200400	04/02/2022	ERREYES MORENO JHONATHAN LEODAN	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO DESPACHADOR EN ESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	\$ -	\$ 511,92	\$ 143.060,89	LIQ.COMP	019001000001148
220200401	04/02/2022	ERREYES MORENO JHONATHAN LEODAN	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO DESPACHADOR EN ESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE	\$ 63,99	\$ -	\$ 142.996,90	RET.EMI	019005000004553
220200402	04/02/2022	ERREYES MORENO JHONATHAN LEODAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:019001000001148. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$ 447,93	\$ -	\$ 142.548,97	ABO.CXP	019000000008458
220200410	04/02/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL MES DE ENERO DE 2022 regis	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 141.548,97	ABO.CXP	001000000008461
220200411	04/02/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL CUADRO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DE 2	\$ 760,90	\$ -	\$ 140.788,07	ABO.CXP	001000000008462
220200413	04/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO D	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 139.788,07	ABO.CXP	001000000008463
220200414	04/02/2022	MACAS CALDERON VICTOR DANIEL	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DELAS OFICINAS DE CELICA Y ALAMOR DELOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIE	\$ 121,92	\$ -	\$ 139.666,15	ABO.CXP	001000000008464
220200416	04/02/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 registrar Abono(s) de com	\$ 92,00	\$ -	\$ 139.574,15	ABO.CXP	001000000008465
220200535	04/02/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALADEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 683,96	\$ 140.258,11	REG.GASTO	001001000004924
220200546	04/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA VIPY ENCOMIENDAS DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL	\$ 2.389,10	\$ -	\$ 137.869,01	ABO.CXP	001000000008472

220200546	04/02/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA VIPY ENCOMIENDAS DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSASDEL	\$ 544,26	\$ -	\$ 137.324,75	ABO.CXP	001000000008472
220200743	04/02/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 A LA FUNDACION TERMINA	\$ -	\$ 336,92	\$ 137.661,67	REG.GASTO	001011000114329
220200745	04/02/2022	MEGANET S.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$ -	\$ 27,28	\$ 137.688,95	REG.GASTO	001003000076545
220201594	04/02/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 2.581,54	\$ 140.270,49	REG.GASTO	001001000000432
220203421	04/02/2022	ILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE 2 WHISKY GRAND OLD 12 AÑOS PARA ENTREGAR A LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO EN EL MES D	\$ -	\$ 72,37	\$ 140.342,86	REG.GASTO	003103000009926
220204742	04/02/2022	MEGANET S.A.	P/R P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 registrar Abono(\$ 27,28	\$ -	\$ 140.315,58	ASI.MAN	
220204742	04/02/2022	MEGANET S.A.	P/R P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 registrar Abono(\$ 0,07	\$ -	\$ 140.315,51	ASI.MAN	
220204742	04/02/2022	MEGANET S.A.	P/R P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 registrar Abono(\$ 0,07	\$ -	\$ 140.315,44	ASI.MAN	
220204742	04/02/2022	MEGANET S.A.	P/R P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 registrar Abono(\$ 0,07	\$ -	\$ 140.315,37	ASI.MAN	
220204755	04/02/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.581,54	\$ -	\$ 137.733,83	ASI.MAN	
220200421	05/02/2022	QUEZADA QUEZADA SANDRA PAOLA	P/R SERVICIOS OCASIONALES DE 3 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021; EN HORAS DE LACTANCIA DE LA OFICIN	\$ 376,16	\$ -	\$ 137.357,67	ABO.CXP	001000000008467
220200425	05/02/2022	CASTILLO SOLORZANO MARIA DEL CISNE	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ARENILLAS DEL MES DE ENERO DE 2022 registrar Abono(s) de	\$ 437,76	\$ -	\$ 136.919,91	ABO.CXP	001000000008468
220200747	05/02/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UN MOUSE WIRELESS RECARGABLE MEETION MT-R600 SILVER PARA LA PORTATIL DEL PRESIDENTE DE	\$ -	\$ 11,42	\$ 136.931,33	REG.GASTO	002006000000761
220202154	05/02/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE POR CONTRIBUCION AL MUNICIPIO DE CATAMAYO EN LA RUTA CATAMAYO - CATACOCHA	\$ -	\$ 150,00	\$ 137.081,33	REG.GASTO	002001000000288
220202306	05/02/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE MISELANEOS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO REUNION CON LA ANT PARA ANALIZARLA DOCUM	\$ -	\$ 32,13	\$ 137.113,46	ASI.MAN	
220200531	07/02/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE FEBRERO DE 2022 registrar Abono(s) de compra	\$ 180,00	\$ -	\$ 136.933,46	ABO.CXP	001000000008469
220200544	07/02/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLERY OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$ 205,35	\$ -	\$ 136.728,11	ABO.CXP	001000000008470
220200576	07/02/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 regi	\$ 683,96	\$ -	\$ 136.044,15	ABO.CXP	001000000008473
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$ 36,98	\$ -	\$ 136.007,17	ABO.CXP	001000000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$ 25,44	\$ -	\$ 135.981,73	ABO.CXP	001000000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$ 38,56	\$ -	\$ 135.943,17	ABO.CXP	001000000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$ 40,01	\$ -	\$ 135.903,16	ABO.CXP	001000000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$ 60,54	\$ -	\$ 135.842,62	ABO.CXP	001000000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$ 22,34	\$ -	\$ 135.820,28	ABO.CXP	001000000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$ 41,54	\$ -	\$ 135.778,74	ABO.CXP	001000000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$ 19,29	\$ -	\$ 135.759,45	ABO.CXP	001000000008474

220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	13,44	\$	-	\$	135.746,01	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	17,01	\$	-	\$	135.729,00	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	39,39	\$	-	\$	135.689,61	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	47,36	\$	-	\$	135.642,25	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	32,68	\$	-	\$	135.609,57	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	41,76	\$	-	\$	135.567,81	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	21,95	\$	-	\$	135.545,86	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	41,28	\$	-	\$	135.504,58	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	46,91	\$	-	\$	135.457,67	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	45,15	\$	-	\$	135.412,52	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	21,44	\$	-	\$	135.391,08	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	36,40	\$	-	\$	135.354,68	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	47,88	\$	-	\$	135.306,80	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	26,43	\$	-	\$	135.280,37	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	16,58	\$	-	\$	135.263,79	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	13,44	\$	-	\$	135.250,35	ABO.CXP	00100000008474
220200586	07/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHI	\$	42,13	\$	-	\$	135.208,22	ABO.CXP	00100000008474
220200591	07/02/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R SE ABONA EL VALOR DE \$ 2000.00 AL VALOR TOTAL DE \$12031.92 DE LAS COMPRAS DE 2 WHISKY GRAND PARA	\$	72,37	\$	-	\$	135.135,85	ABO.CXP	00100000008475
220200591	07/02/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R SE ABONA EL VALOR DE \$ 2000.00 AL VALOR TOTAL DE \$12031.92 DE LAS COMPRAS DE 2 WHISKY GRAND PARA	\$	28,57	\$	-	\$	135.107,28	ABO.CXP	00100000008475
220200591	07/02/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R SE ABONA EL VALOR DE \$ 2000.00 AL VALOR TOTAL DE \$12031.92 DE LAS COMPRAS DE 2 WHISKY GRAND PARA	\$	737,18	\$	-	\$	134.370,10	ABO.CXP	00100000008475
220200591	07/02/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R SE ABONA EL VALOR DE \$ 2000.00 AL VALOR TOTAL DE \$12031.92 DE LAS COMPRAS DE 2 WHISKY GRAND PARA	\$	204,73	\$	-	\$	134.165,37	ABO.CXP	00100000008475
220200591	07/02/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R SE ABONA EL VALOR DE \$ 2000.00 AL VALOR TOTAL DE \$12031.92 DE LAS COMPRAS DE 2 WHISKY GRAND PARA	\$	586,68	\$	-	\$	133.578,69	ABO.CXP	00100000008475
220200744	07/02/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE DEL MES DE FEBRERO DE 2022 A LA FUNDACION	\$	-	\$	16,80	\$	133.595,49	REG.GASTO	001011000114406
220203221	07/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$	-	\$	48,45	\$	133.643,94	REG.GASTO	001003001140118
220200611	08/02/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$	-	\$	2.922,45	\$	136.566,39	REG.GASTO	002001000000462
220200616	08/02/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$	-	\$	3.128,58	\$	139.694,97	REG.GASTO	001001000000374

220200696	08/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE QUITO Y DE LA PROVINCIA DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 33,60	\$ 139.728,57	REG.GASTO	003001000000283
220200746	08/02/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ARRIENDO Y ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSA	\$ 336,92	\$ -	\$ 139.391,65	ABO.CXP	001000000008477
220200746	08/02/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ARRIENDO Y ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSA	\$ 16,80	\$ -	\$ 139.374,85	ABO.CXP	001000000008477
220200746	08/02/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ARRIENDO Y ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSA	\$ 84,24	\$ -	\$ 139.290,61	ABO.CXP	001000000008477
220202157	08/02/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001009000001924. P/R TRANSFERENCIA POR APOORTE A GASTO	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 124.290,61	ABO.CXP	019000000008501
220202158	08/02/2022	CEVASCOP SA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003009000162017, Nro:003009000161536, Nro:003009000162	\$ 19,65	\$ -	\$ 124.270,96	ABO.CXP	019000000008502
220202158	08/02/2022	CEVASCOP SA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:003009000162017, Nro:003009000161536, Nro:003009000162	\$ 19,65	\$ -	\$ 124.251,31	ABO.CXP	019000000008502
220203225	08/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LA OFICINA DE ZUMBA	\$ -	\$ 21,90	\$ 124.273,21	REG.GASTO	001003001164111
220203861	08/02/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R APOORTE A MATRIZ PAR GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE FEBRERO 2021	\$ -	\$ 15.000,00	\$ 139.273,21	REG.GASTO	001009000001928
220204682	08/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 190,00	\$ -	\$ 139.083,21	ASI.MAN	
220204682	08/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 20,40	\$ -	\$ 139.062,81	ASI.MAN	
220204682	08/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 30,15	\$ -	\$ 139.032,66	ASI.MAN	
220204682	08/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DE ENERO	\$ 33,60	\$ -	\$ 138.999,06	ASI.MAN	
220204759	08/02/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.922,45	\$ -	\$ 136.076,61	ASI.MAN	
220204760	08/02/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 3.128,58	\$ -	\$ 132.948,03	ASI.MAN	
220201058	09/02/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO.	\$ -	\$ 276,00	\$ 133.224,03	REG.GASTO	004001000001843
220204542	09/02/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.487,27	\$ 135.711,30	REG.GASTO	002001000000463
220204727	09/02/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.762,78	\$ -	\$ 132.948,52	ASI.MAN	
220201182	10/02/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO. registrar	\$ 276,00	\$ -	\$ 132.672,52	ABO.CXP	001000000008488
220201187	10/02/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 2.687,76	\$ -	\$ 129.984,76	ASI.MAN	
220204190	11/02/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE 4 LLANTAS MASISA CON BASEGIR Y MANO DE OBRA PARA ELABORAR CARRO DE ENCOMIENDAS PARA L	\$ -	\$ 42,50	\$ 130.027,26	REG.GASTO	021002000013582
220204362	11/02/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE TUBO CUADRADO CALVANIZADO: CABLES Y MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE LETRERO PARA L	\$ -	\$ 78,62	\$ 130.105,88	REG.GASTO	021002000013583
220204364	11/02/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE TUBO CUADRADO CALVANIZADO: PLANCHAS DE ALUMINIO; SUELDA AZUL Y MANO DE OBRA PARA LA EL	\$ -	\$ 137,00	\$ 130.242,88	REG.GASTO	021002000013584
220201591	14/02/2022	LOARTE CARAGUAY BOLIVAR	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 91,66	\$ 130.334,54	REG.GASTO	001001000000929
220202142	14/02/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$ -	\$ 101,85	\$ 130.436,39	REG.GASTO	001001000000984
220202851	14/02/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	P/R PAGO DE USO DE VIA DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	\$ -	\$ 294,00	\$ 130.730,39	REG.GASTO	001011000074306
220202854	14/02/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	P/R PAGO DE USO DE VIA DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	\$ -	\$ 986,00	\$ 131.716,39	REG.GASTO	001011000074308
220202855	14/02/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	P/R PAGO DE USO DE VIA DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	\$ -	\$ 950,00	\$ 132.666,39	REG.GASTO	001011000074309
220202856	14/02/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	P/R PAGO DE USO DE VIA DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE JULIO DE 2021.	\$ -	\$ 792,00	\$ 133.458,39	REG.GASTO	001011000074307
220203237	14/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 204,32	\$ 133.662,71	REG.GASTO	001003001210221

220201593	15/02/2022	LOARTE CARAGUAY BOLIVAR	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MES DE ENERO DE 2022 registrar Abono(s) de	\$ 91,66	\$ -	\$ 133.571,05	ABO.CXP	001000000008490
220201595	15/02/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 422,02	\$ 133.993,07	REG.GASTO	001001000000431
220202114	15/02/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	P/R PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2022 DE LA OFICINA DE MACARA.	\$ -	\$ 0,36	\$ 133.993,43	REG.GASTO	001011000388506
220202125	15/02/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	P/R PAGO DE INTERES MORA DE CONTRIBUCION DE MEJORAS DE LA OFICINA DE MACARA	\$ 0,36	\$ -	\$ 133.993,07	ASI.MAN	
220202127	15/02/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R COMPRA DE UN TONER DE LA MINICOPIADORA RICOH MP 402 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ -	\$ 80,00	\$ 134.073,07	REG.GASTO	001001000000086
220202146	15/02/2022	HECTOR ROGELIO BENAVIDES	P/R COMPRA DE 43 PORCIONES DE TORTA SELVA NEGRA PARA ENTREGAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	\$ -	\$ 55,90	\$ 134.128,97	REG.GASTO	007001000007049
220202169	15/02/2022	MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR	P/R ARREGLO DEL INTERCOMUNICADOR DE VENTANILLA DE BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE	\$ -	\$ 25,65	\$ 134.154,62	REG.GASTO	001001000024585
220202170	15/02/2022	MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR	P/R SERVICIO DE ARREGLO DE CENTRAL TELEFONICA PANASONIC DE LA OFICINA DE LA MATRIZ	\$ -	\$ 82,08	\$ 134.236,70	REG.GASTO	001001000024586
220202143	16/02/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$ 101,85	\$ -	\$ 134.134,85	ABO.CXP	001000000008493
220202147	16/02/2022	HECTOR ROGELIO BENAVIDES	P/R REEMBOLSO DEL PAGO DE LA COMPRA DE 43 PORCIONES DE TORTA SELVA NEGRA PARA ENTREGAR AL PERSONAL A	\$ 55,90	\$ -	\$ 134.078,95	ABO.CXP	001000000008496
220202155	16/02/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR CONTRIBUCION AL MUNICIPIO DE CATAMAYO EN LA RUTA CATAMAYO - C	\$ 150,00	\$ -	\$ 133.928,95	ABO.CXP	001000000008500
220202171	17/02/2022	MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR	P/R PAGO DE SERVICIO DE ARREGLO DE CENTRAL TELEFONICA PANASONIC DE LA OFICINA DE LA MATRIZ E INTERCO	\$ 82,08	\$ -	\$ 133.846,87	ABO.CXP	001000000008507
220202171	17/02/2022	MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR	P/R PAGO DE SERVICIO DE ARREGLO DE CENTRAL TELEFONICA PANASONIC DE LA OFICINA DE LA MATRIZ E INTERCO	\$ 25,65	\$ -	\$ 133.821,22	ABO.CXP	001000000008507
220202308	17/02/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION, TAXIS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD	\$ 32,13	\$ -	\$ 133.789,09	ABO.CXP	001000000008517
220202308	17/02/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION, TAXIS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD	\$ 30,00	\$ -	\$ 133.759,09	ABO.CXP	001000000008517
220202308	17/02/2022	GUTIERREZ JOSE	P/R REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION, TAXIS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD	\$ 27,13	\$ -	\$ 133.731,96	ABO.CXP	001000000008517
220202308	17/02/2022	LAS PALMAS GROUPALMERAS S.A	P/R REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION, TAXIS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD	\$ 21,27	\$ -	\$ 133.710,69	ABO.CXP	001000000008517
220202308	17/02/2022	MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	P/R REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION, TAXIS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD	\$ 12,97	\$ -	\$ 133.697,72	ABO.CXP	001000000008517
220202308	17/02/2022	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.	P/R REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION, TAXIS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD	\$ 160,00	\$ -	\$ 133.537,72	ABO.CXP	001000000008517
220202308	17/02/2022	BURNEO BURNEO ZOILA TERESITA DEL NIÑO JESUS	P/R REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION, TAXIS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD	\$ 20,00	\$ -	\$ 133.517,72	ABO.CXP	001000000008517
220202308	17/02/2022	TORRES FONSECA ROMULO GONZALO	P/R REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION, TAXIS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD	\$ 25,00	\$ -	\$ 133.492,72	ABO.CXP	001000000008517
220202308	17/02/2022	TORRES FONSECA ROMULO GONZALO	P/R REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION, TAXIS, PASAJES AEREOS Y HOSPEDAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD	\$ 25,00	\$ -	\$ 133.467,72	ABO.CXP	001000000008517
220203238	17/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LA OFICINA DE ZAMORA	\$ -	\$ 12,19	\$ 133.479,91	REG.GASTO	001003001238393
220203571	17/02/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 5.314,24	\$ -	\$ 128.165,67	ASI.MAN	
220202803	18/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R SERVICIO DE ENERIGA ELECTRICAS DEL MES DE FEBRERO 2022 DE TERRENO CERCA AL TERMINAL	\$ -	\$ 19,90	\$ 128.185,57	REG.GASTO	001003001250473
220202892	18/02/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA DEL MES DE ENERO DE 2022 DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL A LA FUNDAC	\$ -	\$ 336,92	\$ 128.522,49	REG.GASTO	001011000013154
220202893	18/02/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA DEL MES DE ENERO DE 2022 DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL A LA FUNDAC	\$ 336,92	\$ -	\$ 128.185,57	ASI.MAN	

220203222	18/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LA OFICINA DE MACARA	\$ -	\$ 54,38	\$ 128.239,95	REG.GASTO	001003001243932
220202901	19/02/2022	SALINAS YAGUANA NAHYSSA DAYANNA	P/R SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA 12 DE EXTINTORES, COLOCACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA Y REFLE	\$ -	\$ 285,76	\$ 128.525,71	REG.GASTO	002002000000007
220203276	19/02/2022	GONZALEZ REILOBAROSA ELVIRA	P/R PAGO DE MANTENIMIENTO DE VIDRIOS PARA EL VEHICULO SANTA FEDE LA COOPERATIVA.	\$ -	\$ 25,00	\$ 128.550,71	REG.GASTO	004001000000477
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 61,09	\$ -	\$ 128.489,62	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 13,96	\$ -	\$ 128.475,66	ABO.CXP	019000000008518
220202719	21/02/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001010000003835, P/R ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA A PE	\$ 27,64	\$ -	\$ 128.448,02	ABO.CXP	019000000008518
220202721	21/02/2022	PIEDRA ALARCON DIEGO FERNANDO	P/R PAGO PARA EL PATROCINIO JURIDICO DE ALGUNOS ACCIDENTES QUE ESTAN INVOLUCRADOS VARIOS SOCIOS DE L	\$ 350,00	\$ -	\$ 128.098,02	ASI.MAN	
220202806	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 332,33	\$ 128.430,35	REG.GASTO	001003001269538
220203226	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 31,26	\$ 128.461,61	REG.GASTO	001003001257780
220203227	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 338,71	\$ 128.800,32	REG.GASTO	001003000269538
220203251	21/02/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2022.	\$ -	\$ 110,40	\$ 128.910,72	REG.GASTO	002001000000169
220204208	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 20/01/2021 AL 18/02/2022 DE LA OFICINA DE PALANDA	\$ -	\$ 14,05	\$ 128.924,77	ASI.MAN	
220204241	21/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 DEL TERRENO CERCA AL TERMINAL ADICIONAL SE CANCELA	\$ 19,90	\$ -	\$ 128.904,87	ASI.MAN	
220202913	22/02/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 1 TONER RICOH MP 402 PARA COPIADORA MINI RICOH	\$ 80,00	\$ -	\$ 128.824,87	ASI.MAN	
220202961	22/02/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA; POR REPLAZO DEL SR. JOSE GONZALEZ	\$ -	\$ 390,00	\$ 129.214,87	REG.GASTO	004010000000314
220202962	22/02/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MECANICO EN TALLER DESDE EL 01 AL 05; DEL 07 AL 12, DE	\$ -	\$ 314,28	\$ 129.529,15	LIQ.COMP	021001000000766
220202963	22/02/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MECANICO EN TALLER DESDE EL 01 AL 05; DEL 07 AL 12, DE	\$ 39,28	\$ -	\$ 129.489,87	RET.EMI	021002000001588
220202964	22/02/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:021001000000766. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$ 275,00	\$ -	\$ 129.214,87	ABO.CXP	021000000008523
220204242	22/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 DE ESTACION DE SERVICIOS, ADICIONAL SE	\$ 332,33	\$ -	\$ 128.882,54	ASI.MAN	
220204638	22/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022, ADICIONAL EN PLANILLAS SE CANCELA TASA	\$ 34,51	\$ -	\$ 128.848,03	ASI.MAN	
220203041	23/02/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:004010000000314. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 390,00	\$ -	\$ 128.458,03	ABO.CXP	019000000008524
220203360	23/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LA OFICINA DE CARIAMANGA	\$ -	\$ 20,61	\$ 128.478,64	REG.GASTO	001003001302647
220204440	23/02/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 278,44	\$ 128.757,08	REG.GASTO	001001000000481
220204555	23/02/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.028,61	\$ 130.785,69	REG.GASTO	001001000000482
220203252	24/02/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2022. registrar Ab	\$ 110,40	\$ -	\$ 130.675,29	ABO.CXP	001000000008530
220203255	24/02/2022	ARMIJOS ABENDAÑO MARTHA JUDITH	P/R ANTICIPO DE REMUNERACION DE LA OFICINISTA DE GUAYAQUIL POR GUIA EXTRAVIADA EN DIAS ANTERIORES, Q	\$ -	\$ 75,00	\$ 130.750,29	ASI.MAN	
220203274	24/02/2022	LUDEÑA YUNGA VICENTE GEOVANNY	P/R COMPRA DE UN CAMBIO FLETIBRE PARA EL VEHICULO SANTA DE DE LA COOPERATIVA.	\$ -	\$ 80,00	\$ 130.830,29	REG.GASTO	001001000001539

220203287	24/02/2022	LUDEÑA YUNGA VICENTE GEOVANNY	P/R REEMBOLSO DEL PAGO DE LA COMPRA DE UNFLETIBLE Y MANTENIMIENTO DE VIDRIOS PARA EL VEHICULO SANTA	\$ 80,00	\$ -	\$ 130.750,29	ABO.CXP	001000000008532
220203287	24/02/2022	GONZALEZ REILOBA ROSA ELVIRA	P/R REEMBOLSO DEL PAGO DE LA COMPRA DE UNFLETIBLE Y MANTENIMIENTO DE VIDRIOS PARA EL VEHICULO SANTA	\$ 25,00	\$ -	\$ 130.725,29	ABO.CXP	001000000008532
220203812	24/02/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE TINTA ORIGINAL EPSON L3110 BLACK PARA LA IMPRESORA DE TECNICO DE SISTEMAS DE LA COOPER	\$ -	\$ 12,38	\$ 130.737,67	REG.GASTO	002006000000964
220204003	24/02/2022	GUEVARA FANNY MARITZA	P/R SERVICIO DE ENVIO DE REVISTAS BUEN VIAJE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 A LA COOPERATIVA.	\$ -	\$ 81,48	\$ 130.819,15	REG.GASTO	0020010000003831
220203374	25/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL 0PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LAS OFIC	\$ 20,61	\$ -	\$ 130.798,54	ASI.MAN	
220203374	25/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL 0PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LAS OFIC	\$ 338,71	\$ -	\$ 130.459,83	ASI.MAN	
220203374	25/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL 0PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LAS OFIC	\$ 31,26	\$ -	\$ 130.428,57	ASI.MAN	
220203374	25/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL 0PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LAS OFIC	\$ 21,90	\$ -	\$ 130.406,67	ASI.MAN	
220203374	25/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL 0PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LAS OFIC	\$ 204,32	\$ -	\$ 130.202,35	ASI.MAN	
220203374	25/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL 0PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LAS OFIC	\$ 12,19	\$ -	\$ 130.190,16	ASI.MAN	
220203374	25/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL 0PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LAS OFIC	\$ 54,38	\$ -	\$ 130.135,78	ASI.MAN	
220203374	25/02/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL 0PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LAS OFIC	\$ 48,45	\$ -	\$ 130.087,33	ASI.MAN	
220203423	25/02/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE 2 WHISKY GRAND OLD 12 AÑOS PARA ENTREGAR A LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO EN EL MES D	\$ 72,37	\$ -	\$ 130.014,96	ABO.CXP	001000000008534
220203994	25/02/2022	ROGEL GONZALEZ LUISANA MARIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	\$ -	\$ 233,00	\$ 130.247,96	LIQ.COMP	001001000000910
220203995	25/02/2022	ROGEL GONZALEZ LUISANA MARIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	\$ 29,12	\$ -	\$ 130.218,84	RET.EMI	001008000004819
220203997	25/02/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 466,01	\$ 130.684,85	LIQ.COMP	001001000000911
220203998	25/02/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 58,25	\$ -	\$ 130.626,60	RET.EMI	001008000004820
220203999	25/02/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN RECEPCION DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD DE PALETILLAS DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 68,57	\$ 130.695,17	LIQ.COMP	001001000000912
220204000	25/02/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN RECEPCION DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD DE PALETILLAS DEL MES DE FEBRERO	\$ 8,57	\$ -	\$ 130.686,60	RET.EMI	001008000004821
220204001	25/02/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES PARA DAR LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DE LA COOPERATIVA DEL	\$ -	\$ 185,15	\$ 130.871,75	LIQ.COMP	001001000000914
220204002	25/02/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES PARA DAR LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DE LA COOPERATIVA DEL	\$ 23,15	\$ -	\$ 130.848,60	RET.EMI	001008000004822
220204161	25/02/2022	QUEZADA QUEZADA SANDRA PAOLA	P/R SERVICIOS OCASIONALES DE HORAS DE LACTANCIA DE LA OFICINISTA MARYURI BARROS DE UNA HORA POR 20D	\$ -	\$ 274,29	\$ 131.122,89	LIQ.COMP	001001000000913
220204162	25/02/2022	QUEZADA QUEZADA SANDRA PAOLA	P/R SERVICIOS OCASIONALES DE HORAS DE LACTANCIA DE LA OFICINISTA MARYURI BARROS DE UNA HORA POR 20D	\$ 34,29	\$ -	\$ 131.088,60	RET.EMI	001008000004824
220204740	25/02/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN RECEPCION DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD DE PALETILLAS DEL MES DE FEBRERO	\$ 60,00	\$ -	\$ 131.028,60	ASI.MAN	
220203716	28/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 132.028,60	REG.GASTO	004001000000004
220203726	28/02/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL CUADRO DE TRABAJO DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 760,90	\$ 132.789,50	REG.GASTO	002001000000004

220203867	28/02/2022	BANCO DE LOJA S.A	SERVICIO DE TRASLADO DE DINERO DE ESTACION A BANCO DE LOJA (BLINDADO)Y ADEMAS CANCELA DEBITO POR TR	\$	-	\$	243,62	\$	133.033,12	REG.GASTO	001026000716197
220203988	28/02/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$	-	\$	600,00	\$	133.633,12	REG.GASTO	003001000000141
220203991	28/02/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE ALCANCE COMO PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL MES DE ENERO DE 2022 CON UN INCREMENTO DE	\$	-	\$	12,13	\$	133.645,25	REG.GASTO	002001000000058
220203992	28/02/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DELA COOPERATIVA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 CON	\$	-	\$	1.012,12	\$	134.657,37	REG.GASTO	002001000000059
220204061	28/02/2022	KARLA ESTEFANYGUAMAN CANO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO APOYO EN ESTACION DE SERVICIOS EN AL PARTE ADMINISTRAT	\$	-	\$	218,78	\$	134.876,15	LIQ.COMP	019001000001153
220204062	28/02/2022	KARLA ESTEFANYGUAMAN CANO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO APOYO EN ESTACION DE SERVICIOS EN AL PARTE ADMINISTRAT	\$	27,35	\$	-	\$	134.848,80	RET.EMI	019005000004587
220204206	28/02/2022	CUEVA ROJAS VICTOREMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	190,00	\$	135.038,80	REG.GASTO	001001000000388
220204207	28/02/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO SAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	\$	-	\$	108,70	\$	135.147,50	REG.GASTO	001001000000904
220204245	28/02/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R DEBITO POR SERVICIO DE TRASLADO DE DINERO DE ESTACION ABANCO DE LOJA (BLINDADO) \$ 224.00 , ADE	\$	243,62	\$	-	\$	134.903,88	ASI.MAN	
220204265	28/02/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	17,85	\$	134.921,73	REG.GASTO	0010010000000515
220204266	28/02/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	47,85	\$	134.969,58	REG.GASTO	0010010000000514
220204267	28/02/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	32,40	\$	135.001,98	REG.GASTO	0020010000000510
220204268	28/02/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - AMALUZA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	69,15	\$	135.071,13	REG.GASTO	0020010000000511
220204269	28/02/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	27,15	\$	135.098,28	REG.GASTO	0010010000000504
220204270	28/02/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - AMALUZA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	43,20	\$	135.141,48	REG.GASTO	0010010000000505
220204271	28/02/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	56,40	\$	135.197,88	REG.GASTO	0010010000000176
220204272	28/02/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - AMALUZA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	48,90	\$	135.246,78	REG.GASTO	0010010000000177
220204273	28/02/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	64,50	\$	135.311,28	REG.GASTO	0010010000000512
220204274	28/02/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - AMALUZA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	10,35	\$	135.321,63	REG.GASTO	0010010000000513
220204275	28/02/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	30,00	\$	135.351,63	REG.GASTO	0010010000000434
220204276	28/02/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - AMALUZA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	51,75	\$	135.403,38	REG.GASTO	0010010000000435
220204281	28/02/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	58,65	\$	135.462,03	REG.GASTO	0020010000000521
220204282	28/02/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - AMALUZA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	21,45	\$	135.483,48	REG.GASTO	0020010000000522
220204283	28/02/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	59,40	\$	135.542,88	REG.GASTO	0030010000000206
220204284	28/02/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - AMALUZA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	16,65	\$	135.559,53	REG.GASTO	0030010000000207
220204285	28/02/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	36,00	\$	135.595,53	REG.GASTO	0010010000000125
220204286	28/02/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - AMALUZA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	17,25	\$	135.612,78	REG.GASTO	0010010000000126
220204287	28/02/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	17,85	\$	135.630,63	REG.GASTO	0030010000000506
220204288	28/02/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE EXCEDENTES DE QUITO - AMALUZA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	70,65	\$	135.701,28	REG.GASTO	0030010000000507

220204290	28/02/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 21,00	\$ 135.722,28	REG.GASTO	004001000000495
220204291	28/02/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 37,80	\$ 135.760,08	REG.GASTO	001001000000553
220204292	28/02/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 26,10	\$ 135.786,18	REG.GASTO	001001000000554
220204293	28/02/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 29,70	\$ 135.815,88	REG.GASTO	004001000000494
220204294	28/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 34,50	\$ 135.850,38	REG.GASTO	003001000000288
220204295	28/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - AMALUZA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 16,50	\$ 135.866,88	REG.GASTO	003001000000289
220204296	28/02/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 23,10	\$ 135.889,98	REG.GASTO	001001000000494
220204297	28/02/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - AMALUZA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 24,00	\$ 135.913,98	REG.GASTO	001001000000495
220204299	28/02/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 36,75	\$ 135.950,73	REG.GASTO	001001000000482
220204300	28/02/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 21,15	\$ 135.971,88	REG.GASTO	001001000000483
220204301	28/02/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	AMALUZA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 47,25	\$ 136.019,13	REG.GASTO	002001000000020
220204302	28/02/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 54,45	\$ 136.073,58	REG.GASTO	003001000000464
220204303	28/02/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 62,85	\$ 136.136,43	REG.GASTO	003001000000465
220204304	28/02/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 32,70	\$ 136.169,13	REG.GASTO	002001000000475
220204305	28/02/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 31,65	\$ 136.200,78	REG.GASTO	002001000000476
220204306	28/02/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 48,90	\$ 136.249,68	REG.GASTO	001001000000492
220204307	28/02/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 34,50	\$ 136.284,18	REG.GASTO	001001000000493
220204308	28/02/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 17,55	\$ 136.301,73	REG.GASTO	002001000000182
220204309	28/02/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 32,55	\$ 136.334,28	REG.GASTO	002001000000183
220204310	28/02/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 50,85	\$ 136.385,13	REG.GASTO	001001000000517
220204311	28/02/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 40,50	\$ 136.425,63	REG.GASTO	001001000000518
220204312	28/02/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 6,60	\$ 136.432,23	REG.GASTO	001001000000470
220204313	28/02/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 25,20	\$ 136.457,43	REG.GASTO	001001000000471
220204314	28/02/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 46,65	\$ 136.504,08	REG.GASTO	002001000000289
220204315	28/02/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 36,00	\$ 136.540,08	REG.GASTO	002001000000290
220204316	28/02/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 11,55	\$ 136.551,63	REG.GASTO	002001000000291
220204337	28/02/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 21,15	\$ 136.572,78	REG.GASTO	001001000000798
220204338	28/02/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 35,40	\$ 136.608,18	REG.GASTO	001001000000799
220204339	28/02/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO - MACARA DELMES DE FEBRERO	\$ -	\$ 47,25	\$ 136.655,43	REG.GASTO	001001000000800
220204340	28/02/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALCANCE DE LA CAJA COMUN DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ -	\$ 781,84	\$ 137.437,27	REG.GASTO	001001000000238
220204342	28/02/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALCANCE DE LA CAJA COMUN DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ -	\$ 527,34	\$ 137.964,61	REG.GASTO	001001000000078

220204343	28/02/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALCANCE DE LA CAJA COMUN DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ -	\$ 403,81	\$ 138.368,42	REG.GASTO	002001000000042
220204344	28/02/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALCANCE DE LA CAJA COMUN DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ -	\$ 736,23	\$ 139.104,65	REG.GASTO	001001000000178
220204345	28/02/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALCANCE DE LA CAJA COMUN DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ -	\$ 49,52	\$ 139.154,17	REG.GASTO	0010010000000514
220204346	28/02/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALCANCE DE LA CAJA COMUN DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ -	\$ 1.041,84	\$ 140.196,01	REG.GASTO	0010010000000436
220204347	28/02/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALCANCE DE LA CAJA COMUN DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	\$ -	\$ 1.149,20	\$ 141.345,21	REG.GASTO	0020010000000523
220204366	28/02/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 304,80	\$ 141.650,01	REG.GASTO	0020010000000004
220204368	28/02/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS.	\$ -	\$ 168,00	\$ 141.818,01	REG.GASTO	0010010000000484
220204374	28/02/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 180,00	\$ 141.998,01	REG.GASTO	0010010000000251
220204384	28/02/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 1.216,09	\$ 143.214,10	REG.GASTO	0030010000000208
220204386	28/02/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 907,35	\$ 144.121,45	REG.GASTO	0010010000000127
220204387	28/02/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 967,75	\$ 145.089,20	REG.GASTO	0030010000000508
220204389	28/02/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 527,46	\$ 145.616,66	REG.GASTO	0040010000000496
220204391	28/02/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 1.205,06	\$ 146.821,72	REG.GASTO	0010010000000555
220204393	28/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 1.833,56	\$ 148.655,28	REG.GASTO	0030010000000290
220204398	28/02/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 358,87	\$ 149.014,15	REG.GASTO	0010010000000512
220204401	28/02/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 950,05	\$ 149.964,20	REG.GASTO	0010010000000484
220204402	28/02/2022	AYALA ROBLES SIRILODE LOS SANTOS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 584,30	\$ 150.548,50	REG.GASTO	0020010000000466
220204404	28/02/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 1.090,35	\$ 151.638,85	REG.GASTO	0020010000000021
220204405	28/02/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 1.155,34	\$ 152.794,19	REG.GASTO	0030010000000466
220204409	28/02/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 375,77	\$ 153.169,96	REG.GASTO	0020010000000585
220204410	28/02/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 507,15	\$ 153.677,11	REG.GASTO	0020010000000155
220204411	28/02/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 510,79	\$ 154.187,90	REG.GASTO	0020010000000456
220204413	28/02/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 1.078,61	\$ 155.266,51	REG.GASTO	0020010000000477
220204414	28/02/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 632,86	\$ 155.899,37	REG.GASTO	0010010000000495
220204416	28/02/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 658,91	\$ 156.558,28	REG.GASTO	0010010000000489
220204417	28/02/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 587,74	\$ 157.146,02	REG.GASTO	0020010000000184
220204418	28/02/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 536,12	\$ 157.682,14	REG.GASTO	0010010000000469
220204422	28/02/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 248,11	\$ 157.930,25	REG.GASTO	0010010000000374
220204424	28/02/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 239,78	\$ 158.170,03	REG.GASTO	0060010000000082
220204426	28/02/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 933,22	\$ 159.103,25	REG.GASTO	0010010000000519
220204427	28/02/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 181,31	\$ 159.284,56	REG.GASTO	0010010000000555

220204429	28/02/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 417,47	\$ 159.702,03	REG.GASTO	001001000000394
220204430	28/02/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 684,35	\$ 160.386,38	REG.GASTO	001001000000473
220204432	28/02/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 841,37	\$ 161.227,75	REG.GASTO	002001000000292
220204433	28/02/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 547,25	\$ 161.775,00	REG.GASTO	001001000000435
220204435	28/02/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 528,15	\$ 162.303,15	REG.GASTO	001001000000294
220204436	28/02/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 168,67	\$ 162.471,82	REG.GASTO	001001000000460
220204437	28/02/2022	SALINAS VILLAVENCIO HUGO BALDEMAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 506,18	\$ 162.978,00	REG.GASTO	001001000000242
220204438	28/02/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 541,27	\$ 163.519,27	REG.GASTO	001001000000531
220204439	28/02/2022	IAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DEL ALCANCE DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ -	\$ 484,14	\$ 164.003,41	REG.GASTO	002001000000040
220204479	28/02/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.351,90	\$ 166.355,31	REG.GASTO	002001000000170
220204480	28/02/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 5.587,13	\$ 171.942,44	REG.GASTO	001001000000519
220204481	28/02/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.305,60	\$ 174.248,04	REG.GASTO	001001000000438
220204482	28/02/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 5.555,29	\$ 179.803,33	REG.GASTO	002001000000513
220204484	28/02/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.033,70	\$ 181.837,03	REG.GASTO	001001000000479
220204485	28/02/2022	IAEN JOSE HERALDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.339,81	\$ 184.176,84	REG.GASTO	001001000000446
220204486	28/02/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 5.820,30	\$ 189.997,14	REG.GASTO	001001000000507
220204487	28/02/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.402,30	\$ 192.399,44	REG.GASTO	001001000000155
220204488	28/02/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 1.799,10	\$ 194.198,54	REG.GASTO	003001000000135
220204489	28/02/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.375,85	\$ 196.574,39	REG.GASTO	005001000000086
220204490	28/02/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.238,66	\$ 198.813,05	REG.GASTO	002001000000484
220204491	28/02/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.112,41	\$ 200.925,46	REG.GASTO	001001000000240
220204492	28/02/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.107,46	\$ 203.032,92	REG.GASTO	001001000000080
220204493	28/02/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.223,60	\$ 205.256,52	REG.GASTO	002001000000044
220204494	28/02/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.112,78	\$ 207.369,30	REG.GASTO	003001000000181
220204495	28/02/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 6.561,43	\$ 213.930,73	REG.GASTO	001001000000180
220204496	28/02/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 4.602,64	\$ 218.533,37	REG.GASTO	001001000000515
220204497	28/02/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 5.767,96	\$ 224.301,33	REG.GASTO	001001000000437
220204498	28/02/2022	IAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.381,55	\$ 226.682,88	REG.GASTO	001001000000365
220204499	28/02/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 5.754,31	\$ 232.437,19	REG.GASTO	002001000000524
220204500	28/02/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 5.231,29	\$ 237.668,48	REG.GASTO	003001000000209
220204502	28/02/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.031,51	\$ 239.699,99	REG.GASTO	001001000000433

220204503	28/02/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 6.030,34	\$ 245.730,33	REG.GASTO	001001000000128
220204504	28/02/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 6.366,64	\$ 252.096,97	REG.GASTO	003001000000509
220204506	28/02/2022	LUDEÑA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.188,75	\$ 254.285,72	REG.GASTO	002001000000084
220204507	28/02/2022	QUEZADA SILVA ANGEL VAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 5.411,55	\$ 259.697,27	REG.GASTO	004001000000497
220204508	28/02/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 5.015,07	\$ 264.712,34	REG.GASTO	001001000000556
220204509	28/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 5.544,78	\$ 270.257,12	REG.GASTO	003001000000292
220204510	28/02/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.235,49	\$ 272.492,61	REG.GASTO	001001000000539
220204512	28/02/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.362,24	\$ 274.854,85	REG.GASTO	001001000000514
220204513	28/02/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.518,88	\$ 277.373,73	REG.GASTO	001001000000395
220204514	28/02/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 1.498,57	\$ 278.872,30	REG.GASTO	001001000000475
220204515	28/02/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.236,04	\$ 281.108,34	REG.GASTO	002001000000364
220204516	28/02/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 5.426,03	\$ 286.534,37	REG.GASTO	001001000000485
220204517	28/02/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.375,92	\$ 288.910,29	REG.GASTO	001001000000439
220204518	28/02/2022	AYALA ROBLES SIRILODE LOS SANTOS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.582,52	\$ 291.492,81	REG.GASTO	002001000000467
220204519	28/02/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 5.138,69	\$ 296.631,50	REG.GASTO	002001000000022
220204521	28/02/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 5.368,08	\$ 301.999,58	REG.GASTO	003001000000467
220204525	28/02/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.328,54	\$ 304.328,12	REG.GASTO	002001000000586
220204526	28/02/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.504,73	\$ 306.832,85	REG.GASTO	002001000000156
220204527	28/02/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.617,08	\$ 309.449,93	REG.GASTO	002001000000457
220204528	28/02/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 4.763,73	\$ 314.213,66	REG.GASTO	002001000000478
220204529	28/02/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 6.379,09	\$ 320.592,75	REG.GASTO	001001000000496
220204530	28/02/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.314,19	\$ 322.906,94	REG.GASTO	002001000000184
220204531	28/02/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.438,13	\$ 325.345,07	REG.GASTO	001001000000490
220204532	28/02/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 6.146,48	\$ 331.491,55	REG.GASTO	002001000000185
220204534	28/02/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.749,83	\$ 334.241,38	REG.GASTO	001001000000676
220204535	28/02/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.500,20	\$ 336.741,58	REG.GASTO	001001000000470
220204536	28/02/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.440,07	\$ 339.181,65	REG.GASTO	001001000000278
220204537	28/02/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.535,86	\$ 341.717,51	REG.GASTO	001001000000375
220204538	28/02/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.410,13	\$ 344.127,64	REG.GASTO	006001000000083
220204539	28/02/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 5.242,36	\$ 349.370,00	REG.GASTO	001001000000520
220204540	28/02/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.418,17	\$ 351.788,17	REG.GASTO	001001000000556

220204541	28/02/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.405,98	\$ 354.194,15	REG.GASTO	001001000000395
220204543	28/02/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.391,25	\$ 356.585,40	REG.GASTO	001001000000534
220204544	28/02/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.344,61	\$ 358.930,01	REG.GASTO	001001000000426
220204545	28/02/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 5.642,94	\$ 364.572,95	REG.GASTO	002001000000293
220204546	28/02/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.303,89	\$ 366.876,84	REG.GASTO	001001000000375
220204547	28/02/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.503,93	\$ 369.380,77	REG.GASTO	001001000000444
220204548	28/02/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.372,24	\$ 371.753,01	REG.GASTO	001001000000437
220204549	28/02/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.130,32	\$ 373.883,33	REG.GASTO	001001000000295
220204550	28/02/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.325,03	\$ 376.208,36	REG.GASTO	001001000000461
220204551	28/02/2022	SALINAS VILLAVENCIO HUGO BALDEMAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.329,70	\$ 378.538,06	REG.GASTO	001001000000243
220204552	28/02/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.133,19	\$ 380.671,25	REG.GASTO	001001000000494
220204553	28/02/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.226,76	\$ 382.898,01	REG.GASTO	001001000000532
220204554	28/02/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.321,01	\$ 385.219,02	REG.GASTO	002001000000041
220204556	28/02/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 112,49	\$ 385.331,51	REG.GASTO	001001000000520
220204557	28/02/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 133,38	\$ 385.464,89	REG.GASTO	002001000000514
220204558	28/02/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 238,84	\$ 385.703,73	REG.GASTO	001001000000508
220204559	28/02/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 82,89	\$ 385.786,62	REG.GASTO	001001000000181
220204560	28/02/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 43,33	\$ 385.829,95	REG.GASTO	001001000000516
220204561	28/02/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 95,95	\$ 385.925,90	REG.GASTO	001001000000438
220204562	28/02/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 88,58	\$ 386.014,48	REG.GASTO	002001000000525
220204565	28/02/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 143,57	\$ 386.158,05	REG.GASTO	003001000000210
220204566	28/02/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 160,93	\$ 386.318,98	REG.GASTO	001001000000129
220204567	28/02/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 116,90	\$ 386.435,88	REG.GASTO	003001000000510
220204568	28/02/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 109,56	\$ 386.545,44	REG.GASTO	004001000000498
220204570	28/02/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 116,72	\$ 386.662,16	REG.GASTO	001001000000557
220204571	28/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 121,31	\$ 386.783,47	REG.GASTO	003001000000293
220204572	28/02/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 192,21	\$ 386.975,68	REG.GASTO	001001000000486
220204573	28/02/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 102,74	\$ 387.078,42	REG.GASTO	002001000000023
220204574	28/02/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 168,19	\$ 387.246,61	REG.GASTO	003001000000468
220204575	28/02/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 99,74	\$ 387.346,35	REG.GASTO	002001000000479
220204576	28/02/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 151,30	\$ 387.497,65	REG.GASTO	001001000000497

220204577	28/02/2022	ORDÓÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 152,61	\$ 387.650,26	REG.GASTO	002001000000186
220204578	28/02/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 70,84	\$ 387.721,10	REG.GASTO	0010010000000521
220204579	28/02/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 78,89	\$ 387.799,99	REG.GASTO	0010010000000475
220204580	28/02/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE ENTREGA DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 159,87	\$ 387.959,86	REG.GASTO	0020010000000294
220204691	28/02/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 registrar Abono(\$ 304,80	\$ -	\$ 387.655,06	ABO.CXP	001000000008766
220204696	28/02/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 527,34	\$ -	\$ 387.127,72	ASI.MAN	
220204697	28/02/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 403,81	\$ -	\$ 386.723,91	ASI.MAN	
220204698	28/02/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 736,23	\$ -	\$ 385.987,68	ASI.MAN	
220204699	28/02/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 1.216,09	\$ -	\$ 384.771,59	ASI.MAN	
220204700	28/02/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 967,75	\$ -	\$ 383.803,84	ASI.MAN	
220204701	28/02/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 527,46	\$ -	\$ 383.276,38	ASI.MAN	
220204702	28/02/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 1.205,06	\$ -	\$ 382.071,32	ASI.MAN	
220204703	28/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 1.833,56	\$ -	\$ 380.237,76	ASI.MAN	
220204704	28/02/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 950,05	\$ -	\$ 379.287,71	ASI.MAN	
220204705	28/02/2022	AYALA ROBLES SIRLODE LOS SANTOS	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 584,30	\$ -	\$ 378.703,41	ASI.MAN	
220204706	28/02/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 1.090,35	\$ -	\$ 377.613,06	ASI.MAN	
220204707	28/02/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 1.155,34	\$ -	\$ 376.457,72	ASI.MAN	
220204708	28/02/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 375,77	\$ -	\$ 376.081,95	ASI.MAN	
220204709	28/02/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 507,15	\$ -	\$ 375.574,80	ASI.MAN	
220204710	28/02/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 510,79	\$ -	\$ 375.064,01	ASI.MAN	
220204711	28/02/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 1.078,61	\$ -	\$ 373.985,40	ASI.MAN	
220204712	28/02/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 632,86	\$ -	\$ 373.352,54	ASI.MAN	
220204713	28/02/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 658,91	\$ -	\$ 372.693,63	ASI.MAN	
220204714	28/02/2022	ORDÓÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 587,74	\$ -	\$ 372.105,89	ASI.MAN	
220204715	28/02/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 536,12	\$ -	\$ 371.569,77	ASI.MAN	
220204716	28/02/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 933,22	\$ -	\$ 370.636,55	ASI.MAN	
220204717	28/02/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 417,47	\$ -	\$ 370.219,08	ASI.MAN	
220204718	28/02/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 684,35	\$ -	\$ 369.534,73	ASI.MAN	
220204719	28/02/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 841,37	\$ -	\$ 368.693,36	ASI.MAN	
220204720	28/02/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 547,25	\$ -	\$ 368.146,11	ASI.MAN	
220204721	28/02/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 528,15	\$ -	\$ 367.617,96	ASI.MAN	

220204722	28/02/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 506,18	\$ -	\$ 367.111,78	ASI.MAN	
220204723	28/02/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 541,27	\$ -	\$ 366.570,51	ASI.MAN	
220204724	28/02/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 484,14	\$ -	\$ 366.086,37	ASI.MAN	
220204725	28/02/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R CANCELACION DEL ALCANCE DE LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 278,44	\$ -	\$ 365.807,93	ASI.MAN	
220204726	28/02/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUNDEL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.432,12	\$ -	\$ 363.375,81	ASI.MAN	
220204756	28/02/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 5.607,30	\$ -	\$ 357.768,51	ASI.MAN	
220204761	28/02/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 112,49	\$ -	\$ 357.656,02	ASI.MAN	
220204761	28/02/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 47,85	\$ -	\$ 357.608,17	ASI.MAN	
220204761	28/02/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 17,85	\$ -	\$ 357.590,32	ASI.MAN	
220204762	28/02/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 32,40	\$ -	\$ 357.557,92	ASI.MAN	
220204762	28/02/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 69,15	\$ -	\$ 357.488,77	ASI.MAN	
220204762	28/02/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 133,38	\$ -	\$ 357.355,39	ASI.MAN	
220204763	28/02/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 27,15	\$ -	\$ 357.328,24	ASI.MAN	
220204763	28/02/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 43,20	\$ -	\$ 357.285,04	ASI.MAN	
220204763	28/02/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 238,84	\$ -	\$ 357.046,20	ASI.MAN	
220204764	28/02/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 56,40	\$ -	\$ 356.989,80	ASI.MAN	
220204764	28/02/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 48,90	\$ -	\$ 356.940,90	ASI.MAN	
220204764	28/02/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 82,89	\$ -	\$ 356.858,01	ASI.MAN	
220204765	28/02/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 64,50	\$ -	\$ 356.793,51	ASI.MAN	
220204765	28/02/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 10,35	\$ -	\$ 356.783,16	ASI.MAN	
220204765	28/02/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 43,33	\$ -	\$ 356.739,83	ASI.MAN	
220204766	28/02/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 30,00	\$ -	\$ 356.709,83	ASI.MAN	
220204766	28/02/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 51,75	\$ -	\$ 356.658,08	ASI.MAN	
220204766	28/02/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 95,95	\$ -	\$ 356.562,13	ASI.MAN	
220204767	28/02/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 58,65	\$ -	\$ 356.503,48	ASI.MAN	
220204767	28/02/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 21,45	\$ -	\$ 356.482,03	ASI.MAN	
220204767	28/02/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 88,58	\$ -	\$ 356.393,45	ASI.MAN	
220204768	28/02/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 59,40	\$ -	\$ 356.334,05	ASI.MAN	
220204768	28/02/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 16,65	\$ -	\$ 356.317,40	ASI.MAN	
220204768	28/02/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 143,57	\$ -	\$ 356.173,83	ASI.MAN	
220204769	28/02/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 36,00	\$ -	\$ 356.137,83	ASI.MAN	
220204769	28/02/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 17,25	\$ -	\$ 356.120,58	ASI.MAN	

220204769	28/02/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 160,93	\$ -	\$ 355.959,65	ASI.MAN	
220204770	28/02/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 17,85	\$ -	\$ 355.941,80	ASI.MAN	
220204770	28/02/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 70,65	\$ -	\$ 355.871,15	ASI.MAN	
220204770	28/02/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 116,90	\$ -	\$ 355.754,25	ASI.MAN	
220204771	28/02/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 29,70	\$ -	\$ 355.724,55	ASI.MAN	
220204771	28/02/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 21,00	\$ -	\$ 355.703,55	ASI.MAN	
220204771	28/02/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 109,56	\$ -	\$ 355.593,99	ASI.MAN	
220204772	28/02/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 37,80	\$ -	\$ 355.556,19	ASI.MAN	
220204772	28/02/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 26,10	\$ -	\$ 355.530,09	ASI.MAN	
220204772	28/02/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 116,72	\$ -	\$ 355.413,37	ASI.MAN	
220204773	28/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 34,50	\$ -	\$ 355.378,87	ASI.MAN	
220204773	28/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 16,50	\$ -	\$ 355.362,37	ASI.MAN	
220204773	28/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 121,31	\$ -	\$ 355.241,06	ASI.MAN	
220204774	28/02/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 23,10	\$ -	\$ 355.217,96	ASI.MAN	
220204774	28/02/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 24,00	\$ -	\$ 355.193,96	ASI.MAN	
220204775	28/02/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 36,75	\$ -	\$ 355.157,21	ASI.MAN	
220204775	28/02/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 21,15	\$ -	\$ 355.136,06	ASI.MAN	
220204775	28/02/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 192,21	\$ -	\$ 354.943,85	ASI.MAN	
220204776	28/02/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 47,25	\$ -	\$ 354.896,60	ASI.MAN	
220204776	28/02/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 102,74	\$ -	\$ 354.793,86	ASI.MAN	
220204777	28/02/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 54,45	\$ -	\$ 354.739,41	ASI.MAN	
220204777	28/02/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 62,85	\$ -	\$ 354.676,56	ASI.MAN	
220204777	28/02/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 168,19	\$ -	\$ 354.508,37	ASI.MAN	
220204778	28/02/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 32,70	\$ -	\$ 354.475,67	ASI.MAN	
220204778	28/02/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 31,65	\$ -	\$ 354.444,02	ASI.MAN	
220204778	28/02/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 99,74	\$ -	\$ 354.344,28	ASI.MAN	
220204779	28/02/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 48,90	\$ -	\$ 354.295,38	ASI.MAN	
220204779	28/02/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 34,50	\$ -	\$ 354.260,88	ASI.MAN	
220204779	28/02/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 151,30	\$ -	\$ 354.109,58	ASI.MAN	
220204780	28/02/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 17,55	\$ -	\$ 354.092,03	ASI.MAN	
220204780	28/02/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 32,55	\$ -	\$ 354.059,48	ASI.MAN	

220204780	28/02/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 152,61	\$ -	\$ 353.906,87	ASI.MAN	
220204781	28/02/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 50,85	\$ -	\$ 353.856,02	ASI.MAN	
220204781	28/02/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 40,50	\$ -	\$ 353.815,52	ASI.MAN	
220204781	28/02/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 70,84	\$ -	\$ 353.744,68	ASI.MAN	
220204782	28/02/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 6,60	\$ -	\$ 353.738,08	ASI.MAN	
220204782	28/02/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 25,20	\$ -	\$ 353.712,88	ASI.MAN	
220204782	28/02/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 78,89	\$ -	\$ 353.633,99	ASI.MAN	
220204783	28/02/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 46,65	\$ -	\$ 353.587,34	ASI.MAN	
220204783	28/02/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 36,00	\$ -	\$ 353.551,34	ASI.MAN	
220204783	28/02/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 11,55	\$ -	\$ 353.539,79	ASI.MAN	
220204783	28/02/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 159,87	\$ -	\$ 353.379,92	ASI.MAN	
220204784	28/02/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 21,15	\$ -	\$ 353.358,77	ASI.MAN	
220204784	28/02/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 35,40	\$ -	\$ 353.323,37	ASI.MAN	
220204784	28/02/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 47,25	\$ -	\$ 353.276,12	ASI.MAN	
220204786	28/02/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R COMISION BANCARIA DEL BANCO POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA MES DE FEBRERO	\$ 0,40	\$ -	\$ 353.275,72	ASI.MAN	
220204789	28/02/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.305,60	\$ -	\$ 350.970,12	ASI.MAN	
220204790	28/02/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.391,25	\$ -	\$ 348.578,87	ASI.MAN	
220204791	28/02/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 5.555,29	\$ -	\$ 343.023,58	ASI.MAN	
220204792	28/02/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.033,70	\$ -	\$ 340.989,88	ASI.MAN	
220204793	28/02/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.339,81	\$ -	\$ 338.650,07	ASI.MAN	
220204794	28/02/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 5.820,30	\$ -	\$ 332.829,77	ASI.MAN	
220204795	28/02/2022	SUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.402,30	\$ -	\$ 330.427,47	ASI.MAN	
220204796	28/02/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 1.799,10	\$ -	\$ 328.628,37	ASI.MAN	
220204797	28/02/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.375,85	\$ -	\$ 326.252,52	ASI.MAN	
220204798	28/02/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.238,66	\$ -	\$ 324.013,86	ASI.MAN	
220204799	28/02/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.112,41	\$ -	\$ 321.901,45	ASI.MAN	
220204800	28/02/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.107,46	\$ -	\$ 319.793,99	ASI.MAN	
220204801	28/02/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.223,60	\$ -	\$ 317.570,39	ASI.MAN	
220204802	28/02/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.112,78	\$ -	\$ 315.457,61	ASI.MAN	
220204803	28/02/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 6.561,43	\$ -	\$ 308.896,18	ASI.MAN	
220204804	28/02/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 4.602,64	\$ -	\$ 304.293,54	ASI.MAN	
220204805	28/02/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 5.767,96	\$ -	\$ 298.525,58	ASI.MAN	
220204806	28/02/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.381,55	\$ -	\$ 296.144,03	ASI.MAN	
220204807	28/02/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 5.754,31	\$ -	\$ 290.389,72	ASI.MAN	
220204808	28/02/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 5.231,29	\$ -	\$ 285.158,43	ASI.MAN	
220204809	28/02/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.031,51	\$ -	\$ 283.126,92	ASI.MAN	
220204810	28/02/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 6.030,34	\$ -	\$ 277.096,58	ASI.MAN	
220204811	28/02/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 6.366,64	\$ -	\$ 270.729,94	ASI.MAN	
220204812	28/02/2022	LUDENA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.188,75	\$ -	\$ 268.541,19	ASI.MAN	

220204813	28/02/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 5.411,55	\$ -	\$ 263.129,64	ASI.MAN	
220204814	28/02/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 5.015,07	\$ -	\$ 258.114,57	ASI.MAN	
220204815	28/02/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 5.544,78	\$ -	\$ 252.569,79	ASI.MAN	
220204816	28/02/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.362,24	\$ -	\$ 250.207,55	ASI.MAN	
220204817	28/02/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.518,88	\$ -	\$ 247.688,67	ASI.MAN	
220204818	28/02/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 1.498,57	\$ -	\$ 246.190,10	ASI.MAN	
220204819	28/02/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.236,04	\$ -	\$ 243.954,06	ASI.MAN	
220204820	28/02/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 5.426,03	\$ -	\$ 238.528,03	ASI.MAN	
220204821	28/02/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.375,92	\$ -	\$ 236.152,11	ASI.MAN	
220204822	28/02/2022	AYALA ROBLES SIRILO DE LOS SANTOS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.582,52	\$ -	\$ 233.569,59	ASI.MAN	
220204823	28/02/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 5.138,69	\$ -	\$ 228.430,90	ASI.MAN	
220204824	28/02/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 5.368,08	\$ -	\$ 223.062,82	ASI.MAN	
220204825	28/02/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.328,54	\$ -	\$ 220.734,28	ASI.MAN	
220204826	28/02/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.504,73	\$ -	\$ 218.229,55	ASI.MAN	
220204827	28/02/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.617,08	\$ -	\$ 215.612,47	ASI.MAN	
220204828	28/02/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 4.763,73	\$ -	\$ 210.848,74	ASI.MAN	
220204829	28/02/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 6.379,09	\$ -	\$ 204.469,65	ASI.MAN	
220204830	28/02/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.314,19	\$ -	\$ 202.155,46	ASI.MAN	
220204831	28/02/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.438,13	\$ -	\$ 199.717,33	ASI.MAN	
220204832	28/02/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 6.146,48	\$ -	\$ 193.570,85	ASI.MAN	
220204833	28/02/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.749,83	\$ -	\$ 190.821,02	ASI.MAN	
220204834	28/02/2022	SALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.500,20	\$ -	\$ 188.320,82	ASI.MAN	
220204835	28/02/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.440,07	\$ -	\$ 185.880,75	ASI.MAN	
220204836	28/02/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.535,86	\$ -	\$ 183.344,89	ASI.MAN	
220204837	28/02/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.410,13	\$ -	\$ 180.934,76	ASI.MAN	
220204838	28/02/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 5.242,36	\$ -	\$ 175.692,40	ASI.MAN	
220204839	28/02/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.418,17	\$ -	\$ 173.274,23	ASI.MAN	
220204840	28/02/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.405,98	\$ -	\$ 170.868,25	ASI.MAN	
220204841	28/02/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.487,27	\$ -	\$ 168.380,98	ASI.MAN	
220204843	28/02/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.344,61	\$ -	\$ 166.036,37	ASI.MAN	
220204844	28/02/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 5.642,94	\$ -	\$ 160.393,43	ASI.MAN	
220204845	28/02/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.303,89	\$ -	\$ 158.089,54	ASI.MAN	
220204847	28/02/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.503,93	\$ -	\$ 155.585,61	ASI.MAN	
220204848	28/02/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.372,24	\$ -	\$ 153.213,37	ASI.MAN	
220204849	28/02/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.130,32	\$ -	\$ 151.083,05	ASI.MAN	
220204850	28/02/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.325,03	\$ -	\$ 148.758,02	ASI.MAN	
220204851	28/02/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.329,70	\$ -	\$ 146.428,32	ASI.MAN	
220204852	28/02/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.226,76	\$ -	\$ 144.201,56	ASI.MAN	
220204853	28/02/2022	IAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.321,01	\$ -	\$ 141.880,55	ASI.MAN	
220204854	28/02/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.028,61	\$ -	\$ 139.851,94	ASI.MAN	
220204939	28/02/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO EN LA CUENTA DE CAJACOMUN	\$ 7,24	\$ -	\$ 139.844,70	ASI.MAN	
TOTAL FEBRERO				\$ 306.924,88	\$ 446.769,58	\$ 139.844,70		



COOPER

ATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATR

IZBOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren 1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

Fecha: 2024-02-02T17:55:57.098989-05:00

[PERIODO: 01-03-2022 al 31-03-2022]

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

ESPECIFICACIÓN

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS					
	28/02/2022		Saldo at 28 Feb 2022	\$ -	\$ 139.844,70	\$ 139.844,70		
220300193	01/03/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DE LOS MES DE MARZO DE 2022.	\$ -	\$ 18,01	\$ 139.862,71	REG.GASTO	002002000018214
220300015	02/03/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LACOOOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 138.862,71	ABO.CXP	001000000008545
220300021	02/03/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL CUADRO DE TRABAJO DEL MES DE FEBRERO DE	\$ 760,90	\$ -	\$ 138.101,81	ABO.CXP	001000000008546
220300133	02/03/2022	JUAN CARLOS CUMBICUS ROJAS	P/R COMPRA DE 60 OCTAVOS DE POLLO Y60 COLAS PERSONALES PARA LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA EN ASAMBLE	\$ -	\$ 163,35	\$ 138.265,16	REG.GASTO	001001000056640
220300201	02/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA VIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBEY EXPENSAS DEL MES DE MARZO D	\$ -	\$ 2.389,10	\$ 140.654,26	REG.GASTO	013055000021865
220300202	02/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$ -	\$ 544,26	\$ 141.198,52	REG.GASTO	013055000021965
220300203	02/03/2022	TELCONET	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE LOJA, TER	\$ -	\$ 683,84	\$ 141.882,36	REG.GASTO	003011000016795
220300205	02/03/2022	MEGANET S.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE MARZO DEL 2022	\$ -	\$ 27,28	\$ 141.909,64	REG.GASTO	001003000077192
220300312	02/03/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS.	\$ -	\$ 13,75	\$ 141.923,39	ASI.MAN	
220300315	02/03/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 92,00	\$ 142.015,39	REG.GASTO	001001000000265
220300788	02/03/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES DEL MES DE MARZO DE 2022 A LA FUNDACION TERMINAL	\$ -	\$ 84,24	\$ 142.099,63	REG.GASTO	0010110000114970
220300789	02/03/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES DEL MES DE MARZO DE 2022 A LA FUNDACION TERMINAL	\$ -	\$ 336,92	\$ 142.436,55	REG.GASTO	0010110000115227
220300067	03/03/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R PAGO DE SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2022. reg	\$ 600,00	\$ -	\$ 141.836,55	ABO.CXP	001000000008555
220300068	03/03/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 CON	\$ 1.012,12	\$ -	\$ 140.824,43	ABO.CXP	001000000008556
220300068	03/03/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 CON	\$ 12,13	\$ -	\$ 140.812,30	ABO.CXP	001000000008556
220300069	03/03/2022	ROGEL GONZALEZ LUISANA MARIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE FEBRERO DE 2022. registrar Abono(s) de	\$ 203,88	\$ -	\$ 140.608,42	ABO.CXP	001000000008557
220300070	03/03/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 registrar Abon	\$ 407,76	\$ -	\$ 140.200,66	ABO.CXP	001000000008558
220300071	03/03/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES PARA DAR LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DE LA COOPEAR	\$ 162,00	\$ -	\$ 140.038,66	ABO.CXP	001000000008559
220300077	03/03/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA; POR REPLAZO DEL SR. JOSÉ GONZALEZ	\$ -	\$ 711,54	\$ 140.750,20	REG.GASTO	004010000000326
220300078	03/03/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:004010000000326.P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE D	\$ 711,54	\$ -	\$ 140.038,66	ABO.CXP	019000000008560
220300079	03/03/2022	KARLA ESTEFANY GUAMAN CANO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019001000001153. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$ 191,43	\$ -	\$ 139.847,23	ABO.CXP	019000000008561
220300241	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GERENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 42,13	\$ 139.889,36	REG.GASTO	001777190652633
220300242	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MATRIZ DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 15,36	\$ 139.904,72	REG.GASTO	001777190653661
220300243	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BOLETERIA DE MATRIZ DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 21,07	\$ 139.925,79	REG.GASTO	001777190658039
220300244	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 16,45	\$ 139.942,24	REG.GASTO	001777190431503
220300245	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 38,99	\$ 139.981,23	REG.GASTO	001777190692597

220300246	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	23,79	\$	140.005,02	REG.GASTO	001777190431502
220300247	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	48,09	\$	140.053,11	REG.GASTO	001777190653674
220300248	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	47,06	\$	140.100,17	REG.GASTO	001777190653664
220300249	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	48,40	\$	140.148,57	REG.GASTO	001777190653679
220300250	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	48,68	\$	140.197,25	REG.GASTO	001777190653668
220300252	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CELICA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	24,62	\$	140.221,87	REG.GASTO	001777190658041
220300254	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	23,90	\$	140.245,77	REG.GASTO	001777190658043
220300256	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	36,59	\$	140.282,36	REG.GASTO	001777190653914
220300257	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	13,44	\$	140.295,80	REG.GASTO	001777190653680
220300259	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	32,68	\$	140.328,48	REG.GASTO	001777190653909
220300260	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZUMBA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	41,85	\$	140.370,33	REG.GASTO	001777190652631
220300261	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE EL PANGUI DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	37,35	\$	140.407,68	REG.GASTO	001777190652632
220300262	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	36,40	\$	140.444,08	REG.GASTO	001777190653684
220300264	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	16,58	\$	140.460,66	REG.GASTO	001777190652634
220300266	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATAMAYO DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	39,94	\$	140.500,60	REG.GASTO	001777190431501
220300267	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ARENILLAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	41,13	\$	140.541,73	REG.GASTO	001777190294669
220300269	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	19,79	\$	140.561,52	REG.GASTO	001777190431500
220300270	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	47,53	\$	140.609,05	REG.GASTO	001777190431504
220300271	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE UNIDAD DE NEGOCIOS TALLERES DEL MES DE FEBRERO DE 20	\$	-	\$	43,13	\$	140.652,18	REG.GASTO	001777190431499
220300273	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	13,44	\$	140.665,62	REG.GASTO	001777190431498
220300914	03/03/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE 4000 GL DESDE CHAULLABAMBA A LOJA, LOS DIA 08 DE FEBRER	\$	-	\$	316,80	\$	140.982,42	REG.GASTO	004010000000327
220304332	03/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R SERVICIO DE TELEFONO DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO 2022	\$	-	\$	21,22	\$	141.003,64	REG.GASTO	001777190323303
220304344	03/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER TARIFA INDUSTRIAL DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2022	\$	-	\$	27,37	\$	141.031,01	REG.GASTO	001003001336356
220300134	04/03/2022	JUAN CARLOS CUMBIUS ROJAS	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 60 OCTAVOS DE POLLO Y 60 COLAS PERSONALES PARA LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA	\$	163,35	\$	-	\$	140.867,66	ABO.CXP	001000000008564
220300318	04/03/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO.	\$	-	\$	276,00	\$	141.143,66	REG.GASTO	004001000001851
220300911	04/03/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2021 DE ESTACION DE SERVICIOS	\$	-	\$	346,33	\$	141.489,99	REG.GASTO	001022000104669
220300912	04/03/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO 2022	\$	-	\$	249,44	\$	141.739,43	REG.GASTO	001002000104670
220300916	04/03/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2021 DE TALLER	\$	-	\$	104,55	\$	141.843,98	REG.GASTO	001002000104671
220300917	04/03/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R SERVICIO DE AGUA PORTABLE MES DE ENERO 2022 DE TALLER	\$	-	\$	28,26	\$	141.872,24	REG.GASTO	001022000104672
220301301	04/03/2022	GUEVARA FANNY MARITZA	P/R SERVICIO DE ENVIO DE REVISTAS BUEN VIAJE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 A LA COOPERATIVA. ORDEN N.	\$	81,48	\$	-	\$	141.790,76	ASI.MAN	
220301302	04/03/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO.	\$	276,00	\$	-	\$	141.514,76	ASI.MAN	
220301303	04/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA VIP Y BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$	544,26	\$	-	\$	140.970,50	ASI.MAN	
220301303	04/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA VIP Y BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$	2.389,10	\$	-	\$	138.581,40	ASI.MAN	
220301304	04/03/2022	MEGANET S.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE MARZO DEL 2022 registrar Abono(s) de	\$	27,28	\$	-	\$	138.554,12	ASI.MAN	

220301309	04/03/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIO OCASIONALES EN RECEPCION DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD PALEETILLAS FEBERO 202	\$ 60,00	\$ -	\$ 138.494,12	ASI.MAN	
220301803	04/03/2022	PANAMITO BUSTAMANTE OMAR LEONARDO	P/R COMPRA DE 3 REJILLAS DE ALUMINIO PARA LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$ -	\$ 9,00	\$ 138.503,12	REG.GASTO	001002000006362
220304879	04/03/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000104670, Nro:001022000104669. P/R DEBITO POR S	\$ 249,44	\$ -	\$ 138.253,68	ABO.CXP	019000000008720
220304879	04/03/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000104670, Nro:001022000104669. P/R DEBITO POR S	\$ 346,33	\$ -	\$ 137.907,35	ABO.CXP	019000000008720
220305183	04/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	DEBITO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE TALLER TARIFA INDUSTRIAL, ADICIONAL SE	\$ 27,37	\$ -	\$ 137.879,98	ASI.MAN	
220305186	04/03/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000104671, Nro:001022000104672 DEBITO POR SERVIC	\$ 104,55	\$ -	\$ 137.775,43	ABO.CXP	021000000008741
220305186	04/03/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000104671, Nro:001022000104672 DEBITO POR SERVIC	\$ 28,26	\$ -	\$ 137.747,17	ABO.CXP	021000000008741
220305260	04/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00100900000192 P/R APORTE A MATRIZ MES DE FEBRERO 2022	\$ 14.000,00	\$ -	\$ 123.747,17	ABO.CXP	019000000008762
220303800	05/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA OFICINA DEL PANGUI	\$ -	\$ 11,78	\$ 123.758,95	ASI.MAN	
220305473	05/03/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R RECLASIFICACION DE ASIENTOS DUPLICADOS DE FALTANTES DEL MES DE MAYO 2020 AD: 2005012209 Y AD: 21	\$ -	\$ 189,51	\$ 123.948,46	ASI.MAN	
220300158	07/03/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 registrar Abono(s) de com	\$ 190,00	\$ -	\$ 123.758,46	ABO.CXP	001000000008565
220300165	07/03/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO DE 2022 Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 108,70	\$ -	\$ 123.649,76	ABO.CXP	001000000008566
220300165	07/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO DE 2022 Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 14,05	\$ -	\$ 123.635,71	ABO.CXP	001000000008566
220300195	07/03/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTZAZA DE LOS MES DE MARZO DE 2022. registrar Abono(s) de co	\$ 18,01	\$ -	\$ 123.617,70	ABO.CXP	001000000008568
220300204	07/03/2022	TELCONET	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DELAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE L	\$ 683,84	\$ -	\$ 122.933,86	ABO.CXP	001000000008570
220300212	07/03/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA DE CATAMAYO - GONZANAMA Y VICEVERSA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 20	\$ -	\$ 120,00	\$ 123.053,86	REG.GASTO	001001000000364
220300213	07/03/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA DE CATAMAYO - GONZANAMA Y VICEVERSA EL DIA 20 DE FEBRE	\$ 120,00	\$ -	\$ 122.933,86	ABO.CXP	001000000008573
220300219	07/03/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA DE QUILANGA - MACARA Y VICEVERSA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 350,00	\$ 123.283,86	REG.GASTO	003001000000291
220300220	07/03/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTEDE LA RUTA DE QUILANGA - MACARA Y VICEVERSA EL DIA 19 DE FEBRERO	\$ 350,00	\$ -	\$ 122.933,86	ABO.CXP	001000000008574
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$ 37,35	\$ -	\$ 122.896,51	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2022 DE LAS OFIC	\$ 39,94	\$ -	\$ 122.856,57	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2022 DE LAS OFIC	\$ 36,40	\$ -	\$ 122.820,17	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2022 DE LAS OFIC	\$ 23,79	\$ -	\$ 122.796,38	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2022 DE LAS OFIC	\$ 47,06	\$ -	\$ 122.749,32	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$ 41,85	\$ -	\$ 122.707,47	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2022 DE LAS OFIC	\$ 13,44	\$ -	\$ 122.694,03	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2022 DE LAS OFIC	\$ 24,62	\$ -	\$ 122.669,41	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2022 DE LAS OFIC	\$ 16,45	\$ -	\$ 122.652,96	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODE 2022 DE LAS OFIC	\$ 32,68	\$ -	\$ 122.620,28	ABO.CXP	001000000008576

220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$	41,13	\$	-	\$	122.579,15	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$	13,44	\$	-	\$	122.565,71	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$	15,36	\$	-	\$	122.550,35	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$	21,07	\$	-	\$	122.529,28	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$	42,13	\$	-	\$	122.487,15	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$	16,58	\$	-	\$	122.470,57	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$	36,59	\$	-	\$	122.433,98	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$	38,99	\$	-	\$	122.394,99	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$	43,13	\$	-	\$	122.351,86	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$	48,09	\$	-	\$	122.303,77	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$	48,40	\$	-	\$	122.255,37	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$	47,53	\$	-	\$	122.207,84	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$	19,79	\$	-	\$	122.188,05	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$	23,90	\$	-	\$	122.164,15	ABO.CXP	001000000008576
220300278	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LAS OFIC	\$	48,68	\$	-	\$	122.115,47	ABO.CXP	001000000008576
220300915	07/03/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA3960 GL. DIESEL PREMIUN SEGUN GUIAJE	\$	-	\$	78,41	\$	122.193,88	REG.GASTO	004010000000329
220301804	07/03/2022	PANAMITO BUSTAMANTE OMAR LEONARDO	P/R DEPOSITO DEL DIA 05/03/2022 DE LORENA GARCIA OFICINA ZAPOTILLO	\$	9,00	\$	-	\$	122.184,88	ASI.MAN	
220303526	07/03/2022	MONTROYA MONTROYA ANGEL BOLIVAR	P/R COMPRA DE UN TELEFONO INTELBLAS BASICO PARA LA OFICINA DE CATAMAYO.	\$	-	\$	19,18	\$	122.204,06	REG.GASTO	001001000024618
220304159	07/03/2022	UCHUARI ANDRADE MARJORIE NOELIA	P/R SERVICIO DE NOTA DE PESAR EN CONTRATACION DE LA AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2021	\$	-	\$	30,78	\$	122.234,84	REG.GASTO	001100000000558
220304169	07/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA OFICINA DE ZUMBA	\$	-	\$	19,60	\$	122.254,44	REG.GASTO	001003001378472
220304880	07/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.00177190323303 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE ESTA	\$	21,22	\$	-	\$	122.233,22	ABO.CXP	019000000008721
220305195	07/03/2022	SUPERMERCADO PUERTA DEL SOL	P/R COMPRA DE PAPEL HIGIENICO; TOALLAS DESECHABLES Y DISPENSADOR DE GEL PARA LA MATRIZ	\$	-	\$	14,88	\$	122.248,10	REG.GASTO	003002000136747
220305196	07/03/2022	JIMMY GONZALO JAYA CHAMBA	P/R COMPRA DE ESPEJO PARA EL BAÑO DE MATRIZ	\$	-	\$	3,30	\$	122.251,40	REG.GASTO	002007000008803
220305212	07/03/2022	LLIVISACA MURILLO MARIA DELIA	P/R COMPRA DE 10 CAJAS DE MASCARILLAS PARA ENTREGAR A LAS FUNCIONARIAS Y DIRECTIVOS DE LA MATRIZ	\$	-	\$	17,51	\$	122.268,91	REG.GASTO	001001000010000
220300313	08/03/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. regist	\$	168,00	\$	-	\$	122.100,91	ABO.CXP	001000000008578
220300313	08/03/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS YHUAQUILLAS	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. regist	\$	13,75	\$	-	\$	122.087,16	ABO.CXP	001000000008578
220300314	08/03/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE MARZO DE 2022 registrar Abono(s) de compra	\$	180,00	\$	-	\$	121.907,16	ABO.CXP	001000000008579
220300316	08/03/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE MARZO DE 2022 registrar Abono(s) de compr	\$	92,00	\$	-	\$	121.815,16	ABO.CXP	001000000008580
220300790	08/03/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE DEL MES DE MARZO DE 2022 A LA FUNDACION T	\$	-	\$	16,80	\$	121.831,96	REG.GASTO	001011000115634

220300860	08/03/2022	LALANGUI CASTILLO KARIN MARLENY	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR PERMISO MEDICO DE LORENA GARCIA OFICINISTA DE ZAPOTILLO DEL 02 DE FEBRE	\$ -	\$ 433,10	\$ 122.265,06	LIQ.COMP	001001000000915
220300868	08/03/2022	LALANGUI CASTILLO KARIN MARLENY	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR PERMISO MEDICO DE LORENA GARCIA OFICINISTA DE ZAPOTILLO DEL 02 DE FEBRE	\$ 54,13	\$ -	\$ 122.210,93	RET.EMI	0010080000004835
220300927	08/03/2022	SUPERMERCADO PUERTA DEL SOL	P/R COMPRA DE 23 ESTUCHES DE BOM BOM PARA ENTREGAR A LAS COMPAÑERAS TRABAJADORAS DE LA CIUDAD DE LO	\$ -	\$ 40,25	\$ 122.251,18	REG.GASTO	003004000128637
220301737	08/03/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ZAPOTILLO	P/R PAGO DE PREDIO URBANO DEL AÑO 2022 DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO, SE CANCELA EL VALOR DE 2.28 DE LA	\$ -	\$ 2,28	\$ 122.253,46	ASI.MAN	
220302570	08/03/2022	LOJASYSYSTEM CA	P/R PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2022 DE LA OFICINA DE GONZANAMA	\$ -	\$ 22,50	\$ 122.275,96	REG.GASTO	001011000009635
220305350	08/03/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.351,90	\$ -	\$ 119.924,06	ASI.MAN	
220305351	08/03/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 5.587,13	\$ -	\$ 114.336,93	ASI.MAN	
220300568	09/03/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 5.282,55	\$ 119.619,48	REG.GASTO	001001000000474
220300576	09/03/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R COMPRA DE OFRENDA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA SUEGRA DEL COMPAÑERO SOCIO SR. JORGE	\$ -	\$ 50,00	\$ 119.669,48	REG.GASTO	001001000025717
220300913	09/03/2022	BRAVO ENCALDA JOSE LITO ROLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA3960 GL. DIESEL PREMIUN SSEGUN GUIA	\$ -	\$ 78,41	\$ 119.747,89	REG.GASTO	001009000000052
220302571	09/03/2022	LOJASYSYSTEM CA	P/R DEPOSITO DEL DIA 08/03/2022 DE BARBARA LUNA OFICINA GONZANAMA	\$ 22,50	\$ -	\$ 119.725,39	ASI.MAN	
220302738	09/03/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ZAPOTILLO	P/R DEPOSITO DEL DIA 08/03/2022 DE LORENA GARCIA OFICINA ZAPOTILLO	\$ 2,28	\$ -	\$ 119.723,11	ASI.MAN	
220304163	09/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$ -	\$ 52,10	\$ 119.775,21	REG.GASTO	001003001398151
220305028	09/03/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCOA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$ -	\$ 205,35	\$ 119.980,56	REG.GASTO	001001000000582
220305041	09/03/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.268,88	\$ 122.249,44	REG.GASTO	001001000000241
220305044	09/03/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COJUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.795,15	\$ 125.044,59	REG.GASTO	003001000000182
220305058	09/03/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.417,29	\$ 127.461,88	REG.GASTO	001001000000440
220305078	09/03/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.561,40	\$ 130.023,28	REG.GASTO	002001000000365
220305091	09/03/2022	AYALA ROBLES SIRILO DELOS SANTOS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.921,67	\$ 132.944,95	REG.GASTO	002001000000468
220305104	09/03/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.597,78	\$ 135.542,73	REG.GASTO	001001000000677
220305114	09/03/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.497,28	\$ 138.040,01	REG.GASTO	001001000000557
220305132	09/03/2022	CEVALLOS LABANDASEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.793,89	\$ 140.833,90	REG.GASTO	001001000000438
220305141	09/03/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 1.954,76	\$ 142.788,66	REG.GASTO	002001000000042
220305356	09/03/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 5.282,55	\$ -	\$ 137.506,11	ASI.MAN	
220300677	10/03/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R PAGO DE COMPRA DE OFRENDA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA SUEGRA DEL COMPAÑERO SOCIOSR	\$ 50,00	\$ -	\$ 137.456,11	ABO.CXP	001000000008582
220300806	10/03/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ALICUOTA MEMSUAL PARA EXPENSAS COMUNES	\$ 336,92	\$ -	\$ 137.119,19	ABO.CXP	001000000008583
220300806	10/03/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ALICUOTA MEMSUAL PARA EXPENSAS COMUNES	\$ 14,09	\$ -	\$ 137.105,10	ABO.CXP	001000000008583
220300870	10/03/2022	LALANGUI CASTILLO KARIN MARLENY	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES POR PERMISO MEDICO DE LORENA GARCIA OFICINISTA DE ZAPOTILLO DEL 02	\$ 378,97	\$ -	\$ 136.726,13	ABO.CXP	001000000008584
220300874	10/03/2022	SERVISTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE SERVICIO DE TARIFA ANUAL DE ACCESO AL SISTEMA ISYPLUS DE TRANSPORT	\$ 1.239,44	\$ -	\$ 135.486,69	ABO.CXP	001000000008585
220300929	10/03/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE 1 AROMA AMBIENTALBIO; 1 DE DESINFECTANTE KRIK CITRONELA Y 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENIC	\$ -	\$ 87,00	\$ 135.573,69	REG.GASTO	001003000017842
220301203	10/03/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALADEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 683,96	\$ 136.257,65	REG.GASTO	0010010000005026
220301297	10/03/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALADEL MES DE MARZO DE 2022	\$ 683,96	\$ -	\$ 135.573,69	ASI.MAN	

220301806	10/03/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER NIUTRON PARA LA OFICINA D SOZORANGA.	\$	-	\$	16,18	\$	135.589,87	REG.GASTO	00200600001110
220302551	10/03/2022	VAZ SEGUROSS S.A.	P/R SERVICIO POR RENOVACION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL TANQUERO DE LA ESTACION DE SE	\$	-	\$	221,88	\$	135.811,75	REG.GASTO	001002000177836
220303307	10/03/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE LA OFICINA SANTA ROSA SE CANCELA CON	\$	-	\$	15,57	\$	135.827,32	REG.GASTO	073002007162977
220304050	10/03/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE MACHALA CON CAJA COMUNDEL DIA 12/03/2022 DE STEFANY	\$	-	\$	27,06	\$	135.854,38	ASI.MAN	
220305032	10/03/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$	-	\$	2.875,79	\$	138.730,17	REG.GASTO	001001000000439
220300928	11/03/2022	SUPERMERCADO PUERTA DEL SOL	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE LA COMPRA DE 23 ESTUCHES DE BOM BOM PARA ENTREGAR A LAS COMPAÑER	\$	40,25	\$	-	\$	138.689,92	ABO.CXP	001000000008600
220300930	11/03/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 1 AROMA AMBIENTAL BIO; 1 DE DESINFECTANTE KRIK CITRONELA Y 4 ROLLOS DE PAP	\$	87,00	\$	-	\$	138.602,92	ABO.CXP	001000000008601
220301842	11/03/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R MANTENIMIENTO DE TANQUEROCAMBIO DE LUCES, ALTERNADOR Y REVISION DE ARRANQUEDEL TANQUERO DE ESTA	\$	-	\$	54,03	\$	138.656,95	REG.GASTO	001001000003397
220302732	11/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022 DE LA OFICINA DE YANZATZA	\$	-	\$	42,21	\$	138.699,16	ASI.MAN	
220302734	12/03/2022	PANAMITO BUSTAMANTE OMAR LEONARDO	P/R COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$	-	\$	14,25	\$	138.713,41	REG.GASTO	001002000006423
220304048	12/03/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA OFICINA MACHALA CON CAJA COMUN DEL 12/03/2022P/R PA	\$	-	\$	29,82	\$	138.743,23	REG.GASTO	073002007203541
220302733	13/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R DEPOSITO DEL DIA 09/03/2022 Y 10/03/2022 DE ARNELIS SARANGO OFICINA YANZATZA	\$	42,21	\$	-	\$	138.701,02	ASI.MAN	
220301189	14/03/2022	SARITAMA LUZPIEDAD	P/R SERVICIOS OCASIONALES DE ALMUERZOS Y MERIENDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 03 AL 12 DE MARZO	\$	-	\$	187,43	\$	138.888,45	LIQ.COMP	001001000000917
220301192	14/03/2022	SARITAMA LUZPIEDAD	P/R SERVICIOS OCASIONALES DE ALMUERZOS Y MERIENDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 03 AL 12 DE MARZO	\$	23,43	\$	-	\$	138.865,02	RET.EMI	001008000004838
220301197	14/03/2022	LOARTE CARAGUAY BOLIVAR	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	90,00	\$	138.955,02	REG.GASTO	001001000000930
220301199	14/03/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	\$	-	\$	100,00	\$	139.055,02	REG.GASTO	001001000000988
220302736	14/03/2022	PANAMITO BUSTAMANTE OMAR LEONARDO	P/R DEPOSITO DEL DIA 12/03/2022 DE LORENA GARCIA OFICINA ZAPOTILLO	\$	14,25	\$	-	\$	139.040,77	ASI.MAN	
220303799	14/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2022 DE LA OFICINAEL PANGUI	\$	-	\$	11,35	\$	139.052,12	REG.GASTO	001003001439638
220304166	14/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA OFICINA DE LOJA	\$	-	\$	96,85	\$	139.148,97	REG.GASTO	001003001439637
220301113	15/03/2022	OCHOA BERMEO BYRON MARCELO	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS.	\$	-	\$	600,00	\$	139.748,97	REG.GASTO	001001000000124
220301185	15/03/2022	VAZ SEGUROSS S.A.	P/R PAGO DE LA ULTIMA CUOTA DE SERVICIO DE SEGUROS DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS POR EL VALOR DE	\$	3.833,72	\$	-	\$	135.915,25	ABO.CXP	001000000008602
220301186	15/03/2022	OCHOA BERMEO BYRON MARCELO	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS. registrar Abono(s) de com	\$	600,00	\$	-	\$	135.315,25	ABO.CXP	001000000008603
220301190	15/03/2022	PIZARRO APONTE ALCIVAR MANUEL	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CONSTRUCCION DE UNA LAVANDERIA Y DUCHA EN LA OFICINA DE ZAPOTILLO.	\$	-	\$	171,43	\$	135.486,68	LIQ.COMP	001001000000918
220301193	15/03/2022	PIZARRO APONTE ALCIVAR MANUEL	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CONSTRUCCION DE UNA LAVANDERIA Y DUCHA EN LA OFICINA DE ZAPOTILLO.	\$	21,43	\$	-	\$	135.465,25	RET.EMI	001008000004839
220301194	15/03/2022	SARITAMA LUZPIEDAD	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES DE ALMUERZOS Y MERIENDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 03 AL 12 D	\$	164,00	\$	-	\$	135.301,25	ABO.CXP	001000000008604
220301198	15/03/2022	LOARTE CARAGUAY BOLIVAR	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DELA COOPERATIVA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 registrar Abono(s) d	\$	90,00	\$	-	\$	135.211,25	ABO.CXP	001000000008606
220301200	15/03/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DELA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$	100,00	\$	-	\$	135.111,25	ABO.CXP	001000000008607
220301665	15/03/2022	BETANCOURT LUZURIAGA JOSE SEBASTIAN	P/R CAMBIO DE CABLE A VARILLA DE LACELERADOR PARA TANQUERO DE ESTACION DE SERVICIOS	\$	-	\$	127,40	\$	135.238,65	REG.GASTO	001001000001301
220304051	15/03/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R DEPOSITO DEL DIA 12/03/2022 DE STEFANY JIMENEZ OFICINA MACHALA	\$	27,06	\$	-	\$	135.211,59	ASI.MAN	
220304051	15/03/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R DEPOSITO DEL DIA 12/03/2022 DE STEFANY JIMENEZ OFICINA MACHALA	\$	29,82	\$	-	\$	135.181,77	ASI.MAN	
220305024	15/03/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE YANTZAZA DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$	-	\$	229,35	\$	135.411,12	REG.GASTO	001002000458945
220302581	16/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001009000001928. P/R COMPLETA APORTE A MATRIZ MES DE F	\$	1.000,00	\$	-	\$	134.411,12	ABO.CXP	019000000008634
220303524	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE ENERGIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 OFICINA ARENILLAS SECANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA	\$	-	\$	13,49	\$	134.424,61	ASI.MAN	

220303525	16/03/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 15/03/2022 DE MARCOS CASTILLO OFICINA ARENILLAS	\$ 13,49	\$ -	\$ 134.411,12	ASI.MAN	
220305338	16/03/2022	PIZARRO APOITE ALCIVAR MANUEL	P/R CANCELACION DE LA CONSTRUCCION DE LAVANDERIA Y DUCHA PARA LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$ 150,00	\$ -	\$ 134.261,12	ASI.MAN	
220305342	16/03/2022	CEVASCOPSA	P/r Cancelacion de la prueba de antígeno sars-cov2 (hisopado) de la compañera Quezada Thalía	\$ 20,00	\$ -	\$ 134.241,12	ASI.MAN	
220305342	16/03/2022	CEVASCOPSA	P/r Cancelacion de la prueba de antígeno sars-cov2 (hisopado) de la compañera Quezada Thalía	\$ 20,00	\$ -	\$ 134.221,12	ASI.MAN	
220301501	17/03/2022	TUMBACO LINDAO CHRISTIAN DANIEL	P/r Pago de la cancelacion toatal del 50% de servicio profesional de asesor organizacional segúnres	\$ 758,93	\$ -	\$ 133.462,19	ABO.CXP	001000000008609
220301667	17/03/2022	BETANCOURT LUZURIAGA JOSE SEBASTIAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001001000001301. P/R PAGO POR CAMBIO DE CABLE A VARIL	\$ 127,40	\$ -	\$ 133.334,79	ABO.CXP	019000000008610
220301668	17/03/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:004010000000327. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 316,80	\$ -	\$ 133.017,99	ABO.CXP	019000000008611
220301669	17/03/2022	BRAVO ENCALDA JOSE LITO ROLANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001009000000052. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 78,41	\$ -	\$ 132.939,58	ABO.CXP	019000000008612
220302185	17/03/2022	DOMINGUEZ CUMBE JONATHAN MICHAEL	P/R ELABORACIÓN DE 1000 ROLLOS TERMICOS 79MM C/I-1 TINTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA COOPERAT	\$ -	\$ 1.546,42	\$ 134.486,00	REG.GASTO	001002000000733
220302531	17/03/2022	HERRERA GODOY HERMAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DEL DIA 07 Y 08 DE MARZO 2022: 3946 GL. EXTRA CON ETANOL Y	\$ -	\$ 234,95	\$ 134.720,95	REG.GASTO	004005000000537
220304164	17/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA OFICINA DEMACARA	\$ -	\$ 64,58	\$ 134.785,53	REG.GASTO	001003001468095
220304165	17/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPE.	\$ -	\$ 11,48	\$ 134.797,01	REG.GASTO	001003001471729
220305341	17/03/2022	QUEZADA QUEZADA SANDRA PAOLA	P/R SERVICIOS OCACIONALES DE HORAS DE LACTANCIA DE LA OFICINISTA MARYURI BARROS DE UNA HORA POR 20 D	\$ 240,00	\$ -	\$ 134.557,01	ASI.MAN	
220303308	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R DEPOSITO DEL DIA 17/03/2022 DE YOVANNA CUEVA OFICINA SANTA ROSA	\$ 15,57	\$ -	\$ 134.541,44	ASI.MAN	
220303514	18/03/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R SERVICIO SEGURO DE POLIZA NUEVA DE SEGUROS DE CARROCERIA DE 24 UNIDADES DE LA COOPERATIVA DEL AÑO	\$ -	\$ 36.201,13	\$ 170.742,57	REG.GASTO	001002000178221
220303517	18/03/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R SERVICIO SEGURO DE RENOVACION DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES DE 49 UNIDADES DE LA COOPERATIV	\$ -	\$ 12.727,56	\$ 183.470,13	REG.GASTO	001002000178222
220303518	18/03/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R SERVICIO SEGURO DE POLIZA NUEVA DE ACCIDENTES PERSONALES DE 24 UNIDADES DE LA COOPERATIVA DEL AÑO	\$ -	\$ 6.238,50	\$ 189.708,63	REG.GASTO	001002000178223
220303520	18/03/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE 49 UNIDADES DE LA COOPERA	\$ -	\$ 18.412,78	\$ 208.121,41	REG.GASTO	001002000178220
220303801	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R DEPOSITO DE LOS DIAS 15/03/2022 Y 17/03/2022 DE NOEMI CORREA OFICINA EL PANGUI	\$ 11,78	\$ -	\$ 208.109,63	ASI.MAN	
220303801	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R DEPOSITO DE LOS DIAS 15/03/2022 Y 17/03/2022 DE NOEMI CORREA OFICINA EL PANGUI	\$ 11,35	\$ -	\$ 208.098,28	ASI.MAN	
220304171	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA OFICINA DE LOIA	\$ -	\$ 26,28	\$ 208.124,56	REG.GASTO	001003001480395
220304244	18/03/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE CARNETS Y CREDENCIALES RENOVACION OFICINA GUAYAQUIL	\$ -	\$ 5,00	\$ 208.129,56	REG.GASTO	001018000030191
220304337	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 18 DE FEBRERO 2022 AL 17 DE MARZO 2023	\$ -	\$ 19,07	\$ 208.148,63	REG.GASTO	001003001474619
220304467	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 19/02/2022 AL 18/03/2022 DE LA OFICINA DE PALANDA.	\$ -	\$ 13,63	\$ 208.162,26	ASI.MAN	
220305043	19/03/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.692,15	\$ 210.854,41	REG.GASTO	002001000000045
220305076	19/03/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.944,84	\$ 213.799,25	REG.GASTO	001001000000476
220302224	20/03/2022	SARITAMA LUZPIEDAD	P/R SERVICIOS OCACIONALES DE ALMUERZOS Y MERIENDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 16 AL 19 DE MARZO	\$ -	\$ 90,28	\$ 213.889,53	LIQ.COMP	001001000000919
220302225	20/03/2022	SARITAMA LUZPIEDAD	P/R SERVICIOS OCACIONALES DE ALMUERZOS Y MERIENDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 16 AL 19 DE MARZO	\$ 11,28	\$ -	\$ 213.878,25	RET.EMI	001008000004842
220302194	21/03/2022	DOMINGUEZ CUMBE JONATHAN MICHAEL	P/R PAGO DEL 50% PARA LA ELABORACIÓN DE 1000 ROLLOS TERMICOS 79MM C/I-1 TINTA PARA LAS DIFERENTES OF	\$ 773,21	\$ -	\$ 213.105,04	ABO.CXP	001000000008630
220302206	21/03/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LAS COMPRAS DE 1 MONITOR DELL LCD DE 19 PULGADAS PARA LA OFICINA DE PALANDA; UN DISCO SO	\$ 11,42	\$ -	\$ 213.093,62	ABO.CXP	001000000008631
220302206	21/03/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LAS COMPRAS DE 1 MONITOR DELL LCD DE 19 PULGADAS PARA LA OFICINA DE PALANDA; UN DISCO SO	\$ 16,18	\$ -	\$ 213.077,44	ABO.CXP	001000000008631
220302206	21/03/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LAS COMPRAS DE 1 MONITOR DELL LCD DE 19 PULGADAS PARA LA OFICINA DE PALANDA; UN DISCO SO	\$ 12,38	\$ -	\$ 213.065,06	ABO.CXP	001000000008631

220302226	21/03/2022	SARITAMA LUZPIEDAD	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES DE ALMUERZOS Y MERIENDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 16 AL 19 D	\$	79,00	\$	-	\$	212.986,06	ABO.CXP	00100000008632
220302784	21/03/2022	MORA CABRERA MANUEL AUGUSTO	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD OFICIAL DETERMINADA DE CUARTO DE 3/16 DE PAGINA FULL COLORS EN HOMENAJE A	\$	-	\$	56,00	\$	213.042,06	REG.GASTO	001001000006995
220302803	21/03/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2022.	\$	-	\$	110,40	\$	213.152,46	REG.GASTO	002001000000170
220304180	21/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA OFICINA DE LOJA	\$	-	\$	290,86	\$	213.443,32	REG.GASTO	001003000490719
220304336	21/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE SERVICIOS DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO 2022	\$	-	\$	284,48	\$	213.727,80	REG.GASTO	001003001490719
220304884	21/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R DEBITO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 18/02/2022 AL 17/03/2022 TERRENO CERCA AL TERMINAL	\$	19,07	\$	-	\$	213.708,73	ASI.MAN	
220302925	22/03/2022	G.A.D. MUNICIPAL PUYANGO	P/R PAGO DE VIA PUBLICA DEL MES DE MARZO DEL 2022 DE LA OFICINA ALAMOR	\$	-	\$	41,00	\$	213.749,73	ASI.MAN	
220304173	22/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LA OFICINA DE CARIAMANGA	\$	-	\$	17,22	\$	213.766,95	REG.GASTO	001003001515208
220304345	22/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER TARIFA RESIDENCIAL DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2022	\$	-	\$	4,30	\$	213.771,25	REG.GASTO	001003001509141
220304883	22/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R DEBITO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 19/02/2022 AL 18/03/2022 DE ESTACION DE SERVICIOS	\$	284,48	\$	-	\$	213.486,77	ASI.MAN	
220302735	23/03/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE 3 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA ENTREGAR A LAS AUTORIDADES DE LA ANT. COMPRA DE MASCARILLAS	\$	132,45	\$	-	\$	213.354,32	ABO.CXP	001000000008642
220302735	23/03/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE 3 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA ENTREGAR A LAS AUTORIDADES DE LA ANT. COMPRA DE MASCARILLAS	\$	105,18	\$	-	\$	213.249,14	ABO.CXP	001000000008642
220302735	23/03/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE 3 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA ENTREGAR A LAS AUTORIDADES DE LA ANT. COMPRA DE MASCARILLAS	\$	83,80	\$	-	\$	213.165,34	ABO.CXP	001000000008642
220302926	23/03/2022	G.A.D. MUNICIPAL PUYANGO	P/R DEPOSITO DEL DIA 22/03/2022 DE TANIA GONZALEZ OFICINA ALAMOR	\$	41,00	\$	-	\$	213.124,34	ASI.MAN	
220303246	23/03/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE DOS DISCOS SOLIDOS SSD INTADATA PARA LAS OFICINAS DE SANTA ROSA; PALANDA Y UN CABLE D	\$	-	\$	94,27	\$	213.218,61	REG.GASTO	002006000001248
220303522	23/03/2022	SISALIMA HUALPA FERNANDA CECIBEL	P/R COMPRA DE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD UNIFORMES PARA DONACIONAL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE	\$	-	\$	552,61	\$	213.771,22	REG.GASTO	001005000006955
220305184	23/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	DEBITO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE TALLER TARIFA INDUSTRIAL ADICIONAL SE	\$	4,30	\$	-	\$	213.766,92	ASI.MAN	
220302785	24/03/2022	MORA CABRERA MANUEL AUGUSTO	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD OFICIAL DETERMINADA DE CUARTO DE 3/16 DE PAGINA FULL COLORS EN HOMENAJE A	\$	56,00	\$	-	\$	213.710,92	ABO.CXP	001000000008644
220302804	24/03/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2022 registrar Abon	\$	110,40	\$	-	\$	213.600,52	ABO.CXP	001000000008645
220302918	24/03/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:004010000000329.	\$	78,41	\$	-	\$	213.522,11	ABO.CXP	019000000008648
220302920	24/03/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000397.	\$	54,03	\$	-	\$	213.468,08	ABO.CXP	019000000008649
220302923	24/03/2022	HERRERA GODOY HERMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:004005000000537.	\$	234,95	\$	-	\$	213.233,13	ABO.CXP	019000000008651
220303248	24/03/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R LA COMPRA DE UN SWITCH LINK PARALA OFICINA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA	\$	-	\$	14,29	\$	213.247,42	REG.GASTO	002006000001255
220304111	24/03/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS CON CAJA COMUN DEL DIA 20/03/2022	\$	-	\$	22,00	\$	213.269,42	ASI.MAN	
220304178	24/03/2022	CORONEL PINOS CLARA MARIA	P/R COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA OFICINA DE YANZATZA CON CAJA COMUN DEL DIA 23/03/2022	\$	-	\$	4,50	\$	213.273,92	REG.GASTO	001002000018075
220305310	24/03/2022	SURIAGA ROQUE WILLIAM ALEJANDRO	P/R PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISIONA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 25/03/2022	\$	-	\$	30,00	\$	213.303,92	ASI.MAN	
220303339	25/03/2022	GONZALEZ GONZALEZ ALEX DANIEL	P/R COMPRA DE 3 CANETAS DE AMBIENTAL; 3 CANETAS DE DESINFECTANTE; 2 CANETAS DE CLORO; 2 CANECA DE JA	\$	-	\$	351,98	\$	213.655,90	REG.GASTO	001001000000783
220303340	25/03/2022	GONZALEZ GONZALEZ ALEX DANIEL	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 3 CANETAS DE AMBIENTAL; 3 CANETAS DE DESINFECTANTE; 2 CANETAS DE CLORO; 2	\$	351,98	\$	-	\$	213.303,92	ABO.CXP	001000000008657
220303527	25/03/2022	MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR	P/R COMPRA DE UN TELEFONO INTELBLAS BASICO PARA LA OFICINA DE HUAQUILLAS	\$	-	\$	21,48	\$	213.325,40	REG.GASTO	001001000024661
220303533	25/03/2022	ORDOÑEZ SERVICIA MARIA	P/R DONACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORTESIA EN ATENCIONA LO SOLICITADO POR EL ALCALDE DE CAT	\$	-	\$	234,00	\$	213.559,40	REG.GASTO	002001000000187
220303657	25/03/2022	SERVISTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA	P/R SERVICIOS INFORMATICOS, CONEXIONES Y AUTORIZACION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DEL SISTEMA ISYPLUS	\$	-	\$	5.597,17	\$	219.156,57	REG.GASTO	004002000003237
220304112	25/03/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R DEPOSITO DEL DIA 20/03/2022 DE TATIANA PRADO OFICINA HUAQUILLAS	\$	22,00	\$	-	\$	219.134,57	ASI.MAN	
220304179	25/03/2022	CORONEL PINOS CLARA MARIA	P/R DEPOSITO DEL DIA 23/03/2022 DE MILENA SARANGO OFICINA YANZATZA	\$	4,50	\$	-	\$	219.130,07	ASI.MAN	

220304334	25/03/2022	MUNICIPIO DE LOJA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO 2022	\$ -	\$ 237,95	\$ 219,368,02	REG. GASTO	001022000106527
220304341	25/03/2022	MUNICIPIO DE LOJA	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2021	\$ -	\$ 30,32	\$ 219,398,34	REG. GASTO	001022000106528
220304881	25/03/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001022000106527 POR PAGO SERVICIO DE TELEFONO DE ESTA	\$ 237,95	\$ -	\$ 219,160,39	ABO.CXP	019000000008722
220304958	25/03/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL MES DE MARZO DE 2022.	\$ -	\$ 1.012,12	\$ 220.172,51	REG. GASTO	002001000000063
220305185	25/03/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001022000106528 DEBITO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ME	\$ 30,32	\$ -	\$ 220.142,19	ABO.CXP	021000000008740
220305308	25/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGO DE ALIMENTACION SIN SUSTENTO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 25/03/2022	\$ -	\$ 15,00	\$ 220.157,19	ASI.MAN	
220305309	25/03/2022	TORAL FEJOO EDILMA	P/R PAGO DE GASOLINA DE LA COMISION LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 25/03/2022	\$ -	\$ 35,00	\$ 220.192,19	ASI.MAN	
220305311	25/03/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE MISELANEOS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 25/03/2022	\$ -	\$ 8,00	\$ 220.200,19	ASI.MAN	
220305138	27/03/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 3.046,84	\$ 223.247,03	REG. GASTO	001001000000495
220303521	28/03/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R ABONO DE LA CUOTA INICIAL DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZA DE RESPONSABIL	\$ 520,75	\$ -	\$ 222.726,28	ABO.CXP	001000000008658
220303521	28/03/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R ABONO DE LA CUOTA INICIAL DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZA DE RESPONSABIL	\$ 3.087,56	\$ -	\$ 219.638,72	ABO.CXP	001000000008658
220303521	28/03/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R ABONO DE LA CUOTA INICIAL DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZA DE RESPONSABIL	\$ 1.062,42	\$ -	\$ 218.576,30	ABO.CXP	001000000008658
220303521	28/03/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R ABONO DE LA CUOTA INICIAL DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZA DE RESPONSABIL	\$ 1.570,41	\$ -	\$ 217.005,89	ABO.CXP	001000000008658
220303523	28/03/2022	SISALIMA HUALPA FERNANDA CECIBEL	P/R PAGO DE LA COMPRA DE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD UNIFORMES PARA DONACION AL PERSONAL QUE LABORA EN E	\$ 552,61	\$ -	\$ 216.453,28	ABO.CXP	001000000008659
220303528	28/03/2022	MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR	P/R PAGO DE LA COMPRA DE DOS TELEFONOS INTELBLAS BASICO PARA LAS OFICINAS DE CATAMAYO Y HUAQUILLAS	\$ 19,18	\$ -	\$ 216.434,10	ABO.CXP	001000000008660
220303528	28/03/2022	MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR	P/R PAGO DE LA COMPRA DE DOS TELEFONOS INTELBLAS BASICO PARA LAS OFICINAS DE CATAMAYO Y HUAQUILLAS	\$ 21,48	\$ -	\$ 216.412,62	ABO.CXP	001000000008660
220303534	28/03/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R PAGO DE DONACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORTESIA EN ATENCIONA LO SOLICITADO POR EL ALCALD	\$ 234,00	\$ -	\$ 216.178,62	ABO.CXP	001000000008661
220303718	28/03/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R SERVICIO SEGURO DE POLIZA NUEVA DE SEGUROS DE CARRO CERERIA DE 24 UNIDADES DE LA COOPERATIVA DEL AÑO	\$ 3.493,90	\$ -	\$ 212.684,72	NG.COMP	001002000037647
220304052	28/03/2022	GAD MUNICIPAL CATAMAYO	P/R PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CATAMAYO DE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO	\$ -	\$ 19,81	\$ 212.704,53	ASI.MAN	
220303794	29/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE YANTAZA registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00	\$ 12,04	\$ -	\$ 212.692,49	ABO.CXP	001000000008662
220303794	29/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE YANTAZA registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00	\$ 7,94	\$ -	\$ 212.684,55	ABO.CXP	001000000008662
220303794	29/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE YANTAZA registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00	\$ 1,82	\$ -	\$ 212.682,73	ABO.CXP	001000000008662
220303964	29/03/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MECANICO EN TALLER DESDE EL 02 AL 05; 07 AL 12; 14 AL 19 Y 2	\$ -	\$ 320,00	\$ 213.002,73	LIQ.COMP	021001000000767
220303969	29/03/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MECANICO EN TALLER DESDE EL 02 AL 05; 07 AL 12; 14 AL 19 Y 2	\$ 40,00	\$ -	\$ 212.962,73	RET.EMI	021002000001607
220304053	29/03/2022	GAD MUNICIPAL CATAMAYO	P/R DEPOSITO DEL DIA 28/03/2022 DE JACKELINE LUZON OFICINA CATAMAYO	\$ 19,81	\$ -	\$ 212.942,92	ASI.MAN	
220304160	29/03/2022	UCHUARI ANDRADE MARIORIE NOELIA	P/R SERVICIO DE NOTA DE PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL ALCALDE DE LOJA JORGE ARTURO BAILON.	\$ -	\$ 92,34	\$ 213.035,26	REG. GASTO	001100000000579
220304291	29/03/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE CARNETS Y CREDENCIALES OFICINA GUAYAQUIL	\$ -	\$ 5,44	\$ 213.040,70	ASI.MAN	
220304305	29/03/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R TICKETS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL MARTHA ARMIJOS	\$ 5,00	\$ -	\$ 213.035,70	ASI.MAN	
220304305	29/03/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R TICKETS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL MARTHA ARMIJOS	\$ 5,44	\$ -	\$ 213.030,26	ASI.MAN	
220304443	29/03/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE MARZO DE 2022.	\$ -	\$ 108,70	\$ 213.138,96	REG. GASTO	001001000000906
220305205	29/03/2022	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	P/R CONTRIBUCION DEL 1% AGENCIA POSTAL DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2021	\$ -	\$ 680,00	\$ 213.818,96	REG. GASTO	001100000001858
220303933	30/03/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE ASISTENCIA A SESIONES COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 10 DE NOVIEMBREA	\$ -	\$ 130,02	\$ 213.948,98	REG. GASTO	002001000000027

220303936	30/03/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R PAGO DE SERVICIO DE ASISTENCIA A SESIONES COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 10 DE NOV	\$ 130,02	\$ -	\$ 213.818,96	ABO.CXP	00100000008663
220303951	30/03/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R SERVICIO DE ASISTENCIA A SESIONES COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 10 DE NOVIEMBRE	\$ -	\$ 195,02	\$ 214.013,98	REG.GASTO	002001000000053
220303954	30/03/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R PAGO DE SERVICIO DE ASISTENCIA A SESIONES COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 10 DE NOV	\$ 195,02	\$ -	\$ 213.818,96	ABO.CXP	001000000008664
220303976	30/03/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s);Nro:021001000000767. P/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES CO	\$ 280,00	\$ -	\$ 213.538,96	ABO.CXP	021000000008665
220304514	30/03/2022	ELIZALDE CARDENAS HILDA ESPERANZA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE TANIA GONZALEZ DEL 01 AL 21 DE MARZ	\$ -	\$ 203,88	\$ 213.742,84	LIQ.COMP	001001000000920
220304515	30/03/2022	JARAMILLO CAMPOVERDE ANGIE MELISSA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE NOEMI CORREA DEL 14 AL 31 DE MARZO D	\$ -	\$ 223,75	\$ 213.966,59	LIQ.COMP	001001000000922
220304517	30/03/2022	GONZALEZ DIAZ JARMY GABRIELA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE MELVA DIAZ DEL 07 AL 24 DE MARZO DE	\$ -	\$ 248,36	\$ 214.214,95	LIQ.COMP	001001000000921
220304519	30/03/2022	ELIZALDE CARDENAS HILDA ESPERANZA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE TANIA GONZALEZ DEL 01 AL 21 DE MARZ	\$ 25,48	\$ -	\$ 214.189,47	RET.EMI	001008000004865
220304520	30/03/2022	GONZALEZ DIAZ JARMY GABRIELA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE MELVA DIAZ DEL 07 AL 24 DE MARZO DE	\$ 31,05	\$ -	\$ 214.158,42	RET.EMI	001008000004866
220304522	30/03/2022	JARAMILLO CAMPOVERDE ANGIE MELISSA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE NOEMI CORREA DEL 14 AL 31 DE MARZO D	\$ 27,97	\$ -	\$ 214.130,45	RET.EMI	001008000004867
220304633	30/03/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE CAFE; AZUCAR; GALLETAS; VASOS; SERVILLETAS; CUCHARAS Y CAMELOS PARA SESION DE ASAMBL	\$ -	\$ 34,72	\$ 214.165,17	REG.GASTO	003102000050554
220305192	30/03/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	P/R PAGO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBEROS DEL AÑO 2022 DE LA OFICINA DE AMALUZA	\$ -	\$ 26,25	\$ 214.191,42	REG.GASTO	001011000077100
220304161	31/03/2022	JCHUARI ANDRADE MARJORIE NOELIA	P/R PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE LA AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2021 Y DE CONDOLENCIAS POR	\$ 30,78	\$ -	\$ 214.160,64	ABO.CXP	001000000008672
220304161	31/03/2022	JCHUARI ANDRADE MARJORIE NOELIA	P/R PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE LA AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2021 Y DE CONDOLENCIAS POR	\$ 92,34	\$ -	\$ 214.068,30	ABO.CXP	001000000008672
220304183	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO.	\$ 52,10	\$ -	\$ 214.016,20	ABO.CXP	001000000008673
220304183	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO.	\$ 19,60	\$ -	\$ 213.996,60	ABO.CXP	001000000008673
220304183	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO.	\$ 11,48	\$ -	\$ 213.985,12	ABO.CXP	001000000008673
220304183	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO.	\$ 96,85	\$ -	\$ 213.888,27	ABO.CXP	001000000008673
220304183	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO.	\$ 64,58	\$ -	\$ 213.823,69	ABO.CXP	001000000008673
220304183	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO.	\$ 26,28	\$ -	\$ 213.797,41	ABO.CXP	001000000008673
220304183	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO.	\$ 290,86	\$ -	\$ 213.506,55	ABO.CXP	001000000008673
220304183	31/03/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2021 DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO.	\$ 17,22	\$ -	\$ 213.489,33	ABO.CXP	001000000008673
220304504	31/03/2022	GUZMAN JIMBO SEGUNDO HERMEL	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE ALMUERZOS A LOS SOCIOS A LA UNIDAD DE NEGOCIOS TALLERES EN ASAMBLEA DEL DI	\$ -	\$ 6,25	\$ 213.495,58	ASI.MAN	
220304518	31/03/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN RECEPCION DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD DE PALETILLAS DEL MES DE MARZO DE	\$ -	\$ 68,57	\$ 213.564,15	LIQ.COMP	001001000000924
220304523	31/03/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN RECEPCION DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD DE PALETILLAS DEL MES DE MARZO DE	\$ 8,57	\$ -	\$ 213.555,58	RET.EMI	001008000004868
220304547	31/03/2022	SARITAMA LUZ PIEDAD	P/R SERVICIOS OCASIONALES DE ALMUERZOS Y MERIENDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 22 AL 25 DE MARZO	\$ -	\$ 71,43	\$ 213.627,01	LIQ.COMP	001001000000929
220304548	31/03/2022	SARITAMA LUZ PIEDAD	P/R SERVICIOS OCASIONALES DE ALMUERZOS Y MERIENDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 22 AL 25 DE MARZO	\$ 8,93	\$ -	\$ 213.618,08	RET.EMI	001008000004869
220304551	31/03/2022	JIMENEZ FLORES ALEJANDRO	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ARREGLO DEL BAÑO D ELA OFICINA DE AMALUZA.	\$ -	\$ 57,14	\$ 213.675,22	LIQ.COMP	001001000000930
220304552	31/03/2022	JIMENEZ FLORES ALEJANDRO	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ARREGLO DEL BAÑO D ELA OFICINA DE AMALUZA.	\$ 7,14	\$ -	\$ 213.668,08	RET.EMI	001008000004870
220304631	31/03/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 190,00	\$ 213.858,08	REG.GASTO	001001000000390
220304636	31/03/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE 80 COLAS PARA EL ALMUERZO PARA LOS SOCIOS EN SESION DE ASAMBLEA DEL DIA 31/03/2022	\$ -	\$ 44,18	\$ 213.902,26	REG.GASTO	003101000046183

220304645	31/03/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R APORTE A MATRIZ PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO 2022	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 228,902.26	REG.GASTO	001008000007424
220304813	31/03/2022	PARDO CONGACHA ASTRID JHULADY	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR REEMPLAZO DE VACACIONES DE BETTY CONGACHA DE LA OFICINA DE ZAMORADEL	\$ -	\$ 195.78	\$ 229,098.04	LIQ.COMP	001001000000923
220304814	31/03/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES PARA DAR LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DE LA COOPEARTIVA DEL	\$ -	\$ 205.71	\$ 229,303.75	LIQ.COMP	001001000000925
220304815	31/03/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA DEL 19 AL 31 DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 224.01	\$ 229,527.76	LIQ.COMP	001001000000926
220304816	31/03/2022	BAILON GUADALIMA EMILY NICOLE	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA LOS DIAS 5, 6, 12 Y 13 DE MARZ	\$ -	\$ 89.60	\$ 229,617.36	LIQ.COMP	001001000000927
220304817	31/03/2022	PARDO CONGACHA ASTRID JHULADY	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR REEMPLAZO DE VACACIONES DE BETTY CONGACHA DE LA OFICINA DE ZAMORADEL	\$ 24.48	\$ -	\$ 229,592.88	RET.EMI	001008000004881
220304818	31/03/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES PARA DAR LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DE LA COOPEARTIVA DEL	\$ 25.71	\$ -	\$ 229,567.17	RET.EMI	001008000004882
220304819	31/03/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA DEL 19 AL 31 DE MARZO DE 2022	\$ 28.00	\$ -	\$ 229,539.17	RET.EMI	001008000004883
220304820	31/03/2022	BAILON GUADALIMA EMILY NICOLE	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA LOS DIAS 5, 6, 12 Y 13 DE MARZ	\$ 11.20	\$ -	\$ 229,527.97	RET.EMI	001008000004884
220304822	31/03/2022	QUEZADA ROMERO SERGIO RAMIRES	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO ALBAÑIL EN ESTACION DE SERVICIOS PARREALIZAR VARIOS TRABAJOS EN PISO	\$ -	\$ 118.85	\$ 229,646.82	LIQ.COMP	019001000001154
220304823	31/03/2022	ROBERT DAVID GUACHIZACA CAPA	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES POR REEMPLAZO DE VACACIONES DE DIANA HERRERA 4 DIAS DEL MES DE M	\$ -	\$ 60.00	\$ 229,706.82	LIQ.COMP	019001000001155
220304824	31/03/2022	QUEZADA ROMERO SERGIO RAMIRES	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO ALBAÑIL EN ESTACION DE SERVICIOS PARREALIZAR VARIOS TRABAJOS EN PISO	\$ 14.85	\$ -	\$ 229,691.97	RET.EMI	019005000004638
220304825	31/03/2022	ROBERT DAVID GUACHIZACA CAPA	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES POR REEMPLAZO DE VACACIONES DE DIANA HERRERA 4 DIAS DEL MES DE M	\$ 7.50	\$ -	\$ 229,684.47	RET.EMI	019005000004639
220304835	31/03/2022	KARLA ESTEFANY GUAMAN CANO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO APOYO EN ESTACION DE SERVICIOS EN AL PARTE ADMINISTRAT	\$ -	\$ 218.78	\$ 229,903.25	LIQ.COMP	019001000001157
220304836	31/03/2022	KARLA ESTEFANY GUAMAN CANO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO APOYO EN ESTACION DE SERVICIOS EN AL PARTE ADMINISTRAT	\$ 27.35	\$ -	\$ 229,875.90	RET.EMI	019005000004640
220304837	31/03/2022	QUEZADA ROMERO SERGIO RAMIRES	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019001000001154 SE ABONA ANCTICIPO ENTREGADO A PABLO G	\$ 104.00	\$ -	\$ 229,771.90	ABO.CXP	019000000008712
220304838	31/03/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA; COMO CHOFER DEL TANQUERO DE ESTACI	\$ -	\$ 711.54	\$ 230,483.44	REG.GASTO	004010000000340
220304885	31/03/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES (BLINDADO), COSTO DE CHEQUERA 300 UNIDADES, COSTO DE CHEQUES EN	\$ -	\$ 330.49	\$ 230,813.93	REG.GASTO	001026000724794
220304886	31/03/2022	BANCO DE LOJA S.A	ELABORACION DE CHEQUERA DE 300 UNIDADES DE LA CUENTA LUBRICANTES, ADICIONAL SE CANCELA COMISION POR	\$ -	\$ 91.12	\$ 230,905.05	REG.GASTO	001026000725107
220304887	31/03/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R DEBITO POR SERVICIO DE TRASLADODE VALORES (BLINDADO), COSTO DE CHEQUERA 300 UNIDADES, COSTO DE	\$ 330.49	\$ -	\$ 230,574.56	ASI.MAN	
220304896	31/03/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 90.93	\$ 230,665.49	REG.GASTO	001001000000509
220304897	31/03/2022	FRANKLIN FLORES MILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 221.38	\$ 230,886.87	REG.GASTO	001001000000183
220304898	31/03/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 112.74	\$ 230,999.61	REG.GASTO	001001000000517
220304899	31/03/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 206.75	\$ 231,206.36	REG.GASTO	001001000000439
220304900	31/03/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 238.63	\$ 231,444.99	REG.GASTO	002001000000526
220304901	31/03/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 130.83	\$ 231,575.82	REG.GASTO	003001000000211
220304902	31/03/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 146.69	\$ 231,722.51	REG.GASTO	001001000000130
220304903	31/03/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 132.05	\$ 231,854.56	REG.GASTO	003001000000511
220304904	31/03/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 139.14	\$ 231,993.70	REG.GASTO	004001000000499
220304905	31/03/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 162.44	\$ 232,156.14	REG.GASTO	001001000000558
220304906	31/03/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 169.33	\$ 232,325.47	REG.GASTO	003001000000294

220304907	31/03/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 207,85	\$ 232.533,32	REG. GASTO	001001000000487
220304908	31/03/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 153,60	\$ 232.686,92	REG. GASTO	002001000000024
220304909	31/03/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 221,07	\$ 232.907,99	REG. GASTO	003001000000469
220304910	31/03/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 171,09	\$ 233.079,08	REG. GASTO	001001000000498
220304911	31/03/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 112,66	\$ 233.191,74	REG. GASTO	002001000000188
220304912	31/03/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 135,41	\$ 233.327,15	REG. GASTO	001001000000522
220304913	31/03/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ -	\$ 130,09	\$ 233.457,24	REG. GASTO	001001000000476
220304914	31/03/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 160,27	\$ 233.617,51	REG. GASTO	002001000000295
220304915	31/03/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 65,70	\$ 233.683,21	REG. GASTO	001001000000510
220304916	31/03/2022	FRANKLIN FLORES MILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 70,20	\$ 233.753,41	REG. GASTO	001001000000184
220304917	31/03/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 73,05	\$ 233.826,46	REG. GASTO	001001000000518
220304918	31/03/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 128,70	\$ 233.955,16	REG. GASTO	002001000000527
220304919	31/03/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 119,25	\$ 234.074,41	REG. GASTO	003001000000212
220304920	31/03/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 60,15	\$ 234.134,56	REG. GASTO	001001000000131
220304921	31/03/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 64,20	\$ 234.198,76	REG. GASTO	003001000000512
220304922	31/03/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 79,65	\$ 234.278,41	REG. GASTO	004001000000500
220304923	31/03/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 68,70	\$ 234.347,11	REG. GASTO	001001000000559
220304924	31/03/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 61,05	\$ 234.408,16	REG. GASTO	003001000000295
220304925	31/03/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 57,75	\$ 234.465,91	REG. GASTO	001001000000488
220304926	31/03/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 63,30	\$ 234.529,21	REG. GASTO	002001000000025
220304927	31/03/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 63,75	\$ 234.592,96	REG. GASTO	003001000000470
220304928	31/03/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 68,25	\$ 234.661,21	REG. GASTO	001001000000499
220304929	31/03/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 75,60	\$ 234.736,81	REG. GASTO	002001000000189
220304930	31/03/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 55,50	\$ 234.792,31	REG. GASTO	001001000000523
220304931	31/03/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 98,10	\$ 234.890,41	REG. GASTO	001001000000477
220304932	31/03/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 53,25	\$ 234.943,66	REG. GASTO	002001000000296
220304939	31/03/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 180,00	\$ 235.123,66	REG. GASTO	001001000000295
220304940	31/03/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL CUADRO DE TRABAJO DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 760,90	\$ 235.884,56	REG. GASTO	002001000000005
220304941	31/03/2022	BANCO DE LOJA S.A	ELABORACION DE CHEQUERA DE 300 UNIDADES DE LA CUENTA LUBRICANTES, ADICIONAL SE CANCELA COMISION POR	\$ 91,12	\$ -	\$ 235.793,44	ASI.MAN	
220304942	31/03/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2022.	\$ -	\$ 600,00	\$ 236.393,44	REG. GASTO	003001000000145
220304943	31/03/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 237.393,44	REG. GASTO	004001000000005
220304959	31/03/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS.	\$ -	\$ 168,00	\$ 237.561,44	REG. GASTO	001001000000487
220304962	31/03/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 304,80	\$ 237.866,24	REG. GASTO	002001000000005
220305030	31/03/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.734,57	\$ 240.600,81	REG. GASTO	002001000000171

220305033	31/03/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 6.185,97	\$ 246.786,78	REG.GASTO	002001000000515
220305034	31/03/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.764,36	\$ 249.551,14	REG.GASTO	001001000000480
220305035	31/03/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.606,54	\$ 252.157,68	REG.GASTO	001001000000447
220305036	31/03/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 6.398,66	\$ 258.556,34	REG.GASTO	001001000000511
220305037	31/03/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 3.027,73	\$ 261.584,07	REG.GASTO	001001000000156
220305038	31/03/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.614,87	\$ 264.198,94	REG.GASTO	003001000000136
220305039	31/03/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.758,11	\$ 266.957,05	REG.GASTO	005001000000087
220305040	31/03/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.539,36	\$ 269.496,41	REG.GASTO	002001000000485
220305042	31/03/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.544,79	\$ 272.041,20	REG.GASTO	001001000000081
220305045	31/03/2022	FRANKLIN FLORES MILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 5.446,95	\$ 277.488,15	REG.GASTO	001001000000185
220305046	31/03/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 6.126,73	\$ 283.614,88	REG.GASTO	001001000000519
220305047	31/03/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.496,21	\$ 286.111,09	REG.GASTO	001001000000440
220305048	31/03/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.948,96	\$ 289.060,05	REG.GASTO	001001000000366
220305049	31/03/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 6.206,22	\$ 295.266,27	REG.GASTO	002001000000528
220305050	31/03/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 6.069,49	\$ 301.335,76	REG.GASTO	003001000000213
220305051	31/03/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.770,77	\$ 304.106,53	REG.GASTO	001001000000434
220305052	31/03/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 6.008,13	\$ 310.114,66	REG.GASTO	001001000000132
220305053	31/03/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 5.901,79	\$ 316.016,45	REG.GASTO	003001000000513
220305054	31/03/2022	LUDEÑA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.856,82	\$ 318.873,27	REG.GASTO	002001000000085
220305057	31/03/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 5.446,06	\$ 324.319,33	REG.GASTO	004001000000501
220305059	31/03/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 5.398,61	\$ 329.717,94	REG.GASTO	001001000000560
220305060	31/03/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 5.852,05	\$ 335.569,99	REG.GASTO	003001000000296
220305061	31/03/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUNDEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.604,34	\$ 338.174,33	REG.GASTO	001001000000535
220305065	31/03/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R COMPRA DE ARROZ 73 QUINTALES A \$36.00 Y 73 @ AZUCAR A \$8.00 PARA LOS SOCIOS JUNTAMENTE EN CANAST	\$ -	\$ 2.730,60	\$ 340.904,93	REG.GASTO	001001000000515
220305073	31/03/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR DE MECANICA EN LOS TALLERES DE LA COOPERATIVA LOS DIAS 28,29	\$ -	\$ 53,35	\$ 340.958,28	LIQ.COMP	021001000000768
220305074	31/03/2022	MEDINA MEDINA CRISTHIAN GERARDO	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MATESTRO CARROCERO EN LOS TALLERES DE LA COOPERATIVA DURANTE EL MES D	\$ -	\$ 571,42	\$ 341.529,70	LIQ.COMP	021001000000769
220305075	31/03/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.541,53	\$ 344.071,23	REG.GASTO	001001000000396
220305077	31/03/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR DE MECANICA EN LOS TALLERES DE LA COOPERATIVA LOS DIAS 28,29	\$ 6,67	\$ -	\$ 344.064,56	RET.EMI	021002000001609
220305079	31/03/2022	MEDINA MEDINA CRISTHIAN GERARDO	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MATESTRO CARROCERO EN LOS TALLERES DE LA COOPERATIVA DURANTE EL MES D	\$ 71,42	\$ -	\$ 343.993,14	RET.EMI	021002000001610
220305089	31/03/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 5.502,18	\$ 349.495,32	REG.GASTO	001001000000489
220305092	31/03/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 5.661,65	\$ 355.156,97	REG.GASTO	002001000000026
220305094	31/03/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 4.720,93	\$ 359.877,90	REG.GASTO	003001000000471
220305095	31/03/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.353,17	\$ 362.231,07	REG.GASTO	002001000000587

220305097	31/03/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.426,55	\$ 364.657,62	REG. GASTO	002001000000157
220305098	31/03/2022	GUAMAN PACHECO E GWIN PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.478,63	\$ 367.136,25	REG. GASTO	002001000000458
220305099	31/03/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 5.096,87	\$ 372.233,12	REG. GASTO	001001000000500
220305101	31/03/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 1.677,35	\$ 373.910,47	REG. GASTO	002001000000185
220305103	31/03/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 5.603,34	\$ 379.513,81	REG. GASTO	002001000000190
220305105	31/03/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 1.917,11	\$ 381.430,92	REG. GASTO	001001000000471
220305107	31/03/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.592,45	\$ 384.023,37	REG. GASTO	001001000000279
220305109	31/03/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.561,90	\$ 386.585,27	REG. GASTO	001001000000376
220305111	31/03/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.403,12	\$ 388.988,39	REG. GASTO	006001000000084
220305112	31/03/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 6.490,40	\$ 395.478,79	REG. GASTO	001001000000524
220305117	31/03/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.237,48	\$ 397.716,27	REG. GASTO	001001000000397
220305120	31/03/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 7.228,32	\$ 404.944,59	REG. GASTO	001001000000478
220305121	31/03/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.619,09	\$ 407.563,68	REG. GASTO	001001000000535
220305122	31/03/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.432,14	\$ 409.995,82	REG. GASTO	001001000000427
220305128	31/03/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 6.035,69	\$ 416.031,51	REG. GASTO	002001000000297
220305129	31/03/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.454,64	\$ 418.486,15	REG. GASTO	001001000000376
220305131	31/03/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.765,38	\$ 421.251,53	REG. GASTO	001001000000445
220305134	31/03/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.783,77	\$ 424.035,30	REG. GASTO	001001000000296
220305135	31/03/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.644,53	\$ 426.679,83	REG. GASTO	001001000000462
220305137	31/03/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.768,38	\$ 429.448,21	REG. GASTO	001001000000245
220305140	31/03/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 3.117,29	\$ 432.565,50	REG. GASTO	001001000000533
220305262	31/03/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE MARZO DE 2022 registrar Abono(s)	\$ 304,80	\$ -	\$ 432.260,70	ABO.CXP	001000000008767
220305345	31/03/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R GASTOS EN INSTITUCION FINANCIERA	\$ 28,20	\$ -	\$ 432.232,50	ASI.MAN	
220305352	31/03/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR COMISION BANCARIAS MES DE MARZO 2022 E INTERESES GENERADOS EN SOBREGIRO OCASIONAL	\$ 4,70	\$ -	\$ 432.227,80	ASI.MAN	
220305352	31/03/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR COMISION BANCARIAS MES DE MARZO 2022 E INTERESES GENERADOS EN SOBREGIRO OCASIONAL	\$ 7,26	\$ -	\$ 432.220,54	ASI.MAN	
220305352	31/03/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR COMISION BANCARIAS MES DE MARZO 2022 E INTERESES GENERADOS EN SOBREGIRO OCASIONAL	\$ 7,04	\$ -	\$ 432.213,50	ASI.MAN	
220305353	31/03/2022	LUDENA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.235,49	\$ -	\$ 429.978,01	ASI.MAN	
220305357	31/03/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.133,19	\$ -	\$ 427.844,82	ASI.MAN	
220305358	31/03/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.734,57	\$ -	\$ 425.110,25	ASI.MAN	
220305359	31/03/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.875,79	\$ -	\$ 422.234,46	ASI.MAN	
220305360	31/03/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 6.185,97	\$ -	\$ 416.048,49	ASI.MAN	
220305361	31/03/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.764,36	\$ -	\$ 413.284,13	ASI.MAN	
220305362	31/03/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.606,54	\$ -	\$ 410.677,59	ASI.MAN	
220305363	31/03/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 6.398,66	\$ -	\$ 404.278,93	ASI.MAN	
220305364	31/03/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.614,87	\$ -	\$ 401.664,06	ASI.MAN	
220305365	31/03/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.758,11	\$ -	\$ 398.905,95	ASI.MAN	

220305366	31/03/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.539,36	\$ -	\$ 396.366,59	ASI.MAN	
220305367	31/03/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.268,88	\$ -	\$ 394.097,71	ASI.MAN	
220305368	31/03/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.544,79	\$ -	\$ 391.552,92	ASI.MAN	
220305369	31/03/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.692,15	\$ -	\$ 388.860,77	ASI.MAN	
220305370	31/03/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.795,15	\$ -	\$ 386.065,62	ASI.MAN	
220305371	31/03/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 5.446,95	\$ -	\$ 380.618,67	ASI.MAN	
220305372	31/03/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 6.126,73	\$ -	\$ 374.491,94	ASI.MAN	
220305377	31/03/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.948,96	\$ -	\$ 371.542,98	ASI.MAN	
220305378	31/03/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 6.206,22	\$ -	\$ 365.336,76	ASI.MAN	
220305379	31/03/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.496,21	\$ -	\$ 362.840,55	ASI.MAN	
220305380	31/03/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 6.069,49	\$ -	\$ 356.771,06	ASI.MAN	
220305381	31/03/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.770,77	\$ -	\$ 354.000,29	ASI.MAN	
220305382	31/03/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 6.008,13	\$ -	\$ 347.992,16	ASI.MAN	
220305383	31/03/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 5.901,79	\$ -	\$ 342.090,37	ASI.MAN	
220305384	31/03/2022	LUDEÑA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.856,82	\$ -	\$ 339.233,55	ASI.MAN	
220305385	31/03/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 5.446,06	\$ -	\$ 333.787,49	ASI.MAN	
220305386	31/03/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 5.398,61	\$ -	\$ 328.388,88	ASI.MAN	
220305387	31/03/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 5.852,05	\$ -	\$ 322.536,83	ASI.MAN	
220305388	31/03/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.604,34	\$ -	\$ 319.932,49	ASI.MAN	
220305389	31/03/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.730,60	\$ -	\$ 317.201,89	ASI.MAN	
220305390	31/03/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.541,53	\$ -	\$ 314.660,36	ASI.MAN	
220305391	31/03/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.944,84	\$ -	\$ 311.715,52	ASI.MAN	
220305392	31/03/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.561,40	\$ -	\$ 309.154,12	ASI.MAN	
220305393	31/03/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 5.502,18	\$ -	\$ 303.651,94	ASI.MAN	
220305394	31/03/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.417,29	\$ -	\$ 301.234,65	ASI.MAN	
220305395	31/03/2022	AYALA ROBLES SIRILO DELOS SANTOS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.921,67	\$ -	\$ 298.312,98	ASI.MAN	
220305396	31/03/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 5.661,65	\$ -	\$ 292.651,33	ASI.MAN	
220305397	31/03/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 4.720,93	\$ -	\$ 287.930,40	ASI.MAN	
220305398	31/03/2022	CASTILLO BETANCOURTAUL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.353,17	\$ -	\$ 285.577,23	ASI.MAN	
220305399	31/03/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.426,55	\$ -	\$ 283.150,68	ASI.MAN	
220305400	31/03/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.478,63	\$ -	\$ 280.672,05	ASI.MAN	
220305401	31/03/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 5.096,87	\$ -	\$ 275.575,18	ASI.MAN	
220305402	31/03/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 1.677,35	\$ -	\$ 273.897,83	ASI.MAN	
220305403	31/03/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 5.603,34	\$ -	\$ 268.294,49	ASI.MAN	
220305404	31/03/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.597,78	\$ -	\$ 265.696,71	ASI.MAN	

220305405	31/03/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$	1.917,11	\$	-	\$	263.779,60	ASI.MAN	
220305406	31/03/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$	2.592,45	\$	-	\$	261.187,15	ASI.MAN	
220305407	31/03/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	2.561,90	\$	-	\$	258.625,25	ASI.MAN	
220305408	31/03/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	2.403,12	\$	-	\$	256.222,13	ASI.MAN	
220305409	31/03/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	6.490,40	\$	-	\$	249.731,73	ASI.MAN	
220305410	31/03/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	2.497,28	\$	-	\$	247.234,45	ASI.MAN	
220305411	31/03/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	2.237,48	\$	-	\$	244.996,97	ASI.MAN	
220305412	31/03/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	7.228,32	\$	-	\$	237.768,65	ASI.MAN	
220305413	31/03/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	2.619,08	\$	-	\$	235.149,56	ASI.MAN	
220305414	31/03/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	2.432,14	\$	-	\$	232.717,42	ASI.MAN	
220305415	31/03/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	6.035,69	\$	-	\$	226.681,73	ASI.MAN	
220305416	31/03/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	2.454,64	\$	-	\$	224.227,09	ASI.MAN	
220305417	31/03/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	2.765,38	\$	-	\$	221.461,71	ASI.MAN	
220305418	31/03/2022	CEVALLOS LABANDESEGUNDO MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	2.793,89	\$	-	\$	218.667,82	ASI.MAN	
220305419	31/03/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	2.783,77	\$	-	\$	215.884,05	ASI.MAN	
220305420	31/03/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	2.644,53	\$	-	\$	213.239,52	ASI.MAN	
220305421	31/03/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	2.768,38	\$	-	\$	210.471,14	ASI.MAN	
220305422	31/03/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	3.046,84	\$	-	\$	207.424,30	ASI.MAN	
220305423	31/03/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFFREN	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	3.117,29	\$	-	\$	204.307,01	ASI.MAN	
220305424	31/03/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$	1.954,76	\$	-	\$	202.352,25	ASI.MAN	
220305425	31/03/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	221,38	\$	-	\$	202.130,87	ASI.MAN	
220305425	31/03/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	70,20	\$	-	\$	202.060,67	ASI.MAN	
220305426	31/03/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	112,74	\$	-	\$	201.947,93	ASI.MAN	
220305426	31/03/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	73,05	\$	-	\$	201.874,88	ASI.MAN	
220305427	31/03/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	206,75	\$	-	\$	201.668,13	ASI.MAN	
220305428	31/03/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	238,63	\$	-	\$	201.429,50	ASI.MAN	
220305428	31/03/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	128,70	\$	-	\$	201.300,80	ASI.MAN	
220305429	31/03/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	130,83	\$	-	\$	201.169,97	ASI.MAN	
220305429	31/03/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	119,25	\$	-	\$	201.050,72	ASI.MAN	
220305430	31/03/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	146,69	\$	-	\$	200.904,03	ASI.MAN	
220305430	31/03/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	60,15	\$	-	\$	200.843,88	ASI.MAN	
220305431	31/03/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	132,05	\$	-	\$	200.711,83	ASI.MAN	
220305431	31/03/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	64,20	\$	-	\$	200.647,63	ASI.MAN	
220305432	31/03/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	139,14	\$	-	\$	200.508,49	ASI.MAN	
220305432	31/03/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	79,65	\$	-	\$	200.428,84	ASI.MAN	
220305433	31/03/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	162,44	\$	-	\$	200.266,40	ASI.MAN	
220305433	31/03/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	68,70	\$	-	\$	200.197,70	ASI.MAN	
220305434	31/03/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	169,33	\$	-	\$	200.028,37	ASI.MAN	
220305434	31/03/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	61,05	\$	-	\$	199.967,32	ASI.MAN	
220305435	31/03/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$	207,85	\$	-	\$	199.759,47	ASI.MAN	

220305435	31/03/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 57,75	\$ -	\$ 199.701,72	ASI.MAN	
220305436	31/03/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 153,60	\$ -	\$ 199.548,12	ASI.MAN	
220305436	31/03/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 63,30	\$ -	\$ 199.484,82	ASI.MAN	
220305437	31/03/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 171,09	\$ -	\$ 199.313,73	ASI.MAN	
220305437	31/03/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 68,25	\$ -	\$ 199.245,48	ASI.MAN	
220305438	31/03/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 112,66	\$ -	\$ 199.132,82	ASI.MAN	
220305438	31/03/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 75,60	\$ -	\$ 199.057,22	ASI.MAN	
220305439	31/03/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 135,41	\$ -	\$ 198.921,81	ASI.MAN	
220305439	31/03/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 55,50	\$ -	\$ 198.866,31	ASI.MAN	
220305440	31/03/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 130,09	\$ -	\$ 198.736,22	ASI.MAN	
220305440	31/03/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 98,10	\$ -	\$ 198.638,12	ASI.MAN	
220305441	31/03/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 160,27	\$ -	\$ 198.477,85	ASI.MAN	
220305441	31/03/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 53,25	\$ -	\$ 198.424,60	ASI.MAN	
220305479	31/03/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R GASTOS EN INSTITUCIÓN FINANCIERA POR SOBREGIRO	\$ 0,97	\$ -	\$ 198.423,63	ASI.MAN	
220305485	31/03/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR COSTOS FINANCIEROS EN LA CUENTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAR	\$ 3,30	\$ -	\$ 198.420,33	ASI.MAN	
220305485	31/03/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR COSTOS FINANCIEROS EN LA CUENTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAR	\$ 6,12	\$ -	\$ 198.414,21	ASI.MAN	
220305497	31/03/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS EFECTUADOS EN LA CUENTA DE CAJA COMUN MES DE FEBRERO	\$ 3,01	\$ -	\$ 198.411,20	ASI.MAN	
TOTAL MARZO				\$ 299.708,9	\$ 498.120,1	\$ 198.411,20		

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS					
	31/03/2022		Saldo al 31 Mar 2022	\$ -	\$ 198.411,20	\$ 198.411,20		
220400001	01/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DE 2022 Y DE ENERGIA ELECTRICA DEL 19/02/2022 AL 18/03/2022DE	\$ 13,6	\$ -	\$ 198.397,57	ABO.CXP	001000000008674
220400001	01/04/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DE 2022 Y DE ENERGIA ELECTRICA DEL 19/02/2022 AL 18/03/2022DE	\$ 108,7	\$ -	\$ 198.288,87	ABO.CXP	001000000008674
220400004	01/04/2022	GUZMAN JIMBO SEGUNDO HERMEL	P/R REEMBOLSO DEL PAGO DE ALMUERZOS A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA Y TRANSPORTE PARALLEVAR A LA UNI	\$ 6,2	\$ -	\$ 198.282,62	ABO.CXP	001000000008683
220400006	01/04/2022	ELIZALDE CARDENAS HILDA ESPERANZA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE TANIA GONZALEZ DEL 01 AL 21 DE MARZ	\$ 178,4	\$ -	\$ 198.104,22	ABO.CXP	001000000008690
220400007	01/04/2022	GONZALEZ DIAZ JARMY GABRIELA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE MELVA DIAZ DEL 07 AL 24 DE MARZO DE	\$ 217,3	\$ -	\$ 197.886,91	ABO.CXP	001000000008691
220400008	01/04/2022	JARAMILLO CAMPOVERDE ANGIE MELISSA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE NOEMI CORREA DEL 14 AL 31 DE MARZO D	\$ 195,7	\$ -	\$ 197.691,13	ABO.CXP	001000000008692
220400009	01/04/2022	SARITAMA LUZ PIEDAD	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES DE ALMUERZOS Y MERIENDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 22 AL 25 D	\$ 62,5	\$ -	\$ 197.628,63	ABO.CXP	001000000008693
220400011	01/04/2022	JIMENEZ FLORES ALEJANDRO	P/R REEMBOLSO DEL PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ARREGLO DEL BAÑO D ELA	\$ 50,0	\$ -	\$ 197.578,63	ABO.CXP	001000000008695

220400094	01/04/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO.	\$ -	\$ 276,00	\$ 197.854,63	REG.GASTO	004001000001858
220400095	01/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALAVIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES DE ABRIL D	\$ -	\$ 2.389,10	\$ 200.243,73	REG.GASTO	013055000021998
220400096	01/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$ -	\$ 544,26	\$ 200.787,99	REG.GASTO	013055000022099
220400102	01/04/2022	TELCONET	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE LOJA, TER	\$ -	\$ 683,84	\$ 201.471,83	REG.GASTO	003011000016995
220400154	01/04/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R COMPRA DE 3 TONERS PARA LA COPIADORA DE LA MATRIZ Y UN FOTOCOCONDUCTOR PARA LA MINICOPIADORA DEL D	\$ -	\$ 328,52	\$ 201.800,35	REG.GASTO	001001000000133
220400163	01/04/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DE LOS MES DE ABRIL DE 2022.	\$ -	\$ 18,01	\$ 201.818,36	REG.GASTO	002002000019351
220400169	01/04/2022	MEGANET S.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ -	\$ 27,28	\$ 201.845,64	REG.GASTO	001003000077840
220400372	01/04/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJACOMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 166,15	\$ 202.011,79	REG.GASTO	001001000000496
220400383	01/04/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 105,48	\$ 202.117,27	REG.GASTO	001001000000801
220400401	01/04/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJACOMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 42,45	\$ 202.159,72	REG.GASTO	001001000000497
220400414	01/04/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 73,33	\$ 202.233,05	REG.GASTO	001001000000523
220400415	01/04/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJACOMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 91,65	\$ 202.324,70	REG.GASTO	001001000000803
220400534	01/04/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 5.796,04	\$ 208.120,74	REG.GASTO	001001000000524
220400544	01/04/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJACOUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 6.136,32	\$ 214.257,06	REG.GASTO	001001000000498
220400574	01/04/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJACOMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.668,89	\$ 216.925,95	REG.GASTO	001001000000441
220400594	01/04/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.685,94	\$ 219.611,89	REG.GASTO	002001000000472
220400595	01/04/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJACOMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 6.481,83	\$ 226.093,72	REG.GASTO	001001000000804
220400596	01/04/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJACOMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 3.143,26	\$ 229.236,98	REG.GASTO	001001000000491
220401248	01/04/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES DEL MES DE ABRIL DE 2022 A LA FUNDACION TERMINAL	\$ -	\$ 84,24	\$ 229.321,22	REG.GASTO	001011000116155
220404992	01/04/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 5.796,04	\$ -	\$ 223.525,18	ASI.MAN	
220404997	01/04/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 3.027,73	\$ -	\$ 220.497,45	ASI.MAN	
220405008	01/04/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 5.536,32	\$ -	\$ 214.961,13	ASI.MAN	
220405009	01/04/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.668,89	\$ -	\$ 212.292,24	ASI.MAN	
220405013	01/04/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.685,94	\$ -	\$ 209.606,30	ASI.MAN	
220405014	01/04/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ 6.481,83	\$ -	\$ 203.124,47	ASI.MAN	
220405015	01/04/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ 3.143,26	\$ -	\$ 199.981,21	ASI.MAN	
220405018	01/04/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 42,45	\$ -	\$ 199.938,76	ASI.MAN	
220405018	01/04/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 166,15	\$ -	\$ 199.772,61	ASI.MAN	
220405019	01/04/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 105,48	\$ -	\$ 199.667,13	ASI.MAN	
220405019	01/04/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 91,65	\$ -	\$ 199.575,48	ASI.MAN	
220400133	02/04/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 92,00	\$ 199.667,48	REG.GASTO	001001000000268

220401293	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 44,93	\$ 199.712,41	REG.GASTO	001777191754466
220401294	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA MATRIZ DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 17,89	\$ 199.730,30	REG.GASTO	001777191755469
220401295	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BOLETERIA DE LAMATRIZ DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 19,24	\$ 199.749,54	REG.GASTO	001777191760046
220401296	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BOLETERIA DEL TERMINAL DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 16,00	\$ 199.765,54	REG.GASTO	001777191858362
220401297	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 44,69	\$ 199.810,23	REG.GASTO	001777191780434
220401298	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 24,94	\$ 199.835,17	REG.GASTO	001777191858361
220401299	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 48,44	\$ 199.883,61	REG.GASTO	001777191755483
220401302	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 45,95	\$ 199.929,56	REG.GASTO	001777191755471
220401305	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 47,50	\$ 199.977,06	REG.GASTO	001777191755486
220401306	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATACUCHA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 44,60	\$ 200.021,66	REG.GASTO	001777191755477
220401307	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CELICA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 29,21	\$ 200.050,87	REG.GASTO	001777191760048
220401308	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 25,94	\$ 200.076,81	REG.GASTO	001777191760050
220401315	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 38,20	\$ 200.115,01	REG.GASTO	001777191755726
220401318	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 13,44	\$ 200.128,45	REG.GASTO	001777191755488
220401319	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPEL DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 32,68	\$ 200.161,13	REG.GASTO	001777191755722
220401321	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZUMBA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 43,83	\$ 200.204,96	REG.GASTO	001777191754464
220401323	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE EL PANGUI DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 38,17	\$ 200.243,13	REG.GASTO	001777191754465
220401343	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 36,40	\$ 200.279,53	REG.GASTO	001777191755493
220401345	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 16,58	\$ 200.296,11	REG.GASTO	001777191754467
220401346	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATAMAYO DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 38,33	\$ 200.334,44	REG.GASTO	001777191858360
220401348	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ARENILLAS DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 41,23	\$ 200.375,67	REG.GASTO	001777192297058
220401350	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 23,62	\$ 200.399,29	REG.GASTO	001777191858359
220401351	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 44,58	\$ 200.443,87	REG.GASTO	001777191858363
220401352	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS TALLERES DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 41,50	\$ 200.485,37	REG.GASTO	001777191858358
220401353	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 13,44	\$ 200.498,81	REG.GASTO	001777191858357
220402662	03/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	SERVICIO DE TELEFONO MES DE MARZO 2022 DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 20,47	\$ 200.519,28	REG.GASTO	001777192269414
220400103	04/04/2022	TELCONET	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE L	\$ 683,84	\$ -	\$ 199.835,44	ABO.CXP	00100000008696

220400421	04/04/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS.	\$ -	\$ 13,75	\$ 199.849,19	ASI.MAN	
220400523	04/04/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIONAL	\$ -	\$ 205,35	\$ 200.054,54	REG.GASTO	001001000000585
220400582	04/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGO DE SOLDADURA DE PICAPORTE DE LA PUERTA CON CAJACOMUN DEL DIA 02/04/2022 PIEDAD SANMARTIN O	\$ -	\$ 5,00	\$ 200.059,54	ASI.MAN	
220400586	04/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R DEPOSITO DEL DIA 02/04/2022 DE PIEDAD SANMARTIN OFICINA MACARA	\$ 5,00	\$ -	\$ 200.054,54	ASI.MAN	
220401932	04/04/2022	LITUMA TORRES VANESSA EVELINA	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE LUCES DE EMERGENCIA CON CAJA COMUN DEL DIA 06/04/2022 DE ANDREAC	\$ -	\$ 18,49	\$ 200.073,03	REG.GASTO	001010000000141
220402971	04/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER TARIFA INDUSTRIAL DEL MES DE MARZO 2022	\$ -	\$ 35,98	\$ 200.109,01	REG.GASTO	001003001557544
220400134	05/04/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE ABRIL DE 2022 registrar Abono(s) de compr	\$ 92,00	\$ -	\$ 200.017,01	ABO.CXP	001000000008697
220400135	05/04/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE MARZO DE 2022 registrar Abono(s) de compra	\$ 190,00	\$ -	\$ 199.827,01	ABO.CXP	001000000008698
220400136	05/04/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R PAGO DE LA COMPRA DE CAFE; AZUCAR; GALLETAS; VASOS; SERVILLETAS; CUCHARAS; CAMELOS Y 80 COLAS	\$ 34,72	\$ -	\$ 199.792,29	ABO.CXP	001000000008699
220400136	05/04/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R PAGO DE LA COMPRA DE CAFE; AZUCAR; GALLETAS; VASOS; SERVILLETAS; CUCHARAS; CAMELOS Y 80 COLAS	\$ 44,18	\$ -	\$ 199.748,11	ABO.CXP	001000000008699
220400155	05/04/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R ABONO DEL 50% DE LA COMPRA DE 3 TONERS PARA LA COPIADORA DE LA MATRIZ Y UN FOTOCOLECTOR PARA LA	\$ 164,26	\$ -	\$ 199.583,85	ABO.CXP	001000000008700
220400164	05/04/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DE LOS MES DE ABRIL DE 2022. registrar Abono(s) de co	\$ 18,01	\$ -	\$ 199.565,84	ABO.CXP	001000000008701
220400165	05/04/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN RECEPCION DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD DE PALETILLAS DEL MES DE	\$ 60,00	\$ -	\$ 199.505,84	ABO.CXP	001000000008702
220400166	05/04/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO. registrar Ab	\$ 276,00	\$ -	\$ 199.229,84	ABO.CXP	001000000008703
220400167	05/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA VIP Y DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL ME	\$ 544,26	\$ -	\$ 198.685,58	ABO.CXP	001000000008704
220400167	05/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA VIP Y DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL ME	\$ 2.389,10	\$ -	\$ 196.296,48	ABO.CXP	001000000008704
220400170	05/04/2022	MEGANET S.A.	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 registrar Abo	\$ 27,28	\$ -	\$ 196.269,20	ABO.CXP	001000000008706
220400171	05/04/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESO EN LA RUTA QUITO - LOJACON ECOTEL TRAVEL EL DIA 24 DE MARZO DE 2	\$ -	\$ 800,00	\$ 197.069,20	REG.GASTO	001001000000182
220400172	05/04/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESO EN LA RUTA QUITO - LOJA CON ECOTEL TRAVEL EL DIA 24 DE MA	\$ 800,00	\$ -	\$ 196.269,20	ABO.CXP	001000000008707
220400178	05/04/2022	PARDO CONGACHA ASTRID JHULADY	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES POR REEMPLAZO DE VACACIONES DE BETTY CONGACHA DE LA OFICINA DE ZAM	\$ 171,30	\$ -	\$ 196.097,90	ABO.CXP	001000000008708
220400180	05/04/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES PARA DAR LABIENVENIDA EN LAS UNIDADES DE LA COOPEAR	\$ 180,00	\$ -	\$ 195.917,90	ABO.CXP	001000000008709
220400182	05/04/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA DEL 19 AL 31 DE MARZO	\$ 196,01	\$ -	\$ 195.721,89	ABO.CXP	001000000008710
220400184	05/04/2022	BAILON GUADALIMA EMILY NICOLE	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA LOS DIAS 5, 6, 12 Y 13	\$ 78,40	\$ -	\$ 195.643,49	ABO.CXP	001000000008711
220400278	05/04/2022	ROBERT DAVID GUACHIZACA CAPA	P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES POR REEMPLAZO DE VACACIONES DE DIANA HERRERA 4 DIAS	\$ 52,50	\$ -	\$ 195.590,99	ASI.MAN	
220400292	05/04/2022	LOARTE CARAGUAY BOLIVAR	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 90,00	\$ 195.680,99	REG.GASTO	001001000000935

220400301	05/04/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00401000000340. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 711,54	\$ -	\$ 194.969,45	ABO.CXP	019000000008716
220400323	05/04/2022	LOJASYSTEM CA	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE INTERNET CON CAJA COMUN DEL DIA 31/03/2022 DE YELENA RIVAS OFICINA	\$ -	\$ 22,50	\$ 194.991,95	REG.GASTO	001011000009915
220400333	05/04/2022	LOJASYSTEM CA	P/R DEPOSITO DEL DIA 31/03/2022 DE YELENA RIVAS OFICINA GONZANAMA	\$ 22,50	\$ -	\$ 194.969,45	ASI.MAN	
220400463	05/04/2022	MACAS CALDERON VICTOR DANIEL	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE CELICA Y ALAMOR DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE	\$ -	\$ 81,28	\$ 195.050,73	REG.GASTO	0020010000028720
220401242	05/04/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA DEL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL A LA FUNDAC	\$ -	\$ 336,92	\$ 195.387,65	REG.GASTO	001011000116646
220400262	06/04/2022	KARLA ESTEFANY GUAMAN CANO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019001000001157. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$ 191,43	\$ -	\$ 195.196,22	ABO.CXP	019000000008714
220400294	06/04/2022	LOARTE CARAGUAY BOLIVAR	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MES DE MARZO DE 2022 registrar Abono(s) de	\$ 90,00	\$ -	\$ 195.106,22	ABO.CXP	001000000008715
220400424	06/04/2022	ALVARO ANTONIO GARCIA ROMERO	P/R SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALU OCUPACIONAL PARA LA COOPERATIVA Y CUMPLIR CON EL MIN	\$ -	\$ 450,00	\$ 195.556,22	REG.GASTO	002001000000239
220400371	07/04/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJACOMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 86,66	\$ 195.642,88	REG.GASTO	001001000000521
220400416	07/04/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE ABRIL DE 2022 registrar Abono(s) de comprob	\$ 180,00	\$ -	\$ 195.462,88	ABO.CXP	001000000008723
220400417	07/04/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL CUADRO DE TRABAJO DEL MES DE MARZO DE 2	\$ 760,90	\$ -	\$ 194.701,98	ABO.CXP	001000000008724
220400418	07/04/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R PAGO DE SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2022. regis	\$ 600,00	\$ -	\$ 194.101,98	ABO.CXP	001000000008725
220400419	07/04/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO D	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 193.101,98	ABO.CXP	001000000008726
220400420	07/04/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE GASTO DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL MES DE MARZO DE 2022 regi	\$ 1.012,12	\$ -	\$ 192.089,86	ABO.CXP	001000000008727
220400422	07/04/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. registra	\$ 13,75	\$ -	\$ 192.076,11	ABO.CXP	001000000008728
220400422	07/04/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. registra	\$ 168,00	\$ -	\$ 191.908,11	ABO.CXP	001000000008728
220400425	07/04/2022	ALVARO ANTONIO GARCIA ROMERO	P/R PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD Y SALU OCUPACIONAL PARA LA COOPERATIVA Y CUMPLIR CO	\$ 450,00	\$ -	\$ 191.458,11	ABO.CXP	001000000008729
220400426	07/04/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R ELABORACION DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACION DE LOSSOCIOSA FULL COLOR DE 2 LADOS PARA LOS 73	\$ -	\$ 73,00	\$ 191.531,11	REG.GASTO	0010010000006147
220400427	07/04/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R PAGO DE LA ELABORACION DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACION DE LOSSOCIOSA FULL COLOR DE 2 LADOS P	\$ 73,00	\$ -	\$ 191.458,11	ABO.CXP	001000000008730
220400465	07/04/2022	MACAS CALDERON VICTOR DANIEL	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE CELICA Y ALAMOR DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	\$ 81,28	\$ -	\$ 191.376,83	ABO.CXP	001000000008731
220401250	07/04/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE DEL MES DE ABRIL DE 2022 A LA FUNDACION T	\$ -	\$ 16,80	\$ 191.393,63	REG.GASTO	001011000116844
220401388	07/04/2022	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	P/R CONTRIBUCION DEL 1% AGENCIA POSTAL DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021 Referente: Ministerio De Telec	\$ -	\$ 1.936,73	\$ 193.330,36	REG.GASTO	001100000001886
220404556	07/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 05/03/2022 AL 06/04/2022 DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$ -	\$ 98,24	\$ 193.428,60	REG.GASTO	001003001608726
220404560	07/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 08/03/2022 AL 07/04/2022 DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$ -	\$ 40,82	\$ 193.469,42	REG.GASTO	001003001607777
220405016	07/04/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 86,66	\$ -	\$ 193.382,76	ASI.MAN	
220405016	07/04/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 73,33	\$ -	\$ 193.309,43	ASI.MAN	
220405158	07/04/2022	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	P/R CIERRE DE ANTICIPO CON LA FACTURACION DE CONTRIBUCION DEL 1% AGENCIA POSTAL DEL CUARTO TRIMESTR	\$ 1.936,73	\$ -	\$ 191.372,70	ASI.MAN	

220400579	08/04/2022	QUIZHPE GUAMAN FRANCIS MATHEO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021001000000768. P/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES	\$ 46,6	\$ -	\$ 191.326,02	ABO.CXP	021000000008735
220400580	08/04/2022	MEDINA MEDINA CRISTHIAN GERARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021001000000769. P/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES CO	\$ 500,0	\$ -	\$ 190.826,02	ABO.CXP	021000000008736
220400864	08/04/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 683,96	\$ 191.509,98	REG.GASTO	001001000005145
220400866	08/04/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE ABRIL DE 2022 regist	\$ 683,9	\$ -	\$ 190.826,02	ABO.CXP	001000000008743
220402115	08/04/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE LUZ ELECTRICA CON CAJA COMUN DEL DIA 13/04/2022 DE YOVANNA CUEVA OF	\$ -	\$ 16,56	\$ 190.842,58	REG.GASTO	073002007443058
220402265	08/04/2022	CORDERO CHAMBA FRANCISCO	P/R COMPRA DE ALIMENTACION PARA ARREGLAR LA DUCHA DE LA OFICINA AMALUZA CON CAJA COMUN DEL DIA 10/04	\$ -	\$ 5,00	\$ 190.847,58	REG.GASTO	001001000000017
220401488	11/04/2022	SUPERMERCADO DICAVI	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CON CAJA COMUN DEL DIA 08/04/2022 DE LEYLA CANGO OFICINA ZAMORA	\$ -	\$ 4,28	\$ 190.851,86	REG.GASTO	001030000320855
220401494	11/04/2022	CABRERA JAYA LUIS MILTON	P/R COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON CAJA COMUN DEL DIA 08/04/2022 DE MARIA ELENA JIMENEZ OFICINA	\$ -	\$ 7,50	\$ 190.859,36	REG.GASTO	001001000000959
220401495	11/04/2022	TACURI TINOCO CESAR AUGUSTO	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CON CAJA COMUN DEL DIA 08/04/2022 DE MARIA ELENA JIMENEZ OFICINA	\$ -	\$ 3,00	\$ 190.862,36	REG.GASTO	002002000003480
220403473	11/04/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS CON CAJA COMUN DEL 12/04/	\$ -	\$ 32,00	\$ 190.894,36	ASI.MAN	
220401276	12/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001008000007424. P/R PAGO POR APOORTE A MATRIZ PARA GA	\$ 15.000,0	\$ -	\$ 175.894,36	ABO.CXP	019000000008745
220401491	12/04/2022	SUPERMERCADO DICAVI	P/R DEPOSITO DEL DIA 08/04/2022 DE LEYLA CANGO OFICINA ZAMORA	\$ 4,2	\$ -	\$ 175.890,08	ASI.MAN	
220401496	12/04/2022	TACURI TINOCO CESAR AUGUSTO	P/R DEPOSITO DEL DIA 08/04/2022 DEMARIA ELENA JIMENEZ OFICINA MACARA	\$ 3,0	\$ -	\$ 175.887,08	ASI.MAN	
220401496	12/04/2022	CABRERA JAYA LUIS MILTON	P/R DEPOSITO DEL DIA 08/04/2022 DEMARIA ELENA JIMENEZ OFICINA MACARA	\$ 7,5	\$ -	\$ 175.879,58	ASI.MAN	
220401260	13/04/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ARRIENDO; SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE Y ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSA	\$ 84,2	\$ -	\$ 175.795,34	ABO.CXP	001000000008744
220401260	13/04/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ARRIENDO; SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE Y ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSA	\$ 336,9	\$ -	\$ 175.458,42	ABO.CXP	001000000008744
220401260	13/04/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ARRIENDO; SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE Y ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSA	\$ 16,8	\$ -	\$ 175.441,62	ABO.CXP	001000000008744
220401280	13/04/2022	OCHOA BERMEO BYRON MARCELO	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS.	\$ -	\$ 600,00	\$ 176.041,62	REG.GASTO	001001000000126
220401282	13/04/2022	OCHOA BERMEO BYRON MARCELO	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS. registrar Abono(s) de com	\$ 600,0	\$ -	\$ 175.441,62	ABO.CXP	001000000008746
220401936	13/04/2022	QUIZHPI VILLA LUIS ALBERTO	P/R SERVICIO DE MOVILIZACION DEL VEHICULO SANTA FE DE LA COOPERATIVA.	\$ -	\$ 20,00	\$ 175.461,62	REG.GASTO	001092000000111
220403721	13/04/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE MACHLA CON CAJA COMUN DEL DIA 21	\$ -	\$ 27,57	\$ 175.489,19	REG.GASTO	073002007471458
220401504	14/04/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 466,01	\$ 175.955,20	LIQ.COMP	001001000000932
220401506	14/04/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ 58,2	\$ -	\$ 175.896,95	RET.EMI	001008000004898
220401507	14/04/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE MARZO DE 2022. registrar Abono	\$ 407,7	\$ -	\$ 175.489,19	ABO.CXP	001000000008769
220402117	14/04/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R DEPOSITO DEL DIA 13/04/2022 DE YOVANNA CUEVA OFICINA SANTA ROSA	\$ 16,5	\$ -	\$ 175.472,63	ASI.MAN	
220402123	14/04/2022	CARPIO ZAPATA HEYDI MARIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR PERMISO MEDICO DE MARIA ELENA JIMENEZ OFICINISTA DE MACARA DEL 22 DE M	\$ -	\$ 216,60	\$ 175.689,23	LIQ.COMP	001001000000933
220402124	14/04/2022	CARPIO ZAPATA HEYDI MARIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR PERMISO MEDICO DE MARIA ELENA JIMENEZ OFICINISTA DE MACARA DEL 22 DE M	\$ 27,0	\$ -	\$ 175.662,15	RET.EMI	001008000004900
220402352	14/04/2022	CORONEL PINOS CLARA MARIA	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE UNA CHAPA PARA LA PUERTA DE LA OFICINA CON CAJA COMUN DEL DIA 14/	\$ -	\$ 6,00	\$ 175.668,15	REG.GASTO	001002000018416

220404453	14/04/2022	LITUMA TORRES VANESSA EVELINA	P/R DEPOSITO DEL DIA 06/04/2022 AL 09/04/2022 DE ANDREA CAMPOVERDE OFICINA AMALUZA	\$ 18,4	\$ -	\$ 175.649,66	ASI.MAN	
220404559	14/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 12/03/2022 AL 13/04/2022 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 117,17	\$ 175.766,83	REG.GASTO	001003001660155
220404871	14/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER TARIFA INDUSTRIAL DEL MES DE MARZO 2022, ADICIONAL SE C	\$ 35,9	\$ -	\$ 175.730,85	ASI.MAN	
220402138	17/04/2022	INSPECCIONES TECNICAS DEL AUSTROINVERESA	P/R SERVICIO DE INSPECCION TECNICA POR PARAMETROS DIMENSIONALES DE LOS 6 TANQUES ESTACIONARIOS DE CO	\$ -	\$ 184,68	\$ 175.915,53	REG.GASTO	001050000000289
220401937	18/04/2022	QUIZHPI VILLA LUIS ALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION DEL VEHICULO SANTA FE DE LA COOPERATIVA. registrar Abono(s) de	\$ 20,0	\$ -	\$ 175.895,53	ABO.CXP	001000000008770
220402059	18/04/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ -	\$ 100,00	\$ 175.995,53	REG.GASTO	001001000000991
220402065	18/04/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$ 100,0	\$ -	\$ 175.895,53	ABO.CXP	001000000008772
220402125	18/04/2022	CARPIO ZAPATA HEYDI MARIA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES POR PERMISO MEDICO DE MARIA ELENA JIMENEZ OFICINISTA DE MACARA DEL	\$ 189,5	\$ -	\$ 175.706,01	ABO.CXP	001000000008773
220402139	18/04/2022	DANIEL EDUARDO VALDIVIESO ARIADAS	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR PERITAJE PARA RENOVACION DE PRESTAMO AL BAN	\$ -	\$ 315,00	\$ 176.021,01	REG.GASTO	001002000002580
220402287	18/04/2022	CORDERO CHAMBA FRANCISCO	P/R DEPOSITO DEL DIA 10/04/2022 DERUBY TORRES OFICINA AMALUZA	\$ 5,0	\$ -	\$ 176.016,01	ASI.MAN	
220402353	18/04/2022	CORONEL PINOS CLARA MARIA	P/R DEPOSITO DEL DIA 14/04/2022 DE MILENA SARANGO OFICINA YANZATZA	\$ 6,0	\$ -	\$ 176.010,01	ASI.MAN	
220402588	18/04/2022	SALINAS YAGUANA NAHYSSA DAYANNA	P/R MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y LAVADO DE CANALES DE RECOLECCION DE AGUA LLUVIA DE MARQUESINA, VAMCI	\$ -	\$ 183,21	\$ 176.193,22	REG.GASTO	002002000000018
220403474	18/04/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R DEPOSITO DEL DIA 12/04/2022 DE TATIANA PRADO OFICINA HUAQUILLAS	\$ 32,0	\$ -	\$ 176.161,22	ASI.MAN	
220403743	18/04/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R DEPOSITO DEL DIA 16/04/2022 DE MILENA SARANGO OFICINA YANZATZA	\$ 0,0	\$ -	\$ 176.161,17	ASI.MAN	
220404317	18/04/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UN DISCO SOLIDO SSDHP S650 240 GB PARA BOLETERIA DE TERMINAL TERRESTRE.	\$ -	\$ 45,71	\$ 176.206,88	REG.GASTO	002006000001506
220404353	18/04/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE YANTZAZA DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 0,05	\$ 176.206,93	REG.GASTO	001002000467396
220404558	18/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 17/03/2022 AL 18/04/2022 DE LA OFICINA DE ZAMORA	\$ -	\$ 11,56	\$ 176.218,49	REG.GASTO	001003001684412
220405017	18/04/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 90,9	\$ -	\$ 176.127,56	ASI.MAN	
220405017	18/04/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 65,7	\$ -	\$ 176.061,86	ASI.MAN	
220402511	19/04/2022	ULVIO LEONEL GRANDA ORDOÑEZ	P/R SERVICIOS PROFESIONALES DEL MAPEO GEOREFERENCIADO DE LA RUTAS PARA PRESENTAR A LA ANT DENTRO DEL	\$ -	\$ 40,50	\$ 176.102,36	REG.GASTO	001001000000198
220404557	19/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 18/03/2022 AL 19/04/2022 DE LA OFICINA DE MACARA	\$ -	\$ 62,33	\$ 176.164,69	REG.GASTO	001003001693984
220402501	20/04/2022	SALINAS YAGUANA NAHYSSA DAYANNA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:002002000000007. P/R PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENT	\$ 285,7	\$ -	\$ 175.878,93	ABO.CXP	019000000008794
220402617	20/04/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R COMPRA DE OFRENDA FLORAL POREL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR EDUARDO SANMARTIN EX-SOCIO DE LACOOPEA	\$ -	\$ 50,00	\$ 175.928,93	REG.GASTO	001001000025808

220404561	20/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE 19/03/2022 AL 20/04/2022 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 33,58	\$ 175.962,51	REG.GASTO	001003001706624
220404569	20/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA OFICINA DE PALANDA	\$ -	\$ 13,74	\$ 175.976,25	ASI.MAN	
220402512	21/04/2022	ULVIO LEONEL GRANDA ORDOÑEZ	P/R PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MAPEO GEOREFERENCIADO DE LA RUTAS PARA PRESENTAR A LA ANT DE	\$ 40,50	\$ -	\$ 175.935,75	ABO.CXP	001000000008798
220402591	21/04/2022	LOJANITOSCOM C.A	P/R APORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2021. VALOR	\$ -	\$ 356,40	\$ 176.292,15	REG.GASTO	001001000000451
220402592	21/04/2022	LOJANITOSCOM C.A	P/R APORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2022. VALOR	\$ -	\$ 356,40	\$ 176.648,55	REG.GASTO	001001000000452
220402608	21/04/2022	RODRIGUEZ SAAVEDRA GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE YAHAYRA ARMIJOS OFICINISTA DE CARIMANGA DEL	\$ -	\$ 251,64	\$ 176.900,19	LIQ.COMP	001001000000934
220402613	21/04/2022	RODRIGUEZ SAAVEDRA GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE YAHAYRA ARMIJOS OFICINISTA DE CARIMANGA DEL	\$ 31,45	\$ -	\$ 176.868,74	RET.EMI	001008000004902
220402616	21/04/2022	RODRIGUEZ SAAVEDRA GABRIELA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE YAHAYRA ARMIJOS OFICINISTA DE CARIMA	\$ 220,19	\$ -	\$ 176.648,55	ABO.CXP	001000000008799
220402618	21/04/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE OFRENDA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR EDUARDO SANMARTIN EX- SOCIO DE	\$ 50,00	\$ -	\$ 176.598,55	ABO.CXP	001000000008800
220402637	21/04/2022	DANIEL EDUARDO VALDIVIESO ARIADAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000002580.P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS	\$ 315,00	\$ -	\$ 176.283,55	ABO.CXP	019000000008806
220402638	21/04/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000177836. P/R PAGO POR SERVICIO POR RENOVACION	\$ 221,88	\$ -	\$ 176.061,67	ABO.CXP	019000000008807
220402639	21/04/2022	INSPECCIONES TECNICAS DEL AUSTRO INVERESA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001050000000289. P/R PAGO POR SERVICIO DE INSPECCION T	\$ 184,68	\$ -	\$ 175.876,99	ABO.CXP	019000000008808
220402691	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAS DE ESTACION DE SERVICIOS DEL 19 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 343,72	\$ 176.220,71	REG.GASTO	001003001721511
220402692	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TERRENO UBICADO EN LA AV ISIDRO AYORA DEL 18 DE MARZO AL 19D	\$ -	\$ 6,09	\$ 176.226,80	REG.GASTO	001003001716581
220402972	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAS DEL 22/03/2022 AL 21/04/2022 TARIFA DOMESTICA	\$ -	\$ 5,53	\$ 176.232,33	REG.GASTO	001003001729299
220404563	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE 19/03/2022 AL 20/04/2022 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 343,72	\$ 176.576,05	REG.GASTO	001003000721511
220404564	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE BOMBEROS PARA COMPLETAR LA FACTURA DEL PAGODE LUZ DE LA OFICINA DE LOJA.	\$ -	\$ 6,38	\$ 176.582,43	ASI.MAN	
220404574	21/04/2022	ZOU HAIPENG	P/R PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR CONCILIACIONES BANCARIAS Y REQUERIMIENTO	\$ -	\$ 17,30	\$ 176.599,73	REG.GASTO	001003000033942
220404897	21/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DEL 22/03/2022 AL 21/04/2022 TARIFA DOMESTICA ADICIO	\$ 5,53	\$ -	\$ 176.594,20	ASI.MAN	
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 44,60	\$ -	\$ 176.549,60	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 38,20	\$ -	\$ 176.511,40	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 41,50	\$ -	\$ 176.469,90	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 38,17	\$ -	\$ 176.431,73	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 32,68	\$ -	\$ 176.399,05	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 41,23	\$ -	\$ 176.357,82	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 29,21	\$ -	\$ 176.328,61	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 45,95	\$ -	\$ 176.282,66	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 47,50	\$ -	\$ 176.235,16	ABO.CXP	001000000008801

220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 13,44	\$ -	\$ 176.221,72	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 16,58	\$ -	\$ 176.205,14	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 43,83	\$ -	\$ 176.161,31	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 13,44	\$ -	\$ 176.147,87	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 17,89	\$ -	\$ 176.129,98	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 36,40	\$ -	\$ 176.093,58	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 25,94	\$ -	\$ 176.067,64	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 19,24	\$ -	\$ 176.048,40	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 24,94	\$ -	\$ 176.023,46	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 16,00	\$ -	\$ 176.007,46	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 23,62	\$ -	\$ 175.983,84	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 38,33	\$ -	\$ 175.945,51	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 44,58	\$ -	\$ 175.900,93	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 44,93	\$ -	\$ 175.856,00	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 48,44	\$ -	\$ 175.807,56	ABO.CXP	001000000008801
220402627	22/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE	\$ 44,69	\$ -	\$ 175.762,87	ABO.CXP	001000000008801
220402658	22/04/2022	SERVIESTUDIOS COMPANIA LIMITADA	P/R PAGO DEL PRIMER ABONO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS, CONEXIONES Y AUTORIZACION DE DOCUMENTOS ELE	\$ 1.400,00	\$ -	\$ 174.362,87	ABO.CXP	001000000008810
220403722	22/04/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R DEPOSITO DEL DIA 21/04/2022 DE STEFANY JIMENEZ OFICINA MACHALA	\$ 27,57	\$ -	\$ 174.335,30	ASI.MAN	
220403885	22/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TERRENO CERCA AL TERMINAL DEL 18 al 19 de abril 2022,	\$ 6,09	\$ -	\$ 174.329,21	ASI.MAN	
220404323	22/04/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE DOS DISCOS SOLIDOS SSD HP S650 PARA BOLETERIA DE MATRIZ Y EL OTRO EN STOP Y UN MOUSE X	\$ -	\$ 95,23	\$ 174.424,44	REG.GASTO	002006000001559
220404562	22/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE 23/03/2022 AL 22/04/2022 DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$ -	\$ 22,57	\$ 174.447,01	REG.GASTO	001003001737524
220404570	22/04/2022	PONCE ROCAÑO MANUEL ANTONIO	P/R PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR CONCILIACIONES BANCARIAS Y REQUERIMIENTO	\$ -	\$ 59,50	\$ 174.506,51	REG.GASTO	001001000002243
220403699	23/04/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 332,19	\$ 174.838,70	REG.GASTO	002001000000172
220404908	24/04/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 332,19	\$ -	\$ 174.506,51	ASI.MAN	
220402990	25/04/2022	LOOR TORRES LILIA ADRIANA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA ENTREGA DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD DE YACUAMBI DESDE NOVIEMB	\$ -	\$ 1.028,57	\$ 175.535,08	LIQ.COMP	001001000000935
220402991	25/04/2022	LOOR TORRES LILIA ADRIANA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA ENTREGA DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD DE YACUAMBI DESDE NOVIEMB	\$ 128,57	\$ -	\$ 175.406,51	RET.EMI	001008000004903
220403002	25/04/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE POR CONTRIBUCION AL MUNICIPIO DE CATAMAYO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2022 DE L	\$ -	\$ 120,00	\$ 175.526,51	REG.GASTO	001001000000377
220403530	25/04/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ARENILLAS DEL MES DE MARZO CON CAJA COMUN DEL DIA 21/	\$ -	\$ 13,51	\$ 175.540,02	ASI.MAN	

220403833	25/04/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R DEPOSITO DEL DIA 21/04/2022 DE MARCOS CASTILLO OFICINA ARENILLAS	\$ 13,51	\$ -	\$ 175.526,51	ASI.MAN	
220404575	25/04/2022	ZOU HAIPENG	P/R PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR CONCILIACIONES BANCARIAS Y REQUERIMIENTO	\$ -	\$ 19,10	\$ 175.545,61	REG.GASTO	001003000034057
220402992	26/04/2022	LOOR TORRES LILIA ADRIANA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA ENTREGA DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD DE YACUAMBI DESDE NOVIEMB	\$ 900,00	\$ -	\$ 174.645,61	ABO.CXP	001000000008812
220403003	26/04/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE POR CONTRIBUCION AL MUNICIPIO DE CATAMAYO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2022 DE L	\$ 120,00	\$ -	\$ 174.525,61	ABO.CXP	001000000008813
220403108	26/04/2022	DOMINGUEZ CUMBE JONATHAN MICHAEL	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE LA ELABORACION DE 1000 ROLLOS TERMICOS 79MM C/-1 TINTA PARA LASD	\$ 773,21	\$ -	\$ 173.752,40	ABO.CXP	001000000008814
220403226	26/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE ALIMENTACION; COMBUSTIBLE Y HOSPEDAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD	\$ 15,00	\$ -	\$ 173.737,40	ABO.CXP	001000000008815
220403226	26/04/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE ALIMENTACION; COMBUSTIBLE Y HOSPEDAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD	\$ 8,00	\$ -	\$ 173.729,40	ABO.CXP	001000000008815
220403226	26/04/2022	SURIAGA ROQUE WILLIAM ALEJANDRO	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE ALIMENTACION; COMBUSTIBLE Y HOSPEDAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD	\$ 30,00	\$ -	\$ 173.699,40	ABO.CXP	001000000008815
220403226	26/04/2022	TORAL FEIJOO EDILMA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE ALIMENTACION; COMBUSTIBLE Y HOSPEDAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD	\$ 35,00	\$ -	\$ 173.664,40	ABO.CXP	001000000008815
220404571	26/04/2022	GONZALEZ CUEVA LUZ MARINA	P/R PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR CONCILIACIONES BANCARIAS Y REQUERIMIENTO	\$ -	\$ 19,25	\$ 173.683,65	REG.GASTO	001001000001602
220404811	26/04/2022	UCHUARI ANDRADE MARIORIE NOELIA	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE NOTADE CONDOLENCIA DEL EX SOCIO EDUARDO SANMARTIN.	\$ -	\$ 30,55	\$ 173.714,20	REG.GASTO	001100000000606
220403463	27/04/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	\$ -	\$ 6.847,26	\$ 180.561,46	REG.GASTO	002001000000027
220403464	27/04/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	\$ 6.847,26	\$ -	\$ 173.714,20	ASI.MAN	
220403694	27/04/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.267,05	\$ 174.981,25	REG.GASTO	001001000000525
220403695	27/04/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 522,12	\$ 175.503,37	REG.GASTO	001001000000428
220403696	27/04/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 2.093,19	\$ 177.596,56	REG.GASTO	002001000000298
220403697	27/04/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 511,81	\$ 178.108,37	REG.GASTO	001001000000463
220403698	27/04/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.474,06	\$ 179.582,43	REG.GASTO	001001000000479
220403701	27/04/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 744,91	\$ 180.327,34	REG.GASTO	001001000000499
220403704	27/04/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 2.086,64	\$ 182.413,98	REG.GASTO	003001000000472
220403706	27/04/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.544,61	\$ 183.958,59	REG.GASTO	003001000000514
220403709	27/04/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.045,75	\$ 185.004,34	REG.GASTO	002001000000588
220403712	27/04/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 557,17	\$ 185.561,51	REG.GASTO	001001000000297
220403713	27/04/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDUARDO ANIBAL	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 488,82	\$ 186.050,33	REG.GASTO	001001000000435
220403714	27/04/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 384,14	\$ 186.434,47	REG.GASTO	001001000000446
220403716	27/04/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 398,17	\$ 186.832,64	REG.GASTO	001001000000397
220403779	27/04/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.813,55	\$ 188.646,19	REG.GASTO	001001000000805
220403783	27/04/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.025,75	\$ 189.671,94	REG.GASTO	001001000000186
220403784	27/04/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.090,52	\$ 190.762,46	REG.GASTO	001001000000472
220403787	27/04/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.897,35	\$ 192.659,81	REG.GASTO	003001000000214
220403834	27/04/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 347,01	\$ 193.006,82	REG.GASTO	001001000000082
220403835	27/04/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 444,72	\$ 193.451,54	REG.GASTO	002001000000459
220403836	27/04/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 489,98	\$ 193.941,52	REG.GASTO	001001000000157
220403860	27/04/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 928,83	\$ 194.870,35	REG.GASTO	001001000000133
220403865	27/04/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 280,38	\$ 195.150,73	REG.GASTO	002001000000486
220403867	27/04/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTE DE PROVINCIA	\$ -	\$ 331,20	\$ 195.481,93	REG.GASTO	001001000000448
220403868	27/04/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R ENTREGA DE EXCEDENTE DE PROVINCIA	\$ -	\$ 604,37	\$ 196.086,30	REG.GASTO	001001000000367
220403869	27/04/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R ENTREGA DE EXCEDENTE DE PROVINCIA	\$ -	\$ 696,27	\$ 196.782,57	REG.GASTO	002001000000186
220403870	27/04/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R ENTREGA DE EXCEDENTE DE PROVINCIA	\$ -	\$ 351,49	\$ 197.134,06	REG.GASTO	001001000000377
220403871	27/04/2022	LUDENA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R ENTREGA DE EXCEDENTE DE PROVINCIA	\$ -	\$ 436,77	\$ 197.570,83	REG.GASTO	002001000000086

220403874	27/04/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOSLUIS	P/R ENTREGA DE EXCEDENTE DE PROVINCIA	\$ -	\$ 466,00	\$ 198.036,83	REG.GASTO	00100100000536
220403875	27/04/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTE DE PROVINCIA	\$ -	\$ 546,06	\$ 198.582,89	REG.GASTO	00100100000280
220403876	27/04/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.486,10	\$ 200.068,99	REG.GASTO	00100100000525
220403877	27/04/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 356,30	\$ 200.425,29	REG.GASTO	00100100000534
220403878	27/04/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 459,82	\$ 200.885,11	REG.GASTO	00100100000378
220403879	27/04/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 826,90	\$ 201.712,01	REG.GASTO	00100100000481
220403880	27/04/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 237,37	\$ 201.949,38	REG.GASTO	00200100000473
220403881	27/04/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.421,52	\$ 203.370,90	REG.GASTO	00100100000398
220403895	27/04/2022	DIAZ VILLAVICENCIO SEGUNDO WILMER	P/R SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA COMISION A LAS CIUDADES DE ARENILLAS, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS EL	\$ -	\$ 13,00	\$ 203.383,90	REG.GASTO	003001000004619
220403897	27/04/2022	DIAZ QUICHIMBO ORFA PAQUITA	P/R SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA COMISION A LAS CIUDADES DE ARENILLAS, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS EL	\$ -	\$ 6,50	\$ 203.390,40	REG.GASTO	001001000003795
220403901	27/04/2022	CEDILLO AVILA NIVIA JAQUELINE	P/R SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA COMISION A LAS CIUDADES DE ARENILLAS, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS EL	\$ -	\$ 27,75	\$ 203.416,15	REG.GASTO	001001000003323
220403902	27/04/2022	GUZMAN ORDONEZ MAXIMO SIMON	P/R COMPRA DE UN CARGADOR PARA EL CELULAR DE LA COOPERATIVA.	\$ -	\$ 6,00	\$ 203.424,15	ASI.MAN	
220403903	27/04/2022	CONSUR R7H S.A.	P/R PAGO DE PEAJE DE LA COMISION ALAS CIUDADES DE ARENILLAS, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS EL DIA 27/04/	\$ -	\$ 1,00	\$ 203.425,15	REG.GASTO	002005001331090
220403904	27/04/2022	CONSUR R7H S.A.	P/R PAGO DE PEAJE DE LA COMISION ALAS CIUDADES DE ARENILLAS, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS EL DIA 27/04/	\$ -	\$ 1,00	\$ 203.426,15	REG.GASTO	002002000666881
220403907	27/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGO SIN SUSTENTO DE LA COMISION A LAS CIUDADES DE ARENILLAS, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS EL DIA 27	\$ -	\$ 10,00	\$ 203.436,15	ASI.MAN	
220403909	27/04/2022	GAD MUNICIPAL DE HUAQUILLAS	P/R PAGO DE PARQUEADERO DE LA COMISION A LAS CIUDADES DE ARENILLAS, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS EL DIA	\$ -	\$ 0,25	\$ 203.436,40	ASI.MAN	
220404572	27/04/2022	RODRIGO ANDRES MOGROVEJO ARMIJOS	P/R PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUDITOR EXTERNO POR CONCILIACIONES BANCAR	\$ -	\$ 30,00	\$ 203.466,40	REG.GASTO	003001000015725
220404878	27/04/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.113,66	\$ 204.580,06	REG.GASTO	00200100000530
220404880	27/04/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.468,04	\$ 206.048,10	REG.GASTO	00100100000490
220404881	27/04/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 560,99	\$ 206.609,09	REG.GASTO	00200100000028
220404882	27/04/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.987,90	\$ 208.596,99	REG.GASTO	00300100000297
220404883	27/04/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 442,70	\$ 209.039,69	REG.GASTO	00500100000088
220404884	27/04/2022	ORDONEZ SERVIA MARIA	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 975,45	\$ 210.015,14	REG.GASTO	00200100000192
220404885	27/04/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 2.383,87	\$ 212.399,01	REG.GASTO	00100100000512
220404886	27/04/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.295,89	\$ 213.694,90	REG.GASTO	00100100000561
220404887	27/04/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.489,80	\$ 215.184,70	REG.GASTO	00100100000501
220404888	27/04/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 482,47	\$ 215.667,17	REG.GASTO	00100100000442
220404890	27/04/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 485,27	\$ 216.152,44	REG.GASTO	00100100000496
220404891	27/04/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 1.389,85	\$ 217.542,29	REG.GASTO	00200100000158
220404892	27/04/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 424,75	\$ 217.967,04	REG.GASTO	00300100000137
220404893	27/04/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 461,47	\$ 218.428,51	REG.GASTO	00600100000085
220404894	27/04/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 2.205,82	\$ 220.634,33	REG.GASTO	00400100000502
220404895	27/04/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ -	\$ 425,55	\$ 221.059,88	REG.GASTO	00100100000492
220404925	27/04/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 1.813,55	\$ -	\$ 219.246,33	ASI.MAN	
220404927	27/04/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 1.723,40	\$ -	\$ 217.522,93	ASI.MAN	
220404928	27/04/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 245,32	\$ -	\$ 217.277,61	ASI.MAN	
220404932	27/04/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 431,76	\$ -	\$ 216.845,85	ASI.MAN	
220404933	27/04/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 928,83	\$ -	\$ 215.917,02	ASI.MAN	
220404934	27/04/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 188,82	\$ -	\$ 215.728,20	ASI.MAN	
220404935	27/04/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 324,62	\$ -	\$ 215.403,58	ASI.MAN	
220404936	27/04/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 481,23	\$ -	\$ 214.922,35	ASI.MAN	
220405175	27/04/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUNDE LA UNIDAD N° 09	\$ -	\$ 11.560,85	\$ 226.483,20	REG.GASTO	00300100000137
220405177	27/04/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUNDE LA UNIDAD N° 64	\$ -	\$ 3.746,48	\$ 230.229,68	REG.GASTO	00100100000457

220404577	28/04/2022	ROMERO GUILLEN JOSE ANGEL	P/R ELABORACION DE 3 PANCARTAS PUBLICITARIAS DIMENSIONES DE 2X1.20 PARA EL COOPERATIVA.	\$ -	\$ 60,00	\$ 230.289,68	REG.GASTO	001001000002004
220403886	29/04/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DESERVICIOSEL 19 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2	\$ 343,72	\$ -	\$ 229.945,96	ASI.MAN	
220403887	29/04/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s);Nro:001777192268414 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO MES DE	\$ 20,47	\$ -	\$ 229.925,49	ABO.CXP	019000000008831
220403905	29/04/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R PAGO DE MISLANEOS DE LA COMISION A LAS CIUDADES DE ARENILLAS, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS EL DIA 2	\$ -	\$ 6,55	\$ 229.932,04	ASI.MAN	
220403927	29/04/2022	CEDILLO AVILA NIVIA JACQUELINE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGODE PEAJES, ALIMENTACION Y COMPRADE UN CARGADOR DE LA COMISION A LA	\$ 27,75	\$ -	\$ 229.904,29	ABO.CXP	001000000008836
220403927	29/04/2022	CONSUR R7H.S.A.	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGODE PEAJES, ALIMENTACION Y COMPRADE UN CARGADOR DE LA COMISION A LA	\$ 1,00	\$ -	\$ 229.903,29	ABO.CXP	001000000008836
220403927	29/04/2022	CONSUR R7H.S.A.	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGODE PEAJES, ALIMENTACION Y COMPRADE UN CARGADOR DE LA COMISION A LA	\$ 1,00	\$ -	\$ 229.902,29	ABO.CXP	001000000008836
220403927	29/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGODE PEAJES, ALIMENTACION Y COMPRADE UN CARGADOR DE LA COMISION A LA	\$ 10,00	\$ -	\$ 229.892,29	ABO.CXP	001000000008836
220403927	29/04/2022	DIAZ QUICHIMBO ORFA PAQUITA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGODE PEAJES, ALIMENTACION Y COMPRADE UN CARGADOR DE LA COMISION A LA	\$ 6,50	\$ -	\$ 229.885,79	ABO.CXP	001000000008836
220403927	29/04/2022	DIAZ VILLAVICENCIO SEGUNDO WILMER	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGODE PEAJES, ALIMENTACION Y COMPRADE UN CARGADOR DE LA COMISION A LA	\$ 13,00	\$ -	\$ 229.872,79	ABO.CXP	001000000008836
220403927	29/04/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGODE PEAJES, ALIMENTACION Y COMPRADE UN CARGADOR DE LA COMISION A LA	\$ 6,55	\$ -	\$ 229.866,24	ABO.CXP	001000000008836
220403927	29/04/2022	GUZMAN ORDOÑEZ MAXIMO SIMON	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGODE PEAJES, ALIMENTACION Y COMPRADE UN CARGADOR DE LA COMISION A LA	\$ 6,00	\$ -	\$ 229.860,24	ABO.CXP	001000000008836
220403927	29/04/2022	GAD MUNICIPAL DE HUAQUILLAS	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGODE PEAJES, ALIMENTACION Y COMPRADE UN CARGADOR DE LA COMISION A LA	\$ 0,25	\$ -	\$ 229.859,99	ABO.CXP	001000000008836
220404568	29/04/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINADE PALANDA DEL MES DE ABRIL DE 2022.	\$ -	\$ 108,70	\$ 229.968,69	REG.GASTO	001001000000908
220404573	29/04/2022	VERA OCHOA DIANA	P/R PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR CONCILIACIONES BANCARIAS Y REQUERIMIENTO	\$ -	\$ 17,50	\$ 229.986,19	REG.GASTO	0010010000003305
220404380	30/04/2022	CHIMBO ARMIJOS PABLO JOSE	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO AYUDANTE DE CARROCERIA EN TALLER DE LA COOPERATIVA LOS	\$ -	\$ 111,43	\$ 230.097,62	LIQ.COMP	021001000000770
220404382	30/04/2022	CHIMBO ARMIJOS PABLO JOSE	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO AYUDANTE DE CARROCERIA EN TALLER DE LA COOPERATIVA LOS	\$ 13,93	\$ -	\$ 230.083,69	RET.EMI	0210020000001621
220404407	30/04/2022	MEDINA MEDINA CRISTHIAN GERARDO	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN EL TALLERDE LA COOPERATIVA MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 571,42	\$ 230.655,11	LIQ.COMP	021001000000771
220404408	30/04/2022	MEDINA MEDINA CRISTHIAN GERARDO	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN EL TALLERDE LA COOPERATIVA MES DE ABRIL 2022	\$ 71,42	\$ -	\$ 230.583,69	RET.EMI	0210020000001622
220404443	30/04/2022	BANCO DE LOJA S.A	SERVICIO DE TRASLADO DE DINERO A BANCO DE LOJA (BLINDADO) ADICIONASE CANCELA COMISION POR COSTO DE	\$ -	\$ 254,21	\$ 230.837,90	REG.GASTO	001026000733641
220404445	30/04/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFEDE OPERACIONES DEL CUADRO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 760,90	\$ 231.598,80	REG.GASTO	0020010000000006
220404458	30/04/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DE2022.	\$ -	\$ 600,00	\$ 232.198,80	REG.GASTO	0030010000000146
220404461	30/04/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA; COMO CHOFER DEL TANQUERO DE ESTACIO	\$ -	\$ 711,54	\$ 232.910,34	REG.GASTO	0040100000000347
220404509	30/04/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R PAGO POR SERVICIO DE TRASLADODE DINERO A BANCO DE LOJA (BLINDADO) ADICIONA SE CANCELA COMISION	\$ 254,21	\$ -	\$ 232.656,13	ASI.MAN	
220404565	30/04/2022	QUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINADE QUILANGA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 190,00	\$ 232.846,13	REG.GASTO	0010010000000393
220404566	30/04/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS.	\$ -	\$ 168,00	\$ 233.014,13	REG.GASTO	0010010000000489
220404567	30/04/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOSEFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINADE PINDAL DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2022.	\$ -	\$ 110,40	\$ 233.124,53	REG.GASTO	0020010000000171

220404576	30/04/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	APORTE A MATRIZ ABRIL 2022	\$ -	\$ 15.000,00	\$ 248.124,53	REG.GASTO	001009000001929
220404600	30/04/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 41,40	\$ 248.165,93	REG.GASTO	002001000000517
220404601	30/04/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 25,50	\$ 248.191,43	REG.GASTO	002001000000518
220404602	30/04/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 30,60	\$ 248.222,03	REG.GASTO	002001000000520
220404603	30/04/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 87,00	\$ 248.309,03	REG.GASTO	001001000000514
220404604	30/04/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 53,10	\$ 248.362,13	REG.GASTO	001001000000515
220404605	30/04/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 32,40	\$ 248.394,53	REG.GASTO	001001000000188
220404607	30/04/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 61,80	\$ 248.456,33	REG.GASTO	001001000000189
220404608	30/04/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 75,75	\$ 248.532,08	REG.GASTO	001001000000522
220404611	30/04/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 83,55	\$ 248.615,63	REG.GASTO	001001000000442
220404612	30/04/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 82,35	\$ 248.697,98	REG.GASTO	002001000000532
220404613	30/04/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 122,85	\$ 248.820,83	REG.GASTO	001001000000135
220404614	30/04/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 128,40	\$ 248.949,23	REG.GASTO	003001000000516
220404615	30/04/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 93,60	\$ 249.042,83	REG.GASTO	001001000000563
220404616	30/04/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 46,50	\$ 249.089,33	REG.GASTO	003001000000299
220404617	30/04/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 57,45	\$ 249.146,78	REG.GASTO	001001000000501
220404618	30/04/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 57,90	\$ 249.204,68	REG.GASTO	001001000000492
220404619	30/04/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 77,85	\$ 249.282,53	REG.GASTO	002001000000030
220404620	30/04/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 54,60	\$ 249.337,13	REG.GASTO	003001000000474
220404621	30/04/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 99,75	\$ 249.436,88	REG.GASTO	001001000000503
220404622	30/04/2022	ORDOÑEZ SERVICIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 32,55	\$ 249.469,43	REG.GASTO	002001000000194
220404623	30/04/2022	ORDOÑEZ SERVICIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 60,90	\$ 249.530,33	REG.GASTO	002001000000195
220404624	30/04/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 76,50	\$ 249.606,83	REG.GASTO	001001000000481
220404625	30/04/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 271,20	\$ 249.878,03	REG.GASTO	002001000000300
220404626	30/04/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 101,55	\$ 249.979,58	REG.GASTO	001001000000807
220404627	30/04/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 29,28	\$ 250.008,86	REG.GASTO	001001000000526
220404628	30/04/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 157,53	\$ 250.166,39	REG.GASTO	002001000000516
220404629	30/04/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 101,23	\$ 250.267,62	REG.GASTO	001001000000513
220404630	30/04/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 144,91	\$ 250.412,53	REG.GASTO	001001000000187
220404631	30/04/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 109,51	\$ 250.522,04	REG.GASTO	001001000000521
220404632	30/04/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 222,26	\$ 250.744,30	REG.GASTO	001001000000441
220404633	30/04/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 115,49	\$ 250.859,79	REG.GASTO	002001000000531
220404634	30/04/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 19,68	\$ 250.879,47	REG.GASTO	003001000000215
220404635	30/04/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 130,84	\$ 251.010,31	REG.GASTO	001001000000134

220404636	30/04/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRILDE 2022	\$ -	\$ 181,19	\$ 251.191,50	REG.GASTO	003001000000515
220404637	30/04/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRILDE 2022	\$ -	\$ 2,68	\$ 251.194,18	REG.GASTO	004001000000503
220404638	30/04/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRILDE 2022	\$ -	\$ 120,37	\$ 251.314,55	REG.GASTO	001001000000562
220404639	30/04/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRILDE 2022	\$ -	\$ 143,40	\$ 251.457,95	REG.GASTO	003001000000298
220404640	30/04/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRILDE 2022	\$ -	\$ 232,37	\$ 251.690,32	REG.GASTO	001001000000500
220404641	30/04/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRILDE 2022	\$ -	\$ 329,51	\$ 252.019,83	REG.GASTO	001001000000491
220404642	30/04/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRILDE 2022	\$ -	\$ 423,68	\$ 252.443,51	REG.GASTO	002001000000029
220404643	30/04/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRILDE 2022	\$ -	\$ 321,26	\$ 252.764,77	REG.GASTO	003001000000473
220404644	30/04/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRILDE 2022	\$ -	\$ 210,71	\$ 252.975,48	REG.GASTO	001001000000502
220404645	30/04/2022	ORDOÑEZ SERVA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRILDE 2022	\$ -	\$ 174,40	\$ 253.149,88	REG.GASTO	002001000000193
220404647	30/04/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRILDE 2022	\$ -	\$ 119,05	\$ 253.268,93	REG.GASTO	001001000000526
220404648	30/04/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRILDE 2022	\$ -	\$ 224,61	\$ 253.493,54	REG.GASTO	001001000000480
220404649	30/04/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRILDE 2022	\$ -	\$ 170,65	\$ 253.664,19	REG.GASTO	002001000000299
220404650	30/04/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE ABRILDE 2022	\$ -	\$ 205,76	\$ 253.869,95	REG.GASTO	001001000000806
220404651	30/04/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.949,92	\$ 256.819,87	REG.GASTO	002001000000176
220404652	30/04/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3.039,65	\$ 259.859,52	REG.GASTO	001001000000527
220404653	30/04/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 6.644,59	\$ 266.504,11	REG.GASTO	002001000000521
220404654	30/04/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.787,55	\$ 269.291,66	REG.GASTO	001001000000482
220404655	30/04/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.962,88	\$ 272.254,54	REG.GASTO	001001000000449
220404656	30/04/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 8.100,00	\$ 280.354,54	REG.GASTO	001001000000516
220404657	30/04/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.894,48	\$ 283.249,02	REG.GASTO	001001000000158
220404658	30/04/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.752,32	\$ 286.001,34	REG.GASTO	003001000000138
220404659	30/04/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.640,30	\$ 288.641,64	REG.GASTO	005001000000089
220404660	30/04/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.927,84	\$ 291.569,48	REG.GASTO	002001000000487
220404661	30/04/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.146,02	\$ 293.715,50	REG.GASTO	001001000000083
220404662	30/04/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.732,89	\$ 296.448,39	REG.GASTO	002001000000051
220404663	30/04/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.756,41	\$ 299.204,80	REG.GASTO	003001000000191
220404664	30/04/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 6.359,00	\$ 305.563,80	REG.GASTO	001001000000190
220404665	30/04/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 7.322,02	\$ 312.885,82	REG.GASTO	001001000000523
220404666	30/04/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 6.386,13	\$ 319.271,95	REG.GASTO	001001000000443
220404667	30/04/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.718,07	\$ 321.990,02	REG.GASTO	001001000000368
220404668	30/04/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 6.368,52	\$ 328.358,54	REG.GASTO	002001000000533
220404673	30/04/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.881,76	\$ 331.240,30	REG.GASTO	003001000000216
220404675	30/04/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3.049,54	\$ 334.289,84	REG.GASTO	001001000000436
220404676	30/04/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 6.459,41	\$ 340.749,25	REG.GASTO	001001000000136

220404677	30/04/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 7.656,81	\$ 348.406,06	REG.GASTO	003001000000517
220404679	30/04/2022	LUDEÑA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.645,13	\$ 351.051,19	REG.GASTO	002001000000087
220404680	30/04/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3.180,81	\$ 354.232,00	REG.GASTO	004001000000504
220404681	30/04/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 6.495,79	\$ 360.727,79	REG.GASTO	001001000000564
220404684	30/04/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 6.481,76	\$ 367.209,55	REG.GASTO	003001000000300
220404686	30/04/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.789,11	\$ 369.998,66	REG.GASTO	001001000000537
220404687	30/04/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 6.854,07	\$ 376.852,73	REG.GASTO	001001000000502
220404692	30/04/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.732,62	\$ 379.585,35	REG.GASTO	001001000000443
220404693	30/04/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.518,98	\$ 382.104,33	REG.GASTO	001001000000398
220404695	30/04/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.893,65	\$ 384.997,98	REG.GASTO	001001000000486
220404697	30/04/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.974,87	\$ 387.972,85	REG.GASTO	002001000000376
220404699	30/04/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 5.814,89	\$ 393.787,74	REG.GASTO	001001000000493
220404701	30/04/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3.013,21	\$ 396.800,95	REG.GASTO	001001000000451
220404703	30/04/2022	AYALA ROBLES SIRILODE LOS SANTOS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3.141,97	\$ 399.942,92	REG.GASTO	002001000000471
220404704	30/04/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 5.856,69	\$ 405.799,61	REG.GASTO	002001000000031
220404706	30/04/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 5.602,23	\$ 411.401,84	REG.GASTO	003001000000475
220404710	30/04/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3.187,31	\$ 414.589,15	REG.GASTO	002001000000589
220404711	30/04/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3.214,91	\$ 417.804,06	REG.GASTO	002001000000159
220404713	30/04/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3.090,96	\$ 420.895,02	REG.GASTO	002001000000460
220404714	30/04/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 5.756,47	\$ 426.651,49	REG.GASTO	001001000000504
220404716	30/04/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3.006,62	\$ 429.658,11	REG.GASTO	002001000000187
220404729	30/04/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3.170,27	\$ 432.828,38	REG.GASTO	001001000000491
220404732	30/04/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 6.433,63	\$ 439.262,01	REG.GASTO	002001000000196
220404735	30/04/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.654,34	\$ 441.916,35	REG.GASTO	001001000000686
220404736	30/04/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.927,12	\$ 444.843,47	REG.GASTO	001001000000473
220404741	30/04/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.636,56	\$ 447.480,03	REG.GASTO	001001000000281
220404742	30/04/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.828,19	\$ 450.308,22	REG.GASTO	001001000000379
220404744	30/04/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.477,18	\$ 452.785,40	REG.GASTO	006001000000086
220404745	30/04/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 6.929,95	\$ 459.715,35	REG.GASTO	001001000000527
220404747	30/04/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.828,87	\$ 462.544,22	REG.GASTO	001001000000566
220404748	30/04/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3.073,83	\$ 465.618,05	REG.GASTO	001001000000399
220404750	30/04/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.563,58	\$ 468.181,63	REG.GASTO	002001000000474
220404751	30/04/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 6.851,11	\$ 475.032,74	REG.GASTO	001001000000482
220404753	30/04/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3.058,02	\$ 478.090,76	REG.GASTO	001001000000537

220404754	30/04/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3.041,64	\$ 481.132,40	REG.GASTO	001001000000429
220404755	30/04/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 6.259,57	\$ 487.391,97	REG.GASTO	002001000000301
220404761	30/04/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.669,94	\$ 490.061,91	REG.GASTO	001001000000378
220404765	30/04/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.909,30	\$ 492.971,21	REG.GASTO	001001000000448
220404766	30/04/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3.440,23	\$ 496.411,44	REG.GASTO	001001000000441
220404767	30/04/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 7.026,40	\$ 503.437,84	REG.GASTO	001001000000808
220404768	30/04/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.905,53	\$ 506.343,37	REG.GASTO	001001000000298
220404769	30/04/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.916,88	\$ 509.260,25	REG.GASTO	001001000000464
220404770	30/04/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGOBALDEMAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3.234,29	\$ 512.494,54	REG.GASTO	001001000000246
220404771	30/04/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.689,10	\$ 515.183,64	REG.GASTO	001001000000535
220404772	30/04/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.742,58	\$ 517.926,22	REG.GASTO	002001000000076
220404773	30/04/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.834,32	\$ 520.760,54	REG.GASTO	001001000000493
220404896	30/04/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARALA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 304,80	\$ 521.065,34	REG.GASTO	002001000000006
220404985	30/04/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R GASTOS DE GESTIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 0,75	\$ -	\$ 521.064,59	ASI.MAN	
220404985	30/04/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R GASTOS DE GESTIÓN EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 3,23	\$ -	\$ 521.061,36	ASI.MAN	
220404995	30/04/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R N/D POR EMISION DE ESTADOS DE CUENTA Y COSTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN LA	\$ 0,27	\$ -	\$ 521.061,09	ASI.MAN	
220405022	30/04/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.949,92	\$ -	\$ 518.111,17	ASI.MAN	
220405024	30/04/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 3.039,65	\$ -	\$ 515.071,52	ASI.MAN	
220405025	30/04/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 6.644,59	\$ -	\$ 508.426,93	ASI.MAN	
220405026	30/04/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.787,55	\$ -	\$ 505.639,38	ASI.MAN	
220405027	30/04/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.962,88	\$ -	\$ 502.676,50	ASI.MAN	
220405028	30/04/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 8.100,00	\$ -	\$ 494.576,50	ASI.MAN	
220405029	30/04/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.894,48	\$ -	\$ 491.682,02	ASI.MAN	
220405030	30/04/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.752,32	\$ -	\$ 488.929,70	ASI.MAN	
220405031	30/04/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.640,30	\$ -	\$ 486.289,40	ASI.MAN	
220405032	30/04/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.927,84	\$ -	\$ 483.361,56	ASI.MAN	
220405043	30/04/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022.	\$ 2.146,02	\$ -	\$ 481.215,54	ASI.MAN	
220405044	30/04/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022.	\$ 2.732,89	\$ -	\$ 478.482,65	ASI.MAN	
220405045	30/04/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022.	\$ 2.756,41	\$ -	\$ 475.726,24	ASI.MAN	
220405046	30/04/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022.	\$ 6.359,00	\$ -	\$ 469.367,24	ASI.MAN	
220405050	30/04/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 7.322,02	\$ -	\$ 462.045,22	ASI.MAN	
220405051	30/04/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 6.386,13	\$ -	\$ 455.659,09	ASI.MAN	
220405053	30/04/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R LA CANCELACION TOTAL DE LACJA COMUN DE ABRIL DEL 2022	\$ 2.718,07	\$ -	\$ 452.941,02	ASI.MAN	
220405054	30/04/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 3.180,81	\$ -	\$ 449.760,21	ASI.MAN	
220405055	30/04/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 6.368,52	\$ -	\$ 443.391,69	ASI.MAN	
220405056	30/04/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R LA CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 2.881,76	\$ -	\$ 440.509,93	ASI.MAN	
220405057	30/04/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUNDEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 6.495,79	\$ -	\$ 434.014,14	ASI.MAN	
220405058	30/04/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ 3.049,54	\$ -	\$ 430.964,60	ASI.MAN	
220405059	30/04/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUNDEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 6.481,76	\$ -	\$ 424.482,84	ASI.MAN	
220405060	30/04/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.789,11	\$ -	\$ 421.693,73	ASI.MAN	
220405061	30/04/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUNDEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 6.854,07	\$ -	\$ 414.839,66	ASI.MAN	
220405062	30/04/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 6.459,41	\$ -	\$ 408.380,25	ASI.MAN	

220405063	30/04/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUNDEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.732,62	\$ -	\$ 405.647,63	ASI.MAN	
220405064	30/04/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.518,98	\$ -	\$ 403.128,65	ASI.MAN	
220405065	30/04/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUNDEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.893,65	\$ -	\$ 400.235,00	ASI.MAN	
220405066	30/04/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE ABRIL DEL 2022	\$ 7.656,81	\$ -	\$ 392.578,19	ASI.MAN	
220405067	30/04/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUNDEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.974,87	\$ -	\$ 389.603,32	ASI.MAN	
220405069	30/04/2022	LUDENA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 2.645,13	\$ -	\$ 386.958,19	ASI.MAN	
220405071	30/04/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUNDEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 5.814,89	\$ -	\$ 381.143,30	ASI.MAN	
220405072	30/04/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 3.187,31	\$ -	\$ 377.955,99	ASI.MAN	
220405073	30/04/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUNDEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 3.214,91	\$ -	\$ 374.741,08	ASI.MAN	
220405074	30/04/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 3.090,96	\$ -	\$ 371.650,12	ASI.MAN	
220405075	30/04/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 3.013,21	\$ -	\$ 368.636,91	ASI.MAN	
220405076	30/04/2022	AYALA ROBLES SIRILO DE LOS SANTOS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 3.141,97	\$ -	\$ 365.494,94	ASI.MAN	
220405077	30/04/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 5.856,69	\$ -	\$ 359.638,25	ASI.MAN	
220405078	30/04/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 5.756,47	\$ -	\$ 353.881,78	ASI.MAN	
220405079	30/04/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 29,28	\$ -	\$ 353.852,50	ASI.MAN	
220405080	30/04/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 41,40	\$ -	\$ 353.811,10	ASI.MAN	
220405080	30/04/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 25,50	\$ -	\$ 353.785,60	ASI.MAN	
220405080	30/04/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 30,60	\$ -	\$ 353.755,00	ASI.MAN	
220405080	30/04/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 157,53	\$ -	\$ 353.597,47	ASI.MAN	
220405081	30/04/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 87,00	\$ -	\$ 353.510,47	ASI.MAN	
220405081	30/04/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 101,23	\$ -	\$ 353.409,24	ASI.MAN	
220405081	30/04/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 53,10	\$ -	\$ 353.356,14	ASI.MAN	
220405082	30/04/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 144,91	\$ -	\$ 353.211,23	ASI.MAN	
220405082	30/04/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 61,80	\$ -	\$ 353.149,43	ASI.MAN	
220405082	30/04/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 32,40	\$ -	\$ 353.117,03	ASI.MAN	
220405083	30/04/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 109,51	\$ -	\$ 353.007,52	ASI.MAN	
220405083	30/04/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 75,75	\$ -	\$ 352.931,77	ASI.MAN	
220405084	30/04/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R LA CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 5.602,23	\$ -	\$ 347.329,54	ASI.MAN	
220405085	30/04/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 222,26	\$ -	\$ 347.107,28	ASI.MAN	
220405085	30/04/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 83,55	\$ -	\$ 347.023,73	ASI.MAN	
220405086	30/04/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 115,49	\$ -	\$ 346.908,24	ASI.MAN	
220405086	30/04/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 82,35	\$ -	\$ 346.825,89	ASI.MAN	
220405087	30/04/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 19,68	\$ -	\$ 346.806,21	ASI.MAN	
220405087	30/04/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 173,95	\$ -	\$ 346.632,26	ASI.MAN	
220405088	30/04/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 181,19	\$ -	\$ 346.451,07	ASI.MAN	
220405088	30/04/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 128,40	\$ -	\$ 346.322,67	ASI.MAN	
220405089	30/04/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2,68	\$ -	\$ 346.319,99	ASI.MAN	
220405090	30/04/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 120,37	\$ -	\$ 346.199,62	ASI.MAN	
220405090	30/04/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 93,60	\$ -	\$ 346.106,02	ASI.MAN	

220405091	30/04/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 143,40	\$ -	\$ 345.962,62	ASI.MAN	
220405091	30/04/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 46,50	\$ -	\$ 345.916,12	ASI.MAN	
220405092	30/04/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 57,45	\$ -	\$ 345.858,67	ASI.MAN	
220405092	30/04/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 232,37	\$ -	\$ 345.626,30	ASI.MAN	
220405093	30/04/2022	ORDÓÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 6.433,63	\$ -	\$ 339.192,67	ASI.MAN	
220405094	30/04/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 3.170,27	\$ -	\$ 336.022,40	ASI.MAN	
220405095	30/04/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 3.006,62	\$ -	\$ 333.015,78	ASI.MAN	
220405096	30/04/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 57,90	\$ -	\$ 332.957,88	ASI.MAN	
220405096	30/04/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 329,51	\$ -	\$ 332.628,37	ASI.MAN	
220405097	30/04/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 77,85	\$ -	\$ 332.550,52	ASI.MAN	
220405097	30/04/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 423,68	\$ -	\$ 332.126,84	ASI.MAN	
220405098	30/04/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 54,60	\$ -	\$ 332.072,24	ASI.MAN	
220405098	30/04/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 321,26	\$ -	\$ 331.750,98	ASI.MAN	
220405099	30/04/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 99,75	\$ -	\$ 331.651,23	ASI.MAN	
220405099	30/04/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 210,71	\$ -	\$ 331.440,52	ASI.MAN	
220405100	30/04/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 2.654,34	\$ -	\$ 328.786,18	ASI.MAN	
220405101	30/04/2022	SALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 2.927,12	\$ -	\$ 325.859,06	ASI.MAN	
220405102	30/04/2022	ORDÓÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 60,90	\$ -	\$ 325.798,16	ASI.MAN	
220405102	30/04/2022	ORDÓÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 32,55	\$ -	\$ 325.765,61	ASI.MAN	
220405102	30/04/2022	ORDÓÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 174,40	\$ -	\$ 325.591,21	ASI.MAN	
220405106	30/04/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.636,56	\$ -	\$ 322.954,65	ASI.MAN	
220405107	30/04/2022	MONTAÑO NOVQA VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.828,19	\$ -	\$ 320.126,46	ASI.MAN	
220405108	30/04/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 6.929,95	\$ -	\$ 313.196,51	ASI.MAN	
220405109	30/04/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.828,87	\$ -	\$ 310.367,64	ASI.MAN	
220405110	30/04/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 3.073,83	\$ -	\$ 307.293,81	ASI.MAN	
220405111	30/04/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.563,58	\$ -	\$ 304.730,23	ASI.MAN	
220405112	30/04/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 6.851,11	\$ -	\$ 297.879,12	ASI.MAN	
220405113	30/04/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 6.259,57	\$ -	\$ 291.619,55	ASI.MAN	
220405114	30/04/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 2.669,94	\$ -	\$ 288.949,61	ASI.MAN	
220405115	30/04/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 2.909,30	\$ -	\$ 286.040,31	ASI.MAN	
220405116	30/04/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 3.058,02	\$ -	\$ 282.982,29	ASI.MAN	
220405117	30/04/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 3.041,64	\$ -	\$ 279.940,65	ASI.MAN	
220405118	30/04/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.905,53	\$ -	\$ 277.035,12	ASI.MAN	
220405119	30/04/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 3.234,29	\$ -	\$ 273.800,83	ASI.MAN	
220405120	30/04/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.689,10	\$ -	\$ 271.111,73	ASI.MAN	
220405121	30/04/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 3.440,23	\$ -	\$ 267.671,50	ASI.MAN	
220405122	30/04/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 7.026,40	\$ -	\$ 260.645,10	ASI.MAN	
220405123	30/04/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 119,05	\$ -	\$ 260.526,05	ASI.MAN	
220405124	30/04/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 2.834,32	\$ -	\$ 257.691,73	ASI.MAN	
220405125	30/04/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 2.742,58	\$ -	\$ 254.949,15	ASI.MAN	
220405126	30/04/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 76,50	\$ -	\$ 254.872,65	ASI.MAN	

220405126	30/04/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCENDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 224,61	\$ -	\$ 254.648,04	ASI.MAN	
220405127	30/04/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCENDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 271,20	\$ -	\$ 254.376,84	ASI.MAN	
220405127	30/04/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCENDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 170,65	\$ -	\$ 254.206,19	ASI.MAN	
220405128	30/04/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE LOS EXCENDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 101,55	\$ -	\$ 254.104,64	ASI.MAN	
220405128	30/04/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE LOS EXCENDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 205,76	\$ -	\$ 253.898,88	ASI.MAN	
220405147	30/04/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS EN LA CUENTA DE CAJA COMUN MES DE ABRIL	\$ 1,62	\$ -	\$ 253.897,26	ASI.MAN	
220405147	30/04/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS EN LA CUENTA DE CAJA COMUN MES DE ABRIL	\$ 3,86	\$ -	\$ 253.893,40	ASI.MAN	
220405160	30/04/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS EN LA CUENTA DE CAJA COMUN MES DE ABRIL	\$ 0,44	\$ -	\$ 253.892,96	ASI.MAN	
220405174	30/04/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 55	\$ -	\$ 3.161,61	\$ 257.054,57	REG.GASTO	001001000000569
220405176	30/04/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 52	\$ -	\$ 10.903,76	\$ 267.958,33	REG.GASTO	001001000000366
220405178	30/04/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 54	\$ -	\$ 15.704,76	\$ 283.663,09	REG.GASTO	001001000000533
220405180	30/04/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 70	\$ -	\$ 8.450,11	\$ 292.113,20	REG.GASTO	001001000000538
220405181	30/04/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 42	\$ -	\$ 2.927,48	\$ 295.040,68	REG.GASTO	002001000000170
220405182	30/04/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 59	\$ -	\$ 4.498,10	\$ 299.538,78	REG.GASTO	001001000000552
220405183	30/04/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 57	\$ -	\$ 4.140,04	\$ 303.678,82	REG.GASTO	002001000000478
220405184	30/04/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD 49	\$ -	\$ 14.479,20	\$ 318.158,02	REG.GASTO	002001000000489
TOTAL MARZO				\$ 349.301,54	\$ 667.459,56	\$ 318.158,02		

**COOPERATIVA D****E TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOLE TOS****DIRECCIÓN**Lauro Guerrero s/n y
JoseAntonio Eguiguren
1190081474001**Usuario:** CRISOSTOMO SOTO LILIANA BAL**RUC****Fecha:** 2024-02-02T17:57:47.350991-05:00
[PERIODO: 01-05-2022 al 31-05-2022]**ESPECIFICACIÓN****CUENTA:** CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIO

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	D.TRANS	#TRANS
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS					
	30/04/2022		Saldo al 30 Apr 2022	\$ -	\$ 318.158,02	\$ 318.158,02		
220500104	02/05/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO.	\$ -	\$ 276,00	\$ 318.434,02	REG.GASTO	004001000001868
220500309	02/05/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 92,00	\$ 318.526,02	REG.GASTO	001001000000271
220500328	02/05/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DE LOSMES DE MAYO DE 2022.	\$ -	\$ 18,01	\$ 318.544,03	REG.GASTO	002002000020452
220500106	03/05/2022	CHIMBO ARMIJOS PABLO JOSE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021001000000770. P/R PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS O	\$ 97,50	\$ -	\$ 318.446,53	ABO.CXP	021000000008842
220500107	03/05/2022	MEDINA MEDINA CRISTHIAN GERARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021001000000771. P/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES	\$ 500,00	\$ -	\$ 317.946,53	ABO.CXP	021000000008843
220500154	03/05/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL MES DE ABRIL DE 2022.	\$ -	\$ 1.012,12	\$ 318.958,65	REG.GASTO	002001000000076
220500162	03/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBEY EXPENSAS DEL MESD	\$ -	\$ 544,26	\$ 319.502,91	REG.GASTO	013055000022251
220500164	03/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA VIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBEY Y EXPENSAS DEL MES DE MAYO DE	\$ -	\$ 2.389,10	\$ 321.892,01	REG.GASTO	013055000022150
220500311	03/05/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS YHUAQUILLAS	P/R PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS	\$ -	\$ 13,75	\$ 321.905,76	ASI.MAN	
220500317	03/05/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACocha EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$ -	\$ 205,35	\$ 322.111,11	REG.GASTO	001001000000588
220500330	03/05/2022	TELCONET	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE LOJA, TER	\$ -	\$ 683,84	\$ 322.794,95	REG.GASTO	003011000017235
220500523	03/05/2022	PINTADO VACA CARMEN NOEMI	P/R COMPRA DE UN FOCO DE LUZ GRANDE PARA LA OFICINA DE ALAMOR CON CAJA COMUN DEL DIA 03/05/2022	\$ -	\$ 9,50	\$ 322.804,45	REG.GASTO	001001000033839
220501818	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 44,93	\$ 322.849,38	REG.GASTO	001777193312170
220501820	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MATRIZ DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 21,31	\$ 322.870,69	REG.GASTO	001777193312232
220501825	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BOLETERIA DE MATRIZ DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 19,33	\$ 322.890,02	REG.GASTO	001777193319785
220501826	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BOLETERIA DEL TERMINAL DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 14,58	\$ 322.904,60	REG.GASTO	001777193442181
220501827	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 41,24	\$ 322.945,84	REG.GASTO	001777193385319
220501830	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 26,91	\$ 322.972,75	REG.GASTO	001777193442180
220501831	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 48,34	\$ 323.021,09	REG.GASTO	001777193312249

220501833	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 53,65	\$ 323.074,74	REG.GASTO	001777193312241
220501834	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 47,35	\$ 323.122,09	REG.GASTO	001777193312255
220501835	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 43,72	\$ 323.165,81	REG.GASTO	001777193312245
220501836	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CELICA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 26,36	\$ 323.192,17	REG.GASTO	001777193319794
220501838	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 25,23	\$ 323.217,40	REG.GASTO	001777193319798
220501839	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 38,99	\$ 323.256,39	REG.GASTO	001777193312494
220501840	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 13,44	\$ 323.269,83	REG.GASTO	001777193312256
220501841	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAMORA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 32,68	\$ 323.302,51	REG.GASTO	001777193312490
220501843	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZUMBA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 42,96	\$ 323.345,47	REG.GASTO	001777193312168
220501844	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE EL PANGUI DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 37,49	\$ 323.382,96	REG.GASTO	001777193312169
220501846	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 36,67	\$ 323.419,63	REG.GASTO	001777193312262
220501848	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 16,58	\$ 323.436,21	REG.GASTO	001777193312171
220501850	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATAMAYO DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 39,01	\$ 323.475,22	REG.GASTO	001777193442179
220501851	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ARENILLAS DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 41,00	\$ 323.516,22	REG.GASTO	001777193868275
220501852	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 27,23	\$ 323.543,45	REG.GASTO	001777193442178
220501853	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 43,02	\$ 323.586,47	REG.GASTO	001777193442182
220501854	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE UNIDAD DE NEGOCIOS TALLERES DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 53,14	\$ 323.639,61	REG.GASTO	001777193442177
220501855	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 13,44	\$ 323.653,05	REG.GASTO	001777193442176
220501965	03/05/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES DEL MES DE MAYO DE 2022 A LA FUNDACION TERMINAL T	\$ -	\$ 84,24	\$ 323.737,29	REG.GASTO	001011000117599
220501989	03/05/2022	MEGANET S.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 27,28	\$ 323.764,57	REG.GASTO	001003000078470
220503140	03/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R SERVICIOS DE TELEFONO FIJO EN ESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 21,75	\$ 323.786,32	REG.GASTO	001777193888908
220503372	03/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER TARIFA INDUSTRIAL DEL 02 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2022	\$ -	\$ 35,62	\$ 323.821,94	REG.GASTO	001003001783539
220500134	04/05/2022	SALINAS YAGUANA NAHYSSA DAYANNA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.:0020020000000018. P/R PAGO POR MANO DE OBRA POR LIMPIE	\$ 183,21	\$ -	\$ 323.638,73	ABO.CXP	019000000008845

220500139	04/05/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R ABONO DE LA COMPRA DE FUNDAS DE CARAMELO NAVIENNA 1.00 (1) registrar Abono(s) de comprobante(s):	\$ 3.224,50	\$ -	\$ 320.414,23	ABO.CXP	001000000008850
220500140	04/05/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA COMPRA DE 3 TONERS PARA LA COPIADORA DE LA MATRIZ Y UN FOTOCOLECTOR PAR	\$ 164,26	\$ -	\$ 320.249,97	ABO.CXP	001000000008851
220500141	04/05/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R CANCELACION DEL PRIMER ABONO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD	\$ 3.087,56	\$ -	\$ 317.162,41	ABO.CXP	001000000008852
220500141	04/05/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R CANCELACION DEL PRIMER ABONO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD	\$ 1.570,41	\$ -	\$ 315.592,00	ABO.CXP	001000000008852
220500141	04/05/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R CANCELACION DEL PRIMER ABONO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD	\$ 520,75	\$ -	\$ 315.071,25	ABO.CXP	001000000008852
220500141	04/05/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R CANCELACION DEL PRIMER ABONO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD	\$ 1.062,42	\$ -	\$ 314.008,83	ABO.CXP	001000000008852
220500151	04/05/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL CUADRO DE TRABAJO DEL MES DE MARZO DE 2022 regi	\$ 760,90	\$ -	\$ 313.247,93	ABO.CXP	001000000008860
220500152	04/05/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 314.247,93	REG.GASTO	004001000000006
220500153	04/05/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R PAGO COMO SERVICIOS PROFESIONALES COMO GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 313.247,93	ABO.CXP	001000000008861
220500155	04/05/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE GASTO DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL MES DE ABRIL DE 2022. regi	\$ 1.012,12	\$ -	\$ 312.235,81	ABO.CXP	001000000008862
220500163	04/05/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:004010000000347. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 711,54	\$ -	\$ 311.524,27	ABO.CXP	019000000008865
220500509	04/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	APORTE A MATRIZ MAYO 2022	\$ -	\$ 15.000,00	\$ 326.524,27	REG.GASTO	001009000001930
220500530	04/05/2022	PINTADO VACA CARMEN NOEMI	P/R DEPOSITO DEL DIA 03/05/2022 DE TANIA GONZALEZ OFICINA ALAMOR	\$ 9,50	\$ -	\$ 326.514,77	ASI.MAN	
220500751	04/05/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO. registrar Abono(s) de compra	\$ 276,00	\$ -	\$ 326.238,77	ABO.CXP	001000000008890
220501206	04/05/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$ 205,35	\$ -	\$ 326.033,42	ABO.CXP	001000000008898
220501241	04/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE SALA VIP Y BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSA	\$ 2.389,10	\$ -	\$ 323.644,32	ABO.CXP	001000000008901
220501241	04/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE SALA VIP Y BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSA	\$ 544,26	\$ -	\$ 323.100,06	ABO.CXP	001000000008901
220501991	04/05/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 683,96	\$ 323.784,02	REG.GASTO	0010010000005240
220504579	04/05/2022	MEGANET S.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE MAYO DEL 2022 registrar Abono(s) de	\$ 27,28	\$ -	\$ 323.756,74	ASI.MAN	
220504580	04/05/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE MAYO DE 2022 registr	\$ 683,96	\$ -	\$ 323.072,78	ASI.MAN	
220504983	04/05/2022	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	P/R IMPUESTO DE ACTIVOS TOTALES DEL AÑO 2021 DE LA OFICINA DE CELICA	\$ -	\$ 26,78	\$ 323.099,56	REG.GASTO	001011000106757
220505044	04/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2022, ADICIONAL SE CANCELA 25.50 POR TASA A	\$ 35,62	\$ -	\$ 323.063,94	ASI.MAN	
220505113	04/05/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.477,18	\$ -	\$ 320.586,76	ASI.MAN	

220500301	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DE LOS PAGOS POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOT	\$ 98,24	\$ -	\$ 320.488,52	ABO.CXP	001000000008866
220500301	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DE LOS PAGOS POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOT	\$ 40,82	\$ -	\$ 320.447,70	ABO.CXP	001000000008866
220500301	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DE LOS PAGOS POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOT	\$ 117,17	\$ -	\$ 320.330,53	ABO.CXP	001000000008866
220500301	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DE LOS PAGOS POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOT	\$ 11,56	\$ -	\$ 320.318,97	ABO.CXP	001000000008866
220500301	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DE LOS PAGOS POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOT	\$ 33,58	\$ -	\$ 320.285,39	ABO.CXP	001000000008866
220500301	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DE LOS PAGOS POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOT	\$ 62,33	\$ -	\$ 320.223,06	ABO.CXP	001000000008866
220500301	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DE LOS PAGOS POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOT	\$ 6,38	\$ -	\$ 320.216,68	ABO.CXP	001000000008866
220500301	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DE LOS PAGOS POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOT	\$ 343,72	\$ -	\$ 319.872,96	ABO.CXP	001000000008866
220500301	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DE LOS PAGOS POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE ZAPOT	\$ 22,57	\$ -	\$ 319.850,39	ABO.CXP	001000000008866
220500319	05/05/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DELA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ -	\$ 100,00	\$ 319.950,39	REG.GASTO	001001000000994
220500322	05/05/2022	GONZALEZ CUEVA LUZ MARINA	P/R PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR CONCILIACIONES BANCARIAS Y REQUERIMIENTO	\$ -	\$ 19,50	\$ 319.969,89	REG.GASTO	001001000001608
220500323	05/05/2022	VERA OCHOA DIANA	P/R PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR CONCILIACIONES BANCARIAS Y REQUERIMIENTO	\$ -	\$ 13,25	\$ 319.983,14	REG.GASTO	001001000003307
220500363	05/05/2022	NORIEGA HONORES KARLA ALEXANDRA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN REMPLAZO DE VACACIONES DE LA OFICINISTA STEFANNY JIMENEZ DE LA OFICINA	\$ -	\$ 199,82	\$ 320.182,96	LIQ.COMP	001001000000936
220500365	05/05/2022	NORIEGA HONORES KARLA ALEXANDRA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN REMPLAZO DE VACACIONES DE LA OFICINISTA STEFANNY JIMENEZ DE LA OFICINA	\$ 24,98	\$ -	\$ 320.157,98	RET.EMI	001008000004923
220500369	05/05/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN RECEPCION DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD DE PALETILLAS DEL MES DE ABRIL DE	\$ -	\$ 68,57	\$ 320.226,55	LIQ.COMP	001001000000937
220500372	05/05/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN RECEPCION DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD DE PALETILLAS DEL MES DE ABRIL DE	\$ 8,57	\$ -	\$ 320.217,98	RET.EMI	001008000004924
220500380	05/05/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES PARA DAR LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DE LA COOPEARTIVA DEL	\$ -	\$ 212,56	\$ 320.430,54	LIQ.COMP	001001000000938
220500382	05/05/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES PARA DAR LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DE LA COOPEARTIVA DEL	\$ 26,57	\$ -	\$ 320.403,97	RET.EMI	001008000004925
220500389	05/05/2022	TORRES ORDÓÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE ABRIL DE 2022, SE LE CANCELA 3 DIAS PO	\$ -	\$ 205,71	\$ 320.609,68	LIQ.COMP	001001000000939
220500391	05/05/2022	TORRES ORDÓÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE ABRIL DE 2022, SE LE CANCELA 3 DIAS PO	\$ 25,71	\$ -	\$ 320.583,97	RET.EMI	001008000004926
220500444	05/05/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA DEL MES DE ABRIL DE 2022 Y UN	\$ -	\$ 386,69	\$ 320.970,66	LIQ.COMP	001001000000940
220500446	05/05/2022	TORRES ORDÓÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 298,98	\$ 321.269,64	LIQ.COMP	001001000000941
220500456	05/05/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA DEL MES DE ABRIL DE 2022 Y UN	\$ 48,34	\$ -	\$ 321.221,30	RET.EMI	001008000004927

220500463	05/05/2022	TORRES ORDÓÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 37,37	\$ -	\$ 321.183,93	RET.EMI	001008000004928
220504928	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 07/04/2022 AL 04/05/2022 DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$ -	\$ 105,54	\$ 321.289,47	REG.GASTO	001003001816378
220500302	06/05/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE ABRIL DE 2022 registrar Abono(s) de compro	\$ 190,00	\$ -	\$ 321.099,47	ABO.CXP	001000000008867
220500310	06/05/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE MAYO DE 2022 registrar Abono(s) de compro	\$ 92,00	\$ -	\$ 321.007,47	ABO.CXP	001000000008868
220500312	06/05/2022	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS YHUAQUILLAS	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. registra	\$ 13,75	\$ -	\$ 320.993,72	ABO.CXP	001000000008869
220500312	06/05/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. registra	\$ 168,00	\$ -	\$ 320.825,72	ABO.CXP	001000000008869
220500313	06/05/2022	CHIMBO ARMIJOS PABLO JOSE	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO AYUDANTE EN CARROCERIAS DEL TALLER DE LA COOPERATIVA L	\$ -	\$ 115,68	\$ 320.941,40	LIQ.COMP	021001000000772
220500314	06/05/2022	CHIMBO ARMIJOS PABLO JOSE	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO AYUDANTE EN CARROCERIAS DEL TALLER DE LA COOPERATIVA L	\$ 14,46	\$ -	\$ 320.926,94	RET.EMI	021002000001623
220500315	06/05/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2022. registrar Abono	\$ 110,40	\$ -	\$ 320.816,54	ABO.CXP	001000000008870
220500316	06/05/2022	CHIMBO ARMIJOS PABLO JOSE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021001000000772P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS	\$ 101,22	\$ -	\$ 320.715,32	ABO.CXP	021000000008871
220500318	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE ABRIL DE 2022.regis	\$ 13,74	\$ -	\$ 320.701,58	ABO.CXP	001000000008872
220500318	06/05/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO SAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE ABRIL DE 2022.regis	\$ 108,70	\$ -	\$ 320.592,88	ABO.CXP	001000000008872
220500320	06/05/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 100,00	\$ -	\$ 320.492,88	ABO.CXP	001000000008873
220500324	06/05/2022	GONZALEZ CUEVA LUZ MARINA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CANCELACION DE PAGOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PO	\$ 19,25	\$ -	\$ 320.473,63	ABO.CXP	001000000008874
220500324	06/05/2022	GONZALEZ CUEVA LUZ MARINA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CANCELACION DE PAGOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PO	\$ 19,50	\$ -	\$ 320.454,13	ABO.CXP	001000000008874
220500324	06/05/2022	PONCE ROCANO MANUEL ANTONIO	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CANCELACION DE PAGOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PO	\$ 59,50	\$ -	\$ 320.394,63	ABO.CXP	001000000008874
220500324	06/05/2022	RODRIGO ANDRES MOGROVEJO ARMIJOS	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CANCELACION DE PAGOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PO	\$ 30,00	\$ -	\$ 320.364,63	ABO.CXP	001000000008874
220500324	06/05/2022	VERA OCHOA DIANA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CANCELACION DE PAGOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PO	\$ 17,50	\$ -	\$ 320.347,13	ABO.CXP	001000000008874
220500324	06/05/2022	VERA OCHOA DIANA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CANCELACION DE PAGOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PO	\$ 13,25	\$ -	\$ 320.333,88	ABO.CXP	001000000008874
220500324	06/05/2022	ZOU HAIPENG	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CANCELACION DE PAGOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PO	\$ 19,10	\$ -	\$ 320.314,78	ABO.CXP	001000000008874
220500324	06/05/2022	ZOU HAIPENG	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CANCELACION DE PAGOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PO	\$ 17,30	\$ -	\$ 320.297,48	ABO.CXP	001000000008874
220500327	06/05/2022	ROMERO GUILLEN JOSE ANGEL	P/R PAGO DE LA ELABORACION DE 3 PANCARTAS PUBLICITARIAS DIMENSIONES DE 2X1.20 PARA EL COOPERATIVA. r	\$ 60,00	\$ -	\$ 320.237,48	ABO.CXP	001000000008876

220500329	06/05/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DE LOS MES DE MAYO DE 2022. registrar Abono(s) de com	\$ 18,01	\$ -	\$ 320.219,47	ABO.CXP	001000000008877
220500331	06/05/2022	TELCONET	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE L	\$ 683,84	\$ -	\$ 319.535,63	ABO.CXP	001000000008878
220500366	06/05/2022	NORIEGA HONORES KARLA ALEXANDRA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN REMPLAZO DE VACACIONES DE LA OFICINISTA STEFANNY JIMENEZ DE LA OFICINA	\$ 174,84	\$ -	\$ 319.360,79	ABO.CXP	001000000008879
220500386	06/05/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES PARA DAR LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DE LA COOP	\$ 185,99	\$ -	\$ 319.174,80	ABO.CXP	001000000008880
220500467	06/05/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE ABRIL DE 2022, SE LE CANCELA 3 DIAS PO	\$ 261,61	\$ -	\$ 318.913,19	ABO.CXP	001000000008882
220500467	06/05/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE ABRIL DE 2022, SE LE CANCELA 3 DIAS PO	\$ 180,00	\$ -	\$ 318.733,19	ABO.CXP	001000000008882
220500755	06/05/2022	QUEZADA SILVA ANGEL VAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022. registrar	\$ 600,00	\$ -	\$ 318.133,19	ABO.CXP	001000000008892
220501210	06/05/2022	LOJASYSYSTEM CA	PAGO DE INTERNET CON CAJA COMUN DEL DIA 06/05/2022 DE BARBARA LUNA OFICINA GONZANAMA	\$ -	\$ 22,50	\$ 318.155,69	REG.GASTO	001011000010343
220501214	06/05/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCOA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$ 205,35	\$ -	\$ 317.950,34	ABO.CXP	001000000008899
220501237	06/05/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN RECEPCION DE ENCOMIENDAS EN LA CIUDAD DE PALETILLAS DEL MES DE ABRIL DE	\$ 60,00	\$ -	\$ 317.890,34	ABO.CXP	001000000008900
220501966	06/05/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA DEL MES DE MAYO DE 2022 DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL A LA FUNDACI	\$ -	\$ 336,92	\$ 318.227,26	REG.GASTO	001011000118019
220504919	06/05/2022	VERA OCHOA DIANA	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 13,75	\$ 318.241,01	REG.GASTO	001001000003309
220504956	06/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 08/04/2022 AL 05/05/2022 DE LA OFICINA DE ZUMBA	\$ -	\$ 44,47	\$ 318.285,48	REG.GASTO	001003001834376
220501244	07/05/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA DEL MES DE ABRIL DE 2022 Y UN	\$ 338,35	\$ -	\$ 317.947,13	ABO.CXP	001000000008902
220500753	09/05/2022	FIGUEROA CANO HECTOR BENIGNO	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD SOBRE LAS FIESTAS DE CARIAMANGA DE LA COOPERATIVA	\$ -	\$ 2.000,00	\$ 319.947,13	REG.GASTO	001001000001467
220500754	09/05/2022	FIGUEROA CANO HECTOR BENIGNO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD SOBRE LAS FIESTAS DE CARIAMANGA DE LA COOPERATIVA registrar Abon	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 317.947,13	ABO.CXP	001000000008891
220500756	09/05/2022	JCHUARI ANDRADE MARJORIE NOELIA	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE NOTA DE CONDOLENCIA DEL EX SOCIO EDUARDO SANMARTIN. registrar	\$ 30,55	\$ -	\$ 317.916,58	ABO.CXP	001000000008893
220501211	09/05/2022	LOJASYSYSTEM CA	P/R DEPOSITO DEL DIA 06/05/2022 DE BARBARA LUNA OFICINA GONZANAMA	\$ 22,50	\$ -	\$ 317.894,08	ASI.MAN	
220501967	09/05/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE DEL MES DE MAYO DE 2022 A LA FUNDACIONTE	\$ -	\$ 16,80	\$ 317.910,88	REG.GASTO	001011000118178
220502476	09/05/2022	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.	P/R COMPRA DE PASAJE AEREO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO	\$ -	\$ 80,00	\$ 317.990,88	REG.GASTO	336020000132578
220503229	09/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001777193888908. P/R PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO F	\$ 21,75	\$ -	\$ 317.969,13	ABO.CXP	019000000008967
220504918	09/05/2022	VERA OCHOA DIANA	P/R COMPRA DE ALIMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DECLARACION DE IMPUESTO EN EL MES DE MAYO	\$ -	\$ 11,00	\$ 317.980,13	REG.GASTO	001001000003322
220501250	10/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001009000001929. P/R TRANSFERENCIA POR APORTE A MATRI	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 302.980,13	ABO.CXP	019000000008904

220502008	10/05/2022	ANGEL BENIGNO ESPINOSA ARMIJOS	P/R PAGO DE ALIMENTACION DELA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO.	\$ -	\$ 83,59	\$ 303.063,72	REG.GASTO	001001000193529
220502473	10/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	P/R COMPRA DE PASAJE PARA LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO	\$ -	\$ 45,00	\$ 303.108,72	REG.GASTO	047005000060855
220502474	10/05/2022	DELI INTERNACIONAL S	P/R COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO	\$ -	\$ 15,98	\$ 303.124,70	REG.GASTO	199051000019369
220501286	11/05/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 1.025,75	\$ -	\$ 302.098,95	ASI.MAN	
220501287	11/05/2022	LOJANITOSCOM C.A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000452. P/R PAGO POR APOORTE PARA GASTOS ADMI	\$ 356,40	\$ -	\$ 301.742,55	ABO.CXP	019000000008905
220501328	11/05/2022	JIMMY GONZALO JAYA CHAMBA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE LA COMPRA DE MASCARILLAS; DISPENSADOR; PAPEL HIGIENICO; TOALLAS	\$ 25,90	\$ -	\$ 301.716,65	ABO.CXP	001000000008912
220501328	11/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE LA COMPRA DE MASCARILLAS; DISPENSADOR; PAPEL HIGIENICO; TOALLAS	\$ 7,40	\$ -	\$ 301.709,25	ABO.CXP	001000000008912
220501328	11/05/2022	JIMMY GONZALO JAYA CHAMBA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE LA COMPRA DE MASCARILLAS; DISPENSADOR; PAPEL HIGIENICO; TOALLAS	\$ 3,30	\$ -	\$ 301.705,95	ABO.CXP	001000000008912
220501328	11/05/2022	QUEZADA OCHOA CARLOS ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE LA COMPRA DE MASCARILLAS; DISPENSADOR; PAPEL HIGIENICO; TOALLAS	\$ 5,00	\$ -	\$ 301.700,95	ABO.CXP	001000000008912
220501328	11/05/2022	LLIVISACA MURILLO MARIA DELIA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE LA COMPRA DE MASCARILLAS; DISPENSADOR; PAPEL HIGIENICO; TOALLAS	\$ 17,51	\$ -	\$ 301.683,44	ABO.CXP	001000000008912
220501328	11/05/2022	SUPERMERCADO PUERTA DEL SOL	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE LA COMPRA DE MASCARILLAS; DISPENSADOR; PAPEL HIGIENICO; TOALLAS	\$ 14,88	\$ -	\$ 301.668,56	ABO.CXP	001000000008912
220501581	11/05/2022	TACURI TINOCO CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UN FOCO LED PARA LA OFICINA MACARA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 10/05/2022 DE MAR	\$ -	\$ 3,00	\$ 301.671,56	REG.GASTO	002002000003521
220501582	11/05/2022	TACURI TINOCO CESAR AUGUSTO	P/R DEPOSITO DEL DIA 10/05/2022 DE MARIA ELENA JIMENEZ OFICINA MACARA	\$ 3,00	\$ -	\$ 301.668,56	ASI.MAN	
220501768	11/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	P/R PAGO DE PASAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO.	\$ -	\$ 48,00	\$ 301.716,56	REG.GASTO	001012000187410
220502477	11/05/2022	EMPRESA ELECTRICAPUBLICA CNEL EP	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON CAJA COMUN DEL DIA 16/05/2022 DE YOVANNACUEVA OFICINA SANTA ROSA	\$ -	\$ 15,57	\$ 301.732,13	REG.GASTO	073002007699131
220504581	11/05/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$ 205,35	\$ -	\$ 301.526,78	ASI.MAN	
220501427	12/05/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOSLUIS	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	\$ 2.500,90	\$ -	\$ 299.025,88	ASI.MAN	
220501449	12/05/2022	CHIMBO ARMIJOS PABLO JOSE	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO AYUDANTE EN CARROCERIAS DEL TALLER DELA COOPERATIVA,	\$ -	\$ 102,86	\$ 299.128,74	LIQ.COMP	021001000000773
220501450	12/05/2022	MEDINA MEDINA CRISTHIAN GERARDO	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN TALLER DE LA COOPERATIVA DEL 01 AL 14 DE AMYO 20	\$ -	\$ 285,71	\$ 299.414,45	LIQ.COMP	021001000000774
220501451	12/05/2022	CHIMBO ARMIJOS PABLO JOSE	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO AYUDANTE EN CARROCERIAS DEL TALLER DELA COOPERATIVA,	\$ 12,86	\$ -	\$ 299.401,59	RET.EMI	021002000001626
220501452	12/05/2022	MEDINA MEDINA CRISTHIAN GERARDO	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN TALLER DE LA COOPERATIVA DEL 01 AL 14 DE AMYO 20	\$ 35,71	\$ -	\$ 299.365,88	RET.EMI	021002000001627
220501453	12/05/2022	MEDINA MEDINA CRISTHIAN GERARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021001000000774. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS	\$ 250,00	\$ -	\$ 299.115,88	ABO.CXP	021000000008913
220501454	12/05/2022	CHIMBO ARMIJOS PABLO JOSE	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021001000000773. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$ 90,00	\$ -	\$ 299.025,88	ABO.CXP	021000000008914
220501752	12/05/2022	LOARTE CARAGUAY BOLIVAR	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DELA COOPERATIVA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 90,00	\$ 299.115,88	REG.GASTO	001001000000937

220501766	12/05/2022	QUIROZ MACIAS SOROYA JEANNETT	P/R PAGO DE ALIMENTACION DELA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO.	\$ -	\$ 9,00	\$ 299.124,88	REG.GASTO	001001000000112
220501767	12/05/2022	BOTERO GARCIA DAVID SEBASTIAN	P/R PAGO DE ALIMENTACION DELA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO.	\$ -	\$ 91,50	\$ 299.216,38	REG.GASTO	001001000000083
220501769	12/05/2022	NT FOOD SERVICES CORP	P/R PAGO DE ALIMENTACION DELA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO.	\$ -	\$ 17,94	\$ 299.234,32	REG.GASTO	181051000288812
220501770	12/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGO DE PASAJES DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO.	\$ -	\$ 39,00	\$ 299.273,32	REG.GASTO	029001000051261
220501718	13/05/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA LOS DIAS 12 Y 13 DE MAYO 2022, 2959	\$ -	\$ 117,39	\$ 299.390,71	REG.GASTO	00401000000352
220501900	13/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON CAJA COMUN DEL DIA 10/05/2022 DE NOEMI CORREA OFICINA EL PANGUI	\$ -	\$ 11,76	\$ 299.402,47	REG.GASTO	001003001888793
220501901	13/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R DEPOSITO DEL DIA 10/05/2022 DE NOEMI CORREA OFICINA EL PANGUI	\$ 11,76	\$ -	\$ 299.390,71	ASI.MAN	
220502007	13/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGO DE TAXIS DEL AEROPUERTO AL TERMINAL DELA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO	\$ -	\$ 35,06	\$ 299.425,77	ASI.MAN	
220502475	13/05/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE MISELANEOS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO	\$ -	\$ 25,97	\$ 299.451,74	ASI.MAN	
220503473	13/05/2022	EMPRESA ELECTRICAPUBLICA CNEL EP	POR PAGO DE LUZ ELECTRICA CON CAJA COMUN DEL DIA 20/05/2022 DE STEFANY JIMENEZ OFICINA MACHALA	\$ -	\$ 25,62	\$ 299.477,36	REG.GASTO	073002007750320
220504955	13/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE 14/04/2022 AL 11/05/2022 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 220,87	\$ 299.698,23	REG.GASTO	001003001882681
220501748	16/05/2022	OCHOA BERMEO BYRON MARCELO	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MESDE MAYO DE 2022 DE LA OFICINADE HUAQUILLAS.	\$ -	\$ 600,00	\$ 300.298,23	REG.GASTO	001001000000130
220501750	16/05/2022	OCHOA BERMEO BYRON MARCELO	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MESDE MAYO DE 2022 DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS. registrar Abono(s) de comp	\$ 600,00	\$ -	\$ 299.698,23	ABO.CXP	001000000008921
220501753	16/05/2022	LOARTE CARAGUAY BOLIVAR	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MES DE ABRIL DE 2022 registrar Abono(s) de	\$ 90,00	\$ -	\$ 299.608,23	ABO.CXP	001000000008923
220501764	16/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGO DE BEBIDAS EN COMISION A LA CIUDAD DE QUITO.	\$ -	\$ 15,00	\$ 299.623,23	ASI.MAN	
220501765	16/05/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R PAGO DE MISELANEOS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO.	\$ -	\$ 22,41	\$ 299.645,64	ASI.MAN	
220501771	16/05/2022	BOTERO GARCIA DAVID SEBASTIAN	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION; MOVILIZACION Y REFRIGERIOS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QU	\$ 91,50	\$ -	\$ 299.554,14	ABO.CXP	001000000008924
220501771	16/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION; MOVILIZACION Y REFRIGERIOS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QU	\$ 48,00	\$ -	\$ 299.506,14	ABO.CXP	001000000008924
220501771	16/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION; MOVILIZACION Y REFRIGERIOS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QU	\$ 39,00	\$ -	\$ 299.467,14	ABO.CXP	001000000008924
220501771	16/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION; MOVILIZACION Y REFRIGERIOS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QU	\$ 15,00	\$ -	\$ 299.452,14	ABO.CXP	001000000008924
220501771	16/05/2022	NT FOOD SERVICES CORP	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION; MOVILIZACION Y REFRIGERIOS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QU	\$ 17,94	\$ -	\$ 299.434,20	ABO.CXP	001000000008924
220501771	16/05/2022	QUIROZ MACIAS SOROYA JEANNETT	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION; MOVILIZACION Y REFRIGERIOS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QU	\$ 9,00	\$ -	\$ 299.425,20	ABO.CXP	001000000008924
220501771	16/05/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION; MOVILIZACION Y REFRIGERIOS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QU	\$ 22,41	\$ -	\$ 299.402,79	ABO.CXP	001000000008924
220501773	16/05/2022	SERVIESTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA	P/R PAGO DE LA SEGUNDA CUOTADE LOS SERVICIOS INFORMATICOS, CONEXIONES Y AUTORIZACION DE DOCUMENTOS	\$ 1.400,00	\$ -	\$ 298.002,79	ABO.CXP	001000000008926
220501776	16/05/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UN SWITCH LINK PARA LA OFICINA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; COMPRA DE DOS DIS	\$ 94,27	\$ -	\$ 297.908,52	ABO.CXP	001000000008927

220501776	16/05/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UN SWITCH LINK PARA LA OFICINA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; COMPRA DE DOS DIS	\$ 14,29	\$ -	\$ 297.894,23	ABO.CXP	001000000008927
220501776	16/05/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UN SWITCH LINK PARA LA OFICINA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; COMPRA DE DOS DIS	\$ 45,71	\$ -	\$ 297.848,52	ABO.CXP	001000000008927
220501776	16/05/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UN SWITCH LINK PARA LA OFICINA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; COMPRA DE DOS DIS	\$ 95,23	\$ -	\$ 297.753,29	ABO.CXP	001000000008927
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 38,99	\$ -	\$ 297.714,30	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 42,96	\$ -	\$ 297.671,34	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 43,02	\$ -	\$ 297.628,32	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 44,93	\$ -	\$ 297.583,39	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 32,68	\$ -	\$ 297.550,71	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 16,58	\$ -	\$ 297.534,13	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 41,00	\$ -	\$ 297.493,13	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 53,14	\$ -	\$ 297.439,99	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 47,35	\$ -	\$ 297.392,64	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 26,91	\$ -	\$ 297.365,73	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 39,01	\$ -	\$ 297.326,72	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 21,31	\$ -	\$ 297.305,41	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 48,34	\$ -	\$ 297.257,07	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 37,49	\$ -	\$ 297.219,58	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 13,44	\$ -	\$ 297.206,14	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 26,36	\$ -	\$ 297.179,78	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 43,72	\$ -	\$ 297.136,06	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 27,23	\$ -	\$ 297.108,83	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 19,33	\$ -	\$ 297.089,50	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 13,44	\$ -	\$ 297.076,06	ABO.CXP	001000000008928

220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 14,58	\$ -	\$ 297.061,48	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 41,24	\$ -	\$ 297.020,24	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 53,65	\$ -	\$ 296.966,59	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 25,23	\$ -	\$ 296.941,36	ABO.CXP	001000000008928
220501898	16/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GUAYAQUIL;	\$ 36,67	\$ -	\$ 296.904,69	ABO.CXP	001000000008928
220502005	16/05/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 180,00	\$ 297.084,69	REG.GASTO	001001000000294
220504913	16/05/2022	ZOU HAIPENG	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 15,80	\$ 297.100,49	REG.GASTO	001003000034663
220504920	16/05/2022	MACAS GONZALEZ RITA CECIBEL	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARA AUDITOR EXTERNO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN MAYO DEL 2022; SE CAMBIAL	\$ -	\$ 30,00	\$ 297.130,49	REG.GASTO	001001000001864
220501968	17/05/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES	\$ 84,24	\$ -	\$ 297.046,25	ABO.CXP	001000000008929
220501968	17/05/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES	\$ 336,92	\$ -	\$ 296.709,33	ABO.CXP	001000000008929
220501968	17/05/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES	\$ 16,80	\$ -	\$ 296.692,53	ABO.CXP	001000000008929
220502006	17/05/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE MAYO DE 2022 registrar Abono(s) de compra	\$ 180,00	\$ -	\$ 296.512,53	ABO.CXP	001000000008931
220502479	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R DEPOSITO DEL DIA 16/05/2022 DE YOVANNA CUEVA OFICINA SANTA ROSA	\$ 15,57	\$ -	\$ 296.496,96	ASI.MAN	
220503359	17/05/2022	GALARRAGA CALVACHI GIOVANNY ENRIQUE	P/R SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DE	\$ -	\$ 300,00	\$ 296.796,96	REG.GASTO	001001000000419
220504953	17/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 19/04/2022 AL 16/05/2022 DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPE	\$ -	\$ 11,66	\$ 296.808,62	REG.GASTO	001003001911516
220502118	18/05/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 942,90	\$ 297.751,52	REG.GASTO	001001000000487
220502119	18/05/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 942,90	\$ -	\$ 296.808,62	ASI.MAN	
220502120	18/05/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s); Nro:00401000000352. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 117,39	\$ -	\$ 296.691,23	ABO.CXP	019000000008935
220502447	18/05/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 4.488,19	\$ 301.179,42	REG.GASTO	001001000000810
220502453	18/05/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 4.488,19	\$ -	\$ 296.691,23	ASI.MAN	
220502456	18/05/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 4.535,11	\$ 301.226,34	REG.GASTO	001001000000504
220502457	18/05/2022	POGO SARITAMA VICTORHUGO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ -	\$ 2.182,99	\$ 303.409,33	REG.GASTO	001001000000445
220502462	18/05/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 4.535,11	\$ -	\$ 298.874,22	ASI.MAN	
220502463	18/05/2022	POGO SARITAMA VICTORHUGO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 2.182,99	\$ -	\$ 296.691,23	ASI.MAN	

220502464	18/05/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 5.540,78	\$ 302.232,01	REG.GASTO	001001000000191
220502465	18/05/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ -	\$ 6.170,61	\$ 308.402,62	REG.GASTO	002001000000480
220502523	18/05/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ 5.540,78	\$ -	\$ 302.861,84	ASI.MAN	
220502524	18/05/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ENERO DE 2022	\$ 6.170,61	\$ -	\$ 296.691,23	ASI.MAN	
220503360	18/05/2022	GALARRAGA CALVACHI GIOVANNY ENRIQUE	P/R SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ 300,00	\$ 296.991,23	REG.GASTO	001001000000420
220504952	18/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 20/04/2022 AL 17/05/2022 DE LA OFICINA DE MACARA	\$ -	\$ 59,49	\$ 297.050,72	REG.GASTO	001003001922086
220502467	19/05/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE POR EXPRESO EN LA RUTA LOJA -LA NARANJA Y VICEVERSA DEL 13 DE MAYO EN CO	\$ -	\$ 200,00	\$ 297.250,72	REG.GASTO	001001000000084
220502468	19/05/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE POR EXPRESO EN LA RUTA LOJA -LA NARANJA Y VICEVERSA DEL 13 DE MAYO EN CO	\$ 200,00	\$ -	\$ 297.050,72	ABO.CXP	001000000008950
220502478	19/05/2022	ANGEL BENIGNO ESPINOSA ARMIJOS	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE PASAJE AEREO, ALIMENTACION Y TAXIS DE LA COMISION A LA CIU	\$ 83,59	\$ -	\$ 296.967,13	ABO.CXP	001000000008953
220502478	19/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE PASAJE AEREO, ALIMENTACION Y TAXIS DE LA COMISION A LA CIU	\$ 35,06	\$ -	\$ 296.932,07	ABO.CXP	001000000008953
220502478	19/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE PASAJE AEREO, ALIMENTACION Y TAXIS DE LA COMISION A LA CIU	\$ 45,00	\$ -	\$ 296.887,07	ABO.CXP	001000000008953
220502478	19/05/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE PASAJE AEREO, ALIMENTACION Y TAXIS DE LA COMISION A LA CIU	\$ 25,97	\$ -	\$ 296.861,10	ABO.CXP	001000000008953
220502478	19/05/2022	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE PASAJE AEREO, ALIMENTACION Y TAXIS DE LA COMISION A LA CIU	\$ 80,00	\$ -	\$ 296.781,10	ABO.CXP	001000000008953
220502478	19/05/2022	DELI INTERNACIONAL S	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE PASAJE AEREO, ALIMENTACION Y TAXIS DE LA COMISION A LA CIU	\$ 15,98	\$ -	\$ 296.765,12	ABO.CXP	001000000008953
220503144	19/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ESTACION DE SERVICIOS DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2022	\$ -	\$ 308,62	\$ 297.073,74	REG.GASTO	001003001935413
220503145	19/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 20 DE ABRIL A L17 DE MAYO 2022, DE TERRENO UBICADO CERCA AL TERMINI	\$ -	\$ 23,43	\$ 297.097,17	REG.GASTO	001003001929912
220503233	19/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE SERVICIOS DEL 21 DE ABRIL AL 18 DE AMYO	\$ 308,62	\$ -	\$ 296.788,55	ASI.MAN	
220504958	19/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 21/04/2022 AL 18/05/2 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 33,37	\$ 296.821,92	REG.GASTO	001003001937276
220504963	19/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 21/04/2022 AL 18/05/2022 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 315,00	\$ 297.136,92	REG.GASTO	001003000935413
220502544	20/05/2022	MEDINA MEDINA CRISTHIAN GERARDO	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA DEL 16 AL 21 DE MAYO	\$ -	\$ 228,58	\$ 297.365,50	LIQ.COMP	021001000000775
220502545	20/05/2022	MEDINA MEDINA CRISTHIAN GERARDO	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA DEL 16 AL 21 DE MAYO	\$ 28,57	\$ -	\$ 297.336,93	RET.EMI	021002000001632
220502546	20/05/2022	MEDINA MEDINA CRISTHIAN GERARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021001000000775. P/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES C	\$ 200,01	\$ -	\$ 297.136,92	ABO.CXP	021000000008965
220502865	20/05/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 5.297,84	\$ 302.434,76	REG.GASTO	002001000000481

220502868	20/05/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ -	\$ 2.793,08	\$ 305.227,84	REG.GASTO	001001000000492
220503237	20/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TERRENO CERCA AL TERMINAL DEL 20 DE ABRIL AL 17 DE MAY	\$ 23,43	\$ -	\$ 305.204,41	ASI.MAN	
220503308	20/05/2022	GAD MUNICIPAL DEL PANGUI	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE EL PANGUI DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 44,80	\$ 305.249,21	REG.GASTO	001002000372591
220503317	20/05/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTAZA	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 0,05	\$ 305.249,26	REG.GASTO	001002000475747
220503758	20/05/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 5.297,84	\$ -	\$ 299.951,42	ASI.MAN	
220503780	20/05/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	\$ 2.793,08	\$ -	\$ 297.158,34	ASI.MAN	
220504052	20/05/2022	PONCE ROCANO MANUEL ANTONIO	P/R COMPRA DE ALMUERZOS PARA DIRECTIVO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA.	\$ -	\$ 54,50	\$ 297.212,84	REG.GASTO	001001000002280
220504313	20/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21-04-2022 AL 18-05-2022 DE LA OFICINA DE PALANDA	\$ -	\$ 13,12	\$ 297.225,96	ASI.MAN	
220503371	21/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER TARIFA DOMESTICA DEL 22 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2022	\$ -	\$ 5,37	\$ 297.231,33	REG.GASTO	001003001954446
220505041	21/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER TARIFA DOMESTICA DEL 22 DE ABRIL 2022 AL 19 DE	\$ 5,37	\$ -	\$ 297.225,96	ASI.MAN	
220503864	23/05/2022	TACURI TINOCO CESAR AUGUSTO	POR COMPRA DE UN FOCO CON CAJA COMUN DEL DIA 23/05/2022 DE MARIA ELENA JIMENEZ OFICINA MACARA	\$ -	\$ 3,00	\$ 297.228,96	REG.GASTO	002002000003536
220503149	24/05/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE ABRIL DE 2022 registrar	\$ 304,80	\$ -	\$ 296.924,16	ABO.CXP	001000000008966
220503474	24/05/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R DEPOSITOS DE LOS DIAS 20/05/2022 21/05/2022 22/05/2022 Y 23/05/2022 DE STEFANY JIMENEZ OFICINA M	\$ 25,62	\$ -	\$ 296.898,54	ASI.MAN	
220504962	24/05/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 23/04/2022 AL 20/05/2022 DE LA OFICINA DE CARIAMANGA	\$ -	\$ 25,68	\$ 296.924,22	REG.GASTO	001003001964704
220503312	25/05/2022	GAD MUNICIPAL DEL PANGUI	P/R PAGO DEL ARRIENDO DEL MES DE MAYO DE 2022 DE LA OFICINA DE EL PANGUI registrar Abono(s) de comp	\$ 44,80	\$ -	\$ 296.879,42	ABO.CXP	001000000008971
220503337	25/05/2022	LOJAN JIMENEZ JORGE WASHINGTON	P/R COMPRA DE 59 COLCHAS OBEJERAS PARA LA ENTREGA AL PERSONAL DE LA COOPERATIVA.	\$ -	\$ 737,50	\$ 297.616,92	REG.GASTO	001001000008563
220503340	25/05/2022	LOJAN JIMENEZ JORGE WASHINGTON	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 59 COLCHAS OBEJERAS PARA LA ENTREGA AL PERSONAL DE LA COOPERATIVA registra	\$ 737,50	\$ -	\$ 296.879,42	ABO.CXP	001000000008972
220503361	25/05/2022	GALARRAGA CALVACHI GIOVANNY ENRIQUE	P/R PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 300,00	\$ -	\$ 296.579,42	ABO.CXP	001000000008974
220503362	25/05/2022	GALARRAGA CALVACHI GIOVANNY ENRIQUE	P/R PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 300,00	\$ -	\$ 296.279,42	ABO.CXP	001000000008975
220503403	25/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001009000001930P/R PRIMER ABONO APORTE A MATRIZ MES DE	\$ 6.000,00	\$ -	\$ 290.279,42	ABO.CXP	019000000008983
220503649	25/05/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE 2 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO Y 2 DISPENSADORES DE TOALLAS PARA EL EDIFICIO DE L	\$ -	\$ 66,66	\$ 290.346,08	REG.GASTO	001003000019332
220503704	25/05/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON CAJA COMUN DEL DIA 25/05/2022 DE MARCOS CASTILLO OFICINA ARENILLAS	\$ -	\$ 13,81	\$ 290.359,89	ASI.MAN	
220503904	25/05/2022	TACURI TINOCO CESAR AUGUSTO	P/R DEPOSITOS DE LOS DIAS 23/05/2022 Y 24/05/2022 DE MARIA ELENA JIMENEZ OFICINA MACARA	\$ 3,00	\$ -	\$ 290.356,89	ASI.MAN	

220504140	25/05/2022	ADASMEG CIA LTDA .	P/R COMPRA DE 1 KIT BASICO, 1 TECLADO, 2 CONTROLES, 3 BOTONES DE PANICO, 4 REHABILITACION DE SENSORE	\$ -	\$ 183,32	\$ 290.540,21	REG.GASTO	001001000002819
220504144	25/05/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TALLER MES DE MARZO 2022	\$ -	\$ 41,38	\$ 290.581,59	REG.GASTO	001022000109411
220504146	25/05/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2022 DE TALLER DE LA COOPERATIVA	\$ -	\$ 27,21	\$ 290.608,80	REG.GASTO	001022000109412
220505042	25/05/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001022000109411, Nro:001022000109412. P/R PAGO POR SE	\$ 41,38	\$ -	\$ 290.567,42	ABO.CXP	021000000009050
220505042	25/05/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001022000109411, Nro:001022000109412. P/R PAGO POR SE	\$ 27,21	\$ -	\$ 290.540,21	ABO.CXP	021000000009050
220503628	26/05/2022	ANGEL SANTIAGO PAUCAR RIERA	P/R COMPRA DE 72 FUNDAS DE REGALO PARA LA ENTREGA A LAS COMPAÑERAS OFICINISTAS DE LA COOPERATIVA.	\$ -	\$ 90,00	\$ 290.630,21	REG.GASTO	002005000071664
220503707	26/05/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R DEPOSITO DEL DIA 25/05/2022 DE MARCOS CASTILLO OFICINA ARENILLAS	\$ 13,81	\$ -	\$ 290.616,40	ASI.MAN	
220503734	26/05/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRASPORTE DEL MES DE MARZO	\$ -	\$ 3.313,00	\$ 293.929,40	REG.GASTO	001001000000444
220503737	26/05/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MARZO	\$ 3.313,00	\$ -	\$ 290.616,40	ASI.MAN	
220504443	26/05/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE MOUSE ÓPTICO DELL ORIGINAL PARA LA OFICINA DE CATACOCHA	\$ -	\$ 7,62	\$ 290.624,02	REG.GASTO	002006000001890
220504445	26/05/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE MOUSE ÓPTICO DELL PARA LA AGENCIA DE ALAMOR	\$ -	\$ 7,62	\$ 290.631,64	REG.GASTO	002006000001891
220504792	26/05/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.020,64	\$ 293.652,28	REG.GASTO	002001000000488
220504854	26/05/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.673,27	\$ 297.325,55	REG.GASTO	001001000000247
220503658	27/05/2022	SERRANO BALCAZAR ESWIN OLIVER	P/R COMPRA DE 80 CAJAS DE BOMBONES PARA ENTREGAR A SOCIAS Y ESPOSAS DE LOS SOCIOS POR EL MES DE LA M	\$ -	\$ 361,85	\$ 297.687,40	REG.GASTO	003005000021122
220503671	27/05/2022	POGO SARITAMA VICTORHUGO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE COMO CONTRIBUCION AL MUNICIPIO DE QUILANGA	\$ -	\$ 150,00	\$ 297.837,40	REG.GASTO	001001000000446
220504034	27/05/2022	SARITAMA LUZ PIEDAD	P/R SERVICIOS OCASIONALES DE ALMUERZOS Y MERIENDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DE 202	\$ -	\$ 171,43	\$ 298.008,83	LIQ.COMP	001001000000942
220504036	27/05/2022	SARITAMA LUZ PIEDAD	P/R SERVICIOS OCASIONALES DE ALMUERZOS Y MERIENDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAYO DE 202	\$ 21,43	\$ -	\$ 297.987,40	RET.EMI	001008000004946
220504688	27/05/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE 2022.	\$ -	\$ 600,00	\$ 298.587,40	REG.GASTO	003001000000148
220503664	28/05/2022	GUILLEN GODOY NELLY YOLANDA	P/R COMPRA DE VINO, OSTIAS Y CIRIOS PARA LA PEREGRINACION DEL CISNE EL DIA 28/05/2022	\$ -	\$ 34,00	\$ 298.621,40	REG.GASTO	001001000000228
220503665	28/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE ARREGLO DE UVAS Y BANDEJAS DESECHABLE PARA OFRENDAS PARA EL CISNE.	\$ -	\$ 16,00	\$ 298.637,40	ASI.MAN	
220503691	28/05/2022	ALVARADO SANCHEZ YANINA JUDITH	P/R SERVICIO DE ALIMENTACION E INSTALACION DEL LOCAL PARA LA PEREGRINACION AL CISNE EL DIA 28 DE MAY	\$ -	\$ 1.020,00	\$ 299.657,40	REG.GASTO	002001000000522
220504305	29/05/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO SAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE MAYO DE 2022.	\$ -	\$ 108,70	\$ 299.766,10	REG.GASTO	001001000000913
220503648	30/05/2022	ANGEL SANTIAGO PAUCAR RIERA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 72 FUNDAS DE REGALO PARA LA ENTREGA A LAS COMPAÑERAS OFICINISTAS DE LA COOP	\$ 90,00	\$ -	\$ 299.676,10	ABO.CXP	001000000008985
220503650	30/05/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 2 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO Y 2 DISPENSADORES DE TOALLAS PARA ELEDI	\$ 66,66	\$ -	\$ 299.609,44	ABO.CXP	001000000008986
220503666	30/05/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE VINO; OSTIAS; CIRIOS, UVAS Y BANDEJAS DESECHABLES PARA LA PEREGRINACION DEL	\$ 16,00	\$ -	\$ 299.593,44	ABO.CXP	001000000008988
220503666	30/05/2022	GUILLEN GODOY NELLY YOLANDA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE VINO; OSTIAS; CIRIOS, UVAS Y BANDEJAS DESECHABLES PARA LA PEREGRINACION DEL	\$ 34,00	\$ -	\$ 299.559,44	ABO.CXP	001000000008988

220503672	30/05/2022	POGO SARITAMA VICTORHUGO	P/R PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMO CONTRIBUCION AL MUNICIPIO DE QUILANGA. registrar Abono(s) d	\$ 150,00	\$ -	\$ 299.409,44	ABO.CXP	001000000008989
220503694	30/05/2022	ALVARADO SANCHEZ YANINA JUDITH	P/R PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION E INSTALACION DEL LOCAL PARA LA PEREGRINACION AL CISNE EL DIA 2	\$ 1.020,00	\$ -	\$ 298.389,44	ABO.CXP	001000000008991
220504528	30/05/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 94,35	\$ 298.483,79	REG.GASTO	001001000000483
220504720	30/05/2022	RIOS RAMON DAMARIS DEL CISNE	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ZAMORA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 158,84	\$ 298.642,63	LIQ.COMP	001001000000947
220504728	30/05/2022	RIOS RAMON DAMARIS DEL CISNE	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ZAMORA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2022	\$ 19,86	\$ -	\$ 298.622,77	RET.EMI	001008000004964
220504916	30/05/2022	GONZALEZ CUEVA LUZ MARINA	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO POR AUDITORIA EN EL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 4,50	\$ 298.627,27	REG.GASTO	001001000001613
220505289	30/05/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N°66	\$ -	\$ 4.158,93	\$ 302.786,20	REG.GASTO	001001000000303
220505291	30/05/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 05	\$ -	\$ 12.215,92	\$ 315.002,12	REG.GASTO	001001000000468
220504038	31/05/2022	SARITAMA LUZ PIEDAD	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES DE ALMUERZOS Y MERIENDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MES DE MAY	\$ 150,00	\$ -	\$ 314.852,12	ABO.CXP	001000000008992
220504058	31/05/2022	PONCE ROCANO MANUEL ANTONIO	P/R REEMBOLSO DE PAGO DE LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA DIRECTIVO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA COOPER	\$ 54,50	\$ -	\$ 314.797,62	ABO.CXP	001000000008994
220504062	31/05/2022	SERRANO BALCAZAR ESWIN OLIVER	P/R REEMBOLSO DEL PAGO DE LA COMPRA DE 80 CAJAS DE BOMBONES PARA ENTREGARA SOCIAS Y ESPOSAS DE LOS	\$ 361,85	\$ -	\$ 314.435,77	ABO.CXP	001000000008995
220504145	31/05/2022	RUIZ AREQUIPA EFREN FORTUNATO	P/R CANCELACION TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR EXTERNO DE LA COOPERATIVA PARA EL AÑO	\$ -	\$ 540,00	\$ 314.975,77	REG.GASTO	001002000000036
220504160	31/05/2022	RUIZ AREQUIPA EFREN FORTUNATO	P/R CANCELACION TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR EXTERNO DE LA COOPERATIVA PARA EL AÑO	\$ 540,00	\$ -	\$ 314.435,77	ABO.CXP	001000000008996
220504399	31/05/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL LOCAL DE PINDAL	\$ -	\$ 110,40	\$ 314.546,17	REG.GASTO	002001000000172
220504439	31/05/2022	JARAMILLO SARI DIEGO FERNANDO	P/R MANTENIMIENTO: LIMPIADOR DE FRENSOS Y PIEZAS 81BT 500ML CAUCHO DE BARRA, STABILIZER LINK NUEVO \$	\$ -	\$ 92,01	\$ 314.638,18	REG.GASTO	001001000001892
220504454	31/05/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO	\$ -	\$ 81,46	\$ 314.719,64	REG.GASTO	002001000000590
220504461	31/05/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO	\$ -	\$ 715,70	\$ 315.435,34	REG.GASTO	001001000000474
220504465	31/05/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO	\$ -	\$ 612,05	\$ 316.047,39	REG.GASTO	002001000000188
220504480	31/05/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 59,40	\$ 316.106,79	REG.GASTO	001001000000193
220504483	31/05/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 29,85	\$ 316.136,64	REG.GASTO	001001000000524
220504491	31/05/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 49,95	\$ 316.186,59	REG.GASTO	001001000000192
220504492	31/05/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 32,40	\$ 316.218,99	REG.GASTO	001001000000525
220504495	31/05/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 72,00	\$ 316.290,99	REG.GASTO	001001000000445
220504497	31/05/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 12,00	\$ 316.302,99	REG.GASTO	001001000000446
220504498	31/05/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 83,40	\$ 316.386,39	REG.GASTO	002001000000534
220504502	31/05/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 37,35	\$ 316.423,74	REG.GASTO	001001000000137
220504505	31/05/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 38,40	\$ 316.462,14	REG.GASTO	001001000000138
220504508	31/05/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 34,20	\$ 316.496,34	REG.GASTO	001001000000505
220504512	31/05/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 32,25	\$ 316.528,59	REG.GASTO	001001000000506
220504513	31/05/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 33,60	\$ 316.562,19	REG.GASTO	001001000000494
220504514	31/05/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 65,85	\$ 316.628,04	REG.GASTO	001001000000495
220504516	31/05/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 79,80	\$ 316.707,84	REG.GASTO	002001000000032

220504518	31/05/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 111,00	\$ 316.818,84	REG.GASTO	003001000000476
220504519	31/05/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMER	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 107,25	\$ 316.926,09	REG.GASTO	002001000000482
220504520	31/05/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 99,30	\$ 317.025,39	REG.GASTO	001001000000505
220504529	31/05/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 111,75	\$ 317.137,14	REG.GASTO	002001000000198
220504531	31/05/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	\$ -	\$ 40,05	\$ 317.177,19	REG.GASTO	001001000000528
220504532	31/05/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	\$ -	\$ 142,20	\$ 317.319,39	REG.GASTO	001001000000811
220504533	31/05/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	\$ -	\$ 76,35	\$ 317.395,74	REG.GASTO	002001000000522
220504537	31/05/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	\$ -	\$ 94,80	\$ 317.490,54	REG.GASTO	001001000000517
220504560	31/05/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ 81,46	\$ -	\$ 317.409,08	ASI.MAN	
220504561	31/05/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ 612,05	\$ -	\$ 316.797,03	ASI.MAN	
220504562	31/05/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ 715,70	\$ -	\$ 316.081,33	ASI.MAN	
220504563	31/05/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO	\$ -	\$ 814,70	\$ 316.896,03	REG.GASTO	002001000000077
220504570	31/05/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MARZO DE 2022	\$ 814,70	\$ -	\$ 316.081,33	ASI.MAN	
220504606	31/05/2022	MEDINA MEDINA CRISTHIAN GERARDO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA DEL 23 AL 3	\$ -	\$ 228,57	\$ 316.309,90	LIQ.COMP	021001000000776
220504607	31/05/2022	MEDINA MEDINA CRISTHIAN GERARDO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA DEL 23 AL 3	\$ 28,57	\$ -	\$ 316.281,33	RET.EMI	021002000001636
220504629	31/05/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R SERVICIO DE TRASLADO DE DINERO(BILDADO) DE ESTACION DE SERVICIO A BANCO DE LOJA, ADICIONAL SE C	\$ -	\$ 235,42	\$ 316.516,75	REG.GASTO	001026000742380
220504631	31/05/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE DINERO DE ESTACION DE SERVICIOS A BANCO DE LOJA \$ 224.00 (INCLU	\$ 235,42	\$ -	\$ 316.281,33	ASI.MAN	
220504637	31/05/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 354,97	\$ 316.636,30	REG.GASTO	002001000000523
220504638	31/05/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 358,04	\$ 316.994,34	REG.GASTO	001001000000518
220504639	31/05/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 273,40	\$ 317.267,74	REG.GASTO	001001000000526
220504641	31/05/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 368,25	\$ 317.635,99	REG.GASTO	001001000000447
220504642	31/05/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 212,19	\$ 317.848,18	REG.GASTO	001001000000139
220504643	31/05/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 2,50	\$ 317.850,68	REG.GASTO	003001000000518
220504644	31/05/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 252,02	\$ 318.102,70	REG.GASTO	001001000000507
220504646	31/05/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 284,20	\$ 318.386,90	REG.GASTO	001001000000496
220504649	31/05/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 191,28	\$ 318.578,18	REG.GASTO	003001000000477
220504650	31/05/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 172,32	\$ 318.750,50	REG.GASTO	002001000000484

220504651	31/05/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 290,04	\$ 319.040,54	REG.GASTO	001001000000506
220504652	31/05/2022	ORDOÑEZ SERVICIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 344,57	\$ 319.385,11	REG.GASTO	002001000000199
220504653	31/05/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 318,77	\$ 319.703,88	REG.GASTO	001001000000529
220504655	31/05/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 324,34	\$ 320.028,22	REG.GASTO	001001000000484
220504656	31/05/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 308,65	\$ 320.336,87	REG.GASTO	001001000000812
220504660	31/05/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAJA COMÚN DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 2.806,61	\$ 323.143,48	REG.GASTO	001001000000451
220504661	31/05/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAJA COMÚN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 2.904,42	\$ 326.047,90	REG.GASTO	001001000000521
220504663	31/05/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAJA COMÚN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ -	\$ 7.065,43	\$ 333.113,33	REG.GASTO	002001000000483
220504674	31/05/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.806,61	\$ -	\$ 330.306,72	ASI.MAN	
220504685	31/05/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA	\$ -	\$ 1.012,12	\$ 331.318,84	REG.GASTO	002001000000077
220504686	31/05/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 760,90	\$ 332.079,74	REG.GASTO	002001000000007
220504687	31/05/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 333.079,74	REG.GASTO	004001000000007
220504715	31/05/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 205,71	\$ 333.285,45	LIQ.COMP	001001000000943
220504716	31/05/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE MAYO DE 2022.	\$ -	\$ 466,01	\$ 333.751,46	LIQ.COMP	001001000000944
220504717	31/05/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 25,71	\$ -	\$ 333.725,75	RET.EMI	001008000004958
220504718	31/05/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE MAYO DE 2022.	\$ 58,25	\$ -	\$ 333.667,50	RET.EMI	001008000004959
220504719	31/05/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ -	\$ 68,57	\$ 333.736,07	LIQ.COMP	001001000000945
220504721	31/05/2022	MARIA ROSARIO MEDINAARIAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA DEL 8,15,22 Y 29 DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 91,43	\$ 333.827,50	LIQ.COMP	001001000000949
220504722	31/05/2022	PARDO CONGACHA ASTRID JHULADY	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR PERMISO MEDICO DE BETTY CONGOCHA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2022 EN LA OF	\$ -	\$ 43,32	\$ 333.870,82	LIQ.COMP	001001000000950
220504723	31/05/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA EN LA UNIDADES DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES	\$ -	\$ 212,58	\$ 334.083,40	LIQ.COMP	001001000000951
220504724	31/05/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA EN LA UNIDADES DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES	\$ 26,58	\$ -	\$ 334.056,82	RET.EMI	001008000004960
220504725	31/05/2022	PARDO CONGACHA ASTRID JHULADY	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR PERMISO MEDICO DE BETTY CONGOCHA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2022 EN LA OF	\$ 5,41	\$ -	\$ 334.051,41	RET.EMI	001008000004961
220504726	31/05/2022	MARIA ROSARIO MEDINAARIAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA DEL 8,15,22 Y 29 DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 11,43	\$ -	\$ 334.039,98	RET.EMI	001008000004962
220504727	31/05/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 8,57	\$ -	\$ 334.031,41	RET.EMI	001008000004963
220504735	31/05/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 180,00	\$ 334.211,41	REG.GASTO	001001000000252

220504759	31/05/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, CATAMAYO BOLETOS DE PROVINCIA, CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ -	\$ 3.310,99	\$ 337.522,40	REG.GASTO	001001000000528
220504760	31/05/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.062,96	\$ 340.585,36	REG.GASTO	001001000000430
220504761	31/05/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.023,55	\$ 343.608,91	REG.GASTO	001001000000452
220504762	31/05/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, FLETES DE COBRO, ENTREGA DE SALIDA GUIAS Y CAJA CO	\$ -	\$ 6.531,43	\$ 350.140,34	REG.GASTO	002001000000524
220504763	31/05/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.197,97	\$ 353.338,31	REG.GASTO	001001000000483
220504764	31/05/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.207,59	\$ 356.545,90	REG.GASTO	001001000000450
220504765	31/05/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, VENTAS ONLINE, Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 7.830,67	\$ 364.376,57	REG.GASTO	001001000000519
220504766	31/05/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.634,53	\$ 368.011,10	REG.GASTO	001001000000160
220504767	31/05/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.221,47	\$ 371.232,57	REG.GASTO	003001000000139
220504768	31/05/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.161,07	\$ 374.393,64	REG.GASTO	005001000000090
220504770	31/05/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.039,33	\$ 377.432,97	REG.GASTO	001001000000085
220504771	31/05/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 2.748,83	\$ 380.181,80	REG.GASTO	002001000000052
220504772	31/05/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, VENTAS ONLINE GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2	\$ -	\$ 3.207,39	\$ 383.389,19	REG.GASTO	003001000000192
220504773	31/05/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 6.339,96	\$ 389.729,15	REG.GASTO	001001000000194
220504777	31/05/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 7.241,99	\$ 396.971,14	REG.GASTO	001001000000527
220504778	31/05/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 7.063,63	\$ 404.034,77	REG.GASTO	001001000000448
220504780	31/05/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.474,53	\$ 407.509,30	REG.GASTO	001001000000369
220504781	31/05/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 7.389,67	\$ 414.898,97	REG.GASTO	002001000000535
220504783	31/05/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.596,50	\$ 418.495,47	REG.GASTO	003001000000217
220504784	31/05/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.400,86	\$ 421.896,33	REG.GASTO	001001000000437
220504785	31/05/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 5.530,29	\$ 427.426,62	REG.GASTO	001001000000140
220504786	31/05/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.483,53	\$ 430.910,15	REG.GASTO	003001000000519
220504787	31/05/2022	LUDEÑA ARMijos MAYRA ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.210,03	\$ 434.120,18	REG.GASTO	002001000000088

220504788	31/05/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.014,58	\$ 437.134,76	REG.GASTO	004001000000505
220504793	31/05/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOSLUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 2.838,13	\$ 439.972,89	REG.GASTO	001001000000540
220504794	31/05/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 6.763,56	\$ 446.736,45	REG.GASTO	001001000000508
220504797	31/05/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.167,19	\$ 449.903,64	REG.GASTO	001001000000522
220504798	31/05/2022	POGO SARITAMA VICTORHUGO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 2.923,04	\$ 452.826,68	REG.GASTO	001001000000447
220504799	31/05/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.122,68	\$ 455.949,36	REG.GASTO	001001000000399
220504800	31/05/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 2.904,22	\$ 458.853,58	REG.GASTO	001001000000488
220504801	31/05/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.204,33	\$ 462.057,91	REG.GASTO	002001000000377
220504802	31/05/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 7.632,27	\$ 469.690,18	REG.GASTO	001001000000497
220504803	31/05/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.174,21	\$ 472.864,39	REG.GASTO	001001000000452
220504805	31/05/2022	AYALA ROBLES SIRILO DELOS SANTOS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.629,61	\$ 476.494,00	REG.GASTO	002001000000472
220504807	31/05/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 6.464,27	\$ 482.958,27	REG.GASTO	002001000000034
220504808	31/05/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 7.203,57	\$ 490.161,84	REG.GASTO	003001000000478
220504811	31/05/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.600,42	\$ 493.762,26	REG.GASTO	002001000000591
220504812	31/05/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 2.036,41	\$ 495.798,67	REG.GASTO	002001000000160
220504813	31/05/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 2.583,49	\$ 498.382,16	REG.GASTO	002001000000461
220504814	31/05/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 7.221,75	\$ 505.603,91	REG.GASTO	002001000000485
220504816	31/05/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 6.867,04	\$ 512.470,95	REG.GASTO	001001000000507
220504817	31/05/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 2.799,43	\$ 515.270,38	REG.GASTO	002001000000189
220504819	31/05/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.366,63	\$ 518.637,01	REG.GASTO	001001000000493
220504821	31/05/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 6.911,32	\$ 525.548,33	REG.GASTO	002001000000200
220504824	31/05/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.221,74	\$ 528.770,07	REG.GASTO	001001000000687
220504826	31/05/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.795,44	\$ 532.565,51	REG.GASTO	001001000000475

220504831	31/05/2022	MALLA DELGADO LUISROBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.233,81	\$ 535.799,32	REG.GASTO	001001000000282
220504832	31/05/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.506,81	\$ 539.306,13	REG.GASTO	001001000000380
220504833	31/05/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.055,64	\$ 542.361,77	REG.GASTO	006001000000087
220504834	31/05/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 7.567,36	\$ 549.929,13	REG.GASTO	001001000000530
220504835	31/05/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.044,98	\$ 552.974,11	REG.GASTO	001001000000567
220504836	31/05/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 2.708,10	\$ 555.682,21	REG.GASTO	001001000000400
220504838	31/05/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.206,54	\$ 558.888,75	REG.GASTO	002001000000475
220504839	31/05/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 7.570,89	\$ 566.459,64	REG.GASTO	001001000000485
220504840	31/05/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 2.956,28	\$ 569.415,92	REG.GASTO	001001000000539
220504842	31/05/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 2.954,01	\$ 572.369,93	REG.GASTO	001001000000430
220504843	31/05/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 6.886,89	\$ 579.256,82	REG.GASTO	002001000000302
220504845	31/05/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.354,09	\$ 582.610,91	REG.GASTO	001001000000379
220504846	31/05/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.147,53	\$ 585.758,44	REG.GASTO	001001000000449
220504847	31/05/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.000,97	\$ 588.759,41	REG.GASTO	001001000000442
220504849	31/05/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 6.802,67	\$ 595.562,08	REG.GASTO	001001000000813
220504851	31/05/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.238,60	\$ 598.800,68	REG.GASTO	001001000000299
220504852	31/05/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.036,80	\$ 601.837,48	REG.GASTO	001001000000465
220504857	31/05/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.069,75	\$ 604.907,23	REG.GASTO	001001000000536
220504859	31/05/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 2.975,11	\$ 607.882,34	REG.GASTO	002001000000078
220504860	31/05/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.206,96	\$ 611.089,30	REG.GASTO	001001000000494
220504865	31/05/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE MAYO DE 2022 Referente: Cueva Rojas Vic	\$ -	\$ 190,00	\$ 611.279,30	REG.GASTO	001001000000395
220504869	31/05/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS	\$ -	\$ 168,00	\$ 611.447,30	REG.GASTO	001001000000491
220504902	31/05/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 304,80	\$ 611.752,10	REG.GASTO	002001000000007

220504911	31/05/2022	ZOU HAIPENG	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 5,50	\$ 611.757,60	REG.GASTO	001003000035146
220504915	31/05/2022	ZOU HAIPENG	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 7,50	\$ 611.765,10	REG.GASTO	001003000035147
220505105	31/05/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.904,42	\$ -	\$ 608.860,68	ASI.MAN	
220505107	31/05/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 7.065,43	\$ -	\$ 601.795,25	ASI.MAN	
220505114	31/05/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 2.916,88	\$ -	\$ 598.878,37	ASI.MAN	
220505115	31/05/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 3.062,96	\$ -	\$ 595.815,41	ASI.MAN	
220505116	31/05/2022	IAEN JOSE HERALDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 3.207,59	\$ -	\$ 592.607,82	ASI.MAN	
220505116	31/05/2022	IAEN JOSE HERALDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 6,58	\$ -	\$ 592.601,24	ASI.MAN	
220505117	31/05/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 7.830,67	\$ -	\$ 584.770,57	ASI.MAN	
220505119	31/05/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 3.023,55	\$ -	\$ 581.747,02	ASI.MAN	
220505120	31/05/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 6.531,43	\$ -	\$ 575.215,59	ASI.MAN	
220505121	31/05/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 3.197,97	\$ -	\$ 572.017,62	ASI.MAN	
220505122	31/05/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.634,53	\$ -	\$ 568.383,09	ASI.MAN	
220505123	31/05/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 3.221,47	\$ -	\$ 565.161,62	ASI.MAN	
220505124	31/05/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 3.161,07	\$ -	\$ 562.000,55	ASI.MAN	
220505125	31/05/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 6.339,96	\$ -	\$ 555.660,59	ASI.MAN	
220505126	31/05/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 3.039,33	\$ -	\$ 552.621,26	ASI.MAN	
220505127	31/05/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 2.748,83	\$ -	\$ 549.872,43	ASI.MAN	
220505128	31/05/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 7.241,99	\$ -	\$ 542.630,44	ASI.MAN	
220505129	31/05/2022	CUEVA LARRETEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 7.063,63	\$ -	\$ 535.566,81	ASI.MAN	
220505130	31/05/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 3.207,39	\$ -	\$ 532.359,42	ASI.MAN	
220505131	31/05/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 3.596,50	\$ -	\$ 528.762,92	ASI.MAN	
220505132	31/05/2022	IAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 3.474,53	\$ -	\$ 525.288,39	ASI.MAN	
220505133	31/05/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 3.400,86	\$ -	\$ 521.887,53	ASI.MAN	
220505134	31/05/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 7.389,67	\$ -	\$ 514.497,86	ASI.MAN	
220505135	31/05/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 3.483,53	\$ -	\$ 511.014,33	ASI.MAN	
220505136	31/05/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 5.530,29	\$ -	\$ 505.484,04	ASI.MAN	
220505137	31/05/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 76,35	\$ -	\$ 505.407,69	ASI.MAN	
220505137	31/05/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 354,97	\$ -	\$ 505.052,72	ASI.MAN	

220505138	31/05/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 358,04	\$ -	\$ 504.694,68	ASI.MAN	
220505138	31/05/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 94,80	\$ -	\$ 504.599,88	ASI.MAN	
220505139	31/05/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 59,40	\$ -	\$ 504.540,48	ASI.MAN	
220505139	31/05/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 49,95	\$ -	\$ 504.490,53	ASI.MAN	
220505140	31/05/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 273,40	\$ -	\$ 504.217,13	ASI.MAN	
220505140	31/05/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 32,40	\$ -	\$ 504.184,73	ASI.MAN	
220505140	31/05/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 29,85	\$ -	\$ 504.154,88	ASI.MAN	
220505141	31/05/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 368,25	\$ -	\$ 503.786,63	ASI.MAN	
220505141	31/05/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 12,00	\$ -	\$ 503.774,63	ASI.MAN	
220505141	31/05/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 72,00	\$ -	\$ 503.702,63	ASI.MAN	
220505142	31/05/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 83,40	\$ -	\$ 503.619,23	ASI.MAN	
220505143	31/05/2022	LUDEÑA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MESA DE MAYO DEL 2022	\$ 3.210,03	\$ -	\$ 500.409,20	ASI.MAN	
220505144	31/05/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 212,19	\$ -	\$ 500.197,01	ASI.MAN	
220505144	31/05/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 38,40	\$ -	\$ 500.158,61	ASI.MAN	
220505144	31/05/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 37,35	\$ -	\$ 500.121,26	ASI.MAN	
220505145	31/05/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA Y QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 2,50	\$ -	\$ 500.118,76	ASI.MAN	
220505146	31/05/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MESA DE MAYO DEL 2022	\$ 3.014,58	\$ -	\$ 497.104,18	ASI.MAN	
220505147	31/05/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOSLUIS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MESA DE MAYO DEL 2022	\$ 2.838,13	\$ -	\$ 494.266,05	ASI.MAN	
220505148	31/05/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MESA DE MAYO DEL 2022	\$ 6.763,56	\$ -	\$ 487.502,49	ASI.MAN	
220505149	31/05/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MESA DE MAYO DEL 2022	\$ 3.167,19	\$ -	\$ 484.335,30	ASI.MAN	
220505150	31/05/2022	POGO SARITAMA VICTORHUGO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MESA DE MAYO DEL 2022	\$ 2.923,04	\$ -	\$ 481.412,26	ASI.MAN	
220505151	31/05/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MESA DE MAYO DEL 2022	\$ 3.122,68	\$ -	\$ 478.289,58	ASI.MAN	
220505152	31/05/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MESA DE MAYO DEL 2022	\$ 2.904,22	\$ -	\$ 475.385,36	ASI.MAN	
220505153	31/05/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MESA DE MAYO DEL 2022	\$ 3.204,33	\$ -	\$ 472.181,03	ASI.MAN	
220505154	31/05/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MESA DE MAYO DEL 2022	\$ 7.632,27	\$ -	\$ 464.548,76	ASI.MAN	
220505155	31/05/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MESA DE MAYO DEL 2022	\$ 3.174,21	\$ -	\$ 461.374,55	ASI.MAN	

220505156	31/05/2022	AYALA ROBLES SIRILO DELOS SANTOS	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.629,61	\$ -	\$ 457.744,94	ASI.MAN	
220505157	31/05/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 6.464,27	\$ -	\$ 451.280,67	ASI.MAN	
220505158	31/05/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 7.203,57	\$ -	\$ 444.077,10	ASI.MAN	
220505159	31/05/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.600,42	\$ -	\$ 440.476,68	ASI.MAN	
220505160	31/05/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 2.583,49	\$ -	\$ 437.893,19	ASI.MAN	
220505161	31/05/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 2.036,41	\$ -	\$ 435.856,78	ASI.MAN	
220505162	31/05/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 7.221,75	\$ -	\$ 428.635,03	ASI.MAN	
220505163	31/05/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 6.867,04	\$ -	\$ 421.767,99	ASI.MAN	
220505164	31/05/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 2.799,43	\$ -	\$ 418.968,56	ASI.MAN	
220505165	31/05/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.366,63	\$ -	\$ 415.601,93	ASI.MAN	
220505166	31/05/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.221,74	\$ -	\$ 412.380,19	ASI.MAN	
220505167	31/05/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 6.911,32	\$ -	\$ 405.468,87	ASI.MAN	
220505168	31/05/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.795,44	\$ -	\$ 401.673,43	ASI.MAN	
220505169	31/05/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.233,81	\$ -	\$ 398.439,62	ASI.MAN	
220505170	31/05/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.506,81	\$ -	\$ 394.932,81	ASI.MAN	
220505171	31/05/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.055,64	\$ -	\$ 391.877,17	ASI.MAN	
220505172	31/05/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 7.567,36	\$ -	\$ 384.309,81	ASI.MAN	
220505173	31/05/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.044,98	\$ -	\$ 381.264,83	ASI.MAN	
220505174	31/05/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 2.708,10	\$ -	\$ 378.556,73	ASI.MAN	
220505175	31/05/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R PARA LA CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ 3.206,54	\$ -	\$ 375.350,19	ASI.MAN	
220505176	31/05/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 2.956,28	\$ -	\$ 372.393,91	ASI.MAN	
220505177	31/05/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 2.954,01	\$ -	\$ 369.439,90	ASI.MAN	
220505178	31/05/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 7.570,89	\$ -	\$ 361.869,01	ASI.MAN	
220505180	31/05/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 6.886,89	\$ -	\$ 354.982,12	ASI.MAN	
220505181	31/05/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R LA CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ 3.354,09	\$ -	\$ 351.628,03	ASI.MAN	
220505182	31/05/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ 3.147,53	\$ -	\$ 348.480,50	ASI.MAN	
220505183	31/05/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.000,97	\$ -	\$ 345.479,53	ASI.MAN	
220505184	31/05/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 6.802,67	\$ -	\$ 338.676,86	ASI.MAN	
220505185	31/05/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.238,60	\$ -	\$ 335.438,26	ASI.MAN	
220505186	31/05/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.036,80	\$ -	\$ 332.401,46	ASI.MAN	
220505188	31/05/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.673,27	\$ -	\$ 328.728,19	ASI.MAN	

220505189	31/05/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.069,75	\$ -	\$ 325.658,44	ASI.MAN	
220505190	31/05/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 2.975,11	\$ -	\$ 322.683,33	ASI.MAN	
220505191	31/05/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.206,96	\$ -	\$ 319.476,37	ASI.MAN	
220505193	31/05/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DE MACARA QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 34,20	\$ -	\$ 319.442,17	ASI.MAN	
220505193	31/05/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DE MACARA QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 32,25	\$ -	\$ 319.409,92	ASI.MAN	
220505193	31/05/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DE MACARA QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 252,02	\$ -	\$ 319.157,90	ASI.MAN	
220505194	31/05/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA , QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 33,60	\$ -	\$ 319.124,30	ASI.MAN	
220505194	31/05/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA , QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 65,85	\$ -	\$ 319.058,45	ASI.MAN	
220505194	31/05/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA , QUITO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 284,20	\$ -	\$ 318.774,25	ASI.MAN	
220505196	31/05/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DELMES DE MAYO DE 2022	\$ 111,00	\$ -	\$ 318.663,25	ASI.MAN	
220505196	31/05/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 191,28	\$ -	\$ 318.471,97	ASI.MAN	
220505197	31/05/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 107,25	\$ -	\$ 318.364,72	ASI.MAN	
220505197	31/05/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DELMES DE MAYO DE 2022	\$ 172,32	\$ -	\$ 318.192,40	ASI.MAN	
220505198	31/05/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DELMES DE MAYO DE 2022	\$ 99,30	\$ -	\$ 318.093,10	ASI.MAN	
220505198	31/05/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DELMES DE MAYO DE 2022	\$ 290,04	\$ -	\$ 317.803,06	ASI.MAN	
220505199	31/05/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DELMES DE MAYO DE 2022	\$ 111,75	\$ -	\$ 317.691,31	ASI.MAN	
220505199	31/05/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 344,57	\$ -	\$ 317.346,74	ASI.MAN	
220505200	31/05/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DELMES DE MAYO DE 2022	\$ 40,05	\$ -	\$ 317.306,69	ASI.MAN	
220505200	31/05/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DELMES DE MAYO DE 2022	\$ 318,77	\$ -	\$ 316.987,92	ASI.MAN	
220505201	31/05/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DELMES DE MAYO DE 2022	\$ 94,35	\$ -	\$ 316.893,57	ASI.MAN	
220505201	31/05/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DELMES DE MAYO DE 2022	\$ 324,34	\$ -	\$ 316.569,23	ASI.MAN	
220505202	31/05/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DELMES DE MAYO DE 2022	\$ 142,20	\$ -	\$ 316.427,03	ASI.MAN	
220505202	31/05/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DELMES DE MAYO DE 2022	\$ 308,65	\$ -	\$ 316.118,38	ASI.MAN	
220505242	31/05/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO EN LA CUENTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3,59	\$ -	\$ 316.114,79	ASI.MAN	
220505242	31/05/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO EN LA CUENTA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2,61	\$ -	\$ 316.112,18	ASI.MAN	
220505251	31/05/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO	\$ 3,26	\$ -	\$ 316.108,92	ASI.MAN	
220505251	31/05/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO	\$ 6,98	\$ -	\$ 316.101,94	ASI.MAN	

220505263	31/05/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR COSTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN LA CUENTA DE CAJA COMUN	\$ 1,71	\$ -	\$ 316.100,23	ASI.MAN	
220505263	31/05/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R N/D POR COSTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN LA CUENTA DE CAJA COMUN	\$ 1,30	\$ -	\$ 316.098,93	ASI.MAN	
220505288	31/05/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 67	\$ -	\$ 4.444,00	\$ 320.542,93	REG.GASTO	001001000000467
220505290	31/05/2022	CÁSTILLO BETANCOURT RAUL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 41	\$ -	\$ 4.574,42	\$ 325.117,35	REG.GASTO	002001000000602
220505292	31/05/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO Y EXCEDENTES	\$ -	\$ 173,10	\$ 325.290,45	REG.GASTO	002001000000033
220505292	31/05/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO Y EXCEDENTES	\$ -	\$ 14.254,29	\$ 339.544,74	REG.GASTO	002001000000033
220505293	31/05/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 173,10	\$ -	\$ 339.371,64	ASI.MAN	
220505293	31/05/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 79,80	\$ -	\$ 339.291,84	ASI.MAN	
220505294	31/05/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 19	\$ -	\$ 4.072,23	\$ 343.364,07	REG.GASTO	001001000000378
220505295	31/05/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 08	\$ -	\$ 12.053,01	\$ 355.417,08	REG.GASTO	001001000000169
220505296	31/05/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 63	\$ -	\$ 4.020,62	\$ 359.437,70	REG.GASTO	001001000000460
220505298	31/05/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 56	\$ -	\$ 4.140,04	\$ 363.577,74	REG.GASTO	001001000000410
220505299	31/05/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 43	\$ -	\$ 4.785,30	\$ 368.363,04	REG.GASTO	002001000000465
220505300	31/05/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 60	\$ -	\$ 4.730,75	\$ 373.093,79	REG.GASTO	001001000000432
220505301	31/05/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 12	\$ -	\$ 5.840,95	\$ 378.934,74	REG.GASTO	001001000000255
220505305	31/05/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD 44	\$ -	\$ 14.479,20	\$ 393.413,94	REG.GASTO	002001000000490
TOTAL MAYO				399137,43	792551,37	393413,94		



COOPERATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ BOL ETOS

DIRECCIÓN RUC

Lauro Guerrero s/n y
Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BA

Fecha: 2024-02-02T17:58:26.023247-05:00
[PERIODO: 01-06-2022 al 30-06-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVIC

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS					
	31/05/2022		Saldo al 31 May 2022	\$ -	\$ 393.413,94	\$ 393.413,94		
220600069	01/06/2022	MEGANETS.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 27,28	\$ 393.441,22	REG.GASTO	001003000079160
220600072	01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALAVIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES DE JUNIO	\$ -	\$ 2.389,10	\$ 395.830,32	REG.GASTO	013055000022282
220600075	01/06/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$ -	\$ 544,26	\$ 396.374,58	REG.GASTO	013055000022383
220600076	01/06/2022	TELCONET	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE LOJA, TER	\$ -	\$ 683,84	\$ 397.058,42	REG.GASTO	003011000017441
220600130	01/06/2022	CONSORCIO GEMESEG ADASMEG	P/R SERVICIO DE MONITOREO (SEGURIDAD) EN ESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 30,23	\$ 397.088,65	REG.GASTO	001001000089039
220600850	01/06/2022	TORRES MARTINEZ MARÍA ELIZABETH	P/R SERVICIO DE ALIMENTACION ALQUILER DE MANTELERIA PARALA CAPACITAR AL PERSONAL OPERATIVO DE LA C	\$ -	\$ 572,50	\$ 397.661,15	REG.GASTO	0020010000000001
220600977	01/06/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE AGUA DE POTABLE DEL MES DE MAYO DE LA OFICINA DE ARENILLAS	\$ -	\$ 13,75	\$ 397.674,90	ASI.MAN	
220601052	01/06/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R LA COMPRA DE UNA FLASH MEMORY PARA CONTABILIDAD	\$ -	\$ 26,66	\$ 397.701,56	REG.GASTO	002006000001944
220601190	01/06/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES POR APOYO EN SECRETARIA DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 202	\$ -	\$ 198,63	\$ 397.900,19	LIQ.COMP	001001000000952
220601259	01/06/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES POR APOYO EN SECRETARIA DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 202	\$ 24,83	\$ -	\$ 397.875,36	RET.EMI	001008000004971
220601336	01/06/2022	RADIO DIFUSORA DEL SUR CRISUR CIA.LTDA	P/R P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA COOPERATIVA DEL MES DE MAYO DE 2022.	\$ -	\$ 36,38	\$ 397.911,74	REG.GASTO	0010050000000558
220601562	01/06/2022	JARAMILLO CARRION FANNY JUDITH	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA EL DIA 14 DE MAYO 2022; 1973 GL. EXT	\$ -	\$ 37,12	\$ 397.948,86	REG.GASTO	002020000000191
220601569	01/06/2022	NIEBLA CEVALLOS LILA GERMANIA	P/R RECARGA DE EXTINTOR SE CANCELA CON CAJA COMUN 03/06/2022 DE STEFANY JIMENEZ OFICINA MACHALA	\$ -	\$ 18,00	\$ 397.966,86	REG.GASTO	001001000033956
220601597	01/06/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DE LOS MES DE JUNIO DE 2022.	\$ -	\$ 18,01	\$ 397.984,87	REG.GASTO	002002000021540
220602039	01/06/2022	OCHOA BERMEO BYRON MARCELO	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS.	\$ -	\$ 600,00	\$ 398.584,87	REG.GASTO	0010010000000131
220602056	01/06/2022	OCHOA BERMEO BYRON MARCELO	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS.	\$ 600,00	\$ -	\$ 397.984,87	ASI.MAN	
220600070	02/06/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 221,07	\$ -	\$ 397.763,80	ASI.MAN	
220600070	02/06/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE QUITO Y PROVINCIA DEL MES DE MARZO	\$ 63,75	\$ -	\$ 397.700,05	ASI.MAN	
220600922	02/06/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 7.282,95	\$ 404.983,00	REG.GASTO	0010010000000566
220600997	02/06/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R COMPRA DE OFRENDA FLORAL PARA LA PEREGRINACION DE LA VIRGEN DE EL CISNE EL DIA 28 DE MAYO	\$ -	\$ 80,00	\$ 405.063,00	REG.GASTO	001001000025925
220601618	02/06/2022	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DE 2022 DE LA OFICINA DE CELICA	\$ -	\$ 336,00	\$ 405.399,00	REG.GASTO	001011000109529

220602260	02/06/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 92,00	\$ 405.491,00	REG.GASTO	001001000000274
220603239	02/06/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MESA DE MAYO DEL 2022	\$ 7.282,95	\$ -	\$ 398.208,05	ASI.MAN	
220604168	02/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER TARIFA INDUSTRIAL DEL 05 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 41,63	\$ 398.249,68	REG.GASTO	001003002011029
220604482	02/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER TARIFA INDUSTRIAL DEL 05 DE MAYO AL 01 DE JUNI	\$ 41,63	\$ -	\$ 398.208,05	ASI.MAN	
220600104	03/06/2022	MEDINA MEDINA CRISTHIAN GERARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:021001000000776. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$ 200,00	\$ -	\$ 398.008,05	ABO.CXP	021000000009002
220600479	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE GERENCIA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 44,93	\$ 398.052,98	REG.GASTO	001777195448135
220600482	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE BOLETERIA MATRIZ DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 18,16	\$ 398.071,14	REG.GASTO	001777195453147
220600485	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CELICA DEL MES MAYO DE 2022	\$ -	\$ 27,66	\$ 398.098,80	REG.GASTO	001777195453189
220600486	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 38,32	\$ 398.137,12	REG.GASTO	001777195402214
220600492	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAMORA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 32,68	\$ 398.169,80	REG.GASTO	001777195455569
220600493	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 14,44	\$ 398.184,24	REG.GASTO	001777195168574
220600494	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE EL PANGUI DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 37,71	\$ 398.221,95	REG.GASTO	001777195448134
220600497	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 38,98	\$ 398.260,93	REG.GASTO	001777195455579
220600500	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 13,44	\$ 398.274,37	REG.GASTO	001777195453232
220600502	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 36,90	\$ 398.311,27	REG.GASTO	001777195453241
220600514	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ALAMOR D DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 26,77	\$ 398.338,04	REG.GASTO	001777195453202
220600516	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 46,57	\$ 398.384,61	REG.GASTO	001777195453183
220600517	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 46,84	\$ 398.431,45	REG.GASTO	001777195453229
220600518	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATACOA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 43,57	\$ 398.475,02	REG.GASTO	001777195453214
220600524	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE GERENCIA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 18,36	\$ 398.493,38	REG.GASTO	001777195453162
220600531	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 16,58	\$ 398.509,96	REG.GASTO	001777195448136
220600534	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 49,39	\$ 398.559,35	REG.GASTO	001777195168575
220600535	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATAMAYO DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 38,43	\$ 398.597,78	REG.GASTO	001777195168572
220600536	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 25,20	\$ 398.622,98	REG.GASTO	001777195168571
220600537	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE TALLERES DE PINDAL DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 51,13	\$ 398.674,11	REG.GASTO	001777195168570
220600551	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GUAYAUIL DE 2022	\$ -	\$ 13,44	\$ 398.687,55	REG.GASTO	001777195168569

220600552	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE BODEGA DE TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 25,38	\$ 398.712,93	REG.GASTO	001777195168573
220600553	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ARENILLAS DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 41,25	\$ 398.754,18	REG.GASTO	001777195096544
220600554	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZUMBA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 41,41	\$ 398.795,59	REG.GASTO	001777195448133
220600555	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES MAYO DE 2022	\$ -	\$ 49,21	\$ 398.844,80	REG.GASTO	001777195453225
220600973	03/06/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 3.428,42	\$ 402.273,22	REG.GASTO	001001000000541
220600981	03/06/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ -	\$ 100,00	\$ 402.373,22	REG.GASTO	001001000001000
220602262	03/06/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$ -	\$ 205,35	\$ 402.578,57	REG.GASTO	001001000000591
220602904	03/06/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 2.715,32	\$ 405.293,89	REG.GASTO	001001000000542
220602923	03/06/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE ABRIL DEL 2022	\$ 2.715,32	\$ -	\$ 402.578,57	ASI.MAN	
220603344	03/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	SERVICIO DE TELEFONO DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 19,91	\$ 402.598,48	REG.GASTO	001777195059583
220603657	03/06/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.428,42	\$ -	\$ 399.170,06	ASI.MAN	
220600779	05/06/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 34,33	\$ 399.204,39	REG.GASTO	001065102996196
220600586	06/06/2022	JARAMILLO SARI DIEGO FERNANDO	P/R PAGO DEL MANTENIMIENTO: LIMPIADOR DE FRENSOS Y PIEZAS 81BT 500ML CAUCHO DE BARRA, STABILIZER LIN	\$ 92,01	\$ -	\$ 399.112,38	ABO.CXP	001000000009016
220600588	06/06/2022	TELCONET	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE L	\$ 683,84	\$ -	\$ 398.428,54	ABO.CXP	001000000009018
220600591	06/06/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2022. registrar Abono	\$ 110,40	\$ -	\$ 398.318,14	ABO.CXP	001000000009019
220600593	06/06/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE MAYO DE 2022. registrar	\$ 108,70	\$ -	\$ 398.209,44	ABO.CXP	001000000009020
220600593	06/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ARRIENDO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE MAYO DE 2022. registrar	\$ 13,12	\$ -	\$ 398.196,32	ABO.CXP	001000000009020
220600788	06/06/2022	LOJASYSYSTEM CA	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO DE LA OFICINA GONZANAMA CON CAJA COMUN DEL DIA 05/0	\$ -	\$ 22,50	\$ 398.218,82	REG.GASTO	001011000010709
220600789	06/06/2022	LOJASYSYSTEM CA	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA GONZANAMA CON CAJA COMUN DEL DIA 05/06/2022 DE YELENA	\$ 22,50	\$ -	\$ 398.196,32	ASI.MAN	
220601570	06/06/2022	NIEBLA CEVALLOS LILA GERMANIA	P/R RECARGA DE EXTINTOR SE CANCELA CON CAJA COMUN 03/06/2022 DE STEFANY JIMENEZ OFICINA MACHALA	\$ 18,00	\$ -	\$ 398.178,32	ASI.MAN	
220601947	06/06/2022	GALARARRA CALVACHIO GIOVANNY ENRIQUE	P/R SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ -	\$ 300,00	\$ 398.478,32	REG.GASTO	001001000000426
220602275	06/06/2022	TORRES MARTINEZ MARIA ELIZABETH	P/R ANTICIPO PARA LA ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO EL DIA 26 DE MAYO DE 2	\$ 572,50	\$ -	\$ 397.905,82	ASI.MAN	
220602375	06/06/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 34,33	\$ -	\$ 397.871,49	ASI.MAN	
220603339	06/06/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R ALCANCE DE CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ -	\$ 1.373,85	\$ 399.245,34	REG.GASTO	002001000000161
220603342	06/06/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACION DE ALCANCE TOTAL DE LA CAJA COMUN DE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 1.373,85	\$ -	\$ 397.871,49	ASI.MAN	

220604480	06/06/2022	LOPEZ ORTEGA SILVIA MARÍA	P/R COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA SACAR CAJA COMÚN Y DECLARACIÓN DE I	\$ -	\$ 7,50	\$ 397.878,99	REG.GASTO	002001000000001
220604594	06/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE 05/05/2022 AL 06/06/2022DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$ -	\$ 94,36	\$ 397.973,35	REG.GASTO	001003002043438
220600699	07/06/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PAGO SERVICIOS OCASIONALES EN BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA DEL MES DE MAYO DE 2022 r	\$ 180,00	\$ -	\$ 397.793,35	ABO.CXP	001000000009027
220600701	07/06/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/RP/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE MAYO DE 2022 registrar Abono(s) de	\$ 407,76	\$ -	\$ 397.385,59	ABO.CXP	001000000009028
220600711	07/06/2022	RIOS RAMON DAMARIS DEL CISNE	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ZAMORA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2022 registrar Abo	\$ 138,98	\$ -	\$ 397.246,61	ABO.CXP	001000000009029
220600713	07/06/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R PAGO registrar Abono(s) de comprobante(s): P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA DEL	\$ 80,00	\$ -	\$ 397.166,61	ABO.CXP	001000000009030
220600714	07/06/2022	PARDO CONGACHA ASTRID JHULADY	P/R PAGO SERVICIOS OCASIONALES POR PERMISO MEDICO DE BETTY CONGOCHA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2022 EN	\$ 37,91	\$ -	\$ 397.128,70	ABO.CXP	001000000009031
220600716	07/06/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R PAGO SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA EN LA UNIDADES DE LA COOPERTIVA CORRESPONDIENTE AL	\$ 186,00	\$ -	\$ 396.942,70	ABO.CXP	001000000009032
220600729	07/06/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022 registrar Abono(s) de	\$ 760,90	\$ -	\$ 396.181,80	ABO.CXP	001000000009033
220600733	07/06/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R PAGO GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 395.181,80	ABO.CXP	001000000009034
220600735	07/06/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA	\$ 1.012,12	\$ -	\$ 394.169,68	ABO.CXP	001000000009035
220600744	07/06/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE JUNIO DE 2022 registrar Abono(s) de compra	\$ 180,00	\$ -	\$ 393.989,68	ABO.CXP	001000000009036
220600778	07/06/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 683,96	\$ 394.673,64	REG.GASTO	001001000005347
220600781	07/06/2022	MEGANETS.A.	P/R PAGO DE INTERNET DE SANTA ROSA DEL MERS DE JUNIO DE 2022	\$ 27,28	\$ -	\$ 394.646,36	ASI.MAN	
220600787	07/06/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 683,96	\$ -	\$ 393.962,40	ASI.MAN	
220602408	07/06/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001009000001930P/R COMPLETA APOORTE A MATRIZ PARA GAST	\$ 9.000,00	\$ -	\$ 384.962,40	ABO.CXP	019000000009083
220603351	07/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001777195059583. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE ESTA	\$ 19,91	\$ -	\$ 384.942,49	ABO.CXP	019000000009106
220604601	07/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE 06/05/2022 AL 07/06/2022DE LA OFICINA DE ZUMBA	\$ -	\$ 18,24	\$ 384.960,73	REG.GASTO	001003002058795
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 13,44	\$ -	\$ 384.947,29	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 38,32	\$ -	\$ 384.908,97	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 46,84	\$ -	\$ 384.862,13	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 41,41	\$ -	\$ 384.820,72	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 18,16	\$ -	\$ 384.802,56	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 25,38	\$ -	\$ 384.777,18	ABO.CXP	001000000009037

220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 43,57	\$ -	\$ 384.733,61	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 38,43	\$ -	\$ 384.695,18	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 32,68	\$ -	\$ 384.662,50	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 49,21	\$ -	\$ 384.613,29	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 13,44	\$ -	\$ 384.599,85	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 37,71	\$ -	\$ 384.562,14	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 27,66	\$ -	\$ 384.534,48	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 36,90	\$ -	\$ 384.497,58	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 49,39	\$ -	\$ 384.448,19	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 16,58	\$ -	\$ 384.431,61	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 26,77	\$ -	\$ 384.404,84	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 18,36	\$ -	\$ 384.386,48	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 46,57	\$ -	\$ 384.339,91	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 14,44	\$ -	\$ 384.325,47	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 41,25	\$ -	\$ 384.284,22	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 44,93	\$ -	\$ 384.239,29	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 25,20	\$ -	\$ 384.214,09	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 38,98	\$ -	\$ 384.175,11	ABO.CXP	001000000009037
220600784	08/06/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELAS OFICINAS DE MATRIZ, GERENCIA, EL ORO, ZA	\$ 51,13	\$ -	\$ 384.123,98	ABO.CXP	001000000009037
220600978	08/06/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGODE ARRIENDO Y AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS registrar Ab	\$ 13,75	\$ -	\$ 384.110,23	ABO.CXP	001000000009038
220600978	08/06/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGODE ARRIENDO Y AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS registrar Ab	\$ 168,00	\$ -	\$ 383.942,23	ABO.CXP	001000000009038
220600979	08/06/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE MAYO DE 2022P/R registrar Abono(s) de comp	\$ 190,00	\$ -	\$ 383.752,23	ABO.CXP	001000000009039
220600982	08/06/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$ 100,00	\$ -	\$ 383.652,23	ABO.CXP	001000000009040
220601000	08/06/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R PAGO DE OFRENDA FLORAL PARA LA PEREGRINACION DE LA VIRGEN DE EL CISNE DEL DIA 28 DE MAYO P/R re	\$ 80,00	\$ -	\$ 383.572,23	ABO.CXP	001000000009041

220601001	08/06/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE MAYO DE 2022 registrar A	\$ 304,80	\$ -	\$ 383.267,43	ABO.CXP	00100000009042
220602282	08/06/2022	IQUIERDO HERRERA IQUIERDO HERRERA MARIA LOURDES	P/R PAGO DE TORTA PARA EL CUMPLEAÑOS DEL AUDITOR	\$ -	\$ 15,00	\$ 383.282,43	REG.GASTO	004011000011024
220602294	08/06/2022	MACAS GONZALEZ RITA CECIBEL	P/R PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CUMPLEAÑOS DEL AUDITOR	\$ -	\$ 26,00	\$ 383.308,43	REG.GASTO	001001000001879
220602723	08/06/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTAZA	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA YANTAZA CON CAJA COMUN DEL DIA 06/06/2022 DEMILENA SAR	\$ -	\$ 13,74	\$ 383.322,17	ASI.MAN	
220604463	08/06/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 205,80	\$ 383.527,97	REG.GASTO	002001000000486
220604586	08/06/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.299,48	\$ 385.827,45	REG.GASTO	005001000000092
220604587	08/06/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.181,32	\$ 388.008,77	REG.GASTO	001001000000087
220604622	08/06/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.136,81	\$ 390.145,58	REG.GASTO	002001000000462
220604623	08/06/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.329,86	\$ 392.475,44	REG.GASTO	002001000000487
220604630	08/06/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.171,36	\$ 394.646,80	REG.GASTO	001001000000283
220604639	08/06/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.360,03	\$ 397.006,83	REG.GASTO	001001000000431
220604658	08/06/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.408,19	\$ 399.415,02	REG.GASTO	001001000000466
220601147	09/06/2022	MACAS GONZALEZ RITA CECIBEL	P/R REMEBOLSO DE GASTO DEL PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUDITOR EXTERNO D	\$ 30,00	\$ -	\$ 399.385,02	ABO.CXP	00100000009047
220601147	09/06/2022	VERA OCHOA DIANA	P/R REMEBOLSO DE GASTO DEL PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUDITOR EXTERNO D	\$ 13,75	\$ -	\$ 399.371,27	ABO.CXP	00100000009047
220601147	09/06/2022	VERA OCHOA DIANA	P/R REMEBOLSO DE GASTO DEL PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUDITOR EXTERNO D	\$ 11,00	\$ -	\$ 399.360,27	ABO.CXP	00100000009047
220601147	09/06/2022	ZOUHAIPENG	P/R REMEBOLSO DE GASTO DEL PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUDITOR EXTERNO D	\$ 15,80	\$ -	\$ 399.344,47	ABO.CXP	00100000009047
220601147	09/06/2022	ZOUHAIPENG	P/R REMEBOLSO DE GASTO DEL PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUDITOR EXTERNO D	\$ 7,50	\$ -	\$ 399.336,97	ABO.CXP	00100000009047
220601147	09/06/2022	GONZALEZ CUEVA LUZ MARINA	P/R REMEBOLSO DE GASTO DEL PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUDITOR EXTERNO D	\$ 4,50	\$ -	\$ 399.332,47	ABO.CXP	00100000009047
220601147	09/06/2022	ZOUHAIPENG	P/R REMEBOLSO DE GASTO DEL PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUDITOR EXTERNO D	\$ 5,50	\$ -	\$ 399.326,97	ABO.CXP	00100000009047
220601260	09/06/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES POR APOYO EN SECRETARIA DEL 10 AL 31 DE MAYO DEL 20	\$ 173,80	\$ -	\$ 399.153,17	ABO.CXP	00100000009048
220601262	09/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001003001816378, Nro:001003001834376, Nro:00100300188	\$ 105,54	\$ -	\$ 399.047,63	ABO.CXP	00100000009049
220601262	09/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001003001816378, Nro:001003001834376, Nro:00100300188	\$ 44,47	\$ -	\$ 399.003,16	ABO.CXP	00100000009049
220601262	09/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001003001816378, Nro:001003001834376, Nro:00100300188	\$ 220,87	\$ -	\$ 398.782,29	ABO.CXP	00100000009049
220601262	09/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001003001816378, Nro:001003001834376, Nro:00100300188	\$ 9,84	\$ -	\$ 398.772,45	ABO.CXP	00100000009049

220601262	09/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001003001816378, Nro:001003001834376, Nro:00100300188	\$ 59,49	\$ -	\$ 398.712,96	ABO.CXP	001000000009049
220601262	09/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001003001816378, Nro:001003001834376, Nro:00100300188	\$ 315,00	\$ -	\$ 398.397,96	ABO.CXP	001000000009049
220604495	09/06/2022	ZOUHAI PING	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA SACAR CAJA COMÚN Y DECLARACIÓN DE IMPU	\$ -	\$ 14,60	\$ 398.412,56	REG.GASTO	001003000035391
220601671	10/06/2022	DOMINGUEZ CUMBE JONATHAN MICHAEL	P/R ELABORACIÓN DE 1000 ROLLOS TERMICOS 79MM C/I-1 TINTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA COOPERAT	\$ -	\$ 1.864,80	\$ 400.277,36	REG.GASTO	001001000000933
220602295	10/06/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA- EMOV EP	P/R PAGO DE MULTAS DE SELLAJE	\$ -	\$ 10,00	\$ 400.287,36	ASI.MAN	
220602298	10/06/2022	MANUEL ALBERTO ROMERO SANCHEZ	P/R COMPRA DE CAFE, BOCADILLO, PAN, BISCOCHUELOS LA ADMINISTRACION DE SANTA ROSA	\$ -	\$ 23,05	\$ 400.310,41	REG.GASTO	004004000016106
220602299	10/06/2022	AMAVILQUORS CIA LTDA	P/R COMPRA DE VINO PARA LA ADMINISTRACION DE SANTA ROSA	\$ -	\$ 16,50	\$ 400.326,91	REG.GASTO	001001000020329
220603899	10/06/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA MACHALA CON CAJA COMUN DEL DIA 25/06/20	\$ -	\$ 18,33	\$ 400.345,24	REG.GASTO	073002008005236
220601537	13/06/2022	BALLADARES HAON RODOLFO OCTAVIO	P/R PAGO POR ADAPTACION DE CABLE, INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA E INSTALACION DE PORTA EXTN	\$ -	\$ 15,00	\$ 400.360,24	REG.GASTO	001001000000001
220601538	13/06/2022	BALLADARES HAON RODOLFO OCTAVIO	P/R P/R PAGO POR ADAPTACION DE CABLE, INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA E INSTALACION DE PORTA E	\$ 15,00	\$ -	\$ 400.345,24	ASI.MAN	
220601583	13/06/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R PAGO DE SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE 2022. Abo	\$ 600,00	\$ -	\$ 399.745,24	ABO.CXP	001000000009051
220601589	13/06/2022	RADIODIFUSORA DEL SUR CRISUR CIA. LTDA	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA COOPERATIVA DEL MES DE MAYO DE 2022. registrar Abono(\$ 36,38	\$ -	\$ 399.708,86	ABO.CXP	001000000009052
220601619	13/06/2022	CASTILLO OCHOA TANIA MARIBEL	P/R REEMBOLSO DEL PAGO POR ALIMENTACIÓN Y CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN FALLA GEOLÓG	\$ -	\$ 142,50	\$ 399.851,36	ASI.MAN	
220601639	13/06/2022	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MAYO DE 2022 DE LA OFICINA DE CELICA registrar Abono(s) de comprobant	\$ 336,00	\$ -	\$ 399.515,36	ABO.CXP	001000000009053
220601882	13/06/2022	CASTILLO OCHOA TANIA MARIBEL	P/R PAGO POR REEMBOLSO DEL PAGO POR ALIMENTACIÓN Y CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN FALLA	\$ 142,50	\$ -	\$ 399.372,86	ABO.CXP	001000000009055
220601864	14/06/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SE ADJUN	\$ 60,00	\$ -	\$ 399.312,86	ABO.CXP	001000000009054
220601896	14/06/2022	CONSORCIO GEMESEG ADASMEG	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001001000089039. P/R PAGO POR COMPRA DE 1 KIT BASICO.	\$ 30,23	\$ -	\$ 399.282,63	ABO.CXP	019000000009057
220601899	14/06/2022	ADASMEG CIA LTDA .	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001001000002819. P/R COMPLETA PAGO POR COMPRA DE 1 KI	\$ 183,32	\$ -	\$ 399.099,31	ABO.CXP	019000000009058
220602710	14/06/2022	CORONEL PINOS CLARA MARIA	P/R COMPRA DE UNA FRANELA PARA LA OFICINA YANZATZA CONCAJA COMUN DEL DIA 06/06/2022 DE MILENA SARAN	\$ -	\$ 3,00	\$ 399.102,31	REG.GASTO	001002000019265
220602747	14/06/2022	CORONEL PINOS CLARA MARIA	P/R DEPOSITO DEL DIA 06/06/2022 DE MILENA SARANGO OFICINA YANZATZA	\$ 3,00	\$ -	\$ 399.099,31	ASI.MAN	
220602747	14/06/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R DEPOSITO DEL DIA 06/06/2022 DE MILENA SARANGO OFICINA YANZATZA	\$ 13,74	\$ -	\$ 399.085,57	ASI.MAN	
220604483	14/06/2022	SILVANA PATRICIA ZHININ POMA	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA SACAR CAJA COMÚN Y DECLARACIÓN DE IMPU	\$ -	\$ 9,00	\$ 399.094,57	REG.GASTO	002001000018615
220604597	14/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 101,18	\$ 399.195,75	REG.GASTO	001003002114561
220602078	15/06/2022	JARAMILLO CARRION FANNY JUDITH	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:002020000000191. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPO.	\$ 37,12	\$ -	\$ 399.158,63	ABO.CXP	019000000009072

220602139	15/06/2022	SERVIESTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA	P/R PAGO DE TERCERA CUOTA SERVICIOS INFORMATICOS, CONEXIONES Y AUTORIZACION DE DOCUMENTOS ELECTRONI	\$ 1.400,00	\$ -	\$ 397.758,63	ABO.CXP	001000000009077
220602141	15/06/2022	DOMINGUEZ CUMBE JONATHAN MICHAEL	P/R PAGO DEL 50% DE LA FACTURADE ELABORACION DE 1000 ROLLOS TERMICOS 79MM C/I-1 TINTA PARA LAS DIF	\$ 932,40	\$ -	\$ 396.826,23	ABO.CXP	001000000009078
220602142	15/06/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTZAZA DE LOS MES DE JUNIO DE 2022. registrar Abono(s) de co	\$ 18,01	\$ -	\$ 396.808,22	ABO.CXP	001000000009079
220604472	15/06/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R DEPOSITO DEL DIA 13/06/2022 DE MILENA SARANGO OFICINA YANTZAZA PAGO 0.05 AJUSTE PARAARRIENDO	\$ 0,05	\$ -	\$ 396.808,17	ASI.MAN	
220604485	15/06/2022	SILVANA PATRICIA ZHININ POMA	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA SACAR CAJA COMÚN Y DECLARACIÓN DE IMPU	\$ -	\$ 6,00	\$ 396.814,17	REG.GASTO	002001000018617
220604663	15/06/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE YANTZAZA DEL MES DEMAYO DE 2022	\$ -	\$ 0,05	\$ 396.814,22	REG.GASTO	001002000482269
220602266	16/06/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MESDE JUNIO DE 2022	\$ 92,00	\$ -	\$ 396.722,22	ABO.CXP	001000000009080
220602297	16/06/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPALDE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA- EMOV EP	P/R PAGO DE GASTO POR REMBOLSO DE ALIMENTOS, TORTA,, VELA PARAEL CUMPLEAÑOS DEL AUDITOR EXTERNO DE	\$ 10,00	\$ -	\$ 396.712,22	ABO.CXP	001000000009081
220602297	16/06/2022	IZQUIERDO HERRERA IZQUIERDO HERRERA MARIA LOURDES	P/R PAGO DE GASTO POR REMBOLSO DE ALIMENTOS, TORTA,, VELA PARAEL CUMPLEAÑOS DEL AUDITOR EXTERNO DE	\$ 15,00	\$ -	\$ 396.697,22	ABO.CXP	001000000009081
220602297	16/06/2022	MACAS GONZALEZ RITA CECIBEL	P/R PAGO DE GASTO POR REMBOLSO DE ALIMENTOS, TORTA,, VELA PARAEL CUMPLEAÑOS DEL AUDITOR EXTERNO DE	\$ 26,00	\$ -	\$ 396.671,22	ABO.CXP	001000000009081
220602301	16/06/2022	MANUEL ALBERTO ROMERO SANCHEZ	P/R PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE CAFE, ROSCONES , BIZCOCHUELOS Y VINO PARA ENVIAR A ADMINISTRACI	\$ 23,05	\$ -	\$ 396.648,17	ABO.CXP	001000000009082
220602301	16/06/2022	AMAVILIQORS CIA LTDA	P/R PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE CAFE, ROSCONES , BIZCOCHUELOS Y VINO PARA ENVIAR A ADMINISTRACI	\$ 16,50	\$ -	\$ 396.631,67	ABO.CXP	001000000009082
220602496	16/06/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCOA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$ 205,35	\$ -	\$ 396.426,32	ABO.CXP	001000000009088
220602426	17/06/2022	LOARTE CARAGUAY BOLIVAR	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ -	\$ 90,00	\$ 396.516,32	REG.GASTO	001001000000943
220602487	17/06/2022	GALARRAGA CALVACHIGIOVANNY ENRIQUE	P/R PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 300,00	\$ -	\$ 396.216,32	ABO.CXP	001000000009086
220604481	17/06/2022	JIMENEZ ARROBA DEICI ALEXANDRA	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARAEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA SACAR CAJA COMÚN Y DECLARACIÓN DE IMPU	\$ -	\$ 16,50	\$ 396.232,82	REG.GASTO	001001000012171
220604595	17/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 18/05/2022 AL 17/06/2022 DE LA OFICINA DE MACARA	\$ -	\$ 62,88	\$ 396.295,70	REG.GASTO	001003002153940
220604596	17/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE 17/05/2022 AL 16/06/2022 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 12,28	\$ 396.307,98	REG.GASTO	001003002151944
220602702	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICADE LA OFICINA DE SANTA ROSA CON CAJA COMUN DEL DIA 14/06/2022 DE YOVAN	\$ -	\$ 15,97	\$ 396.323,95	REG.GASTO	073002007983291
220602704	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICADE LA OFICINA DE SANTA ROSA CON CAJA COMUN DEL DIA 14/06/2022 DE YOVAN	\$ 15,97	\$ -	\$ 396.307,98	ASI.MAN	
220602821	20/06/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 130,84	\$ -	\$ 396.177,14	ASI.MAN	
220602821	20/06/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 122,85	\$ -	\$ 396.054,29	ASI.MAN	
220603263	20/06/2022	LUIZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	P/R COMPRA DE UTILIES DE OFICINA EN MATRIZ; SOBRES DE MANILA, NOTITAS Y SEPARADOR, PARA LA ENTREGA	\$ -	\$ 50,95	\$ 396.105,24	REG.GASTO	002021000077645
220603437	20/06/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE PARLANTE AMPLIFICADOR DE VOZ INALAMBRIICO CALLV805 15W WIRELESS, BLUETOOTH, USB, GRABA	\$ -	\$ 71,42	\$ 396.176,66	REG.GASTO	002006000002111

220604310	20/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R GASTO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE PALANDA DESDE EL 19-05-2022 HASTA 20-06-2022	\$ -	\$ 13,42	\$ 396.190,08	ASI.MAN	
220602917	21/06/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R CANCELACION DE LA SEGUNDA CUOTA DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZA DE RESPON	\$ 520,75	\$ -	\$ 395.669,33	ABO.CXP	00100000009089
220602917	21/06/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R CANCELACION DE LA SEGUNDA CUOTA DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZA DE RESPON	\$ 3.087,56	\$ -	\$ 392.581,77	ABO.CXP	00100000009089
220602917	21/06/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R CANCELACION DE LA SEGUNDA CUOTA DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZA DE RESPON	\$ 1.062,42	\$ -	\$ 391.519,35	ABO.CXP	00100000009089
220602917	21/06/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R CANCELACION DE LA SEGUNDA CUOTA DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZA DE RESPON	\$ 1.570,41	\$ -	\$ 389.948,94	ABO.CXP	00100000009089
220602945	21/06/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DE 2022	\$ 3.310,99	\$ -	\$ 386.637,95	ASI.MAN	
220603188	21/06/2022	ROMERO JIMBO JESSICA ALEXANDRA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE ALBA JUMBO OFICINISTA DE PINDAL DEL 16 DE MAYO AL 05 DE	\$ -	\$ 244,94	\$ 386.882,89	LIQ.COMP	001001000000953
220603189	21/06/2022	CARPIO ZAPATA HEYDI MARIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO OFICINISTA EN REEMPLAZO POR VACACIONES DE MARIA ELENA JIMENEZ OFICI	\$ -	\$ 218,99	\$ 387.101,88	LIQ.COMP	001001000000954
220603193	21/06/2022	CARPIO ZAPATA HEYDI MARIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO OFICINISTA EN REEMPLAZO POR VACACIONES DE MARIA ELENA JIMENEZ OFICI	\$ 27,37	\$ -	\$ 387.074,51	RET.EMI	001008000004981
220603195	21/06/2022	ROMERO JIMBO JESSICA ALEXANDRA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE ALBA JUMBO OFICINISTA DE PINDAL DEL 16 DE MAYO AL 05 DE	\$ 30,61	\$ -	\$ 387.043,90	RET.EMI	001008000004982
220603405	21/06/2022	MUNICIPIO DE LOJA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TALLER MES DE MAYO 2022	\$ -	\$ 72,96	\$ 387.116,86	REG.GASTO	001022000110625
220604163	21/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAS DEL 19 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2022 DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 349,21	\$ 387.466,07	REG.GASTO	001003002174129
220604167	21/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER DEL 20 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2022 TARIFA RESIDENCIAL.	\$ -	\$ 6,07	\$ 387.472,14	REG.GASTO	001003002184863
220604487	21/06/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro: 001022000110625 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE	\$ 72,96	\$ -	\$ 387.399,18	ABO.CXP	021000000009134
220604605	21/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 19/05/2022 AL 20/06/2022 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 33,57	\$ 387.432,75	REG.GASTO	001003002181518
220604644	21/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE 19/05/2022 AL 20/06/2022 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 355,59	\$ 387.788,34	REG.GASTO	001003001274129
220603154	22/06/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$ 3.020,64	\$ -	\$ 384.767,70	ASI.MAN	
220603191	22/06/2022	LOJANITOS COM C.A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro: 001001000000451. P/R PAGO POR APORTE PARA GASTOS ADMI	\$ 356,40	\$ -	\$ 384.411,30	ABO.CXP	019000000009093
220603198	22/06/2022	CARPIO ZAPATA HEYDI MARIA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES COMO OFICINISTA EN REEMPLAZO POR VACACIONES DE MARIA ELENA JIMENEZ	\$ 191,62	\$ -	\$ 384.219,68	ABO.CXP	001000000009097
220603201	22/06/2022	ROMERO JIMBO JESSICA ALEXANDRA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE ALBA JUMBO OFICINISTA DE PINDAL DEL 16 DE MAYO AL 05 DE JU	\$ 214,33	\$ -	\$ 384.005,35	ABO.CXP	001000000009100
220603456	22/06/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL EXTRAORDINARIA DEL MES DE JUNIO DE 2022 A LA FUNDACION TERMINAL TERRE	\$ -	\$ 84,24	\$ 384.089,59	REG.GASTO	001011000119873
220603458	22/06/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL A LA FUNDA	\$ -	\$ 336,92	\$ 384.426,51	REG.GASTO	001011000119874
220603459	22/06/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES DEL MES DE JUNIO DE 2022 A LA FUNDACION TERMINAL	\$ -	\$ 84,24	\$ 384.510,75	REG.GASTO	001011000119872
220604357	22/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 19 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2022 DE ESTACION DE SERVICI	\$ 349,21	\$ -	\$ 384.161,54	ASI.MAN	

220604484	22/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER DEL 20 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2022 TARIFA RESIDENCIAL.	\$ 6,07	\$ -	\$ 384.155,47	ASI.MAN	
220604619	22/06/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICADEL MES DE 21/05/2022 AL 22/06/2022DE LA OFICINA DE CARIAMANGA	\$ -	\$ 24,23	\$ 384.179,70	REG.GASTO	001003002195195
220603658	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA ARENILLAS CON CAJA COMUN DEL DIA 22/06/2022 DE MARCO CASTILL	\$ -	\$ 12,99	\$ 384.192,69	ASI.MAN	
220603660	23/06/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA OFICINA ARENILLAS CON CAJA COMUN DEL DIA 22/06/2022 DE MARCOS CASTILLO	\$ 12,99	\$ -	\$ 384.179,70	ASI.MAN	
220603688	23/06/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE MAYO2022	\$ -	\$ 7.704,04	\$ 391.883,74	REG.GASTO	003001000000301
220603720	23/06/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE MAYO	\$ 7.704,04	\$ -	\$ 384.179,70	ASI.MAN	
220604667	23/06/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE PALANDA	P/R GASTO DE PERMISO DE BOMBEROS PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO LA OFICINA DE PALANDA DEL AÑO 202	\$ -	\$ 29,75	\$ 384.209,45	REG.GASTO	001011000001709
220603901	27/06/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA MACHALA CON CAJA COMUN DEL DIA 25/06/20	\$ 18,33	\$ -	\$ 384.191,12	ASI.MAN	
220603731	28/06/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R ANTICIPO DE CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA UNIDAD N° 23. POR MULTA EN EL TERMINAL TER	\$ -	\$ 10,00	\$ 384.201,12	ASI.MAN	
220603881	28/06/2022	LOARTE CARAGUAY BOLIVAR	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MES DE MAYO DE 2022 registrar Abono(s) de	\$ 90,00	\$ -	\$ 384.111,12	ABO.CXP	001000000009110
220604130	29/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	INTERESES POR CHEQUES DEVUELTOS POR ERROR AL MOMENTO DE GIRAR EL CHEQUE	\$ -	\$ 6,83	\$ 384.117,95	REG.GASTO	001010000023481
220604309	29/06/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE JUNIO DE 2022.	\$ -	\$ 108,70	\$ 384.226,65	REG.GASTO	001001000000915
220604074	30/06/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL LOCAL DE PINDAL	\$ -	\$ 110,40	\$ 384.337,05	REG.GASTO	002001000000173
220604094	30/06/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DEL LOCAL DE PINDAL registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro	\$ 110,40	\$ -	\$ 384.226,65	ABO.CXP	001000000009114
220604116	30/06/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA PARA EXPENSAS COMUNES, Y PAGO DE ARRIENDO D	\$ 336,92	\$ -	\$ 383.889,73	ABO.CXP	001000000009115
220604116	30/06/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA PARA EXPENSAS COMUNES, Y PAGO DE ARRIENDO D	\$ 84,24	\$ -	\$ 383.805,49	ABO.CXP	001000000009115
220604116	30/06/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA PARA EXPENSAS COMUNES, Y PAGO DE ARRIENDO D	\$ 84,24	\$ -	\$ 383.721,25	ABO.CXP	001000000009115
220604146	30/06/2022	OVIEDO MALLA SEGUNDO PEDRO	P/R COMPRA DE OJO DE BUEY PARA LA OFICINA DE MACHALA SE CANCELO CON CAJA COMUN DEL DIA 27/06/2022 DE	\$ -	\$ 33,60	\$ 383.754,85	REG.GASTO	0010010000002024
220604147	30/06/2022	OVIEDO MALLA SEGUNDO PEDRO	P/R DEPOSITO DE LOS DIAS 20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 Y 24/06/2022 DE LADY VACA OFICI	\$ 33,60	\$ -	\$ 383.721,25	ASI.MAN	
220604347	30/06/2022	BANCO DE LOJA S.A	DEBITO POR COMISION POR REALIZAR TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS	\$ -	\$ 2,42	\$ 383.723,67	REG.GASTO	001026000751230
220604348	30/06/2022	BANCO DE LOJA S.A	NOTA DE DEBITO POR COMISION POR TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS	\$ 2,42	\$ -	\$ 383.721,25	ASI.MAN	
220604353	30/06/2022	PETROLEOS Y SERVICIOS	P/R PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 22 DE JUNIO 2022; 3945 GL EXTRA ETANOL Y 3960 GL DIESEL	\$ 6,83	\$ -	\$ 383.714,42	ASI.MAN	
220604364	30/06/2022	BANCO DE LOJA S.A	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS	\$ -	\$ 0,81	\$ 383.715,23	REG.GASTO	001026000751543
220604365	30/06/2022	BANCO DE LOJA S.A	DEBITO POR COMISION DE TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS	\$ 0,81	\$ -	\$ 383.714,42	ASI.MAN	
220604370	30/06/2022	BANCO DE LOJA S.A	DEBITO POR COMISION DE TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS	\$ -	\$ 2,82	\$ 383.717,24	REG.GASTO	001026000754346
220604371	30/06/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R DEBITO POR COMISION DE TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS	\$ 2,82	\$ -	\$ 383.714,42	ASI.MAN	
220604421	30/06/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 58,00	\$ 383.772,42	REG.GASTO	002001000000525
220604423	30/06/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 13,84	\$ 383.786,26	REG.GASTO	001001000000195

220604424	30/06/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 65,12	\$ 383.851,38	REG.GASTO	001001000000528
220604431	30/06/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS	\$ -	\$ 168,00	\$ 384.019,38	REG.GASTO	001001000000493
220604432	30/06/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 180,00	\$ 384.199,38	REG.GASTO	001001000000253
220604438	30/06/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 190,00	\$ 384.389,38	REG.GASTO	001001000000397
220604448	30/06/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 20,46	\$ 384.409,84	REG.GASTO	001001000000449
220604451	30/06/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 180,48	\$ 384.590,32	REG.GASTO	001001000000529
220604452	30/06/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 136,34	\$ 384.726,66	REG.GASTO	001001000000141
220604453	30/06/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 130,26	\$ 384.856,92	REG.GASTO	001001000000567
220604454	30/06/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 143,97	\$ 385.000,89	REG.GASTO	003001000000302
220604455	30/06/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 48,19	\$ 385.049,08	REG.GASTO	001001000000509
220604456	30/06/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 87,07	\$ 385.136,15	REG.GASTO	001001000000498
220604461	30/06/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 113,61	\$ 385.249,76	REG.GASTO	002001000000035
220604462	30/06/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 203,41	\$ 385.453,17	REG.GASTO	003001000000479
220604464	30/06/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 159,57	\$ 385.612,74	REG.GASTO	001001000000508
220604465	30/06/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 157,42	\$ 385.770,16	REG.GASTO	001002000000531
220604466	30/06/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 106,40	\$ 385.876,56	REG.GASTO	001001000000486
220604467	30/06/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 103,43	\$ 385.979,99	REG.GASTO	002001000000303
220604469	30/06/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 67,41	\$ 386.047,40	REG.GASTO	001001000000814
220604502	30/06/2022	PINEDA GODOY IRLANDA AMADA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE EN MATRIZ, DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 752,52	\$ 386.799,92	REG.GASTO	001001000000006
220604578	30/06/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.622,03	\$ 389.421,95	REG.GASTO	002001000000179
220604579	30/06/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.827,01	\$ 392.248,96	REG.GASTO	001001000000530
220604580	30/06/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.428,03	\$ 394.676,99	REG.GASTO	001001000000455
220604581	30/06/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.910,81	\$ 397.587,80	REG.GASTO	002001000000527
220604583	30/06/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.547,18	\$ 400.134,98	REG.GASTO	001001000000452
220604584	30/06/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 1.599,47	\$ 401.734,45	REG.GASTO	001001000000162
220604585	30/06/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.475,58	\$ 404.210,03	REG.GASTO	003001000000141
220604588	30/06/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.621,79	\$ 406.831,82	REG.GASTO	002001000000053
220604589	30/06/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.563,86	\$ 409.395,68	REG.GASTO	003001000000193

220604590	30/06/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 4.421,78	\$ 413.817,46	REG.GASTO	001001000000196
220604591	30/06/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 4.678,27	\$ 418.495,73	REG.GASTO	001001000000529
220604592	30/06/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 3.543,43	\$ 422.039,16	REG.GASTO	001001000000450
220604593	30/06/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.991,60	\$ 425.030,76	REG.GASTO	001001000000485
220604598	30/06/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.504,19	\$ 427.534,95	REG.GASTO	001001000000370
220604599	30/06/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.601,60	\$ 430.136,55	REG.GASTO	001001000000438
220604600	30/06/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 3.665,25	\$ 433.801,80	REG.GASTO	001001000000142
220604602	30/06/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.586,81	\$ 436.388,61	REG.GASTO	003001000000520
220604603	30/06/2022	LUDEÑA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.753,56	\$ 439.142,17	REG.GASTO	002001000000089
220604604	30/06/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 4.413,77	\$ 443.555,94	REG.GASTO	001001000000568
220604606	30/06/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 3.345,24	\$ 446.901,18	REG.GASTO	003001000000303
220604607	30/06/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.657,05	\$ 449.588,23	REG.GASTO	001001000000541
220604608	30/06/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 3.174,95	\$ 452.733,18	REG.GASTO	001001000000510
220604609	30/06/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.637,01	\$ 455.370,19	REG.GASTO	001001000000523
220604610	30/06/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.852,46	\$ 458.222,65	REG.GASTO	001001000000448
220604611	30/06/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.499,41	\$ 460.722,06	REG.GASTO	001001000000400
220604612	30/06/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.826,44	\$ 463.548,50	REG.GASTO	001001000000489
220604613	30/06/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.689,09	\$ 466.237,59	REG.GASTO	002001000000378
220604614	30/06/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 3.638,08	\$ 469.875,67	REG.GASTO	001001000000499
220604615	30/06/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.281,46	\$ 472.157,13	REG.GASTO	001001000000453
220604616	30/06/2022	AYALA ROBLES SIRILO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 3.519,19	\$ 475.676,32	REG.GASTO	002001000000473
220604617	30/06/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 3.314,50	\$ 478.990,82	REG.GASTO	002001000000036
220604618	30/06/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 3.173,98	\$ 482.164,80	REG.GASTO	003001000000480
220604620	30/06/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.864,96	\$ 485.029,76	REG.GASTO	002001000000592

220604621	30/06/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.853,03	\$ 487.882,79	REG.GASTO	002001000000162
220604625	30/06/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 3.778,56	\$ 491.661,35	REG.GASTO	001001000000509
220604626	30/06/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.113,52	\$ 493.774,87	REG.GASTO	002001000000190
220604627	30/06/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.917,50	\$ 496.692,37	REG.GASTO	001001000000494
220604628	30/06/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.212,52	\$ 498.904,89	REG.GASTO	001001000000658
220604629	30/06/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.844,16	\$ 501.749,05	REG.GASTO	001001000000476
220604631	30/06/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.553,43	\$ 504.302,48	REG.GASTO	001001000000381
220604632	30/06/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.047,85	\$ 506.350,33	REG.GASTO	006001000000088
220604633	30/06/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 4.670,17	\$ 511.020,50	REG.GASTO	001001000000532
220604634	30/06/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.247,28	\$ 513.267,78	REG.GASTO	001001000000568
220604635	30/06/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.815,70	\$ 516.083,48	REG.GASTO	001001000000401
220604636	30/06/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.133,62	\$ 518.217,10	REG.GASTO	002001000000476
220604637	30/06/2022	BELTRAN LEON AYDA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 3.555,62	\$ 521.772,72	REG.GASTO	001001000000487
220604638	30/06/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.321,22	\$ 524.093,94	REG.GASTO	001001000000540
220604640	30/06/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 3.557,80	\$ 527.651,74	REG.GASTO	002001000000304
220604641	30/06/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R GASTO DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DEL MES	\$ -	\$ 1.012,12	\$ 528.663,86	REG.GASTO	002001000000078
220604643	30/06/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 529.663,86	REG.GASTO	004001000000009
220604645	30/06/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 760,90	\$ 530.424,76	REG.GASTO	002001000000008
220604652	30/06/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.269,46	\$ 532.694,22	REG.GASTO	001001000000380
220604653	30/06/2022	CHIRIBOGA IÑIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.080,15	\$ 534.774,37	REG.GASTO	001001000000450
220604654	30/06/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 3.281,24	\$ 538.055,61	REG.GASTO	001001000000443
220604656	30/06/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 3.808,42	\$ 541.864,03	REG.GASTO	001001000000815
220604657	30/06/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.650,15	\$ 544.514,18	REG.GASTO	001001000000300
220604659	30/06/2022	POMA IÑIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.408,77	\$ 546.922,95	REG.GASTO	001001000000544

220604660	30/06/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 3.089,87	\$ 550.012,82	REG.GASTO	001001000000537
220604661	30/06/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.369,42	\$ 552.382,24	REG.GASTO	002001000000079
220604662	30/06/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 2.584,15	\$ 554.966,39	REG.GASTO	001001000000496
220604668	30/06/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 304,80	\$ 555.271,19	REG.GASTO	002001000000008
220604778	30/06/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DE	\$ -	\$ 182,86	\$ 555.454,05	LIQ.COMP	001001000000955
220604780	30/06/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 68,57	\$ 555.522,62	LIQ.COMP	001001000000956
220604781	30/06/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE JUNIO DE 2022,	\$ -	\$ 466,01	\$ 555.988,63	LIQ.COMP	001001000000957
220604782	30/06/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA A LAS UNIDADES DE LA COOPERATIVA DEL 01 AL 12 DE JUN	\$ -	\$ 82,29	\$ 556.070,92	LIQ.COMP	001001000000960
220604783	30/06/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DE	\$ 22,86	\$ -	\$ 556.048,06	RET.EMI	001008000000500
220604784	30/06/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA A LAS UNIDADES DE LA COOPERATIVA DEL 01 AL 12 DE JUN	\$ 10,29	\$ -	\$ 556.037,77	RET.EMI	001008000000501
220604785	30/06/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 8,57	\$ -	\$ 556.029,20	RET.EMI	001008000000502
220604786	30/06/2022	VACA TORRES LADY TATIANA	P/R GASTOS SERVICIOS OCASIONALES PARA LA OFICINA DE AMALUZA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 497,06	\$ 556.526,26	LIQ.COMP	001001000000961
220604787	30/06/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE JUNIO DE 2022,	\$ 58,25	\$ -	\$ 556.468,01	RET.EMI	001008000000503
220604788	30/06/2022	RIOS RAMON DAMARIS DEL CISNE	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ZAMORA DEL 21 AL 31 DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 372,76	\$ 556.840,77	LIQ.COMP	001001000000958
220604789	30/06/2022	VACA TORRES LADY TATIANA	P/R GASTOS SERVICIOS OCASIONALES PARA LA OFICINA DE AMALUZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 62,14	\$ -	\$ 556.778,63	RET.EMI	001008000000504
220604790	30/06/2022	RIOS RAMON DAMARIS DEL CISNE	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ZAMORA POR 24 DIAS DE JUNIO DEL 2022	\$ 46,60	\$ -	\$ 556.732,03	RET.EMI	001008000000505
220604903	30/06/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.622,03	\$ -	\$ 554.110,00	ASI.MAN	
220604904	30/06/2022	POMA ÑIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.428,03	\$ -	\$ 551.681,97	ASI.MAN	
220604938	30/06/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.991,60	\$ -	\$ 548.690,37	ASI.MAN	
220604939	30/06/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.547,18	\$ -	\$ 546.143,19	ASI.MAN	
220604940	30/06/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJHA COMÚN DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 547.143,19	ASI.MAN	
220604941	30/06/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 1.599,47	\$ -	\$ 545.543,72	ASI.MAN	
220604941	30/06/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 544.543,72	ASI.MAN	
220604942	30/06/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.475,58	\$ -	\$ 542.068,14	ASI.MAN	
220604943	30/06/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.299,48	\$ -	\$ 539.768,66	ASI.MAN	
220604944	30/06/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.181,32	\$ -	\$ 537.587,34	ASI.MAN	
220604945	30/06/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.621,79	\$ -	\$ 534.965,55	ASI.MAN	
220604946	30/06/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.563,86	\$ -	\$ 532.401,69	ASI.MAN	

220604947	30/06/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 4.678,27	\$ -	\$ 527.723,42	ASI.MAN	
220604948	30/06/2022	QUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 3.543,43	\$ -	\$ 524.179,99	ASI.MAN	
220604949	30/06/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.504,19	\$ -	\$ 521.675,80	ASI.MAN	
220604950	30/06/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.601,60	\$ -	\$ 519.074,20	ASI.MAN	
220604951	30/06/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 3.665,25	\$ -	\$ 515.408,95	ASI.MAN	
220604952	30/06/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.586,81	\$ -	\$ 512.822,14	ASI.MAN	
220604953	30/06/2022	LUDENA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.753,56	\$ -	\$ 510.068,58	ASI.MAN	
220604954	30/06/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 4.413,77	\$ -	\$ 505.654,81	ASI.MAN	
220604955	30/06/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 3.345,24	\$ -	\$ 502.309,57	ASI.MAN	
220604956	30/06/2022	LUDENA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.657,05	\$ -	\$ 499.652,52	ASI.MAN	
220604957	30/06/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 3.174,95	\$ -	\$ 496.477,57	ASI.MAN	
220604958	30/06/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.637,01	\$ -	\$ 493.840,56	ASI.MAN	
220604959	30/06/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.852,46	\$ -	\$ 490.988,10	ASI.MAN	
220604960	30/06/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.499,41	\$ -	\$ 488.488,69	ASI.MAN	
220604961	30/06/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.826,44	\$ -	\$ 485.662,25	ASI.MAN	
220604962	30/06/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.689,09	\$ -	\$ 482.973,16	ASI.MAN	
220604963	30/06/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 3.638,08	\$ -	\$ 479.335,08	ASI.MAN	
220604964	30/06/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.281,46	\$ -	\$ 477.053,62	ASI.MAN	
220604965	30/06/2022	AYALA ROBLES SIRILO DE LOS SANTOS	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 3.519,19	\$ -	\$ 473.534,43	ASI.MAN	
220604966	30/06/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 3.314,50	\$ -	\$ 470.219,93	ASI.MAN	
220604967	30/06/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 3.173,98	\$ -	\$ 467.045,95	ASI.MAN	
220604968	30/06/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.864,96	\$ -	\$ 464.180,99	ASI.MAN	
220604969	30/06/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.853,03	\$ -	\$ 461.327,96	ASI.MAN	
220604970	30/06/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.136,81	\$ -	\$ 459.191,15	ASI.MAN	
220604971	30/06/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMIERO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.329,86	\$ -	\$ 456.861,29	ASI.MAN	
220604972	30/06/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 3.778,56	\$ -	\$ 453.082,73	ASI.MAN	
220604973	30/06/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.113,52	\$ -	\$ 450.969,21	ASI.MAN	
220604974	30/06/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.917,50	\$ -	\$ 448.051,71	ASI.MAN	
220604975	30/06/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.212,52	\$ -	\$ 445.839,19	ASI.MAN	
220604976	30/06/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.844,16	\$ -	\$ 442.995,03	ASI.MAN	
220604977	30/06/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.171,36	\$ -	\$ 440.823,67	ASI.MAN	
220604978	30/06/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.553,43	\$ -	\$ 438.270,24	ASI.MAN	

220604979	30/06/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.047,85	\$ -	\$ 436.222,39	ASI.MAN	
220604980	30/06/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 4.670,17	\$ -	\$ 431.552,22	ASI.MAN	
220604981	30/06/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.247,28	\$ -	\$ 429.304,94	ASI.MAN	
220604982	30/06/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.815,70	\$ -	\$ 426.489,24	ASI.MAN	
220604983	30/06/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.133,62	\$ -	\$ 424.355,62	ASI.MAN	
220604984	30/06/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 3.555,62	\$ -	\$ 420.800,00	ASI.MAN	
220604985	30/06/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.321,22	\$ -	\$ 418.478,78	ASI.MAN	
220604986	30/06/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.360,03	\$ -	\$ 416.118,75	ASI.MAN	
220604987	30/06/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 3.557,80	\$ -	\$ 412.560,95	ASI.MAN	
220604988	30/06/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.269,46	\$ -	\$ 410.291,49	ASI.MAN	
220604989	30/06/2022	CHIRIBOGA IÑIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.080,15	\$ -	\$ 408.211,34	ASI.MAN	
220604990	30/06/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 3.281,24	\$ -	\$ 404.930,10	ASI.MAN	
220604991	30/06/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 3.808,42	\$ -	\$ 401.121,68	ASI.MAN	
220604992	30/06/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.650,15	\$ -	\$ 398.471,53	ASI.MAN	
220604993	30/06/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.408,19	\$ -	\$ 396.063,34	ASI.MAN	
220604994	30/06/2022	POMA IÑIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.408,77	\$ -	\$ 393.654,57	ASI.MAN	
220604995	30/06/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 3.089,87	\$ -	\$ 390.564,70	ASI.MAN	
220604996	30/06/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.369,42	\$ -	\$ 388.195,28	ASI.MAN	
220604997	30/06/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R CANCELACIÓN TOTAL DE LA CAJA COMÚN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.584,15	\$ -	\$ 385.611,13	ASI.MAN	
220604999	30/06/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 113,61	\$ -	\$ 385.497,52	ASI.MAN	
220605000	30/06/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 157,42	\$ -	\$ 385.340,10	ASI.MAN	
220605001	30/06/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 67,41	\$ -	\$ 385.272,69	ASI.MAN	
220605002	30/06/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 103,43	\$ -	\$ 385.169,26	ASI.MAN	
220605003	30/06/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 106,40	\$ -	\$ 385.062,86	ASI.MAN	
220605004	30/06/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 159,57	\$ -	\$ 384.903,29	ASI.MAN	
220605005	30/06/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 205,80	\$ -	\$ 384.697,49	ASI.MAN	
220605006	30/06/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 203,41	\$ -	\$ 384.494,08	ASI.MAN	
220605007	30/06/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 130,26	\$ -	\$ 384.363,82	ASI.MAN	
220605008	30/06/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 143,97	\$ -	\$ 384.219,85	ASI.MAN	
220605009	30/06/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 48,19	\$ -	\$ 384.171,66	ASI.MAN	
220605010	30/06/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 13,84	\$ -	\$ 384.157,82	ASI.MAN	
220605011	30/06/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 87,07	\$ -	\$ 384.070,75	ASI.MAN	

220605012	30/06/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION TOTAL DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DE JUNIO 2022	\$ 136,34	\$ -	\$ 383.934,41	ASI.MAN	
220605013	30/06/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LOS EXCEDENTES DE JUNIO DEL 2022	\$ 58,00	\$ -	\$ 383.876,41	ASI.MAN	
220605014	30/06/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LOS EXCEDENTES DE JUNIO DEL 2022	\$ 20,46	\$ -	\$ 383.855,95	ASI.MAN	
220605019	30/06/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LOS EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 180,48	\$ -	\$ 383.675,47	ASI.MAN	
220605068	30/06/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R DEBITOS POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA CAJA COMUN Y SOBREGIRO	\$ 10,56	\$ -	\$ 383.664,91	ASI.MAN	
220605068	30/06/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R DEBITOS POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA CAJA COMUN Y SOBREGIRO	\$ 6,38	\$ -	\$ 383.658,53	ASI.MAN	
220605068	30/06/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R DEBITOS POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA CAJA COMUN Y SOBREGIRO	\$ 0,64	\$ -	\$ 383.657,89	ASI.MAN	
TOTAL JUNIO				\$ 235.389,54	\$ 619.047,43	\$ 383.657,89		

DIRECCIÓN		USUARIO: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALER						
RUC		FECHA: 2024-02-02T17:59:13.87001-05:00						
ESPECIFICACIÓN		PERIODO: 01-07-2022 al 31-07-2022]						
		CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS						
ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS					
	30/06/2022		Saldo al 30 Jun 2022	\$ -	\$ 383.657,89	\$ 383.657,89		
220700005	01/07/2022	TELCONET	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE LOJA, TER	\$ -	\$ 683,84	\$ 384.341,73	REG.GASTO	003011000017651
220700127	01/07/2022	CONSORCIO GEMESEG ADASMEG	P/R SERVICIO DE MONITOREO (SEGURIDAD) EN ESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 30,23	\$ 384.371,96	REG.GASTO	001001000089678
220700142	01/07/2022	MEGANETS.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 27,28	\$ 384.399,24	REG.GASTO	001003000079701
220700430	01/07/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE AGUA DE POTABLE DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA DE ARENILLAS	\$ -	\$ 13,75	\$ 384.412,99	ASI.MAN	
220700878	01/07/2022	DOMINGUEZ CUMBE JONATHAN MICHAEL	P/R COMPRA DE 49 ROLLOS TÉRMICOS 79MM-TINTA PARA LA DISTRIBUCION DE LAS DIFERENTES DE OFICINAS DE LA	\$ -	\$ 91,38	\$ 384.504,37	REG.GASTO	001002000009938
220702010	01/07/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO	\$ -	\$ 322,00	\$ 384.826,37	REG.GASTO	004001000001888
220704007	01/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER TARIFA INDUSTRIAL DEL 02 DE JUNIO 2022 AL 01 DE JULIO 2022	\$ -	\$ 41,29	\$ 384.867,66	REG.GASTO	001003002238604
220704247	01/07/2022	SILVA NARANJO JAIME NOE	P/R COMPRA DE AGUA PARA LA OFICINA DE QUITO	\$ -	\$ 3,40	\$ 384.871,06	ASI.MAN	
220705313	01/07/2022	ZOUHAIPENG	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA SACARCAJA COMÚN DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 10,80	\$ 384.881,86	REG.GASTO	001003000035891
220705404	01/07/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMISIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA CUENTA DEL BA	\$ -	\$ 5,94	\$ 384.887,80	REG.GASTO	029004000126817
220705803	01/07/2022	GAONA GIRON JUAN CARLOS	P/r cancelacion de almuerzos en capacitacion a los socios del día 16 de septiembre sobre Principios	\$ 272,17	\$ -	\$ 384.615,63	ASI.MAN	
220705804	01/07/2022	BEGROUP	P/R DEVOLUCION A CAJA EL VALOR POR FIRMA ELECTRONICA DEL GERENTE Y SUCRIPCION DE LIBRO DIGITALES COM	\$ 62,93	\$ -	\$ 384.552,70	ASI.MAN	
220705804	01/07/2022	FUNDACION PARA LA FORMACION CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL ELCONTADOR	P/R DEVOLUCION A CAJA EL VALOR POR FIRMA ELECTRONICA DEL GERENTE Y SUCRIPCION DE LIBRO DIGITALES COM	\$ 85,00	\$ -	\$ 384.467,70	ASI.MAN	
220700744	02/07/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES "VIAJEROS"	PARA REGISTRAR Gasto POR ENVIO DE ENCOMIENDAS EN LA COOPERATIVA VIAJEROS SE CANCELO CON CAJA COMUN D	\$ -	\$ 65,00	\$ 384.532,70	REG.GASTO	004002000038751
220701877	02/07/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE JULIO DE 202	\$ -	\$ 92,00	\$ 384.624,70	REG.GASTO	001001000000277
220705314	02/07/2022	RODRIGO ANDRES MOGROVEJO ARMIJOS	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA SACARCAJA COMÚN DEL MES DE JULIO DEL	\$ -	\$ 13,00	\$ 384.637,70	REG.GASTO	003001000016991
220701926	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 13,44	\$ 384.651,14	REG.GASTO	001777196430053
220701927	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE TALLERES DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 52,29	\$ 384.703,43	REG.GASTO	001777196430054

220701929	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE GERENCIA DE DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 44,93	\$ 384.748,36	REG.GASTO	001777196959672
220701931	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE GERENCIA DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 22,09	\$ 384.770,45	REG.GASTO	001777196961357
220701932	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE BOLETERIA MATRIZ DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 22,19	\$ 384.792,64	REG.GASTO	001777196961352
220701934	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 14,86	\$ 384.807,50	REG.GASTO	001777196430058
220701935	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 23,73	\$ 384.831,23	REG.GASTO	001777196430057
220701942	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 47,08	\$ 384.878,31	REG.GASTO	001777196961380
220701944	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 49,59	\$ 384.927,90	REG.GASTO	001777196961361
220701946	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 45,93	\$ 384.973,83	REG.GASTO	001777196961383
220701948	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 40,64	\$ 385.014,47	REG.GASTO	001777196961371
220701949	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CELICA DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 22,18	\$ 385.036,65	REG.GASTO	001777196961367
220701950	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 26,00	\$ 385.062,65	REG.GASTO	001777196961369
220701951	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 40,16	\$ 385.102,81	REG.GASTO	001777196962524
220701953	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 13,44	\$ 385.116,25	REG.GASTO	001777196961386
220701956	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAMORA DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 32,68	\$ 385.148,93	REG.GASTO	001777196962515
220701957	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZUMBA DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 39,22	\$ 385.188,15	REG.GASTO	001777196959670
220701958	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PANGUI DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 37,63	\$ 385.225,78	REG.GASTO	001777196959671
220701960	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 36,47	\$ 385.262,25	REG.GASTO	001777196961398
220701961	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 16,58	\$ 385.278,83	REG.GASTO	001777196959673
220701962	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATAMAYO DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 35,93	\$ 385.314,76	REG.GASTO	001777196430056
220701965	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ARENILLAS DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 41,08	\$ 385.355,84	REG.GASTO	001777196824464
220701967	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 39,05	\$ 385.394,89	REG.GASTO	001777196934085
220701968	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 51,26	\$ 385.446,15	REG.GASTO	001777196430059
220701969	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 25,60	\$ 385.471,75	REG.GASTO	001777196430055
220702720	03/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	SERVICIO DE TELEFONO DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 23,08	\$ 385.494,83	REG.GASTO	001777196855180
220700157	04/07/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R PAGO DE LA RECLASIFICACION DE ASIENTOS DUPLICADOS DE FALTANTES DEL MES DE MAYO 2020 AD: 20050122	\$ 189,51	\$ -	\$ 385.305,32	ABO.CXP	001000000009116
220700222	04/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA VIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES DE JULIO D	\$ -	\$ 2.389,10	\$ 387.694,42	REG.GASTO	013055000022400
220700223	04/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$ -	\$ 544,28	\$ 388.238,70	REG.GASTO	013055000022501
220700745	04/07/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES "VIAJEROS"	P/R DEPOSITO DEL DIA 02/07/2022 DE VICTOR BAILON MARCO REMACHE Y JOSE OJEDA OFICINA LOJA TERMINAL	\$ 65,00	\$ -	\$ 388.173,70	ASI.MAN	
220700849	04/07/2022	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	P/R GASTO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA OFICINA DE CELICA	\$ -	\$ 336,00	\$ 388.509,70	REG.GASTO	001011000112036
220700877	04/07/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 34,33	\$ 388.544,03	REG.GASTO	001065103074073
220701029	04/07/2022	G.A.D. MUNICIPAL PUYANGO	P/R PAGO DE VIA PUBLICA JUNIO 2022 SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 04/07/2022 DE TANIA GONZALEZ OF	\$ -	\$ 41,04	\$ 388.585,07	ASI.MAN	
220704246	04/07/2022	JANETA LONDO VICTOR MANUEL	P/R COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA LA OFICINA DE QUITO	\$ -	\$ 3,00	\$ 388.588,07	REG.GASTO	001001000008324
220705385	04/07/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	P/R PAGO POR SALIDA DE FRECUENCIAS DELAS UNIDADES DE LA COOPERATIVA DEL MES DE ENERO FEBRERO MARZO	\$ -	\$ 4.890,00	\$ 393.478,07	REG.GASTO	001011000082012

220705388	04/07/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	P/R PAGO POR SALIDA DE FRECUENCIAS DELAS UNIDADES DE LA COOPERATIVA DEL MES DE ENERO FEBRERO MARZO	\$ 4.890,00	\$ -	\$ 388.588,07	ASI.MAN	
220701056	05/07/2022	G.A.D. MUNICIPAL PUYANGO	P/R PAGO DE LA VIA PUBLICA DEL MES DE JUNIO 2022 SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 04/07/2022 DE TAN	\$ 41,04	\$ -	\$ 388.547,03	ASI.MAN	
220702298	05/07/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIO	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DEL MES DE JULIO DE 2022 registrar Abo	\$ 34,33	\$ -	\$ 388.512,70	ABO.CXP	001000000009206
220705547	05/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TALLER DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022 TARIFA INDUS	\$ 41,29	\$ -	\$ 388.471,41	ASI.MAN	
220700676	06/07/2022	PINEDA GODOY IRLANDA AMADA	P/R PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE EN MATRIZ DEL MES DE JUNIO D	\$ 752,52	\$ -	\$ 387.718,89	ABO.CXP	001000000009135
220701461	06/07/2022	CONSORCIO GEMESEG ADASMEG	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000089678. P/R PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO (\$ 30,23	\$ -	\$ 387.688,66	ABO.CXP	019000000009157
220705387	06/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$ -	\$ 64,19	\$ 387.752,85	REG.GASTO	001003002278854
220705429	06/07/2022	BANCO DELAUSTRO	P/R: COMISIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA CUENTA DEL BA	\$ -	\$ 2,15	\$ 387.755,00	REG.GASTO	029004000127988
220700735	07/07/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE JUNIO DE 2022 registrar Abono(s) de compro	\$ 190,00	\$ -	\$ 387.565,00	ABO.CXP	001000000009136
220700748	07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LAS OFICINAS Z	\$ 1,82	\$ -	\$ 387.563,18	ABO.CXP	001000000009137
220700748	07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LAS OFICINAS Z	\$ 33,37	\$ -	\$ 387.529,81	ABO.CXP	001000000009137
220700748	07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LAS OFICINAS Z	\$ 25,68	\$ -	\$ 387.504,13	ABO.CXP	001000000009137
220700748	07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LAS OFICINAS Z	\$ 101,18	\$ -	\$ 387.402,95	ABO.CXP	001000000009137
220700748	07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LAS OFICINAS Z	\$ 62,88	\$ -	\$ 387.340,07	ABO.CXP	001000000009137
220700748	07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LAS OFICINAS Z	\$ 12,28	\$ -	\$ 387.327,79	ABO.CXP	001000000009137
220700748	07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LAS OFICINAS Z	\$ 13,42	\$ -	\$ 387.314,37	ABO.CXP	001000000009137
220700748	07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LAS OFICINAS Z	\$ 6,35	\$ -	\$ 387.308,02	ABO.CXP	001000000009137
220700748	07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LAS OFICINAS Z	\$ 18,24	\$ -	\$ 387.289,78	ABO.CXP	001000000009137
220700748	07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LAS OFICINAS Z	\$ 355,59	\$ -	\$ 386.934,19	ABO.CXP	001000000009137
220700748	07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LAS OFICINAS Z	\$ 33,57	\$ -	\$ 386.900,62	ABO.CXP	001000000009137
220700748	07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LAS OFICINAS Z	\$ 24,23	\$ -	\$ 386.876,39	ABO.CXP	001000000009137
220701702	07/07/2022	LOJASYSTEM CA	P/R PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA GONZANAMA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 07/07/2022 DE BARBARA	\$ -	\$ 22,50	\$ 386.898,89	REG.GASTO	001011000011194
220705410	07/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA DE ZUMBA	\$ -	\$ 22,45	\$ 386.921,34	REG.GASTO	001003002286145
220701703	08/07/2022	LOJASYSTEM CA	P/R PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE GONZANAMA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 07/07/2022 DE BARB	\$ 22,50	\$ -	\$ 386.898,84	ASI.MAN	
220700931	09/07/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	P/R CANCELACION DE FRECUENCIA DE USODE VIA DE OFICINA DE AMALUZA DE LOS MESES DESCONTADOS EN LAS CA	\$ 792,00	\$ -	\$ 386.106,84	ASI.MAN	
220700931	09/07/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	P/R CANCELACION DE FRECUENCIA DE USODE VIA DE OFICINA DE AMALUZA DE LOS MESES DESCONTADOS EN LAS CA	\$ 294,00	\$ -	\$ 385.812,84	ASI.MAN	
220700931	09/07/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	P/R CANCELACION DE FRECUENCIA DE USODE VIA DE OFICINA DE AMALUZA DE LOS MESES DESCONTADOS EN LAS CA	\$ 986,00	\$ -	\$ 384.826,84	ASI.MAN	
220700931	09/07/2022	GAD MUNICIPAL DE ESPINDOLA	P/R CANCELACION DE FRECUENCIA DE USO DE VIA DE OFICINA DE AMALUZA DE LOS MESES DESCONTADOS EN LAS CA	\$ 950,00	\$ -	\$ 383.876,84	ASI.MAN	
220702731	09/07/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	POR PAGO DE LUZ SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 17/07/2022 DE JOVANNA CUEVA OFICINA SANTA ROSA	\$ -	\$ 15,68	\$ 383.892,52	REG.GASTO	073002008240407
220705318	09/07/2022	LOPEZ ORTEGA SILVIA MARÍA	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR DECLARACIONES TRIBUTARIAS DE	\$ -	\$ 13,25	\$ 383.905,77	REG.GASTO	002001000000003
220701007	11/07/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA A LAS UNIDADES DE LA COOPERATIVA DEL 01 AL 12	\$ 72,00	\$ -	\$ 383.833,77	ABO.CXP	001000000009139
220701014	11/07/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DE	\$ 160,00	\$ -	\$ 383.673,77	ABO.CXP	001000000009140

220701019	11/07/2022	LOPEZ ORTEGA SILVIA MARÍA	P/R PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA SACAR CAJA COMÚN	\$ 7,50	\$ -	\$ 383.666,27	ABO.CXP	00100000009141
220701019	11/07/2022	JIMENEZ ARROBA DEICI ALEXANDRA	P/R PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA SACAR CAJA COMÚN	\$ 16,50	\$ -	\$ 383.649,77	ABO.CXP	00100000009141
220701019	11/07/2022	SILVANA PATRICIA ZHININ POMA	P/R PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA SACAR CAJA COMÚN	\$ 9,00	\$ -	\$ 383.640,77	ABO.CXP	00100000009141
220701019	11/07/2022	ZOUHAIPENG	P/R PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA SACAR CAJA COMÚN	\$ 14,60	\$ -	\$ 383.626,17	ABO.CXP	00100000009141
220701019	11/07/2022	SILVANA PATRICIA ZHININ POMA	P/R PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA SACAR CAJA COMÚN	\$ 6,00	\$ -	\$ 383.620,17	ABO.CXP	00100000009141
220702560	11/07/2022	OCHOA BERMEO BYRON MARCELO	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DE 2022 DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS.	\$ -	\$ 600,00	\$ 384.220,17	REG.GASTO	001001000000133
220703246	11/07/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 685,78	\$ 384.905,95	REG.GASTO	001002000000113
220704945	11/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001777196855180 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE ESTAC	\$ 23,08	\$ -	\$ 384.882,87	ABO.CXP	019000000009242
220701431	12/07/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UN MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE 1200VA 8P ANERA, DISCO SOLIDO SSD A400 240GB KINGSTON S	\$ -	\$ 78,08	\$ 384.960,95	REG.GASTO	002006000002328
220701445	12/07/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$ -	\$ 100,00	\$ 385.060,95	REG.GASTO	001001000001007
220702729	12/07/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	POR PAGO DE LUZ SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 17/07/2022 DE STEFANY JIMENEZ OFICINA MACHALA	\$ -	\$ 19,71	\$ 385.080,66	REG.GASTO	073002008275056
220703702	12/07/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 13/07/20	\$ -	\$ 39,25	\$ 385.119,91	ASI.MAN	
220705317	12/07/2022	LOPEZ ORTEGA SILVIA MARÍA	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA FACTURAR CAJA COMÚN	\$ -	\$ 5,00	\$ 385.124,91	REG.GASTO	002001000000004
220701648	13/07/2022	VACA TORRES LADY TATIANA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES PARA LA OFICINA DE AMALUZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 r	\$ 434,92	\$ -	\$ 384.689,99	ABO.CXP	001000000009167
220701649	13/07/2022	RIOS RAMON DAMARIS DEL CISNE	P/RP/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ZAMORA POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 326,16	\$ -	\$ 384.363,83	ABO.CXP	001000000009168
220701650	13/07/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE JUNIO DE 2022, registrar Abon	\$ 407,76	\$ -	\$ 383.956,07	ABO.CXP	001000000009169
220701656	13/07/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R PAGO DE SUELDO POR REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 382.956,07	ABO.CXP	001000000009170
220701658	13/07/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO POR REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DELMES	\$ 1.012,12	\$ -	\$ 381.943,95	ABO.CXP	001000000009171
220701661	13/07/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022 registrar Abono	\$ 760,90	\$ -	\$ 381.183,05	ABO.CXP	001000000009172
220703706	13/07/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 13/07/2022 DE TATIANA PRADO OFICINA	\$ 39,25	\$ -	\$ 381.143,80	ASI.MAN	
220705417	13/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 113,76	\$ 381.257,56	REG.GASTO	001003002341554
220701696	14/07/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE JUNIO DE 2022 registra	\$ 304,80	\$ -	\$ 380.952,76	ABO.CXP	001000000009173
220701879	14/07/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE JULIO DE 2022 registrar Abono(s) de comp	\$ 92,00	\$ -	\$ 380.860,76	ABO.CXP	001000000009183
220701880	14/07/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE JULIO DE 2022 registrar Abono(s) de comprob	\$ 180,00	\$ -	\$ 380.680,76	ABO.CXP	001000000009184
220701885	14/07/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R P/R PAGO DE ARRIENDO Y DEL AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS reg	\$ 168,00	\$ -	\$ 380.512,76	ABO.CXP	001000000009186
220701885	14/07/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R P/R PAGO DE ARRIENDO Y DEL AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS reg	\$ 13,75	\$ -	\$ 380.499,01	ABO.CXP	001000000009186
220701886	14/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ARRIENDO Y ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DELA OFICINA DE PALANDA regist	\$ 13,42	\$ -	\$ 380.485,59	ABO.CXP	001000000009187
220701886	14/07/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO Y ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022 DELA OFICINA DE PALANDA regist	\$ 108,70	\$ -	\$ 380.376,89	ABO.CXP	001000000009187
220701891	14/07/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 60,00	\$ -	\$ 380.316,89	ABO.CXP	001000000009188

220701892	14/07/2022	MEGANET S.A.	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE JULIO 2022 registrar Abono(s)	\$ 27,28	\$ -	\$ 380.289,61	ABO.CXP	00100000009189
220701893	14/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA VIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES DE JULIO D	\$ 2.389,10	\$ -	\$ 377.900,51	ABO.CXP	00100000009190
220701894	14/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$ 544,28	\$ -	\$ 377.356,23	ABO.CXP	00100000009191
220701899	14/07/2022	SERVISTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA	P/R CANCELACION TOTAL DE SERVICIOS INFORMATICOS, CONEXIONES Y AUTORIZACION DE DOCUMENTOS ELECTRONICO	\$ 1.397,17	\$ -	\$ 375.959,06	ABO.CXP	00100000009192
220702240	14/07/2022	LOARTE CARAGUAY BOLIVAR	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 90,00	\$ 376.049,06	REG.GASTO	00100100000945
220702572	14/07/2022	G.A.D. MUNICIPAL PUYANGO	P/R PAGO DE VIA PUBLICA DEL MES DE JULIO CON CAJA COMUN DEL DIA 14/07/2022 DE TANIA GONZALEZ OFICINA	\$ -	\$ 41,00	\$ 376.090,06	ASI.MAN	
220702804	14/07/2022	BAILON GUADALIMA EMILY NICOLE	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA BODEGA DE LA OFCINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA DEL 27 DE JUN	\$ -	\$ 120,00	\$ 376.210,06	LIQ.COMP	00100100000962
220702807	14/07/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA, LOS DIAS 5,12 Y 19 DE JUNIO DE 2022.	\$ -	\$ 68,57	\$ 376.278,63	LIQ.COMP	00100100000963
220702816	14/07/2022	GUAMAN JESSICA ANTONELLA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CATAMAYO, POR REEMPLAZO DE VACACIONES DE MARTHA BACACELA	\$ -	\$ 375,44	\$ 376.654,07	LIQ.COMP	00100100000964
220702818	14/07/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES PARA APOYO EN SECRETARIA DESDE 1,2,3,6,7,8,9,10,13	\$ -	\$ 242,14	\$ 376.896,21	LIQ.COMP	00100100000965
220702819	14/07/2022	BAILON GUADALIMA EMILY NICOLE	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA BODEGA DE LA OFCINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA DEL 27 DE JUN	\$ 15,00	\$ -	\$ 376.881,21	RET.EMI	001008000005013
220702821	14/07/2022	GUAMAN JESSICA ANTONELLA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CATAMAYO, POR REEMPLAZO DE VACACIONES DE MARTHA BACACELA	\$ 46,93	\$ -	\$ 376.834,28	RET.EMI	001008000005015
220702822	14/07/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES PARA APOYO EN SECRETARIA DESDE 1,2,3,6,7,8,9,10,13	\$ 30,26	\$ -	\$ 376.804,02	RET.EMI	001008000005016
220705418	14/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA DE EL PANGUI	\$ -	\$ 11,19	\$ 376.815,21	REG.GASTO	001003002346781
220705420	14/07/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMISIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA CUENTA DEL BA	\$ -	\$ 1,20	\$ 376.816,41	REG.GASTO	029004000131495
220702178	15/07/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ -	\$ 16,80	\$ 376.833,21	REG.GASTO	001011000121204
220702183	15/07/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ -	\$ 16,80	\$ 376.850,01	REG.GASTO	001011000121205
220702191	15/07/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES DEL MES DE JULIO DE 2022 A LA FUNDACION TERMINAL	\$ -	\$ 84,24	\$ 376.934,25	REG.GASTO	001011000121206
220702194	15/07/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA DEL MES DE JULIO DE 2022 DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL A LA FU	\$ -	\$ 336,92	\$ 377.271,17	REG.GASTO	001011000121207
220702574	15/07/2022	G.A.D. MUNICIPAL PUYANGO	P/R ANTICIPO DE GUIAS AL SOCIO DEL BUS NRO 36 DEL DIA 14/07/2022 DE TANIA GONZALEZ OFICINA ALAMOR	\$ 41,00	\$ -	\$ 377.230,17	ASI.MAN	
220705316	15/07/2022	SOTO CASTILLO ANDREA GISSELLA	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS	\$ -	\$ 38,00	\$ 377.268,17	REG.GASTO	003001000001800
220702175	17/07/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ -	\$ 213,91	\$ 377.482,08	REG.GASTO	001065103077947
220702275	18/07/2022	DOMINGUEZ CUMBE JONATHAN MICHAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE ELABORACION DE 1000 ROLLOS TERMICOS 79MM C/1-1 TINTA PARA LAS DIFERENTES	\$ 932,40	\$ -	\$ 376.549,68	ABO.CXP	00100000009195
220702276	18/07/2022	DOMINGUEZ CUMBE JONATHAN MICHAEL	P/R PAGO POR LA COMPRA DE 49 ROLLOS TERMICOS 79MM TINTA PARA LA DISTRIBUCION DE LAS DIFERENTES DE OF	\$ 91,38	\$ -	\$ 376.458,30	ABO.CXP	00100000009196
220702278	18/07/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE 73 CANASTAS NAVIDENAS PARA ENTREGAR A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA.	\$ 4.288,84	\$ -	\$ 372.169,46	ABO.CXP	00100000009197
220702282	18/07/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL ME	\$ 100,00	\$ -	\$ 372.069,46	ABO.CXP	00100000009198
220702284	18/07/2022	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	P/R PAGOS POR LA COMPRA DE UTILILES DE OFICINA EN MATRIZ; SOBRES DE MANILA, NOTITAS Y SEPARADORA Y C	\$ 50,95	\$ -	\$ 372.018,51	ABO.CXP	00100000009199
220702285	18/07/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA A LA FUNDACION TERMINAL TERRESTRE E GUAYAQUIL, PA	\$ 336,92	\$ -	\$ 371.681,59	ABO.CXP	00100000009200
220702285	18/07/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA A LA FUNDACION TERMINAL TERRESTRE E GUAYAQUIL, PA	\$ 16,80	\$ -	\$ 371.664,79	ABO.CXP	00100000009200
220702285	18/07/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA A LA FUNDACION TERMINAL TERRESTRE E GUAYAQUIL, PA	\$ 16,80	\$ -	\$ 371.647,99	ABO.CXP	00100000009200
220702285	18/07/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA A LA FUNDACION TERMINAL TERRESTRE E GUAYAQUIL, PA	\$ 84,24	\$ -	\$ 371.563,75	ABO.CXP	00100000009200
220702290	18/07/2022	TELCONET	P/R PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE	\$ 683,84	\$ -	\$ 370.879,91	ABO.CXP	00100000009201

220702294	18/07/2022	LOARTE CARAGUAY BOLIVAR	P/R PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MES DE JUNIO DE 2022 registrar Abono(s) de c	\$	90,00	\$	-	\$	370.789,91	ABO.CXP	00100000009203
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	35,93	\$	-	\$	370.753,98	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	51,26	\$	-	\$	370.702,72	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	40,64	\$	-	\$	370.662,08	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	22,18	\$	-	\$	370.639,90	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	36,47	\$	-	\$	370.603,43	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	22,09	\$	-	\$	370.581,34	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	13,44	\$	-	\$	370.567,90	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	40,16	\$	-	\$	370.527,74	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	47,08	\$	-	\$	370.480,66	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	49,59	\$	-	\$	370.431,07	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	22,19	\$	-	\$	370.408,88	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	39,05	\$	-	\$	370.369,83	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	16,58	\$	-	\$	370.353,25	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	37,63	\$	-	\$	370.315,62	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	14,86	\$	-	\$	370.300,76	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	32,68	\$	-	\$	370.268,08	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	26,00	\$	-	\$	370.242,08	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	13,44	\$	-	\$	370.228,64	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	23,73	\$	-	\$	370.204,91	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	52,29	\$	-	\$	370.152,62	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	44,93	\$	-	\$	370.107,69	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	41,08	\$	-	\$	370.066,61	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	25,60	\$	-	\$	370.041,01	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	45,93	\$	-	\$	369.995,08	ABO.CXP	00100000009204
220702296	18/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA CHINCHIPE; GU	\$	39,22	\$	-	\$	369.955,86	ABO.CXP	00100000009204
220702297	18/07/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$	213,91	\$	-	\$	369.741,95	ABO.CXP	00100000009205
220702732	18/07/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 17/07/2022 DE JOVANNA CUEVA OFICINA SANTA ROSA	\$	15,68	\$	-	\$	369.726,27	ASI.MAN	
220702733	18/07/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 17/07/2022 DE STEFANY JIMENEZ OFICINA MACHALA	\$	19,71	\$	-	\$	369.706,56	ASI.MAN	
220705406	18/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPE	\$	-	\$	11,58	\$	369.718,14	REG.GASTO	001003002366831
220702504	19/07/2022	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	P/R PAGO POR GASTO DE ARRIENDO DEL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA OFICINA DE CELICA registrar Abono(s) de c	\$	336,00	\$	-	\$	369.382,14	ABO.CXP	00100000009207
220702522	19/07/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO registrar Abono(s) de compr	\$	322,00	\$	-	\$	369.060,14	ABO.CXP	00100000009208
220702561	19/07/2022	OCHOA BERMEJO BYRON MARCELO	P/R PAGO DEL 50% DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DE 2022 DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS. registrar Abono	\$	300,00	\$	-	\$	368.760,14	ABO.CXP	00100000009210

220702823	19/07/2022	GALARRAGA CALVACHIGIOVANNY ENRIQUE	P/R SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL D	\$ -	\$ 300,00	\$ 369.060,14	REG.GASTO	001001000000436
220703609	19/07/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 20/07/2022 DE MARCOS CASTILLO OFICIN	\$ -	\$ 13,09	\$ 369.073,23	ASI.MAN	
220704249	19/07/2022	SILVA NARANJO JAIME NOE	P/R DEPOSITO DE RECAUDACION OFICINA QUITO DE AURA VALENCIA TURNO MACARAE 70% SE ENTREGA AL SOCIO Y	\$ 3,40	\$ -	\$ 369.069,83	ASI.MAN	
220704249	19/07/2022	JANETA LONDO VICTOR MANUEL	P/R DEPOSITO DE RECAUDACION OFICINA QUITO DE AURA VALENCIA TURNO MACARAE 70% SE ENTREGA AL SOCIO Y	\$ 3,00	\$ -	\$ 369.066,83	ASI.MAN	
220705315	19/07/2022	SOTO CASTILLO ANDREA GISELLA	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS	\$ -	\$ 35,00	\$ 369.101,83	REG.GASTO	003001000001801
220705384	19/07/2022	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	P/R CONTRIBUCION DEL 1% AGENCIA POSTAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Referente: Ministerio De Telec	\$ -	\$ 1.759,16	\$ 370.860,99	REG.GASTO	001100000002198
220705405	19/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA DE CARIAMANGA	\$ -	\$ 56,72	\$ 370.917,71	REG.GASTO	001003002373459
220705637	19/07/2022	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES	P/R PAGO DE CONTRIBUCION DEL 1% AL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES DEL PRIMER TRIMESTR.	\$ 1.759,16	\$ -	\$ 369.158,55	ASI.MAN	
220704936	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ESTACION DE SERVICIOS DEL DIA 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2022	\$ -	\$ 304,38	\$ 369.462,93	REG.GASTO	001003002393063
220705411	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	PARA REGISTRAR Gasto POR P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 32,34	\$ 369.495,27	REG.GASTO	001003002395426
220705413	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 304,38	\$ 369.799,65	REG.GASTO	001003000393063
220705491	20/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R GASTO POR ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PALANDA DESDE EL 21-06-2022 AL 20-07-2022	\$ -	\$ 13,74	\$ 369.813,39	ASI.MAN	
220702820	21/07/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA, LOS DIAS 5, 12 Y 19 DE JUNIO DE 2022.	\$ 8,57	\$ -	\$ 369.804,82	RET.EMI	001008000005014
220702928	21/07/2022	BAILON GUADALIMA EMILY NICOLE	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA BODEGA DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA DEL 27 DE	\$ 105,00	\$ -	\$ 369.699,82	ABO.CXP	001000000009223
220702930	21/07/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES PARA APOYO EN SECRETARIA DESDE 1,2,3,6,7,8,9,10,13,1	\$ 211,88	\$ -	\$ 369.487,94	ABO.CXP	001000000009224
220703610	21/07/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R ANTICIPO DE GUIAS AL SOCIO DEL BUS NRO 48 DEL DIA 20/07/2022 DE MARCOS CASTILLO OFICINA ARENILLA	\$ 13,09	\$ -	\$ 369.474,85	ASI.MAN	
220704943	21/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ESTACION DE SERVICIOS DEL DIA 21 DE JUNIO AL 20 D	\$ 304,38	\$ -	\$ 369.170,47	ASI.MAN	
220705028	21/07/2022	GARZON VELASQUEZ JORDY ENRIQUE	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES POR CAPACITACION EN CERTIFICADOS DE SOCIOS Y CONTESTACION DEL OFI	\$ -	\$ 353,72	\$ 369.524,19	LIQ.COMP	001001000000966
220705044	21/07/2022	GARZON VELASQUEZ JORDY ENRIQUE	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES POR CAPACITACION EN CERTIFICADOS DE SOCIOS Y CONTESTACION DEL OFI	\$ 44,22	\$ -	\$ 369.479,97	RET.EMI	001008000005027
220703256	22/07/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 2.827,01	\$ -	\$ 366.652,96	ASI.MAN	
220705416	22/07/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMISIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA CUENTA DEL BA	\$ -	\$ 0,50	\$ 366.653,46	REG.GASTO	029004000134782
220705753	22/07/2022	GARZON VELASQUEZ JORDY ENRIQUE	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES POR CAPACITACION EN CERTIFICADOS DE SOCIOS Y CONTESTACION DEL OFIC	\$ 200,00	\$ -	\$ 366.453,46	ASI.MAN	
220705754	22/07/2022	GALARRAGA CALVACHIGIOVANNY ENRIQUE	P/R PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 300,00	\$ -	\$ 366.153,46	ASI.MAN	
220705412	23/07/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE LA OFICINA DE CARIAMANGA	\$ -	\$ 19,85	\$ 366.173,31	REG.GASTO	001003002429806
220704119	25/07/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTAZA	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 1,82	\$ 366.175,13	REG.GASTO	001002000491058
220704569	25/07/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTAZA	P/R AJUSTE PARA CANCELAR ARRIENDO SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 22/07/2022 DE MILENA SARANGO OFI	\$ 1,82	\$ -	\$ 366.173,31	ASI.MAN	
220705755	25/07/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE JULIO DE 2022. SE CA	\$ 542,00	\$ -	\$ 365.631,31	ASI.MAN	
220705772	25/07/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA DE LOS FINES DE SEMANA 05-12-19 DE JUNIO D	\$ 60,00	\$ -	\$ 365.571,31	ASI.MAN	
220705113	26/07/2022	ESPINOZA DIAZ KAREN MARGARITA	P/R COMPRA DE UN FOCO LED SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 25/07/2022 DE YAJAYRA ARMIJOS OFICINA CA	\$ -	\$ 7,28	\$ 365.578,59	REG.GASTO	002001000011546
220705414	26/07/2022	BANCO DEL AUSTRO	P/R: COMISIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA CUENTA DEL BA	\$ -	\$ 0,50	\$ 365.579,09	REG.GASTO	029004000137006
220704139	27/07/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R GASTO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DEL LOCAL DE PINDAL	\$ -	\$ 110,40	\$ 365.689,49	REG.GASTO	002001000000174
220705140	27/07/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R SERVICIO DE SESIONES COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 14 ENERO AL 12 DE JULIO DEL	\$ -	\$ 414,49	\$ 366.103,99	REG.GASTO	001001000000200
220705345	27/07/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.816,88	\$ 369.920,86	REG.GASTO	001001000000254

220705386	27/07/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA GALLETAS, CARAMELOS, CUCHARITA, SERVILLETAS, VASO TÉRMICOS, AZUCAR Y CAFÉ PARA SESION	\$ -	\$ 37,06	\$ 369.957,92	REG.GASTO	003101000062978
220704376	28/07/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R GASTO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTZAZA DEL MES DE JULIO DE 2022.	\$ -	\$ 18,01	\$ 369.975,93	REG.GASTO	002002000023579
220704499	28/07/2022	JUAN CARLOS CUMBICUS ROJAS	P/R COMPRA DE 70 1/8 POLLOS Y 70 COLAS PERSONALES PARA SOCIOS DE LA COOPERATIVA EN SESIÓN DE ASAMBL	\$ -	\$ 210,00	\$ 370.185,93	REG.GASTO	001001000061089
220704940	28/07/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 189,12	\$ 370.375,05	REG.GASTO	001008000047937
220704944	28/07/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001008000047937. P/R PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABL	\$ 189,12	\$ -	\$ 370.185,93	ABO.CXP	01900000009241
220705068	28/07/2022	MUNICIPIO DE LOJA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TALLERMES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 19,94	\$ 370.205,87	REG.GASTO	001008000047938
220705548	28/07/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001008000047938 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE	\$ 19,94	\$ -	\$ 370.185,93	ABO.CXP	02100000009292
220705756	28/07/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R ANTICIPO PARA EL PAGO DE DIETAS COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DESDE EL 14 DE ENERO AL	\$ 414,49	\$ -	\$ 369.771,44	ASI.MAN	
220704500	29/07/2022	JUAN CARLOS CUMBICUS ROJAS	P/R PAGO POR LA COMPRA DE 70 1/8 POLLOS Y 70 COLAS PERSONALES PARA SOCIOS DE LA COOPERATIVA EN SESEI	\$ 210,00	\$ -	\$ 369.561,44	ABO.CXP	00100000009228
220705084	29/07/2022	HERRERA GODOY HERMAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE 3960 GL. DIESEL PREMIUM DESDE CATAMAYO A LOJA SEGUN GUI	\$ -	\$ 78,41	\$ 369.639,85	REG.GASTO	004005000000583
220705319	29/07/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL 01 AL 10 DE JULIO Y EN LA OF	\$ -	\$ 318,39	\$ 369.958,24	LIQ.COMP	001001000000973
220705320	29/07/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL 01 AL 10 DE JULIO Y EN LA OF	\$ 39,80	\$ -	\$ 369.918,44	RET.EMI	001008000005037
220705321	29/07/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE LA TERMINAL TERRESTRE LOJA Y COMO APOYO EN	\$ -	\$ 390,52	\$ 370.308,96	LIQ.COMP	001001000000976
220705322	29/07/2022	GONZALEZ CABRERA MIA ESPERANZA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES A PASAJEROS DEL 06 AL	\$ -	\$ 178,28	\$ 370.487,24	LIQ.COMP	001001000000977
220705323	29/07/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE LA TERMINAL TERRESTRE LOJA Y COMO APOYO EN	\$ 48,81	\$ -	\$ 370.438,43	RET.EMI	001008000005038
220705324	29/07/2022	GONZALEZ CABRERA MIA ESPERANZA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES A PASAJEROS DEL 06 AL	\$ 22,28	\$ -	\$ 370.416,15	RET.EMI	001008000005039
220705325	29/07/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA DEL 03,10,17,24,31 DE JULIO DEL 202	\$ -	\$ 114,28	\$ 370.530,43	LIQ.COMP	001001000000967
220705326	29/07/2022	VACA TORRES LADY TATIANA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 466,01	\$ 370.996,44	LIQ.COMP	001001000000970
220705327	29/07/2022	RIOS RAMON DAMARIS DEL CISNE	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ZAMORA DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 466,01	\$ 371.462,45	LIQ.COMP	001001000000971
220705328	29/07/2022	CAMISAN GIRON ROSA MARIBEL	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES COMO OFICINISTA EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL 11 AL 31 DE JUL	\$ -	\$ 325,99	\$ 371.788,44	LIQ.COMP	001001000000972
220705329	29/07/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA DEL 03,10,17,24,31 DE JULIO DEL 202	\$ 14,28	\$ -	\$ 371.774,16	RET.EMI	001008000005040
220705330	29/07/2022	VACA TORRES LADY TATIANA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE JULIO 2022	\$ 58,25	\$ -	\$ 371.715,91	RET.EMI	001008000005041
220705331	29/07/2022	RIOS RAMON DAMARIS DEL CISNE	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ZAMORA DEL MES DE JULIO 2022	\$ 58,25	\$ -	\$ 371.657,66	RET.EMI	001008000005042
220705332	29/07/2022	CAMISAN GIRON ROSA MARIBEL	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES COMO OFICINISTA EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL 11 AL 31 DE JUL	\$ 40,75	\$ -	\$ 371.616,91	RET.EMI	001008000005043
220705489	29/07/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE JULIO DE 2022.	\$ -	\$ 108,70	\$ 371.725,61	REG.GASTO	001001000000917
220705792	29/07/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 202	\$ -	\$ 60,00	\$ 371.785,61	ASI.MAN	
220704835	30/07/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA DEL 25 AL 28 DE JUL	\$ -	\$ 114,28	\$ 371.899,89	LIQ.COMP	021001000000780
220704836	30/07/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA DEL 25 AL 28 DE JUL	\$ 14,28	\$ -	\$ 371.885,61	RET.EMI	021002000001661
220705049	30/07/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 415,10	\$ 372.300,71	REG.GASTO	002001000000252
220705116	30/07/2022	TITO ROMAN CHAMBA	P/R COMPRA DE UN TECLADO CON CAJA COMUN DEL DIA 30/07/2022 DE MARTHA BACACELA OFICINA CATAMAYO	\$ -	\$ 9,00	\$ 372.309,71	REG.GASTO	002001000000052
220705811	30/07/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$ 1.041,84	\$ -	\$ 371.267,87	ASI.MAN	

220704903	31/07/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 99,05	\$ 371.366,92	REG.GASTO	002001000000038
220704915	31/07/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 115,15	\$ 371.482,07	REG.GASTO	0010010000000534
220704916	31/07/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 112,70	\$ 371.594,77	REG.GASTO	0010010000000501
220704917	31/07/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 98,70	\$ 371.693,47	REG.GASTO	0010010000000512
220704918	31/07/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 63,00	\$ 371.756,47	REG.GASTO	0010010000000144
220704919	31/07/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 82,95	\$ 371.839,42	REG.GASTO	0030010000000305
220704920	31/07/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 161,35	\$ 372.000,77	REG.GASTO	0010010000000570
220704921	31/07/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 51,10	\$ 372.051,87	REG.GASTO	0020010000000538
220704922	31/07/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 102,55	\$ 372.154,42	REG.GASTO	0010010000000532
220704926	31/07/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 50,05	\$ 372.204,47	REG.GASTO	0010010000000199
220704929	31/07/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 85,05	\$ 372.289,52	REG.GASTO	0020010000000531
220704930	31/07/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 79,10	\$ 372.368,62	REG.GASTO	0010010000000816
220704931	31/07/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 61,25	\$ 372.429,87	REG.GASTO	0020010000000305
220704934	31/07/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 158,90	\$ 372.588,77	REG.GASTO	0010010000000198
220704935	31/07/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 103,95	\$ 372.692,72	REG.GASTO	0010010000000531
220704937	31/07/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 60,20	\$ 372.752,92	REG.GASTO	0010010000000452
220704939	31/07/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 9,10	\$ 372.762,02	REG.GASTO	0020010000000536
220704941	31/07/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 103,25	\$ 372.865,27	REG.GASTO	0020010000000251
220704942	31/07/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO, DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 92,05	\$ 372.957,32	REG.GASTO	0010010000000511
220704947	31/07/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES Y LA PROVINCIA, QUITO DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 60,20	\$ -	\$ 372.897,12	ASI.MAN	
220704949	31/07/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 9,10	\$ -	\$ 372.888,02	ASI.MAN	
220704952	31/07/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$ 92,05	\$ -	\$ 372.795,97	ASI.MAN	
220704956	31/07/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 158,90	\$ -	\$ 372.637,07	ASI.MAN	
220704959	31/07/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 103,95	\$ -	\$ 372.533,12	ASI.MAN	
220704963	31/07/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 61,25	\$ -	\$ 372.471,87	ASI.MAN	
220704966	31/07/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 79,10	\$ -	\$ 372.392,77	ASI.MAN	
220704969	31/07/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 114,45	\$ 372.507,22	REG.GASTO	0020010000000530
220704970	31/07/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 114,45	\$ -	\$ 372.392,77	ASI.MAN	
220704972	31/07/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 85,05	\$ -	\$ 372.307,72	ASI.MAN	
220704976	31/07/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 50,05	\$ -	\$ 372.257,67	ASI.MAN	
220704980	31/07/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$ -	\$ 125,65	\$ 372.383,32	REG.GASTO	0010010000000521
220704981	31/07/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ -	\$ 70,70	\$ 372.454,02	REG.GASTO	0010010000000522
220704982	31/07/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE 2022	\$ 70,70	\$ -	\$ 372.383,32	ASI.MAN	
220704984	31/07/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE 2022	\$ 125,65	\$ -	\$ 372.257,67	ASI.MAN	

220704986	31/07/2022	ORDOÑEZ SERVICIA MARIA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 103,25	\$ -	\$ 372.154,42	ASI.MAN	
220704990	31/07/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 161,35	\$ -	\$ 371.993,07	ASI.MAN	
220704992	31/07/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 51,10	\$ -	\$ 371.941,97	ASI.MAN	
220704993	31/07/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 102,55	\$ -	\$ 371.839,42	ASI.MAN	
220704994	31/07/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 98,70	\$ -	\$ 371.740,72	ASI.MAN	
220704996	31/07/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 63,00	\$ -	\$ 371.677,72	ASI.MAN	
220705000	31/07/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 82,95	\$ -	\$ 371.594,77	ASI.MAN	
220705001	31/07/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 112,70	\$ -	\$ 371.482,07	ASI.MAN	
220705002	31/07/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 115,15	\$ -	\$ 371.366,92	ASI.MAN	
220705003	31/07/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE QUITO Y LA PROVINCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$ 99,05	\$ -	\$ 371.267,87	ASI.MAN	
220705048	31/07/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 338,80	\$ 371.606,67	REG.GASTO	001001000000512
220705050	31/07/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 264,60	\$ 371.871,27	REG.GASTO	001001000000489
220705051	31/07/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 265,65	\$ 372.136,92	REG.GASTO	002001000000306
220705052	31/07/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 249,55	\$ 372.386,47	REG.GASTO	001001000000817
220705053	31/07/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 311,85	\$ 372.698,32	REG.GASTO	002001000000532
220705055	31/07/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 220,15	\$ 372.918,47	REG.GASTO	001001000000523
220705056	31/07/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 222,95	\$ 373.141,42	REG.GASTO	001001000000200
220705057	31/07/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 368,55	\$ 373.509,97	REG.GASTO	001001000000533
220705058	31/07/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 246,05	\$ 373.756,02	REG.GASTO	001001000000453
220705059	31/07/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 212,45	\$ 373.968,47	REG.GASTO	002001000000539
220705060	31/07/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 274,05	\$ 374.242,52	REG.GASTO	001001000000145
220705061	31/07/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 220,15	\$ 374.462,67	REG.GASTO	001001000000571
220705062	31/07/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 236,95	\$ 374.699,62	REG.GASTO	003001000000306
220705063	31/07/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 208,25	\$ 374.907,87	REG.GASTO	001001000000513
220705064	31/07/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 298,55	\$ 375.206,42	REG.GASTO	001001000000502
220705065	31/07/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE QUITO DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 349,65	\$ 375.556,07	REG.GASTO	002001000000039
220705127	31/07/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 231,02	\$ 375.787,09	REG.GASTO	001001000000524
220705128	31/07/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 131,29	\$ 375.918,38	REG.GASTO	002001000000533
220705129	31/07/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DEL MES	\$ -	\$ 1.012,12	\$ 376.930,50	REG.GASTO	002001000000084
220705130	31/07/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 760,90	\$ 377.691,40	REG.GASTO	002001000000009
220705131	31/07/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 378.691,40	REG.GASTO	004001000000010
220705141	31/07/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE SESIONES COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 14 ENERO AL 12 DE JULIO DEL	\$ -	\$ 449,02	\$ 379.140,42	REG.GASTO	002001000000028
220705142	31/07/2022	ARMILIOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R SERVICIO DE SESIONES COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 14 ENERO DEL 2022 AL 12 DE J	\$ -	\$ 379,95	\$ 379.520,37	REG.GASTO	002001000000055
220705143	31/07/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 234,38	\$ 379.754,75	REG.GASTO	001001000000201
220705144	31/07/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 279,02	\$ 380.033,77	REG.GASTO	001001000000534

220705154	31/07/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 137,47	\$ 381.244,20	REG.GASTO	001001000000514
220705157	31/07/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 133,22	\$ 381.377,42	REG.GASTO	001001000000503
220705162	31/07/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 137,46	\$ 381.514,88	REG.GASTO	0020010000000040
220705165	31/07/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 154,80	\$ 381.669,68	REG.GASTO	001001000000513
220705167	31/07/2022	ORDOÑEZ SERVICIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 244,72	\$ 381.914,40	REG.GASTO	002001000000253
220705172	31/07/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 32,14	\$ 381.946,54	REG.GASTO	001001000000535
220705175	31/07/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 184,65	\$ 382.131,19	REG.GASTO	0020010000000307
220705178	31/07/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 208,71	\$ 382.339,90	REG.GASTO	0010010000000818
220705271	31/07/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES JULIO DEL 2022	\$ 349,65	\$ -	\$ 381.990,25	ASI.MAN	
220705272	31/07/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES JULIO DEL 2022	\$ 298,55	\$ -	\$ 381.691,70	ASI.MAN	
220705273	31/07/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES JULIO DEL 2022	\$ 208,25	\$ -	\$ 381.483,45	ASI.MAN	
220705274	31/07/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES JULIO DEL 2022	\$ 236,95	\$ -	\$ 381.246,50	ASI.MAN	
220705275	31/07/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES JULIO DEL 2022	\$ 220,15	\$ -	\$ 381.026,35	ASI.MAN	
220705276	31/07/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES JULIO DEL 2022	\$ 274,05	\$ -	\$ 380.752,30	ASI.MAN	
220705278	31/07/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES JULIO DEL 2022	\$ 212,45	\$ -	\$ 380.539,85	ASI.MAN	
220705281	31/07/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES JULIO DEL 2022	\$ 246,05	\$ -	\$ 380.293,80	ASI.MAN	
220705285	31/07/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES JULIO DEL 2022	\$ 368,55	\$ -	\$ 379.925,25	ASI.MAN	
220705298	31/07/2022	PINEDA GODOY IRLANDA AMADA	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE EN MATRIZ, DEL MES DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ 857,08	\$ 380.782,33	REG.GASTO	0010010000000009
220705336	31/07/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 2.998,93	\$ 383.781,26	REG.GASTO	002001000000181
220705337	31/07/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.497,70	\$ 387.278,96	REG.GASTO	001001000000532
220705338	31/07/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.087,79	\$ 390.366,75	REG.GASTO	0010010000000457
220705339	31/07/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 9.670,66	\$ 400.037,41	REG.GASTO	002001000000534
220705340	31/07/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 4.062,73	\$ 404.100,14	REG.GASTO	0010010000000487
220705341	31/07/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.021,10	\$ 407.121,24	REG.GASTO	0010010000000454
220705342	31/07/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 8.895,42	\$ 416.016,66	REG.GASTO	0010010000000525
220705343	31/07/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.066,92	\$ 419.083,58	REG.GASTO	0010010000000164
220705344	31/07/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.287,35	\$ 422.370,93	REG.GASTO	0030010000000143
220705346	31/07/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.471,00	\$ 425.841,93	REG.GASTO	0020010000000055
220705347	31/07/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.303,44	\$ 429.145,37	REG.GASTO	0030010000000195
220705348	31/07/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 9.198,38	\$ 438.343,75	REG.GASTO	0010010000000202
220705349	31/07/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 8.212,67	\$ 446.556,42	REG.GASTO	0010010000000535
220705350	31/07/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 7.380,65	\$ 453.937,07	REG.GASTO	0010010000000455
220705351	31/07/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.735,21	\$ 457.672,28	REG.GASTO	0010010000000372
220705352	31/07/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 7.157,36	\$ 464.829,64	REG.GASTO	0020010000000541
220705353	31/07/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.430,48	\$ 468.260,12	REG.GASTO	0030010000000225

220705354	31/07/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.381,02	\$ 471.641,14	REG.GASTO	001001000000441
220705355	31/07/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 8.440,20	\$ 480.081,34	REG.GASTO	001001000000148
220705436	31/07/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R: COMSIONES BANCARIAS POR CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA CUENTA DEL BA	\$ -	\$ 3.987,67	\$ 484.069,01	REG.GASTO	0030010000000521
220705437	31/07/2022	LUDEÑA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.466,00	\$ 487.535,01	REG.GASTO	002001000000092
220705438	31/07/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 8.614,64	\$ 496.149,65	REG.GASTO	0010010000000573
220705439	31/07/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO 2022	\$ -	\$ 9.483,20	\$ 505.632,85	REG.GASTO	0030010000000308
220705440	31/07/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.375,03	\$ 509.007,89	REG.GASTO	0010010000000538
220705441	31/07/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 8.513,11	\$ 517.520,99	REG.GASTO	0010010000000515
220705442	31/07/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.166,17	\$ 520.687,16	REG.GASTO	0010010000000525
220705443	31/07/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.150,37	\$ 523.837,53	REG.GASTO	0010010000000450
220705444	31/07/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.195,48	\$ 527.033,01	REG.GASTO	0010010000000402
220705446	31/07/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.472,09	\$ 530.505,10	REG.GASTO	0010010000000491
220705448	31/07/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.801,15	\$ 534.306,25	REG.GASTO	0020010000000380
220705449	31/07/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 7.061,70	\$ 541.367,95	REG.GASTO	0010010000000504
220705450	31/07/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.555,52	\$ 544.923,47	REG.GASTO	0010010000000455
220705451	31/07/2022	AYALA ROBLES SIRILO DE LOS SANTOS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.814,95	\$ 548.738,42	REG.GASTO	0020010000000475
220705452	31/07/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 8.203,19	\$ 556.941,61	REG.GASTO	0020010000000041
220705453	31/07/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 4.044,17	\$ 560.985,78	REG.GASTO	0020010000000594
220705454	31/07/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 4.267,98	\$ 565.253,76	REG.GASTO	0020010000000164
220705455	31/07/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 9.230,75	\$ 574.484,51	REG.GASTO	0010010000000514
220705456	31/07/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.111,51	\$ 577.596,02	REG.GASTO	0020010000000192
220705457	31/07/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.583,86	\$ 581.179,88	REG.GASTO	0010010000000496
220705458	31/07/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 10.460,99	\$ 591.640,87	REG.GASTO	0020010000000254
220705460	31/07/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.044,38	\$ 594.685,25	REG.GASTO	0010010000000690
220705461	31/07/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.432,46	\$ 598.117,71	REG.GASTO	0010010000000478
220705462	31/07/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.306,76	\$ 601.424,47	REG.GASTO	0010010000000383
220705463	31/07/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.483,73	\$ 604.908,20	REG.GASTO	0060010000000090
220705464	31/07/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.881,42	\$ 608.789,62	REG.GASTO	0010010000000536
220705465	31/07/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.249,29	\$ 612.038,91	REG.GASTO	0010010000000570
220705466	31/07/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.843,65	\$ 615.882,56	REG.GASTO	0010010000000403
220705467	31/07/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.102,60	\$ 618.985,16	REG.GASTO	0010010000000542
220705468	31/07/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 8.716,27	\$ 627.701,43	REG.GASTO	0020010000000308

220705470	31/07/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.357,11	\$ 631.058,54	REG.GASTO	001001000000381
220705473	31/07/2022	CHIRIBOGA IÑIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.070,74	\$ 634.129,28	REG.GASTO	0010010000000451
220705475	31/07/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.289,87	\$ 637.419,15	REG.GASTO	0010010000000445
220705476	31/07/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 9.517,13	\$ 646.936,28	REG.GASTO	0010010000000819
220705477	31/07/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.216,46	\$ 650.152,74	REG.GASTO	0010010000000301
220705481	31/07/2022	POMA IÑIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.299,96	\$ 653.452,70	REG.GASTO	0010010000000545
220705482	31/07/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.191,65	\$ 656.644,35	REG.GASTO	0010010000000539
220705483	31/07/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.570,22	\$ 660.214,57	REG.GASTO	0020010000000080
220705484	31/07/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.090,85	\$ 663.305,42	REG.GASTO	0010010000000497
220705485	31/07/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 190,00	\$ 663.495,42	REG.GASTO	0010010000000399
220705494	31/07/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R GASTO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS	\$ -	\$ 168,00	\$ 663.663,42	REG.GASTO	0010010000000501
220705495	31/07/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ -	\$ 180,00	\$ 663.843,42	REG.GASTO	0010010000000254
220705498	31/07/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUNDEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.150,95	\$ 666.994,37	REG.GASTO	0050010000000126
220705499	31/07/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.471,00	\$ 670.465,37	REG.GASTO	0010010000000125
220705597	31/07/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 222,95	\$ -	\$ 670.242,42	ASI.MAN	
220705599	31/07/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 220,15	\$ -	\$ 670.022,27	ASI.MAN	
220705600	31/07/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 311,85	\$ -	\$ 669.710,42	ASI.MAN	
220705601	31/07/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 249,55	\$ -	\$ 669.460,87	ASI.MAN	
220705603	31/07/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 265,65	\$ -	\$ 669.195,22	ASI.MAN	
220705604	31/07/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 264,60	\$ -	\$ 668.930,62	ASI.MAN	
220705606	31/07/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 338,80	\$ -	\$ 668.591,82	ASI.MAN	
220705607	31/07/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE QUITO DEL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 415,10	\$ -	\$ 668.176,72	ASI.MAN	
220705608	31/07/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 231,02	\$ -	\$ 667.945,70	ASI.MAN	
220705609	31/07/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 131,29	\$ -	\$ 667.814,41	ASI.MAN	
220705660	31/07/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 2.998,93	\$ -	\$ 664.815,48	ASI.MAN	
220705661	31/07/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.497,70	\$ -	\$ 661.317,78	ASI.MAN	
220705662	31/07/2022	POMA IÑIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.087,79	\$ -	\$ 658.229,99	ASI.MAN	
220705663	31/07/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 4.062,73	\$ -	\$ 654.167,26	ASI.MAN	
220705664	31/07/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 9.670,66	\$ -	\$ 644.496,60	ASI.MAN	
220705665	31/07/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.021,10	\$ -	\$ 641.475,50	ASI.MAN	
220705666	31/07/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 8.895,42	\$ -	\$ 632.580,08	ASI.MAN	
220705667	31/07/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.066,92	\$ -	\$ 629.513,16	ASI.MAN	
220705668	31/07/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.287,35	\$ -	\$ 626.225,81	ASI.MAN	
220705669	31/07/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.150,95	\$ -	\$ 623.074,86	ASI.MAN	
220705670	31/07/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.816,88	\$ -	\$ 619.257,98	ASI.MAN	
220705671	31/07/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.471,00	\$ -	\$ 615.786,98	ASI.MAN	

220705672	31/07/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.471,00	\$ -	\$ 612.315,98	ASI.MAN	
220705673	31/07/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.303,44	\$ -	\$ 609.012,54	ASI.MAN	
220705674	31/07/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 8.212,67	\$ -	\$ 600.799,87	ASI.MAN	
220705675	31/07/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 7.380,65	\$ -	\$ 593.419,22	ASI.MAN	
220705676	31/07/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 3.735,21	\$ -	\$ 589.684,01	ASI.MAN	
220705677	31/07/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 3.430,48	\$ -	\$ 586.253,53	ASI.MAN	
220705678	31/07/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 3.381,02	\$ -	\$ 582.872,51	ASI.MAN	
220705679	31/07/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 8.440,20	\$ -	\$ 574.432,31	ASI.MAN	
220705680	31/07/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 3.987,67	\$ -	\$ 570.444,64	ASI.MAN	
220705682	31/07/2022	LUDEÑA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.466,00	\$ -	\$ 566.978,64	ASI.MAN	
220705683	31/07/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 8.614,64	\$ -	\$ 558.364,00	ASI.MAN	
220705684	31/07/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.375,03	\$ -	\$ 554.988,97	ASI.MAN	
220705685	31/07/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 8.513,11	\$ -	\$ 546.475,86	ASI.MAN	
220705686	31/07/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.166,17	\$ -	\$ 543.309,69	ASI.MAN	
220705687	31/07/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.150,37	\$ -	\$ 540.159,32	ASI.MAN	
220705688	31/07/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.195,48	\$ -	\$ 536.963,84	ASI.MAN	
220705689	31/07/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.472,09	\$ -	\$ 533.491,75	ASI.MAN	
220705690	31/07/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.801,15	\$ -	\$ 529.690,60	ASI.MAN	
220705691	31/07/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 7.061,70	\$ -	\$ 522.628,90	ASI.MAN	
220705693	31/07/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.555,52	\$ -	\$ 519.073,38	ASI.MAN	
220705694	31/07/2022	AYALA ROBLES SIRILO DE LOS SANTOS	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.814,95	\$ -	\$ 515.258,43	ASI.MAN	
220705695	31/07/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 8.203,19	\$ -	\$ 507.055,24	ASI.MAN	
220705696	31/07/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 4.044,17	\$ -	\$ 503.011,07	ASI.MAN	
220705697	31/07/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 4.267,98	\$ -	\$ 498.743,09	ASI.MAN	
220705701	31/07/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 9.230,75	\$ -	\$ 489.512,34	ASI.MAN	
220705702	31/07/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.111,51	\$ -	\$ 486.400,83	ASI.MAN	
220705703	31/07/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.583,86	\$ -	\$ 482.816,97	ASI.MAN	
220705704	31/07/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 10.460,99	\$ -	\$ 472.355,98	ASI.MAN	
220705705	31/07/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.044,38	\$ -	\$ 469.311,60	ASI.MAN	
220705706	31/07/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.432,46	\$ -	\$ 465.879,14	ASI.MAN	
220705707	31/07/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.306,76	\$ -	\$ 462.572,38	ASI.MAN	
220705708	31/07/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.483,73	\$ -	\$ 459.088,65	ASI.MAN	
220705709	31/07/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.881,42	\$ -	\$ 455.207,23	ASI.MAN	
220705710	31/07/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.249,29	\$ -	\$ 451.957,94	ASI.MAN	
220705711	31/07/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.843,65	\$ -	\$ 448.114,29	ASI.MAN	

220705712	31/07/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.102,60	\$ -	\$ 445.011,69	ASI.MAN	
220705713	31/07/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 8.716,27	\$ -	\$ 436.295,42	ASI.MAN	
220705714	31/07/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.357,11	\$ -	\$ 432.938,31	ASI.MAN	
220705715	31/07/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.070,74	\$ -	\$ 429.867,57	ASI.MAN	
220705716	31/07/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.289,87	\$ -	\$ 426.577,70	ASI.MAN	
220705717	31/07/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 9.517,13	\$ -	\$ 417.060,57	ASI.MAN	
220705718	31/07/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.216,46	\$ -	\$ 413.844,11	ASI.MAN	
220705719	31/07/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.299,96	\$ -	\$ 410.544,15	ASI.MAN	
220705720	31/07/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.191,65	\$ -	\$ 407.352,50	ASI.MAN	
220705721	31/07/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.570,22	\$ -	\$ 403.782,28	ASI.MAN	
220705722	31/07/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.090,85	\$ -	\$ 400.691,43	ASI.MAN	
220705723	31/07/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 234,38	\$ -	\$ 400.457,05	ASI.MAN	
220705724	31/07/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 279,02	\$ -	\$ 400.178,03	ASI.MAN	
220705725	31/07/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 158,94	\$ -	\$ 400.019,09	ASI.MAN	
220705726	31/07/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 306,26	\$ -	\$ 399.712,83	ASI.MAN	
220705727	31/07/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 239,06	\$ -	\$ 399.473,77	ASI.MAN	
220705728	31/07/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 204,33	\$ -	\$ 399.269,44	ASI.MAN	
220705729	31/07/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 137,47	\$ -	\$ 399.131,97	ASI.MAN	
220705730	31/07/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 133,22	\$ -	\$ 398.998,75	ASI.MAN	
220705731	31/07/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 137,46	\$ -	\$ 398.861,29	ASI.MAN	
220705732	31/07/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 154,80	\$ -	\$ 398.706,49	ASI.MAN	
220705733	31/07/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 244,72	\$ -	\$ 398.461,77	ASI.MAN	
220705734	31/07/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 32,14	\$ -	\$ 398.429,63	ASI.MAN	
220705735	31/07/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 184,65	\$ -	\$ 398.244,98	ASI.MAN	
220705736	31/07/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 208,71	\$ -	\$ 398.036,27	ASI.MAN	
220705810	31/07/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 7.157,36	\$ -	\$ 390.878,91	ASI.MAN	
220705812	31/07/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	\$ 4.421,78	\$ -	\$ 386.457,13	ASI.MAN	
TOTAL DE JULIO				325820,89	712278,02	386457,13		



COOPERATIV

A DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA

MATRIZ BOL ETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y
JoseAntonio Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALER

RUC

Fecha: 2024-02-02T18:00:10.456619-05:00
[PERIODO: 01-08-2022 al 31-08-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS					
	31/07/2022		Saldo al 31 Jul 2022	\$ -	\$ 386.457,13	\$ 386.457,13		
220800019	01/08/2022	TELCONET	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE LOJA, TER	\$ -	\$ 683,84	\$ 387.140,97	REG.GASTO	003011000017861
220800040	01/08/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro: 021001000000780. P/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES C	\$ 100,00	\$ -	\$ 387.040,97	ABO.CXP	021000000009230
220800142	01/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES	\$ -	\$ 544,26	\$ 387.585,23	REG.GASTO	013055000022862
220800147	01/08/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ -	\$ 18,01	\$ 387.603,24	REG.GASTO	002002000023675
220800148	01/08/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ -	\$ 693,35	\$ 388.296,59	REG.GASTO	001002000000196
220800149	01/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA SALAVIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES DE AGOSTO	\$ -	\$ 2.389,10	\$ 390.685,69	REG.GASTO	013055000022761
220800182	01/08/2022	CONSORCIO GEMESEG ADAMSEG	P/R SERVICIO DE MONITOREO (SEGURIDAD) EN ESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 30,23	\$ 390.715,92	REG.GASTO	0010010000090566
220800242	01/08/2022	ESPINOZA DIAZ KAREN MARGARITA	P/R COMPRA DE UN FOCO PARA LA OFICINA CARIAMANGA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 25/07/2022 OFICIN	\$ 7,28	\$ -	\$ 390.708,64	ASI.MAN	
220800760	01/08/2022	ZOUHAI PING	P/R COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA SACAR CAJA COMÚN DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 10,80	\$ 390.719,44	REG.GASTO	001003000036822
220800977	01/08/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE AGUA DE POTABLE DEL MES DE JULIO DE LA OFICINA DE ARENILLAS	\$ -	\$ 13,75	\$ 390.733,19	ASI.MAN	
220801365	01/08/2022	PAREDES GUTIERREZ CARLOS EFRAIN	P/R ARREGLO DE LA PUERTA DE LA OFICINA DE CARIAMANGA SE CANCELACION CAJA COMUN DEL DIA 01/08/2022 DE	\$ -	\$ 10,00	\$ 390.743,19	REG.GASTO	001001000000356
220801371	01/08/2022	PAREDES GUTIERREZ CARLOS EFRAIN	P/R ARREGLO DE LA PUERTA DE LA OFICINA DE CARIAMANGA SE CANCELACION CAJA COMUN DEL DIA 01/08/2022 DE	\$ 10,00	\$ -	\$ 390.733,19	ASI.MAN	
220801624	01/08/2022	CORONEL PINOS CLARA MARIA	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE FOCOS PARA LA OFICINA YANTAZASE CANCELA CON CAJA COMUN EL DIA 2	\$ -	\$ 8,76	\$ 390.741,95	REG.GASTO	001002000020151
220801626	01/08/2022	CORONEL PINOS CLARA MARIA	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE FOCOS PARA LA OFICINA YANTAZASE CANCELA CON CAJA COMUN EL DIA 2	\$ 8,76	\$ -	\$ 390.733,19	ASI.MAN	
220803032	01/08/2022	MEGANET S.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 27,01	\$ 390.760,20	REG.GASTO	001003000080277
220800278	02/08/2022	TITO ROMAN CHAMBA	P/R ANTICIPO DE GUIAS AL SOCIO DEL BUS NRO 48 Y COMPRA DE UN TECLADO PARA LA OFICINA DE CATAMAYO SE	\$ 9,00	\$ -	\$ 390.751,20	ASI.MAN	
220800345	02/08/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S. A.	P/R SERVICIO DE SEGURO POR RENOVACION DE LA POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO SOBRE EL 100% DEL PLAN DE MA	\$ -	\$ 116,86	\$ 390.868,06	REG.GASTO	001001000352861
220800834	02/08/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 3.462,67	\$ 394.330,73	REG.GASTO	002001000000521
220800928	02/08/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 9.728,52	\$ 404.059,25	REG.GASTO	003001000000481
220800930	02/08/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 10.109,1	\$ 414.168,4	REG.GASTO	002001000000516

					7		2		
220800958	02/08/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 4.091,25	\$ 418.259,67	REG.GASTO	001001000000277	
220802662	02/08/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ -	\$ 92,00	\$ 418.351,67	REG.GASTO	001001000000280	
220806305	02/08/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$ 3.462,67	\$ -	\$ 414.889,00	ASI.MAN		
220806364	02/08/2022	CANGO GONZALEZORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 9.728,52	\$ -	\$ 405.160,48	ASI.MAN		
220806366	02/08/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R CANCELACION TOTAL DE CAJA COMUN CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 10.109,17	\$ -	\$ 395.051,31	ASI.MAN		
220806374	02/08/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 4.091,25	\$ -	\$ 390.960,06	ASI.MAN		
220800252	03/08/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTZAZA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022	\$ 18,01	\$ -	\$ 390.942,05	ABO.CXP	001000000009253	
220800252	03/08/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTZAZA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022	\$ 18,01	\$ -	\$ 390.924,04	ABO.CXP	001000000009253	
220800257	03/08/2022	TELCONET	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DELAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE L	\$ 683,84	\$ -	\$ 390.240,20	ABO.CXP	001000000009256	
220800297	03/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO POR LA COMPRA DE 4 TECLADOS; 4 MOUSES; 4 REGULADORES DE VOLTAJE; 4 MOUSEPAD; PARLANTES; DI	\$ 7,62	\$ -	\$ 390.232,58	ABO.CXP	001000000009264	
220800297	03/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO POR LA COMPRA DE 4 TECLADOS; 4 MOUSES; 4 REGULADORES DE VOLTAJE; 4 MOUSEPAD; PARLANTES; DI	\$ 26,66	\$ -	\$ 390.205,92	ABO.CXP	001000000009264	
220800297	03/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO POR LA COMPRA DE 4 TECLADOS; 4 MOUSES; 4 REGULADORES DE VOLTAJE; 4 MOUSEPAD; PARLANTES; DI	\$ 7,62	\$ -	\$ 390.198,30	ABO.CXP	001000000009264	
220800297	03/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO POR LA COMPRA DE 4 TECLADOS; 4 MOUSES; 4 REGULADORES DE VOLTAJE; 4 MOUSEPAD; PARLANTES; DI	\$ 71,42	\$ -	\$ 390.126,88	ABO.CXP	001000000009264	
220800299	03/08/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2022 DE LA OFICINA DE PINDAL registrar Abono	\$ 110,40	\$ -	\$ 390.016,48	ABO.CXP	001000000009265	
220800556	03/08/2022	ARAGÓN DOLBERG GERMÁN WILLIAM	P/R GASTO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL	\$ -	\$ 44,80	\$ 390.061,28	REG.GASTO	001001000000068	
220801267	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE GERENCIA DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 44,93	\$ 390.106,21	REG.GASTO	001777198459825	
220801439	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE BOLETERÍA MATRIZ DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 22,34	\$ 390.128,55	REG.GASTO	001777198462259	
220801442	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE BOLETERÍA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 14,81	\$ 390.143,36	REG.GASTO	001777198163358	
220801444	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 41,28	\$ 390.184,64	REG.GASTO	001777198429943	
220801445	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 22,42	\$ 390.207,06	REG.GASTO	001777198163357	
220801448	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 48,75	\$ 390.255,81	REG.GASTO	001777198462263	
220801450	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 47,32	\$ 390.303,13	REG.GASTO	001777198462277	
220801452	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE CATACOCHA DEL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 41,05	\$ 390.344,11	REG.GASTO	001777198462275	

							8				
220801453	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE MACARA DEL MESDE JULIO 2022	\$	-	\$	49,09	\$	390.393,27	REG.GASTO	001777198462279
220801455	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE CELICA DEL MES DE JULIO 2022	\$	-	\$	27,46	\$	390.420,73	REG.GASTO	001777198462265
220801458	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MESDE JULIO 2022	\$	-	\$	28,41	\$	390.449,14	REG.GASTO	001777198462267
220801460	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MESDE JULIO 2022	\$	-	\$	13,44	\$	390.462,58	REG.GASTO	001777198462297
220801461	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE ZAMORA DEL MESDE JULIO 2022	\$	-	\$	32,68	\$	390.495,26	REG.GASTO	001777198463512
220801462	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO DEL MESDE JULIO 2022	\$	-	\$	38,27	\$	390.533,53	REG.GASTO	001777198463515
220801474	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE EL PANGUI DEL MESDE JULIO 2022	\$	-	\$	38,80	\$	390.572,33	REG.GASTO	001777198459824
220801486	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE YANZTAZA DEL MESDE JULIO 2022	\$	-	\$	16,58	\$	390.588,91	REG.GASTO	001777198459826
220801488	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE HUAQUILLAS DEL MES DE JULIO 2022	\$	-	\$	37,17	\$	390.626,08	REG.GASTO	001777198462299
220801493	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE OFICINA CATAMAYO DEL MES DE JULIO 2022	\$	-	\$	38,01	\$	390.664,09	REG.GASTO	001777198163356
220801495	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE ZUMBA DEL MES DE JULIO 2022	\$	-	\$	38,28	\$	390.702,37	REG.GASTO	001777198459823
220801497	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE ARENILLAS DEL MESDE JULIO 2022	\$	-	\$	41,07	\$	390.743,44	REG.GASTO	001777198036230
220801499	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE GONZANAMA EL MES DE JULIO 2022	\$	-	\$	27,46	\$	390.770,90	REG.GASTO	001777198163355
220801501	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MESDE JULIO 2022	\$	-	\$	54,44	\$	390.825,34	REG.GASTO	001777198163359
220801502	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE TALLERES DEL MESDE JULIO 2022	\$	-	\$	51,16	\$	390.876,50	REG.GASTO	001777198163354
220801509	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE JULIO 2022	\$	-	\$	13,44	\$	390.889,94	REG.GASTO	001777198163353
220801533	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE GERENCIA DEL MES DE JULIO 2022	\$	-	\$	20,71	\$	390.910,65	REG.GASTO	001777198462261
220802304	03/08/2022	MACAS CALDERON VICTOR DANIEL	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE CELICA Y ALAMOR, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y J	\$	-	\$	161,36	\$	391.072,01	REG.GASTO	002001000028807
220804815	03/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R SERVICIO DE TELEFONO MES DE JULIO 2022 DE ESTACION DE SERVICIOS	\$	-	\$	19,42	\$	391.091,43	REG.GASTO	001777197971796
220800405	04/08/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO	\$	-	\$	322,00	\$	391.413,43	REG.GASTO	004001000001895
220800750	04/08/2022	LOJAS SYSTEM CA	P/R GASTO POR PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA GONZANAMA DEL MES DE JULIO 2022	\$	-	\$	22,50	\$	391.435,93	REG.GASTO	001011000011484
220805442	04/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$	-	\$	30,03	\$	391.465,96	REG.GASTO	001003002502756

220800564	05/08/2022	ARAGÓN DOLBERG GERMÁN WILLIAM	P/R PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL registrar Abono(s) de co	\$ 44,80	\$ -	\$ 391.421,16	ABO.CXP	00100000009272
220800591	05/08/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R PAGO POR SERVICIO DE SESIONES COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 14 ENERO DEL 2022 AL	\$ 379,95	\$ -	\$ 391.041,21	ABO.CXP	00100000009273
220800592	05/08/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R PAGO POR SERVICIO DE SESIONES COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 14 ENERO AL 12 DE JUL	\$ 449,02	\$ -	\$ 390.592,19	ABO.CXP	00100000009274
220800594	05/08/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 389.592,19	ABO.CXP	00100000009276
220800595	05/08/2022	GUERRERO LOPEZBAYRON IVAN	P/R PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2022 registrar Abono(s)	\$ 760,90	\$ -	\$ 388.831,29	ABO.CXP	00100000009277
220800597	05/08/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO POR GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA	\$ 1.012,12	\$ -	\$ 387.819,17	ABO.CXP	00100000009278
220801573	05/08/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ -	\$ 34,33	\$ 387.853,50	REG.GASTO	001065103091986
220805446	05/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE LA OFICINA DE ZUMBA	\$ -	\$ 24,05	\$ 387.877,55	REG.GASTO	001003002522801
220806387	05/08/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATAMAYO DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ 322,00	\$ -	\$ 387.555,55	ASI.MAN	
220806432	05/08/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE QUITO DEL MES DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ 34,33	\$ -	\$ 387.521,22	ASI.MAN	
220801431	06/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE LUZ DE LA OFICINA DE CATAMAYO DEL MES DE JUNIO SE CANCELA CON 03/08/2022 DE MARTHA BA	\$ -	\$ 18,51	\$ 387.539,73	ASI.MAN	
220801432	06/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 03/08/2022 DE MARTHA BACACELA OFICINA CA	\$ 18,51	\$ -	\$ 387.521,22	ASI.MAN	
220800710	08/08/2022	PINEDA GODOY IRLANDA AMADA	P/R PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE EN MATRIZ, DEL MES DE JULIO	\$ 857,08	\$ -	\$ 386.664,14	ABO.CXP	00100000009280
220801534	08/08/2022	LOJAS SYSTEM CA	P/R PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE GONZANAMA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 02/08/2022 DE YELENA	\$ 22,50	\$ -	\$ 386.641,64	ASI.MAN	
220804166	08/08/2022	JANETA LONDO VICTOR MANUEL	P/R COMPRA DE BOTELLON DE AGUA SE CANCELA CON CAJA COMUN DE AURVAENCIA OFICINA QUITO	\$ -	\$ 2,50	\$ 386.644,14	REG.GASTO	001001000008392
220805478	08/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s); Nro.: 001777197971796 P/R PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	\$ 19,42	\$ -	\$ 386.624,72	ABO.CXP	01900000009389
220800962	09/08/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE JULIO DE 2022 registrar Abono(s) de compr	\$ 190,00	\$ -	\$ 386.434,72	ABO.CXP	00100000009281
220801028	09/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE JULIO DE 2022 Y PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 13,74	\$ -	\$ 386.420,98	ABO.CXP	00100000009283
220801028	09/08/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE JULIO DE 2022 Y PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 108,70	\$ -	\$ 386.312,28	ABO.CXP	00100000009283
220801391	10/08/2022	VACA TORRES LADY TATIANA	P/R PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE JULIO 2022 regi	\$ 407,76	\$ -	\$ 385.904,52	ABO.CXP	00100000009287
220801425	10/08/2022	TORRES ORDOÑEZ RUBY ALEJANDRINA	P/R PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL 01 AL 10 DE JULIO Y E	\$ 278,59	\$ -	\$ 385.625,93	ABO.CXP	00100000009288
220801426	10/08/2022	GONZALEZ CABRERA MIA ESPERANZA	P/R PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES A PASAJEROS DEL	\$ 156,00	\$ -	\$ 385.469,93	ABO.CXP	00100000009289
220801545	10/08/2022	CONSORCIO GEMESEG ADASMEG	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s); Nro.: 001001000090566. P/R PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO (\$ 30,23	\$ -	\$ 385.439,70	ABO.CXP	01900000009291

220804823	10/08/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTA ROSA SE CANCELA CON CAJACOMUN	\$ -	\$ 15,97	\$ 385.455,67	REG.GASTO	073002008523643
220806413	10/08/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 60,00	\$ -	\$ 385.395,67	ASI.MAN	
220806414	10/08/2022	RIOS RAMON DAMARIS DEL CISNE	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ZAMORA DEL MES DE JULIO 2022	\$ 407,76	\$ -	\$ 384.987,91	ASI.MAN	
220806415	10/08/2022	MEGANET S.A.	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE JULIO 2022	\$ 27,28	\$ -	\$ 384.960,63	ASI.MAN	
220806416	10/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES	\$ 544,26	\$ -	\$ 384.416,37	ASI.MAN	
220806417	10/08/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA SALAVIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES DE AGOSTO	\$ 2.389,10	\$ -	\$ 382.027,27	ASI.MAN	
220806418	10/08/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ 693,35	\$ -	\$ 381.333,92	ASI.MAN	
220806419	10/08/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE LA TERMINAL TERRESTRE LOJA Y COMO	\$ 341,71	\$ -	\$ 380.992,21	ASI.MAN	
220806420	10/08/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES LOS FINES DE SEMANA DE LA OFICINA DE CUENCA DEL MES DE JULIO DE 20	\$ 100,00	\$ -	\$ 380.892,21	ASI.MAN	
220801644	11/08/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA DEL O	\$ -	\$ 142,86	\$ 381.035,07	LIQ.COMP	021001000000781
220801646	11/08/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA DEL O	\$ 17,86	\$ -	\$ 381.017,21	RET.EMI	021002000001667
220801647	11/08/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s); Nro: 021001000000781. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$ 125,00	\$ -	\$ 380.892,21	ABO.CXP	021000000009293
220801983	11/08/2022	NECUSOFT CIA.LTDA	P/R GASTO POR CAMBIO A FIBRA OPTICA EN BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE LOJA	\$ -	\$ 44,80	\$ 380.937,01	REG.GASTO	001070000001280
220803630	11/08/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE MACHALA SE CANCELA CON CAJA COMUN DE	\$ -	\$ 14,79	\$ 380.951,80	REG.GASTO	073002008547241
220805479	11/08/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s); Nro: 001001000352861. P/R PAGOP POR SERVICIO DE SEGURO POR	\$ 116,86	\$ -	\$ 380.834,94	ABO.CXP	019000000009390
220805445	12/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 110,78	\$ 380.945,72	REG.GASTO	001003002570875
220801998	15/08/2022	NECUSOFT CIA.LTDA	P/R PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO A FIBRA OPTICA EN BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE LOJA. SE GIRA CHEQU	\$ 44,80	\$ -	\$ 380.900,92	ABO.CXP	001000000009303
220802034	15/08/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 304,80	\$ 381.205,72	REG.GASTO	002001000000010
220802126	15/08/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, POR EL TIEMPO DE 2 SEMANAS EN EL MES DE ENERO D	\$ -	\$ 106,28	\$ 381.311,97	LIQ.COMP	001001000000978
220802135	15/08/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, POR EL TIEMPO DE 2 SEMANAS EN EL MES DE ENERO D	\$ 13,28	\$ -	\$ 381.298,69	RET.EMI	001008000000507
220802145	15/08/2022	TAMAY CALVA GIANELLA VALERIA	P/R PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, POR EL TIEMPO DE 2 SEMANAS EN EL MES DE	\$ 92,97	\$ -	\$ 381.205,72	ABO.CXP	001000000009304
220802153	15/08/2022	LOARTE CARAGUAYBOLIVAR	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 90,00	\$ 381.295,72	REG.GASTO	001001000000949
220802157	15/08/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE JULIO DE	\$ 304,80	\$ -	\$ 380.990,92	ABO.CXP	001000000009305

220802162	15/08/2022	LOARTE CARAGUAYBOLIVAR	P/R PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MES DE JULIO DE 2022 registrar Abono(s) de	\$ 90,00	\$ -	\$ 380.900,92	ABO.CXP	001000000009306
220802260	15/08/2022	OCHOA BERMEJO BYRON MARCELO	P/R PAGO DEL 50% FALTANTE DE ARRIENDO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2022 DE LA OFICINA DEH	\$ 300,00	\$ -	\$ 380.600,92	ABO.CXP	001000000009308
220802275	15/08/2022	OCHOA BERMEJO BYRON MARCELO	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA NUEVA DE HUAQUILLAS DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$ -	\$ 300,00	\$ 380.900,92	REG.GASTO	001001000000135
220802289	15/08/2022	GUAMAN JESSICA ANTONELLA	P/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CATAMAYO, POR REEMPLAZO DE VACACIONES DE MARTHA	\$ 328,51	\$ -	\$ 380.572,41	ABO.CXP	001000000009309
220802310	15/08/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE AGOSTO DE 2022 registrar Abono(s) de compra	\$ 180,00	\$ -	\$ 380.392,41	ABO.CXP	001000000009310
220802317	15/08/2022	MACAS CALDERON VICTOR DANIEL	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE CELICA Y ALAMOR, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JU	\$ 161,36	\$ -	\$ 380.231,05	ABO.CXP	001000000009311
220802319	15/08/2022	OCHOA BERMEJO BYRON MARCELO	P/R PAGO ANTICIPADO DE ARRIENDO DE LA OFICINA NUEVA DE HUAQUILLAS DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMB	\$ 300,00	\$ -	\$ 379.931,05	ABO.CXP	001000000009312
220802339	15/08/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$ -	\$ 100,00	\$ 380.031,05	REG.GASTO	001001000001012
220802341	15/08/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$ 100,00	\$ -	\$ 379.931,05	ABO.CXP	001000000009313
220802363	15/08/2022	LOPEZ ORTEGA SILVIA MARÍA	P/R PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA SACAR	\$ 13,25	\$ -	\$ 379.917,80	ABO.CXP	001000000009315
220802363	15/08/2022	LOPEZ ORTEGA SILVIA MARÍA	P/R PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA SACAR	\$ 5,00	\$ -	\$ 379.912,80	ABO.CXP	001000000009315
220802363	15/08/2022	RODRIGO ANDRES MOGROVEJO ARMIJOS	P/R PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA SACAR	\$ 13,00	\$ -	\$ 379.899,80	ABO.CXP	001000000009315
220802363	15/08/2022	SOTO CASTILLO ANDREA GISELLA	P/R PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA SACAR	\$ 38,00	\$ -	\$ 379.861,80	ABO.CXP	001000000009315
220802363	15/08/2022	SOTO CASTILLO ANDREA GISELLA	P/R PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA SACAR	\$ 35,00	\$ -	\$ 379.826,80	ABO.CXP	001000000009315
220802363	15/08/2022	ZOUHAIPENG	P/R PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA SACAR	\$ 10,80	\$ -	\$ 379.816,00	ABO.CXP	001000000009315
220802363	15/08/2022	ZOUHAIPENG	P/R PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA SACAR	\$ 10,80	\$ -	\$ 379.805,20	ABO.CXP	001000000009315
220802372	15/08/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R PAGO POR COMPRA GALLETAS, CARAMELOS, CUCHARITA, SERVILLETAS, VASO TÉRMICOS, AZUCAR Y CAFÉ PARA S	\$ 37,06	\$ -	\$ 379.768,14	ABO.CXP	001000000009316
220802619	15/08/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE YANTZAZA DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ -	\$ 0,05	\$ 379.768,19	REG.GASTO	001002000495568
220803158	15/08/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE CATAMAYO A LOJA, POR CONTROL ANUAL DEL ARCH	\$ -	\$ 50,00	\$ 379.818,19	REG.GASTO	004010000000393
220804206	15/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PLAN DE TELEVISION DURANTE UN AÑO PARA EL TERMINAL TERRESTRE	\$ -	\$ 33,32	\$ 379.851,51	REG.GASTO	0020060000002615
220805449	15/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE LA OFICINA DE EL PANGUI	\$ -	\$ 10,97	\$ 379.862,48	REG.GASTO	001003002575728
220805903	15/08/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$ -	\$ 205,35	\$ 380.067,83	REG.GASTO	001001000000601
220802546	16/08/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 164,37	\$ -	\$ 379.903,46	ASI.MAN	

220802554	16/08/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESO EN LA RUTA LOJA -ALAMOR YVICEVERSA, COMO CONTRIBUCIÓN AL GAD DE	\$	-	\$	400,00	\$	380.303,46	REG.GASTO	002001000000193
220804207	16/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER NITRONATX850W PARA LA OFICINA DE CARIAMANGA.	\$	-	\$	16,18	\$	380.319,64	REG.GASTO	002006000002628
220804287	16/08/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS Y PAGO DE AGUA POTABLEDEL	\$	13,75	\$	-	\$	380.305,89	ASI.MAN	
220804287	16/08/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS Y PAGO DE AGUA POTABLEDEL	\$	168,00	\$	-	\$	380.137,89	ASI.MAN	
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINASDE E	\$	22,42	\$	-	\$	380.115,47	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$	48,75	\$	-	\$	380.066,72	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$	16,58	\$	-	\$	380.050,14	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$	38,80	\$	-	\$	380.011,34	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$	32,68	\$	-	\$	379.978,66	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$	54,44	\$	-	\$	379.924,22	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINASDE E	\$	41,05	\$	-	\$	379.883,17	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINASDE E	\$	22,34	\$	-	\$	379.860,83	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINASDE E	\$	41,07	\$	-	\$	379.819,76	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$	28,41	\$	-	\$	379.791,35	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINASDE E	\$	27,46	\$	-	\$	379.763,89	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$	14,81	\$	-	\$	379.749,08	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINASDE E	\$	20,71	\$	-	\$	379.728,37	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$	13,44	\$	-	\$	379.714,93	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINASDE E	\$	27,46	\$	-	\$	379.687,47	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINASDE E	\$	44,93	\$	-	\$	379.642,54	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINASDE E	\$	13,44	\$	-	\$	379.629,10	ABO.CXP	001000000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$	49,09	\$	-	\$	379.580,01	ABO.CXP	001000000009317

220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORREOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$ 51,16	\$ -	\$ 379.528,85	ABO.CXP	00100000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORREOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$ 37,17	\$ -	\$ 379.491,68	ABO.CXP	00100000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORREOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$ 41,28	\$ -	\$ 379.450,40	ABO.CXP	00100000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORREOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$ 47,32	\$ -	\$ 379.403,08	ABO.CXP	00100000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORREOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$ 38,27	\$ -	\$ 379.364,81	ABO.CXP	00100000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORREOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$ 38,28	\$ -	\$ 379.326,53	ABO.CXP	00100000009317
220802610	17/08/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL SERVICIO TELEFONICO CORREOINDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINAS DE E	\$ 38,01	\$ -	\$ 379.288,52	ABO.CXP	00100000009317
220802666	17/08/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE AGOSTO DE 2022 registrar Abono(s) de co	\$ 92,00	\$ -	\$ 379.196,52	ABO.CXP	00100000009318
220802695	17/08/2022	HERRERA GODOY HERMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:004005000000583P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE	\$ 78,41	\$ -	\$ 379.118,11	ABO.CXP	01900000009320
220803221	17/08/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ -	\$ 213,91	\$ 379.332,02	REG.GASTO	001065103159486
220805444	17/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPE	\$ -	\$ 12,20	\$ 379.344,22	REG.GASTO	001003002598970
220806433	17/08/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ 213,91	\$ -	\$ 379.130,31	ASI.MAN	
220802806	18/08/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R CANCELACION DE EXPRESO EN LAS UNIDAD 46 DE LOJA- ALAMOR Y VICEVERSA COMO CONTRIBUCION AL MUNIC	\$ 400,00	\$ -	\$ 378.730,31	ASI.MAN	
220803992	18/08/2022	MOROCHO SUQUILANDA DARWIN PAUL	P/R PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ROJA PLACA PRV-0435 PERTENECIENTE A LA COOPERATIVA.(CAMBIO	\$ -	\$ 100,00	\$ 378.830,31	REG.GASTO	001001000000761
220805443	18/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE LA OFICINA DE MACARA	\$ -	\$ 61,87	\$ 378.892,18	REG.GASTO	001003002611914
220805623	18/08/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 19/08/2022 D	\$ -	\$ 20,28	\$ 378.912,43	ASI.MAN	
220805902	18/08/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$ -	\$ 205,35	\$ 379.117,78	REG.GASTO	001001000000600
220803080	19/08/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA, DEL 15 AL 20 DE AG	\$ -	\$ 171,43	\$ 379.289,21	LIQ.COMP	021001000000782
220803081	19/08/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN EL TALLER DE LA COOPERATIVA, DEL 15 AL 20 DE AG	\$ 21,43	\$ -	\$ 379.267,78	RET.EMI	021002000001669
220803084	19/08/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021001000000782 PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES COMO	\$ 150,00	\$ -	\$ 379.117,78	ABO.CXP	02100000009333
220803153	19/08/2022	PINEDA GODOY IRLANDA AMADA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE EN MATRIZ, DEL 01 AL 19 DE AGOSTO DEL	\$ -	\$ 285,00	\$ 379.402,78	REG.GASTO	001001000000011
220803181	19/08/2022	PINEDA GODOY IRLANDA AMADA	P/R PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE EN MATRIZ, DEL 01 AL 19 DE	\$ 285,00	\$ -	\$ 379.117,78	ABO.CXP	00100000009335

220803631	19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE MACHALA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 18/08/2022 DE S	\$ 14,79	\$ -	\$ 379.102,99	ASI.MAN	
220804208	19/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UN TECLADO STANDARD EN ESPAÑOL NEGRO KL-306B PARA EL TERMINAL TERRESTRE.	\$ -	\$ 9,52	\$ 379.112,51	REG.GASTO	002006000002661
220804325	19/08/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ -	\$ 228,54	\$ 379.341,05	REG.GASTO	001002000006845
220804871	19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGODE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA OFICINA DE PALANDA	\$ -	\$ 13,42	\$ 379.354,47	ASI.MAN	
220805447	19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE JULIO DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 34,73	\$ 379.389,20	REG.GASTO	001003002618989
220805452	19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE JULIO DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 327,68	\$ 379.716,88	REG.GASTO	001003000022998
220805467	19/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE SERVICIOS DEL 21 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2022.	\$ -	\$ 327,68	\$ 380.044,56	REG.GASTO	001003002622998
220804846	20/08/2022	STALIN RODRIGO CASTILLO CALLE	P/R COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE POR LA PEREGRINACION	\$ -	\$ 43,12	\$ 380.087,68	REG.GASTO	002001000012985
220803531	22/08/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE POR EXPRESO EN LA RUTA QUITO - LOJA DE TRASLADO DE CADETES DE LA POLICI	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 381.087,68	REG.GASTO	002001000000052
220803653	22/08/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE POR EXPRESO EN LA RUTA QUITO - LOJA DE TRASLADO DE CADETES DE LA POLICIA	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 380.087,68	ABO.CXP	001000000009336
220804171	22/08/2022	JANETA LONDO VICTOR MANUEL	P/R DEPOSITO DE RECAUDACION QUITODE AURA VALENCIA TURNO AMALUZA SE ENTREGA EL 70% AL SOCIO Y EL 30%	\$ 2,50	\$ -	\$ 380.085,18	ASI.MAN	
220805457	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE JULIO DE 2022 DE LA OFICINA DE LOJA.	\$ -	\$ 139,92	\$ 380.225,10	ASI.MAN	
220805471	22/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE SERVICIOS DEL 21 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO	\$ 327,68	\$ -	\$ 379.897,42	ASI.MAN	
220804753	23/08/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE ARENILLAS SE CANCELACION CAJA COMUN DEL DIA 23/08/2022 DE	\$ -	\$ 13,91	\$ 379.911,33	ASI.MAN	
220804756	23/08/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R ANTICIPO DE GUIAS AL SOCIO DEL BUSNRO 39 Y 40 DEL DIA 23/08/2022 DE MARCOS CASTILLO OFIICNA ARE	\$ 13,91	\$ -	\$ 379.897,42	ASI.MAN	
220805181	23/08/2022	ROMERO GUILLEN JOSE ANGEL	P/R ELABORACION DE UN PANCARTA YUUN BANNER PUBLICITARIO PARA LA BIENVENIDA A LA VIRGEN DEL CISNE EL	\$ -	\$ 100,00	\$ 379.997,42	REG.GASTO	001001000002068
220805448	23/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE JULIO DE LA OFICINA DE CARIAMANGA	\$ -	\$ 26,30	\$ 380.023,72	REG.GASTO	001003002647500
220805627	23/08/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R DEPOSITO DEL DIA 19/08/2022 DE TATIANA PRADO OFICINA HUAQUILLAS	\$ 20,25	\$ -	\$ 380.003,47	ASI.MAN	
220803996	24/08/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s);Nro:004010000000393. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 50,00	\$ -	\$ 379.953,47	ABO.CXP	019000000009337
220804017	24/08/2022	MOROCHO SUQUILANDA DARWIN PAUL	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s);Nro:0010010000000761. P/R PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONE	\$ 100,00	\$ -	\$ 379.853,47	ABO.CXP	019000000009341
220804210	24/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UN CABLE DEVIA SMART SERIES US SV PARA LA OFICINA DE CARIAMANGA.	\$ -	\$ 7,62	\$ 379.861,09	REG.GASTO	002006000002706
220804826	24/08/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA SANTA ROSA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 24/08/2022	\$ 15,97	\$ -	\$ 379.845,12	ASI.MAN	
220805255	24/08/2022	GALVAN JARAMILLO REGINA DEL PILAR	P/R COMPRA DE UN GRIFO GREKO + TEFLON ROJO PARA LA OFICINA DE MACARA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL D	\$ -	\$ 7,00	\$ 379.852,12	REG.GASTO	002003000008701
220805297	24/08/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA YANTZAZA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 24/08/2022 20	\$ -	\$ 26,66	\$ 379.878,78	ASI.MAN	

220804247	25/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UN MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE 1200VA 8P ANERA, DISCO SOLIDO SSD A400 240GB	\$ 78,08	\$ -	\$ 379.800,70	ABO.CXP	00100000009371
220804820	25/08/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R COMPRA DE UN TONERS PARA LA COPIADORA DE CONTABILIDAD	\$ -	\$ 76,18	\$ 379.876,88	REG.GASTO	001001000000262
220804409	26/08/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN TALLER DELA COOPERATIVA DEL 22 AL 17 DE AGOSTO	\$ -	\$ 171,43	\$ 380.048,31	LIQ.COMP	021001000000783
220804410	26/08/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN TALLER DELA COOPERATIVA DEL 22 AL 17 DE AGOSTO	\$ 21,43	\$ -	\$ 380.026,88	RET.EMI	021002000001675
220804411	26/08/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s);Nro:021001000000783 P/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES CO	\$ 150,00	\$ -	\$ 379.876,88	ABO.CXP	021000000009372
220804718	26/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UNA FLASH MEMORY PARA EL DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL DE LA COOPERATIVA	\$ -	\$ 20,95	\$ 379.897,33	REG.GASTO	002006000002728
220804719	26/08/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UNA FLASH MEMORY PARA ENVIO DE INFORMACION A CARIAMANGA	\$ -	\$ 5,72	\$ 379.903,55	REG.GASTO	002006000002730
220805270	26/08/2022	VELEZ CELIS RITHA JANNRTH	P/R COMPRA DE UN FOCO LED PARA LA OFICINA DE SANTA ROSA SE CANCELCA CON CAJA COMUN DEL DIA 26/08/2022	\$ -	\$ 6,50	\$ 379.910,05	REG.GASTO	0010010000005333
220805299	26/08/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA YANTZAZA SE CANCELCA CON CAJA COMUN DEL DIA 24/08/2022 20	\$ 26,66	\$ -	\$ 379.883,39	ASI.MAN	
220804755	29/08/2022	OCHOA BERMEJO BYRON MARCELO	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA NUEVA DE HUAQUILLAS DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 100,00	\$ 379.983,39	REG.GASTO	001001000000136
220804757	29/08/2022	OCHOA BERMEJO BYRON MARCELO	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA NUEVA DE HUAQUILLAS DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 100,00	\$ -	\$ 379.883,39	ABO.CXP	001000000009373
220804830	29/08/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R PAGO DE UN TONERS PARA LA MINI COPIADORA DE CONTABILIDAD Y LA COMPRA DE UNA MINI COPIADORA PARA	\$ 76,18	\$ -	\$ 379.807,21	ABO.CXP	001000000009374
220804852	29/08/2022	STALIN RODRIGO CASTILLO CALLE	P/R REEMBOLSO DE GASTO DE LA COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE BOLETERIA DEL TERMINAL TERRES	\$ 43,12	\$ -	\$ 379.764,09	ABO.CXP	001000000009377
220804870	29/08/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ -	\$ 108,70	\$ 379.872,79	REG.GASTO	001001000000921
220804873	29/08/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ARRIENDO Y CONSUMODE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA OFICINA DE PALAN	\$ 13,42	\$ -	\$ 379.859,37	ABO.CXP	001000000009379
220804873	29/08/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO Y CONSUMODE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA OFICINA DE PALAN	\$ 108,70	\$ -	\$ 379.750,67	ABO.CXP	001000000009379
220805256	29/08/2022	GALVAN JARAMILLO REGINA DEL PILAR	P/R COMPRA DE UN GRIFO GREKO + TEFLON ROJO PARA LA OFICINA DE MACARA SE CANCELCA CON CAJA COMUN DEL D	\$ 7,00	\$ -	\$ 379.743,67	ASI.MAN	
220805271	29/08/2022	VELEZ CELIS RITHA JANNRTH	P/R COMPRA DE UN FOCO LED PARA LA OFICINA DE SANTA ROSA SE CANCELCA CON CAJA COMUN DEL DIA 26/08/2022	\$ 6,50	\$ -	\$ 379.737,17	ASI.MAN	
220805764	29/08/2022	TRANSPORTES REMAGOS S. A.	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA 1973 GL. EXTRA ETANOL SEGUNGUJAS DE	\$ -	\$ 39,07	\$ 379.776,24	REG.GASTO	001001000001241
220804961	30/08/2022	CAMISAN GIRON ROSA MARIBEL	P/R PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES COMO OFICINISTA EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL 11 A	\$ 285,24	\$ -	\$ 379.491,00	ABO.CXP	001000000009384
220805129	30/08/2022	CASTILLO HUANCARICHARD EDGAR	P/R ELABORACION DE ADHESIVOS PARA LAS OFICINAS DE CARIAMANGA, GONZANAMA, CATAMAYO, MATRIZ Y TERMINAL	\$ -	\$ 98,00	\$ 379.589,00	REG.GASTO	001001000001727
220805663	30/08/2022	ERAS CANDO EFRANI RENE	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE UN CANDADO+BROCA+TACO+FOCOPARA LA OFICINA DE HUAQUILLAS SE CANCE	\$ -	\$ 27,75	\$ 379.616,75	REG.GASTO	001011000001452
220805741	30/08/2022	HERRERA GODOY HERMAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE 2970 GL. DIESEL PREMIUN Y 986 GL. EXTRA ETANOL DESDE CA	\$ -	\$ 78,41	\$ 379.695,16	REG.GASTO	004005000000596

220805869	30/08/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R APOORTE A MATRIZ PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE JULIO 2022 DE ACUERDO AL PRESUPUESTOS 2022	\$ -	\$ 15.000,0	\$ 394.695,16	REG.GASTO	001009000001939
220805132	31/08/2022	CASTILLO HUANCARICHARD EDGAR	P/R PAGO DE LA ELABORACION DE ADHESIVOS PARA LAS OFICINAS DE CARIAMANGA, GONZANAMA, CATAMAYO, MATRIZ	\$ 98,00	\$ -	\$ 394.597,16	ABO.CXP	001000000009385
220805186	31/08/2022	ROMERO GUILLEN JOSE ANGEL	P/R PAGO DE LA ELABORACION DE UN PAN CARTA Y UUN BANNER PUBLICITARIO PARA LA BIENVENIDA A LA VIRGEN D	\$ 100,0	\$ -	\$ 394.497,16	ABO.CXP	001000000009386
220805570	31/08/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P7R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN TALLER DELA COOPERATIVA DEL 29 DE AGOSTO AL 03	\$ -	\$ 171,43	\$ 394.668,59	LIQ.COMP	021001000000785
220805571	31/08/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P7R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO EN TALLER DELA COOPERATIVA DEL 29 DE AGOSTO AL 03	\$ 21,43	\$ -	\$ 394.647,16	RET.EMI	021002000001678
220805592	31/08/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 113,34	\$ 394.760,50	REG.GASTO	001001000000526
220805593	31/08/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 111,35	\$ 394.871,85	REG.GASTO	001001000000203
220805594	31/08/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 110,67	\$ 394.982,52	REG.GASTO	001001000000536
220805595	31/08/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 126,90	\$ 395.109,42	REG.GASTO	001001000000456
220805596	31/08/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 153,98	\$ 395.263,40	REG.GASTO	002001000000544
220805597	31/08/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 123,87	\$ 395.387,27	REG.GASTO	001001000000149
220805598	31/08/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 113,97	\$ 395.501,24	REG.GASTO	001001000000576
220805599	31/08/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 183,61	\$ 395.684,85	REG.GASTO	003001000000309
220805601	31/08/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 168,47	\$ 395.853,32	REG.GASTO	001001000000505
220805602	31/08/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 241,29	\$ 396.094,61	REG.GASTO	002001000000042
220805603	31/08/2022	CANGO GONZALEZORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 196,74	\$ 396.291,35	REG.GASTO	003001000000482
220805604	31/08/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMIERO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 142,89	\$ 396.434,24	REG.GASTO	002001000000517
220805605	31/08/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 135,84	\$ 396.570,08	REG.GASTO	001001000000515
220805606	31/08/2022	ORDOÑEZSERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 170,93	\$ 396.741,01	REG.GASTO	002001000000255
220805607	31/08/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 247,57	\$ 396.988,58	REG.GASTO	001001000000820
220805643	31/08/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ -	\$ 190,00	\$ 397.178,58	REG.GASTO	001001000000401
220805664	31/08/2022	ERAS CANDO EFRANI RENE	P/R PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE UN CANDADO+BROCA+TACO+FOCO PARA LA OFICINA DE HUAQUILLAS SE C	\$ 27,75	\$ -	\$ 397.150,83	ASI.MAN	
220805733	31/08/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022.	\$ -	\$ 216,88	\$ 397.367,71	REG.GASTO	002001000000538
220805734	31/08/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO	\$ 216,8	\$ -	\$ 397.150,83	ASI.MAN	

220805736	31/08/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2022.	\$ -	\$ 110,40	\$ 397.261,23	REG.GASTO	002001000000175
220805740	31/08/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS.	\$ -	\$ 168,00	\$ 397.429,23	REG.GASTO	001001000000503
220805742	31/08/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 111,35	\$ -	\$ 397.317,88	ASI.MAN	
220805743	31/08/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 113,34	\$ -	\$ 397.204,54	ASI.MAN	
220805745	31/08/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 110,67	\$ -	\$ 397.093,87	ASI.MAN	
220805746	31/08/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 126,90	\$ -	\$ 396.966,97	ASI.MAN	
220805751	31/08/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 153,98	\$ -	\$ 396.812,99	ASI.MAN	
220805762	31/08/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 123,87	\$ -	\$ 396.689,12	ASI.MAN	
220805763	31/08/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 113,97	\$ -	\$ 396.575,15	ASI.MAN	
220805765	31/08/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 183,61	\$ -	\$ 396.391,54	ASI.MAN	
220805773	31/08/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 189,79	\$ 396.581,33	REG.GASTO	001001000000518
220805774	31/08/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 189,79	\$ -	\$ 396.391,54	ASI.MAN	
220805775	31/08/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 168,47	\$ -	\$ 396.223,07	ASI.MAN	
220805776	31/08/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 241,29	\$ -	\$ 395.981,78	ASI.MAN	
220805777	31/08/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 196,74	\$ -	\$ 395.785,04	ASI.MAN	
220805783	31/08/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERIO	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 142,89	\$ -	\$ 395.642,15	ASI.MAN	
220805786	31/08/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 135,84	\$ -	\$ 395.506,31	ASI.MAN	
220805788	31/08/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 170,93	\$ -	\$ 395.335,38	ASI.MAN	
220805789	31/08/2022	GUERRERO CORDOVA AIDEE MARISOL	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA LA OFICINA DE HUAQUILLAS SE CANCELA CON CAJA CO	\$ -	\$ 30,00	\$ 395.365,38	REG.GASTO	001012000001252
220805791	31/08/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE PROVINCIA DEL MES DE AGOSTO.	\$ 247,57	\$ -	\$ 395.117,81	ASI.MAN	
220805793	31/08/2022	ERAS CANDO EFRANI RENE	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE CINTA DOBLE FAZ+ TACO FISCHER+SUPER GLUE BRILLIANT Y CINTA ELECT	\$ -	\$ 3,60	\$ 395.121,41	REG.GASTO	001011000001456
220805800	31/08/2022	GUERRERO CORDOVA AIDEE MARISOL	P/R COMPRA DE UN ADAPTADOR+CINTA DOBLE FAZ+ TACO FISCHER+SUPER GLUE BRILLIANT Y CINTA ELECTRICA SE	\$ 30,00	\$ -	\$ 395.091,41	ASI.MAN	
220805800	31/08/2022	ERAS CANDO EFRANI RENE	P/R COMPRA DE UN ADAPTADOR+CINTA DOBLE FAZ+ TACO FISCHER+SUPER GLUE BRILLIANT Y CINTA ELECTRICA SE	\$ 3,60	\$ -	\$ 395.087,81	ASI.MAN	
220805839	31/08/2022	GONZALEZ DIAZ JARMY GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CATACOCCHA DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	\$ -	\$ 216,62	\$ 395.304,43	LIQ.COMP	001001000000979
220805852	31/08/2022	GONZALEZ DIAZ JARMY GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CATACOCCHA DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	\$ 27,08	\$ -	\$ 395.277,35	RET.EMI	001008000000594

220805867	31/08/2022	CAMISAN GIRON ROSA MARIBEL	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES COMO OFICINISTA EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE AGOSTO D	\$ -	\$ 466,01	\$ 395.743,36	LIQ.COMP	001001000000980
220805868	31/08/2022	CAMISAN GIRON ROSA MARIBEL	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES COMO OFICINISTA EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE AGOSTO D	\$ 58,25	\$ -	\$ 395.685,11	RET.EMI	001008000005095
220805870	31/08/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 68,57	\$ 395.753,68	LIQ.COMP	001001000000981
220805871	31/08/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R APOORTE A MATRIZ PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE AGOSTO 2022 DE ACUERDO AL PRESUPUESTOS 2022	\$ -	\$ 15.000,00	\$ 410.753,68	REG.GASTO	001009000001940
220805872	31/08/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$ 8,57	\$ -	\$ 410.745,11	RET.EMI	001008000005096
220805873	31/08/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA, LOS DÍAS 07, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO DE 2022.	\$ -	\$ 91,43	\$ 410.836,54	LIQ.COMP	001001000000982
220805874	31/08/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA, LOS DÍAS 07, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO DE 2022.	\$ 11,43	\$ -	\$ 410.825,11	RET.EMI	001008000005097
220805876	31/08/2022	RIOS RAMON DAMARIS DEL CISNE	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ZAMORA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ -	\$ 335,56	\$ 411.160,67	LIQ.COMP	001001000000983
220805877	31/08/2022	RIOS RAMON DAMARIS DEL CISNE	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ZAMORA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ 41,94	\$ -	\$ 411.118,73	RET.EMI	001008000005098
220805878	31/08/2022	GOMEZ CHAMBA MARIA JOHANNA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL 08 AL 31 DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 303,24	\$ 411.421,97	LIQ.COMP	001001000000984
220805879	31/08/2022	GOMEZ CHAMBA MARIA JOHANNA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL 08 AL 31 DE AGOSTO DE 2	\$ 37,91	\$ -	\$ 411.384,06	RET.EMI	001008000005099
220805880	31/08/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE LA TERMINAL TERRESTRE CORRESPONDIENTE AL ME	\$ -	\$ 380,22	\$ 411.764,28	LIQ.COMP	001001000000985
220805881	31/08/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE LA TERMINAL TERRESTRE CORRESPONDIENTE AL ME	\$ 47,53	\$ -	\$ 411.716,75	RET.EMI	001008000005100
220805905	31/08/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 412.716,75	REG.GASTO	004001000000012
220805910	31/08/2022	GUERRERO LOPEZBAYRON IVAN	P/R SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ -	\$ 760,90	\$ 413.477,65	REG.GASTO	002001000000010
220805911	31/08/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DEL MES	\$ -	\$ 1.012,12	\$ 414.489,77	REG.GASTO	002001000000086
220805964	31/08/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 180,00	\$ 414.669,77	REG.GASTO	001001000000293
220805971	31/08/2022	PINEDA GODOY IRLANDA AMADA	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE EN MATRIZ, DEL 01 AL 19 DE AGOSTO DEL	\$ -	\$ 400,00	\$ 415.069,77	REG.GASTO	001001000000010
220806153	31/08/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 4.606,10	\$ 419.675,87	REG.GASTO	002001000000182
220806155	31/08/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 5.323,20	\$ 424.999,07	REG.GASTO	001001000000533
220806156	31/08/2022	POMA ÑIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 4.883,90	\$ 429.882,97	REG.GASTO	001001000000459
220806157	31/08/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 9.277,20	\$ 439.160,17	REG.GASTO	002001000000539
220806159	31/08/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 1.807,90	\$ 440.968,07	REG.GASTO	001001000000488

220806160	31/08/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	5.218,3	\$	446.186,42	REG.GASTO	001001000000455
220806162	31/08/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	10.041,0	\$	456.227,47	REG.GASTO	001001000000530
220806163	31/08/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	5.030,6	\$	461.258,12	REG.GASTO	001001000000165
220806166	31/08/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	4.606,7	\$	465.864,87	REG.GASTO	003001000000144
220806168	31/08/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	4.251,2	\$	470.116,07	REG.GASTO	005001000000127
220806169	31/08/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	4.450,5	\$	474.566,57	REG.GASTO	002001000000522
220806171	31/08/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	4.249,2	\$	478.815,77	REG.GASTO	001001000000126
220806172	31/08/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	4.402,1	\$	483.217,87	REG.GASTO	002001000000056
220806173	31/08/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	4.334,1	\$	487.552,02	REG.GASTO	003001000000196
220806175	31/08/2022	CANGO GONZALEZORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOS Y CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$	-	\$	10.115,4	\$	497.667,44	REG.GASTO	003001000000485
220806176	31/08/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	9.889,6	\$	507.557,06	REG.GASTO	001001000000207
220806178	31/08/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	11.754,6	\$	519.311,68	REG.GASTO	001001000000539
220806179	31/08/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOS Y CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$	-	\$	6.184,2	\$	525.495,96	REG.GASTO	002001000000595
220806180	31/08/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	11.051,4	\$	536.547,45	REG.GASTO	001001000000459
220806181	31/08/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	4.873,4	\$	541.420,90	REG.GASTO	001001000000373
220806182	31/08/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOS Y CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$	-	\$	4.439,3	\$	545.860,20	REG.GASTO	002001000000165
220806184	31/08/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOS Y CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$	-	\$	11.406,7	\$	557.266,95	REG.GASTO	001001000000518
220806185	31/08/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	8.589,1	\$	565.856,13	REG.GASTO	002001000000547
220806186	31/08/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOS Y CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$	-	\$	3.957,7	\$	569.813,88	REG.GASTO	002001000000194
220806187	31/08/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOS Y CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$	-	\$	3.555,9	\$	573.369,83	REG.GASTO	001001000000497
220806188	31/08/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	5.180,0	\$	578.549,91	REG.GASTO	003001000000226
220806189	31/08/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOS Y CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$	-	\$	10.010,5	\$	588.560,43	REG.GASTO	002001000000257
220806190	31/08/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	4.296,1	\$	592.856,58	REG.GASTO	001001000000442
220806191	31/08/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOS Y CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$	-	\$	3.977,4	\$	596.834,05	REG.GASTO	001001000000691

220806192	31/08/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 12.379,47	\$ 609.213,52	REG.GASTO	001001000000150
220806193	31/08/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 4.746,43	\$ 613.959,95	REG.GASTO	001001000000480
220806194	31/08/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 4.611,88	\$ 618.571,83	REG.GASTO	003001000000522
220806195	31/08/2022	LUDEÑA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 4.157,85	\$ 622.729,68	REG.GASTO	002001000000093
220806196	31/08/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 10.670,80	\$ 633.400,48	REG.GASTO	001001000000577
220806197	31/08/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 12.218,34	\$ 645.618,82	REG.GASTO	003001000000311
220806199	31/08/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 3.856,95	\$ 649.475,77	REG.GASTO	001001000000543
220806200	31/08/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 11.393,19	\$ 660.868,96	REG.GASTO	001001000000519
220806201	31/08/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 3.938,20	\$ 664.807,16	REG.GASTO	001001000000526
220806202	31/08/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 4.512,55	\$ 669.319,71	REG.GASTO	001001000000451
220806203	31/08/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 2.873,70	\$ 672.193,41	REG.GASTO	001001000000404
220806204	31/08/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 4.119,60	\$ 676.313,01	REG.GASTO	001001000000492
220806205	31/08/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 4.731,50	\$ 681.044,51	REG.GASTO	002001000000381
220806206	31/08/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 10.278,67	\$ 691.323,18	REG.GASTO	001001000000508
220806207	31/08/2022	PATIÑO JARAMILLOROMEL FRANKLIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 4.319,85	\$ 695.643,03	REG.GASTO	001001000000456
220806208	31/08/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 4.489,25	\$ 700.132,28	REG.GASTO	001001000000384
220806209	31/08/2022	AYALA ROBLES SIRILO DELOS SANTOS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 5.093,95	\$ 705.226,23	REG.GASTO	002001000000476
220806210	31/08/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 3.786,94	\$ 709.013,17	REG.GASTO	006001000000091
220806211	31/08/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 4.646,55	\$ 713.659,72	REG.GASTO	001001000000537
220806212	31/08/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMÚN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 9.687,73	\$ 723.347,45	REG.GASTO	002001000000044
220806213	31/08/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 4.250,50	\$ 727.597,95	REG.GASTO	001001000000571
220806214	31/08/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 4.220,30	\$ 731.818,25	REG.GASTO	001001000000404
220806215	31/08/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 4.433,60	\$ 736.251,85	REG.GASTO	001001000000543
220806217	31/08/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 12.737,89	\$ 748.989,74	REG.GASTO	002001000000355

220806218	31/08/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 3.919,3	\$ 752.909,13	REG.GASTO	001001000000384
220806219	31/08/2022	CHIRIBOGA IÑIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 4.739,0	\$ 757.648,13	REG.GASTO	001001000000453
220806220	31/08/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 3.994,1	\$ 761.642,28	REG.GASTO	001001000000446
220806221	31/08/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 12.119,6	\$ 773.761,88	REG.GASTO	001001000000823
220806222	31/08/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 4.421,1	\$ 778.183,04	REG.GASTO	001001000000302
220806223	31/08/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 4.806,7	\$ 782.989,75	REG.GASTO	001001000000278
220806224	31/08/2022	POMA IÑIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 4.416,2	\$ 787.406,00	REG.GASTO	001001000000546
220806225	31/08/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 3.793,5	\$ 791.199,55	REG.GASTO	002001000000081
220806226	31/08/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOSY CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$ -	\$ 4.430,8	\$ 795.630,40	REG.GASTO	001001000000498
220806249	31/08/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMERO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE LA PROVINCIA- QUITO,DE AGOSTO DEL 2022	\$ -	\$ 9.418,4	\$ 805.048,89	REG.GASTO	002001000000521
220806306	31/08/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.606,1	\$ -	\$ 800.442,79	ASI.MAN	
220806307	31/08/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 5.323,2	\$ -	\$ 795.119,59	ASI.MAN	
220806308	31/08/2022	POMA IÑIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.883,9	\$ -	\$ 790.235,69	ASI.MAN	
220806309	31/08/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 9.277,2	\$ -	\$ 780.958,49	ASI.MAN	
220806310	31/08/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 1.807,9	\$ -	\$ 779.150,59	ASI.MAN	
220806313	31/08/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 5.218,3	\$ -	\$ 773.932,24	ASI.MAN	
220806314	31/08/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 10.041,0	\$ -	\$ 763.891,19	ASI.MAN	
220806315	31/08/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 5.030,6	\$ -	\$ 758.860,54	ASI.MAN	
220806316	31/08/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.606,7	\$ -	\$ 754.253,79	ASI.MAN	
220806317	31/08/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.251,2	\$ -	\$ 750.002,59	ASI.MAN	
220806318	31/08/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.450,5	\$ -	\$ 745.552,09	ASI.MAN	
220806319	31/08/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.249,2	\$ -	\$ 741.302,89	ASI.MAN	
220806320	31/08/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.402,1	\$ -	\$ 736.900,79	ASI.MAN	
220806321	31/08/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.334,1	\$ -	\$ 732.566,64	ASI.MAN	

220806322	31/08/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 9.889,6	\$ -	\$ 722.677,0	ASI.MAN	
220806323	31/08/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 11.754,6	\$ -	\$ 710.922,4	ASI.MAN	
220806332	31/08/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 11.051,4	\$ -	\$ 699.870,9	ASI.MAN	
220806333	31/08/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.873,4	\$ -	\$ 694.997,4	ASI.MAN	
220806334	31/08/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 5.180,0	\$ -	\$ 689.817,3	ASI.MAN	
220806338	31/08/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.296,1	\$ -	\$ 685.521,2	ASI.MAN	
220806339	31/08/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 12.379,4	\$ -	\$ 673.141,7	ASI.MAN	
220806340	31/08/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.611,8	\$ -	\$ 668.529,8	ASI.MAN	
220806341	31/08/2022	LUDEÑA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.157,8	\$ -	\$ 664.372,0	ASI.MAN	
220806342	31/08/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 10.670,8	\$ -	\$ 653.701,2	ASI.MAN	
220806343	31/08/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 12.218,3	\$ -	\$ 641.482,8	ASI.MAN	
220806344	31/08/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 3.856,9	\$ -	\$ 637.625,9	ASI.MAN	
220806345	31/08/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 11.393,1	\$ -	\$ 626.232,7	ASI.MAN	
220806347	31/08/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 3.938,2	\$ -	\$ 622.294,5	ASI.MAN	
220806348	31/08/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.512,5	\$ -	\$ 617.782,0	ASI.MAN	
220806349	31/08/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.119,6	\$ -	\$ 613.662,4	ASI.MAN	
220806350	31/08/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.731,5	\$ -	\$ 608.930,9	ASI.MAN	
220806352	31/08/2022	PATIÑO JARAMILLOROMEL FRANKLIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.319,8	\$ -	\$ 604.611,0	ASI.MAN	
220806353	31/08/2022	AYALA ROBLES SIRILO DE LOS SANTOS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 5.093,9	\$ -	\$ 599.517,1	ASI.MAN	
220806355	31/08/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 9.687,7	\$ -	\$ 589.829,3	ASI.MAN	
220806356	31/08/2022	CANGO GONZALEZORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 10.115,4	\$ -	\$ 579.713,9	ASI.MAN	
220806357	31/08/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 6.184,2	\$ -	\$ 573.529,6	ASI.MAN	
220806358	31/08/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.439,3	\$ -	\$ 569.090,3	ASI.MAN	
220806359	31/08/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 11.406,7	\$ -	\$ 557.683,6	ASI.MAN	
220806360	31/08/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 3.957,7	\$ -	\$ 553.725,8	ASI.MAN	

				5			7		
220806361	31/08/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 3.555,9	\$ -	\$ 550.169,92	ASI.MAN		
220806362	31/08/2022	ORDOÑEZ SERVICIA MARIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 10.010,5	\$ -	\$ 540.159,40	ASI.MAN		
220806363	31/08/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 3.977,4	\$ -	\$ 536.181,93	ASI.MAN		
220806365	31/08/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.746,4	\$ -	\$ 531.435,50	ASI.MAN		
220806396	31/08/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.489,2	\$ -	\$ 526.946,25	ASI.MAN		
220806397	31/08/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 3.786,9	\$ -	\$ 523.159,31	ASI.MAN		
220806398	31/08/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.646,5	\$ -	\$ 518.512,76	ASI.MAN		
220806399	31/08/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.250,5	\$ -	\$ 514.262,26	ASI.MAN		
220806400	31/08/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.220,3	\$ -	\$ 510.041,96	ASI.MAN		
220806401	31/08/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.433,6	\$ -	\$ 505.608,36	ASI.MAN		
220806402	31/08/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 3.919,3	\$ -	\$ 501.688,97	ASI.MAN		
220806403	31/08/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 4.739,0	\$ -	\$ 496.949,97	ASI.MAN		
220806404	31/08/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 3.994,1	\$ -	\$ 492.955,82	ASI.MAN		
220806405	31/08/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ 12.119,6	\$ -	\$ 480.836,22	ASI.MAN		
TOTAL DE AGOSTO				\$ 373.849,61	\$ 854.685,83	\$ 480.836,22			



COOPE

RATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATRIZ

BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren 1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

Fecha: 2024-02-02T18:00:10.456619-05:00 [PERIODO: 01-09-2022 al 30-09-2022]

RUC

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS					
	31/08/2022		Saldo al 31 Aug 2022	\$ -	\$ 480.836,2	\$ 480.836,22		
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 74,59	\$ -	\$ 480.761,63	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 64,19	\$ -	\$ 480.697,44	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 22,45	\$ -	\$ 480.674,99	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 113,76	\$ -	\$ 480.561,23	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 11,19	\$ -	\$ 480.550,04	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 11,58	\$ -	\$ 480.538,46	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 56,72	\$ -	\$ 480.481,74	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 304,38	\$ -	\$ 480.177,36	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 32,34	\$ -	\$ 480.145,02	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 30,03	\$ -	\$ 480.114,99	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 19,85	\$ -	\$ 480.095,14	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 24,05	\$ -	\$ 480.071,09	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 10,97	\$ -	\$ 480.060,12	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 110,78	\$ -	\$ 479.949,34	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 12,20	\$ -	\$ 479.937,14	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 61,87	\$ -	\$ 479.875,27	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 34,73	\$ -	\$ 479.840,54	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 26,30	\$ -	\$ 479.814,24	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 327,68	\$ -	\$ 479.486,56	ABO.CXP	00100000009387
220900003	01/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LAS OFICINA	\$ 139,92	\$ -	\$ 479.346,64	ABO.CXP	00100000009387
220900036	01/09/2022	CASTILLO HUANCA RICHARD EDGAR	P/R ELABORACION DE MICROPERFORADOY ADHESIVOS EN LAS OFICINAS DE AMALUZA Y CARIAMANGA; CAMBIO DE LON	\$ -	\$ 686,00	\$ 480.032,64	REG.GASTO	001001000001728
220900037	01/09/2022	CASTILLO HUANCA RICHARD EDGAR	P/R PAGO DEL 60% DE LA ELABORACIONDE MICROPERFORADO Y ADHESIVOS EN LAS OFICINAS DE AMALUZA Y CARIAM	\$ 420,00	\$ -	\$ 479.612,64	ABO.CXP	00100000009399
220900072	01/09/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO	\$ -	\$ 322,00	\$ 479.934,64	REG.GASTO	004001000001901
220900289	01/09/2022	VIÑAMAGUA RAMON SERGIO ALFREDO	P/R MANTENIMIENTO DE TANQUERO DE ESTACION DE SERVICIOS. (CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE BANDA,	\$ -	\$ 95,00	\$ 480.029,64	REG.GASTO	001001000000221
220900291	01/09/2022	MOROCHO YAGUANA LEONARDO MANUEL	P/R MANTENIMIENTO DE TANQUERO DE ESTACION DE SERVICIOS. (CAMBIO DE BUJES Y ARREGLO DE EJES DE FRENO	\$ -	\$ 60,00	\$ 480.089,64	REG.GASTO	0010010000002019
220900293	01/09/2022	MIGUEL ARMANDO VILLARREAL PALACIO	P/R ARREGLO DE CONOTOMETRO Y CAMBIO DE PIÑON DE SURTIDOR DE DIESEL NUMERO 8 DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 60,00	\$ 480.149,64	REG.GASTO	002001000000654
220900306	01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$ -	\$ 544,26	\$ 480.693,90	REG.GASTO	013055000023010
220900307	01/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA VIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES DE SEPTIEM	\$ -	\$ 2.389,10	\$ 483.083,00	REG.GASTO	013055000022911

220900309	01/09/2022	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A	P/R SERVICIO DE TVCABLE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA	\$	-	\$	29,62	\$	483.112,62	REG.GASTO	001001022550148
220900310	01/09/2022	PUNTONET S.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE CUENCA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	-	\$	40,88	\$	483.153,50	REG.GASTO	004002000953154
220900313	01/09/2022	MEGANET S.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	27,28	\$	483.180,78	REG.GASTO	001003000080736
220900632	01/09/2022	TELCONET	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE LOJA, TER	\$	-	\$	687,85	\$	483.868,63	REG.GASTO	003011000018085
220901698	01/09/2022	MEGA MONITOREO MEGAMONT S.A.S	MONITOREO ESTACION	\$	-	\$	30,23	\$	483.898,86	REG.GASTO	001001000000078
220902177	01/09/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$	-	\$	304,80	\$	484.203,66	REG.GASTO	002001000000013
220902987	01/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R GASTO POR BOLETO DE CORTESIA DE LOJA EL PANGUI DE 05H30 UNIDAD #59 DEL DIA 02/09/2022 EN LA CAJA	\$	-	\$	6,90	\$	484.210,56	REG.GASTO	002007000619686
220904512	01/09/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE SEDPTIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	18,01	\$	484.228,57	REG.GASTO	002002000024688
220905947	01/09/2022	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A	P/R SERVICIO DE TVCABLE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA	\$	29,62	\$	-	\$	484.198,95	ASI.MAN	
220905948	01/09/2022	PUNTONET S.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE CUENCA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	40,88	\$	-	\$	484.158,07	ASI.MAN	
220900074	02/09/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:021001000000785. P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTR	\$	150,00	\$	-	\$	484.008,07	ABO.CXP	021000000009400
220900296	02/09/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS	\$	-	\$	13,75	\$	484.021,82	ASI.MAN	
220900308	02/09/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICODEL TANQUERO DE ESTACION DE SERVICIOS	\$	-	\$	19,60	\$	484.041,42	REG.GASTO	0010010000003895
220900314	02/09/2022	OTECEL S.A.	P/R CANCELACION DE PLAN DE INTERNET PARA OFICINA DE QUITO CON NUMERO 0983333378 CORRESPONDIENTE AL M	\$	-	\$	44,80	\$	484.086,22	REG.GASTO	001327088024076
220900809	02/09/2022	CALDERON APOLO KLEVER JAIME	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE UN SAPITO COFLEX SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 02/09/2022 DE	\$	-	\$	3,51	\$	484.089,73	REG.GASTO	0031000000003576
220900967	02/09/2022	LOARTE CARAGUAY BOLIVAR	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$	-	\$	90,00	\$	484.179,73	REG.GASTO	0010010000000951
220900972	02/09/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	92,00	\$	484.271,73	REG.GASTO	0010010000000283
220903145	02/09/2022	MUNICIPIO DE LOJA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TERRENO CERCA AL TERMINAL MES DE JULIO 2022	\$	-	\$	4,53	\$	484.276,26	REG.GASTO	052001000497092
220903146	02/09/2022	MUNICIPIO DE LOJA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO 2022	\$	-	\$	189,12	\$	484.465,38	REG.GASTO	052001000497090
220901971	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE GERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	44,93	\$	484.510,31	REG.GASTO	001777199392945
220901972	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE LA MATRIZ DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	21,78	\$	484.532,09	REG.GASTO	001777199393408
220901974	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BOLETERIA DE LA MATRIZ DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	21,64	\$	484.553,73	REG.GASTO	001777199399153
220901975	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE AGOSTO 2	\$	-	\$	14,84	\$	484.568,57	REG.GASTO	001777199517777
220901976	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE PINDAL DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	38,75	\$	484.607,32	REG.GASTO	001777199459819
220901978	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE BODEGA DE LA MATRIZ DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	24,80	\$	484.632,12	REG.GASTO	001777199517776
220901980	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	46,82	\$	484.678,94	REG.GASTO	001777199393432
220901982	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	46,91	\$	484.725,85	REG.GASTO	001777199393413
220901983	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE MACARA DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	52,38	\$	484.778,23	REG.GASTO	001777199393436
220901986	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATACCOCHA DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	39,36	\$	484.817,59	REG.GASTO	001777199393416
220901987	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE CELICA DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	-	\$	19,57	\$	484.837,16	REG.GASTO	001777199399156

220901988	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 25,88	\$ 484.863,04	REG.GASTO	001777199399159
220901989	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ZAPOTILLO DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 38,39	\$ 484.901,43	REG.GASTO	001777199393645
220901991	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 13,44	\$ 484.914,87	REG.GASTO	001777199393438
220901992	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ZAMORA DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 33,19	\$ 484.948,06	REG.GASTO	001777199393638
220901994	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ZUMBA DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 38,30	\$ 484.986,36	REG.GASTO	001777199392943
220902010	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE EL PANGUI DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 38,00	\$ 485.024,36	REG.GASTO	001777199392944
220902011	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 36,59	\$ 485.060,95	REG.GASTO	001777199393444
220902012	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE YANTZAZA DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 16,58	\$ 485.077,53	REG.GASTO	001777199392946
220902013	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE CATAMAYO DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 38,20	\$ 485.115,73	REG.GASTO	001777199517775
220902014	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ARENILLAS DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 41,65	\$ 485.157,38	REG.GASTO	001777199890553
220902015	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 27,83	\$ 485.185,21	REG.GASTO	001777199517774
220902016	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 49,47	\$ 485.234,68	REG.GASTO	001777199517778
220902017	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE UNIDAD DE NEGOCIOS TALLERES DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 39,66	\$ 485.274,34	REG.GASTO	001777199517773
220902018	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 13,44	\$ 485.287,78	REG.GASTO	001777199517772
220903147	03/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	SERVICIO DE TELEFONO DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 19,04	\$ 485.306,82	REG.GASTO	001777199344227
220903310	03/09/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO registrar Abono(s) de c	\$ 322,00	\$ -	\$ 484.984,82	ABO.CXP	001000000009500
220900247	05/09/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE AGOSTO DE 2022 registrar Abono(s) de co	\$ 190,00	\$ -	\$ 484.794,82	ABO.CXP	001000000009410
220900292	05/09/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2022. registrar Ab	\$ 110,40	\$ -	\$ 484.684,42	ABO.CXP	001000000009414
220900297	05/09/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO Y AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. registrar	\$ 168,00	\$ -	\$ 484.516,42	ABO.CXP	001000000009415
220900297	05/09/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE ARRIENDO Y AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. registrar	\$ 13,75	\$ -	\$ 484.502,67	ABO.CXP	001000000009415
220900311	05/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA VIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBEY EXPENSAS DEL MES DE SEPTIEM	\$ 2.389,10	\$ -	\$ 482.113,57	ABO.CXP	001000000009416
220900312	05/09/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$ 544,26	\$ -	\$ 481.569,31	ABO.CXP	001000000009417
220900512	05/09/2022	ROGEL ERAS SANDRA VERENIZ	P/R PAGO DE ALIMENTACION DE LA COMISION A MANGAHURCO CON APERTURA DE NUEVO TURNO EL DIA 05 DE SEPTIE	\$ -	\$ 10,00	\$ 481.579,31	REG.GASTO	001001000020310
220900513	05/09/2022	CHAMBA CUENCA JULIO RENAN	P/R PAGO DE ALIMENTACION DE LA COMISION A MANGAHURCO CON APERTURA DE NUEVO TURNO EL DIA 05 DE SEPTIE	\$ -	\$ 11,50	\$ 481.590,81	REG.GASTO	002001000001373
220900516	05/09/2022	ELIZALDE ENCARNACION MARIO ROBALINO	P/R PAGO DE ALIMENTACION DE LA COMISION A MANGAHURCO CON APERTURA DE NUEVO TURNO EL DIA 05 DE SEPTIE	\$ -	\$ 8,00	\$ 481.598,81	REG.GASTO	001001000001696
220900526	05/09/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	P/R PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION A MANGAHURCO CON APERTURA DE NUEVO TURNO EL DIA 05 DE SEPTIEM	\$ -	\$ 10,00	\$ 481.608,81	REG.GASTO	113040000545040
220900536	05/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGO SIN SUSTENTO DE LA COMPRA DE AGUAS DE LA COMISION A MANGAHURCO CON APERTURA DE NUEVO TURNO	\$ -	\$ 2,00	\$ 481.610,81	ASI.MAN	

220900564	05/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGO DE MISLANEOS DE LA COMISION A MANGAHURCO CON APERTURA DE NUEVO TURNO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	\$	-	\$	4,15	\$	481.614,96	ASI.MAN	
220900596	05/09/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$	-	\$	205,35	\$	481.820,31	REG.GASTO	001001000000603
220900810	05/09/2022	CALDERON APOLO KLEVER JAIME	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE UN SAPITO COFLEX SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 02/09/2022 DE	\$	3,51	\$	-	\$	481.816,80	ASI.MAN	
220901222	05/09/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UN MICROFONO INTERCOMUNICADOR DE VENTANILLA PARA LA OFICINA DE CELICA Y UN SWITCH DE 5	\$	-	\$	89,51	\$	481.906,31	REG.GASTO	002006000002800
220901965	05/09/2022	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	P/R GASTO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA OFICINA DE CELICA	\$	-	\$	336,00	\$	482.242,31	REG.GASTO	001011000117935
220901966	05/09/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALAE	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALAE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	706,07	\$	482.948,38	REG.GASTO	001002000000295
220905942	05/09/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	693,35	\$	-	\$	482.255,03	ASI.MAN	
220900407	06/09/2022	RIVERA VIÑAN MELIDA PIEDAD	P/R HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE PERITO CONTABLE AL RUBRO CUENTAS POR COBRAR.	\$	-	\$	1.125,00	\$	483.380,03	REG.GASTO	001001000001253
220900408	06/09/2022	RIVERA VIÑAN MELIDA PIEDAD	P/R ABONO DEL 50% DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE PERITO CONTABLE AL RUBRO CUENTAS P	\$	700,00	\$	-	\$	482.680,03	ABO.CXP	001000000009418
220900427	06/09/2022	CAMISAN GIRON ROSA MARIBEL	P/R PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES COMO OFICINISTA EN LA OFICINA DE AMALUZADEL MES	\$	407,76	\$	-	\$	482.272,27	ABO.CXP	001000000009419
220905126	06/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LOJA	\$	-	\$	37,94	\$	482.310,21	REG.GASTO	001003002734014
220900567	07/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DELA COMPRA DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION A MANGAHU	\$	4,15	\$	-	\$	482.306,06	ABO.CXP	001000000009420
220900567	07/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DELA COMPRA DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION A MANGAHU	\$	2,00	\$	-	\$	482.304,06	ABO.CXP	001000000009420
220900567	07/09/2022	ELIZALDE ENCARNACION MARIO ROBALINO	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DELA COMPRA DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION A MANGAHU	\$	8,00	\$	-	\$	482.296,06	ABO.CXP	001000000009420
220900567	07/09/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DELA COMPRA DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION A MANGAHU	\$	10,00	\$	-	\$	482.286,06	ABO.CXP	001000000009420
220900567	07/09/2022	CHAMBA CUENCA JULIO RENAN	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DELA COMPRA DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION A MANGAHU	\$	11,50	\$	-	\$	482.274,56	ABO.CXP	001000000009420
220900567	07/09/2022	ROGEL ERAS SANDRA VERENIZ	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DELA COMPRA DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION A MANGAHU	\$	10,00	\$	-	\$	482.264,56	ABO.CXP	001000000009420
220900597	07/09/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$	205,35	\$	-	\$	482.059,21	ABO.CXP	001000000009421
220900603	07/09/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$	1.000,00	\$	-	\$	481.059,21	ABO.CXP	001000000009422
220900613	07/09/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 registrar Abono(s)	\$	760,90	\$	-	\$	480.298,31	ABO.CXP	001000000009423
220900630	07/09/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DEL GASTO DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA	\$	1.012,12	\$	-	\$	479.286,19	ABO.CXP	001000000009424
220900633	07/09/2022	TELCONET	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DELAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE L	\$	687,85	\$	-	\$	478.598,34	ABO.CXP	001000000009425
220900637	07/09/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 registrar Abono(s) de com	\$	180,00	\$	-	\$	478.418,34	ABO.CXP	001000000009426
220900643	07/09/2022	PINEDA GODOY IRLANDA AMADA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR CONTABLE EN MATRIZ, DEL 01 AL 19 DE AG	\$	400,00	\$	-	\$	478.018,34	ABO.CXP	001000000009427
220900666	07/09/2022	VIÑAMAGUA RAMON SERGIO ALFREDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro: 00100100000221 . P/R PAGO POR MANTENIMIENTO DE TANQU	\$	95,00	\$	-	\$	477.923,34	ABO.CXP	019000000009430
220900671	07/09/2022	MOROCHO YAGUANA LEONARDO MANUEL	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro: 001001000002019. P/R PAGO POR MANTENIMIENTO DE TANQUE	\$	60,00	\$	-	\$	477.863,34	ABO.CXP	019000000009434
220900672	07/09/2022	MIGUEL ARMANDO VILLARREAL PALACIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro: 00200100000654 P/R PAGO POR ARREGLO DE CONTOMETRO Y C	\$	60,00	\$	-	\$	477.803,34	ABO.CXP	019000000009435
220900674	07/09/2022	HERRERA GODOY HERMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro: 004005000000596 P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE	\$	78,41	\$	-	\$	477.724,93	ABO.CXP	019000000009437

220901886	07/09/2022	LOJASYSTEM CA	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2022 SE CANCELA CON CAJA CO	\$	-	\$	22,50	\$	477.727,83	REG.GASTO	001011000012027
220903311	07/09/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 .regis	\$	60,00	\$	-	\$	477.667,83	ABO.CXP	001000000009501
220903312	07/09/2022	GONZALEZ DIAZ JARMY GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CATACOCCHA DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 .registrar Abono	\$	189,54	\$	-	\$	477.478,29	ABO.CXP	001000000009502
220903313	07/09/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA, LOS DÍAS 07, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO DE 2022. .regis	\$	80,00	\$	-	\$	477.398,29	ABO.CXP	001000000009503
220903314	07/09/2022	GOMEZ CHAMBA MARIA JOHANNA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL 08 AL 31 DE AGOSTO DE 2	\$	265,33	\$	-	\$	477.132,96	ABO.CXP	001000000009504
220903315	07/09/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE LA TERMINAL TERRESTRE CORRESPONDIENTE AL ME	\$	332,69	\$	-	\$	476.800,27	ABO.CXP	001000000009505
220903464	07/09/2022	SARANGO VIVANCO VERONICA LUCIA	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE CERRADURA FORTE Y DUPLICADO DE LLAVE PARA LA OFICINA DE MACARA SE	\$	-	\$	36,25	\$	476.836,52	REG.GASTO	001001000000028
220903533	07/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAY	\$	-	\$	127,66	\$	476.964,18	ASI.MAN	
220905949	07/09/2022	OTECEL S.A.	P/R CANCELACION DE PLAN DE INTERNET PARA OFICINA DE QUITO CON NUMERO 0983333378 CORRESPONDIENTE AL M	\$	44,80	\$	-	\$	476.919,38	ASI.MAN	
220901887	08/09/2022	LOJASYSTEM CA	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2022 SE CANCELA CON CAJA C	\$	22,50	\$	-	\$	476.896,88	ASI.MAN	
220901947	08/09/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE INTERES MORA DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL D	\$	-	\$	0,78	\$	476.897,66	REG.GASTO	001011000123505
220903467	08/09/2022	SARANGO VIVANCO VERONICA LUCIA	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE CERRADURA FORTE Y DUPLICADO DE LLAVE PARA LA OFICINA DE MACARA SE	\$	36,25	\$	-	\$	476.861,41	ASI.MAN	
220905142	08/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE ZUMBA	\$	-	\$	48,59	\$	476.910,00	REG.GASTO	001003002746793
220905951	08/09/2022	RIOS RAMON DAMARIS DEL CISNE	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE ZAMORA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$	293,62	\$	-	\$	476.616,38	ASI.MAN	
220900969	09/09/2022	LOARTE CARAGUAY BOLIVAR	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA DEL MES DE AGOSTO DE 2022 registrar Abono(s) de	\$	90,00	\$	-	\$	476.526,38	ABO.CXP	001000000009445
220900973	09/09/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 registrar Abono(s) de	\$	92,00	\$	-	\$	476.434,38	ABO.CXP	001000000009446
220900983	09/09/2022	CASTILLO HUANCA RICHARD EDGAR	P/R ELABORACION DE 250 TOMATODOS CON EL LOGOTIPO DE LA COOPERATIVA.	\$	-	\$	392,00	\$	476.826,38	REG.GASTO	001001000001730
220900985	09/09/2022	CASTILLO HUANCA RICHARD EDGAR	P/R CANCELACION DEL PAGO DE LA ELABORACION DE 250 TOMATODOS CON EL LOGOTIPO DE LA COOPERATIVA. .regi	\$	392,00	\$	-	\$	476.434,38	ABO.CXP	001000000009448
220901863	09/09/2022	MONTERO DIAZ SEGUNDO VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN RADIO ZAPOTILLO DE LA COOPERATIVA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	\$	-	\$	101,85	\$	476.536,23	REG.GASTO	004001000000750
220901936	09/09/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA.	\$	-	\$	16,80	\$	476.553,03	REG.GASTO	001011000123685
220901937	09/09/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL A LA F	\$	-	\$	336,92	\$	476.889,95	REG.GASTO	001011000123684
220901939	09/09/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 A LA FUNDACION TERMINAL	\$	-	\$	84,24	\$	476.974,19	REG.GASTO	001011000123683
220901942	09/09/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LA FUNDACION TERM	\$	-	\$	84,24	\$	477.058,43	REG.GASTO	001011000123686
220901944	09/09/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL A	\$	-	\$	336,92	\$	477.395,35	REG.GASTO	001011000123687
220901945	09/09/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LA FUNDAC	\$	-	\$	16,80	\$	477.412,15	REG.GASTO	001011000123688
220902969	09/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PASAJE DE CORTESIA DE PSAJERO AUTORIZADO DESDE GERENCIA CAJA DE ALAMA CATHERINE	\$	-	\$	6,90	\$	477.419,05	REG.GASTO	001007000110872
220903777	09/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE CATAMAYO SE CANCELA CON CAJA COMUN DE LOS DIAS 09/09/2022	\$	127,66	\$	-	\$	477.291,39	ASI.MAN	
220905334	09/09/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTA ROSA SE CANCELA CON CAJA COMUN	\$	-	\$	16,47	\$	477.307,86	REG.GASTO	073002008794851
220905563	09/09/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.492,77	\$	480.800,63	REG.GASTO	001001000000166
220905579	09/09/2022	LUDEÑA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.682,36	\$	484.482,99	REG.GASTO	002001000000094
220902918	10/09/2022	SALAZAR GUAMAN MARIA GUADALUPE	P/R COMRA DE 300 GORRAS ALGODON NEGRAS BORDADO A FUL COLOR, 500 BOLIGRAFOS PERSONALIZADOS A FULLCOL	\$	-	\$	1.425,00	\$	485.907,99	REG.GASTO	001001000000126

220903308	10/09/2022	SALAZAR GUAMAN MARIA GUADALUPE	P/R CANCELACION TOTAL PARA ADQUIRIR 300 GORRAS Y 500 BOLIGRAFOS CON LOGO DE LA COOPERATIVA PARA ENT	\$	1,425,00	\$	-	\$	484.482,99	ASI.MAN	
220905345	10/09/2022	CARRILLO HERNANDEZ OMAR SANTIAGO	P/R COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA LA OFICINA DE QUITO SE CANCELACION CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEM	\$	-	\$	5,00	\$	484.487,99	REG.GASTO	001001000000014
220901797	12/09/2022	GONZALEZ CABRERA MIA ESPERANZA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DEL MES DE AGOSTO DE 20	\$	-	\$	198,86	\$	484.686,85	LIQ.COMP	001008000000001
220901804	12/09/2022	GONZALEZ CABRERA MIA ESPERANZA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DEL MES DE AGOSTO DE 20	\$	24,86	\$	-	\$	484.661,99	RET.EMI	0010080000005114
220901866	12/09/2022	CASTILLO HUANCA RICHARD EDGAR	P/R ELABORACION DE ADHESIVOS EN MICROPERFORADOS PARA EL TERMINAL TERRESTRE DE BODEGA Y ADHESIVOS DE	\$	-	\$	63,70	\$	484.725,69	REG.GASTO	001001000001731
220901869	12/09/2022	RODRIGO ANDRES MOGROVEJO ARMIJOS	P/R PAGO DE ALIMENTACION PARA EL ENVIO DE ARREGLOS A LAS OFICINAS EN PROVINCIA POR ANIVERSARIO DE LA	\$	-	\$	48,00	\$	484.773,69	REG.GASTO	003001000018618
220901870	12/09/2022	ANGEL SANTIAGO PAUCAR RIERA	P/R COMPRA DE 2 GLOBOS METALICOS PARA ADORNAR LA OFICINA DE MATRIZ POR EL ANIVERSARIO DE LA COOPERAT	\$	-	\$	5,00	\$	484.778,69	REG.GASTO	0020050000081338
220901873	12/09/2022	ZOU HAIPENG	P/R PAGO DE ALIMENTACION PARA ARREGLO DE ENCOMIENDAS EN LA OFICINA DE MATRIZ	\$	-	\$	15,60	\$	484.794,29	REG.GASTO	001003000038045
220902209	12/09/2022	DELGADO BUSTAN HANS HERNAN	P/R COMPRA DE 16 DE HAMBURGUESAS Y BEBIDA PARA REFRIGERIOS AUTORIZADO POR GERENCIA.	\$	-	\$	43,50	\$	484.837,79	REG.GASTO	001001000010330
220902210	12/09/2022	DELGADO BUSTAN HANS HERNAN	P/R COMPRA DE 1 DE HAMBURGUESAS Y BEBIDA PARA REFRIGERIOS AUTORIZADO POR GERENCIA	\$	-	\$	2,50	\$	484.840,29	REG.GASTO	001001000010331
220902984	12/09/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$	-	\$	2.745,90	\$	487.586,19	ASI.MAN	
220902985	12/09/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$	2.745,90	\$	-	\$	484.840,29	ASI.MAN	
220904478	12/09/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE MACHALA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 21/09/2022 DE S	\$	-	\$	19,01	\$	484.859,30	REG.GASTO	073002008821521
220905336	12/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001777199934427. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE EST	\$	19,04	\$	-	\$	484.840,26	ABO.CXP	019000000009560
220901808	13/09/2022	GONZALEZ CABRERA MIA ESPERANZA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DEL MES DE AGOSTO	\$	174,00	\$	-	\$	484.666,26	ABO.CXP	001000000009449
220901880	13/09/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$	-	\$	100,00	\$	484.766,26	REG.GASTO	000100000001015
220903652	13/09/2022	NEESCOEG ASESORIA Y MERCADERO CIA LTDA	P/R ELABORACION DE PAGINA WED Y REDES SOCIALES Y FACTURACION DEL 505 DE LA ELABORACION SEGUN CONTRA	\$	-	\$	579,89	\$	485.346,15	REG.GASTO	001002000000090
220904715	13/09/2022	COROZO DOMINGO AMADEO	P/R ALIMENTACION EN LA COMISION A EFECTUAR ARQUEOS A LAS OFICINAS DE ZAMORA, YANTAZA, EL PANGUI, CO	\$	-	\$	15,50	\$	485.361,65	REG.GASTO	001001000013278
220901864	14/09/2022	MONTERO DIAZ SEGUNDO VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN RADIO ZAPOTILLO DE LA COOPERATIVA DEL MES DE AGOSTO DE 2022. re	\$	101,85	\$	-	\$	485.259,80	ABO.CXP	001000000009450
220901867	14/09/2022	CASTILLO HUANCA RICHARD EDGAR	P/R PAGO DE LA ELABORACION DE ADHESIVOS EN MICROPERFORADOS PARA EL TERMINAL TERRESTRE DE BODEGA Y A	\$	63,70	\$	-	\$	485.196,10	ABO.CXP	001000000009451
220901877	14/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGO DE TAXI POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION POR ENVIO DE ARREGLOS DE LAS OFICINAS EL DIA 09/09/	\$	-	\$	1,50	\$	485.197,60	ASI.MAN	
220901878	14/09/2022	ANGEL SANTIAGO PAUCAR RIERA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL PAGO DE ALIMENTACION, DE GLOBOS Y TAGO DE TAXI PARA EL ENVIO DE ARRE	\$	5,00	\$	-	\$	485.192,60	ABO.CXP	001000000009452
220901878	14/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL PAGO DE ALIMENTACION, DE GLOBOS Y TAGO DE TAXI PARA EL ENVIO DE ARRE	\$	1,50	\$	-	\$	485.191,10	ABO.CXP	001000000009452
220901878	14/09/2022	ZOU HAIPENG	P/R REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL PAGO DE ALIMENTACION, DE GLOBOS Y TAGO DE TAXI PARA EL ENVIO DE ARRE	\$	15,60	\$	-	\$	485.175,50	ABO.CXP	001000000009452
220901878	14/09/2022	RODRIGO ANDRES MOGROVEJO ARMIJOS	P/R REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL PAGO DE ALIMENTACION, DE GLOBOS Y TAGO DE TAXI PARA EL ENVIO DE ARRE	\$	48,00	\$	-	\$	485.127,50	ABO.CXP	001000000009452
220901881	14/09/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$	100,00	\$	-	\$	485.027,50	ABO.CXP	001000000009453
220901948	14/09/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ARRIENDOS; INTERES Y ALICUOTA MENSUAL PA	\$	0,78	\$	-	\$	485.026,72	ABO.CXP	001000000009454
220901948	14/09/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ARRIENDOS; INTERES Y ALICUOTA MENSUAL PA	\$	16,80	\$	-	\$	485.009,92	ABO.CXP	001000000009454
220901948	14/09/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ARRIENDOS; INTERES Y ALICUOTA MENSUAL PA	\$	84,24	\$	-	\$	484.925,68	ABO.CXP	001000000009454
220901948	14/09/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ARRIENDOS; INTERES Y ALICUOTA MENSUAL PA	\$	16,80	\$	-	\$	484.908,88	ABO.CXP	001000000009454
220901948	14/09/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ARRIENDOS; INTERES Y ALICUOTA MENSUAL PA	\$	336,92	\$	-	\$	484.571,96	ABO.CXP	001000000009454

220902023	14/09/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 DE LAS OFICINAS	\$	52,38	\$	-	\$	483.328,40	ABO.CXP	001000000009455
220902106	14/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001009000001939P/R PAGO POR APORTEA MATRIZ PARA GAST	\$	15.000,00	\$	-	\$	468.328,40	ABO.CXP	019000000009459
220902205	14/09/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UN TVBOX TX3MINI 2GB+16GB Y UN FLASH MEMORY VERBATIM PARA LA OFICINA DE ZUMBA YUN TEC	\$	-	\$	61,00	\$	468.389,40	REG.GASTO	002006000002900
220903197	14/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES "VIAJEROS"	PARA REGISTRAR Gasto POR ENVIO DE ENCOMIENAS A CUENCA SE CANCELADA CON CAJA COMUN DEL DIA 14/09/2022 D	\$	-	\$	2,50	\$	468.391,90	REG.GASTO	004002000043085
220905139	14/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LOJA	\$	-	\$	109,91	\$	468.501,81	REG.GASTO	001003002809472
220902107	15/09/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS, BOLETOS Y CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$	-	\$	4.685,38	\$	473.187,19	ASI.MAN	
220902114	15/09/2022	TRANSPORTES REMAGOS S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001001000001241. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$	39,07	\$	-	\$	473.148,12	ABO.CXP	019000000009460
220902142	15/09/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$	-	\$	4.216,67	\$	477.364,79	REG.GASTO	001001000000531
220902143	15/09/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$	-	\$	2.675,08	\$	480.039,87	REG.GASTO	002001000000523
220902144	15/09/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$	-	\$	4.541,98	\$	484.581,85	REG.GASTO	002001000000548
220902145	15/09/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$	-	\$	3.078,01	\$	487.659,86	REG.GASTO	003001000000227
220902146	15/09/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	\$	4.216,67	\$	-	\$	483.443,19	ASI.MAN	
220902147	15/09/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	\$	2.675,08	\$	-	\$	480.768,11	ASI.MAN	
220902148	15/09/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	\$	4.541,98	\$	-	\$	476.226,13	ASI.MAN	
220902149	15/09/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	\$	3.078,01	\$	-	\$	473.148,12	ASI.MAN	
220902150	15/09/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$	-	\$	4.307,78	\$	477.455,90	REG.GASTO	002001000000259
220902151	15/09/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JUNIO DE 2022	\$	-	\$	3.037,49	\$	480.493,39	REG.GASTO	001001000000279
220902152	15/09/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	\$	4.307,78	\$	-	\$	476.185,61	ASI.MAN	
220902153	15/09/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	\$	3.037,49	\$	-	\$	473.148,12	ASI.MAN	
220902178	15/09/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R PAGO DEL SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE AGOSTO DE 2022 registra	\$	304,80	\$	-	\$	472.843,32	ABO.CXP	001000000009463
220902253	15/09/2022	DELGADO BUSTAN HANS HERNAN	P/R REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE 17 DE HAMBURGUESAS Y BEBIDA PARA REFRIGERIOS AU	\$	2,50	\$	-	\$	472.840,82	ABO.CXP	001000000009465
220902253	15/09/2022	DELGADO BUSTAN HANS HERNAN	P/R REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE 17 DE HAMBURGUESAS Y BEBIDA PARA REFRIGERIOS AU	\$	43,50	\$	-	\$	472.797,32	ABO.CXP	001000000009465
220903654	15/09/2022	GALARRAGA CALVACHI GIOVANNY ENRIQUE	P/R CANCELACION DE SRVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 S	\$	-	\$	300,00	\$	473.097,32	REG.GASTO	001001000000446
220903662	15/09/2022	NESCOEG ASESORIA Y MERCADERIA CIA LTDA	P/R ELABORACION DE PAGINA WED Y REDES SOCIALES Y FACTURACION DEL 505DE LA LEABORACION SEGUN CONTRAT	\$	579,89	\$	-	\$	472.517,43	ABO.CXP	001000000009515
220905151	15/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE EL PANGUI	\$	-	\$	11,56	\$	472.528,99	REG.GASTO	001003002809824
220905560	15/09/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.831,40	\$	476.360,39	REG.GASTO	001001000000490
220905606	15/09/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.611,20	\$	479.971,59	REG.GASTO	001001000000481
220905607	15/09/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.892,08	\$	483.863,67	REG.GASTO	006001000000092
220905608	15/09/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.161,27	\$	487.024,94	REG.GASTO	001001000000385
220903199	16/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES "VIAJEROS"	P/R DEPOSITO DEL DIA 14/09/2022 DE ENMA CHAMBA VICTOR BAILON MARCO REMACHE Y JENNY ABRIGO DE LA OFIC	\$	2,50	\$	-	\$	487.022,44	ASI.MAN	
220903278	16/09/2022	BORRERO ESPINOZA CAMILO AUGUSTO	P/R NOTARIZACION DE FIRMAS PARA COMPRA DE LOTE CONSACOLA JUNTO A ESTACION DE SERVICIOS.	\$	-	\$	147,47	\$	487.169,91	REG.GASTO	0010020000053550

220905133	16/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPE	\$ -	\$ 11,86	\$ 487.181,77	REG.GASTO	001003002826680
220903841	17/09/2022	PANAMITO BUSTAMANTE OMAR LEONARDO	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE TOMAC BTICINO DOBLES POLARIZADO + CINTA AISLANTE 3M GRANDE NEGRA	\$ -	\$ 22,50	\$ 487.204,27	REG.GASTO	001002000007714
220902939	19/09/2022	CASTILLO HUANCA RICHARD EDGAR	P/R ELABORACION DE LA RESTAURACIONDEL LETERRO LUMINOSO DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO.	\$ -	\$ 294,00	\$ 487.498,27	REG.GASTO	001001000001734
220903844	19/09/2022	PANAMITO BUSTAMANTE OMAR LEONARDO	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE TOMA CORRIENTES TOMAC BTICINO DOBLES POLARIZADO + CINTA AISLANTE	\$ 22,50	\$ -	\$ 487.475,77	ASI.MAN	
220904228	19/09/2022	GUACHISACA SALCEDO WALTER ISRAEL	P/R SERVICIO DE ANIMACION Y MUSICA POR EL ANIVERSARIO DE 47 AÑOS DE LA COOPERATIVA EL DIA 24 DE SEPT	\$ -	\$ 370,00	\$ 487.845,77	REG.GASTO	001001000000034
220905128	19/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE MACARA	\$ -	\$ 66,62	\$ 487.912,39	REG.GASTO	001003002842316
220902936	20/09/2022	CASTILLO HUANCA RICHARD EDGAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA ELABORACION DE MICROPERFORADO Y ADHESIVOS EN LAS OFICINAS DE AMALUZA Y C	\$ 266,00	\$ -	\$ 487.646,39	ABO.CXP	001000000009484
220902940	20/09/2022	CASTILLO HUANCA RICHARD EDGAR	P/R PAGO DEL 50% DE LA ELABORACIONDE LA RESTAURACION DEL LETERRO LUMINOSO DE LA OFICINA DE ZAPOTILL	\$ 150,00	\$ -	\$ 487.496,39	ABO.CXP	001000000009486
220902965	20/09/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DE 2022	\$ 9.198,38	\$ -	\$ 478.298,01	ASI.MAN	
220903235	20/09/2022	VERA GUERRERO WILSON DOMINGO	P/R PAGO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO.	\$ -	\$ 197,27	\$ 478.495,28	REG.GASTO	002001000000210
220903660	20/09/2022	GALARRAGA CALVACHI GIOVANNY ENRIQUE	P/R CANCELACION DE SRVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 S	\$ 300,00	\$ -	\$ 478.195,28	ABO.CXP	001000000009514
220904477	20/09/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOSFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ -	\$ 110,40	\$ 478.305,68	REG.GASTO	002001000000176
220904545	20/09/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINADE YANTZAZA DEL MES DE AGOSTO DE 2022.	\$ -	\$ 0,05	\$ 478.305,73	REG.GASTO	001002000503697
220904707	20/09/2022	SANCHEZ BRAVO LUIS FERNANDO	P/R ELABORACIONN DE 2000 HOJAS MEMBRETADAS IMPRESION A FULL COLOR BOOND DE 120 GRAMOS IMPRESION A 2	\$ -	\$ 150,36	\$ 478.456,09	REG.GASTO	001005000000275
220905144	20/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 46,08	\$ 478.502,17	REG.GASTO	001003002850165
220905185	20/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE SERVICIOS DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2022	\$ -	\$ 320,33	\$ 478.822,50	REG.GASTO	001003002846149
220905368	20/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE PALANDA.	\$ -	\$ 14,15	\$ 478.836,65	ASI.MAN	
220903165	21/09/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:052001000497090, Nro:0520010004970 SE ABOVA ANTICIPO E	\$ 189,12	\$ -	\$ 478.647,53	ABO.CXP	019000000009489
220903165	21/09/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:052001000497090, Nro:0520010004970 SEABONA ANTICIPO E	\$ 4,53	\$ -	\$ 478.643,00	ABO.CXP	019000000009489
220903232	21/09/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R.POR PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO DE CARROCERIAS DEL TALLER DEL 12 AL 15 SEPT/2022	\$ -	\$ 114,28	\$ 478.757,28	LIQ.COMP	021002000000002
220903236	21/09/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R.POR PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO DE CARROCERIAS DEL TALLER DEL 12 AL 15SEPT/2022	\$ 14,28	\$ -	\$ 478.743,00	RET.EMI	021002000001679
220903237	21/09/2022	VERA GUERRERO WILSON DOMINGO	P/R PAGO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO. registra	\$ 197,27	\$ -	\$ 478.545,73	ABO.CXP	001000000009492
220903241	21/09/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021002000000002.POR PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES COMO	\$ 100,00	\$ -	\$ 478.445,73	ABO.CXP	021000000009493
220903279	21/09/2022	BORRERO ESPINOZA CAMILO AUGUSTO	P/R NOTARIZACION DE FIRMAS PARA COMPRA DE LOTE CONSACOLA JUNTO A ESTACION DE SERVICIOS.	\$ -	\$ 172,01	\$ 478.617,74	REG.GASTO	0010020000053670
220903283	21/09/2022	BORRERO ESPINOZA CAMILO AUGUSTO	P/R NOTARIZACION DE FIRMAS PARA COMPRA DE LOTE CONSACOLA JUNTO A ESTACION DE SERVICIOS.	\$ -	\$ 1,71	\$ 478.619,45	REG.GASTO	0010020000053672
220903289	21/09/2022	BORRERO ESPINOZA CAMILO AUGUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000053550, Nro:001002000053672, Nro:001002000053	\$ 147,47	\$ -	\$ 478.471,98	ABO.CXP	019000000009499
220903289	21/09/2022	BORRERO ESPINOZA CAMILO AUGUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000053550, Nro:001002000053672, Nro:001002000053	\$ 1,71	\$ -	\$ 478.470,27	ABO.CXP	019000000009499
220903289	21/09/2022	BORRERO ESPINOZA CAMILO AUGUSTO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001002000053550, Nro:001002000053672, Nro:001002000053	\$ 172,01	\$ -	\$ 478.298,26	ABO.CXP	019000000009499
220903372	21/09/2022	LÓPEZ TAMAY JOSÉ GERARDO	P/R SERVICIO ARTISTICO POR ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA 47 AÑOS EL DIA SABADO 24 DE SEPTIEMBREDEL	\$ -	\$ 205,20	\$ 478.503,46	REG.GASTO	001001000000790
220904249	21/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	boleto de cortesia de loja quito para la unidad #7del dia 22/09/2022 fact.24872	\$ -	\$ 19,50	\$ 478.522,96	REG.GASTO	002007000624872
220904302	21/09/2022	DELGADO BUSTAN HANS HERNAN	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA OFICINA LOJA MATRIZ SE CANCELA CON CAJA COMU	\$ -	\$ 10,50	\$ 478.533,46	REG.GASTO	001001000010840
220904652	21/09/2022	ARMUIOS LOZANO EDUARDO ANTONIO	P/R ANIMACION DE PAYASITO CHICHOAGUADO PARA LA TARDE DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LOS 47AÑOS	\$ -	\$ 114,28	\$ 478.647,74	LIQ.COMP	001008000000003

220904653	21/09/2022	ARMIJOS LOZANO EDUARDO ANTONIO	P/R ANIMACION DE PAYASITO CHICHOAGUADO PARA LA TARDE DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LOS 47 AÑOS	\$	14,28	\$	-	\$	478.633,46	RET.EMI	001008000005134
220905186	21/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LOJA	\$	-	\$	326,71	\$	478.960,17	REG.GASTO	001003000846194
220905442	21/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE SERVICIOS DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIE	\$	320,33	\$	-	\$	478.639,84	ASI.MAN	
220903417	22/09/2022	GUACHISACA PUCHA VALERIA LISSETH	P/R SERVICIO DE ALQUILER DE MANAJE PARA EL EVENTO DE LA MISA DE ACCION DE GRACIAS POR LOS 47 AÑO DE	\$	-	\$	330,00	\$	478.969,84	REG.GASTO	00100100000105
220903421	22/09/2022	AZANZA ORTIZ PAULINA DEL CARMEN	P/R COMPRA DE 100 POLLOS ENTEROS Y 30 CUARTOS DE POLLO POR LOS 47 AÑO DE ANIVERSARIO DE LA COOPERATIV	\$	-	\$	927,32	\$	479.897,16	REG.GASTO	007001000034821
220903422	22/09/2022	AZANZA ORTIZ PAULINA DEL CARMEN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA COMPRA DE 100 POLLOS ENTEROS Y 30 CUARTOS DE POLLO POR LOS 47 AÑO DE ANIV	\$	927,32	\$	-	\$	478.969,84	ABO.CXP	001000000009511
220903656	22/09/2022	LÓPEZ TAMAY JOSÉ GERARDO	PR SERVICIO ARTISTICO POR ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA 47 AÑOS EL DIA SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DEL S	\$	205,20	\$	-	\$	478.764,64	ABO.CXP	001000000009513
220904310	22/09/2022	DELGADO BUSTAN HANS HERNAN	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA OFICINA LOJA MATRIZ SE CANCELA CON CAJA COMU	\$	10,50	\$	-	\$	478.754,14	ASI.MAN	
220904469	22/09/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 20/09/20	\$	-	\$	27,28	\$	478.781,42	ASI.MAN	
220904470	22/09/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 20/09/20	\$	27,28	\$	-	\$	478.754,14	ASI.MAN	
220904485	22/09/2022	MEGA MONITOREO MEGAMONT S.A.S	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000078. P/R PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO D	\$	30,23	\$	-	\$	478.723,91	ABO.CXP	019000000009537
220905147	22/09/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE CARIAMANGA	\$	-	\$	27,66	\$	478.751,57	REG.GASTO	001003002877213
220903615	23/09/2022	GUACHISACA PUCHA VALERIA LISSETH	P/R ANTICIPO DEL 50% SERVICIO DE ALQUILER DE MANAJE PARA EL EVENTO DE LA MISA DE ACCION DE GRACIAS P	\$	165,00	\$	-	\$	478.586,57	ABO.CXP	001000000009512
220903797	23/09/2022	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOJA	P/R INSCRIPCION DE ESCRITURAS TRAMITE PARA COMPRA DE TERRENO EN CONSACOLA JUNTO A ESTACION DE SERVIC	\$	-	\$	287,50	\$	478.874,07	REG.GASTO	001004000099104
220904479	23/09/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE MACHALA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 21/09/2022	\$	19,01	\$	-	\$	478.855,06	ASI.MAN	
220904672	23/09/2022	SARITAMA LUZ PIEDAD	P/R COMPRA DE 2 CANECAS DE AGUARDIENTE PARA LA TARDE DEPORTIVA POR LOS 47 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA	\$	-	\$	114,28	\$	478.969,34	LIQ.COMP	001008000000004
220904673	23/09/2022	SARITAMA LUZ PIEDAD	P/R COMPRA DE 2 CANECAS DE AGUARDIENTE PARA LA TARDE DEPORTIVA POR LOS 47 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA	\$	14,28	\$	-	\$	478.955,06	RET.EMI	001008000005135
220903757	24/09/2022	GOMEZ QUIZHPE ROSA AMELIA	P/R COMPRA DE 87 CUYES ENTEROS A \$14.00 Y 53 CUYES 1/2 A \$7.00 Y REEMBOLSO DE VAJILLA DESECHABLE POR	\$	-	\$	1.665,35	\$	480.620,41	REG.GASTO	001001000000008
220903763	24/09/2022	AZANZA ORTIZ PAULINA DEL CARMEN	P/R COMPRA DE 40 POLLOS ENTEROS PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DE 47 AÑOS DE LA COOPERATIVA EL DIA 2	\$	-	\$	686,00	\$	481.306,41	REG.GASTO	007001000034845
220904353	24/09/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ARENILLAS SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 24/09/202	\$	-	\$	13,70	\$	481.320,11	ASI.MAN	
220904654	24/09/2022	ARMIJOS LOZANO EDUARDO ANTONIO	P/R CANCELACION DE LA ANIMACION DE PAYASITO CHICHOAGUADO PARA LA TARDE DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$	50,00	\$	-	\$	481.270,11	ASI.MAN	
220904671	24/09/2022	ARMIJOS LOZANO EDUARDO ANTONIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA ANIMACION DEL PAYASITO CHICHOAGUADO PARA LA TARDE DEPORTIVA POR LOS 47	\$	50,00	\$	-	\$	481.220,11	ASI.MAN	
220904674	24/09/2022	SARITAMA LUZ PIEDAD	P/R COMPRA DE 2 CANECAS DE AGUARDIENTE PARA LA TARDE DEPORTIVA POR LOS 47 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA	\$	100,00	\$	-	\$	481.120,11	ASI.MAN	
220904716	24/09/2022	CORTEZ LOPEZ JUAN CARLOS	P/R ALIMENTACION EN LA COMISION A EFECTUAR ARQUEOS A LAS OFICINAS DE ZAMORA; YANTAZA; EL PANGUI, CO	\$	-	\$	48,00	\$	481.168,11	REG.GASTO	001001000000181
220903759	26/09/2022	GOMEZ QUIZHPE ROSA AMELIA	P/R COMPRA DE 87 CUYES ENTEROS A \$14.00 Y 53 CUYES 1/2 A \$7.00 Y REEMBOLSO DE VAJILLA DESECHABLE POR	\$	1.665,35	\$	-	\$	479.502,76	ABO.CXP	001000000009516
220903764	26/09/2022	AZANZA ORTIZ PAULINA DEL CARMEN	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 40 POLLOS ENTEROS PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DE 47 AÑOS DE LA COOPERATI	\$	686,00	\$	-	\$	478.816,76	ABO.CXP	001000000009517
220903784	26/09/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$	9.483,20	\$	-	\$	469.333,56	ASI.MAN	
220903802	26/09/2022	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001004000099104P/R PAGO POR TRAMITE PARA COMPRA DE T	\$	287,50	\$	-	\$	469.046,06	ABO.CXP	019000000009520
220904288	26/09/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R COMPRA DE 2 OFRENDA FLORES POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE DEL SOCIO DE LA UNIDAD N° 40	\$	-	\$	145,00	\$	469.191,06	REG.GASTO	001001000026135
220904355	26/09/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ARENILLAS SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 24/09/202	\$	13,70	\$	-	\$	469.177,36	ASI.MAN	
220904718	26/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGOS SIN SUSTENTO DE AGUAS; PICADITAS; TARIETA DE SIMET Y CONTRIBUCION A LAS TERMINALES DE ZAM	\$	-	\$	28,10	\$	469.205,46	ASI.MAN	

220901369	27/09/2022	MEGANET S.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022 registr	\$ 26,74	\$ -	\$ 469.178,72	ASI.MAN	
220901369	27/09/2022	MEGANET S.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022 registr	\$ 27,28	\$ -	\$ 469.151,44	ASI.MAN	
220904197	27/09/2022	GUACHISACA PUCHA VALERIA LISSETH	P/R CANCELACION TOTA DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MANAJE PARA EL EVENTO DE LA MISA DE ACCION DE GRACI	\$ 165,00	\$ -	\$ 468.986,44	ASI.MAN	
220904231	27/09/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE POR EXPRESO AL FINE TUNE ENGLISH A LA RUTA LOJA-YANZATZA EL DIA 27/08/202	\$ -	\$ 350,00	\$ 469.336,44	REG.GASTO	001001000000447
220904241	27/09/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE POR EXPRESO AL FINE TUNE ENGLISH A LA RUTA LOJA-YANZATZA EL DIA 27/08/202	\$ 350,00	\$ -	\$ 468.986,44	ABO.CXP	001000000009521
220904247	27/09/2022	GUACHISACA SALCEDO WALTER ISRAEL	P/R CANCELACION TOTAL DEL SERVICIO DE ANIMACION Y MUSICA POR EL ANIVERSARIO DE 47 AÑOS DE LA COOPERA	\$ 370,00	\$ -	\$ 468.616,44	ABO.CXP	001000000009522
220904289	27/09/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R COMPRA DE 2 OFRENDA FLORALES POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE DEL SOCIO DE LA UNIDAD N° 24	\$ 145,00	\$ -	\$ 468.471,44	ABO.CXP	001000000009524
220904589	27/09/2022	FEIJO VEINTIMILLA JOHANNA VALERIA	P/R SERVICIOS EVENTUALES EN LA ELABORACION DE 250 TAMALES A \$ 0.75CTS EN LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO	\$ -	\$ 187,50	\$ 468.658,94	LIQ.COMP	001009000000002
220904590	27/09/2022	FEIJO VEINTIMILLA JOHANNA VALERIA	P/R SERVICIOS EVENTUALES EN LA ELABORACION DE 250 TAMALES A \$ 0.75CTS EN LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO	\$ 187,50	\$ -	\$ 468.471,44	ABO.CXP	001000000009540
220904725	27/09/2022	MUNICIPIO DE LOJA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ 203,48	\$ 468.674,92	REG.GASTO	001022000113534
220905296	27/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R APORTE A MATRIZ PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ -	\$ 15.000,00	\$ 483.674,92	REG.GASTO	001009000001942
220905443	27/09/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001022000113534 P/R PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 203,48	\$ -	\$ 483.471,44	ABO.CXP	019000000009566
220904571	28/09/2022	VAZ SEGUROSS.A.	P/R PAGO DE LA TERCERA CUOTA DEL SERVICIO SEGURO DE POLIZA NUEVA DE ACCIDENTES PERSONALES DE 24 UNID	\$ 1.570,41	\$ -	\$ 481.901,03	ABO.CXP	001000000009539
220904571	28/09/2022	VAZ SEGUROSS.A.	P/R PAGO DE LA TERCERA CUOTA DEL SERVICIO SEGURO DE POLIZA NUEVA DE ACCIDENTES PERSONALES DE 24 UNID	\$ 520,75	\$ -	\$ 481.380,28	ABO.CXP	001000000009539
220904571	28/09/2022	VAZ SEGUROSS.A.	P/R PAGO DE LA TERCERA CUOTA DEL SERVICIO SEGURO DE POLIZA NUEVA DE ACCIDENTES PERSONALES DE 24 UNID	\$ 1.062,42	\$ -	\$ 480.317,86	ABO.CXP	001000000009539
220904571	28/09/2022	VAZ SEGUROSS.A.	P/R PAGO DE LA TERCERA CUOTA DEL SERVICIO SEGURO DE POLIZA NUEVA DE ACCIDENTES PERSONALES DE 24 UNID	\$ 3.087,56	\$ -	\$ 477.230,30	ABO.CXP	001000000009539
220905366	28/09/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 190,00	\$ 477.420,30	REG.GASTO	001001000000403
220904709	29/09/2022	SANCHEZ BRAVO LUIS FERNANDO	P/R PAGO DE LA ELABORACION DE 2000 HOJAS MEMBRETADAS IMPRESION A FULL COLOR BOOND DE 120 GRAMOS IMP	\$ 150,36	\$ -	\$ 477.269,94	ABO.CXP	001000000009541
220904720	29/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DEL PAGO DE ALIMENTACION SIN SUSTENTO DE AGUAS; PICADITAS; TARJETA DE SIMERT Y CONTRIB	\$ 28,10	\$ -	\$ 477.241,84	ABO.CXP	001000000009542
220904720	29/09/2022	COROZO DOMINGO AMADEO	P/R REEMBOLSO DEL PAGO DE ALIMENTACION SIN SUSTENTO DE AGUAS; PICADITAS; TARJETA DE SIMERT Y CONTRIB	\$ 15,50	\$ -	\$ 477.226,34	ABO.CXP	001000000009542
220904720	29/09/2022	CORTEZ LOPEZ JUAN CARLOS	P/R REEMBOLSO DEL PAGO DE ALIMENTACION SIN SUSTENTO DE AGUAS; PICADITAS; TARJETA DE SIMERT Y CONTRIB	\$ 48,00	\$ -	\$ 477.178,34	ABO.CXP	001000000009542
220904726	29/09/2022	LUIS MARCELO ORELLANA MONTOYA	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO ALBANIL PARA RETIRAR TEJA, PUERTAS Y VENTANAS DEL LOTE QUE	\$ -	\$ 120,00	\$ 477.298,34	LIQ.COMP	019005000000001
220904727	29/09/2022	LUIS MARCELO ORELLANA MONTOYA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:0190050000000001 P/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES CO	\$ 120,00	\$ -	\$ 477.178,34	ABO.CXP	019000000009543
220904954	29/09/2022	GUACHIZACA TORRES NANCY DEL CARMEN	P/R PAGO DE REFRIGERIOS DE LA TARDE DEPORTIVA POR LOS 47 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA.	\$ -	\$ 1.207,16	\$ 478.385,50	REG.GASTO	001001000000429
220905355	29/09/2022	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERROCA. LTDA.	P/R COMPRA DE 4 RUEDAS VITRINA MUEBLE PARA EL CARRITO DE CARGA PARA LA OFICINA DE CARIAMANGA.	\$ -	\$ 42,13	\$ 478.427,63	REG.GASTO	005010000181382
220905367	29/09/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ -	\$ 108,70	\$ 478.536,33	REG.GASTO	0010010000000924
220905444	29/09/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001009000001940P/R PAGO POR APORTE A MATRIZ PARA GAST	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 463.536,33	ABO.CXP	019000000009567
220905543	29/09/2022	CASTILLO HUANCA RICHARD EDGAR	P/R ADQUISICION DE LETRERO PARA LLA OFICINA DE QUILANGA SEGUN ORDEN N. 474-2022-UC	\$ -	\$ 78,40	\$ 463.614,73	REG.GASTO	001001000001735
220905564	29/09/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.263,25	\$ 466.877,98	REG.GASTO	003001000000145
220904867	30/09/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTZAZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 registrar A	\$ 18,01	\$ -	\$ 466.859,97	ABO.CXP	001000000009544
220904868	30/09/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAIN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022. registrar	\$ 110,40	\$ -	\$ 466.749,57	ABO.CXP	001000000009545
220905167	30/09/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R COSTO DE CHEQUERA, SERVICIO POR TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS, COSTO DE GARANTIA BANCARIA Y COST	\$ -	\$ 938,34	\$ 467.687,91	REG.GASTO	001026000777892
220905180	30/09/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R COSTO DE CHEQUERA 100 CHEQUES CON COPIA	\$ -	\$ 30,24	\$ 467.718,15	REG.GASTO	001026000784199

220905335	30/09/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTA ROSA SE CANCELA CON CAJA COMUN	\$ 16,47	\$ -	\$ 467.701,68	ASI.MAN	
220905346	30/09/2022	CARRILLO HERNANDEZ OMAR SANTIAGO	P/R RECAUDACION DE QUITO DE AURA VALENCIA DEL TURNO MACARA EL 70% SE ENTREGA AL SOCIO Y EL 30% SE DE	\$ 5,00	\$ -	\$ 467.696,68	ASI.MAN	
220905365	30/09/2022	GAD MUNICIPAL DE ZAMORA	P/R PAGO DE PATENTE MUNICIPAL DELAÑO 2022 DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPE.	\$ -	\$ 25,72	\$ 467.722,40	ASI.MAN	
220905369	30/09/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS.	\$ -	\$ 168,00	\$ 467.890,40	REG.GASTO	001001000000505
220905445	30/09/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R COSTO DE CHEQUERA, SERVICIO POR TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS, COSTO DE GARANTIA BANCARIA Y COST	\$ 938,34	\$ -	\$ 466.952,06	ASI.MAN	
220905533	30/09/2022	GONZALEZ CABRERA MIA ESPERANZA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$ -	\$ 174,00	\$ 467.126,06	LIQ.COMP	001009000000003
220905534	30/09/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA, LOS DIAS 04, 11, 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ -	\$ 80,00	\$ 467.206,06	LIQ.COMP	001009000000004
220905535	30/09/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 60,00	\$ 467.266,06	LIQ.COMP	001009000000005
220905536	30/09/2022	CAMISAN GIRON ROSA MARIBEL	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES COMO OFICINISTA EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE SEPTIEMB	\$ -	\$ 407,76	\$ 467.673,82	LIQ.COMP	001009000000006
220905537	30/09/2022	GONZALEZ DIAZ JARMY GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CATACOCHA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 212,50	\$ 467.886,32	LIQ.COMP	001009000000007
220905538	30/09/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE LA TERMINAL TERRESTRE PARA COMPLETAR EL ME	\$ -	\$ 92,31	\$ 467.978,63	LIQ.COMP	001009000000008
220905556	30/09/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.354,07	\$ 471.332,70	REG.GASTO	002001000001183
220905557	30/09/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.591,32	\$ 474.924,02	REG.GASTO	001001000000534
220905558	30/09/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.392,57	\$ 478.316,59	REG.GASTO	001001000000462
220905559	30/09/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 8.491,08	\$ 486.807,67	REG.GASTO	001001000000490
220905561	30/09/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.399,35	\$ 490.207,02	REG.GASTO	001001000000457
220905562	30/09/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 7.846,13	\$ 498.053,15	REG.GASTO	001001000000534
220905565	30/09/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 2.958,30	\$ 501.011,45	REG.GASTO	005001000000128
220905566	30/09/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.276,47	\$ 504.287,92	REG.GASTO	002001000000525
220905567	30/09/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.192,85	\$ 507.480,77	REG.GASTO	001001000000301
220905568	30/09/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.071,93	\$ 510.552,70	REG.GASTO	001001000000127
220905569	30/09/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.217,00	\$ 513.769,70	REG.GASTO	002001000000057
220905570	30/09/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.377,35	\$ 517.147,05	REG.GASTO	003001000000197
220905571	30/09/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 8.021,83	\$ 525.168,88	REG.GASTO	001001000000210
220905572	30/09/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 7.899,66	\$ 533.068,54	REG.GASTO	001001000000542
220905573	30/09/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALPIPO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 9.092,58	\$ 542.161,12	REG.GASTO	001001000000462
220905574	30/09/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 2.828,53	\$ 544.989,65	REG.GASTO	001001000000374

220905575	30/09/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 2.072,37	\$ 547.062,02	REG.GASTO	003001000000228
220905576	30/09/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.162,11	\$ 550.224,13	REG.GASTO	0010010000000443
220905577	30/09/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 7.035,92	\$ 557.260,05	REG.GASTO	0010010000000153
220905578	30/09/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 2.610,54	\$ 559.870,59	REG.GASTO	0030010000000523
220905580	30/09/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.432,16	\$ 563.302,75	REG.GASTO	0040010000000506
220905581	30/09/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 8.123,09	\$ 571.425,84	REG.GASTO	0010010000000579
220905582	30/09/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 7.394,94	\$ 578.820,78	REG.GASTO	0030010000000316
220905583	30/09/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 2.985,80	\$ 581.806,58	REG.GASTO	0010010000000545
220905584	30/09/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 7.696,42	\$ 589.503,00	REG.GASTO	0010010000000522
220905585	30/09/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 2.233,66	\$ 591.736,66	REG.GASTO	0010010000000527
220905586	30/09/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.622,18	\$ 595.358,84	REG.GASTO	0010010000000452
220905588	30/09/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 1.685,87	\$ 597.044,71	REG.GASTO	0010010000000405
220905591	30/09/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.200,39	\$ 600.245,10	REG.GASTO	0010010000000493
220905592	30/09/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.001,12	\$ 603.246,22	REG.GASTO	0020010000000382
220905593	30/09/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 8.226,57	\$ 611.472,79	REG.GASTO	0010010000000511
220905594	30/09/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.041,01	\$ 614.513,80	REG.GASTO	0010010000000457
220905595	30/09/2022	AYALA ROBLES SIRILODE LOS SANTOS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.380,15	\$ 617.893,95	REG.GASTO	0020010000000477
220905596	30/09/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 7.864,44	\$ 625.758,39	REG.GASTO	0020010000000047
220905597	30/09/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 7.611,96	\$ 633.370,35	REG.GASTO	0030010000000488
220905598	30/09/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.307,39	\$ 636.677,74	REG.GASTO	0020010000000597
220905599	30/09/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.778,43	\$ 640.456,17	REG.GASTO	0020010000000166
220905600	30/09/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.133,34	\$ 643.589,51	REG.GASTO	0020010000000496
220905601	30/09/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 7.275,29	\$ 650.864,80	REG.GASTO	0010010000000521
220905602	30/09/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.670,03	\$ 654.534,83	REG.GASTO	0020010000000227
220905603	30/09/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.584,71	\$ 658.119,54	REG.GASTO	0010010000000499
220905604	30/09/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 7.156,53	\$ 665.276,07	REG.GASTO	0020010000000263

220905605	30/09/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.942,24	\$	669.218,31	REG.GASTO	001001000000692
220905609	30/09/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.954,51	\$	673.172,82	REG.GASTO	001001000000405
220905610	30/09/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.045,24	\$	676.218,06	REG.GASTO	002001000000521
220905611	30/09/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	7.613,24	\$	683.831,30	REG.GASTO	001001000000493
220905612	30/09/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.941,04	\$	687.772,34	REG.GASTO	001001000000544
220905613	30/09/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.946,29	\$	691.718,63	REG.GASTO	001001000000466
220905614	30/09/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	8.478,26	\$	700.196,89	REG.GASTO	002001000000358
220905615	30/09/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.619,11	\$	703.816,00	REG.GASTO	001001000000385
220905616	30/09/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.813,97	\$	707.629,97	REG.GASTO	001001000000454
220905617	30/09/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.746,48	\$	711.376,45	REG.GASTO	001001000000448
220905618	30/09/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	7.933,37	\$	719.309,82	REG.GASTO	0010010000000829
220905619	30/09/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.452,31	\$	722.762,13	REG.GASTO	001001000000305
220905620	30/09/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.858,94	\$	726.621,07	REG.GASTO	001001000000280
220905621	30/09/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.537,89	\$	730.158,96	REG.GASTO	001001000000547
220905622	30/09/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.923,69	\$	734.082,65	REG.GASTO	001001000000541
220905623	30/09/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.666,63	\$	737.749,28	REG.GASTO	002001000000082
220905624	30/09/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.315,37	\$	741.064,65	REG.GASTO	001001000000500
220905641	30/09/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro.:001026000784199P/R DEBITO POR COSTO DE CHEQUERA 100 C	\$	30,24	\$	-	\$	741.034,41	ABO.CXP	01900000009584
220905697	30/09/2022	MEJIA MAXI ANA LUCIA	P/R PAGO POR LAVADA DE SABANAS + COLCHAS DE LOS DORMITORIOS DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE SEPTI	\$	-	\$	30,00	\$	741.064,41	LIQ.COMP	001008000000005
220905698	30/09/2022	MEJIA MAXI ANA LUCIA	P/R PAGO POR LAVADA DE SABANAS +COLCHAS DE LOS DORMITORIOS DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE SEPTIE	\$	30,00	\$	-	\$	741.034,41	ASI.MAN	
220905719	30/09/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	\$	-	\$	1.000,00	\$	742.034,41	REG.GASTO	004001000000013
220905722	30/09/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	760,90	\$	742.795,31	REG.GASTO	002001000000011
220905724	30/09/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R GASTO DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DEL MES	\$	-	\$	1.012,12	\$	743.807,43	REG.GASTO	002001000000090
220905739	30/09/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	304,80	\$	744.112,23	REG.GASTO	002001000000014
220905863	30/09/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.354,07	\$	-	\$	740.758,16	ASI.MAN	
220905865	30/09/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.591,32	\$	-	\$	737.166,84	ASI.MAN	
220905866	30/09/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.392,57	\$	-	\$	733.774,27	ASI.MAN	
220905867	30/09/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	8.491,08	\$	-	\$	725.283,19	ASI.MAN	

220905870	30/09/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.831,40	\$	-	\$	721.451,79	ASI.MAN	
220905879	30/09/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.399,35	\$	-	\$	718.052,44	ASI.MAN	
220905881	30/09/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.492,77	\$	-	\$	714.559,67	ASI.MAN	
220905882	30/09/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.263,25	\$	-	\$	711.296,42	ASI.MAN	
220905883	30/09/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	2.958,30	\$	-	\$	708.338,12	ASI.MAN	
220905884	30/09/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.217,00	\$	-	\$	705.121,12	ASI.MAN	
220905885	30/09/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.276,47	\$	-	\$	701.844,65	ASI.MAN	
220905886	30/09/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.377,35	\$	-	\$	698.467,30	ASI.MAN	
220905887	30/09/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.071,93	\$	-	\$	695.395,37	ASI.MAN	
220905888	30/09/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.192,85	\$	-	\$	692.202,52	ASI.MAN	
220905889	30/09/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	7.899,66	\$	-	\$	684.302,86	ASI.MAN	
220905890	30/09/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	7.846,13	\$	-	\$	676.456,73	ASI.MAN	
220905891	30/09/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	9.092,58	\$	-	\$	667.364,15	ASI.MAN	
220905892	30/09/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.162,11	\$	-	\$	664.202,04	ASI.MAN	
220905893	30/09/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	7.035,92	\$	-	\$	657.166,12	ASI.MAN	
220905894	30/09/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.432,16	\$	-	\$	653.733,96	ASI.MAN	
220905895	30/09/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	8.123,09	\$	-	\$	645.610,87	ASI.MAN	
220905896	30/09/2022	LUDEÑA ARMIJOS MAYRA ALEXANDRA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.682,36	\$	-	\$	641.928,51	ASI.MAN	
220905897	30/09/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	7.394,94	\$	-	\$	634.533,57	ASI.MAN	
220905898	30/09/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	7.696,42	\$	-	\$	626.837,15	ASI.MAN	
220905904	30/09/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.200,39	\$	-	\$	623.636,76	ASI.MAN	
220905905	30/09/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.001,12	\$	-	\$	620.635,64	ASI.MAN	
220905906	30/09/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.041,01	\$	-	\$	617.594,63	ASI.MAN	
220905907	30/09/2022	AYALA ROBLES SIRILODE LOS SANTOS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.380,15	\$	-	\$	614.214,48	ASI.MAN	
220905908	30/09/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.307,39	\$	-	\$	610.907,09	ASI.MAN	
220905909	30/09/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	7.611,96	\$	-	\$	603.295,13	ASI.MAN	
220905910	30/09/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.778,43	\$	-	\$	599.516,70	ASI.MAN	
220905911	30/09/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	7.275,29	\$	-	\$	592.241,41	ASI.MAN	
220905912	30/09/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.133,34	\$	-	\$	589.108,07	ASI.MAN	
220905913	30/09/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.670,03	\$	-	\$	585.438,04	ASI.MAN	
220905914	30/09/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.584,71	\$	-	\$	581.853,33	ASI.MAN	
220905915	30/09/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	7.156,53	\$	-	\$	574.696,80	ASI.MAN	
220905916	30/09/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	7.613,24	\$	-	\$	567.083,56	ASI.MAN	
220905917	30/09/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	3.946,29	\$	-	\$	563.137,27	ASI.MAN	

220905918	30/09/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 8.478,26	\$ -	\$ 554.659,01	ASI.MAN	
220905919	30/09/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.813,97	\$ -	\$ 550.845,04	ASI.MAN	
220905920	30/09/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.619,11	\$ -	\$ 547.225,93	ASI.MAN	
220905921	30/09/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 7.933,37	\$ -	\$ 539.292,56	ASI.MAN	
220905922	30/09/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.452,31	\$ -	\$ 535.840,25	ASI.MAN	
220905923	30/09/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.537,89	\$ -	\$ 532.302,36	ASI.MAN	
220905925	30/09/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.666,63	\$ -	\$ 528.635,73	ASI.MAN	
220905926	30/09/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.045,24	\$ -	\$ 525.590,49	ASI.MAN	
220905927	30/09/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.954,51	\$ -	\$ 521.635,98	ASI.MAN	
220905928	30/09/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 8.226,57	\$ -	\$ 513.409,41	ASI.MAN	
220905929	30/09/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.923,69	\$ -	\$ 509.485,72	ASI.MAN	
220905930	30/09/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.941,04	\$ -	\$ 505.544,68	ASI.MAN	
220905931	30/09/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 7.864,44	\$ -	\$ 497.680,24	ASI.MAN	
220905932	30/09/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.611,20	\$ -	\$ 494.069,04	ASI.MAN	
220905933	30/09/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 2.233,66	\$ -	\$ 491.835,38	ASI.MAN	
220905934	30/09/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 8.021,83	\$ -	\$ 483.813,55	ASI.MAN	
220905935	30/09/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.161,27	\$ -	\$ 480.652,28	ASI.MAN	
220905939	30/09/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.852,95	\$ -	\$ 476.799,33	ASI.MAN	
TOTAL DE SEPTIEMBRE				\$ 374.928,21	\$ 851.727,54	\$ 476.799,33		



COOPER

ATIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MATR

IZ BOLETOS

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

Fecha: 2024-02-02T 18:01:40.610589-05:00

[PERIODO: 01-10-2022 al 31-10-2022]

RUC

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS					
	30/09/2022		Saldo al 30 Sep 2022	\$ -	\$ 476.799,33	\$ 476.799,33		
221001298	01/10/2022	PUNTONETS.A.	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE CUENCA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ -	\$ 40,88	\$ 476.840,21	REG.GASTO	004002000968863
221001299	01/10/2022	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETELS.A	P/R SERVICIO DE TVCABLE DEL MES OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA	\$ -	\$ 29,62	\$ 476.869,83	REG.GASTO	001001022824230
221003512	01/10/2022	MEGA MONITOREO MEGAMONT S.A.S	P/R SERVICIO DE MONITOREO DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 30,23	\$ 476.900,06	REG.GASTO	001001000000929
221005443	01/10/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE CUOTA INICIAL DE GARANTIA DE ARRENDAMIENTO DE BOLETERIA C89 DE LA COOPERATIVA EN LA FUNA	\$ -	\$ 4.032,00	\$ 480.932,06	REG.GASTO	001011000123708
221005689	01/10/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 1.091,43	\$ -	\$ 479.840,63	ASI.MAN	
221005690	01/10/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 1.474,06	\$ -	\$ 478.366,57	ASI.MAN	
221005692	01/10/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 2.086,64	\$ -	\$ 476.279,93	ASI.MAN	
221005693	01/10/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 1.302,63	\$ -	\$ 474.977,30	ASI.MAN	
221005694	01/10/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 445,38	\$ -	\$ 474.531,92	ASI.MAN	
221005699	01/10/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 1.086,71	\$ -	\$ 473.445,21	ASI.MAN	
221005700	01/10/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 498,16	\$ -	\$ 472.947,05	ASI.MAN	
221005701	01/10/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 538,64	\$ -	\$ 472.408,41	ASI.MAN	
221005703	01/10/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 1.113,66	\$ -	\$ 471.294,75	ASI.MAN	
221005704	01/10/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 1.398,19	\$ -	\$ 469.896,56	ASI.MAN	
221005705	01/10/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 980,61	\$ -	\$ 468.915,95	ASI.MAN	
221005706	01/10/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 1.712,34	\$ -	\$ 467.203,61	ASI.MAN	
221005707	01/10/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMER	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 1.474,27	\$ -	\$ 465.729,34	ASI.MAN	
221005708	01/10/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 1.295,89	\$ -	\$ 464.433,45	ASI.MAN	
221005709	01/10/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 1.489,80	\$ -	\$ 462.943,65	ASI.MAN	
221005710	01/10/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 2.142,88	\$ -	\$ 460.800,77	ASI.MAN	
221005711	01/10/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 1.267,05	\$ -	\$ 459.533,72	ASI.MAN	
221005712	01/10/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 990,41	\$ -	\$ 458.543,31	ASI.MAN	
221005713	01/10/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CIERRE DE VENTA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA	\$ 1.685,59	\$ -	\$ 456.857,72	ASI.MAN	
221001248	02/10/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ -	\$ 92,00	\$ 456.949,72	REG.GASTO	001001000000286
221001294	02/10/2022	OTECEL S.A.	P/R CANCELACION DE PLAN DE INTERNET PARA OFICINA DE QUITO CON NUMERO 0983333378 CORRESPONDIENTE AL M	\$ -	\$ 44,80	\$ 456.994,52	REG.GASTO	001327089089258
221000163	03/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LOJA registrar Abono(s) de compra	\$ 37,94	\$ -	\$ 456.956,58	ABO.CXP	00100000009549
221000163	03/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LOJA registrar Abono(s) de compra	\$ 48,59	\$ -	\$ 456.907,99	ABO.CXP	00100000009549
221000163	03/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LOJA registrar Abono(s) de compra	\$ 109,91	\$ -	\$ 456.798,08	ABO.CXP	00100000009549
221000163	03/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LOJA registrar Abono(s) de compra	\$ 11,86	\$ -	\$ 456.786,22	ABO.CXP	00100000009549
221000163	03/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LOJA registrar Abono(s) de compra	\$ 66,62	\$ -	\$ 456.719,60	ABO.CXP	00100000009549
221000163	03/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LOJA registrar Abono(s) de compra	\$ 46,08	\$ -	\$ 456.673,52	ABO.CXP	00100000009549

221000163	03/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LOJA registrar Abono(s) de compra	\$	27,66	\$	-	\$	456.645,86	ABO.CXP	00100000009549
221000163	03/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LOJA registrar Abono(s) de compra	\$	11,56	\$	-	\$	456.634,30	ABO.CXP	00100000009549
221000163	03/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LOJA registrar Abono(s) de compra	\$	326,71	\$	-	\$	456.307,59	ABO.CXP	00100000009549
221000213	03/10/2022	LUIS MARCELO ORELLANA MONTOYA	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS DE ALBAÑIL PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN LOTE JUNTO A ESTACION DE SE	\$	-	\$	30,00	\$	456.337,59	LIQ.COMP	01900500000002
221000214	03/10/2022	LUIS MARCELO ORELLANA MONTOYA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019005000000002P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS	\$	30,00	\$	-	\$	456.307,59	ABO.CXP	01900000009558
221000328	03/10/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS	\$	-	\$	13,75	\$	456.321,34	ASI.MAN	
221001170	03/10/2022	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	P/R PAGO DE ARRIENDE DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	336,00	\$	456.657,34	REG.GASTO	001011000120185
221001278	03/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDE DE LA SALA VIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBEY EXPENSAS DEL MES DE OCTUBRE	\$	-	\$	2.389,10	\$	459.046,44	REG.GASTO	013055000023051
221001291	03/10/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDE DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$	-	\$	726,55	\$	459.772,99	REG.GASTO	001002000000385
221001309	03/10/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$	-	\$	18,01	\$	459.791,00	REG.GASTO	002002000025555
221001605	03/10/2022	HERRERA GODOY HERMAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA; 2970 GL. DIESEL PREMIUN Y 986 GL. D	\$	-	\$	78,33	\$	459.869,33	REG.GASTO	004005000000605
221001608	03/10/2022	OSCAR BOLIVAR SANCHEZ VILLAVICENCIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA, 990 GL. DIESEL PREMIUN Y 2959 GL. E	\$	-	\$	78,19	\$	459.947,52	REG.GASTO	001014000000368
221001628	03/10/2022	LOJASYSTEM CA	PARA REGISTRAR Gasto POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES SEPTIEMBRE 2022 SE CANCELA CON CAJ	\$	-	\$	22,50	\$	459.970,02	REG.GASTO	001011000012262
221001629	03/10/2022	LOJASYSTEM CA	PARA REGISTRAR Gasto POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES SEPTIEMBRE 2022 SE CANCELA CON CAJ	\$	22,50	\$	-	\$	459.947,52	ASI.MAN	
221002508	03/10/2022	TELCONET	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE LOJA, TER	\$	-	\$	683,84	\$	460.631,36	REG.GASTO	003011000018322
221003243	03/10/2022	MEGANET S.A.	P/R PAGO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE SANTA ROSA	\$	-	\$	27,01	\$	460.658,37	REG.GASTO	001003000082728
221004073	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	44,93	\$	460.703,30	REG.GASTO	001777200931024
221004074	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MATRIZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	22,21	\$	460.725,51	REG.GASTO	001777200930939
221004075	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BOLETERIA DE MATRIZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	19,29	\$	460.744,80	REG.GASTO	001777200930936
221004076	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BOLETERIA DEL TERMINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	13,78	\$	460.758,58	REG.GASTO	001777200974528
221004077	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	61,36	\$	460.819,94	REG.GASTO	001777200915082
221004079	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	23,56	\$	460.843,50	REG.GASTO	001777200974527
221004082	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	46,12	\$	460.889,62	REG.GASTO	001777200930967
221004083	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	43,85	\$	460.933,47	REG.GASTO	001777200930953
221004084	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	50,24	\$	460.983,71	REG.GASTO	001777200930980

221004085	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE CATACOCCHA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	38,26	\$	461.021,97	REG.GASTO	001777200930964
221004087	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE CELICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	21,54	\$	461.043,51	REG.GASTO	001777200930956
221004110	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ZAPOTILLO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	38,21	\$	461.081,72	REG.GASTO	001777200932547
221004111	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	13,44	\$	461.095,16	REG.GASTO	001777200930982
221004113	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ZAMORA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	32,68	\$	461.127,84	REG.GASTO	001777200932537
221004116	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ZUMBA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	39,77	\$	461.167,61	REG.GASTO	001777200931021
221004117	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE EL PANGUI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	37,25	\$	461.204,86	REG.GASTO	001777200931022
221004118	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE HUAQUILLAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	59,37	\$	461.264,23	REG.GASTO	001777200930988
221004120	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	21,77	\$	461.286,00	REG.GASTO	001777200931023
221004122	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE CATAMAYO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	36,52	\$	461.322,52	REG.GASTO	001777200974526
221004123	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ARENILLAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	40,98	\$	461.363,50	REG.GASTO	001777201360451
221004124	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	20,83	\$	461.384,33	REG.GASTO	001777200974525
221004125	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	41,91	\$	461.426,24	REG.GASTO	001777200974529
221004126	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE UNIDAD DE NEGOCIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	40,99	\$	461.467,23	REG.GASTO	001777200974524
221004127	03/10/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$	-	\$	13,44	\$	461.480,67	REG.GASTO	001777200974523
221006086	03/10/2022	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETELS.A	P/R SERVICIO DE TVCABLE DEL MES OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE LOJA	\$	29,62	\$	-	\$	461.451,05	ASI.MAN	
221006087	03/10/2022	PUNTONETS.A.	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE CUENCA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	40,88	\$	-	\$	461.410,17	ASI.MAN	
221006088	03/10/2022	OTECEL S.A.	P/R CANCELACION DE PLAN DE INTERNET PARA OFICINA DE QUITO CONNUMERO 0983333378 CORRESPONDIENTE ALM	\$	44,80	\$	-	\$	461.365,37	ASI.MAN	
221000308	04/10/2022	IMPORTADORA COMERCIALEL HIERRO CIA. LTDA.	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE 4 RUEDAS VITRINA MUEBLE PARA EL CARRITO DE CARGA PARA LA OFI	\$	42,13	\$	-	\$	461.323,24	ABO.CXP	001000000009562
221000325	04/10/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 registrar Abono(s) de c	\$	190,00	\$	-	\$	461.133,24	ABO.CXP	001000000009563
221000327	04/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R GASTO DE ARRIENDO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PALANDADEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. r	\$	14,15	\$	-	\$	461.119,09	ABO.CXP	001000000009564
221000327	04/10/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R GASTO DE ARRIENDO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PALANDADEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. r	\$	108,70	\$	-	\$	461.010,39	ABO.CXP	001000000009564
221000329	04/10/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE AGUA POPTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. re	\$	168,00	\$	-	\$	460.842,39	ABO.CXP	001000000009565
221000329	04/10/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE AGUA POPTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. re	\$	13,75	\$	-	\$	460.828,64	ABO.CXP	001000000009565

221000607	04/10/2022	GAD MUNICIPAL DE ZAMORA	P/R DEPOSITO DEL DIA 29/09/2022 DE DAMARIS RIOS OFICINA ZAMORA SE CANCELA 25.72 PARA PAGO GAD MUNICI	\$ 25,72	\$ -	\$ 460.802,92	ASI.MAN	
221001263	04/10/2022	MACAS CALDERON VICTOR DANIEL	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE CELICA Y ALAMOR, DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE	\$ -	\$ 81,28	\$ 460.884,20	REG.GASTO	002001000028835
221006089	04/10/2022	GUACHIZACA TORRES NANCY DEL CARMEN	P/R PAGO DE REFRIGERIOS POR ANIVERSARIO DE COOPERATIVA EL 24 SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 1.207,16	\$ -	\$ 459.677,04	ASI.MAN	
221000664	05/10/2022	BUSTAMANTE DUQUE ALEXANDER FABRICIO	P/R SERVICIO JURIDICO EN PERMISO DE VACACIONES DEL ASISTENTE JURIDICO DR. DIEGO PIEDRA DEL 1 DE FEBR	\$ -	\$ 234,55	\$ 459.911,59	REG.GASTO	001001000001395
221001279	05/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$ -	\$ 544,26	\$ 460.455,85	REG.GASTO	013055000023179
221004447	05/10/2022	SERVIESTUDIOS COMPANIA LIMITADA	P/R COMPRA DE DOS RONGTA IMPRESORAS TERMINAS 80MM SOPORTE USB SERIAL ETHERNET COMPATIBLE CON ESC/POS	\$ -	\$ 260,19	\$ 460.716,04	REG.GASTO	004002000003576
221005460	06/10/2022	CABRERA JAYA LUIS MILTON	P/R COMPRA DE 3 AMBIENTALES PARA LA OFICINA DE MACARA SE CANCELACION LA RECAUDACION DE CAMAS DEMARI	\$ -	\$ 3,00	\$ 460.719,04	REG.GASTO	001001000000006
221005461	06/10/2022	PARDO GOMEZ JOSE MARIA	PARA REGISTRAR GASTO POR DETERGENTE PARA LA OFICINA DE MACARA SE CANCELA CON LA RECAUDACION DE CAMAS	\$ -	\$ 0,95	\$ 460.719,99	REG.GASTO	0020020000343533
221006090	06/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA Y SALA VIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y GASTOS	\$ 2.389,10	\$ -	\$ 458.330,89	ASI.MAN	
221006090	06/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA Y SALA VIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y GASTOS	\$ 544,26	\$ -	\$ 457.786,63	ASI.MAN	
221006098	06/10/2022	MEGANETS.S.A.	P/R PAGO DE INTERNET DEL MEAS DE OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE SANTA ROSA	\$ 27,01	\$ -	\$ 457.759,62	ASI.MAN	
221006098	06/10/2022	MEGANETS.S.A.	P/R PAGO DE INTERNET DEL MEAS DE OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE SANTA ROSA	\$ 0,27	\$ -	\$ 457.759,35	ASI.MAN	
221006100	06/10/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 683,96	\$ -	\$ 457.075,39	ASI.MAN	
221000672	07/10/2022	RIVERA VIÑAN MELIDA PIEDAD	P/R HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE PERITO CONTABLE AL RUBRO CUENTAS POR COBRAR registrar A	\$ 425,00	\$ -	\$ 456.650,39	ABO.CXP	001000000009580
221000676	07/10/2022	CASTILLO HUANCA RICHARD EDGAR	P/R ADQUISICION DE LETRERO PARA LA OFICINA DE QUILANGA SEGUN ORDEN N. 474-2022-UC registrar Abono(s)	\$ 78,40	\$ -	\$ 456.571,99	ABO.CXP	001000000009581
221000679	07/10/2022	BUSTAMANTE DUQUE ALEXANDER FABRICIO	P/R SERVICIO JURIDICO EN PERMISO DE VACACIONES DEL ASISTENTE JURIDICO DR. DIEGO PIEDRA DEL 1 DE FEBR	\$ 234,55	\$ -	\$ 456.337,44	ABO.CXP	001000000009582
221000696	07/10/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.260,01	\$ 459.597,45	REG.GASTO	001001000000496
221000776	07/10/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R GASTO DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DEL MES	\$ 1.012,12	\$ -	\$ 458.585,33	ABO.CXP	001000000009585
221000777	07/10/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 760,90	\$ -	\$ 457.824,43	ABO.CXP	001000000009586
221000778	07/10/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 456.824,43	ABO.CXP	001000000009587
221000779	07/10/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 registrar Abo	\$ 304,80	\$ -	\$ 456.519,63	ABO.CXP	001000000009588
221001250	07/10/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 r	\$ 60,00	\$ -	\$ 456.459,63	ABO.CXP	001000000009594
221001371	07/10/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$ -	\$ 100,00	\$ 456.559,63	REG.GASTO	001001000001016

221001451	07/10/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE LA TERMINAL TERRESTRE PARA COMPLETAR EL ME	\$	92,31	\$	-	\$	456.467,32	ABO.CXP	001000000009601
221001452	07/10/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA, LOS DÍAS 04, 11, 18Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 re	\$	80,00	\$	-	\$	456.387,32	ABO.CXP	001000000009602
221001848	07/10/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	POR BOLETO DE CORTECIA DE LOJA AMALUZA	\$	-	\$	6,90	\$	456.394,22	REG.GASTO	001007000111380
221005477	07/10/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLEETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	3.666,63	\$	460.060,85	REG.GASTO	002100000000001
221001487	08/10/2022	MONICA ESMERALDA JIMENEZ ENCARNACION	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE LASTRE Y DESALOJO DE MATERIAL DETERRENO JUNTO A ESTACION DE SERVICIOS	\$	-	\$	795,96	\$	460.856,81	REG.GASTO	001020000000204
221001488	08/10/2022	MONTAÑO MONTAÑO MARIA FERNANDA	P/R ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROSCAVADORA) PARA LIMPIEZA DE LOTE JUNTO A ESTACION DE SERVICIOS)	\$	-	\$	423,68	\$	461.280,49	REG.GASTO	001001000000360
221002186	10/10/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$	-	\$	180,00	\$	461.460,49	REG.GASTO	001001000000255
221001089	11/10/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R. POR PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO DE CARROCERIAS DEL TALLER DE CARROCERIAS DEL 05 A	\$	-	\$	150,00	\$	461.610,49	LIQ.COMP	021002000000003
221001113	11/10/2022	GONZALEZ CABRERA MIA ESPERANZA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA EN LAS UNIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$	174,00	\$	-	\$	461.436,49	ABO.CXP	001000000009589
221001165	11/10/2022	GONZALEZ DIAZ JARMY GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CATACOCCHA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 registrar Abono(s)	\$	212,50	\$	-	\$	461.223,99	ABO.CXP	001000000009590
221001178	11/10/2022	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 registrar Abono(s) de co	\$	336,00	\$	-	\$	460.887,99	ABO.CXP	001000000009591
221001179	11/10/2022	CAMISAN GIRON ROSA MARIBEL	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES COMO OFICINISTA EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE SEPTIEMB	\$	407,76	\$	-	\$	460.480,23	ABO.CXP	001000000009592
221001249	11/10/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 registrar Abono(s) de	\$	92,00	\$	-	\$	460.388,23	ABO.CXP	001000000009593
221001253	11/10/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021002000000003.POR PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES COMO	\$	150,00	\$	-	\$	460.238,23	ABO.CXP	021000000009595
221001264	11/10/2022	MACAS CALDERON VICTOR DANIEL	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE CELICA Y ALAMOR DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE	\$	81,28	\$	-	\$	460.156,95	ABO.CXP	001000000009596
221001318	11/10/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 registrar Abon	\$	18,01	\$	-	\$	460.138,94	ABO.CXP	001000000009597
221001333	11/10/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R. POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$	-	\$	150,00	\$	460.288,94	LIQ.COMP	021002000000004
221001336	11/10/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021002000000004.POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO	\$	150,00	\$	-	\$	460.138,94	ABO.CXP	021000000009598
221001339	11/10/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R. POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE DE 2022	\$	-	\$	150,00	\$	460.288,94	LIQ.COMP	021002000000005
221001340	11/10/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021002000000005.POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO	\$	150,00	\$	-	\$	460.138,94	ABO.CXP	021000000009599
221001372	11/10/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$	100,00	\$	-	\$	460.038,94	ABO.CXP	001000000009600
221001491	11/10/2022	MONICA ESMERALDA JIMENEZ ENCARNACION	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001020000000204.P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE	\$	795,96	\$	-	\$	459.242,98	ABO.CXP	019000000009603
221001500	11/10/2022	MONTAÑO MONTAÑO MARIA FERNANDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000360.P/R PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (\$	423,68	\$	-	\$	458.819,30	ABO.CXP	019000000009604
221001847	11/10/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	POR BOLETO DE CORTECIA DE LOJA PALANDA	\$	-	\$	6,60	\$	458.825,90	REG.GASTO	002007000630135

221001903	11/10/2022	MIGUEL ARMANDO VILLARREAL PALACIO	P/R CAMBIO DE PIÑONES Y ARREGLO DE CONTOMETRO DE DISPENSADOR NRO 7 DE DIESEL DE ESTACION DE SERVICIO	\$ -	\$ 58,80	\$ 458.884,70	REG.GASTO	002001000000658
221002155	11/10/2022	TACURI TINOCO CESAR AUGUSTO	PARA REGISTRAR GASTO POR PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE MACARA SE CAN	\$ -	\$ 90,00	\$ 458.974,70	REG.GASTO	002002000003820
221002695	11/10/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	PASAJE DE CORTECIA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LOJA QUITO EL DIA 11/10/2022 POR 19.50 EN LA UNIDAD	\$ -	\$ 19,50	\$ 458.994,20	REG.GASTO	001007000111504
221004051	11/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$ -	\$ 40,82	\$ 459.035,02	REG.GASTO	001003002969158
221004055	11/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA DE ZUMBA	\$ -	\$ 24,12	\$ 459.059,14	REG.GASTO	001003002971029
221004060	11/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 7,13	\$ 459.066,27	ASI.MAN	
221005462	11/10/2022	VINAN CHAMBA ALBA ANTONIETA	PARA REGISTRAR GASTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA OFICINA DE MACARA SE CANCELA CON RECA	\$ -	\$ 1,70	\$ 459.067,97	REG.GASTO	001003000012153
221001588	12/10/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R PAGO DE LA CUARTA CUOTA DEL SERVICIO SEGURO DE POLIZA NUEVA DE ACCIDENTES PERSONALES DE 24 UNIDA	\$ 1.062,42	\$ -	\$ 458.005,55	ABO.CXP	001000000009606
221001588	12/10/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R PAGO DE LA CUARTA CUOTA DEL SERVICIO SEGURO DE POLIZA NUEVA DE ACCIDENTES PERSONALES DE 24 UNIDA	\$ 3.087,56	\$ -	\$ 454.917,99	ABO.CXP	001000000009606
221001588	12/10/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R PAGO DE LA CUARTA CUOTA DEL SERVICIO SEGURO DE POLIZA NUEVA DE ACCIDENTES PERSONALES DE 24 UNIDA	\$ 1.570,41	\$ -	\$ 453.347,58	ABO.CXP	001000000009606
221001588	12/10/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R PAGO DE LA CUARTA CUOTA DEL SERVICIO SEGURO DE POLIZA NUEVA DE ACCIDENTES PERSONALES DE 24 UNIDA	\$ 520,75	\$ -	\$ 452.826,83	ABO.CXP	001000000009606
221001910	12/10/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R COMPRA DE UNA OFRENDA FLORAL CON LOGO POR EL FALLECIMIENTO DE EX-SOCIO DE LA COOPERATIVA EL SR.	\$ -	\$ 80,00	\$ 452.906,83	REG.GASTO	0010010000026168
221002156	12/10/2022	TACURI TINOCO CESAR AUGUSTO	PARA REGISTRAR GASTO POR PAGO POR COMPRA DE FOCO LED PARA LA OFICINA DE MACARA SE CANCELA CON CAJA C	\$ -	\$ 3,51	\$ 452.910,34	REG.GASTO	002002000003823
221002159	12/10/2022	CASTRO LUNALAIN IVAN	PARA REGISTRAR GASTO POR PAGO POR ARREGLO DE ADOQUINADO DE LA OFICINA DE MACARA SE CANCELA CON CAJA	\$ -	\$ 30,00	\$ 452.940,34	LIQ.COMP	001008000000009
221002233	12/10/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R COMPRA DE UN DISCO SOLIDO EXTERNO SSD HP P500 250GB PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$ -	\$ 55,23	\$ 452.995,57	REG.GASTO	002006000003202
221002927	12/10/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR GASTO POR PAGO DE LUZ ELECTRICA CON CAJA COMUN DEL DIA 17/10/2022 DE YOVANNA CUEVA OF	\$ -	\$ 17,67	\$ 453.013,24	REG.GASTO	073002009069956
221004421	12/10/2022	QUEZADA CASTILLO FAVIO BERNARDO	P/R COMPRA DE 827 ROLLOS TERMICOS DE 7,9 X 7CM PARA LA ENTREGA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA COOPER	\$ -	\$ 1.243,48	\$ 454.256,72	REG.GASTO	001001000002271
221001702	13/10/2022	HERRERA GODOY HERMAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s); Nro.:004005000000605. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 78,33	\$ -	\$ 454.178,39	ABO.CXP	019000000009611
221002165	13/10/2022	TACURI TINOCO CESAR AUGUSTO	P/R PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA OFICINA MACARA SE CANCELA CON CAJA COMUN DE LOS DIAS 07/10/2022 08/	\$ 3,51	\$ -	\$ 454.174,88	ASI.MAN	
221002165	13/10/2022	TACURI TINOCO CESAR AUGUSTO	P/R PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA OFICINA MACARA SE CANCELA CON CAJA COMUN DE LOS DIAS 07/10/2022 08/	\$ 90,00	\$ -	\$ 454.084,88	ASI.MAN	
221002165	13/10/2022	CASTRO LUNALAIN IVAN	P/R PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA OFICINA MACARA SE CANCELA CON CAJA COMUN DE LOS DIAS 07/10/2022 08/	\$ 30,00	\$ -	\$ 454.054,88	ASI.MAN	
221003033	13/10/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTAZA	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ -	\$ 0,05	\$ 454.054,93	REG.GASTO	001002000508882
221003196	13/10/2022	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.	P/R COMPRA DE 2 RUEDAS PLATAFORMA FIJA 180MM Y 2 RUEDAS PLATAFORMA GIRATORIA PARA EL CARRITO DE CARG	\$ -	\$ 72,95	\$ 454.127,88	REG.GASTO	005010000181943
221003250	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE YANTAZA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 12/10/2022 DE	\$ -	\$ 28,47	\$ 454.156,35	ASI.MAN	

							5		
221003911	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE LUZ ELECTRICA EN LA OFICINA DE MACHALA SE CANCELA CON CAJA COMUN DE	\$ -	\$ 18,55	\$ 454.174,90		REG.GASTO	073002009091898
221004054	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 90,68	\$ 454.265,58		REG.GASTO	001003003025634
221004058	13/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA DE EL PANGUI	\$ -	\$ 10,65	\$ 454.276,23		REG.GASTO	001003003025635
221001895	14/10/2022	SINCHIRE ARROBO ANDER STALIN	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 425,00	\$ 454.701,23		LIQ.COMP	001008000000007
221001906	14/10/2022	SINCHIRE ARROBO ANDER STALIN	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ -	\$ 325,83	\$ 455.027,06		LIQ.COMP	001008000000008
221001908	14/10/2022	SINCHIRE ARROBO ANDER STALIN	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	\$ 425,00	\$ -	\$ 454.602,06		ABO.CXP	001000000009626
221001911	14/10/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UNA OFRENDA FLORAL CON LOGO POR EL FALLECIMIENTO DE EXSOCIO DE LA COOPERATI	\$ 80,00	\$ -	\$ 454.522,06		ABO.CXP	001000000009627
221001923	14/10/2022	SINCHIRE ARROBO ANDER STALIN	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DEL 08AL 31 DE AGOSTO DE 2022 registr	\$ 325,83	\$ -	\$ 454.196,23		ABO.CXP	001000000009628
221003168	14/10/2022	PANAMITO BUSTAMANTE OMAR LEONARDO	P/R COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA DE LA OFICINA DE ZAPOTILL	\$ -	\$ 107,89	\$ 454.304,12		REG.GASTO	001002000007924
221003253	14/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE YANZATZA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 12/10/2022 DE	\$ 28,47	\$ -	\$ 454.275,65		ASI.MAN	
221002188	17/10/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 registrar Abono(s) de compr	\$ 180,00	\$ -	\$ 454.095,65		ABO.CXP	001000000009631
221002505	17/10/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE 110 COLAS DE 3 LITROS Y 56 COLAS DE 300ML POR EL ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA DEL DIA	\$ -	\$ 353,75	\$ 454.449,40		REG.GASTO	003103000014371
221002514	17/10/2022	MORA CABRERA MANUEL AUGUSTO	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD OFICIAL EN HOMENAJE A LA CIUDAD DE CARIAMANGA EN SU 159 DE ANIVERSARIO EL	\$ -	\$ 150,00	\$ 454.599,40		REG.GASTO	001001000007064
221002628	17/10/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES COMO SECRETARIA OFICINISTA EN EL TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE SEP	\$ -	\$ 425,00	\$ 455.024,40		LIQ.COMP	001008000000011
221003602	17/10/2022	BRAVO ENCALDA JOSE LITO ROLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DESDE CATAMAYO A LOJA; 1980 GL. DIESEL PREMIUN Y 1973 GL.	\$ -	\$ 78,27	\$ 455.102,67		REG.GASTO	001009000000115
221002491	18/10/2022	MORETA BONILLA MARIO JAVIER	P/R PAGO DE MANO DE OBRA AL GASFITERO POR CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA A LOS TANQUES DE CISTERNAS DELA	\$ -	\$ 40,00	\$ 455.142,67		LIQ.COMP	001008000000010
221002492	18/10/2022	MORETA BONILLA MARIO JAVIER	P/R PAGO DE MANO DE OBRA AL GASFITERO POR CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA A LOS TANQUES DE CISTERNAS DELA	\$ 40,00	\$ -	\$ 455.102,67		ASI.MAN	
221002495	18/10/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R.POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$ -	\$ 150,00	\$ 455.252,67		LIQ.COMP	021002000000006
221002500	18/10/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R.POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE DE 2022	\$ -	\$ 150,00	\$ 455.402,67		LIQ.COMP	021002000000007
221002506	18/10/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 110 COLAS DE 3 LITROS Y 56 COLAS DE 300ML POR EL ANIVERSARIO DE LA COOPERAT	\$ 353,75	\$ -	\$ 455.048,92		ABO.CXP	001000000009640
221002509	18/10/2022	TELCONET	P/R PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE	\$ 683,84	\$ -	\$ 454.365,08		ABO.CXP	001000000009641
221002516	18/10/2022	MORA CABRERA MANUEL AUGUSTO	P/R PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD OFICIAL EN HOMENAJE A LA CIUDAD DE CARIAMANGA EN SU 159 DE ANIVE	\$ 150,00	\$ -	\$ 454.215,08		ABO.CXP	001000000009642

221002606	18/10/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s);Nro:001009000001942 P/R PAGO POR APORTE A MATRIZ PARA GAS	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 439.215,08	ABO.CXP	01900000009646
221003037	18/10/2022	NECUSOFT CIA.LTDA	P/R PAGO DE PLAN IDEAL INTERNET DELMES DE AGOSTO DE 2022 PARA LA OFICINA DE BOLETERIA DEL TERMINAL	\$ -	\$ 19,00	\$ 439.234,08	REG.GASTO	001010000064837
221003038	18/10/2022	NECUSOFT CIA.LTDA	P/R PAGO DE PLAN IDEAL INTERNET DELMES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA LA OFICINA DE BOLETERIA DEL TERMI	\$ -	\$ 23,41	\$ 439.257,49	REG.GASTO	001010000064838
221003075	18/10/2022	NECUSOFT CIA.LTDA	P/R PAGO DE PLAN IDEAL INTERNET DELOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 PARA LA OFICINA DE BOLET	\$ 23,41	\$ -	\$ 439.234,08	ASI.MAN	
221003075	18/10/2022	NECUSOFT CIA.LTDA	P/R PAGO DE PLAN IDEAL INTERNET DELOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 PARA LA OFICINA DE BOLET	\$ 19,00	\$ -	\$ 439.215,08	ASI.MAN	
221003143	18/10/2022	BRICEÑO GRANDA ERIKA LIZBETH	P/R PAGO DE REEMPLAZO DE VACACIONES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE VALERIA	\$ -	\$ 234,50	\$ 439.449,58	LIQ.COMP	001008000000012
221004052	18/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA DEMACARA	\$ -	\$ 80,20	\$ 439.529,78	REG.GASTO	001003003067999
221004053	18/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA DE ZAMORACHINCHIPE	\$ -	\$ 11,88	\$ 439.541,66	REG.GASTO	001003003068469
221004527	18/10/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 A LA FUNDACION	\$ -	\$ 16,80	\$ 439.558,46	REG.GASTO	001011000124964
221004528	18/10/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL A LA	\$ -	\$ 336,92	\$ 439.895,38	REG.GASTO	001011000124963
221004529	18/10/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 A LA FUNDACION TERMINA	\$ -	\$ 84,24	\$ 439.979,62	REG.GASTO	001011000124962
221002652	19/10/2022	OSCAR BOLIVAR SANCHEZ VILLAVICENCIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s); Nro:001014000000368P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE	\$ 78,19	\$ -	\$ 439.901,43	ABO.CXP	01900000009647
221002653	19/10/2022	MIGUEL ARMANDO VILLARREAL PALACIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s); Nro:002001000000658P/R PAGO POR CAMBIO DE PINONES Y ARREG	\$ 58,80	\$ -	\$ 439.842,63	ABO.CXP	01900000009648
221002717	19/10/2022	AGROINDUSTRIA RICOSA	P/R COMPRA DE 100 PACAS DE AGUAS TISANITA DE 600 ML CADA PACA CONTIENE 15 UNIDADES QUE DAN UN TOTAL	\$ 228,54	\$ -	\$ 439.614,09	ABO.CXP	00100000009653
221002929	19/10/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE LUZ ELECTRICA CON CAJA COMUN DEL DIA 17/10/2022 DE YOVANNA GUEVA OF	\$ 17,67	\$ -	\$ 439.596,42	ASI.MAN	
221003180	19/10/2022	ASOCIACION ASCORI	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIALDE LA COOPERATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 61,56	\$ 439.657,98	REG.GASTO	001002000001167
221004056	19/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA DELOJA	\$ -	\$ 34,28	\$ 439.692,26	REG.GASTO	001003003079425
221006092	19/10/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES DE KARLA SANMARTIN EN BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE OCTUBRE	\$ 425,00	\$ -	\$ 439.267,26	ASI.MAN	
221003145	20/10/2022	BRICEÑO GRANDA ERIKA LIZBETH	P/R PAGO DE REEMPLAZO DE VACACIONES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE VALERIA	\$ 234,50	\$ -	\$ 439.032,76	ABO.CXP	00100000009662
221003702	20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 16/10/2022 DE	\$ -	\$ 26,21	\$ 439.058,97	ASI.MAN	
221003704	20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA HUAQUILLAS SE CANCELA CONCAJA COMUN DEL DIA 16/10/2022 DE T	\$ 26,21	\$ -	\$ 439.032,76	ASI.MAN	
221004059	20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA DELOJA	\$ -	\$ 318,10	\$ 439.350,86	REG.GASTO	001003000097166
221004290	20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE SERVICIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2022.	\$ -	\$ 311,72	\$ 439.662,58	REG.GASTO	001003003097166
221004384	20/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE SERVICIOSDEL 21 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 19	\$ 311,72	\$ -	\$ 439.350,86	ASI.MAN	

221003169	21/10/2022	PANAMITO BUSTAMANTE OMAR LEONARDO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA DE LA OFICINA	\$ 107,89	\$ -	\$ 439.242,97	ABO.CXP	00100000009663
221003182	21/10/2022	ASOCIACION ASCORI	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA COOPERATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 registrar	\$ 61,56	\$ -	\$ 439.181,41	ABO.CXP	00100000009664
221003199	21/10/2022	IMPORTADORA COMERCIALEL HIERRO CIA. LTDA.	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DEL PAGO DE LA COMPRA DE 2 RUEDAS PLATAFORMA FIJA 180MM Y 2 RUEDAS PLATAFORM	\$ 72,95	\$ -	\$ 439.108,46	ABO.CXP	00100000009666
221003941	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE MACHALA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 20/10/2022 DES	\$ 18,55	\$ -	\$ 439.089,91	ASI.MAN	
221004057	21/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA DE CARIAMANGA	\$ -	\$ 27,34	\$ 439.117,25	REG.GASTO	001003003113978
221004607	21/10/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 3960 GL. DIESEL PREMIUN DESDE CATAMAYO A LOJA Y 2000 GL. D	\$ -	\$ 256,61	\$ 439.373,86	REG.GASTO	004010000000420
221003801	24/10/2022	VELEZ RIVERA GUIDO ALBERTO	P/R COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ALAU SI 31X31 Y BONDEX STANDARD 25) PARA LA OFICINA DE MACA	\$ -	\$ 8,65	\$ 439.382,51	REG.GASTO	001001000022980
221003842	24/10/2022	CABRERA RENTERIA LUIS ANIBAL	P/R PAGO POR ARREGLO DE BALDOSA DE LA PARTE INTERNA DE LA OFICINA Y PARA BOTAR ARENA DE LOS TRABAJOS	\$ -	\$ 20,00	\$ 439.402,91	LIQ.COMP	001008000000013
221003852	24/10/2022	CABRERA RENTERIA LUIS ANIBAL	P/R PAGO POR ARREGLO DE LA BALDOSA DE LA PARTE INTERNA DE LA OFICINA Y PARA BOTAR ARENA DE LOSTRAB	\$ 20,00	\$ -	\$ 439.382,51	ASI.MAN	
221004129	24/10/2022	GALARRAGA CALVACHI GIOVANNY ENRIQUE	P/R SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO	\$ -	\$ 300,00	\$ 439.682,51	REG.GASTO	001100000000005
221004387	24/10/2022	MEGA MONITOREO MEGAMONT S.A.S	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000000929 P/R P/R PAGO POR SERVICIO DE MONITORE	\$ 30,23	\$ -	\$ 439.652,28	ABO.CXP	01900000009685
221005545	24/10/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R APORTE A MATRIZ MES DE OCTUBRE 2022, DE ACUERDO A PRESUPUESTOS 2022	\$ -	\$ 15.000,00	\$ 454.652,28	REG.GASTO	001009000001943
221003612	25/10/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R.POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2022	\$ -	\$ 100,00	\$ 454.752,28	LIQ.COMP	021002000000008
221003614	25/10/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:021002000000008	\$ 100,00	\$ -	\$ 454.652,28	ABO.CXP	02100000009673
221003971	25/10/2022	MOROCHO SUQUILANDA DARWIN PAUL	P/R COMPRA DE UN JUEGO DE BUJIAS Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULO SANTA FE DE LA COOPERATIVA	\$ -	\$ 53,49	\$ 454.705,77	REG.GASTO	001001000000771
221003979	25/10/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R COMPRA DE MODULO DE CILINDRO COPIADORA RICOH MP402; UN TONERS ORIGINAL RICOH MP402 PARA EL DEPAR	\$ -	\$ 266,62	\$ 454.972,39	REG.GASTO	001001000000319
221003980	25/10/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R COMPRA DE BANDA DE FUSION DE LA COPIADORA RICOH MPC 5503 A COLOR PARA LA COPIADORA DE MATRIZA	\$ -	\$ 123,79	\$ 455.096,18	REG.GASTO	001001000000320
221004287	25/10/2022	MUNICIPIO DE LOJA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 433,32	\$ 455.529,50	REG.GASTO	001022000114931
221004385	25/10/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001022000114931. PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE	\$ 433,32	\$ -	\$ 455.096,18	ABO.CXP	01900000009683
221005447	25/10/2022	CARRILLO HERNANDEZ OMAR SANTIAGO	P/R COMPRA DE 2 BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFICINA DE QUITO SE CANCELA CON CAJA COMUN DE AURA VALENC	\$ -	\$ 6,00	\$ 455.102,18	REG.GASTO	001001000000023
221002700	26/10/2022	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A. -	P/R PAGO DE GOOGLE WORKSPACE STANDARD Y CONFIGURACION DE CONSOLA PARA CORREO ELECTRONICO INSTITUCION	\$ 258,69	\$ -	\$ 454.843,49	ASI.MAN	
221003972	26/10/2022	MOROCHO SUQUILANDA DARWIN PAUL	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UN JUEGO DE BUJIAS Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DEL VEHICULO SANTA FE DE LA	\$ 53,49	\$ -	\$ 454.790,00	ABO.CXP	00100000009674
221003983	26/10/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE MODULO DE CILINDRO COPIADORA RICOH MP402; UN TONERS ORIGINAL RICOH MP402 PA	\$ 123,79	\$ -	\$ 454.666,21	ABO.CXP	00100000009675

221003983	26/10/2022	SALAZAR CHAVEZ ANGEL ESTUARDO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE MODULO DE CILINDRO COPIADORA RICOH MP402; UN TONERS ORIGINAL RICOH MP402 PA	\$	266,62	\$	-	\$	454.399,59	ABO.CXP	00100000009675
221004041	26/10/2022	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A. -	P/R PAGO DE GOOGLE WORKSPACE STANDARD Y CONFIGURACION DE CONSOLA PARA CORREO ELECTRONICO INSTITUCION	\$	-	\$	258,69	\$	454.658,28	REG.GASTO	002010000009648
221004061	26/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO; MA	\$	7,13	\$	-	\$	454.651,15	ABO.CXP	001000000009676
221004061	26/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO; MA	\$	24,12	\$	-	\$	454.627,03	ABO.CXP	001000000009676
221004061	26/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO; MA	\$	40,82	\$	-	\$	454.586,21	ABO.CXP	001000000009676
221004061	26/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO; MA	\$	10,65	\$	-	\$	454.575,56	ABO.CXP	001000000009676
221004061	26/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO; MA	\$	90,68	\$	-	\$	454.484,88	ABO.CXP	001000000009676
221004061	26/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO; MA	\$	80,20	\$	-	\$	454.404,88	ABO.CXP	001000000009676
221004061	26/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO; MA	\$	11,88	\$	-	\$	454.392,80	ABO.CXP	001000000009676
221004061	26/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO; MA	\$	34,28	\$	-	\$	454.358,52	ABO.CXP	001000000009676
221004061	26/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO; MA	\$	318,10	\$	-	\$	454.040,42	ABO.CXP	001000000009676
221004061	26/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS DE ZAPOTILLO; MA	\$	27,34	\$	-	\$	454.013,08	ABO.CXP	001000000009676
221004136	26/10/2022	BRAVO ENCALDA JOSE LITO ROLANDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001009000000115, Nro:001009000000121. P/R PAGO POR SE	\$	78,27	\$	-	\$	453.934,81	ABO.CXP	019000000009677
221004172	26/10/2022	KARLA ESTEFANY GUAMAN CANO	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO IMPULSADORA DE VENTAS EL DIA 19 DE OCTUBRE PARA REALIZ	\$	-	\$	45,00	\$	453.979,81	LIQ.COMP	019005000000003
221004173	26/10/2022	KARLA ESTEFANY GUAMAN CANO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019005000000003 P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS	\$	45,00	\$	-	\$	453.934,81	ABO.CXP	019000000009681
221005450	26/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R COMPRA DE 2 BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFICINA DE QUITO SE CANCELA CON CAJA COMUN DE AURA VALENC	\$	-	\$	2,80	\$	453.937,61	REG.GASTO	013054000164834
221006122	26/10/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$	8.589,18	\$	-	\$	445.348,43	ASI.MAN	
221006123	26/10/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$	2.873,70	\$	-	\$	442.474,73	ASI.MAN	
221006124	26/10/2022	PACHECO CELI FRANKLIN OMER	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$	7.944,22	\$	-	\$	434.530,51	ASI.MAN	
221004995	27/10/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA ARENILLAS SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 26/10/2022 DE MA	\$	-	\$	13,09	\$	434.543,60	ASI.MAN	
221004996	27/10/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA ARENILLAS SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 26/10/2022 DE MA	\$	13,09	\$	-	\$	434.530,51	ASI.MAN	
221005412	27/10/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE 30 TAMALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL DE LA COMISION A	\$	-	\$	33,00	\$	434.563,51	ASI.MAN	
221005414	27/10/2022	PARRILLADAS Y MARISCOS EXPRESS	P/R COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL DE LA COMISION	\$	-	\$	4,50	\$	434.568,01	ASI.MAN	

221005417	27/10/2022	CANTOS MUÑOZ JHON ELVIS	P/R COMPRA ALIMENTACION DE LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUILPOR EL MOTIVO DE TRAMITES DE ARREND	\$ -	\$ 15,50	\$ 434.583,51	REG.GASTO	001001000017749
221005418	27/10/2022	INTFOOD SERVICES CORP	P/R COMPRA DE ALIMENTACION DE LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUILPOR EL MOTIVO DE TRAMITES DE ARRE	\$ -	\$ 34,09	\$ 434.617,60	REG.GASTO	116052000787456
221005419	27/10/2022	DELI INTERNACIONAL S	P/R COMPRA DE ALIMENTACION DE LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUILPOR EL MOTIVO DE TRAMITES DE ARRE	\$ -	\$ 23,00	\$ 434.640,60	REG.GASTO	081051000299877
221005511	27/10/2022	LOJAN MERINO TATIANA VANESSA	P/R COMPRA DE 80 FUNDAS DE VASOS DESECHABLES PARA LA ENTREGAA LAS DIFERENTES OFICINA DE LA COOPERAT	\$ -	\$ 62,88	\$ 434.703,48	REG.GASTO	001001000013401
221004525	28/10/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R PAGO DE SERVICIO SEGURO DE POLIZA NUEVA DE SEGUROS DE CARROCERIA DE 24 UNIDADES DE LA COOPERATIV	\$ 1.062,42	\$ -	\$ 433.641,06	ABO.CXP	001000000009691
221004525	28/10/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R PAGO DE SERVICIO SEGURO DE POLIZA NUEVA DE SEGUROS DE CARROCERIA DE 24 UNIDADES DE LA COOPERATIV	\$ 3.087,56	\$ -	\$ 430.553,50	ABO.CXP	001000000009691
221004525	28/10/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R PAGO DE SERVICIO SEGURO DE POLIZA NUEVA DE SEGUROS DE CARROCERIA DE 24 UNIDADES DE LA COOPERATIV	\$ 1.570,41	\$ -	\$ 428.983,09	ABO.CXP	001000000009691
221004525	28/10/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R PAGO DE SERVICIO SEGURO DE POLIZA NUEVA DE SEGUROS DE CARROCERIA DE 24 UNIDADES DE LA COOPERATIV	\$ 520,75	\$ -	\$ 428.462,34	ABO.CXP	001000000009691
221004530	28/10/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ARRIENDO DE LA BOLETERIA Y ALICUOTA ME	\$ 16,80	\$ -	\$ 428.445,54	ASI.MAN	
221004530	28/10/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ARRIENDO DE LA BOLETERIA Y ALICUOTA ME	\$ 336,92	\$ -	\$ 428.108,62	ASI.MAN	
221004530	28/10/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MODULO DE SOFTWARE; ARRIENDO DE LA BOLETERIA Y ALICUOTAME	\$ 84,24	\$ -	\$ 428.024,38	ASI.MAN	
221006093	28/10/2022	GALARRAGA CALVACHI GIOVANNY ENRIQUE	P/R PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE DEL MES D	\$ 300,00	\$ -	\$ 427.724,38	ASI.MAN	
221005452	29/10/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ -	\$ 108,70	\$ 427.833,08	REG.GASTO	001001000000926
221005453	29/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELMES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE PALANDA	\$ -	\$ 13,22	\$ 427.846,30	ASI.MAN	
221005420	30/10/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R PAGO DE MISELANEOS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUILPOR EL MOTIVO DE TRAMITES DE ARRENDAM	\$ -	\$ 11,01	\$ 427.857,31	ASI.MAN	
221005586	30/10/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DELMES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 8.330,61	\$ 436.187,92	REG.GASTO	001001000000214
221005272	31/10/2022	BACULIMA ZEAS AURORA LEONOR	P/R CONFECCION DE LOS UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA CO	\$ -	\$ 2.648,10	\$ 438.836,02	REG.GASTO	001001000002180
221005352	31/10/2022	FLORES VIRE ODALIS IVANNOVA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE LA EX - TRABAJADORA KARLA SANMARTIN EN BOLETERIA DELTERMI	\$ -	\$ 148,53	\$ 438.984,55	LIQ.COMP	001008000000014
221005353	31/10/2022	FLORES VIRE ODALIS IVANNOVA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE LA EX - TRABAJADORA KARLA SANMARTIN EN BOLETERIA DELTERMI	\$ 18,56	\$ -	\$ 438.965,99	RET.EMI	0010080000005180
221005361	31/10/2022	FLORES VIRE ODALIS IVANNOVA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE LA OFICINISTA JESSICA MONTENEGRO EN BOLETERI	\$ -	\$ 188,87	\$ 439.154,86	LIQ.COMP	001008000000015
221005362	31/10/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES DE KARLA SANMARTIN EN BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE HASTA EL 11 DE SEPT	\$ -	\$ 155,83	\$ 439.310,69	LIQ.COMP	001008000000016
221005382	31/10/2022	GONZALEZ DIAZ JARMY GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CATACOCCHA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ -	\$ 212,50	\$ 439.523,19	LIQ.COMP	001008000000017
221005383	31/10/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 60,00	\$ 439.583,19	LIQ.COMP	001008000000018

221005384	31/10/2022	CAMISAN GIRON ROSA MARIBEL	P/R PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES COMO OFICINISTA EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE OCTUBRE	\$	-	\$	407,76	\$	439.990,95	LIQ.COMP	001008000000019
221005385	31/10/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA, LOS DÍAS 02, 09, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE DE 2022.	\$	-	\$	100,00	\$	440.090,95	LIQ.COMP	001008000000020
221005409	31/10/2022	GONZALEZ CABRERA MIA ESPERANZA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDAA LAS UNIDADES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE	\$	-	\$	87,00	\$	440.177,95	LIQ.COMP	001008000000021
221005410	31/10/2022	BRAVO QUINTERO GABRIELA CAROLINA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDAA LAS UNIDADES DE 15 AL 31 DE OCTUBRE DE	\$	-	\$	92,80	\$	440.270,75	LIQ.COMP	001008000000022
221005448	31/10/2022	CARRILLO HERNANDEZ OMAR SANTIAGO	P/R COMPRA DE 2 BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFICINA DE QUITO SE CANCELA CON CAJA COMUN DE AURA VALENC	\$	-	\$	6,00	\$	440.276,75	REG.GASTO	001001000000024
221005451	31/10/2022	CARRILLO HERNANDEZ OMAR SANTIAGO	P/R COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA + PAGO TARIETAS COOP UNION CARIAMANGA SE CANCELA CON CAJA COMUN DE	\$	6,00	\$	-	\$	440.270,75	ASI.MAN	
221005451	31/10/2022	CARRILLO HERNANDEZ OMAR SANTIAGO	P/R COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA + PAGO TARIETAS COOP UNION CARIAMANGA SE CANCELA CON CAJA COMUN DE	\$	6,00	\$	-	\$	440.264,75	ASI.MAN	
221005451	31/10/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA + PAGO TARIETAS COOP UNION CARIAMANGA SE CANCELA CON CAJA COMUN DE	\$	2,80	\$	-	\$	440.261,95	ASI.MAN	
221005454	31/10/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS.	\$	-	\$	168,00	\$	440.429,95	REG.GASTO	0010010000000507
221005456	31/10/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$	-	\$	304,80	\$	440.734,75	REG.GASTO	002001000000015
221005457	31/10/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$	-	\$	760,90	\$	441.495,65	REG.GASTO	002001000000012
221005458	31/10/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$	-	\$	1.000,00	\$	442.495,65	REG.GASTO	004001000000014
221005459	31/10/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DEL MES	\$	-	\$	1.012,12	\$	443.507,77	REG.GASTO	002001000000091
221005463	31/10/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE 2 QUINTALES DE AZUCAR MONTERREY PARA EL ENVIO ALAS DIFERENTES OFICINAS DE LA COOPERAT	\$	-	\$	86,46	\$	443.594,23	REG.GASTO	003103000014547
221005464	31/10/2022	MEJIA MAXI ANA LUCIA	P/R PAGO POR LAVADA DE SABANAS + COLCHAS DE LOS DORMITORIOS DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE OCTUB	\$	-	\$	30,00	\$	443.624,23	LIQ.COMP	001008000000023
221005476	31/10/2022	CABRERA JAYA LUIS MILTON	P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE MACARA SE CANCELA CON RECAUDACION DE CAMAS	\$	3,00	\$	-	\$	443.621,23	ASI.MAN	
221005476	31/10/2022	PARDO GOMEZ JOSE MARIA	P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE MACARA SE CANCELA CON RECAUDACION DE CAMAS	\$	0,95	\$	-	\$	443.620,28	ASI.MAN	
221005476	31/10/2022	VINAN CHAMBA ALBA ANTONIETA	P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE MACARA SE CANCELA CON RECAUDACION DE CAMAS	\$	1,70	\$	-	\$	443.618,58	ASI.MAN	
221005476	31/10/2022	MEJIA MAXI ANA LUCIA	P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE MACARA SE CANCELA CON RECAUDACION DE CAMAS	\$	30,00	\$	-	\$	443.588,58	ASI.MAN	
221005502	31/10/2022	BANCO DE LOJA S.A	COMISION POR SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS ADICIONAL SE CANCELA EL VALOR DE CHEQUES EN	\$	-	\$	13,22	\$	443.601,80	REG.GASTO	001026000786886
221005503	31/10/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS Y COSTO DE CHEQUES EN CONSULTA	\$	13,22	\$	-	\$	443.588,58	ASI.MAN	
221005516	31/10/2022	BANCO DE LOJA S.A	SERVICIOS DE COMISION POR TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS	\$	-	\$	3,23	\$	443.591,81	REG.GASTO	001026000789968
221005518	31/10/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R PAGO POR SERVICIOS DE COMISION POR TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS	\$	3,23	\$	-	\$	443.588,58	ASI.MAN	
221005595	31/10/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$	-	\$	4.541,39	\$	448.129,97	REG.GASTO	0020010000000551
221005597	31/10/2022	SINCHIRE ARROBO ANDER STALIN	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$	-	\$	425,00	\$	448.554,97	LIQ.COMP	001008000000024

221005634	31/10/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 4.269,4	\$ 452.824,42	REG.GASTO	001001000000468
221005785	31/10/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ -	\$ 4,20	\$ 452.828,62	REG.GASTO	001001000000406
221005854	31/10/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.902,7	\$ 456.731,37	REG.GASTO	002001000000186
221005855	31/10/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 4.934,2	\$ 461.665,62	REG.GASTO	001001000000540
221005856	31/10/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.256,2	\$ 464.921,82	REG.GASTO	001001000000466
221005857	31/10/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 7.989,2	\$ 472.911,02	REG.GASTO	002001000000551
221005858	31/10/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.614,6	\$ 476.525,69	REG.GASTO	001001000000460
221005859	31/10/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 8.422,9	\$ 484.948,67	REG.GASTO	001001000000540
221005860	31/10/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.851,8	\$ 488.800,49	REG.GASTO	005001000000132
221005861	31/10/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.489,6	\$ 492.290,17	REG.GASTO	002001000000527
221005862	31/10/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 4.120,7	\$ 496.410,87	REG.GASTO	001001000000304
221005863	31/10/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.515,9	\$ 499.926,81	REG.GASTO	001001000000131
221005864	31/10/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.263,4	\$ 503.190,23	REG.GASTO	002001000000061
221005865	31/10/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 4.012,67	\$ 507.202,90	REG.GASTO	003001000000202
221005866	31/10/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 6.550,16	\$ 513.753,06	REG.GASTO	001001000000547
221005867	31/10/2022	CUEVA LARREATEGUISEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 6.366,27	\$ 520.119,33	REG.GASTO	001001000000467
221005868	31/10/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 4.071,19	\$ 524.190,52	REG.GASTO	001001000000376
221005869	31/10/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.813,05	\$ 528.003,57	REG.GASTO	003001000000230
221005870	31/10/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.766,21	\$ 531.769,78	REG.GASTO	001001000000446
221005871	31/10/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 6.754,69	\$ 538.524,47	REG.GASTO	001001000000159
221005877	31/10/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.266,66	\$ 541.791,13	REG.GASTO	003001000000525
221005879	31/10/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.460,51	\$ 545.251,64	REG.GASTO	004001000000509
221005880	31/10/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 8.242,18	\$ 553.493,82	REG.GASTO	001001000000585
221005881	31/10/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 7.654,63	\$ 561.148,45	REG.GASTO	003001000000322

221005882	31/10/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.269,47	\$ 564.417,92	REG.GASTO	001001000000547
221005884	31/10/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 5.885,94	\$ 570.303,86	REG.GASTO	001001000000528
221005885	31/10/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 1.420,53	\$ 571.724,39	REG.GASTO	001001000000530
221005886	31/10/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.043,39	\$ 574.767,78	REG.GASTO	001001000000454
221005887	31/10/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 4,20	\$ 574.771,98	REG.GASTO	001001000000407
221005888	31/10/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.714,83	\$ 578.486,81	REG.GASTO	001001000000495
221005889	31/10/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.559,40	\$ 582.046,21	REG.GASTO	002001000000384
221005891	31/10/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 7.005,87	\$ 589.052,08	REG.GASTO	001001000000516
221005892	31/10/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.854,46	\$ 592.906,54	REG.GASTO	001001000000459
221005894	31/10/2022	AYALA ROBLES SIRILO DE LOS SANTOS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.840,77	\$ 596.747,31	REG.GASTO	002001000000479
221005896	31/10/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 7.473,47	\$ 604.220,78	REG.GASTO	003001000000493
221005899	31/10/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.709,38	\$ 607.930,16	REG.GASTO	002001000000599
221005903	31/10/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.537,37	\$ 611.467,53	REG.GASTO	002001000000168
221005904	31/10/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.383,8	\$ 614.851,36	REG.GASTO	002001000000499
221005905	31/10/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 8.257,3	\$ 623.108,72	REG.GASTO	001001000000528
221005907	31/10/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.185,9	\$ 626.294,71	REG.GASTO	002001000000229
221005908	31/10/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 2.312,6	\$ 628.607,34	REG.GASTO	001001000000501
221005909	31/10/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 7.568,2	\$ 636.175,60	REG.GASTO	002001000000268
221005911	31/10/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.051,0	\$ 639.226,66	REG.GASTO	001001000000694
221005912	31/10/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.684,2	\$ 642.910,91	REG.GASTO	001001000000575
221005914	31/10/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.630,6	\$ 646.541,52	REG.GASTO	001001000000407
221005916	31/10/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.693,1	\$ 650.234,70	REG.GASTO	002001000000524
221005917	31/10/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 6.914,3	\$ 657.149,00	REG.GASTO	001001000000498
221005919	31/10/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 6.952,2	\$ 664.101,27	REG.GASTO	002001000000363

221005920	31/10/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.484,0	\$ 667.585,28	REG.GASTO	001001000000386
221005924	31/10/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.432,20	\$ 671.017,48	REG.GASTO	001001000000457
221005925	31/10/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.746,48	\$ 674.763,96	REG.GASTO	001001000000450
221005926	31/10/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 5.177,55	\$ 679.941,51	REG.GASTO	001001000000834
221005927	31/10/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.209,91	\$ 683.151,42	REG.GASTO	001001000000308
221005928	31/10/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.666,01	\$ 686.817,43	REG.GASTO	001001000000498
221005929	31/10/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.982,43	\$ 690.799,86	REG.GASTO	001001000000283
221005930	31/10/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.818,93	\$ 694.618,79	REG.GASTO	001001000000549
221005931	31/10/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.759,53	\$ 698.378,32	REG.GASTO	001001000000543
221005932	31/10/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.628,60	\$ 702.006,92	REG.GASTO	001001000000502
221006027	31/10/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 3.256,20	\$ -	\$ 698.750,72	ASI.MAN	
221006028	31/10/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 4.934,25	\$ -	\$ 693.816,47	ASI.MAN	
221006029	31/10/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 3.614,67	\$ -	\$ 690.201,80	ASI.MAN	
221006030	31/10/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 7.989,20	\$ -	\$ 682.212,60	ASI.MAN	
221006031	31/10/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 8.422,98	\$ -	\$ 673.789,62	ASI.MAN	
221006032	31/10/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 3.851,82	\$ -	\$ 669.937,80	ASI.MAN	
221006033	31/10/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 3.515,94	\$ -	\$ 666.421,86	ASI.MAN	
221006034	31/10/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 3.263,42	\$ -	\$ 663.158,44	ASI.MAN	
221006035	31/10/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 6.550,16	\$ -	\$ 656.608,28	ASI.MAN	
221006036	31/10/2022	CUEVA LARREATEGUISEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 6.366,27	\$ -	\$ 650.242,01	ASI.MAN	
221006037	31/10/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 3.813,05	\$ -	\$ 646.428,96	ASI.MAN	
221006038	31/10/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 3.766,21	\$ -	\$ 642.662,75	ASI.MAN	
221006039	31/10/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 4.071,19	\$ -	\$ 638.591,56	ASI.MAN	
221006040	31/10/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 3.460,51	\$ -	\$ 635.131,05	ASI.MAN	
221006041	31/10/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 3.266,66	\$ -	\$ 631.864,39	ASI.MAN	

221006042	31/10/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.714,83	\$	-	\$	628.149,56	ASI.MAN	
221006043	31/10/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.043,39	\$	-	\$	625.106,17	ASI.MAN	
221006044	31/10/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.559,40	\$	-	\$	621.546,77	ASI.MAN	
221006045	31/10/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	7.005,87	\$	-	\$	614.540,90	ASI.MAN	
221006046	31/10/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.854,46	\$	-	\$	610.686,44	ASI.MAN	
221006047	31/10/2022	AYALA ROBLES SIRILO DE LOS SANTOS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.840,77	\$	-	\$	606.846,67	ASI.MAN	
221006048	31/10/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.537,37	\$	-	\$	603.308,30	ASI.MAN	
221006049	31/10/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.709,38	\$	-	\$	599.598,92	ASI.MAN	
221006050	31/10/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.383,83	\$	-	\$	596.215,09	ASI.MAN	
221006051	31/10/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.693,18	\$	-	\$	592.521,91	ASI.MAN	
221006052	31/10/2022	LARA GRANDA RAMIRO LEONEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.484,01	\$	-	\$	589.037,90	ASI.MAN	
221006053	31/10/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.746,48	\$	-	\$	585.291,42	ASI.MAN	
221006054	31/10/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.628,60	\$	-	\$	581.662,82	ASI.MAN	
221006055	31/10/2022	POMA IÑIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.818,93	\$	-	\$	577.843,89	ASI.MAN	
221006056	31/10/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.666,01	\$	-	\$	574.177,88	ASI.MAN	
221006057	31/10/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	6.952,27	\$	-	\$	567.225,61	ASI.MAN	
221006058	31/10/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.209,91	\$	-	\$	564.015,70	ASI.MAN	
221006059	31/10/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.982,43	\$	-	\$	560.033,27	ASI.MAN	
221006060	31/10/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	6.914,30	\$	-	\$	553.118,97	ASI.MAN	
221006061	31/10/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.630,61	\$	-	\$	549.488,36	ASI.MAN	
221006062	31/10/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	5.177,55	\$	-	\$	544.310,81	ASI.MAN	
221006063	31/10/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.684,25	\$	-	\$	540.626,56	ASI.MAN	
221006064	31/10/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.051,06	\$	-	\$	537.575,50	ASI.MAN	
221006065	31/10/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	3.759,53	\$	-	\$	533.815,97	ASI.MAN	
221006066	31/10/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$	7.568,26	\$	-	\$	526.247,71	ASI.MAN	

221006067	31/10/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 7.473,47	\$ -	\$ 518.774,24	ASI.MAN	
221006068	31/10/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 8.242,18	\$ -	\$ 510.532,06	ASI.MAN	
221006069	31/10/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 3.902,75	\$ -	\$ 506.629,31	ASI.MAN	
221006070	31/10/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 3.489,68	\$ -	\$ 503.139,63	ASI.MAN	
221006071	31/10/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 2.312,63	\$ -	\$ 500.827,00	ASI.MAN	
221006072	31/10/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 4.120,70	\$ -	\$ 496.706,30	ASI.MAN	
221006073	31/10/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 3.185,99	\$ -	\$ 493.520,31	ASI.MAN	
221006074	31/10/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENTIS RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 4.012,67	\$ -	\$ 489.507,64	ASI.MAN	
221006075	31/10/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 5.885,94	\$ -	\$ 483.621,70	ASI.MAN	
221006076	31/10/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 8.257,36	\$ -	\$ 475.364,34	ASI.MAN	
221006077	31/10/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 7.654,63	\$ -	\$ 467.709,71	ASI.MAN	
221006078	31/10/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 3.269,47	\$ -	\$ 464.440,24	ASI.MAN	
221006079	31/10/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 6.754,69	\$ -	\$ 457.685,55	ASI.MAN	
221006080	31/10/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 4,20	\$ -	\$ 457.681,35	ASI.MAN	
221006081	31/10/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 1.420,53	\$ -	\$ 456.260,82	ASI.MAN	
TOTAL DE OCTUBRE				\$ 337.161,87	\$ 793.422,69	\$ 456.260,82		



COOPERA

TIVA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA MA

TRIZ BOLETO S

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren 1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T18:02:30.231646-05:00

ESPECIFICACIÓN

[PERIODO: 01-11-2022 al 30-11-2022]

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
		2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS					
	31/10/2022		Saldo al 31 Oct 2022	\$ -	\$ 456.260,82	\$ 456.260,82		
221100408	01/11/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS YHUAQUILLAS	P/R PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS	\$ -	\$ 13,75	\$ 456.274,57	ASI.MAN	
221100431	01/11/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 749,25	\$ 457.023,82	REG.GASTO	00100200000486
221100438	01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALAVIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES DE NOVIEMB	\$ -	\$ 2.389,10	\$ 459.412,92	REG.GASTO	013055000023195
221100440	01/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$ -	\$ 544,26	\$ 459.957,18	REG.GASTO	013055000023314
221100441	01/11/2022	MEGANET S.A.	P/R PAGO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE SANTA ROSA	\$ -	\$ 27,28	\$ 459.984,46	REG.GASTO	001003000082924
221100442	01/11/2022	TELCONET	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE LOJA, TER	\$ -	\$ 683,84	\$ 460.668,30	REG.GASTO	003011000018563
221100502	01/11/2022	SERVIESTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA	P/R SERVICIO DE TARIFA ANUAL DE ACCESO AL SISTEMA ISYPLUS DE TRANSPORTE DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 2.478,89	\$ 463.147,19	REG.GASTO	004002000003641
221100748	01/11/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 18,01	\$ 463.165,20	REG.GASTO	002002000026393
221101147	01/11/2022	MEGA MONITOREO MEGAMONT S.A.S	P/R SERVICIO DE MONITOREO DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2022	\$ -	\$ 30,23	\$ 463.195,43	REG.GASTO	001001000001310
221102735	01/11/2022	BACULIMA ZEAS AURORA LEONOR	P/R ABONO FINAL DE LA CONFECCION DE LOS UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y	\$ 2.648,10	\$ -	\$ 460.547,33	ABO.CXP	001000000009784
221103686	01/11/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R BOLETO DE CORTESIA DE LOJA ALAMOR PRA LA UNIDAD #25	\$ -	\$ 8,60	\$ 460.555,93	REG.GASTO	002005000722717
221100129	02/11/2022	FLORES VIRE ODALIS IVANNOVA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE LAEX - OFICINISTA KARLA SANMARTIN EN BOLETERIA DE	\$ 129,97	\$ -	\$ 460.425,96	ABO.CXP	001000000009696
221100131	02/11/2022	FLORES VIRE ODALIS IVANNOVA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DEL AÑO 2021 DE LA OFICINISTA JESSICAM	\$ 188,87	\$ -	\$ 460.237,09	ABO.CXP	001000000009697
221100132	02/11/2022	GONZALEZ DIAZ JARMY GABRIELA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CATACocha DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 registrar Ab	\$ 212,50	\$ -	\$ 460.024,59	ABO.CXP	001000000009698
221100133	02/11/2022	CAMISAN GIRON ROSA MARIBEL	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES COMO OFICINISTA EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE	\$ 407,76	\$ -	\$ 459.616,83	ABO.CXP	001000000009699
221100137	02/11/2022	GONZALEZ CABRERA MIA ESPERANZA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA A LAS UNIDADES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE D	\$ 87,00	\$ -	\$ 459.529,83	ABO.CXP	001000000009700
221100138	02/11/2022	CARRION CEVALLOS IVAN JOEL	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO DESPACHADOR DE ESTACION DE SERVICIOS DESDE EL 05 AL 31	\$ -	\$ 387,17	\$ 459.917,00	LIQ.COMP	019005000000004
221100146	02/11/2022	CANTOS MUÑOZ JHON ELVIS	P/R REEMBOLSO DE PAGOS DE LA COMPRA DE 30 TAMALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE GU	\$ 15,50	\$ -	\$ 459.901,50	ABO.CXP	001000000009701
221100146	02/11/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE PAGOS DE LA COMPRA DE 30 TAMALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE GU	\$ 33,00	\$ -	\$ 459.868,50	ABO.CXP	001000000009701
221100146	02/11/2022	DELI INTERNACIONAL S	P/R REEMBOLSO DE PAGOS DE LA COMPRA DE 30 TAMALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE GU	\$ 23,00	\$ -	\$ 459.845,50	ABO.CXP	001000000009701
221100146	02/11/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R REEMBOLSO DE PAGOS DE LA COMPRA DE 30 TAMALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE GU	\$ 11,01	\$ -	\$ 459.834,49	ABO.CXP	001000000009701

221100146	02/11/2022	INT FOOD SERVICES CORP	P/R REEMBOLSO DE PAGOS DE LA COMPRA DE 30 TAMALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE GU	\$ 34,09	\$ -	\$ 459.800,40	ABO.CXP	001000000009701
221100146	02/11/2022	PARRILLADAS Y MARISCOS EXPRESS	P/R REEMBOLSO DE PAGOS DE LA COMPRA DE 30 TAMALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE GU	\$ 4,50	\$ -	\$ 459.795,90	ABO.CXP	001000000009701
221100155	02/11/2022	ALAVA CEVALLOS GREGORIO LEONARDO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:004010000000420, Nro:004010000000421 P/R PAGO POR SERV	\$ 256,61	\$ -	\$ 459.539,29	ABO.CXP	019000000009704
221100681	02/11/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$ -	\$ 100,00	\$ 459.639,29	REG.GASTO	001001000001019
221101156	02/11/2022	SUPERCABLEFILS CIA LTDA	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO POR INSTALACION Y SERVICIO DE TVCABLE SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL D	\$ -	\$ 19,00	\$ 459.658,29	REG.GASTO	001001000044581
221101175	02/11/2022	SUPERCABLEFILS CIA LTDA	P/R PAGO DE LA INSTALACION Y SERVICIO DE TV CABLE CON CAJA COMUN DEL DIA 01/11/2022 DE MARIA ELENA J	\$ 19,00	\$ -	\$ 459.639,29	ASI.MAN	
221101600	02/11/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 92,00	\$ 459.731,29	REG.GASTO	001001000000289
221102736	02/11/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA, LOS DÍAS 02, 09, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 100,00	\$ -	\$ 459.631,29	ABO.CXP	001000000009785
221103810	02/11/2022	SANMARTIN SANMARTIN KARLA GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES DE KARLA SANMARTIN EN BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE HASTA EL 11 DE SEPT	\$ 155,83	\$ -	\$ 459.475,46	ABO.CXP	001000000009800
221100513	03/11/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ -	\$ 231,30	\$ 459.706,76	REG.GASTO	001100000000002
221100764	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 44,93	\$ 459.751,69	REG.GASTO	001777202822949
221100765	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MATRIZ DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 18,84	\$ 459.770,53	REG.GASTO	001777202824235
221100766	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BOLETERIA DE MATRIZ DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 20,48	\$ 459.791,01	REG.GASTO	001777202830656
221100767	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BOLETERIA DEL TERMINAL DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 15,05	\$ 459.806,06	REG.GASTO	001777202559770
221100769	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 39,77	\$ 459.845,83	REG.GASTO	001777202800896
221100770	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 18,76	\$ 459.864,59	REG.GASTO	001777202559769
221100771	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 42,43	\$ 459.907,02	REG.GASTO	001777202824244
221100772	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 43,01	\$ 459.950,03	REG.GASTO	001777202824237
221100773	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 45,46	\$ 459.995,49	REG.GASTO	001777202824246
221100775	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 39,86	\$ 460.035,35	REG.GASTO	001777202824239
221100776	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CELICA DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 20,38	\$ 460.055,73	REG.GASTO	001777202830658
221100777	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 22,51	\$ 460.078,24	REG.GASTO	001777202830659

221100778	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$	-	\$	36,61	\$	460.114,85	REG.GASTO	001777202824460
221100779	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$	-	\$	13,44	\$	460.128,29	REG.GASTO	001777202824250
221100780	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAMORA DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$	-	\$	32,76	\$	460.161,05	REG.GASTO	001777202824457
221100781	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZUMBA DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$	-	\$	39,93	\$	460.200,98	REG.GASTO	001777202822946
221100782	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE EL PANGUI DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$	-	\$	38,80	\$	460.239,78	REG.GASTO	001777202822947
221100783	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$	-	\$	52,07	\$	460.291,85	REG.GASTO	001777202824253
221100784	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$	-	\$	15,08	\$	460.306,93	REG.GASTO	001777202822948
221100786	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATAMAYO DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$	-	\$	39,74	\$	460.346,67	REG.GASTO	001777202559768
221100787	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ARENILLAS DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$	-	\$	41,13	\$	460.387,80	REG.GASTO	001777202365521
221100788	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$	-	\$	19,62	\$	460.407,42	REG.GASTO	001777202559767
221100789	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$	-	\$	42,00	\$	460.449,42	REG.GASTO	001777202559771
221100790	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE UNIDAD DE NEGOCIO TALLERES DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$	-	\$	42,67	\$	460.492,09	REG.GASTO	001777202559766
221100791	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$	-	\$	13,44	\$	460.505,53	REG.GASTO	001777202559765
221101154	03/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	SERVICIO DE TELEFONO DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE 2022	\$	-	\$	20,99	\$	460.526,52	REG.GASTO	001777202359146
221103804	03/11/2022	MEGANET S.A.	P/R PAGO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE SANTA ROS registrar Abono(s) de c	\$	27,28	\$	-	\$	460.499,24	ABO.CXP	001000000009798
221103807	03/11/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 re	\$	749,25	\$	-	\$	459.749,99	ABO.CXP	001000000009799
221102733	04/11/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 reg	\$	60,00	\$	-	\$	459.689,99	ABO.CXP	001000000009783
221102174	05/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$	2.389,10	\$	-	\$	457.300,89	ASI.MAN	
221102174	05/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$	544,26	\$	-	\$	456.756,63	ASI.MAN	
221100407	07/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ARRIENDO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. regist	\$	13,22	\$	-	\$	456.743,41	ABO.CXP	001000000009705
221100407	07/11/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. regist	\$	108,70	\$	-	\$	456.634,71	ABO.CXP	001000000009705
221100409	07/11/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. regist	\$	168,00	\$	-	\$	456.466,71	ABO.CXP	001000000009706

221100409	07/11/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. regist	\$ 13,75	\$ -	\$ 456.452,9	ABO.CXP	001000000009706
221100411	07/11/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 registrar Abono(\$ 304,80	\$ -	\$ 456.148,1	ABO.CXP	001000000009707
221100412	07/11/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 registrar Abono(\$ 760,90	\$ -	\$ 455.387,2	ABO.CXP	001000000009708
221100413	07/11/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 1.000,0	\$ -	\$ 454.387,2	ABO.CXP	001000000009709
221100414	07/11/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R GASTO DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DEL MES	\$ 1.012,1	\$ -	\$ 453.375,1	ABO.CXP	001000000009710
221100415	07/11/2022	CARRION CEVALLOS IVAN JOEL	P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO DESPACHADOR DE ESTACION DE SERVICIOS DESDE E	\$ 387,17	\$ -	\$ 452.987,9	ASI.MAN	
221100416	07/11/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 2 QUINTALES DE AZUCAR MONTERREY PARA EL ENVIO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE	\$ 86,46	\$ -	\$ 452.901,5	ABO.CXP	001000000009711
221100417	07/11/2022	BRAVO QUINTERO GABRIELA CAROLINA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA A LAS UNIDADES DE 15 AL 31 DE OC	\$ 92,80	\$ -	\$ 452.808,7	ABO.CXP	001000000009712
221100443	07/11/2022	TELCONET	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE L	\$ 683,84	\$ -	\$ 452.124,8	ABO.CXP	001000000009719
221100515	07/11/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 registrar Abono(s) de com	\$ 231,30	\$ -	\$ 451.893,5	ABO.CXP	001000000009721
221100517	07/11/2022	LOJAN MERINO TATIANA VANESSA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 80 FUNDAS DE VASOS DESECHABLES PARA LA ENTREGA A LAS DIFERENTES OFICINA DE	\$ 62,88	\$ -	\$ 451.830,6	ABO.CXP	001000000009723
221100518	07/11/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE ADQUISICION DE 2 MONITORES DELL 192 LCD CARACTERISTICAS: CNOPVGR7444538395S, CN0PVGR74	\$ 16,18	\$ -	\$ 451.814,5	ABO.CXP	001000000009724
221100518	07/11/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE ADQUISICION DE 2 MONITORES DELL 192 LCD CARACTERISTICAS: CNOPVGR7444538395S, CN0PVGR74	\$ 33,32	\$ -	\$ 451.781,1	ABO.CXP	001000000009724
221100518	07/11/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE ADQUISICION DE 2 MONITORES DELL 192 LCD CARACTERISTICAS: CNOPVGR7444538395S, CN0PVGR74	\$ 9,52	\$ -	\$ 451.771,6	ABO.CXP	001000000009724
221100518	07/11/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE ADQUISICION DE 2 MONITORES DELL 192 LCD CARACTERISTICAS: CNOPVGR7444538395S, CN0PVGR74	\$ 7,62	\$ -	\$ 451.764,0	ABO.CXP	001000000009724
221100518	07/11/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE ADQUISICION DE 2 MONITORES DELL 192 LCD CARACTERISTICAS: CNOPVGR7444538395S, CN0PVGR74	\$ 20,95	\$ -	\$ 451.743,1	ABO.CXP	001000000009724
221100518	07/11/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE ADQUISICION DE 2 MONITORES DELL 192 LCD CARACTERISTICAS: CNOPVGR7444538395S, CN0PVGR74	\$ 5,72	\$ -	\$ 451.737,3	ABO.CXP	001000000009724
221100518	07/11/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE ADQUISICION DE 2 MONITORES DELL 192 LCD CARACTERISTICAS: CNOPVGR7444538395S, CN0PVGR74	\$ 89,51	\$ -	\$ 451.647,8	ABO.CXP	001000000009724
221100518	07/11/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE ADQUISICION DE 2 MONITORES DELL 192 LCD CARACTERISTICAS: CNOPVGR7444538395S, CN0PVGR74	\$ 61,00	\$ -	\$ 451.586,8	ABO.CXP	001000000009724
221100518	07/11/2022	HIDALGO OJEDA CESAR AUGUSTO	P/R PAGO DE ADQUISICION DE 2 MONITORES DELL 192 LCD CARACTERISTICAS: CNOPVGR7444538395S, CN0PVGR74	\$ 55,23	\$ -	\$ 451.531,6	ABO.CXP	001000000009724
221100657	07/11/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA UNIDAD N° 10 EN LA RUTA CARIAMANGA - CAT	\$ -	\$ 100,00	\$ 451.631,6	REG.GASTO	005001000000131

221101145	07/11/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S. A.	P/R SERVICIO DE SEGURO POR RENOVACION DE LA POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE TANQUERO DE LA ESTACION D	\$	-	\$	114,35	\$	451.745,9	REG.GASTO	001001000363642
221102050	07/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIDOR INDUSTRIAL DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022	\$	-	\$	68,36	\$	451.814,3	REG.GASTO	001003003183772
221103666	07/11/2022	LOJAS SYSTEM CA	PARA REGISTRAR GASTO POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2022 SE CANCELA CON CAJA C	\$	-	\$	22,50	\$	451.836,8	REG.GASTO	001011000012789
221103994	07/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO.	\$	-	\$	86,24	\$	451.923,0	REG.GASTO	001003003186960
221105424	07/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro: 00177202359146. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE EST	\$	20,99	\$	-	\$	451.902,1	ABO.CXP	019000000009864
221100688	08/11/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$	100,00	\$	-	\$	451.802,1	ABO.CXP	001000000009730
221100739	08/11/2022	SINCHIRE ARROBO ANDER STALIN	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 20	\$	425,00	\$	-	\$	451.377,1	ABO.CXP	001000000009735
221100749	08/11/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 registrar Ab	\$	18,01	\$	-	\$	451.359,0	ABO.CXP	001000000009737
221100836	08/11/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R ELABORACION DE 300 TARJETAS DE CONTROL DE TURNO PARA LOS SOCIOS Y 1000 ADHESIVOS FRAGIL PARA LA	\$	-	\$	79,38	\$	451.438,4	REG.GASTO	001001000006436
221101141	08/11/2022	GONZALEZ ESPIN ALVARO LUIS	P/R REPARACION DE CARRETES Y MANGUERA DE AIRE Y DE AGUA DE ESTACION DE SERVICIOS.	\$	-	\$	24,00	\$	451.462,4	REG.GASTO	001001000002449
221101144	08/11/2022	BLUEAMBI CIA. LTDA	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL DE ESTACION DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE AÑO	\$	-	\$	615,60	\$	452.078,0	REG.GASTO	001001000006355
221101339	08/11/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro: 001009000001943. P/R PAGO POR APOORTE A MATRIZ MES DE	\$	15.000,0	\$	-	\$	437.078,0	ABO.CXP	019000000009753
221101606	08/11/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$	-	\$	205,35	\$	437.283,4	REG.GASTO	001001000000610
221103676	08/11/2022	LOJAS SYSTEM CA	PARA REGISTRAR GASTO POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2022 SE CANCELA CON CAJA C	\$	22,50	\$	-	\$	437.260,9	ASI.MAN	
221103999	08/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA DE ZUMBA	\$	-	\$	52,28	\$	437.313,2	REG.GASTO	001003003207641
221105056	08/11/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA UNIDAD N° 10 EN LA RUTA CARIAMANGA - CAT	\$	100,00	\$	-	\$	437.213,2	ASI.MAN	
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	13,44	\$	-	\$	437.199,7	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	39,77	\$	-	\$	437.159,9	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	41,13	\$	-	\$	437.118,8	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	39,86	\$	-	\$	437.079,0	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	45,46	\$	-	\$	437.033,5	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/R CANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	42,67	\$	-	\$	436.990,8	ABO.CXP	001000000009738

221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	13,44	\$	-	\$	436.977,43	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	15,05	\$	-	\$	436.962,38	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	22,51	\$	-	\$	436.939,87	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	38,80	\$	-	\$	436.901,07	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	19,62	\$	-	\$	436.881,45	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	20,48	\$	-	\$	436.860,97	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	18,76	\$	-	\$	436.842,21	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	42,00	\$	-	\$	436.800,21	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	32,76	\$	-	\$	436.767,45	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	39,93	\$	-	\$	436.727,52	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	18,84	\$	-	\$	436.708,68	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	15,08	\$	-	\$	436.693,60	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	20,38	\$	-	\$	436.673,22	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	44,93	\$	-	\$	436.628,29	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	36,61	\$	-	\$	436.591,68	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	52,07	\$	-	\$	436.539,61	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	42,43	\$	-	\$	436.497,18	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	43,01	\$	-	\$	436.454,17	ABO.CXP	001000000009738
221100826	09/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP	P/RANCELACION DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS OFICI	\$	39,74	\$	-	\$	436.414,43	ABO.CXP	001000000009738
221100837	09/11/2022	FAJARDO HERRERA FRANKLIN EDUARDO	P/R PAGO DE ELABORACION DE 300 TARIJETAS DE CONTROL DE TURNO PARA LOS SOCIOS Y 1000 ADHESIVOS FRAGIL	\$	79,38	\$	-	\$	436.335,05	ABO.CXP	001000000009739
221101225	09/11/2022	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A. -	P/R PAGO DE DOMINIO Y HOSTING ANUAL Y LICENCIAS PARA EL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DE LA COOP	\$	-	\$	150,74	\$	436.485,79	REG.GASTO	002010000009723
221103690	09/11/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R BOLETO DE CORTESIA DE LOJA ZAPOTILLO DE 22H45 PARA LA UNIDAD #59	\$	-	\$	11,50	\$	436.497,29	REG.GASTO	002007000632047

221106057	09/11/2022	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A. -	P/R PAGO DE DOMINIO Y HOSTING ANUAL Y LICENCIAS PARA EL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DE LA COOPE	\$	150,74	\$	-	\$	436.346,5	ASI.MAN	
221101347	10/11/2022	MEGA MONITOREO MEGAMONT S.A.S	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000001310P/R PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE	\$	30,23	\$	-	\$	436.316,3	ABO.CXP	019000000009759
221101348	10/11/2022	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S. A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000363642P/R PAGO POR SERVICIO DE SEGURO POR RE	\$	114,35	\$	-	\$	436.201,9	ABO.CXP	019000000009760
221101602	10/11/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	180,00	\$	436.381,9	REG.GASTO	001001000000296
221102016	10/11/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE GUAYAQUILA L	\$	-	\$	343,39	\$	436.725,3	REG.GASTO	001011000126187
221102017	10/11/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA FUNDACION TERMI	\$	-	\$	85,92	\$	436.811,2	REG.GASTO	001011000126186
221102037	10/11/2022	PIEDRA ALARCON DIEGO FERNANDO	P/R SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE RECUPERACION DE DINERO A INTRANS ECUADOR S.A PARA EL EF	\$	-	\$	1.000,0	\$	437.811,2	REG.GASTO	001001000000145
221102673	10/11/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$	-	\$	3.937,3	\$	441.748,6	REG.GASTO	002100000000003
221103993	10/11/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTA ROSA SE CANCELA CON CAJA	\$	-	\$	17,46	\$	441.766,1	REG.GASTO	073002009343072
221105439	10/11/2022	ROMERO PUCHA VINICIO ROLANDO	P/R SERVICIO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITOPOR GESTION EN LA ANT.	\$	-	\$	100,00	\$	441.866,1	REG.GASTO	001001000000482
221101323	11/11/2022	SERVISTUDIOS COMPANIA LIMITADA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE DOS RONGTA IMPRESORAS TERMINAS 80MM SOPORTE USB SERIAL ETHERNET COMPATIBLE	\$	260,19	\$	-	\$	441.605,9	ABO.CXP	001000000009751
221101734	11/11/2022	DOLORES ISABEL BARAHONA BUSTAMANTE	P/R PAGO DE REEMPLAZO DE VACACIONES DEL AÑO 2021 DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINISTA DE	\$	-	\$	196,23	\$	441.802,1	LIQ.COMP	001008000000025
221101985	11/11/2022	RUEDA RODRIGUEZ LAURO VICENTE	P/R ELABORACION DE PUBLICIDAD DE REDES SOCIALES DE LA COOPERATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	513,00	\$	442.315,1	REG.GASTO	002001000000001
221103383	11/11/2022	BRAVO DIAZ DIEGO GONZALO	P/R COMPRA DE SATINADO COLOR GRIS PARA PINTAR LA OFICINA DE CATAMAYO	\$	-	\$	25,89	\$	442.341,0	REG.GASTO	001001000040375
221103988	12/11/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE MACHALA SE CANCELA CON CAJA COMUN DE	\$	-	\$	16,11	\$	442.357,1	REG.GASTO	073002009350202
221101601	14/11/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 registrar Abono(s) de c	\$	92,00	\$	-	\$	442.265,1	ABO.CXP	001000000009761
221101603	14/11/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 registrar Abono(s) de comp	\$	180,00	\$	-	\$	442.085,1	ABO.CXP	001000000009762
221101607	14/11/2022	CASTILLO HUANCARICHARD EDGAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA ELABORACION DE LA RESTAURACION DEL LETERRO LUMINOSO DE LA OFICINA DE ZAP	\$	144,00	\$	-	\$	441.941,1	ABO.CXP	001000000009763
221101752	14/11/2022	DOLORES ISABEL BARAHONA BUSTAMANTE	P/R PAGO DE REEMPLAZO DE VACACIONES DEL AÑO 2021 DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINISTA DE	\$	196,23	\$	-	\$	441.744,9	ABO.CXP	001000000009766
221102015	14/11/2022	BLUEAMBI CIA. LTDA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001001000006355 P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS	\$	615,60	\$	-	\$	441.129,3	ABO.CXP	019000000009767
221102051	14/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SURS.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001003003183772P/R CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIDO	\$	68,36	\$	-	\$	441.060,9	ABO.CXP	021000000009768
221103829	14/11/2022	RUEDA RODRIGUEZ LAURO VICENTE	P/R ELABORACION DE PUBLICIDAD DE REDES SOCIALES DE LA COOPERATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 reg	\$	513,00	\$	-	\$	440.547,9	ABO.CXP	001000000009801

221103998	14/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SURS.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 94,56	\$ 440.642,5	REG.GASTO	001003003255987
221105919	14/11/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s);Nro:021002000000006	\$ 150,00	\$ -	\$ 440.492,5	ABO.CXP	021000000009926
221102627	15/11/2022	ASOCIACION ASCORI	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA COOPERATIVA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ -	\$ 61,56	\$ 440.554,1	REG.GASTO	001002000001176
221103833	15/11/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$ 205,35	\$ -	\$ 440.348,7	ABO.CXP	001000000009804
221103834	15/11/2022	PIEDRA ALARCON DIEGO FERNANDO	P/R SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE RECUPERACION DE DINERO A INTRANS ECUADOR S.A PARA EL EF	\$ 1.000,0	\$ -	\$ 439.348,7	ABO.CXP	001000000009805
221104001	15/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SURS.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA DE EL PANGUI	\$ -	\$ 11,34	\$ 439.360,0	REG.GASTO	001003003265066
221102170	16/11/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO registrar Abono(s) de co	\$ 322,00	\$ -	\$ 439.038,0	ASI.MAN	
221102565	16/11/2022	MENDOZA JARA SANDRA ELIZABETH	P/R COMPRA DE ALIMENTACION A FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO.	\$ -	\$ 60,00	\$ 439.098,0	REG.GASTO	002001000016991
221102576	16/11/2022	RODRIGO ANDRES MOGROVEJO ARMIJOS	P/R PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA SESION DE FOTOS PARA LA PAGINA WEB DE LA	\$ -	\$ 74,50	\$ 439.172,5	REG.GASTO	003001000019819
221102577	16/11/2022	RODRIGO ANDRES MOGROVEJO ARMIJOS	P/R REEMBOLSO DEL PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA SESION DE FOTOS PARA LA PAG	\$ 74,50	\$ -	\$ 439.098,0	ABO.CXP	001000000009769
221102637	16/11/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO	\$ -	\$ 322,00	\$ 439.420,0	REG.GASTO	007002000000006
221102674	16/11/2022	MENDOZA JARA SANDRA ELIZABETH	P/R COMPRA DE ALIMENTACION A FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO.registrar Abono(s) de c	\$ 60,00	\$ -	\$ 439.360,0	ABO.CXP	001000000009782
221102629	17/11/2022	ASOCIACION ASCORI	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA COOPERATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 registrar	\$ 61,56	\$ -	\$ 439.298,5	ABO.CXP	001000000009770
221102634	17/11/2022	GONZALEZ ESPIN ALVARO LUIS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s);Nro:001001000002449. P/R PAGO POR REPARACION DE CARRETES	\$ 24,00	\$ -	\$ 439.274,5	ABO.CXP	019000000009772
221103249	17/11/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R COMPRA DE CINTAA; TORNILLOS PUNTA DE BROCA; TACO ORIGINAL; TOMA MIXTO, ORIGINAL, EMPTRADO; PLACA	\$ -	\$ 56,54	\$ 439.331,0	REG.GASTO	001002000000288
221103255	17/11/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ -	\$ 213,91	\$ 439.544,9	REG.GASTO	001065103437916
221103932	17/11/2022	GUAMAN GUERREROWILMER ALONZO	P/R COMPRA DE ALIMENTACION DE LAS COMISIONES A LAS CIUDADES DE ZAMORA REUNION DE TRABAJO EN EL TERMI	\$ -	\$ 15,00	\$ 439.559,9	REG.GASTO	001001000000381
221103934	17/11/2022	GUAMAN GUERREROWILMER ALONZO	P/R COMPRA DE ALIMENTACION DE LAS COMISIONES A LAS CIUDADES DE ZAMORA REUNION DE TRABAJO EN EL TERMI	\$ -	\$ 10,00	\$ 439.569,9	REG.GASTO	001001000000378
221102841	18/11/2022	DAVILA ORDOÑEZ JHANDRY FABIAN	P/R.SERVICIOS OCASIONALES COMO AYUDANTE DE CARROCERIA DESDE EL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 90,00	\$ 439.659,9	LIQ.COMP	021002000000009
221102842	18/11/2022	DAVILA ORDOÑEZ JHANDRY FABIAN	P/R. SERVICIOS OCASIONALES COMO AYUDANTE DE CARROCERIA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 90,00	\$ 439.749,9	LIQ.COMP	021002000000010
221102843	18/11/2022	DAVILA ORDOÑEZ JHANDRY FABIAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s);Nro:021002000000009	\$ 90,00	\$ -	\$ 439.659,9	ABO.CXP	021000000009788
221102844	18/11/2022	DAVILA ORDOÑEZ JHANDRY FABIAN	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s);Nro:021002000000010	\$ 90,00	\$ -	\$ 439.569,9	ABO.CXP	021000000009789
221103420	18/11/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE Y DEL 21 DE OCTUB	\$ -	\$ 220,80	\$ 439.790,7	REG.GASTO	002001000000191

221103440	18/11/2022	MAIRA MANUELA LARA ARTEAGA	P/R COMPRA DE 1 SILICON TEK; 1 YEE DESAGUE; 1 CODO DESAGUE; 1 BROCA DE CEMENTO Y 1 REDUCCION BUJEA	\$	-	\$	11,65	\$	439.802,4	REG.GASTO	002002000015118
221103996	19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA DE MACARA	\$	-	\$	60,46	\$	439.862,8	REG.GASTO	001003003303399
221104551	19/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TERRERNO CERCA AL TERMINAL DEL 19/10/2022 AL 18/11/2022	\$	-	\$	1,90	\$	439.864,7	REG.GASTO	001003003292805
221103251	21/11/2022	GUAILLAS GUAILLAS LUZ ANGELICA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 1 SILLA NAPOLI NEGRA PARA LA OFICINA DE CATACOCCHA Y POR LA COMPRA DE CINTA;	\$	56,54	\$	-	\$	439.808,2	ABO.CXP	001000000009791
221103385	21/11/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R COMPRA DE OFRENDAS FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE SU JOVEN HERMANO, CUÑADO Y TIO DE LOS SOCIOS D	\$	-	\$	60,00	\$	439.868,2	REG.GASTO	001001000026229
221103646	21/11/2022	G.A.D. MUNICIPAL PUYANGO	P/R PAGO TITULO DE CREDITO OCUPACION DE VIA PUBLICA NRO OVP-2022-0000394 DEL MES DE NOVIEMBRE SE CA	\$	-	\$	54,04	\$	439.922,2	ASI.MAN	
221103936	21/11/2022	REYES CALVA MARIA PAULINA	P/R COMPRA DE ALIMENTACION DE LAS COMISIONES A LAS CIUDADES DE ZAMORA REUNION DE TRABAJO EN EL TERMI	\$	-	\$	9,00	\$	439.931,2	REG.GASTO	002001000000070
221103959	21/11/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE REFRIGERIO DE LAS COMISIONES A LAS CIUDADES DE ZAMORA REUNION DE TRABAJO EN EL TERMINA	\$	-	\$	10,00	\$	439.941,2	ASI.MAN	
221103976	21/11/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	P/R COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LAS COMISIONES A LAS CIUDADES DE ZAMORA REUNION DE TRABAJO EN EL TERMIN	\$	-	\$	10,00	\$	439.951,2	REG.GASTO	147040000384790
221103997	21/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPE	\$	-	\$	12,49	\$	439.963,7	REG.GASTO	001003003318378
221104000	21/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA DE LOJA	\$	-	\$	36,49	\$	440.000,2	REG.GASTO	001003003317860
221104063	21/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA DE LOJA	\$	-	\$	349,17	\$	440.349,4	REG.GASTO	001003003350813
221104552	21/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE SERVICIOS DEL 20 DE OCTUBRE 2022 AL 21 DE NOVIEMBRE 202	\$	-	\$	342,79	\$	440.692,2	REG.GASTO	001003003305831
221104721	21/11/2022	REGALADO HIDALGO PAUL RICARDO	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE UN TECLADO + ALFOMBRILLA PARA MOUSE PARA LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$	-	\$	12,50	\$	440.704,7	REG.GASTO	001002000000083
221105494	21/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE PALANDA	\$	-	\$	13,84	\$	440.718,5	ASI.MAN	
221103384	22/11/2022	BRAVO DIAZ DIEGO GONZALO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE SATINADOS COLORES VERDE, AMARILLO Y GRIS PARA PINTAR LA OFICINA DE CATAMAYO	\$	25,89	\$	-	\$	440.692,6	ABO.CXP	001000000009792
221103386	22/11/2022	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE OFRENDA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE SU JOVEN HERMANO, CUÑADO Y TIO DE LO	\$	60,00	\$	-	\$	440.632,6	ABO.CXP	001000000009793
221103421	22/11/2022	CAMACHO CHERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE Y DEL 21 DE OCTUB	\$	220,80	\$	-	\$	440.411,8	ABO.CXP	001000000009795
221103441	22/11/2022	MAIRA MANUELA LARA ARTEAGA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 2 NEPLS ROSCABLE 1/2X10 Y 1/2X20 PLASTIGAMA: 1 UNION ROSCABLE 1/2 PLASTIGA	\$	11,65	\$	-	\$	440.400,2	ABO.CXP	001000000009796
221103647	22/11/2022	G.A.D. MUNICIPAL PUYANGO	P/R PAGO TITULO DE CREDITO OCUPACION DE VIA PUBLICA NRO OVP-2022-0000394 DEL MES DE NOVIEMBRE SE CA	\$	54,04	\$	-	\$	440.346,1	ASI.MAN	
221103786	22/11/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE REEMBOLSO DE FACTURAS 001-016-60322 BOLETO DE CAMINO RECIBO 001-8143 POR COMISION DE	\$	-	\$	50,00	\$	440.396,1	REG.GASTO	002001000000556
221103788	22/11/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE REEMBOLSO DE LAS FACTURAS 001-006-18698; 001-012-201729; 002-002-67781; 001-021-7246	\$	-	\$	80,87	\$	440.477,0	REG.GASTO	002001000000555

221104696	22/11/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 22/11/20	\$ -	\$ 26,85	\$ 440.503,9	ASI.MAN	
221105442	22/11/2022	DIAZ QUICHIMBO ORFA PAQUITA	P/R COMPRA DE ALIMENTACION DE LA ELABORACION E INSTALACION DE LETRERO EN EL PUNTO DE VENTA DE OLMEDO	\$ -	\$ 10,00	\$ 440.513,9	REG.GASTO	001001000000195
221105445	22/11/2022	ENCALADA ROMERO CARLOTA DEL ROCIO	P/R COMPRA DE UNA GRAPADORA Y UN CUADERNO DE LA ELABORACION E INSTALACION DE LETRERO EN EL PUNTO DE	\$ -	\$ 6,55	\$ 440.520,4	REG.GASTO	001001000000894
221105452	22/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO POR COMO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE SERVICIOS DE 20 OCTUBRE AL 21 DE NOVI	\$ 342,79	\$ -	\$ 440.177,6	ASI.MAN	
221105453	22/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TERENO CERCA AL TERMINAL DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022	\$ 1,90	\$ -	\$ 440.175,7	ASI.MAN	
221106014	22/11/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA UNIDAD N° 20 PARA LA ADQUISICION DEL CHASIS	\$ 80,87	\$ -	\$ 440.094,9	ASI.MAN	
221106051	22/11/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R POLIZA DE SEGURO CONTRA TERCERO PARA UNIDAD NUEVA N. 20 REPUESTA POR EL SEGURO DE ACCIDENTES APO	\$ -	\$ 433,24	\$ 440.528,1	ASI.MAN	
221106070	22/11/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ 12.737,8	\$ -	\$ 427.790,2	ASI.MAN	
221106071	22/11/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ 4.421,1	\$ -	\$ 423.369,0	ASI.MAN	
221106072	22/11/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ 4.806,7	\$ -	\$ 418.562,3	ASI.MAN	
221106073	22/11/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 5,99	\$ -	\$ 418.556,3	ASI.MAN	
221106074	22/11/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 3.622,1	\$ -	\$ 414.934,2	ASI.MAN	
221106075	22/11/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 2.072,3	\$ -	\$ 412.861,8	ASI.MAN	
221106076	22/11/2022	POMA IÑIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 4.416,2	\$ -	\$ 408.445,5	ASI.MAN	
221106077	22/11/2022	QUEZADA QUEZADA JOSE FLORO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 3.892,0	\$ -	\$ 404.553,5	ASI.MAN	
221106078	22/11/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 1.685,8	\$ -	\$ 402.867,6	ASI.MAN	
221106079	22/11/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 2.610,5	\$ -	\$ 400.257,1	ASI.MAN	
221106081	22/11/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 3.942,2	\$ -	\$ 396.314,8	ASI.MAN	
221106082	22/11/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ 3.793,5	\$ -	\$ 392.521,3	ASI.MAN	
221106083	22/11/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ 4.430,8	\$ -	\$ 388.090,4	ASI.MAN	
221106085	22/11/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$ 10.278,6	\$ -	\$ 377.811,7	ASI.MAN	
221106086	22/11/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 3.260,0	\$ -	\$ 374.551,7	ASI.MAN	
221106087	22/11/2022	FRANKLIN FLORES MILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 7.821,0	\$ -	\$ 366.730,7	ASI.MAN	

221106097	22/11/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 4,269.4	\$ -	\$ 362,461.3	ASI.MAN	
221103789	23/11/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	P/R SERVICIO DE REEMBOLSO DE FACTURAS 001-016-60322 BOLETO DE CAMINO RECIBO 001-8143 POR COMISION DE	\$ 50.00	\$ -	\$ 362,411.3	ABO.CXP	00100000009797
221103986	23/11/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESO EN LA RUTA CARIAMANGA -AMALUZA Y VICEVERSA EL DIA 21 DE NOVIEMBR	\$ -	\$ 200.00	\$ 362,611.3	REG.GASTO	00300100000203
221103989	23/11/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESO EN LA RUTA CARIAMANGA -AMALUZA Y VICEVERSA EL DIA 21 DE NOVIEMBR	\$ -	\$ 160.00	\$ 362,771.3	REG.GASTO	00200100000600
221103992	23/11/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNELEP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE MACHALA SE CANCELA CON CAJA COMUN DE	\$ 16.11	\$ -	\$ 362,755.1	ASI.MAN	
221103995	23/11/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNELEP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTA ROSA SE CANCELA CON CAJA	\$ 17.46	\$ -	\$ 362,737.7	ASI.MAN	
221104002	23/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA DE CARIAMANGA	\$ -	\$ 27.86	\$ 362,765.5	REG.GASTO	00100300337523
221104451	23/11/2022	LUZURIAGA HERRERA ELSA CARMITA	P/R COMPRA DE UN FOCO AHORRADOS + BOQUILLA PARA LA OFICINA DE CATAMAYO SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL	\$ -	\$ 6.30	\$ 362,771.8	REG.GASTO	00300200000097
221104465	23/11/2022	LUZURIAGA HERRERA ELSA CARMITA	P/R COMPRA DE DOS SPRAY NEGROS PARA LA OFICINA DE CATAMAYO SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 23/11/2	\$ -	\$ 4.00	\$ 362,775.8	REG.GASTO	00300200000095
221104466	23/11/2022	LUZURIAGA HERRERA ELSA CARMITA	P/R COMPRA DE UN SPRAY NEGRO PARA LA OFICINA DE CATAMAYO SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 23/11/202	\$ -	\$ 2.00	\$ 362,777.8	REG.GASTO	00300200000096
221104467	23/11/2022	RODRIGUEZ PANGAY BERNARDA MARIA	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE MANTEL PLASTICO DE RELIEVE PARA LA OFICINA DE CATAMAYO SE CANCEL	\$ -	\$ 5.00	\$ 362,782.8	REG.GASTO	00102200003667
221104697	23/11/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNELEP	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 22/11/20	\$ 26.85	\$ -	\$ 362,756.0	ASI.MAN	
221105432	23/11/2022	VACA PARDO PEDRO GABRIEL	P/R COMPRA DE 1 RODILLO+1 CINTA MASKI+1 CINTA DOBLE FAS PARA PARA PINTAR LA OFICINA DE PALANDA SE CA	\$ -	\$ 8.00	\$ 362,764.0	REG.GASTO	003001000004953
221105433	23/11/2022	VACA PARDO PEDRO GABRIEL	P/R COMPRA DE 1 RODILLO+1 CINTA MASKI+1 CINTA DOBLES PARA PARA PINTAR LA OFICINA DE PALANDA SE CANCE	\$ 8.00	\$ -	\$ 362,756.0	ASI.MAN	
221105448	23/11/2022	JARAMILLO VALAREZO MARIA ENIDT	P/R COMPRA DE ALIMENTACION DE LA INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS E INSTALACION EN LA NUEVA OFICI	\$ -	\$ 8.00	\$ 362,764.0	REG.GASTO	001001000093256
221105449	23/11/2022	SANCHEZ ALVAREZ LEIDY VANESSA	P/R COMPRA DE 2 FOCOS DE LA INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS E INSTALACION EN LA NUEVA OFICINA DE	\$ -	\$ 6.60	\$ 362,770.6	REG.GASTO	001001000003812
221105450	23/11/2022	LILIANA CECILIA ULLAURI CARDENAS	P/R SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO	\$ -	\$ 20.00	\$ 362,790.6	REG.GASTO	001002000073363
221103961	24/11/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R MISELANEOS DE LAS COMISIONES A LAS CIUDADES DE ZAMORA REUNION DE TRABAJO EN EL TERMINAL TERRESTRE	\$ -	\$ 5.40	\$ 362,796.0	ASI.MAN	
221103977	24/11/2022	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LAS COMISIONES A LAS CIUDADE	\$ 10.00	\$ -	\$ 362,786.0	ABO.CXP	00100000009806
221103977	24/11/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LAS COMISIONES A LAS CIUDADE	\$ 10.00	\$ -	\$ 362,776.0	ABO.CXP	00100000009806
221103977	24/11/2022	GUAMAN GUERREROWILMER ALONZO	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LAS COMISIONES A LAS CIUDADE	\$ 10.00	\$ -	\$ 362,766.0	ABO.CXP	00100000009806

221103977	24/11/2022	GUAMAN GUERREROWILMER ALONZO	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LAS COMISIONES ALAS CIUDADE	\$	15,00	\$	-	\$	362.751,0	4	ABO.CXP	001000000009806
221103977	24/11/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LAS COMISIONES A LAS CIUDADE	\$	5,40	\$	-	\$	362.745,6	4	ABO.CXP	001000000009806
221103977	24/11/2022	REYES CALVA MARIA PAULINA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LAS COMISIONES ALAS CIUDADE	\$	9,00	\$	-	\$	362.736,6	4	ABO.CXP	001000000009806
221103980	24/11/2022	GUAMAN BURI ANGELVINICIO	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR EL ARREGLO DEL BAÑO DE BOLETERIA DEL TERMI	\$	-	\$	105,00	\$	362.841,6	4	LIQ.COMP	001008000000026
221103981	24/11/2022	GUAMAN BURI ANGELVINICIO	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES POR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR EL ARREGLO DEL BAÑO DE BOLETERIA D	\$	105,00	\$	-	\$	362.736,6	4	ABO.CXP	001000000009807
221104354	24/11/2022	GALARRAGA CALVACHI GIOVANNY ENRIQUE	P/R SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO	\$	-	\$	300,00	\$	363.036,6	4	REG.GASTO	001100000000013
221104402	24/11/2022	MENDOZA JARA SANDRA ELIZABETH	P/R COMPRA DE ALIMENTACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	70,00	\$	363.106,6	4	REG.GASTO	002001000017005
221104454	24/11/2022	LUZURIAGA HERRERA ELSA CARMITA	P/R COMPRA DE UN FOCO AHORRADOS + BOQUILLA PARA LA OFICINA DE CATAMAYO SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL	\$	6,30	\$	-	\$	363.100,3	4	ASI.MAN	
221104459	24/11/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R APORTE A MATRIZ MES DE NOVIEMBRE 2022, PARA GASTOS ADMINISTRACION	\$	-	\$	15.000,0	\$	378.100,3	4	REG.GASTO	001009000001945
221104468	24/11/2022	LUZURIAGA HERRERA ELSA CARMITA	P/R COMPRA DE MANTEL PLASTICO DE RELIEVE + 3 SPRAY NEGRO PARALA OFICINA DE CATAMAYO SE CANCELA CON	\$	4,00	\$	-	\$	378.096,3	4	ASI.MAN	
221104468	24/11/2022	LUZURIAGA HERRERA ELSA CARMITA	P/R COMPRA DE MANTEL PLASTICO DE RELIEVE + 3 SPRAY NEGRO PARALA OFICINA DE CATAMAYO SE CANCELA CON	\$	2,00	\$	-	\$	378.094,3	4	ASI.MAN	
221104468	24/11/2022	RODRIGUEZ PANGAY BERNARDA MARIA	P/R COMPRA DE MANTEL PLASTICO DE RELIEVE + 3 SPRAY NEGRO PARALA OFICINA DE CATAMAYO SE CANCELA CON	\$	5,00	\$	-	\$	378.089,3	4	ASI.MAN	
221104590	24/11/2022	MACAS GONZALEZ ANALUCIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE 1000 GL. DE GASOLINA SUPER DESDE CHAULLABAMBA A LOJA	\$	-	\$	79,20	\$	378.168,5	4	REG.GASTO	004001000000091
221104716	24/11/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE MACARA SE CANCELA CON C	\$	-	\$	40,43	\$	378.208,9	7	REG.GASTO	001011000436038
221104718	24/11/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	P/R PAGO DE CONTRIBUCION POR OBRAS DE REGENERACION URBANA TITULO DE CREDITO NRO 2022-110463 SE CANCE	\$	-	\$	28,31	\$	378.237,2	8	ASI.MAN	
221104722	24/11/2022	REGALADO HIDALGO PAUL RICARDO	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE UN TECLADO + ALFOMBRILLA PARA MOUSE PARA LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$	12,50	\$	-	\$	378.224,7	8	ASI.MAN	
221104065	25/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LAS OFICINA DE CARIAMANGA; ZA	\$	52,28	\$	-	\$	378.172,5	0	ABO.CXP	001000000009808
221104065	25/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LAS OFICINA DE CARIAMANGA; ZA	\$	86,24	\$	-	\$	378.086,2	6	ABO.CXP	001000000009808
221104065	25/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LAS OFICINA DE CARIAMANGA; ZA	\$	94,56	\$	-	\$	377.991,7	0	ABO.CXP	001000000009808
221104065	25/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LAS OFICINA DE CARIAMANGA; ZA	\$	11,34	\$	-	\$	377.980,3	6	ABO.CXP	001000000009808
221104065	25/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LAS OFICINA DE CARIAMANGA; ZA	\$	12,49	\$	-	\$	377.967,8	7	ABO.CXP	001000000009808
221104065	25/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LAS OFICINA DE CARIAMANGA; ZA	\$	60,46	\$	-	\$	377.907,4	1	ABO.CXP	001000000009808

221104065	25/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LAS OFICINA DE CARIAMANGA; ZA	\$ 36,49	\$ -	\$ 377.870,92	ABO.CXP	00100000009808
221104065	25/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LAS OFICINA DE CARIAMANGA; ZA	\$ 349,17	\$ -	\$ 377.521,75	ABO.CXP	00100000009808
221104065	25/11/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LAS OFICINA DE CARIAMANGA; ZA	\$ 27,86	\$ -	\$ 377.493,89	ABO.CXP	00100000009808
221104455	25/11/2022	ZOUHAIPENG	P/R COMPRA DE 12 MEDIOS CHAULAFANES PARA LA SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL DIA 25 DE NOVIEM	\$ -	\$ 57,60	\$ 377.551,49	REG.GASTO	001003000039726
221104579	25/11/2022	MUNICIPIO DE LOJA	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2022 DE ESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 347,13	\$ 377.898,62	REG.GASTO	001022000116025
221104720	25/11/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	P/R PAGO DE CONTRIBUCION POR OBRAS DE REGENERACION URBANA TITULO DE CREDITO NRO 2022-110463Y AGUA P	\$ 40,43	\$ -	\$ 377.858,19	ASI.MAN	
221104720	25/11/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	P/R PAGO DE CONTRIBUCION POR OBRAS DE REGENERACION URBANA TITULO DE CREDITO NRO 2022-110463 Y AGUA P	\$ 28,	\$ -	\$ 377.829,88	ASI.MAN	
221104789	25/11/2022	GUACHIZACA TORRES NANCY DEL CARMEN	P/R COMPRA DE AGUAS; COLAS Y BEBIDAS HIDRATANTES PARA LAS JORNADAS DEPORTIVAS DE LA UNION DE COOPERA	\$ -	\$ 74,00	\$ 377.903,88	REG.GASTO	001001000000437
221105425	25/11/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001022000116025. PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ME	\$ 347,	\$ -	\$ 377.556,75	ABO.CXP	019000000009865
221105627	25/11/2022	GRANDA VILLEGAS CIA.LTDA.	P/R COMPRA DE 2 CINTAS DECORATIVAS; UN JUEGO DE LUCES Y 12 ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA ENTREGA DE ADOR	\$ -	\$ 53,08	\$ 377.609,83	REG.GASTO	001003000018603
221105628	25/11/2022	GRANDA VILLEGAS CIA.LTDA.	P/R COMPRA DE 9 ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA ENTREGA DE ADORNOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA COOPERA	\$ -	\$ 26,91	\$ 377.636,74	REG.GASTO	001008000006389
221105631	25/11/2022	CELI CELI ANDREA STEFANIA	P/R COMPRA DE UN ARBOL NAVIDEÑO; 56 BOMBILLOS SURTIDOS; UN JUEGO DE LUCES Y 30 ADORNOS NAVIDEÑOS PAR	\$ -	\$ 120,30	\$ 377.757,04	REG.GASTO	001001000002408
221105632	25/11/2022	DIEGO NICOLAS MORA RODRIGUEZ	P/R COMPRA DE 20 ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA ENTREGA DE ADORNOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA COOPER	\$ -	\$ 10,60	\$ 377.767,64	REG.GASTO	005002000032460
221105633	25/11/2022	ANGEL SANTIAGO PAUCAR RIERA	P/R COMPRA DE 1 CINTA DECORATIVAS PARA LA ENTREGA DE ADORNOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA COOPERA	\$ -	\$ 2,00	\$ 377.769,64	REG.GASTO	002005000088581
221105738	26/11/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.467,76	\$ 381.237,40	REG.GASTO	001001000000461
221105758	26/11/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.987,26	\$ 385.224,66	REG.GASTO	001001000000377
221105770	26/11/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.526,16	\$ 388.750,82	REG.GASTO	001001000000548
221105783	26/11/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.500,20	\$ 392.251,02	REG.GASTO	002001000000601
221105784	26/11/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.671,47	\$ 395.922,49	REG.GASTO	002001000000169
221105792	26/11/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.359,76	\$ 399.282,25	REG.GASTO	001001000000408
221105795	26/11/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 2.888,28	\$ 402.170,53	REG.GASTO	001001000000549
221105799	26/11/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 4.342,36	\$ 406.512,89	REG.GASTO	001001000000458

221105802	26/11/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	\$	\$	4.154,7	\$	410.667,59	REG.GASTO	001001000000309
221105858	26/11/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES JULIO DE 2022	\$	\$	\$	3.102,6	\$	413.770,19	REG.GASTO	001001000000551
221106095	26/11/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$	\$	\$	3.102,60	\$	410.667,59	ASI.MAN	
221105565	27/11/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE ARENILLAS CON CAJA COMUN DEL DIA 27/11/2022 DE MARCOS CAS	\$	\$	\$	13,59	\$	410.681,18	ASI.MAN	
221104404	28/11/2022	MUICELA ARMIJOS GONZALO ROSENDO	P/R PAGO DE FOTOGRAFIAS PARA LA PAGINA WEB DE LA COOPERATIVA.	\$	\$	\$	326,70	\$	411.007,88	REG.GASTO	001001000000138
221104457	28/11/2022	ZOU HAIPENG	P/R REEMBOLSO DE PAGO DE LA COMPRA DE 12 MEDIOS CHAULAFANES PARA LA SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$	\$	\$	57,60	\$	410.950,28	ABO.CXP	001000000009832
221104481	28/11/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EXPRESO EN LA RUTA CARIAMANGA - AMALUZA Y VICEVERSA EL DIA 21 DE	\$	\$	\$	200,00	\$	409.350,83	ABO.CXP	001000000009836
221104836	28/11/2022	MORA CABRERA MANUEL AUGUSTO	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD OFICIAL A FULL COLOR EN HOMENAJE A LAS CIUDADES DE NANGARITZA Y PALANDA	\$	\$	\$	56,00	\$	409.406,83	REG.GASTO	001001000007086
221105021	28/11/2022	GALARRAGA CALVACHI GIOVANNY ENRIQUE	P/R SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO	\$	\$	\$	300,00	\$	409.106,83	ABO.CXP	001000000009840
221105320	28/11/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	BOLETO CE CORTESIA DE CATAMAYO-GUAYAQUIL EL DIA 28/11/2022 EN LA FREC DE 23H30	\$	\$	\$	13,50	\$	409.120,33	REG.GASTO	001007000112670
221105472	28/11/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	\$	\$	760,90	\$	409.881,23	REG.GASTO	002001000000013
221105476	28/11/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20	\$	\$	\$	1.000,00	\$	410.881,23	REG.GASTO	004001000000015
221105478	28/11/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R GASTO DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DEL MES	\$	\$	\$	1.012,12	\$	411.893,35	REG.GASTO	002001000000094
221105566	28/11/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE ARENILLAS CON CAJA COMUN DEL DIA 27/11/2022 DE MARCOS CAS	\$	\$	\$	13,59	\$	411.879,76	ASI.MAN	
221105657	28/11/2022	BLUEAMBI CIA. LTDA	P/R.PAGO POR HONORARIOS POR OBTENCION DE REGISTRO GENERADOR, DOCUMENTOS SIMULACRO, PRESENTACION INFO	\$	\$	\$	2.319,55	\$	414.199,31	REG.GASTO	0010010000006358
221105920	28/11/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:02100200000007P/R, POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAES	\$	\$	\$	150,00	\$	414.049,31	ABO.CXP	021000000009927
221105456	29/11/2022	PESANTEZ SALAMEA ALICIA DEL ROCIO	P/R COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA POR TRAMITE DE INTRANS EL DIA 29 D.	\$	\$	\$	17,00	\$	414.066,31	REG.GASTO	001001000016353
221105488	29/11/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS.	\$	\$	\$	168,00	\$	414.234,31	REG.GASTO	001001000000509
221105491	29/11/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$	\$	\$	108,70	\$	414.343,01	REG.GASTO	001001000000930
221105554	29/11/2022	ALMACEN KAREN ROSA DIAZ	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE ADORNOS PARA ARREGLAR LA OFICINA DE CARIAMANGA SE CANCELA CON CAJ	\$	\$	\$	2,95	\$	414.345,96	REG.GASTO	001002000056093
221105555	29/11/2022	ALMACEN KAREN ROSA DIAZ	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ARREGLAR LA OFICINA DE CARIAMANGA SE CANCE	\$	\$	\$	23,55	\$	414.369,51	REG.GASTO	001002000056088
221105560	29/11/2022	CAMPOVERDE CASTILLO ANDRES	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ARREGLAR LA OFICINA DE CARIAMANGA SE CANCE	\$	\$	\$	12,50	\$	414.382,01	REG.GASTO	003001000000490
221105847	29/11/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE JULIO DEL 2022	\$	\$	\$	3.347,5	\$	417.729,76	REG.GASTO	003001000000006
221105848	29/11/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$	\$	\$	4.482,5	\$	422.212,51	REG.GASTO	003001000000003

221105849	29/11/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.537,6	\$ 425.750,11	REG.GASTO	003001000000004
221105850	29/11/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.310,8	\$ 429.060,93	REG.GASTO	003001000000005
221105856	29/11/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES JULIO DE 2022	\$ -	\$ 3.277,2	\$ 432.338,21	REG.GASTO	002001000000526
221105857	29/11/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES JULIO DE 2022	\$ -	\$ 9.388,1	\$ 441.726,38	REG.GASTO	001001000000502
221105859	29/11/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES JULIO DE 2022	\$ -	\$ 3.229,5	\$ 444.955,92	REG.GASTO	001001000000471
221106084	29/11/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE ALMES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 3.537,6	\$ -	\$ 437.055,57	ASI.MAN	
221106094	29/11/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$ 3.310,8	\$ -	\$ 433.744,75	ASI.MAN	
221102167	30/11/2022	GUACHIZACA TORRES NANCY DEL CARMEN	P/R CANCELACION COMPRA DE AGUAS; COLAS Y BEBIDAS HIDRATANTES PARA LAS JORNADAS DEPORTIVAS DE LA UNIO	\$ 74,00	\$ -	\$ 433.670,75	ASI.MAN	
221104844	30/11/2022	MORA CABRERA MANUEL AUGUSTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD OFICIAL A FULL COLOREN HOMENAJEA LAS CIUDADES DE NANGARITZA Y	\$ 56,00	\$ -	\$ 433.614,75	ABO.CXP	001000000009838
221104931	30/11/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE LA SEXTA CUOTA DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZADE RESPONSA	\$ 3.087,5	\$ -	\$ 430.527,19	ABO.CXP	001000000009839
221104931	30/11/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE LA SEXTA CUOTA DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZADE RESPONSA	\$ 1.570,4	\$ -	\$ 428.956,78	ABO.CXP	001000000009839
221104931	30/11/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE LA SEXTA CUOTA DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZADE RESPONSA	\$ 520,75	\$ -	\$ 428.436,03	ABO.CXP	001000000009839
221104931	30/11/2022	VAZ SEGUROS S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE LA SEXTA CUOTA DE SERVICIO DE SEGURO DE RENOVACION DE POLIZADE RESPONSA	\$ 1.062,4	\$ -	\$ 427.373,61	ABO.CXP	001000000009839
221105023	30/11/2022	MENDOZA JARA SANDRA ELIZABETH	P/R COMPRA DE ALIMENTACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro	\$ 70,00	\$ -	\$ 427.303,61	ABO.CXP	001000000009841
221105041	30/11/2022	MUICELA ARMIJOS GONZALO ROSENDO	P/R PAGO DE FOTOGRAFIAS PARA LA PAGINA WEB DE LA COOPERATIVA. registrar Abono(s) de comprobante(s):	\$ 326,70	\$ -	\$ 426.976,91	ABO.CXP	001000000009848
221105455	30/11/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DESDE ESTACION DE SERVICIOS A BANCO DE LOJA, COSTO DE CHEQUES EN	\$ -	\$ 186,66	\$ 427.163,57	REG.GASTO	001026000795925
221105458	30/11/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 60,00	\$ 427.223,57	LIQ.COMP	001008000000027
221105459	30/11/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA, LOS DIAS 06, 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ -	\$ 80,00	\$ 427.303,57	LIQ.COMP	001008000000028
221105460	30/11/2022	GONZALEZ DIAZ JARMY GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CATACOCCHA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 212,50	\$ 427.516,07	LIQ.COMP	001008000000029
221105462	30/11/2022	CAMISAN GIRON ROSA MARIBEL	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES COMO OFICINISTA EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE NOVIEMBR	\$ -	\$ 379,76	\$ 427.895,83	LIQ.COMP	001008000000031
221105464	30/11/2022	BRAVO QUINTERO GABRIELA CAROLINA	P/R PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA A LAS UNIDADES DEL GRUPO UNO DEL MES DE	\$ -	\$ 180,00	\$ 428.075,83	LIQ.COMP	001008000000032
221105466	30/11/2022	GOMEZ CHAMBA MARIA JOHANNA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE BOLETERIA DE MATRIZ DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 425,00	\$ 428.500,83	LIQ.COMP	001008000000033
221105468	30/11/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 304,80	\$ 428.805,63	REG.GASTO	002001000000016
221105492	30/11/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DESDE ESTACION A BANCO DE LOJA, COSTO DE CHEQ	\$ 186,66	\$ -	\$ 428.618,97	ASI.MAN	
221105496	30/11/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 180,00	\$ 428.798,97	REG.GASTO	001001000000297

221105561	30/11/2022	ALMACEN KAREN ROSA DIAZ	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRADE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ARREGLAR LA OFICINA DE CARIAMANGA SE CANCE	\$ 2,95	\$ -	\$ 428.796,02			
							ASI.MAN		
221105561	30/11/2022	ALMACEN KAREN ROSA DIAZ	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRADE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ARREGLAR LA OFICINA DE CARIAMANGA SE CANCE	\$ 23,55	\$ -	\$ 428.772,47			
							ASI.MAN		
221105561	30/11/2022	CAMPOVERDE CASTILLO ANDRES	PARA REGISTRAR Gasto POR COMPRADE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ARREGLAR LA OFICINA DE CARIAMANGA SE CANCE	\$ 12,50	\$ -	\$ 428.759,97			
							ASI.MAN		
221105602	30/11/2022	SINCHIRE ARROBO ANDER STALIN	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 425,00	\$ 429.184,97		LIQ.COMP	001008000000034
221105616	30/11/2022	LEYDI SORAYA GAÑAY URGILEZ	P/R PAGO DE REEMPLAZO DE VACACIONES DE MAYRENE COLLAGUAZO AUXILIAR CONTABLE DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS	\$ -	\$ 250,72	\$ 429.435,69		LIQ.COMP	001008000000036
221105658	30/11/2022	GAD MUNICIPAL DE ZAMORA	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPE.	\$ -	\$ 3,89	\$ 429.439,58		REG.GASTO	001200000062346
221105705	30/11/2022	URQUIZO OCAMPOS LEIDY CARMEN	P/R PAGO DE REEMPLAZO DE VACACIONES DE LA OFICINISTA DE ZUMBA FANNY ZAQUINAULA DEL AÑO 2018 DEL 18 D	\$ -	\$ 194,75	\$ 429.634,33		LIQ.COMP	001008000000037
221105731	30/11/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.781,46	\$ 433.415,79		REG.GASTO	002001000000188
221105733	30/11/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 4.338,16	\$ 437.753,95		REG.GASTO	001001000000542
221105734	30/11/2022	POMA IÑIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.996,11	\$ 441.750,06		REG.GASTO	001001000000467
221105736	30/11/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 7.141,19	\$ 448.891,25		REG.GASTO	002001000000554
221105740	30/11/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 6.512,97	\$ 455.404,22		REG.GASTO	001001000000544
221105742	30/11/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.410,43	\$ 458.814,65		REG.GASTO	005001000000134
221105743	30/11/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.088,06	\$ 461.902,71		REG.GASTO	002001000000528
221105744	30/11/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.997,30	\$ 465.900,01		REG.GASTO	001001000000306
221105746	30/11/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.497,06	\$ 469.397,07		REG.GASTO	001001000000132
221105748	30/11/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.368,11	\$ 472.765,18		REG.GASTO	002001000000063
221105750	30/11/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 3.386,21	\$ 476.151,39		REG.GASTO	003001000000205
221105752	30/11/2022	FRANKLIN FLORES MILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 5.760,42	\$ 481.911,81		REG.GASTO	001001000000216
221105755	30/11/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 6.654,53	\$ 488.566,34		REG.GASTO	001001000000552
221105756	30/11/2022	CUEVA LARREATEGUISEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 6.788,58	\$ 495.354,92		REG.GASTO	001001000000470
221105760	30/11/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ -	\$ 4.063,11	\$ 499.418,03		REG.GASTO	003001000000231

221105761	30/11/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.439,56	\$	502.857,59	REG.GASTO	001001000000447
221105763	30/11/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	7.461,76	\$	510.319,35	REG.GASTO	001001000000162
221105768	30/11/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	6.111,85	\$	531.433,66	REG.GASTO	003001000000324
221105771	30/11/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	6.435,35	\$	537.869,01	REG.GASTO	001001000000531
221105773	30/11/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.394,51	\$	541.263,52	REG.GASTO	001001000000531
221105774	30/11/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.180,41	\$	544.443,93	REG.GASTO	001001000000455
221105776	30/11/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	1.514,68	\$	545.958,61	REG.GASTO	001001000000408
221105777	30/11/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.541,61	\$	549.500,22	REG.GASTO	001001000000496
221105778	30/11/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.414,03	\$	552.914,25	REG.GASTO	002001000000385
221105779	30/11/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	7.434,37	\$	560.348,62	REG.GASTO	001001000000519
221105780	30/11/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.561,96	\$	563.910,58	REG.GASTO	001001000000460
221105781	30/11/2022	AYALA ROBLES SIRILO DELOS SANTOS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.589,47	\$	567.500,05	REG.GASTO	002001000000481
221105782	30/11/2022	CANGO GONZALEZORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	7.114,91	\$	574.614,96	REG.GASTO	003001000000496
221105785	30/11/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.884,36	\$	578.499,32	REG.GASTO	002001000000500
221105786	30/11/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	8.531,23	\$	587.030,55	REG.GASTO	001001000000531
221105787	30/11/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.628,11	\$	590.658,66	REG.GASTO	002001000000230
221105788	30/11/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.690,68	\$	594.349,34	REG.GASTO	001001000000502
221105789	30/11/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	6.976,89	\$	601.326,23	REG.GASTO	002001000000271
221105790	30/11/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.748,86	\$	605.075,09	REG.GASTO	001001000000695
221105791	30/11/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.478,41	\$	608.553,50	REG.GASTO	001001000000576
221105793	30/11/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.104,81	\$	611.658,31	REG.GASTO	002001000000525
221105794	30/11/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	6.491,11	\$	618.149,42	REG.GASTO	001001000000501

221105803	30/11/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.624,69	\$	642.546,8	REG.GASTO	001001000000500
221105804	30/11/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	4.123,27	\$	646.670,16	REG.GASTO	001001000000284
221105805	30/11/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.560,61	\$	650.230,77	REG.GASTO	001001000000551
221105806	30/11/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.775,16	\$	654.005,93	REG.GASTO	001001000000544
221105807	30/11/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	4.279,71	\$	658.285,64	REG.GASTO	002001000000085
221105808	30/11/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	2.482,86	\$	660.768,50	REG.GASTO	001001000000503
221105846	30/11/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	3.281,21	\$	664.049,71	REG.GASTO	003001000000001
221105854	30/11/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES JULIO DE 2022	\$	-	\$	2.041,28	\$	666.090,99	REG.GASTO	004001000000511
221105855	30/11/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES JULIO DE 2022	\$	-	\$	3.278,23	\$	669.369,22	REG.GASTO	002001000000501
221105860	30/11/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES JULIO DE 2022	\$	-	\$	3.059,31	\$	672.428,53	REG.GASTO	001001000000501
221105936	30/11/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	3.781,46	\$	-	\$	668.647,07	ASI.MAN	
221105937	30/11/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$	4.338,16	\$	-	\$	664.308,91	ASI.MAN	
221105938	30/11/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DE 202	\$	3.996,11	\$	-	\$	660.312,80	ASI.MAN	
221105939	30/11/2022	JAEN JOSE HERALDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 202	\$	3.467,76	\$	-	\$	656.845,04	ASI.MAN	
221105940	30/11/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$	7.141,19	\$	-	\$	649.703,85	ASI.MAN	
221105941	30/11/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$	3.410,43	\$	-	\$	646.293,42	ASI.MAN	
221105945	30/11/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$	2.041,28	\$	-	\$	644.252,14	ASI.MAN	
221105946	30/11/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DE 2022	\$	3.278,23	\$	-	\$	640.973,91	ASI.MAN	
221105947	30/11/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$	3.088,06	\$	-	\$	637.885,85	ASI.MAN	
221105948	30/11/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DE 2022	\$	3.277,28	\$	-	\$	634.608,57	ASI.MAN	
221105949	30/11/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	\$	9.388,17	\$	-	\$	625.220,40	ASI.MAN	
221105950	30/11/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$	3.997,30	\$	-	\$	621.223,10	ASI.MAN	
221105951	30/11/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$	3.497,06	\$	-	\$	617.726,04	ASI.MAN	

221105958	30/11/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 4.063,11	\$ -	\$ 590.872,08	ASI.MAN	
221105959	30/11/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.439,56	\$ -	\$ 587.432,52	ASI.MAN	
221105960	30/11/2022	CUEVA LARREATEGUISEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 6.788,58	\$ -	\$ 580.643,94	ASI.MAN	
221105961	30/11/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.143,66	\$ -	\$ 577.500,28	ASI.MAN	
221105962	30/11/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.892,82	\$ -	\$ 573.607,46	ASI.MAN	
221105963	30/11/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.526,16	\$ -	\$ 570.081,30	ASI.MAN	
221105964	30/11/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 6.111,85	\$ -	\$ 563.969,45	ASI.MAN	
221105965	30/11/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.394,51	\$ -	\$ 560.574,94	ASI.MAN	
221105966	30/11/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.414,03	\$ -	\$ 557.160,91	ASI.MAN	
221105967	30/11/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 3.180,41	\$ -	\$ 553.980,50	ASI.MAN	
221105968	30/11/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.561,96	\$ -	\$ 550.418,54	ASI.MAN	
221105969	30/11/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 3.541,61	\$ -	\$ 546.876,93	ASI.MAN	
221105970	30/11/2022	AYALA ROBLES SIRILO DE LOS SANTOS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.589,47	\$ -	\$ 543.287,46	ASI.MAN	
221105972	30/11/2022	CASTILLO BETANCOURT RAUL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.500,20	\$ -	\$ 539.787,26	ASI.MAN	
221105973	30/11/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.671,47	\$ -	\$ 536.115,79	ASI.MAN	
221105975	30/11/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.884,36	\$ -	\$ 532.231,43	ASI.MAN	
221105976	30/11/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.690,68	\$ -	\$ 528.540,75	ASI.MAN	
221105977	30/11/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.347,75	\$ -	\$ 525.193,00	ASI.MAN	
221105978	30/11/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.478,41	\$ -	\$ 521.714,59	ASI.MAN	
221105979	30/11/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.359,76	\$ -	\$ 518.354,83	ASI.MAN	
221105980	30/11/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.104,81	\$ -	\$ 515.250,02	ASI.MAN	
221105981	30/11/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 3.748,86	\$ -	\$ 511.501,16	ASI.MAN	
221105982	30/11/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 6.954,11	\$ -	\$ 504.547,05	ASI.MAN	
221105983	30/11/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.397,96	\$ -	\$ 501.149,09	ASI.MAN	

221105997	30/11/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 6.908,50	\$ -	\$ 444.913,70	ASI.MAN	
221105998	30/11/2022	CEVALLOS LABANDA SEGUNDO MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 3.512,29	\$ -	\$ 441.401,41	ASI.MAN	
221105999	30/11/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 4.154,70	\$ -	\$ 437.246,71	ASI.MAN	
221106000	30/11/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 7.461,76	\$ -	\$ 429.784,95	ASI.MAN	
221106001	30/11/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 4.279,71	\$ -	\$ 425.505,24	ASI.MAN	
221106002	30/11/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 2.482,86	\$ -	\$ 423.022,38	ASI.MAN	
221106003	30/11/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 3.624,61	\$ -	\$ 419.397,77	ASI.MAN	
221106004	30/11/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 3.775,16	\$ -	\$ 415.622,31	ASI.MAN	
221106005	30/11/2022	POMA IÑIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 3.560,61	\$ -	\$ 412.062,00	ASI.MAN	
221106006	30/11/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 4.123,27	\$ -	\$ 407.938,73	ASI.MAN	
221106008	30/11/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 1.514,68	\$ -	\$ 406.424,05	ASI.MAN	
221106089	30/11/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 3.923,69	\$ -	\$ 402.500,36	ASI.MAN	
221106096	30/11/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 3.281,21	\$ -	\$ 399.219,15	ASI.MAN	
221106132	30/11/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CIERRE DE FACTURACION CON LA DISTRIBUCION DE CAJA COMUN MES DE NOVIEMBRE 2022 D ELA UNIDAD 7	\$ 6.512,97	\$ -	\$ 392.706,18	ASI.MAN	
TOTAL DE NOVIEMBRE				\$ 418.014,17	\$ 810.720,35	\$ 392.706,18		



COOPERATI

VA DE TRANSPORTES "UNION CARIAMANGA" LOJA M

ATRIZ BOLETO S

DIRECCIÓN

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren
1190081474001

Usuario: CRISOSTOMO SOTO LILIANA BALERIA

RUC

Fecha: 2024-02-02T18:03:10.068901-05:00
[PERIODO: 01-12-2022 al 31-12-2022]

ESPECIFICACIÓN

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS

ASIENTO	FECHA	REFERENTE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	ID.TRANS	#TRANS
	30/11/2022	2.1.1.1.02	Cuentas por pagar proveedores de servicios					
			Saldo al 30 Nov 2022	\$ -	\$ -	\$ 392.706,18	\$ 392.706,18	
221200353	01/12/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS YHUAQUILLAS	P/R PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS	\$ -	\$ -	\$ 13,75	\$ 392.719,93	ASI.MAN
221200626	01/12/2022	CELI CELI ANDREA STEFANIA	P/R COMPRA DE 18 BOMBILLOS Y 11 JUEGO DE LUCES PARA LA ENTREGA DE ADORNOS A LAS DIFERENTES OFICINAS	\$ -	\$ -	\$ 79,70	\$ 392.799,63	REG.GASTO 001001000002699
221200795	01/12/2022	TELCONET	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE LOJA, TER	\$ -	\$ -	\$ 683,84	\$ 393.483,47	REG.GASTO 003011000018874
221200799	01/12/2022	SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A.	P/R SERVICIO DE LA FIRMA ELECTRONICA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA DE DOS AÑOS HASTA EL	\$ -	\$ -	\$ 35,84	\$ 393.519,31	REG.GASTO 005001000049758
221200945	01/12/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ -	\$ 18,01	\$ 393.537,32	REG.GASTO 002002000027170
221200947	01/12/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ -	\$ 778,02	\$ 394.315,34	REG.GASTO 001002000000588
221200951	01/12/2022	MEGANET S.A.	P/R PAGO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE SANTA ROSA	\$ -	\$ -	\$ 27,01	\$ 394.342,35	REG.GASTO 0010030000083045
221200972	01/12/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS EXTRAORDINARIAS COMUNES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 A LA	\$ -	\$ -	\$ 85,92	\$ 394.428,27	REG.GASTO 001011000126793
221200974	01/12/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 A LA FUNDACION TERMI	\$ -	\$ -	\$ 85,92	\$ 394.514,19	REG.GASTO 001011000126580
221200112	02/12/2022	MACAS GONZALEZ ANA LUCIA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s); Nro: 004001000000091. P/R PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 79,20	\$ -	\$ -	\$ 394.434,99	ABO.CXP 019000000009852
221200127	02/12/2022	CARRION CEVALLOS IVAN JOEL	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO DESPACHADOR DE ESTACION DE SERVICIOS EN REMPLAZO DE PA	\$ -	\$ -	\$ 418,60	\$ 394.853,59	LIQ.COMP 019005000000005
221200143	02/12/2022	CARRION CEVALLOS IVAN JOEL	P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO DESPACHADOR DE ESTACION DE SERVICIOS EN REMPLAZO DE	\$ 418,60	\$ -	\$ -	\$ 394.434,99	ASI.MAN
221200319	02/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE AGUAS Y GARAJE PARA LA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA POR TRAMITE DE INTRANS EL DIA 29	\$ -	\$ -	\$ 15,00	\$ 394.449,99	ASI.MAN
221200320	02/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE ALIMENTACION SIN SUSTENTO PARA LA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA POR TRAMITE DE INTRAN	\$ -	\$ -	\$ 16,30	\$ 394.466,29	ASI.MAN
221200321	02/12/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R MISELANEOS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA POR TRAMITE DE INTRANS EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE	\$ -	\$ -	\$ 4,85	\$ 394.471,14	ASI.MAN
221200491	02/12/2022	EDINSON FERNEY GRANADOS ULLOA	P/R COMPRA DE 19 ADORNOS COLGANTES; 2 JUEGOS DE LUCES Y UNA MALLA PEQUEÑA PARA LA ENTREGA DE ADORNOS	\$ -	\$ -	\$ 0,90	\$ 394.472,04	REG.GASTO 004005000000225
221200623	02/12/2022	LOJAN MERINO TATIANA VANESSA	P/R COMPRA DE 100 FUNDAS DE BASURA NEGRA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE ASEO PARA TODAS LAS OFICINAS	\$ -	\$ -	\$ 133,31	\$ 394.605,35	REG.GASTO 001001000014956
221200627	02/12/2022	ANGEL SANTIAGO PAUCAR RIERA	P/R COMPRA DE 15 GUIRNALDAS NAVIDEÑAS PARA LA ENTREGA DE ADORNOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA COO	\$ -	\$ -	\$ 18,75	\$ 394.624,10	REG.GASTO 0020050000089494
221200628	02/12/2022	CELI CELI ANDREA STEFANIA	P/R COMPRA DE 4 JUEGOS DE LUCES PARA LA ENTREGA DE ADORNOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA COOPERATI	\$ -	\$ -	\$ 18,00	\$ 394.642,10	REG.GASTO 001001000002765

221200629	02/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R COMPRA DE 12 PAPELES DE REGALO PARA FORRAR REGALOS PARA ADORNAREL ARBOL DE NAVIDAD.	\$	-	\$	9,96	\$	394.652,06	ASI.MAN	
221205626	02/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE 02/11/2022 AL 01/12/2022 MEDIDOR INDUSTRIAL	\$	-	\$	69,69	\$	394.721,75		
221205703	02/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s);Nro:001003003388280	\$	69,69	\$	-	\$	394.652,06	REG.GASTO	001003003388280
221202771	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	44,93	\$	394.696,99	REG.GASTO	00177204016381
221202772	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE LA MATRIZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	30,45	\$	394.727,44	REG.GASTO	00177204019741
221202773	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE BOLETERIA DE LA MATRIZ DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	38,75	\$	394.766,19	REG.GASTO	00177204022705
221202774	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE BOLETERIA DEL TERMINAL TERRESTRE DEL MES DE NOVIEMBR	\$	-	\$	15,30	\$	394.781,49	REG.GASTO	00177204058556
221202775	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE PINDAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	37,96	\$	394.819,45	REG.GASTO	00177203964625
221202776	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRETRE DEL MES DE NOVIEMBRE 20	\$	-	\$	23,08	\$	394.842,53	REG.GASTO	00177204058555
221202777	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	42,90	\$	394.885,43	REG.GASTO	00177204019749
221202778	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	44,80	\$	394.930,23	REG.GASTO	00177204019744
221202779	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE MACARA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	48,94	\$	394.979,17	REG.GASTO	00177204019752
221202780	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE CATACOCOA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	40,41	\$	395.019,58	REG.GASTO	00177204019747
221202815	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE CELICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	20,71	\$	395.040,29	REG.GASTO	00177204022706
221202829	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	25,08	\$	395.065,37	REG.GASTO	00177204022708
221202835	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ZAPOTILLO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	38,28	\$	395.103,65	REG.GASTO	00177204019868
221202839	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACHALA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	13,44	\$	395.117,09	REG.GASTO	00177204019754
221202846	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	33,21	\$	395.150,30	REG.GASTO	00177204019865
221202853	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ZUMBA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	41,44	\$	395.191,74	REG.GASTO	00177204016378
221202859	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE EL PANGUI DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	38,60	\$	395.230,34	REG.GASTO	00177204016379
221202872	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	52,07	\$	395.282,41	REG.GASTO	00177204019758
221202876	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE YANTAZA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	14,99	\$	395.297,40	REG.GASTO	00177204016380
221202880	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE CATAMAYO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	43,66	\$	395.341,06	REG.GASTO	00177204058554
221202883	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE ARENILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	41,16	\$	395.382,22	REG.GASTO	00177203807293
221202887	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	20,64	\$	395.402,86	REG.GASTO	00177204058553
221202894	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	47,58	\$	395.450,44	REG.GASTO	00177204058557
221202896	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DELA OFICINA DE UNIDAD DE NEGOCIOS TALLERES DEL MES DE NOVIEMBRE 202	\$	-	\$	38,71	\$	395.489,15	REG.GASTO	00177204058552
221202897	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	13,44	\$	395.502,59	REG.GASTO	00177204058551
221203590	03/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	SERVICIO DE TELEFONO DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2022	\$	-	\$	21,24	\$	395.523,83	REG.GASTO	00177203768833

221201820	04/12/2022	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 re	\$	778,02	\$	-	\$	394.745,81	ABO.CXP	001000000009911
221200299	05/12/2022	ENCALADA ROMERO CARLOTA DEL ROCIO	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE ALIMENTACION DE LA INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS E INS	\$	6,55	\$	-	\$	394.739,26	ABO.CXP	001000000009868
221200299	05/12/2022	DIAZ QUICHIMBO ORFA PAQUITA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE ALIMENTACION DE LA INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS E INS	\$	10,00	\$	-	\$	394.729,26	ABO.CXP	001000000009868
221200299	05/12/2022	JARAMILLO VALAREZO MARIA ENIDT	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE ALIMENTACION DE LA INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS E INS	\$	8,00	\$	-	\$	394.721,26	ABO.CXP	001000000009868
221200299	05/12/2022	LILIANA CECILIA ULLAURI CARDENAS	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE ALIMENTACION DE LA INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS E INS	\$	20,00	\$	-	\$	394.701,26	ABO.CXP	001000000009868
221200299	05/12/2022	SANCHEZ ALVAREZ LEIDY VANESSA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE ALIMENTACION DE LA INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS E INS	\$	6,60	\$	-	\$	394.694,66	ABO.CXP	001000000009868
221200322	05/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE PAGOS DE LA COMPRA DE ALIMENTACION, AGUAS Y GARAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE CU	\$	16,30	\$	-	\$	394.678,36	ABO.CXP	001000000009869
221200322	05/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE PAGOS DE LA COMPRA DE ALIMENTACION, AGUAS Y GARAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE CU	\$	15,00	\$	-	\$	394.663,36	ABO.CXP	001000000009869
221200322	05/12/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R REEMBOLSO DE PAGOS DE LA COMPRA DE ALIMENTACION, AGUAS Y GARAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE CU	\$	4,85	\$	-	\$	394.658,51	ABO.CXP	001000000009869
221200322	05/12/2022	PESANTEZ SALAMEA ALICIA DEL ROCIO	P/R REEMBOLSO DE PAGOS DE LA COMPRA DE ALIMENTACION, AGUAS Y GARAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE CU	\$	17,00	\$	-	\$	394.641,51	ABO.CXP	001000000009869
221200341	05/12/2022	GONZALEZ DIAZ JARMY GABRIELA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CATACUCHA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 registrar	\$	212,50	\$	-	\$	394.429,01	ABO.CXP	001000000009870
221200342	05/12/2022	CAMISAN GIRON ROSA MARIBEL	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES COMO OFICINISTA EN LA OFICINA DE AMALUZA DEL MES DE	\$	379,76	\$	-	\$	394.049,25	ABO.CXP	001000000009871
221200344	05/12/2022	BRAVO QUINTERO GABRIELA CAROLINA	P/R PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES DANDO LA BIENVENIDA A LAS UNIDADES DEL GRUPO UNO DEL	\$	180,00	\$	-	\$	393.869,25	ABO.CXP	001000000009872
221200345	05/12/2022	GOMEZ CHAMBA MARIA JOHANNA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE BOLETERIA DE MATRIZ DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	425,00	\$	-	\$	393.444,25	ABO.CXP	001000000009873
221200346	05/12/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 regist	\$	304,80	\$	-	\$	393.139,45	ABO.CXP	001000000009874
221200347	05/12/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 registrar Abon	\$	760,90	\$	-	\$	392.378,55	ABO.CXP	001000000009875
221200348	05/12/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	\$	1.000,00	\$	-	\$	391.378,55	ABO.CXP	001000000009876
221200350	05/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE GASTO DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA	\$	1.012,12	\$	-	\$	390.366,43	ABO.CXP	001000000009877
221200354	05/12/2022	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS YHUAQUILLAS	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. reg	\$	13,75	\$	-	\$	390.352,68	ABO.CXP	001000000009880
221200354	05/12/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO Y DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS. reg	\$	168,00	\$	-	\$	390.184,68	ABO.CXP	001000000009880
221200356	05/12/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R PAGO DEL GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 registrar Abonof	\$	180,00	\$	-	\$	390.004,68	ABO.CXP	001000000009882
221200703	05/12/2022	GAD MUNICIPAL DE ZAMORA	P/R DEPOSITO DEL DIA 30/11/2022 Y PAGO AJUSTE PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ZAMORA	\$	3,89	\$	-	\$	390.000,79	ASL.MAN	
221201959	05/12/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA OFICINA DE CARIAMANGA DEL MES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	180,31	\$	390.181,10	REG.GASTO	001065103448777
221205722	05/12/2022	CABRERA JAYA LUIS MILTON	P/R COMPRA DE UN AROMATEL PARA LA OFICINA DE MACARA SE CANCELA CON LA RECAUDACION DE CAMAS DEL MES D	\$	-	\$	1,25	\$	390.182,35	REG.GASTO	001001000000015
221200548	06/12/2022	SINCHIRE ARROBO ANDER STALIN	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	\$	425,00	\$	-	\$	389.757,35	ABO.CXP	001000000009883
221200619	06/12/2022	LEYDI SORAYA GAÑAY URGILEZ	P/R PAGO DE REEMPLAZO DE VACACIONES DE MAYRENE COLLAGUAZO AUXILIAR CONTABLE DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS	\$	250,72	\$	-	\$	389.506,63	ABO.CXP	001000000009884

221200624	06/12/2022	LOJAN MERINO TATIANA VANESSA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 100 FUNDAS DE BASURA NEGRA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE ASEO PARA TODAS L	\$ 133,31	\$ -	\$ 389.373,32	ABO.CXP	00100000009885
221200975	06/12/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BOLETERIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL A L	\$ -	\$ 343,39	\$ 389.716,71	REG.GASTO	001011000127277
221201816	06/12/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 re	\$ 60,00	\$ -	\$ 389.656,71	ABO.CXP	001000000009907
221201922	06/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA SALA VIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES DE DICIEMB	\$ -	\$ 2.389,10	\$ 392.045,81	REG.GASTO	013055000023616
221201923	06/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y EXPENSAS DEL MES D	\$ -	\$ 544,26	\$ 392.590,07	REG.GASTO	013055000023735
221202809	06/12/2022	PAVA REYES WALTER ANTONIO	P/R COMPRA DE 2 BOTELLONES DE AGUA PARA LA OFICINA DE QUITO SE CANCELACION CAJA COMUN DE AURA VALENC	\$ -	\$ 5,00	\$ 392.595,07	REG.GASTO	001001000000030
221203250	06/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE ZAPOTILLO	\$ -	\$ 52,13	\$ 392.647,20	REG.GASTO	001003003429128
221205238	06/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA Y SALA VIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y GASTOS	\$ 544,26	\$ -	\$ 392.102,94	ASI.MAN	
221205238	06/12/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE BODEGA Y SALA VIP DEL TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE Y GASTOS	\$ 2.389,10	\$ -	\$ 389.713,84	ASI.MAN	
221206148	06/12/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R PAGO DE SERVICIO OCASIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA FINES DE SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 80,00	\$ -	\$ 389.633,84	ASI.MAN	
221200672	07/12/2022	ANGEL SANTIAGO PAUCAR RIERA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE UN ARBOL NAVIDEÑO PARA MATRIZ; 18 PAPELES DE REGALO; 30 GRIN	\$ 18,75	\$ -	\$ 389.615,09	ABO.CXP	00100000009886
221200672	07/12/2022	ANGEL SANTIAGO PAUCAR RIERA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE UN ARBOL NAVIDEÑO PARA MATRIZ; 18 PAPELES DE REGALO; 30 GRIN	\$ 2,00	\$ -	\$ 389.613,09	ABO.CXP	00100000009886
221200672	07/12/2022	CELI CELI ANDREA STEFANIA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE UN ARBOL NAVIDEÑO PARA MATRIZ; 18 PAPELES DE REGALO; 30 GRIN	\$ 79,70	\$ -	\$ 389.533,39	ABO.CXP	00100000009886
221200672	07/12/2022	CELI CELI ANDREA STEFANIA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE UN ARBOL NAVIDEÑO PARA MATRIZ; 18 PAPELES DE REGALO; 30 GRIN	\$ 120,30	\$ -	\$ 389.413,09	ABO.CXP	00100000009886
221200672	07/12/2022	CELI CELI ANDREA STEFANIA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE UN ARBOL NAVIDEÑO PARA MATRIZ; 18 PAPELES DE REGALO; 30 GRIN	\$ 18,00	\$ -	\$ 389.395,09	ABO.CXP	00100000009886
221200672	07/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE UN ARBOL NAVIDEÑO PARA MATRIZ; 18 PAPELES DE REGALO; 30 GRIN	\$ 9,96	\$ -	\$ 389.385,13	ABO.CXP	00100000009886
221200672	07/12/2022	DIEGO NICOLAS MORA RODRIGUEZ	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE UN ARBOL NAVIDEÑO PARA MATRIZ; 18 PAPELES DE REGALO; 30 GRIN	\$ 10,60	\$ -	\$ 389.374,53	ABO.CXP	00100000009886
221200672	07/12/2022	EDINSON FERNEY GRANADOS ULLOA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE UN ARBOL NAVIDEÑO PARA MATRIZ; 18 PAPELES DE REGALO; 30 GRIN	\$ 0,90	\$ -	\$ 389.373,63	ABO.CXP	00100000009886
221200672	07/12/2022	GRANDA VILLEGAS CIA.LTDA.	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE UN ARBOL NAVIDEÑO PARA MATRIZ; 18 PAPELES DE REGALO; 30 GRIN	\$ 26,91	\$ -	\$ 389.346,72	ABO.CXP	00100000009886
221200672	07/12/2022	GRANDA VILLEGAS CIA.LTDA.	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE UN ARBOL NAVIDEÑO PARA MATRIZ; 18 PAPELES DE REGALO; 30 GRIN	\$ 53,08	\$ -	\$ 389.293,64	ABO.CXP	00100000009886
221200701	07/12/2022	URQUIZO OCAMPOS LEIDY CARMEN	P/R PAGO DE REEMPLAZO DE VACACIONES DE LA OFICINISTA DE ZUMBA FANNY ZAQUINAULA DEL AÑO 2018 DEL 18 D	\$ 194,75	\$ -	\$ 389.098,89	ABO.CXP	00100000009887
221200702	07/12/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$ -	\$ 100,00	\$ 389.198,89	REG.GASTO	00100100001023
221200704	07/12/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$ 100,00	\$ -	\$ 389.098,89	ABO.CXP	00100000009888
221200821	07/12/2022	PEÑARRETA GALLARDO RUPTY MARIA	P/R SERVICIO DE REMOLQUE DEL VEHICULO SANTA FE DE BALSAS A LOJAE DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 297,00	\$ 389.395,89	REG.GASTO	001049000000128
221200822	07/12/2022	RUEDA RODRIGUEZ LAURO VICENTE	P/R ELABORACION DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS DE LA COOPERATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 256,50	\$ 389.652,39	REG.GASTO	002001000000002
221201031	07/12/2022	LOJASYSTEM CA	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE GONZANAMA SE CANCELA CON CAJA	\$ -	\$ 22,50	\$ 389.674,89	REG.GASTO	001011000013214

221201549	07/12/2022	JIMENEZ JARAMILLO BETTY JESSENIA	P/R COMPRA DE ALIMENTACION DE LA COMISION A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	8,25	\$	389.683,14	REG.GASTO	001001000000462
221201550	07/12/2022	CUENCA CABRERA BERTILADE JESUS	P/R COMPRA DE ALIMENTACION DE LA COMISION A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	11,00	\$	389.694,14	REG.GASTO	001001000000171
221201551	07/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGO DE AGUAS Y OTRAS SIN SUSTENTO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DEL DIA 07 DE DICIEM	\$	-	\$	10,00	\$	389.704,14	ASI.MAN	
221201552	07/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGO DE RESCATE DEL VEHICULO SANTA FE DE LA COOPERATIVA DE LA COMISION A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS	\$	-	\$	40,00	\$	389.744,14	ASI.MAN	
221201554	07/12/2022	CAMPOVERDE SALAZAR EVELYN YESENIA	P/R COMPRA DE CABO FINO Y 5 METROS DE PLASTICO NEGRO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DEL DIA	\$	-	\$	9,00	\$	389.753,14	REG.GASTO	002011000000590
221201818	07/12/2022	PEÑARRETA GALLARDO RUPTY MARIA	P/R: SERVICIO DE REMOLQUE DEL VEHICULO SANTA FE DE BALSAS A LOJA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 regi	\$	297,00	\$	-	\$	389.456,14	ABO.CXP	001000000009909
221201951	07/12/2022	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	P/R COMPRA DE 2 CONFECCION DE TROFEO DEPORTIVO COMO CONTRIBUCION A LAS FIESTAS DEL BARRIO ESPAÑA CAN	\$	-	\$	60,00	\$	389.516,14	REG.GASTO	001100000000014
221202035	07/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES "VIAJEROS"	PARA REGISTRAR Gasto POR ENVIO A QUITO DE ENCOMIENDAS EN LA COOPERATIVA VIAJEROS SE CANCELACION CAJA	\$	-	\$	24,00	\$	389.540,14	REG.GASTO	004002000048349
221203253	07/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DEZUMBA	\$	-	\$	24,54	\$	389.564,68	REG.GASTO	001003003437828
221200797	08/12/2022	TELCONET	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DELAS OFICINAS DE LOJA, ESTACION DE SERVICIO, TERMINAL TERRESTRE L	\$	683,84	\$	-	\$	388.880,84	ABO.CXP	001000000009892
221201033	08/12/2022	LOJASYSTEM CA	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE GONZANAMA SE CANCELA CON CAJA	\$	22,50	\$	-	\$	388.858,34	ASI.MAN	
221201799	08/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001009000001945 P/R TRANSFERENCIA POR APORTE A MATRI	\$	15.000,00	\$	-	\$	373.858,34	ABO.CXP	019000000009906
221202291	08/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES "VIAJEROS"	P/R ENVIO DE ENCOMIENDAS A QUITO EN LA COOPERATIVA VIAJEROS CON CAJA COMUN DEL DIA 07/12/2022 DE MAR	\$	24,00	\$	-	\$	373.834,34	ASI.MAN	
221202324	08/12/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE HUAQUILLAS	P/R PAGO DE PERMISO DE BOMBEROS DE LOS AÑOS 2019; 2020 Y 2021 DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS.	\$	-	\$	118,97	\$	373.953,31	ASI.MAN	
221202547	08/12/2022	JHUARI ANDRADE MARIORIE NOELIA	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA PARA AUDITORIA INTERNA DE LA COOPERATIVA PARA EL AÑO 2023	\$	-	\$	61,11	\$	374.014,42	REG.GASTO	001100000000786
221202971	08/12/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	92,00	\$	374.106,42	REG.GASTO	001100000000001
221204452	08/12/2022	ASOCIACION INTERPROFESIONAL DE MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS SAN JOSE DEL CANTON PALTAS	P/R. PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE CATACOCCHA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION INTERPROFESIO	\$	-	\$	205,35	\$	374.311,77	REG.GASTO	001001000000614
221205820	08/12/2022	CORONEL PINOS CLARA MARIA	P/R COMPRA DE EXTENSION AMARILLA BP 3M PARA LA OFICINA DE YANZATZA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA	\$	-	\$	5,00	\$	374.316,77	REG.GASTO	001002000021547
221206123	08/12/2022	CORONEL PINOS CLARA MARIA	P/R COMPRA DE EXTENSION AMARILLA BP 3M PARA LA OFICINA DE YANZATZA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA	\$	5,00	\$	-	\$	374.311,77	ASI.MAN	
221200944	09/12/2022	SERVISTUDIOS COMPAÑIA LIMITADA	P/R CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE SERVICIO DE TARIFA ANUAL DE ACCESO AL SISTEMA ISYPLUS DE TRANSPORT	\$	1.239,44	\$	-	\$	373.072,33	ABO.CXP	001000000009894
221200946	09/12/2022	CALVA CALVA FREDY GUSTAVO	P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE YANZATZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 registrar Ab	\$	18,01	\$	-	\$	373.054,32	ABO.CXP	001000000009895
221201073	09/12/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA CARIAMANGA - QUILANGA Y VICEVERSA EL DIA 08 DE NOVIEMB	\$	120,00	\$	-	\$	372.934,32	ABO.CXP	001000000009900
221201813	09/12/2022	MIGUEL ARMANDO VILLARREAL PALACIO	P/R ARREGLO DE CONTOMETRO DE DIESEL Y CAMBIO DE PIÑONES DEL LAFO7 Y 8	\$	-	\$	117,60	\$	373.051,92	REG.GASTO	002001000000659
221203675	09/12/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE LUZ DE LA OFICINA SANTA ROSA SE CANCELACION CAJA COMUN DEL DIA 14/1	\$	-	\$	17,49	\$	373.069,41	REG.GASTO	073002009810659
221201538	10/12/2022	PACHECO CALLE CRISTIAN FERNANDO	P/R CAMBIO DE PANTALLA XIOAMI NOTE8 PRO DEL CELULAR DE GERENCIA DEL ACCIDENTE DEL DIA 07 DE DICIEM	\$	-	\$	65,00	\$	373.134,41	REG.GASTO	002001000000014
221201553	10/12/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R PAGO DE MISELANEO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	7,85	\$	373.142,26	ASI.MAN	

221204713	10/12/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE LUZ DE LA OFICINA DE MACHALA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 19/1	\$	-	\$	17,87	\$	373.160,13	REG.GASTO	073002009641667
221201390	12/12/2022	GONZALEZ LOPEZ DANIELA STEFANIA	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO REMPLAZO DE BLANCA GUAMAN CAJERA DE ESTACION DE SERVI	\$	-	\$	242,30	\$	373.402,43	LIQ.COMP	019005000000008
221201545	12/12/2022	PACHECO CALLE CRISTIAN FERNANDO	P/R PAGO DEL CAMBIO DE PANTALLA XIOAMI NOTE 8 PRO DEL CELULAR DE GERENCIA DEL ACCIDENTE DEL DIA 07 D	\$	65,00	\$	-	\$	373.337,43	ABO.CXP	001000000009901
221201555	12/12/2022	CUENCA CABRERA BERTILADE JESUS	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE ALIMENTACION; RECASTEDEL VEHICULO SANTA FE Y CABO, PLASTICO	\$	11,00	\$	-	\$	373.326,43	ABO.CXP	001000000009902
221201555	12/12/2022	CAMPOVERDE SALAZAR EVELYN YESENIA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE ALIMENTACION; RECASTEDEL VEHICULO SANTA FE Y CABO, PLASTICO	\$	9,00	\$	-	\$	373.317,43	ABO.CXP	001000000009902
221201555	12/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE ALIMENTACION; RECASTEDEL VEHICULO SANTA FE Y CABO, PLASTICO	\$	10,00	\$	-	\$	373.307,43	ABO.CXP	001000000009902
221201555	12/12/2022	JIMENEZ JARAMILLO BETTY JESSENIA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE ALIMENTACION; RECASTEDEL VEHICULO SANTA FE Y CABO, PLASTICO	\$	8,25	\$	-	\$	373.299,18	ABO.CXP	001000000009902
221201555	12/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE ALIMENTACION; RECASTEDEL VEHICULO SANTA FE Y CABO, PLASTICO	\$	40,00	\$	-	\$	373.259,18	ABO.CXP	001000000009902
221201555	12/12/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE ALIMENTACION; RECASTEDEL VEHICULO SANTA FE Y CABO, PLASTICO	\$	7,85	\$	-	\$	373.251,33	ABO.CXP	001000000009902
221201584	12/12/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO; ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES Y ALICUOTA MENSUAL PARA E	\$	85,92	\$	-	\$	373.165,41	ABO.CXP	001000000009903
221201584	12/12/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO; ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES Y ALICUOTA MENSUAL PARA E	\$	85,92	\$	-	\$	373.079,49	ABO.CXP	001000000009903
221201584	12/12/2022	FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	P/R PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO; ALICUOTA MENSUAL PARA EXPENSAS COMUNES Y ALICUOTA MENSUAL PARA E	\$	343,39	\$	-	\$	372.736,10	ABO.CXP	001000000009903
221201671	12/12/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	231,30	\$	372.967,40	REG.GASTO	001100000000003
221203742	12/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEL EP	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:001777203768833 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE ESTAC	\$	21,24	\$	-	\$	372.946,16	ABO.CXP	019000000009967
221201676	13/12/2022	CUEVA ROJAS VICTOR EMILIO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE QUILANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 registra	\$	231,30	\$	-	\$	372.714,86	ABO.CXP	001000000009904
221201885	13/12/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	2.828,53	\$	-	\$	369.886,33	ASI.MAN	
221201948	13/12/2022	GONZALEZ LOPEZ DANIELA STEFANIA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:019005000000008. P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIO	\$	242,30	\$	-	\$	369.644,03	ABO.CXP	019000000009919
221201952	13/12/2022	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMPRA DE 2 CONFECCION DE TROFEO DEPORTIVO COMO CONTRIBUCION ALAS FIES	\$	60,00	\$	-	\$	369.584,03	ABO.CXP	001000000009920
221201962	13/12/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIA	P/R GASTO DE ARRIENDO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PALANDADEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. reg	\$	108,70	\$	-	\$	369.475,33	ABO.CXP	001000000009921
221201962	13/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R GASTO DE ARRIENDO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE PALANDADEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. reg	\$	13,84	\$	-	\$	369.461,49	ABO.CXP	001000000009921
221201963	13/12/2022	LUDEÑA CASTILLO SANTOS LUIS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$	2.985,80	\$	-	\$	366.475,69	ASI.MAN	
221202957	13/12/2022	LOJAS SYSTEM CA	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE CARIAMANGA SE CANCELA CON CA	\$	-	\$	22,50	\$	366.498,19	REG.GASTO	001009000102656
221203252	13/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LOJA	\$	-	\$	84,43	\$	366.582,62	REG.GASTO	001003003484827
221203736	13/12/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R PAGO DEL LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA YANTZAZA NRO DE MEDIDOR 1264874 NRO DE COMPROBANTE 4200036	\$	-	\$	26,40	\$	366.609,02	ASI.MAN	
221202181	14/12/2022	EDWIN STALIN MORA CALLE	P/R COMPRA DE UN BASURERO DE ACERO INOXIDABLE DE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 304 PAR	\$	-	\$	245,00	\$	366.854,02	REG.GASTO	001001000001211
221202185	14/12/2022	EDWIN STALIN MORA CALLE	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UN BASURERO DE ACERO INOXIDABLE DE FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE	\$	245,00	\$	-	\$	366.609,02	ABO.CXP	001000000009922
221202189	14/12/2022	GONZALEZ LOPEZ DANIELA STEFANIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR VACACIONES DE BALERIA CRISOSTOMO AUXILIAR CONTABLE DE LA ESTACION DE S	\$	-	\$	316,17	\$	366.925,19	LIQ.COMP	001008000000038

221202193	14/12/2022	CAMACHO HERRERA MARIUXI ALEXANDRA	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR MERMISO MEDICO DE LA OFICINISTA MARJORIE GONZALEZ SWL 25 DE NOVIEMBRE	\$	-	\$	198,57	\$	367.123,76	LIQ.COMP	001008000000039
221202201	14/12/2022	GONZALEZ LOPEZ DANIELA STEFANIA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES POR VACACIONES DE BALERIA CRISOSTOMO AUXILIAR CONTABLE DE LA ESTAC	\$	316,17	\$	-	\$	366.807,59	ABO.CXP	001000000009923
221202202	14/12/2022	CAMACHO HERRERA MARIUXI ALEXANDRA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES POR PERMISO MEDICO DE LA OFICINISTA MARJORIE GONZALEZ SWL 25 DE NO	\$	198,57	\$	-	\$	366.609,02	ABO.CXP	001000000009924
221202214	14/12/2022	PESANTEZ PRADO ANGELO GEOVANNY	P/R SERVICIOS OCASIONALES DE LA PINTADA DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS	\$	-	\$	75,00	\$	366.684,02	LIQ.COMP	001008000000040
221202215	14/12/2022	PESANTEZ PRADO ANGELO GEOVANNY	P/R SERVICIOS OCASIONALES DE LA PINTADA DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS	\$	75,00	\$	-	\$	366.609,02	ASI.MAN	
221202218	14/12/2022	SALVATIERRA PIZARRO MARITZA MAGDALENA	P/R SERVICIOS OCASIONALES DE LIMPIEZA DE LOS DOS PISOS DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS	\$	-	\$	30,00	\$	366.639,02	LIQ.COMP	001008000000041
221202219	14/12/2022	SALVATIERRA PIZARRO MARITZA MAGDALENA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES DE LIMPIEZA DE LOS DOS PISOS DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS	\$	30,00	\$	-	\$	366.609,02	ASI.MAN	
221202221	14/12/2022	PESANTEZ PRADO ANGELO GEOVANNY	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN ARREGLO; INSTALADA; PUESTA DE LAMPARA; CHAPA Y TAPADA DE HUECOSEN LA O	\$	-	\$	70,00	\$	366.679,02	LIQ.COMP	001008000000042
221202224	14/12/2022	PESANTEZ PRADO ANGELO GEOVANNY	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN ARREGLO; INSTALADA; PUESTA DE LAMPARA; CHAPA Y TAPADA DE HUECOS	\$	70,00	\$	-	\$	366.609,02	ASI.MAN	
221202268	14/12/2022	ROMERO GUILLEN JOSE ANGEL	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 5.30 METROS DE IMPRESION EN VINIL ADHESIVO FULL COLOR, CORTADOS DIMENS	\$	-	\$	79,50	\$	366.688,52	REG.GASTO	001001000000040
221202284	14/12/2022	SEMPERTEGUI OJEDA WASHINGTON BOLIVAR	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE CATAMAYO	\$	-	\$	460,00	\$	367.148,52	REG.GASTO	004002000000019
221202386	14/12/2022	CALVA RODRIGUEZ FRANCISCO XAVIER	P/R COMPRA DE 95 BONOS PARA LA ADQUISICIONES DE PAVOS O PIERNAS \$ 25.00 DOLARES PARA LA ENTREGA DE C	\$	-	\$	2.333,44	\$	369.481,96	REG.GASTO	0010050000001630
221202958	14/12/2022	LOJASYSYSTEM CA	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE CARIAMANGA SE CANCELA CON CA	\$	22,50	\$	-	\$	369.459,46	ASI.MAN	
221203254	14/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DEEL PANGUI	\$	-	\$	11,27	\$	369.470,73	REG.GASTO	001003003494071
221203737	14/12/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTAZA	P/R PAGO DEL LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA YANTAZA SE CANCELA CONCAJA COMUN DEL DIA 13/12/2022 DE MI	\$	26,40	\$	-	\$	369.444,33	ASI.MAN	
221205944	14/12/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$	-	\$	4.854,02	\$	374.298,35	REG.GASTO	0010010000000409
221206374	14/12/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA UNIDAD N° 33	\$	-	\$	1.042,05	\$	375.340,40	REG.GASTO	0010010000000410
221202269	15/12/2022	ROMERO GUILLEN JOSE ANGEL	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 5.30 METROS DE IMPRESION EN VINIL ADHESIVO FULL COLOR, CORTADO	\$	79,50	\$	-	\$	375.260,90	ABO.CXP	001000000009925
221202587	15/12/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R COMPRA DE 10 ESCOBAS PLASTICAS YY4 CANECAS DE AMBIENTAAL PARFA LA ENTREGA DE MATERIAL DE ASEO A	\$	-	\$	134,58	\$	375.395,48	REG.GASTO	001003000023113
221202888	15/12/2022	G.A.D. MUNICIPALPUYANGO	P/R PAGO DEL TITULO DE CREDITO OCUPACION DE VIA PUBLICA NRO OVP- 2022-0000421 DE LA OFICINA ALAMOR SE	\$	-	\$	54,04	\$	375.449,52	ASI.MAN	
221203670	15/12/2022	GONZALEZ CARTUCHE JORGE LUIS	P/R COMPRA DE ALMUERZOS POR NAVIDAD PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO; CONSEJO DE ADMINISTRACION Y CON	\$	-	\$	203,84	\$	375.653,36	REG.GASTO	0010020000001080
221205903	15/12/2022	MEGANET S.A.	P/R PAGO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DE 2023 DE LA OFICINA DE SANTA ROSA	\$	-	\$	27,01	\$	375.680,37	REG.GASTO	0010040000000108
221202548	16/12/2022	UCHUARI ANDRADE MARJORIE NOELIA	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA PARA AUDITORIA INTERNA DE LA COOPERATIVA PARA EL	\$	61,11	\$	-	\$	375.619,26	ABO.CXP	001000000009929
221202588	16/12/2022	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 10 ESCOBAS PLASTICAS Y Y4 CANECAS DE AMBIENTAAL PARFA LA ENTREGA DE MATERIA	\$	134,58	\$	-	\$	375.484,68	ABO.CXP	001000000009930
221202604	16/12/2022	OCHOA BERMEO BYRON MARCELO	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA NUEVA DE HUAQUILLAS DE 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 202	\$	-	\$	400,00	\$	375.884,68	REG.GASTO	0010010000000139
221202607	16/12/2022	OCHOA BERMEO BYRON MARCELO	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA NUEVA DE HUAQUILLAS DE 15 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE ENERO DE	\$	-	\$	400,00	\$	376.284,68	REG.GASTO	0010010000000140
221202751	16/12/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$	-	\$	213,91	\$	376.498,59	REG.GASTO	001065103538657
221202909	16/12/2022	G.A.D. MUNICIPALPUYANGO	P/R PAGO DEL TITULO DE CREDITO OCUPACION VIA PUBLICA NRO OVP- 2022-0000421 DE LA OFICINA DE ALAMOR S	\$	54,04	\$	-	\$	376.444,55	ASI.MAN	
221203251	16/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DEZAMORA CHINCHIPE	\$	-	\$	11,86	\$	376.456,41	REG.GASTO	001003003516389

221206319	16/12/2022	IAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 3.666,63	\$ -	\$ 372.789,78	ASI.MAN	
221206345	16/12/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNID	\$ 3.161,61	\$ -	\$ 369.628,17	ASI.MAN	
221206346	16/12/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DE SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA U	\$ 4.444,00	\$ -	\$ 365.184,17	ASI.MAN	
221206351	16/12/2022	CEVALLOS LABANDASEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA UNIDAD N° 55	\$ 3.746,48	\$ -	\$ 361.437,69	ASI.MAN	
221202812	17/12/2022	PAVA REYES WALTER ANTONIO	P/R DEPOSITO DE RECAUDACION DEL TURNO QUITO-AMALUZA EL 30% SE DEPOSITA Y EL 70% SE ENTREGA AL SOCIO	\$ 5,00	\$ -	\$ 361.432,69	ASI.MAN	
221205548	17/12/2022	UERTAS RUILOVA PATRICIA SIDRALIA H	P/R COMPRA DE 2 CINTAS GRANDES PARALA OFICINA DE QUITO SE CANCELA CON CAJA COMUN DE AURI VALENCIA	\$ -	\$ 3,50	\$ 361.436,19	REG.GASTO	001001000000267
221202810	19/12/2022	GUISELLA LOURDES ROJAS MONTOYA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DEL AÑO 2021 DE ENA MONTOYA AUXILIAR DE	\$ -	\$ 221,05	\$ 361.657,24	LIQ.COMP	001008000000043
221202813	19/12/2022	GUISELLA LOURDES ROJAS MONTOYA	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DEL AÑO 2021 DE ENA MONTOYA AUXILIAR DE	\$ 221,05	\$ -	\$ 361.436,19	ABO.CXP	001000000000931
221202981	19/12/2022	BRICEÑO LUNA JUNIOR GONZALO	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GONZANAMA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 registrar Abono(s) de c	\$ 92,00	\$ -	\$ 361.344,19	ABO.CXP	001000000000936
221202991	19/12/2022	CALVA RODRIGUEZ FRANCISCO XAVIER	P/R ABONO DEL 50% DE LA COMPRA DE95 BONOS PARA LA ADQUISICIONES DE PAVOS O PIERNAS \$ 25.00 DOLARES	\$ 1.166,72	\$ -	\$ 360.177,47	ABO.CXP	001000000000937
221203023	19/12/2022	MIGUEL ARMANDO WILLARREAL PALACIO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:002001000000659 P/R PAGO POR COMPRA DE ARREGLO DE CONT	\$ 117,60	\$ -	\$ 360.059,87	ABO.CXP	019000000000938
221203299	19/12/2022	LOJAN MERINO TATIANA VANESSA	P/R COMPRA DE 40 VASOS DE 4 ONZAS PARA ENVIO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA COOPERATIVA.	\$ -	\$ 32,38	\$ 360.092,25	REG.GASTO	001001000015903
221203302	19/12/2022	GUERRERO CORREA JESUS MARIA	P/R COMPRA DE 75 ARROBAS DE ARROZ PARA ENTREGAR A LOS FUNCIONARIOS Y 73 QUINTALES DE ARROZ PARA ENTR	\$ -	\$ 3.406,22	\$ 363.498,47	REG.GASTO	002012000012377
221203457	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DEMACARA	\$ -	\$ 59,14	\$ 363.557,61	REG.GASTO	001003003532612
221203759	19/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TERRENO CERCA AL TERMINAL DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DICIEMBRE 2	\$ -	\$ 1,90	\$ 363.559,51	REG.GASTO	001003003531188
221206091	19/12/2022	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	P/R PAGO DE INTERNET MOVIL DE LOS CELULARES DE LA COOPERATIVA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ, MACHALA,	\$ 213,91	\$ -	\$ 363.345,60	ASI.MAN	
221203270	20/12/2022	CHIRIBOGA IÑIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ 3.432,20	\$ -	\$ 359.913,40	ASI.MAN	
221203301	20/12/2022	LOJAN MERINO TATIANA VANESSA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 40 VASOS DE 4 ONZAS PARA ENVIO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA COOPERATIVA.	\$ 32,38	\$ -	\$ 359.881,02	ABO.CXP	001000000000962
221203351	20/12/2022	JUAN CARLOS CUMBICUS ROJAS	P/R COMPRA DE 70 ALMUERZOS Y 70 COLAS PARA LA SESION DE ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA EL DIA	\$ -	\$ 206,25	\$ 360.087,27	REG.GASTO	001002000001664
221203458	20/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LOJA	\$ -	\$ 49,35	\$ 360.136,62	REG.GASTO	001003003543672
221203676	20/12/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R Gasto POR PAGO DE LUZ DE LA OFICINA SANTA ROSA SE CANCELA CONCAJA COMUN DEL DIA 14/12/2022 DE	\$ 17,49	\$ -	\$ 360.119,13	ASI.MAN	
221203763	20/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TERRENO CERCA AL TERMINAL; DEL 19 DE NOV AL 19 DE DICIEMBRE 2022	\$ 1,90	\$ -	\$ 360.117,23	ASI.MAN	
221204473	20/12/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ -	\$ 110,40	\$ 360.227,63	REG.GASTO	002001000000192
221204715	20/12/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DE LUZ DE LA OFICINA DE MACHALA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 19/1	\$ 17,87	\$ -	\$ 360.209,76	ASI.MAN	
221205866	20/12/2022	CABRERA JAYA LUIS MILTON	P/R COMPRA DE 1 AROMATEL PARA LAVAR SABANAS + COLCHAS DE LOS DORMITORIOS DE LA OFICINA DE MACARA DE	\$ -	\$ 1,25	\$ 360.211,01	REG.GASTO	001001000000025
221203342	21/12/2022	OCHOA BERMEJO BYRON MARCELO	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA NUEVA DE HUAQUILLAS DE 15 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE ENERO DE	\$ 400,00	\$ -	\$ 359.811,01	ABO.CXP	001000000000963
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEL EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$ 37,96	\$ -	\$ 359.773,05	ABO.CXP	001000000000964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEL EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$ 20,71	\$ -	\$ 359.752,34	ABO.CXP	001000000000964

221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	42,90	\$	-	\$	359.709,44	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	43,66	\$	-	\$	359.665,78	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	13,44	\$	-	\$	359.652,34	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	40,41	\$	-	\$	359.611,93	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	38,28	\$	-	\$	359.573,65	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	14,99	\$	-	\$	359.558,66	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	38,71	\$	-	\$	359.519,95	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	52,07	\$	-	\$	359.467,88	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	25,08	\$	-	\$	359.442,80	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	15,30	\$	-	\$	359.427,50	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	38,75	\$	-	\$	359.388,75	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	48,94	\$	-	\$	359.339,81	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	41,44	\$	-	\$	359.298,37	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	38,60	\$	-	\$	359.259,77	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	33,21	\$	-	\$	359.226,56	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	23,08	\$	-	\$	359.203,48	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	20,64	\$	-	\$	359.182,84	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	47,58	\$	-	\$	359.135,26	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	30,45	\$	-	\$	359.104,81	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	44,93	\$	-	\$	359.059,88	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	41,16	\$	-	\$	359.018,72	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	13,44	\$	-	\$	359.005,28	ABO.CXP	001000000009964
221203348	21/12/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCENT EP	P/R CANCELACION DE CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LAS OFICINAS DE EL ORO; ZAMORA	\$	44,80	\$	-	\$	358.960,48	ABO.CXP	001000000009964
221203352	21/12/2022	JUAN CARLOS CUMBIKUS ROJAS	P/R PAGO DE LA COMPRA DE 70 ALMUERZOS Y 70 COLAS PARA LA SESION DE ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA COOPERAT	\$	206,25	\$	-	\$	358.754,23	ABO.CXP	001000000009965
221203459	21/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LOJA	\$	-	\$	380,66	\$	359.134,89	REG.GASTO	001003003355058

221203515	21/12/2022	ALVARADO ALVARADO FRANKLIN STALIN	P/R COMPRA DE UNA BATERIA 27FE COMO CONTRIBUCION A LA POLICIA NACIONAL DEL CIRCUITO 05	\$	-	\$	129,45	\$	359.264,34	REG.GASTO	002100000000007
221203593	21/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE/2022 DE ESTACION DE SERVICIOS	\$	-	\$	374,28	\$	359.638,62	REG.GASTO	001003003555085
221205140	21/12/2022	CUERPO DE BOMBERO ZAMORA	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO A LOS BOMBEROS POR SOLICITUD DE INSPECCION 2022 Y SERVICIO INSP OFICIN	\$	-	\$	18,28	\$	359.656,90	REG.GASTO	001001000001799
221205141	21/12/2022	GAD MUNICIPAL DE ZAMORA	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO A LOS BOMBEROS POR ESPECIES FISCALES CERIFICADO DE NO ADEUDAR SE CANCE	\$	-	\$	1,00	\$	359.657,90	REG.GASTO	001200000063948
221205354	21/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE PALANDA	\$	-	\$	13,42	\$	359.671,32	ASI.MAN	
221203516	22/12/2022	ALVARADO ALVARADO FRANKLIN STALIN	P/R PAGO DE LA COMPRA DE UNA BATERIA 27FE COMO CONTRIBUCION A LA POLICIA NACIONAL DEL CIRCUITO 05	\$	129,45	\$	-	\$	359.541,87	ABO.CXP	001000000009966
221203674	22/12/2022	GONZALEZ CARTUCHE JORGE LUIS	P/R COMPRA DE ALMUERZOS POR NAVIDAD PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y CON	\$	203,84	\$	-	\$	359.338,03	ASI.MAN	
221203749	22/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE SERVICIOS DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMB	\$	374,28	\$	-	\$	358.963,75	ASI.MAN	
221203831	22/12/2022	GUERRERO CORREA JESUS MARIA	P/R COMPRA DE 8 ARROBAS DE ARROZ PARA AGASAJO DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA	\$	-	\$	74,25	\$	359.038,00	REG.GASTO	002012000012403
221203832	22/12/2022	GALARRAGA CALVACHI GIOVANNY ENRIQUE	P/R SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO	\$	-	\$	300,00	\$	359.338,00	REG.GASTO	001100000000020
221204065	22/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE CARIAMANGA	\$	-	\$	28,60	\$	359.366,60	REG.GASTO	001003003578396
221204929	22/12/2022	LILIANA CECILIA ULLAURI CARDENAS	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE CATAMAYO SE CANCELA CON CAJA	\$	-	\$	20,00	\$	359.386,60	REG.GASTO	001100000000160
221205448	22/12/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS CON CAJA COMUN DEL DIA 21/12/2022 DE TATIANA P	\$	-	\$	26,28	\$	359.412,88	ASI.MAN	
221205449	22/12/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA DE HUAQUILLAS CON CAJA COMUN DEL DIA 21/12/2022 DE TATIANA P	\$	26,28	\$	-	\$	359.386,60	ASI.MAN	
221205628	22/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R.POR CONSUMO ENERGOA ELECTRICA DEL 23/11/2022 AL 21/12/2022 MEDIDOR DEL DEPARTAMENTO	\$	-	\$	20,08	\$	359.406,68	REG.GASTO	001003003568812
221205704	22/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001003003568812	\$	20,08	\$	-	\$	359.386,60	ABO.CXP	021000000010047
221204930	23/12/2022	LILIANA CECILIA ULLAURI CARDENAS	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE CATAMAYO SE CANCELA CON CAJA	\$	20,00	\$	-	\$	359.366,60	ASI.MAN	
221204977	23/12/2022	RAMON PATIÑO CARLA MILENA	P/R COMPRA DE ALIMENTACION DE LA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRAMITE	\$	-	\$	5,00	\$	359.371,60	REG.GASTO	00100200000167
221204979	23/12/2022	ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA	P/R COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRAMITES	\$	-	\$	18,00	\$	359.389,60	REG.GASTO	001011001089983
221204982	23/12/2022	ESTACION DE SERVICIO NARANCA Y CIA.LTDA	P/R COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRAMITES	\$	-	\$	15,00	\$	359.404,60	REG.GASTO	001060000295178
221204984	23/12/2022	CAJAMARCA PLAZA LUIS ALBERTO	P/R COMPRA DE ALIMENTACION DE LA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRAMITE	\$	-	\$	7,00	\$	359.411,60	REG.GASTO	001001000010567
221205725	23/12/2022	CABRERA JAYA LUIS MILTON	P/R COMPRA DE UN DETERGENTE PARA LA OFICINA DE MACARA SE CANCELA CON LA RECAUDACION DE CAMAS DEL MES	\$	-	\$	1,00	\$	359.412,60	REG.GASTO	001001000000019
221206156	23/12/2022	GALARRAGA CALVACHI GIOVANNY ENRIQUE	P/R PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE DEL MES D	\$	300,00	\$	-	\$	359.112,60	ASI.MAN	
221206157	23/12/2022	CUERPO DE BOMBEROS DE HUAQUILLAS	P/R REEMBOLSO DEL PAGO DE PERMISO DE BOMBEROS DE LOS AÑOS 2019; 2020 Y 2021 DE LA OFICINA DE HUAQUIL	\$	118,97	\$	-	\$	358.993,63	ASI.MAN	
221204811	24/12/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA ARENILLAS SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 24/12/2022 DE MA	\$	-	\$	12,69	\$	359.006,32	ASI.MAN	
221204812	25/12/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP	P/R PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA OFICINA ARENILLAS SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 24/12/2022 DE MA	\$	12,69	\$	-	\$	358.993,63	ASI.MAN	
221205742	26/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES "VIAJEROS"	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS A LA CIUDAD DE QUITO SE CANCELA CON CAJA COM	\$	-	\$	10,00	\$	359.003,63	REG.GASTO	004002000049503
221204067	27/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LAS OFICINAS	\$	24,54	\$	-	\$	358.979,09	ABO.CXP	001000000009977

221204067	27/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTEAL DE MES DE NOVIEMBRE DE LAS OFICINAS	\$ 52,13	\$ -	\$ 358.926,96	ABO.CXP	001000000009977
221204067	27/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTEAL DE MES DE NOVIEMBRE DE LAS OFICINAS	\$ 11,27	\$ -	\$ 358.915,69	ABO.CXP	001000000009977
221204067	27/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTEAL DE MES DE NOVIEMBRE DE LAS OFICINAS	\$ 59,14	\$ -	\$ 358.856,55	ABO.CXP	001000000009977
221204067	27/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTEAL DE MES DE NOVIEMBRE DE LAS OFICINAS	\$ 11,86	\$ -	\$ 358.844,69	ABO.CXP	001000000009977
221204067	27/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTEAL DE MES DE NOVIEMBRE DE LAS OFICINAS	\$ 84,43	\$ -	\$ 358.760,26	ABO.CXP	001000000009977
221204067	27/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTEAL DE MES DE NOVIEMBRE DE LAS OFICINAS	\$ 380,66	\$ -	\$ 358.379,60	ABO.CXP	001000000009977
221204067	27/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTEAL DE MES DE NOVIEMBRE DE LAS OFICINAS	\$ 49,35	\$ -	\$ 358.330,25	ABO.CXP	001000000009977
221204067	27/12/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	P/R CANCELACION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTEAL DE MES DE NOVIEMBRE DE LAS OFICINAS	\$ 28,60	\$ -	\$ 358.301,65	ABO.CXP	001000000009977
221204434	27/12/2022	CORDOVA RAMIREZ YESICA THALIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR ANIMACION EN ESTACION DE SERVICIOS PARA ENTREGA DE CAMELOS A CLIENT	\$ -	\$ 50,00	\$ 358.351,65	LIQ.COMP	019005000000009
221204435	27/12/2022	CORDOVA RAMIREZ YESICA THALIA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s);Nro:019005000000009. P/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES P	\$ 50,00	\$ -	\$ 358.301,65	ABO.CXP	019000000009986
221204448	27/12/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 3.628,11	\$ -	\$ 354.673,54	ASI.MAN	
221204471	27/12/2022	ORDOÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 6.976,89	\$ -	\$ 347.696,65	ASI.MAN	
221204472	27/12/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 8.531,23	\$ -	\$ 339.165,42	ASI.MAN	
221204476	27/12/2022	CAMACHO CHIERRES SANTOS EFRAN	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PINDAL DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022. registrar	\$ 110,40	\$ -	\$ 339.055,02	ABO.CXP	001000000009988
221205143	27/12/2022	CUERPO DE BOMBERO ZAMORA	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO A LOS BOMBEROS POR ESPECIES FISCALES CERIFICADO DE NO ADEUDAR SE CANCE	\$ 18,28	\$ -	\$ 339.036,74	ASI.MAN	
221205143	27/12/2022	GAD MUNICIPAL DE ZAMORA	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO A LOS BOMBEROS POR ESPECIES FISCALES CERIFICADO DE NO ADEUDAR SE CANCE	\$ 1,00	\$ -	\$ 339.035,74	ASI.MAN	
221205554	27/12/2022	UERTAS RUILOVA PATRICIA SIDRALIA H	P/R DEPOSITO DE RECAUDACION DEL TURNO QUITO-AMALUZA EL 70% SE ENTREGA AL SOCIO Y EL 30% SE DEPOSITA	\$ 3,50	\$ -	\$ 339.032,24	ASI.MAN	
221205668	27/12/2022	ACARO FLORES NELI ALEXANDRA	P/R SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA LA OFICINA DE SOZORANGA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$ -	\$ 304,80	\$ 339.337,04	REG.GASTO	002001000000017
221205753	27/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES "VIAJEROS"	P/R DEPOSITO DEL DIA 26/12/2022 DE JOSE OJEDA OFICINA LOJA TERMINAL Y PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS	\$ 10,00	\$ -	\$ 339.327,04	ASI.MAN	
221204698	28/12/2022	LALANGUI CASTILLO KARIN MARLENY	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE LA OFICINISTA DE ZAPOTILLO LORENA GARCIA DEL	\$ -	\$ 203,88	\$ 339.530,92	LIQ.COMP	001008000000044
221204702	28/12/2022	LALANGUI CASTILLO KARIN MARLENY	P/R PAGO DE SERVICIOS OCASIONALES EN REEMPLAZO DE VACACIONES DE LA OFICINISTA DE ZAPOTILLO LORENA GA	\$ 203,88	\$ -	\$ 339.327,04	ABO.CXP	001000000009997
221205084	28/12/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDADDE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$ -	\$ 100,00	\$ 339.427,04	REG.GASTO	001001000001028
221205485	28/12/2022	SUPERCABLEFILS CIA LTDA	P/R PAGO DE TV-CABLE DE LA OFICINADE MACARA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 27/12/2022 DE MARIA E	\$ -	\$ 14,00	\$ 339.441,04	REG.GASTO	001001000045899
221205494	28/12/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	PARA REGISTRAR Gasto POR PAGO DEL AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE MACARA SE CANCELA CON CAJA COMUNDEL	\$ -	\$ 23,67	\$ 339.464,71	REG.GASTO	001011000442222
221205496	28/12/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	P/R PAGO POR CONTRIBUCION POR OBRAS DE REGENARACION URBANA TITULO DE CREDITO NRO 2022-118869 SECANC	\$ -	\$ 28,31	\$ 339.493,02	ASI.MAN	
221205807	28/12/2022	MUNICIPIO DE LOJA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2022	\$ -	\$ 18,89	\$ 339.511,91	REG.GASTO	001022000117554
221205821	28/12/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s); Nro:001022000117554 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE	\$ 18,89	\$ -	\$ 339.493,02	ABO.CXP	019000000010054
221204902	29/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION; COMBUSTIBLE, REFRIGERIO Y HOSPEDAJE EN LA C	\$ -	\$ 120,52	\$ 339.613,54	REG.GASTO	002001000000097

221204903	29/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R MISELANEOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE MANABI A REUNION DE ELECCIONES EN LA FENACOTIP EL DIA 0	\$	-	\$	12,03	\$	339.625,57	ASI.MAN	
221204904	29/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION; COMBUSTIBLE, REFRIGERIO; HOSPEDAJEY MISELA	\$	120,52	\$	-	\$	339.505,05	ABO.CXP	00100000010003
221204904	29/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION; COMBUSTIBLE, REFRIGERIO; HOSPEDAJEY MISELA	\$	12,03	\$	-	\$	339.493,02	ABO.CXP	00100000010003
221204914	29/12/2022	CARRION CEVALLOS IVAN JOEL	P/R HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO DESPACHADOR DE ESTACION DE SERVICIOS EN REPLAZO DE MA	\$	-	\$	203,13	\$	339.696,15	LIQ.COMP	019005000000010
221204915	29/12/2022	CARRION CEVALLOS IVAN JOEL	P/R PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMO DESPACHADOR DE ESTACION DE SERVICIOS EN REPL	\$	203,13	\$	-	\$	339.493,02	ASI.MAN	
221204922	29/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION; MOVILIZACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION A L	\$	-	\$	276,80	\$	339.769,82	REG.GASTO	002001000000098
221204923	29/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R PAGO DE MISELANEOS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A REUNION DE EL MINISTRIO DE TRANSPORTE Y	\$	-	\$	27,65	\$	339.797,47	ASI.MAN	
221204924	29/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION; MOVILIZACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION A L	\$	27,65	\$	-	\$	339.769,82	ABO.CXP	00100000010005
221204924	29/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION; MOVILIZACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION A L	\$	276,80	\$	-	\$	339.493,02	ABO.CXP	00100000010005
221204933	29/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION; MOVILIZACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION A L	\$	-	\$	191,38	\$	339.684,40	REG.GASTO	002001000000100
221204934	29/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION; MOVILIZACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION A L	\$	-	\$	19,12	\$	339.703,52	ASI.MAN	
221204935	29/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION; MOVILIZACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION A L	\$	19,12	\$	-	\$	339.684,40	ABO.CXP	00100000010006
221204935	29/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS COMPRAS DE ALIMENTACION; MOVILIZACION Y HOSPEDAJE EN LA COMISION A L	\$	191,38	\$	-	\$	339.493,02	ABO.CXP	00100000010006
221204947	29/12/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R.SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO DEL 28 NOV AL 03DIC 2022	\$	-	\$	150,00	\$	339.643,02	LIQ.COMP	021002000000011
221204951	29/12/2022	AGURTO CASTILLO LISANDRO BENITO	P/R.POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO DEL 28 DE NOV AL03 DE DICIEMBRE 2022	\$	-	\$	170,00	\$	339.813,02	LIQ.COMP	021002000000012
221204953	29/12/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R. POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE 2022	\$	-	\$	150,00	\$	339.963,02	LIQ.COMP	021002000000013
221204957	29/12/2022	AGURTO CASTILLO LISANDRO BENITO	P/R.POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	170,00	\$	340.133,02	LIQ.COMP	021002000000014
221204960	29/12/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R.SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	150,00	\$	340.283,02	LIQ.COMP	021002000000015
221204964	29/12/2022	AGURTO CASTILLO LISANDRO BENITO	P/R POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO DEL 12 AL 17 DIC 2022	\$	-	\$	170,00	\$	340.453,02	LIQ.COMP	021002000000016
221204967	29/12/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R.POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE 2022	\$	-	\$	150,00	\$	340.603,02	LIQ.COMP	021002000000017
221204969	29/12/2022	AGURTO CASTILLO LISANDRO BENITO	P/R. POR SERVICIOS OCASIONALES COMO MAESTRO CARROCERO DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	170,00	\$	340.773,02	LIQ.COMP	021002000000018
221204985	29/12/2022	CAJAMARCA PLAZA LUIS ALBERTO	P/R PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CONLA FINA	\$	7,00	\$	-	\$	340.766,02	ABO.CXP	00100000010008
221204985	29/12/2022	ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CONLA FINA	\$	18,00	\$	-	\$	340.748,02	ABO.CXP	00100000010008
221204985	29/12/2022	ESTACION DE SERVICIO NARANCA Y CIA.LTDA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CONLA FINA	\$	15,00	\$	-	\$	340.733,02	ABO.CXP	00100000010008
221204985	29/12/2022	RAMON PATIÑO CARLA MILENA	P/R PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CONLA FINA	\$	5,00	\$	-	\$	340.728,02	ABO.CXP	00100000010008
221205087	29/12/2022	MONTERO DIAZ SEGUNDO VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DELA COOPERATIVA EN RADIO ZAPOTILLO POR BAILABLES DE NAVIDAD Y FI	\$	-	\$	153,90	\$	340.881,92	REG.GASTO	004002000000081
221205089	29/12/2022	GALARRAGA CALVACHI GIOVANNY ENRIQUE	P/R SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIE	\$	-	\$	300,00	\$	341.181,92	REG.GASTO	001100000000023

221205239	29/12/2022	MOROCHO PINTADO ADALBERTO FAUSTO	VALOR PENDIENTE DE CANCELAR POR ERROR AL DESCONTAR REPUESTOS EN LA LIQUIDACION DE REPARACION	\$	-	\$	200,00	\$	341.381,92	ASI.MAN	
221205353	29/12/2022	CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	P/R PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE PALANDA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$	-	\$	108,70	\$	341.490,62	REG.GASTO	001001000000931
221205487	29/12/2022	SUPERCABLEFILS CIA LTDA	P/R PAGO DE TV-CABLE DE LA OFICINA DE MACARA SE CANCELA CON CAJA COMUN DEL DIA 27/12/2022 DE MARIA E	\$	14,00	\$	-	\$	341.476,62	ASI.MAN	
221205497	29/12/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	P/R PAGO POR CONTRIBUCION POR OBRAS DE REGENARACION URBANA TITULO DE CREDITO NRO 2022-118869Y PAGO D	\$	28,31	\$	-	\$	341.448,31	ASI.MAN	
221205497	29/12/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	P/R PAGO POR CONTRIBUCION POR OBRAS DE REGENARACION URBANA TITULO DE CREDITO NRO 2022-118869Y PAGO D	\$	23,67	\$	-	\$	341.424,64	ASI.MAN	
221205669	29/12/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R.POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$	-	\$	28,26	\$	341.452,90	REG.GASTO	001022000117555
221205694	29/12/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:021002000000011	\$	150,00	\$	-	\$	341.302,90	ABO.CXP	021000000010035
221205695	29/12/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021002000000013	\$	150,00	\$	-	\$	341.152,90	ABO.CXP	021000000010036
221205696	29/12/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:021002000000015	\$	150,00	\$	-	\$	341.002,90	ABO.CXP	021000000010038
221205697	29/12/2022	STALIN MAURICIO MINGA ACHUPALLAS	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:021002000000017	\$	150,00	\$	-	\$	340.852,90	ABO.CXP	021000000010039
221205698	29/12/2022	AGURTO CASTILLO LISANDRO BENITO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021002000000012	\$	170,00	\$	-	\$	340.682,90	ABO.CXP	021000000010041
221205699	29/12/2022	AGURTO CASTILLO LISANDRO BENITO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:021002000000014	\$	170,00	\$	-	\$	340.512,90	ABO.CXP	021000000010042
221205700	29/12/2022	AGURTO CASTILLO LISANDRO BENITO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:021002000000016	\$	170,00	\$	-	\$	340.342,90	ABO.CXP	021000000010043
221205701	29/12/2022	AGURTO CASTILLO LISANDRO BENITO	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:021002000000018	\$	170,00	\$	-	\$	340.172,90	ABO.CXP	021000000010045
221205705	29/12/2022	MUNICIPIO DE LOJA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:001022000117555	\$	28,26	\$	-	\$	340.144,64	ABO.CXP	021000000010048
221205085	30/12/2022	PEREZ COFRE NIXON ADALBERTO	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA COOPERATIVA EN LA RADIO WG MILENIUM CORRESPONDIENTE AL MES	\$	100,00	\$	-	\$	340.044,64	ABO.CXP	001000000010009
221205088	30/12/2022	MONTERO DIAZ SEGUNDO VICTOR MANUEL	P/R PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE LA COOPERATIVA EN RADIO ZAPOTILLO POR BAILABLES DE NAVI	\$	153,90	\$	-	\$	339.890,74	ABO.CXP	001000000010010
221205105	30/12/2022	CORDOVA RAMIREZ YESICA THALIA	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR ANIMACION EN ESTACION DE SERVICIOS COMO PERSONAJE DE PAPA NOEL PARA E	\$	-	\$	40,00	\$	339.930,74	LIQ.COMP	019005000000011
221205144	30/12/2022	CORDOVA RAMIREZ YESICA THALIA	P/R registrar Abono(s) de comprobante(s):Nro:019005000000011. P/R PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES P	\$	40,00	\$	-	\$	339.890,74	ABO.CXP	019000000010011
221205179	30/12/2022	LOYOLA CORDOVA TEREZA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA CIUDAD DE PALETILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$	-	\$	60,00	\$	339.950,74	LIQ.COMP	001008000000045
221205180	30/12/2022	MARIA ROSARIO MEDINA ARIAS	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CUENCA, LOS DIAS 04, 11, 18 Y 25 DE DICIEMBRE DE 2022.	\$	-	\$	80,00	\$	340.030,74	LIQ.COMP	001008000000046
221205181	30/12/2022	GONZALEZ DIAZ JARMY GABRIELA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE CATACOCHA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	212,50	\$	340.243,24	LIQ.COMP	001008000000047
221205357	30/12/2022	GOMEZ CHAMBA MARIA JOHANNA	P/R SERVICIOS OCASIONALES EN LA OFICINA DE BOLETERIA DE MATRIZ DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	425,00	\$	340.668,24	LIQ.COMP	001008000000048
221205502	30/12/2022	CAMACHO HERRERA MARIUXI ALEXANDRA	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR DAR LA BIENVENIDA A LOS PASAJEROS QUE VIAJAN A QUITO DE LAS UNIDADES D	\$	-	\$	180,00	\$	340.848,24	LIQ.COMP	001008000000049
221205504	30/12/2022	CAMACHO HERRERA MARIUXI ALEXANDRA	P/R SERVICIOS OCASIONALES POR VACACIONES DEL 12 AL 16 DICIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINISTA DE BOLETERI	\$	-	\$	42,12	\$	340.890,36	LIQ.COMP	001008000000050
221205505	30/12/2022	SINCHIRE ARROBO ANDER STALIN	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO AUXILIAR DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	425,00	\$	341.315,36	LIQ.COMP	001008000000051
221205516	30/12/2022	GUELEDEL SUQUILANDA FRANKLIN SANTIAGO	P/R SERVICIOS OCASIONALES COMO APOYO EN BODEGA DE TERMINAL TERRESTRE LOS DIAS DEL 10 AL 18; DEL 20 A	\$	-	\$	270,81	\$	341.586,17	LIQ.COMP	001008000000052
221205550	30/12/2022	RODRIGO ANDRES MOGROVEJO ARMIJOS	P/R COMPRA DE 14 PARRILLADAS MINI JUNIOR POR FIN DE AÑO CON DIRECTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE	\$	-	\$	91,00	\$	341.677,17	REG.GASTO	0030110000000914
221205551	30/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	P/R PAGO DE SERVICIO DE ENTREGA A DOMICILIO DE LA COMPRA DE ALIMENTACION POR FIN DE AÑO CON DIRECTIV	\$	-	\$	2,00	\$	341.679,17	ASI.MAN	
221205861	30/12/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE 119 CANASTAS NAVIDEÑAS Y 73 ARROBAS DE AZUCAR PARA LA ENTREGA A LOS SOCIOS Y PERSONAL	\$	-	\$	9.191,08	\$	350.870,25	REG.GASTO	003103000016436
221205862	30/12/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE 150 FUNDAS DE CAMELOS PARA LA ENTREGA A LAS DIFERENTES AUTORIDADES Y 2000 FUNDAS DE	\$	-	\$	2.809,09	\$	353.679,34	REG.GASTO	003103000016437
221205863	30/12/2022	JILBER OSWALDO PINEDA TORRES	P/R COMPRA DE 110 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LA ENTREGA AL PERSONAL OPERATIVO DE LA COOPERATIVA.	\$	-	\$	3.898,53	\$	357.577,87	REG.GASTO	003103000016438
221200010	31/12/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$	-	\$	7.680,63	\$	365.258,50	REG.GASTO	002001000000362

221205236	31/12/2022	MEGANET S.A.	P/R PAGO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE SANTA ROSA registrar Abono(s) de	\$	27,01	\$	-	\$	365.231,49	ASI.MAN	
221205236	31/12/2022	MEGANET S.A.	P/R PAGO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE SANTA ROSA registrar Abono(s) de	\$	1,69	\$	-	\$	365.229,80	ASI.MAN	
221205499	31/12/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA registrar Abono(s) de comprobante(s): Nro:00200100000028	\$	502,72	\$	-	\$	364.727,08	ABO.CXP	00100000010018
221205501	31/12/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R CIERRE DE VALORES POR LA ENTREGA DE EXCEDENTES DE PROVINCIA registrar Abono(s) de comprobante(s)	\$	58,27	\$	-	\$	364.668,81	ABO.CXP	00100000010019
221205617	31/12/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE OPERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$	-	\$	760,90	\$	365.429,71	REG.GASTO	002001000000014
221205620	31/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DEL MES	\$	-	\$	1.012,12	\$	366.441,83	REG.GASTO	0020010000000101
221205672	31/12/2022	AYALA ROBLES SIRILO DE LOS SANTOS	P/R SERVICIO DE ASISTENCIA A SESIONES COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 10 DE NOVIEMBRE	\$	-	\$	677,00	\$	367.118,83	REG.GASTO	0020010000000482
221205674	31/12/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R SERVICIO DE ASISTENCIA A SESIONES COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 26 DE JULIO AL 15	\$	-	\$	308,39	\$	367.427,22	REG.GASTO	0030010000000206
221205675	31/12/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE ASISTENCIA A SESIONES COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 10 DE NOVIEMBRE	\$	-	\$	308,39	\$	367.735,61	REG.GASTO	0010010000000532
221205676	31/12/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R SERVICIO DE ASISTENCIA A SESIONES COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 10 DE NOVIEMBRE A	\$	-	\$	289,04	\$	368.024,65	REG.GASTO	0020010000000057
221205677	31/12/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE ASISTENCIA A SESIONES COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 10 DE NOVIEMBRE	\$	-	\$	738,69	\$	368.763,34	REG.GASTO	0010010000000838
221205678	31/12/2022	CEVALLOS LABANDASEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE ASISTENCIA A SESIONES COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 26 DE JULIO DEL 2	\$	-	\$	246,71	\$	369.010,05	REG.GASTO	0010010000000452
221205679	31/12/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R SERVICIO DE ASISTENCIA POR REVISION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL DIA 07 AL 11 Y EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE	\$	-	\$	210,01	\$	369.220,06	REG.GASTO	0010010000000553
221205680	31/12/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R SERVICIO DE ASISTENCIA POR REVISION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL DIA 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$	-	\$	150,00	\$	369.370,06	REG.GASTO	0030010000000208
221205683	31/12/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE ASISTENCIA POR REVISION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL DIA 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$	-	\$	150,00	\$	369.520,06	REG.GASTO	0010010000000546
221205684	31/12/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R SERVICIO DE ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO DE VIGILANCIA DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DEC	\$	-	\$	557,17	\$	370.077,23	REG.GASTO	0010010000000578
221205686	31/12/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R GASTOS DE REPRESENTACION DEL GERENTE DE LA COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20	\$	-	\$	1.000,00	\$	371.077,23	REG.GASTO	0040010000000019
221205719	31/12/2022	BANCO DE LOJA S.A	PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DE ESTACION CE SERVICIO A BANCO DE LOJA, ADICIONAL SE CANC	\$	-	\$	191,17	\$	371.268,40	REG.GASTO	001026000804826
221205726	31/12/2022	MEJIA MAXI ANA LUCIA	P/R PAGO POR LAVADA DE SABANAS + COLCHAS DE LOS DORMITORIOS DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE DICIEMBRE	\$	-	\$	30,00	\$	371.298,40	LIQ.COMP	0010080000000054
221205727	31/12/2022	MEJIA MAXI ANA LUCIA	P/R PAGO POR LAVADA DE SABANAS + COLCHAS DE LOS DORMITORIOS DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE DICIEMBRE	\$	30,00	\$	-	\$	371.268,40	ASI.MAN	
221205727	31/12/2022	CABRERA JAYA LUIS MILTON	P/R PAGO POR LAVADA DE SABANAS + COLCHAS DE LOS DORMITORIOS DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE DICIEMBRE	\$	1,25	\$	-	\$	371.267,15	ASI.MAN	
221205727	31/12/2022	CABRERA JAYA LUIS MILTON	P/R PAGO POR LAVADA DE SABANAS + COLCHAS DE LOS DORMITORIOS DE LA OFICINA DE MACARA DEL MES DE DICIEMBRE	\$	1,00	\$	-	\$	371.266,15	ASI.MAN	
221205809	31/12/2022	GRANDA CHAMORRO GERMANIA DEL CARMEN	P/R GASTO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ALAMOR DEL MES DE ENERO DE 2023	\$	-	\$	180,00	\$	371.446,15	REG.GASTO	0010010000000298
221205822	31/12/2022	BANCO DE LOJA S.A	P/R PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DE ESTACION CE SERVICIO A BANCO DE LOJA, ADICIONAL SE	\$	191,17	\$	-	\$	371.254,98	ASI.MAN	
221205851	31/12/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA	APORTE A MATRIZ MES DE DICIEMBRE 2022, DE ACUERDO A PRESUPUESTO 2022	\$	-	\$	15.000,00	\$	386.254,98	REG.GASTO	001009000001948
221205867	31/12/2022	CABRERA JAYA LUIS MILTON	P/R COMPRA DE 1 AROMATEL PARA LAVAR SABANAS + COLCHAS DE LOS DORMITORIOS DE LA OFICINA DE MACARA DE	\$	1,25	\$	-	\$	386.253,73	ASI.MAN	
221205934	31/12/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$	-	\$	4.197,80	\$	390.451,53	REG.GASTO	0030010000000232
221205935	31/12/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$	-	\$	4.061,38	\$	394.512,91	REG.GASTO	0010010000000448
221205936	31/12/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$	-	\$	6.985,09	\$	401.498,00	REG.GASTO	0010010000000165

221205937	31/12/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.752,71	\$ 406.250,71	REG.GASTO	003001000000528
221205938	31/12/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.358,43	\$ 410.609,14	REG.GASTO	004001000000513
221205939	31/12/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 9.034,26	\$ 419.643,40	REG.GASTO	001001000000592
221205940	31/12/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 8.571,12	\$ 428.214,52	REG.GASTO	003001000000325
221205941	31/12/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 8.863,36	\$ 437.077,88	REG.GASTO	001001000000534
221205942	31/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.419,49	\$ 441.497,37	REG.GASTO	001001000000532
221205943	31/12/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.766,38	\$ 446.263,75	REG.GASTO	001001000000457
221205945	31/12/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.261,25	\$ 450.525,00	REG.GASTO	001001000000497
221205946	31/12/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 598,41	\$ 451.123,41	REG.GASTO	002001000000386
221205947	31/12/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 8.510,06	\$ 459.633,47	REG.GASTO	001001000000522
221205948	31/12/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 3.717,06	\$ 463.350,53	REG.GASTO	001001000000462
221205949	31/12/2022	AYALA ROBLES SIRILO DELOS SANTOS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.450,43	\$ 467.800,96	REG.GASTO	002001000000483
221205950	31/12/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 3.775,18	\$ 471.576,14	REG.GASTO	001001000000581
221205951	31/12/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.325,83	\$ 475.901,97	REG.GASTO	002001000000529
221205952	31/12/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 6.239,10	\$ 482.141,07	REG.GASTO	001001000000506
221205953	31/12/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.737,28	\$ 486.878,35	REG.GASTO	001001000000473
221205954	31/12/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 9.011,55	\$ 495.889,90	REG.GASTO	002001000000371
221205955	31/12/2022	CEVALLOS LABANDASEGUNDO MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 3.691,93	\$ 499.581,83	REG.GASTO	001001000000453
221205956	31/12/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 8.848,52	\$ 508.430,35	REG.GASTO	001001000000841
221205957	31/12/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.156,93	\$ 512.587,28	REG.GASTO	001001000000503
221205958	31/12/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.350,46	\$ 516.937,74	REG.GASTO	001001000000285
221205959	31/12/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.091,58	\$ 521.029,32	REG.GASTO	001001000000554
221205960	31/12/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 3.454,98	\$ 524.484,30	REG.GASTO	002001000000086
221205963	31/12/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 3.807,58	\$ 528.291,88	REG.GASTO	001001000000504
221205964	31/12/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.250,78	\$ 532.542,66	REG.GASTO	002001000000190
221205965	31/12/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 7.909,03	\$ 540.451,69	REG.GASTO	003001000000499
221205967	31/12/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.341,33	\$ 544.793,02	REG.GASTO	002001000000503
221205969	31/12/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 8.915,72	\$ 553.708,74	REG.GASTO	001001000000533
221205971	31/12/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 3.261,98	\$ 556.970,72	REG.GASTO	002001000000231
221205972	31/12/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.558,31	\$ 561.529,03	REG.GASTO	001001000000498
221205973	31/12/2022	ORDOÑEZ SERVICIA MARIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 7.742,46	\$ 569.271,49	REG.GASTO	002001000000275
221205975	31/12/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.436,58	\$ 573.708,07	REG.GASTO	001001000000696
221205976	31/12/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 3.953,25	\$ 577.661,32	REG.GASTO	003001000000008

221205986	31/12/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 3.805,02	\$ 581.466,34	REG.GASTO	001001000000545
221205987	31/12/2022	POMA INIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.235,53	\$ 585.701,87	REG.GASTO	001001000000469
221205989	31/12/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 8.165,02	\$ 593.866,89	REG.GASTO	002001000000557
221205990	31/12/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 8.975,65	\$ 602.842,54	REG.GASTO	001001000000550
221205992	31/12/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 3.702,08	\$ 606.544,62	REG.GASTO	005001000000137
221205995	31/12/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.117,00	\$ 610.661,62	REG.GASTO	002001000000530
221205996	31/12/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.525,35	\$ 615.186,97	REG.GASTO	001001000000308
221205998	31/12/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 3.780,29	\$ 618.967,26	REG.GASTO	001001000000134
221205999	31/12/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 3.912,08	\$ 622.879,34	REG.GASTO	002001000000065
221206004	31/12/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4.063,83	\$ 626.943,17	REG.GASTO	003001000000210
221206005	31/12/2022	FRANKLIN FLORES MILO TAPIA SALINAS	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 8.376,25	\$ 635.319,42	REG.GASTO	001001000000220
221206013	31/12/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 7.796,45	\$ 643.115,87	REG.GASTO	001001000000557
221206014	31/12/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS, GUIAS Y CAJA COMUN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 8.731,55	\$ 651.847,42	REG.GASTO	001001000000474
221206028	31/12/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIAD DEL MES DE JUNIO DE 2022.	\$ -	\$ 600,00	\$ 652.447,42	REG.GASTO	004001000000515
221206029	31/12/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIAD DEL MES DE JULIO DE 2022.	\$ -	\$ 600,00	\$ 653.047,42	REG.GASTO	004001000000516
221206031	31/12/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ -	\$ 600,00	\$ 653.647,42	REG.GASTO	004001000000518
221206032	31/12/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIAD DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.	\$ -	\$ 600,00	\$ 654.247,42	REG.GASTO	004001000000519
221206033	31/12/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIAD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ -	\$ 600,00	\$ 654.847,42	REG.GASTO	004001000000520
221206034	31/12/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIAD DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ -	\$ 600,00	\$ 655.447,42	REG.GASTO	004001000000521
221206053	31/12/2022	ROMAN CASTILLO LAURA MIRIAM	P/R PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE ARENILLAS	\$ -	\$ 168,00	\$ 655.615,42	REG.GASTO	001001000000511
221206132	31/12/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION DE DIETAS POR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 600,00	\$ -	\$ 655.015,42	ASI.MAN	
221206147	31/12/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R PAGO DE SERVICIO DE DIETAS COMO PRESIDENTE DE CONSEJO DE VIGILANCIAD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 600,00	\$ -	\$ 654.415,42	ASI.MAN	
221206149	31/12/2022	POMA INIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R PAGO DE REVISION VEHICULAR DEL 07 ALN 11 Y DEL 14 al 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE ENTREGA COMO A	\$ 120,00	\$ -	\$ 654.295,42	ASI.MAN	
221206150	31/12/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	REVISION VEHICULAR DEL 7 AL 11 Y DEL 14 AL 15 DE NOV ENTREGA ANTICIPO 60 DOLARES TOTAL 150	\$ 90,00	\$ -	\$ 654.205,42	ASI.MAN	
221206152	31/12/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R PAGO DE DIETAS COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 26 JULIO AL 15 DICIEMBRE DE 2022	\$ 308,39	\$ -	\$ 653.897,03	ASI.MAN	
221206153	31/12/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R PAGO DE DIETAS COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 26 DE JULIO AL 15 DICIEMBRE DE 2022	\$ 308,39	\$ -	\$ 653.588,64	ASI.MAN	
221206154	31/12/2022	MEGANET S.A.	DEVOLUCION DE SERVICIO DE MONITOREO DE ESTACION SERVICIO MES DE DIC	\$ -	\$ 4,91	\$ 653.593,55	ASI.MAN	
221206155	31/12/2022	MEGANET S.A.	P/R PAGO DE LA DEVOLUCION DE SERVICIO DE MONITOREO DE LA ESTACION DE SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE	\$ 3,22	\$ -	\$ 653.590,33	ASI.MAN	
221206155	31/12/2022	MEGANET S.A.	P/R PAGO DE LA DEVOLUCION DE SERVICIO DE MONITOREO DE LA ESTACION DE SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE	\$ 27,01	\$ -	\$ 653.563,32	ASI.MAN	
221206158	31/12/2022	ARMIJOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R PAGO DE DIETAS COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 09 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2	\$ 246,72	\$ -	\$ 653.316,60	ASI.MAN	

221206160	31/12/2022	AYALA ROBLES SIRILO DELOS SANTOS	P/R PAGO DE DIETAS COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 10 NOVIEMBRE DE 2021 AL 15 DE DICIEM	\$ 677,00	\$ -	\$ 652.639,60	ASI.MAN	
221206161	31/12/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R PAGO DE DIETAS COMO VOCAL DEL CONSEJO ADMINISTRACION DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 15 DE DICIEM	\$ 738,69	\$ -	\$ 651.900,91	ASI.MAN	
221206239	31/12/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R CIERRE POR DIFERENCIA REDONDEOEN ARRIENDO DE LA OFICINA DE YANTZAZA 2022	\$ 0,05	\$ -	\$ 651.900,86	ASI.MAN	
221206239	31/12/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R CIERRE POR DIFERENCIA REDONDEOEN ARRIENDO DE LA OFICINA DE YANTZAZA 2022	\$ 0,05	\$ -	\$ 651.900,81	ASI.MAN	
221206239	31/12/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R CIERRE POR DIFERENCIA REDONDEO EN ARRIENDO DE LA OFICINA DE YANTZAZA 2022	\$ 0,05	\$ -	\$ 651.900,76	ASI.MAN	
221206239	31/12/2022	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA	P/R CIERRE POR DIFERENCIA REDONDEOEN ARRIENDO DE LA OFICINA DE YANTZAZA 2022	\$ 0,05	\$ -	\$ 651.900,71	ASI.MAN	
221206241	31/12/2022	BELTRAN LEON CARLOS MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL DE 2022.	\$ 4.250,78	\$ -	\$ 647.649,93	ASI.MAN	
221206242	31/12/2022	MEDINA EDGAR NELSON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL DE 2022.	\$ 3.805,02	\$ -	\$ 643.844,91	ASI.MAN	
221206243	31/12/2022	POMA IÑIGUEZ MANUEL GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.235,53	\$ -	\$ 639.609,38	ASI.MAN	
221206244	31/12/2022	TAPIA MONTAÑO JORGE PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 8.165,02	\$ -	\$ 631.444,36	ASI.MAN	
221206250	31/12/2022	OCHOA JARAMILLO JOHANNA SOLEDAD	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 3.702,08	\$ -	\$ 627.742,28	ASI.MAN	
221206251	31/12/2022	HUALPA TORRES ALCIDES ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.117,00	\$ -	\$ 623.625,28	ASI.MAN	
221206252	31/12/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.525,35	\$ -	\$ 619.099,93	ASI.MAN	
221206253	31/12/2022	GRANDA OCHOA NIXON ANDRES	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 3.780,29	\$ -	\$ 615.319,64	ASI.MAN	
221206254	31/12/2022	CARRION JUAREZ SILVIA PATRICIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 3.912,08	\$ -	\$ 611.407,56	ASI.MAN	
221206255	31/12/2022	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.063,83	\$ -	\$ 607.343,73	ASI.MAN	
221206256	31/12/2022	FRANKLIN FLORESMILO TAPIA SALINAS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 8.376,25	\$ -	\$ 598.967,48	ASI.MAN	
221206257	31/12/2022	SAUCA RAMON FRANCO EDUARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 7.796,45	\$ -	\$ 591.171,03	ASI.MAN	
221206258	31/12/2022	CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 8.731,55	\$ -	\$ 582.439,48	ASI.MAN	
221206263	31/12/2022	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 3.953,25	\$ -	\$ 578.486,23	ASI.MAN	
221206267	31/12/2022	GRANDA NIXON ARLIG	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 4.197,80	\$ -	\$ 574.288,43	ASI.MAN	
221206269	31/12/2022	CHIRIBOGA BELTRAN EDWARD ANIBAL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 4.061,38	\$ -	\$ 570.227,05	ASI.MAN	
221206270	31/12/2022	CASTILLO JIMENEZ ROGER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 3.775,18	\$ -	\$ 566.451,87	ASI.MAN	
221206271	31/12/2022	GUERRERO RAMIREZ KARLA FERNANDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 6.985,09	\$ -	\$ 559.466,78	ASI.MAN	
221206273	31/12/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.325,83	\$ -	\$ 555.140,95	ASI.MAN	
221206274	31/12/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 6.239,10	\$ -	\$ 548.901,85	ASI.MAN	
221206276	31/12/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.737,28	\$ -	\$ 544.164,57	ASI.MAN	
221206278	31/12/2022	ALVARADO ALVARADO ANGEL PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 9.011,55	\$ -	\$ 535.153,02	ASI.MAN	
221206279	31/12/2022	CANGO QUITO VITELIO ALCIVAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 4.752,71	\$ -	\$ 530.400,31	ASI.MAN	
221206284	31/12/2022	FRANKLIN AGUSTO SALINAS QUEZADA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 8.848,52	\$ -	\$ 521.551,79	ASI.MAN	
221206286	31/12/2022	BELTRAN LEON ALONSO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.156,93	\$ -	\$ 517.394,86	ASI.MAN	
221206287	31/12/2022	SALINAS VILLAVICENCIO HUGO BALDEMAR	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.350,46	\$ -	\$ 513.044,40	ASI.MAN	
221206288	31/12/2022	PACHECO CALLE HECTOR RAFAEL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUNDE DICIEMBRE DE 2022	\$ 8.975,65	\$ -	\$ 504.068,75	ASI.MAN	
221206291	31/12/2022	POMA IÑIGUEZ ANGEL MEDARDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.091,58	\$ -	\$ 499.977,17	ASI.MAN	

221206292	31/12/2022	JAEN JUMBO GLORIA MARLENE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 3.454,98	\$ -	\$ 496.522,19	ASI.MAN	
221206293	31/12/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 3.807,58	\$ -	\$ 492.714,61	ASI.MAN	
221206294	31/12/2022	PACHECO PACHECO AMADO RIGOBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 9.034,26	\$ -	\$ 483.680,35	ASI.MAN	
221206295	31/12/2022	QUEZADA SILVA ANGEL IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.358,43	\$ -	\$ 479.321,92	ASI.MAN	
221206296	31/12/2022	OCHOA DAVILA MARCO IVAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 8.571,12	\$ -	\$ 470.750,80	ASI.MAN	
221206298	31/12/2022	CALDERON HERRERA PLUTARCO RAMON	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 8.863,36	\$ -	\$ 461.887,44	ASI.MAN	
221206299	31/12/2022	GUERRERO LAPO FREDI ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.419,49	\$ -	\$ 457.467,95	ASI.MAN	
221206300	31/12/2022	POGO SARITAMA VICTOR HUGO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.766,38	\$ -	\$ 452.701,57	ASI.MAN	
221206301	31/12/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.854,02	\$ -	\$ 447.847,55	ASI.MAN	
221206302	31/12/2022	PACHECO PATIÑO VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.261,25	\$ -	\$ 443.586,30	ASI.MAN	
221206303	31/12/2022	ZUMBA CALVAS DANIEL EFRAIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 598,41	\$ -	\$ 442.987,89	ASI.MAN	
221206304	31/12/2022	MOROCHO RAMIREZ LEONIDAS ALBERTO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 8.510,06	\$ -	\$ 434.477,83	ASI.MAN	
221206305	31/12/2022	PATIÑO JARAMILLO ROMEL FRANKLIN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 3.717,06	\$ -	\$ 430.760,77	ASI.MAN	
221206306	31/12/2022	AYALA ROBLES SIRILO DELOS SANTOS	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.450,43	\$ -	\$ 426.310,34	ASI.MAN	
221206308	31/12/2022	CANGO GONZALEZ ORLANDO JAVIER	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 7.909,03	\$ -	\$ 418.401,31	ASI.MAN	
221206311	31/12/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.341,33	\$ -	\$ 414.059,98	ASI.MAN	
221206313	31/12/2022	PACHECO PACHECO SEGUNDO DANIEL	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 8.915,72	\$ -	\$ 405.144,26	ASI.MAN	
221206314	31/12/2022	JARAMILLO PATIÑO JORGE ENRIQUE	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 3.261,98	\$ -	\$ 401.882,28	ASI.MAN	
221206315	31/12/2022	AGUIRRE CUENCA HERMEL YOLANDO	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.558,31	\$ -	\$ 397.323,97	ASI.MAN	
221206316	31/12/2022	ORDÓÑEZ SERVIA MARIA	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 7.742,46	\$ -	\$ 389.581,51	ASI.MAN	
221206317	31/12/2022	ARMIOS TAPIA ALFONSO WILLAN	P/R CANCELACION TOTAL DE LA CAJA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	\$ 4.436,58	\$ -	\$ 385.144,93	ASI.MAN	
221206347	31/12/2022	CASTILLO SANCHEZ LUIS ANDRES	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DE SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA U	\$ 4.158,93	\$ -	\$ 380.986,00	ASI.MAN	
221206348	31/12/2022	CASTILLO BETANCOURTRAU	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DE SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA U	\$ 4.574,42	\$ -	\$ 376.411,58	ASI.MAN	
221206349	31/12/2022	POMA PROAÑO MAYRA ROCIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DE SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA U	\$ 11.560,85	\$ -	\$ 364.850,73	ASI.MAN	
221206350	31/12/2022	MONTAÑO NOVOA VICTOR MANUEL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DE SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA U	\$ 10.903,76	\$ -	\$ 353.946,97	ASI.MAN	
221206352	31/12/2022	TAPIA ROMERO ANGEL RUFINO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DE SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA U	\$ 15.704,76	\$ -	\$ 338.242,21	ASI.MAN	
221206353	31/12/2022	MONTAÑO ROMERO JOSE FLAVIO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DE SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA U	\$ 12.215,92	\$ -	\$ 326.026,29	ASI.MAN	
221206354	31/12/2022	NARCISA DE JESUS MELGAR SANCHEZ	P/R PAGO DE TRANSPORTE DE CAJA COMUN DE LA UNIDAD 39	\$ 14.254,29	\$ -	\$ 311.772,00	ASI.MAN	
221206356	31/12/2022	MONTAÑO MONTAÑO MAXIMO EFREN	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNIDAD N° 55	\$ 8.450,11	\$ -	\$ 303.321,89	ASI.MAN	

221206357	31/12/2022	BELTRAN LEON AYDA	P/R CANCELACION DE CAJA COMUN DE SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA UNID	\$ 10.050,05	\$ -	\$ 293.271,84	ASI.MAN	
221206358	31/12/2022	JAEN JUMBO JOSE LUIS	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA UNIDAD N° 19	\$ 4.072,23	\$ -	\$ 289.199,61	ASI.MAN	
221206359	31/12/2022	GUAMAN PACHECO PAOLA SILVANA	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DE SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA U	\$ 12.053,01	\$ -	\$ 277.146,60	ASI.MAN	
221206360	31/12/2022	CHIRIBOGA INIGUEZ CESAR ANIBAL	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA U	\$ 4.020,62	\$ -	\$ 273.125,98	ASI.MAN	
221206361	31/12/2022	MONTAÑO ROMERO RAMON WILFRIDO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DE SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA U	\$ 4.140,04	\$ -	\$ 268.985,94	ASI.MAN	
221206362	31/12/2022	SILVA CARTUCHE BOLIVAR ALEJANDRO	P/R CANCELACION DE LA CAJA COMUN DE SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DE LA	\$ 2.927,48	\$ -	\$ 266.058,46	ASI.MAN	
221206363	31/12/2022	GUAMAN PACHECO EGWIN PATRICIO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA UNIDAD N° 55	\$ 4.785,30	\$ -	\$ 261.273,16	ASI.MAN	
221206364	31/12/2022	TAMAY BENITEZ HUGO VICTORIANO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA UNIDAD N° 59	\$ 4.498,10	\$ -	\$ 256.775,06	ASI.MAN	
221206365	31/12/2022	TAPIA SALINAS ANGEL HUMBERTO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA UNIDAD N° 60	\$ 4.730,75	\$ -	\$ 252.044,31	ASI.MAN	
221206366	31/12/2022	SALINAS QUEZADA DARWIN GUSTAVO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA UNIDAD N° 73	\$ 3.315,37	\$ -	\$ 248.728,94	ASI.MAN	
221206367	31/12/2022	MONTAÑO ROMERO MANUEL ANTONIO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA UNIDAD N° 57	\$ 4.140,04	\$ -	\$ 244.588,90	ASI.MAN	
221206373	31/12/2022	GUERRERO LOPEZ BAYRON IVAN	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA UNIDAD N° 12	\$ 5.840,95	\$ -	\$ 238.747,95	ASI.MAN	
221206375	31/12/2022	ESPINOZA PEREZ JOSE ARTURO	P/R SERVICIO DE TRNSPORTE DE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA UNIDAD N° 33	\$ 1.042,05	\$ -	\$ 237.705,90	ASI.MAN	
221206378	31/12/2022	GALVAN JARAMILLO HORACIO CORNELIO	P/R SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIA, BOLETOS Y CAJA COMUN DELA UNIDAD N° 50	\$ 9.479,33	\$ -	\$ 228.226,57	ASI.MAN	
			TOTAL DE DICIEMBRE	\$ 510.513,83	\$ 738.740,40	\$ 228.226,57		

Anexo 6.

Reglamento Interno de la Cooperativa de Transporte “Unión Cariamanga”.

REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS “UNION CARIAMANGA”

RESUELVE

Aprobar la reforma del Reglamento Interno de la Cooperativa de transportes de pasajeros "UNION CARIAMANGA", en todo su contenido, en estricto cumplimiento y aplicación a lo determinado en ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, Estatuto Social y resoluciones internas del Consejo de Administración.

MISIÓN

Prestar un servicio de transporte eficiente, cómodo y seguro que cubra con calidad y rentabilidad las rutas establecidas, logrando relaciones armoniosas y estables con nuestros clientes y colaboradores, cumpliendo siempre con las leyes vigentes, así como también proyectándonos al desarrollo social y económico de la provincia y del país.

VISIÓN

Ser una empresa de transporte líder en la transportación en la provincia de Loja y en toda la frontera sur del Ecuador a través de la prestación de servicios innovadores de calidad

TITULO PRIMERO

OBJETO

Art. 1.- El presente Reglamento Interno tiene por objeto establecer los procedimientos de aplicación del Estatuto Social de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros "UNION CARIAMANGA"

TÍTULO SEGUNDO

DEL BUEN GOBIERNO COOPERATIVO

Art. 2.- Prácticas de Buen Gobierno Cooperativo.- El Buen Gobierno Cooperativo consolida la reputación, la eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y las responsabilidades éticas en la Gestión Institucional.

Permite a la Cooperativa, crear valores y principios para sus socios; su objetivo esencial es crear un ambiente de mayor credibilidad en las relaciones internas, ya que del cumplimiento de las normas que nos rigen depende la estabilidad de la Organización.

La Cooperativa es una sociedad de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social.

La Institución, en su actividad y relaciones, se sujetará a los principios establecidos en la Ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.

TITULO TERCERO

CAPITULO PRIMERO

DE LOS SOCIOS

Art. 3.- SON SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS "UNION CARIAMANGA" las personas naturales legalmente capaces y que cumplan con el vínculo común de ser conductores profesionales.

Las personas que ingresaren posteriormente en calidad de socios, aceptadas por el Consejo de Administración deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Presentar la solicitud de ingreso al Consejo de Administración;
- b) Original y copia de la cédula de ciudadanía, licencia profesional, papeleta de votación actualizada, dos fotos tamaño carné, y correo electrónico.
- c) Ser propietario de un vehículo que cumpla con las características normada por la ANTTT, y la Asamblea General de socios.
- d) Ser legalmente capaz, estar en goce de los derechos de ciudadanía y demostrar buena conducta en su vida pública y privada, demostrada con el certificado de antecedentes personales; y, dos certificados de honorabilidad;
- e) Declaración Juramentada de no ser miembro de la fuerza pública en servicio activo, agente de tránsito, o empleado civil que trabaje en los organismos relacionados con el tránsito, transporte terrestre, de no mantener directamente o a través de terceras personas unidades de su propiedad en otras cooperativas de Transporte público de pasajeros en el país; así como no haber sido excluido de ninguna operadora de transporte de pasajeros.
- f) Datos del vehículo, copia de la matrícula y contrato de compraventa legalizado y/o factura;
- g) Pagar la cuota de ingreso y los certificados de aportación que señale el Consejo de Administración;

Art. 4.- PROCEDIMIENTO DE ACEPTACION Y REGISTRO.- El aspirante a socio y la cooperativa seguirá el siguiente procedimiento administrativo:

El aspirante a socio presentará la solicitud de ingreso en la secretaría de la Cooperativa, adjuntando la documentación pertinente establecida en el Art 3. del presente Reglamento; el funcionario (a) responsable procederá a revisar la documentación y realizará el ingreso respectivo para su trámite correspondiente;

El Secretario (a) revisará y verificará que los documentos presentados para el ingreso del aspirante a socio cumplan con los requisitos, y procederá a remitir al señor Presidente de la Cooperativa a fin de que en una sesión de Consejo de Administración se analice la documentación de ingreso del aspirante a socio;

El Presidente dentro de los ocho días posteriores a la presentación de la documentación del aspirante a socio procederá a convocar a una sesión de Consejo de Administración, donde dentro de los puntos del orden del día se incluirá el punto "Análisis sobre la solicitud de ingreso del aspirante a socio y Resolución";

1. El consejo de Administración en uso de sus facultades contempladas en el Estatuto Social, aceptará o rechazará la solicitud de ingreso del aspirante a socio;
2. Una vez aceptado el ingreso del nuevo socio el secretario certificará el ingreso, y remitirá a Gerencia para que en plazo de quince días proceda con el respectivo registro en la Superintendencia de Económica Popular y Solidaria; y,
3. El socio legalmente aceptado por el Consejo de Administración, adquiere todos los derechos y obligaciones como tal dentro de la cooperativa, sin perjuicio de estar registrado en el Organismo de Control cooperativo.
4. El socio que en cualquier tiempo decida retirarse voluntariamente de la Cooperativa, presentara un oficio al Consejo de Administración dando a conocer su decisión, y podrá recomendar el ingreso de un reemplazante que cumpla con todos los requisitos.

El socio deberá estar al día en todas sus obligaciones económicas, para que se dé trámite a su petición.

Art. 5. NO PODRAN SER SOCIOS.- No podrán ser admitidos como socios de la Cooperativa:

- a) Quienes hubiesen defraudado en cualquier Institución pública o privada y que exista sentencia ejecutoriada;
- b) Los que hayan sido excluidos de otras Cooperativas, por falta de honestidad o probidad;
- c) Los que hayan sido separados por incumplimiento de sus obligaciones económicas y sociales en otras Cooperativas;
- d) Los menores de edad.
- e) Quienes hayan incurrido en las demás prohibiciones que señala la LOEPS y sus reglamento.
- f) Socios que hayan pertenecido a fuerzas Armadas y Fuerza Publica
- g) Las personas que hayan presentado una demanda injustificada en contra de la cooperativa

CAPITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES

Art. 6.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS.- Son derechos y deberes de las y los socios a más de los establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, y Estatuto social los siguientes:

1. Utilizar los servicios y realizar las operaciones propias de la Cooperativa;
2. Participar de los excedentes y utilidades netas o de las pérdidas del ejercicio económico anual, cuando los hubiere;
3. Solicitar la información necesaria, sobre la marcha económica y administrativa de la Cooperativa;
4. Presentar al Consejo de Administración cualquier proyecto que tenga por efecto el mejoramiento de la Cooperativa;
5. Cumplir y representar con honestidad, respeto el cargo para el cual fue nombrado por los socios o directivos de la organización, cumpliendo siempre con las normas legales correspondientes y el presente Reglamento Interno;
6. Asistir puntualmente a las sesiones de consejo de Administración, Vigilancia y Comisiones cuando fuere directivo, así como también a las sesiones y reuniones de Asamblea General y más actos convocados por el Presidente o su representado o programados por las respectivas comisiones de la Cooperativa;
7. Hacer buen uso de los bienes patrimoniales de la Cooperativa, como son sede social, muebles, oficinas y otros, previa autorización del señor Gerente de acuerdo al caso;
8. Guardar el debido respeto a los socios, directivos, empleados y usuarios, de la Cooperativa;
9. Justificar oportunamente la falta con los respectivos soportes, cuando no pueda asistir a las sesiones, reuniones y más actos convocados y programados en la Cooperativa, así como también cuando no pueda asistir a la Asamblea General, a las sesiones de los Consejos y comisiones, cuando un socio sea directivo.

La Asamblea General o el Consejo de Administración –según el caso- analizará los justificativos y dará paso o negará dicha petición cuando se determine que el mismo no cumple con los requisitos establecidos en el presente Reglamento Interno;

10. Justificar motivadamente con los respectivos documentos de descargo la falta a las sesiones de Asamblea General, reuniones y otras legalmente convocadas dentro de las 48 horas de haber sido notificado.
11. Guardar lealtad absoluta a la Cooperativa y a las organizaciones de Integración Cooperativa;
12. Mantener su unidad en perfectas condiciones mecánicas, físicas, e higiénicas;
13. En caso de que el socio o socia no tenga la licencia de conductor profesional con la categoría autorizada por la ley, para conducir un bus de transporte público, o por cualquier otra razón, no pueda conducir su unidad, deberá contratar un chofer profesional con licencia tipo D o E, o la categoría que permita la LOTTTSV o su Reglamento.
14. Cumplir a cabalidad con los turnos programados en el cuadro de trabajo, y con los distribuidos por el encargado de buscar remplazos.
15. Trasladar eficientemente las encomiendas y valijas institucionales desde las diferentes agencias hasta el destino solicitado por el cliente.
16. Resolver sus conflictos internos, que se susciten entre socios y con sus directivos a través de la Comisión especial para la resolución de conflictos.

Art. 7.- PROHIBICION A SUS SOCIOS.- Bajo pena de sanción queda terminantemente prohibido a los socios y representantes de la Cooperativa lo siguientes:

1. Infringir las disposiciones constantes en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General, el presente Estatuto Social y el Reglamento Interno, en forma reiterada, poniendo en riesgo su solvencia, imagen o integridad social;
2. Gestionar trabajos u otros privilegios de beneficio personal al margen de las resoluciones emitidas por el Consejo de Administración, respecto a los requerimientos institucionales sobre el objeto social de la Cooperativa;
3. Faltar el respeto a las señores directivos, socios, asesores, funcionarios y demás personas invitadas en caso de haberlo en las sesiones de Asamblea General de socios;
4. Incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas adquiridas frente a la cooperativa;

5. Proceder a disponer en forma arbitraria de bienes o fondos de la entidad.
6. Presentar denuncias falsas en contra de los dirigentes de la Cooperativa, por asuntos relacionados con su gestión;
7. Realizar operaciones ficticias o dolosas que comprometan el buen nombre de la Cooperativa, o servirse de la organización para cometer actos ilícitos utilizando su unidad o algún bien de la cooperativa.
8. Ejercer actividades idénticas al objeto social de la cooperativa, en los términos caracterizados como competencia desleal en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General;
9. Agredir física y verbalmente, a los socios, los vocales de los Consejos de Administración o Vigilancia y Gerencia, funcionarios de la Cooperativa, en asuntos relacionados con la Institución;
10. Ejecución de actos desleales contra la Cooperativa, sus directivos y empleados, tales como elaborar, entregar o difundir, documentos, pasquines, comunicados, publicaciones, correos electrónicos o de redes sociales, que no revelen la realidad de los hechos que comunique, o que alteren datos de la Institución, o que distorsionen la realidad de documentos públicos, o que no detallen todos los hechos;
11. Presentar a la Asamblea General o Consejos de Administración o Vigilancia, documentos o información falsa, comprobada mediante informes de la Superintendencia, Auditorías Interna o Externa;
12. Incumplir disposiciones internas emitidas por el Consejo de Administración, a través de resoluciones motivadas, notificadas por secretaría a los socios de acuerdo con el sistema dispuesto por este órgano administrativo;
13. Incumplir resoluciones motivadas emitidas por escrito de Gerencia en forma reiterada, siempre que las mismas no violenten sus derechos constitucionales y el marco legal vigente; y
14. Establecer actos de disociación;

CAPITULO TERCERO DE LA EXCLUSION AL SOCIO, CAUSALES Y PROCEDIMIENTO.

Art. 8.- EXCLUSION DEL SOCIO.- En caso de exclusión del socio, luego de ser ratificada su separación por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, al margen de las acciones legales que las hiciere, el Consejo de Administración procederá a liquidar al socio, en función de lo dispuesto en el Estatuto Social.

Art.9.- CAUSALES.-Las causales establecidas en el Art. 10 estatuto social serán las que surtirán efecto en el proceso de exclusión de un socio, para lo cual se tomará en cuenta el procedimiento del debido proceso consagrado en la Constitución de la República, Art. 76 numeral 7, literales a), b), y c),

Art. 10.-DEL PROCESO DE EXCLUSION DEL SOCIO.- La exclusión del socio se dará por las causales establecidas en el Art. 10 del Estatuto Social-para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Se garantizará el debido proceso que incluye el derecho a conocer las infracciones acusadas; y, a la defensa, a presentar pruebas de descargo y apelar ante el órgano correspondiente en caso de ser sancionado;
2. El Consejo de Administración, procederá a recopilar toda la información referente al socio que va a ser excluido en la Cooperativa, para lo cual solicitará al Gerente y Secretario, entregue, copias certificadas de actas, citaciones, notificaciones, y certificaciones sobre las causales que serán aplicadas dentro del referido proceso;
3. Analizada la documentación, mediante resolución administrativa dispondrá iniciar el proceso de exclusión del socio, para lo cual remitirá la documentación de soporte de dicha sanción al Consejo de Vigilancia, mediante resolución administrativa a fin de que se proceda a elaborar el expediente de exclusión del socio imputado.
4. Elaborado el expediente el Consejo de Vigilancia, remitirá al Presidente de la Cooperativa, para que lo analice y de ser procedente inicie el proceso legal en estos casos.
5. El Presidente de la Cooperativa, procederá a convocar a los miembros del Consejo de Administración a fin de conocer dicho expediente y de determinarse en el mismo que existe causales para aplicar la sanción correspondiente procederá a seguir con el trámite dispuesto en el presente reglamento interno.
6. Conocido el expediente de sanción con la exclusión, el Presidente de la Cooperativa notificara al socio imputado informando que se va iniciar el trámite de sanción con la exclusión del socio, adjuntando el respectivo expediente foliado y certificado, para que este conozca de lo que se acusa y proceda a preparar su respectiva defensa.
7. Posterior a ello el socio tiene el plazo de quince días laborables luego de la antedicha notificación, para recabar pruebas a su favor de la cooperativa, documentación que el señor gerente y secretario no podrá negarse a entregarlas;
8. De no existir la documentación que ha solicitado el socio, el Gerente de la cooperativa deberá notificarlo motivadamente indicando al respecto;

por los Certificados de Aportación, nominativos y transferidos entre socios o a favor de la Cooperativa, conforme dispone el Art 49 de la LOEPS

12.1 LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE HABERES.- La liquidación de haberes de quienes hayan perdido la calidad de socios por cualquier causa y el reembolso correspondiente, son obligatorias y se efectuara dentro de los 90 días siguientes, salvo en caso de apelación, en que el plazo transcurrirá a partir de la resolución dictada por la SEPS. La suma anual de reembolso de haberes, por retiros voluntarios o exclusiones, no podrá exceder del 5% del capital social de la Cooperativa.

Quien solicite su retiro voluntario podrá recomendar a la Cooperativa el ingreso de un reemplazante, quien previa aceptación como socio por parte del Consejo de Administración y habiendo cumplido con los requisitos y cancelando la cuota de ingreso que corresponda adquirirá las aportaciones del Socio renunciante. Art 26 del Reglamento de la LOEPSTITULO CUARTO

DE LA ADMINISTRACION INTERNA.

Art. 13.-De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social los órganos internos de la Cooperativa que establecen el Gobierno, Dirección, Administración y Control son los siguientes:

1. La Asamblea General;
2. El Consejo de Administración;
3. El Consejo de Vigilancia;
4. La Gerencia; y
5. Las Comisiones Especiales.

CAPITULO PRIMERO DE LA ASAMBLEA GENERAL TIPOS Y ATRIBUCIONES.

Art. 14.- ASAMBLEA GENERAL.- La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa y estará integrada por todos los socios, y socias con voz y voto.

La habilitación del socio lo hará el Gerente a través de la certificación que se encuentran al día en sus obligaciones económicas.

Si la asamblea es virtual, el socio podrá cumplir con sus obligaciones con la organización, dentro de los límites de mora permitidos por el reglamento interno, mediante una transferencia electrónica a la cuenta que para el efecto determine la organización; y, con su respaldo, remitirá su confirmación de asistencia en los términos previstos en el artículo 9 de la Resolución No. MCDS-EPS-004-2013.

Art.15.- QUÓRUM.- El quórum para las Asambleas Generales se conformará con la mitad más uno de los socios legalmente registrados en el organismo de Control, que estén presentes a la hora exacta establecida en la convocatoria; esto es tratándose de la primera convocatoria, de no existir quórum, los socios quedan convocados para una hora después y la reunión se dará con el número de socios presentes.

- Si la asamblea es virtual, el secretario se encargará del registro de los asistentes a través de la confirmación que cada socio realizará por correo electrónico, desde el correo que el socio mantiene registrado en la organización. El correo de confirmación debe ser remitido conforme vaya integrándose cada asistente a la asamblea, hasta antes de la hora de inicio.
- Una vez iniciada la asamblea virtual, en la transmisión virtual, el secretario constatará el quórum, solicitando el pronunciamiento a viva voz de los socios que remitieron su correo de confirmación, hasta antes de la hora de inicio de la asamblea.
- El secretario, con el registro efectivo de los asistentes, hará conocer la constancia o no del quórum reglamentario, lo que será informado al Presidente

Art. 16.- CLASES DE ASAMBLEAS.- Las clases de asambleas son las siguientes:

1. **Las Asambleas Generales Ordinarias** ser realizaran por lo menos dos veces al año y serán convocadas con ocho días de anticipación, dentro de los tres primeros meses de cada año, donde se conocerán, aprobarán o rechazarán los estados financieros, el balance social y los informes de los Consejos y de Gerencia, el plan estratégico, plan operativo anual, aprobado por el Consejo de Administración, y se elegirá los vocales en función del término del período correspondiente;
2. **Las Asambleas Generales Extraordinarias**, se las realizará en cualquier época del año económico, con un lapso de 48 horas de anticipación.
3. **Las Asambleas Informativas:** Son aquellas que se convocan con el carácter de dar a conocer a los socios y socias aspectos de relevancia de la Institución que no requieren de la toma de resoluciones, en estas estará incluida la de aniversario Institucional y aspectos de defensa de clase.

Art. 17.- TIPOS DE ASAMBLEAS.- Los Tipos de Asambleas Generales de Socios son los siguientes:

Asambleas generales presenciales. - Son aquellas, en las que sus asistentes se reúnen en conjunto en un lugar físico, debidamente determinado en la convocatoria.

Asambleas generales virtuales.- Son aquellas, que se realizan a través de medios tecnológicos sin que se requiera la presencia física de los socios o representantes en un lugar determinado; podrán celebrarse cuando el mecanismo utilizado garantice el normal desarrollo de la asamblea o junta y una adecuada comunicación entre los asistentes, las cuales deberán cumplir con las mismas disposiciones

que aplican para las asambleas presenciales; y, se realizarán cuando en la convocatoria conste expresamente que su celebración será de forma virtual.

Art 18. Convocatoria. - Las convocatorias serán suscritas por el presidente y se las realizarán por:

1. Exhibición en un lugar visible de atención al socio, en los accesos o puertas de ingreso de las instalaciones, sedes, sucursales u oficinas de la organización;
2. Medios electrónicos, como mensajes enviados desde aplicaciones de telefonía celular, correos electrónicos, página web de la organización u otros similares, que hayan sido previamente autorizados y señalados por el socio para este fin; y, en los cuales se pueda verificar la identidad del remitente y destinatario, y tener constancia de su envío.
3. Publicación por la prensa.

Cuando la convocatoria se efectúe por la prensa, se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio principal de la organización, sin perjuicio que además se utilicen otros medios informativos o de comunicación.

Art 19. Contenido. - La convocatoria, al menos, contendrá:

1. La determinación de la clase de la asamblea: ordinaria, extraordinaria o informativa, especificando si se realizará de forma presencial o virtual;
2. La dirección exacta del lugar donde se celebrará la asamblea; o, el medio o aplicación por el cual se la realizará, en el caso de ser virtual;
3. La fecha y hora de inicio de la asamblea;
4. El orden del día, con indicación clara y precisa de los asuntos a ser conocidos o discutidos, sin que sea permitido el uso de generalidades;
5. La dirección exacta de las oficinas o el medio por el cual se pone a disposición de los socios los documentos o informes a discutirse; y,
6. La firma física o electrónica del Presidente; o, de quien convoque la asamblea"

Art 20. Contenido de la convocatoria por medios electrónicos, para asamblea general virtual.-

La convocatoria será emitida desde el correo electrónico de la Cooperativa. Además de lo indicado respecto del contenido de la convocatoria esta contendrá la denominación de la aplicación o medio tecnológico a través del cual se realizará la asamblea general virtual, las claves de acceso de requerirse; y, demás aspectos que deban ser conocidos. Para el efecto el Consejo de Administración autorizará la adquisición del servicio tecnológico conforme a la cuantía establecida en el presente reglamento.

Se anexará a la convocatoria, en digital, los documentos e informes relacionados con los puntos a tratarse, o se indicará los enlaces de acceso para descarga de documentos; y, cuando corresponda, se señalará los medios o direcciones electrónicas que se utilizarán para las votaciones.

La difusión de la convocatoria por medios digitales, deberá ser comunicada desde el correo electrónico de la cooperativa.

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS MOCIONES RESOLUCIONES Y EL VOTO.

Art. 24.- MOCIONES.-Se entiende por moción a una proposición que lanza un socio en un determinado punto para que la misma se lo resuelva dentro del marco legal establecido.

Las mociones para que surtan el efecto legal en las Asambleas Generales y en las sesiones de los Consejos de Administración y Vigilancia seguirán el siguiente procedimiento

1. **Apoyo de la moción.**- Calificada la moción por el Presidente, cualquier socio representante puede apoyar la misma, el apoyo puede venir de un solo socio, para dar trámite a la misma;
2. **Discusión de la moción.**- En caso de existir, vacíos en la moción tramitada, el señor presidente podrá abrir un debate con los socios mocionan tés. Se establece como tiempo de debate de las mociones 03 minutos por expositor;

Art. 25.- VOTO.- La votación es el procedimiento mediante el cual podemos ejercer nuestro derecho a decidir sobre el asunto o moción tratada; serán ordinarias, nominales y secretas.

Un socio a más de su voto, podrá ejercer el voto de otro socio mediante delegación escrita y no podrá representar a más de uno.

Delegación.- El socio que no pudiera concurrir a una asamblea general, podrá delegar su asistencia por escrito a otro socio, con voz y voto y para cada asamblea. Los delegados no podrán representar a más de un socio, ni tener la calidad de vocal de los consejos.

En caso de ausencia permanente debidamente justificada, el socio podrá delegar mediante **documento notariado a un apoderado**, el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la cooperativa, quien en la asamblea general tendrá voz y voto pero no podrá ser elegido en cargos directivos.

La elección y remoción de directivos o gerente y la exclusión de socios, se efectuará mediante votación secreta.

ART. 26.- VOZ INFORMATIVA.- los miembros de los consejos, comisiones y el gerente, cuando sea socio, tendrá únicamente derecho a voz informativa, en la aprobación de sus informes o de balances o en asuntos en que se juzgue su posible responsabilidad por infracciones legales o estatutarias.

Art. 27.- RESOLUCIONES.- Se entiende por resolución en la cooperativa al acto administrativo que se da como conclusión de un proceso legal en determinado punto del orden del día, al ser tratado en Asamblea General, Consejos de Administración o Vigilancia y Comisiones.

Las resoluciones de la asamblea general, se tomarán con el voto favorable de más de la mitad de sus asistentes, salvo otro tipo de mayoría previsto en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, el estatuto social o el reglamento interno de la organización.

Adoptada una resolución, con la mayoría legal o estatutaria; y, existiendo el quórum exigido, tendrá plena validez, sin que le afecte una posterior falta de quórum.

En caso de empate, el presidente de la asamblea general, o quien la dirija, tendrá voto dirimente.

Además, para las resoluciones de asamblea general virtual en las que se requiera de votación secreta, la **Cooperativa utilizará el sistema tecnológico adquirido para el voto electrónico a fin de garantizar** su efectivo cumplimiento y posterior verificación, **para el efecto** los responsables de verificar esta información deberán guardar reserva de la misma. Los resultados serán registrados con los respectivos respaldos, anexados a las actas e incorporados a los libros correspondientes.

Notificación.- Toda resolución luego de ser aprobada por el órgano administrativo respectivo en aplicación a sus funciones, deberá ser notificada para lo cual en caso de que dichas resoluciones sean para todos los **socios**, se las hará conocer mediante memorandos, o a través de carteleras en la matriz y sus oficinas.

Si la resolución es para directivos y funcionarios, se remitirá vía correo electrónico **de la Cooperativa**, a sus mail personales entregados en la secretaría para el efecto, o mediante documento entregado personalmente.

Art 28. Impugnación de resoluciones. - La impugnación de la resolución deberá ser efectuada por socios asistentes y registrados ante la Superintendencia, dentro de término de cinco (5) días contados desde la fecha en que se celebró la asamblea.

La Superintendencia podrá dejar sin efecto las resoluciones de la asamblea general cuando, habiendo sido impugnadas dentro del término previsto; y, luego de sustanciado el procedimiento administrativo correspondiente, se verifique lo siguiente:

1. La asamblea se hubiere reunido sin el quórum legal reglamentario;
2. Las resoluciones se hubieren adoptado sin cumplir con los procedimientos establecidos en el estatuto social o en la Resolución Nro. MCDS-EPS-004.2013 y sus reformas.
3. Las resoluciones fueren incompatibles con el objeto social de la organización;
4. El asunto tratado no constare expresamente en el orden del día, salvo que se verifique la modificación del mismo; y,
5. La inobservancia de las disposiciones contenidas en la Resolución Nro. MCDS-EPS-004.2013 y sus reformas

Art. 29.- TRATAMIENTO.- Para que tenga un efecto legal dentro de la cooperativa una resolución deberá seguirse el siguiente tratamiento:

1. Deberá constar en el Orden del día como punto principal;
2. Cumplir con los procedimientos establecido en el estatuto social y las disposiciones establecidas en la Resolución Nro. MCDS-EPS-004.2013 y sus reformas;

3. Deberá seguirse el procedimiento del trámite de las mociones;
4. Podrá ser aprobada por simple mayoría de votos, a excepción de aquellas resoluciones que la LOEPS, su reglamento o los Estatutos exijan otras mayorías.
5. Entrará en vigencia desde su aprobación en Asamblea General de socios, o sesión de Consejos o desde la fecha que dicho organismo así lo resuelva,
6. Se podrá reconsiderar cuando esta sea ilegal, o cuando lo solicitare las 2/3 partes de los socios que asistieron en la aprobación de la resolución que constituyen el ente que lo aprobó.

Art. 30.- RECONSIDERACIÓN.- La Asamblea General o el pleno de los Consejos de Administración o Vigilancia conforme al principio de autogestión consagrado en el literal f del artículo 4 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, podrán reconsiderar una resolución cuando esta sea ilegal, por no convenir a los intereses de la cooperativa, o porque no cumplió su efecto legal.

MECANISMO DE LA RECONSIDERACIÓN.- Dicha reconsideración quien la solicite deberá cumplir con el siguiente procedimiento:

1. Podrán reconsiderar la resolución solamente los socios que inicialmente la aprobaron en la asamblea que se trató y se la aprobó;
2. Deberá existir en el pedido la respectiva motivación y causas legales para su reconsideración;
3. El Presidente deberá calificar el pedido, y si dicha resolución salió del Consejo, el órgano administrativo procederá a calificar dicho pedido;
4. La solicitud debe cumplir con el debido proceso y estipulaciones legales del estatuto y el presente reglamento interno;
5. En caso de tramitarse el pedido de reconsideración, el Presidente convocará a una Asamblea General extraordinaria dentro de los quince días subsiguientes al pedido de la reconsideración;
6. La resolución saldrá por simple mayoría de los socios presentes que estuvieron en la votación en la sesión donde se aprobó dicha resolución;
7. En caso de negarse el pedido, el Presidente notificará a los solicitantes con las respectivas motivaciones del caso y archivará la petición.

Art. 31.- USO DE LA PALABRA.- Todos los socios tienen derecho al uso de la palabra, en el orden que sea concedida por la presidencia o quien haga sus veces en la sesión, para lo cual se considerará el siguiente procedimiento:

1. Quién esté en uso de la palabra debe dirigirse a la presidencia y no debe aludir a otra persona; pero si de hecho lo hiciere, será llamado la atención o suspendido en el ejercicio de la palabra;
2. Si de hecho, o por provocación alguien fuera aludido por quién está en uso de la palabra, no tiene derecho a intervenir inmediatamente, sino cuando la presidencia lo considere oportuno;
3. Ningún socio en su intervención puede salirse del tema y en caso de hacerlo y no centrarse en el asunto, será suspendido en el uso de la palabra;
4. Al proponente de una moción se le concede el derecho de hacer uso de la palabra, en la primera vez hasta tres minutos y en la segunda ocasión si él lo desea para ubicar punto de orden.

5. Los Socios podrán hablar hasta por el tiempo máximo de tres minutos, por una sola ocasión sobre la moción que se discute y podrá hacerlo por segunda vez, siempre y cuando ningún socio quiera intervenir por primera ocasión; y,
6. La presidencia no debe tolerar interrupciones procedentes de personas o grupos contrarios, manifestados en gritos hostiles, en estos casos deberá llamar enérgicamente al orden y obligará a la persona que habla, que termine la exposición, caso contrario suspenderá la sesión.

ART. 32.- DE LAS ACTAS.- Las actas de asamblea general llevarán las firmas del presidente y del secretario y deberán estar debidamente foliadas y asentadas en un archivo, conjuntamente con los documentos o informes debatidos, que podrá ser físico o digital.

En cuanto a la firma de actas de asambleas generales virtuales, se considerarán los aspectos previstos en este reglamento, y, resoluciones de los organismos de control competentes, para la aprobación de actas y resoluciones, libro de actas y contenido. En este caso se deberá utilizar la firma electrónica".

Art.33.- Contenido. - Las actas de la asamblea general contendrán, al menos lo siguiente:

1. La denominación de la organización; el lugar, fecha y hora de inicio, la clase y tipo de asamblea; y, la numeración secuencial que corresponda;
2. Los nombres, apellidos y firmas de quienes actuaron como presidente, o quien la presidió, y del secretario. En caso de asamblea virtual, las firmas deberán ser electrónicas;
3. La constatación del quórum, indicando el número de asistentes, para lo cual se adjuntará el listado de asistente debidamente suscrito. En caso de asamblea virtual, se atenderá lo previsto en el artículo 9 de esta Resolución;
4. El orden del día y su correspondiente aprobación;
5. El resumen de debates;
6. El resumen de las mociones;
7. Los resultados las votaciones, con la indicación expresa si la votación fue o no secreta, dependiendo del tipo de resolución;
8. La hora de clausura de la asamblea; y,
9. La constancia de aprobación del acta, sea con o sin modificaciones, incluida a continuación de las firmas del presidente, o persona que la presidió, y el secretario.
Las firmas podrán ser electrónicas".

CAPITULO TERCERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Art. 34.-CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Es el órgano administrativo que fijará las políticas internas de la Cooperativa, en función de los objetivos aprobará la planificación estratégica y el respectivo presupuesto, estará integrado por siete miembros, durarán dos años en sus funciones y serán nombrados de acuerdo a lo dispuesto en Estatuto social y el reglamento de elecciones de la Cooperativa.

Cuando exista la renuncia o separación del cargo de un vocal principal de los consejos de administración o Vigilancia, asumirá la vocalía su vocal suplente, quién lo reemplazara por el tiempo que dure el período administrativo.

Sus vocales sesionarán en forma ordinaria una vez al mes y extraordinariamente cuando sea exclusivamente necesario.

Art. 35.- SANCIÓN.- Cuando se comprobare irregularidades, incorrecciones o faltas graves en el desempeño de las funciones por parte de los Vocales del Consejo de Administración; el Consejo de Vigilancia, Gerencia y demás comisiones, podrán denunciar estos hechos a la Asamblea General de socios, misma que podrá remover en cualquier tiempo, previo al ejercicio del derecho a la defensa a uno o varios vocales del Consejo de Administración o Consejo de Vigilancia, por las causas establecidas en el artículo 29 del Estatuto Social de la Cooperativa.

De igual manera los vocales de los consejos que, sin justificación, no asistieren a tres sesiones consecutivas o seis no consecutivas durante un año, perderán su calidad y serán reemplazados por el vocal suplente, por el tiempo que falte para completar su período, conforme lo establece el artículo 42 del Reglamento General a la LOEPS y artículo 30 del Estatuto Social de la Cooperativa.

El rechazo de los informes de gestión implica el inicio de un procedimiento interno para la remoción del directivo o directivos responsables, con el voto de más de la mitad de los integrantes de la asamblea.

Una vez establecida la o las causales de remoción, el consejo de Administración elaborará un informe al cual se le adjuntará los documentos de cargos el cual será puesto a conocimiento del vocal o vocales a los que se pretende remover, concediéndoles el término de 8 días para que presenten sus alegatos y pruebas de descargos a la que se crea o crean asistidos.

Fenecido el término otorgado, el presidente de la Cooperativa convocará a Asamblea General de Socios a fin de conocer y resolver la posible remoción del vocal o vocales, para el efecto con la convocatoria se anexarán toda la documentación pertinente tanto de cargo como de descargo.

Una vez instalada la asamblea se concederá la palabra al vocal o vocales que se pretende remover, terminados los alegatos la Asamblea General de Socios con el voto secreto de la mitad más uno de sus integrantes resolverá la remoción o no del vocal o vocales, lo cual será notificado en legal y debida forma.

En cuanto al gerente este es de libre designación y remoción por parte del Consejo de Administración.

Art. 36.- DE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO.- El Consejo de Administración podrá autorizar gastos a Presidencia y Gerencia, en contratos e inversiones de hasta 4 SBU, quien en caso de comprobar

alguna anomalía en el proceso se reserva el derecho de denunciar dicho gasto o contrato a la Asamblea General para el respectivo trámite legal.

Art. 37.- DE LA PLANIFICACIÓN.- El Consejo de Administración dentro de los ocho días posteriores de haber sido elegido, convocará a una reunión de trabajo a gerencia, Consejos de Vigilancia, Comisiones y empleados de la Cooperativa a fin de conocer y tratar la planificación estratégica y plan estratégico debidamente financiado y presentado hasta el treinta de noviembre, misma que será legalizada y presentada a la Asamblea General de socios para su conocimiento.

Posteriormente este trabajo lo realizarán en la misma metódica cada año del periodo administrativo, en el mes de noviembre

Art. 38.- DE LOS INFORMES.- Dentro del proceso administrativo el Consejo de Administración exigirá y conocerá en forma periódica mensualmente para su análisis y evaluación un informe de gerencia y comisiones de la cooperativa, sobre la planeación estratégica aprobado por este órgano Administrativo y las novedades de la misma para evaluar la actividad de la cooperativa.

Art. 39.- DEL QUÓRUM.- El quórum en el Consejo de Administración lo realizará la mayoría de los vocales; es decir cuando al estar el consejo integrado por vocales el quórum los formarán cuatro vocales;

Cuando faltare el Secretario (a), el Presidente designará de entre los Vocales, un secretario adhoc, pero en ningún caso podrá actuar como Secretario el Gerente de la Cooperativa.

Art. 40.- TIPOS DE SESIONES.- Las sesiones del Consejo de Administración serán de dos clases:

- a. Ordinarias de acuerdo al Estatuto y el presente Reglamento;
- b. Extraordinarias cuando el Presidente las convoque a solicitud del Gerente, cuando se deba tratar algún punto que no pueda esperar a la sesión ordinaria; y, por pedido de la mayoría de los vocales del Consejo de Administración.

Art.41.- DE LA COMISIÓN GENERAL.- El Consejo de Administración podrá recibir en su seno en comisión general a socios, empleados de la cooperativa o personas particulares, que a su juicio deban ser escuchados, previa petición por escrito con 24 horas de anticipación por lo menos, señalándoles el tiempo máximo de diez minutos para que hagan su exposición, terminada esta se cerrará la comisión general y si es un punto para resolver, sus miembros lo harán con sana crítica.

Cumplido este proceso se notificará la resolución a través de secretaria en los ocho días subsiguientes.

Art. 42.- ATRIBUCIONES.- A más de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Estatuto Social, tendrá las siguientes atribuciones:

1. Fijar el monto y la cuantía de la caución que deberán rendir el gerente y empleados que manejen valores dentro de la Cooperativa, previo al desempeño de su cargo, mismas que deberán ser legalizadas y entregadas al Consejo de Administración para su conocimiento y aprobación dentro de los ocho días luego de ser nombrados como mandatario y empleados respectivamente;
2. Aprobar la planificación estratégica, consolidada conjuntamente con el plan operativo anual y su presupuesto presentado por el Gerente y Comisiones;
3. Revisar la documentación presentada por los aspirantes a socios, misma que podrá ser rechazada si se comprobare que no cumplen con lo dispuesto en el presente reglamento, que fue forjada o falsificada, con las respectivas acciones civiles y penales que la falta diere;
4. Sesionar mensualmente en forma ordinaria previa citación con tres días de anticipación, y extraordinariamente cuando lo creyere indispensable, con anticipación de 24 horas Elaborar el plan de trabajo y presupuesto referencial para las actividades de capacitación y someterlo a consideración del Consejo de Administración, para que sea incluida en la planeación estratégica de la cooperativa; Elaborar el plan de trabajo y presupuesto referencial para las actividades de capacitación y someterlo a consideración del Consejo de Administración, para que sea incluida en la planeación estratégica de la cooperativa; por lo menos; la hora y el día de las sesiones ordinarias la establecerán en la primera sesión los vocales electos;
5. El orden del día para las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo de Administración, constaran en la convocatoria pudiendo ser modificada las ordinarias en el punto de aprobación de la misma por sus miembros;
6. Regular la vida interna de la institución, dictando normas y resoluciones de carácter administrativo, organizativo y gerencial;
7. Buscar a través de proyectos sustentados la capitalización de la cooperativa para brindar nuevos servicios a los socios.
8. Velar porque existan las mejores relaciones con los poderes públicos sean éstos provinciales, nacionales e internacionales, así mismo entre socios;
9. Realizar estudios a fin de que se suscriban convenios de diferente índole con Instituciones públicas y privadas, para beneficio de sus asociados;
10. Aprobar la proforma presupuestaria de los sueldos, salarios y bonificaciones de los empleados remitidas por la Gerencia.
11. Entregar otras Funciones a Gerencia y Empleados de la cooperativa, de conformidad con las normas legales y necesidades de la cooperativa;
12. El Consejo de Administración a través del Presidente llamará y posesionará al respectivo suplente cuando el vocal principal haya dejado de asistir a tres sesiones consecutivas o seis en el año, sin justificación alguna y habiendo sido convocado legalmente. El suplente durará en sus funciones, el tiempo que le hubiere faltado al principal para cumplir con su periodo; el mismo procedimiento se aplicará en caso de renuncia.
13. El Consejo de Administración recibirá mensualmente informes económicos de Gerencia y semestralmente de los organismos de gobierno, para conocimiento de la Asamblea General.

14. Las actividades oficiales organizadas por la Cooperativa y las invitaciones de Instituciones públicas y privadas aprobadas por el Consejo, serán de carácter obligatorios para Directivos y Trabajadores
15. El Directivo que falte sin justificación escrita, será sancionado con el equivalente al valor de una dieta, y el Trabajador con el descuento de un día de sueldo; puntualizándose que dicho descuento quedará insubsistente cuando justifique inasistencia por enfermedad, calamidad domestica comprobada o por caso fortuito.
16. La asistencia de los miembros de los Consejos a sesiones ordinarias y extraordinarias legalmente convocadas, se contabilizará hasta después de 15 minutos de la apertura de la Sesión, pasado este tiempo y hasta la mitad de la sesión tendrá derecho al 50% de la dieta pudiendo participar con voz y voto. No podrán abandonar la sesión sin una razón de fuerza mayor, hasta la clausura de la misma.
17. Responsabilizar al Gerente y empleados de la cooperativa por la conservación íntegra y ordenada de; libros, documentos, correspondencia y enseres de la entidad; y,
18. Nombrar a los miembros de las respectivas comisiones, misma que la presidencia la ocuparan un vocal del Consejo de administración a excepción de aquellas que este reglamento determine otra cosa.
19. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la cooperativa, o la contratación de bienes o servicios, por un valor inferior a los 30 SVU y superior a los 4 SBU
20. Nombrar los delegados a la Unión Lojana de Transportistas Interprovinciales e intraprovincial de Pasajeros, y a otros organismos de integración.

Art. 43.- REQUISITOS.- Son requisitos para ser miembros del Consejo de Administración, a más de los expuestos en el estatuto social, los siguientes:

- a. Haber participado y aprobado los proceso de capacitación organizados por la Cooperativa.
- b. Ser socio activo de la cooperativa por lo menos dos años antes de las elecciones.
- c. No encontrarse inmerso en ninguna causal de inhabilidad prevista en el estatuto social, Ley y reglamento General de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero popular y solidario y resoluciones del Consejo de Administración..

CAPITULO CUARTO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.

Art. 44.- CONSEJO DE VIGILANCIA.- Organismo fiscalizador de los procesos administrativos establecidos en la planificación estratégica y de la administración económica de la Cooperativa.

Art. 45.- ATRIBUCIONES. - Tendrá a más de las establecidas legalmente, las siguientes atribuciones:

1. Efectuar cada mes, arqueos periódicos de caja, y revisar la contabilidad de la cooperativa, a fin de verificarlos;
2. El Consejo de Vigilancia a través del Presidente llamará y posesionará al respectivo suplente cuando el vocal principal haya dejado de asistir a tres sesiones consecutivas o seis en el año, sin justificación alguna y habiendo sido convocado legalmente. El suplente durará en sus funciones el tiempo que le hubiere faltado al principal para cumplir con su periodo; el mismo procedimiento se efectuará en caso de renuncia
3. Informar a Gerencia las irregularidades que se produzcan en el trabajo de funcionarios y empleados de la Cooperativa.
4. Analizar los procesos de sanciones realizados a los socios, de la cooperativa, para verificar que se han cumplido los procedimientos y debido proceso en los mismos, y emitir el informe motivado correspondiente en caso de encontrar novedades;
5. Sesionar una vez al mes en forma ordinaria previa citación por escrito con tres días de anticipación y extraordinariamente con anticipación de 24 horas por lo menos; los vocales electos establecerá la fecha de la reunión en su primera sesión;
6. Solicitar la revisión de cauciones de los funcionarios y empleados caucionados.
7. Revisar los inventarios y confrontarlos.
8. Llevar un libro de actas y sumillas de resoluciones por intermedio del secretario (a).
9. Solicitar auditoría interna o externa, revisión y evaluación general de las actividades administrativas para informar a la Asamblea General de socios.
10. Vigilar mensualmente la administración general de la Cooperativa que sea conducida de acuerdo con las normas de la LOEPS, el Estatuto Social y este Reglamento;
11. Concurrir a las sesiones conjuntas de consejo y comisiones convocadas por el Consejo de Administración, debiendo abstenerse de formular mociones y formular resoluciones que posteriormente le privaría de su autoridad fiscalizadora;
12. Comprobar la exactitud de los balances, inventarios y todas las actividades de la Cooperativa y presentar el correspondiente informe a la Asamblea General;
13. Conocer las reclamaciones que los socios establecen contra el Gerente, Consejo de Administración, las Comisiones Especiales o sobre los servicios de la Cooperativa. En este caso debe rendir un informe escrito a la Asamblea General;
14. Participar como delegado observador en la entrega de los bienes valores y demás documentos al nuevo Consejo de Administración y Gerente dentro de los próximos ocho días posteriores a la nominación;
15. Velar por que se entreguen los certificados de aportación a los socios cumpliendo con lo dispuesto en el marco legal para el efecto;
16. Solicitar al Consejo de Administración suspenda al Gerente por las siguientes causales:
 - a. Cuando se demostrare irregularidades en el manejo de los fondos de la cooperativa;
 - b. Cuando realice inversiones por un valor superior al permitido sin autorización del Consejo de Administración; y,
 - c. Cuando realizare gastos sin autorización del Consejo de Administración que no se encuentren en la planificación estratégica de la cooperativa y no se encuentren presupuestados; y,

- d. El quórum en el Consejo de Vigilancia lo constituirán la mayoría de los vocales; es decir el quórum en el consejo lo constituirán dos vocales.

Art. 46.- REQUISITOS.- Son requisitos para ser Miembros del Consejo de Vigilancia, los siguientes:

- a. Haber participado y aprobado los procesos de capacitación organizados por la Cooperativa;
- b. Ser socio activo de la cooperativa por lo menos dos años antes de las elecciones
- c. No encontrarse inmerso en ninguna causal de inhabilidad prevista en el estatuto social, Ley y reglamento General de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero popular y solidario.

CAPITULO QUINTO DEL PRESIDENTE

Art. 47.- EL PRESIDENTE.- El Presidente del Consejo de Administración lo será también de la cooperativa, es el representante administrativo en todos los actos oficiales, será nombrado dentro de los miembros del Consejo de Administración en la primera sesión auto convocada para el efecto.

Tendrá como funciones adicionales además de las establecidas el reglamento de la ley de Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y solidario, y el estatuto social de la Cooperativa, las siguientes:

1. Mantener el orden y disciplina durante el desarrollo de las Asambleas, convocar, instalar, suspender y clausurar las sesiones tanto de Asamblea General de socios, como las del Consejo de Administración;
2. Organizar, dirigir, precisar el asunto a discutirse, cerrar la discusión, ordenar la votación y disponer que secretaría proclame el resultado;
3. Cuando el Presidente desee intervenir en las discusiones de Asamblea General o Consejo de Administración, deberá encargar la dirección de la sesión al vicepresidente de la Cooperativa;
4. Convocar y presidir las Asambleas Generales ordinarias como extraordinarias, reuniones de trabajo con los Consejos de Administración, Vigilancia, Comisiones Especiales, Gerencia y empleados para la elaboración de la planificación estratégica de la cooperativa y evaluación de la misma;
5. Firmar conjuntamente con el Gerente, los documentos, contratos, letras de cambio, etc.;
6. Presidir los actos oficiales de la Cooperativa
7. Abrir con el Gerente las cuentas bancarias, firmar, girar y cancelar cheques;
8. Firmar los informes económicos mensuales y los balances semestrales de la institución;
9. Firmar las actas de sesiones, la correspondencia de la cooperativa y más documentos relacionados con la misma;
10. Legalizar las notificaciones resueltas en la Asamblea General de Socios y Consejo de Administración, para remitirlas a los socios.

11. Suscribir con el Gerente los certificados de aportación;
12. Dirimir con su voto los empates en las votaciones de Asamblea General de Socios y del consejo de Administración de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto social;
13. Si tuviere que ausentarse por razones propias de su función o personales por más de cinco días consecutivos encargará la presidencia al vicepresidente por escrito;
14. Ejercer l
15. as demás funciones que le corresponde de acuerdo con las normas legales en la materia; y,

Art. 48.- DEL VICEPRESIDENTE.-El vicepresidente, será nombrado por el Consejo de Administración, de entre sus miembros; y, en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente, lo subrogará con las mismas atribuciones y deberes, debiendo reunir los mismos requisitos que establecen la ley y su reglamento así como el estatuto social.

CAPITULO SEXTO DEL GERENTE

Art. 49.- GERENTE.- El Gerente es el Representante Legal judicial y extrajudicial de la cooperativa y su administrador responsable, a más de las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, y Estatuto Social.

Art. 50.- DE LA ASISTENCIA A SESIONES.- El Gerente asistirá obligatoriamente a las sesiones del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia cuando lo requieran y Asamblea General de Socios con voz informativa, previa citación legal.

Art. 51.- AUTORIZACIÓN DEL GASTO.- Se autoriza al Gerente a realizar gastos hasta por tres salarios básicos unificados, mensualmente siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto;

Art. 52.- DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL.- Cuando la cooperativa tenga que intervenir en asuntos judiciales en calidad de actora o demandada en defensa de sus intereses, el Gerente someterá el caso a conocimiento del Consejo de Administración o Asamblea General según su gravedad y solicitará la autorización y las instrucciones pertinentes, las que serán obligatorias para actuar con el abogado o sindico de la entidad.

Art. 53.-FUNCIONES.-Tendrá como funciones las siguientes:

1. Mantener las oficinas provistas de mobiliario, materiales y útiles de escritorio;
2. Asistir a la primera reunión de trabajo convocada por el presidente de la cooperativa a fin de presentar la planificación estratégica de la cooperativa y presentar en la misma su presupuesto y financiamiento;
3. Sugerir políticas financieras coherentes al Consejo de Administración para su aplicación;
4. Administrar y custodiar los documentos negociables de la cooperativa,

Art. 54.- REQUISITOS.- Para ser designado Gerente de la Cooperativa, a más de los requisitos establecidos por la ley, su reglamento y el estatuto social, también deberán cumplir con los siguientes:

- a. Ser una persona con probidad y capacidad reconocida por los socios de la institución.
- b. Haber aprobado cursos de nivel Gerencial;
- c. Conocimientos y aplicación de Cooperativismo y economía Solidaria;
- d. Excelentes relaciones humanas y eficiencia en manejo de personal;
- e. Experiencia en labores de control administrativo financieras por un tiempo no menor a dos años;
- f. No encontrarse inmerso en lo señalado en el marco legal cooperativo; y
- g. Residir en la ciudad del domicilio de la Cooperativa de preferencia.

CAPITULO SEPTIMO COMISIONES ESPECIALES

Art. 55.- COMISIONES.- Dentro de la cooperativa se establecen las siguientes comisiones especiales permanentes por el lapso de un año.

1. Comisión de Educación y Cultura;
2. Comisión de Asuntos Sociales y deporte;
3. Comisión de Accidentes y Revisión de Flota;
4. Comisión de la Caja de Ahorro y Crédito.
5. Comisión de Resolución de Conflictos

Art. 56.- DEL SISTEMA ORGANIZATIVO.- Toda comisión tendrá un Presidente y un secretario y se integrará con tres socios designados para el efecto por el Consejo de Administración, el presidente de dichas comisiones será obligatoriamente un vocal de este consejo, a excepción de la comisión de Accidentes y revisión de flota que tendrá una conformación especial y la presidirá el Presidente del Consejo de Vigilancia.

Art. 57.- DEL TIPO DE COMISIONES.- Las comisiones permanentes y ocasionales sesionarán de acuerdo a las necesidades de la Institución.

Art. 58.-DEL ORDEN DEL DÍA.- Para cada sesión de la Comisión, su Presidente o quien esté en sus funciones, formulará la agenda a tratarse, la misma que deberá ser comunicada a los integrantes de la comisión, dentro de la convocatoria a reunión.

Art. 59.-DEL DERECHO A VOZ Y VOTO.- Todos los integrantes de las diferentes comisiones tienen derecho a voz y voto. El Presidente y el Secretario suscribirán las actas y los informes, en forma obligatoria.

Art. 60.-DEL SISTEMA DE APROBACION.- Los informes de las comisiones se aprobarán por mayoría simple de votos de sus miembros presentes y se enviarán a conocimiento y resolución del Consejo de Administración o Vigilancia cuando fuere necesario o las circunstancias así lo exigieren.

Art. 61.- DEL QUÓRUM.- El quórum para instalar la sesión será de dos de sus tres miembros. Las resoluciones se tomarán por simple mayoría, de acuerdo a lo que establece el presente Reglamento.

Art. 62.- DE LOS INFORMES.- Las Comisiones están obligadas a presentar al Consejo de Administración o Vigilancia, por escrito, los informes correspondientes a cada uno de los asuntos encomendados, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.

CAPITULO OCTAVO COMISION DE EDUCACION Y CULTURA

Art. 63.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN y CULTURA.-La comisión de educación y cultura, estará constituida por tres miembros principales y tres suplentes, nombrados por el Consejo de Administración, y tendrán las siguientes funciones:

1. Elaborar el plan de trabajo y presupuesto referencial para las actividades de capacitación y someterlo a consideración del Consejo de Administración, para que sea incluida en la planeación estratégica de la cooperativa;
2. Organizar los eventos de capacitación de acuerdo con la planificación y presupuesto aprobado por el Consejo de Administración tanto para los socios, representantes, directivos y empleados de la Cooperativa;
3. Realizar actividades de promoción de la Cooperativa como son: mesas redondas, paneles, foros, charlas educativas, talleres, etc.;
4. Realizar encuestas destinadas a mejorar los servicios específicos y generales de la cooperativa;
5. Disponer la elaboración de certificados o diplomas para ser entregados a socios y personal administrativo, que participen en los cursos, seminarios o conferencias, así como a las personas que presten su colaboración para el desarrollo de los mismos; y
6. Las demás disposiciones dispuestas por el Consejo de Administración.

Art. 64.-REQUISITOS.- Son requisitos para ser miembros de la Comisión de Educación los siguientes:

- a. Haber participado y aprobado los procesos de capacitación organizados por la Cooperativa;

- b. No encontrarse inmerso en ninguna causal de inhabilidad prevista en el estatuto social, Ley y reglamento General de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero popular y solidario.
- c. Ser socio en goce de sus derechos

CAPITULO NOVENO COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES.

Art. 65.- COMISION DE ASUNTOS SOCIALES y DEPORTE.- La comisión de Asuntos Sociales, estará constituida por tres miembros principales, nombrados por el Consejo de Administración, y tendrán las siguientes funciones:

1. Proponer el bienestar social de los socios con el fin de alcanzar la solidaridad de ellos;
2. Organizar actividades sociales y deportivas;
3. Fomentar el afianzamiento de las buenas relaciones de los socios con la cooperativa;
4. Realizar actividades de recreación para dirigentes, empleados y socios de la cooperativa;
5. Organizar los programas especiales por aniversario de fundación, navidad cambio de directiva y otros, en coordinación con el señor gerente
6. Sugerir la creación de incentivos para socios, empleados y directivos;
7. Velar por el fiel cumplimiento de los beneficios existentes en la Cooperativa;
8. Colaborar con la preparación de asambleas y actos sociales de la cooperativa;
9. Informar semestralmente al Consejo de Administración y anualmente a la Asamblea General de Delegados sobre sus actividades realizadas;
10. Sugerir la creación de servicios específicos y generales para los asociados;
11. Sesionar ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente las veces que sean necesarias

Art. 66.-REQUISITOS. - Son requisitos para ser miembros de la comisión de Asuntos sociales los siguientes:

- a. Haber participado y aprobado los procesos de capacitación organizados por la Cooperativa;
- b. No encontrarse inmerso en ninguna causal de inhabilidad prevista en el estatuto social, Ley y reglamento General de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero popular y solidario.

CAPITULO DECIMO DE LA COMISION DE ACCIDENTES Y REVISION DE FLOTA

Art. 67.- COMISION DE ACCIDENTES Y REVISION DE FLOTA. - Esta comisión estará integrada por tres miembros, y será la encargada de realizar las gestiones necesarias, para auxiliar al propietario de la unidad siniestrada, en el rescate y reparación de la unidad, así como buscar soluciones de

mediación extra judicial con terceros involucrados en el accidente de acuerdo con el reglamento de accidentes dictado por la Asamblea General.

Además, será la encargada de realizar una revisión semestral de la flota vehicular, y su informe en el que determinarán, los arreglos a realizarse en las unidades será de obligatorio cumplimiento para los socios.

Esta comisión estará integrada por el presidente del concejo de vigilancia o su delegado, Gerente o su delegado y un miembro del consejo de administración

CAPITULO DECIMO PRIMERO DE LA COMISION DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO

Art. 68.- COMISION DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO.- La Comisión de la caja de ahorro y Crédito estará conformada por tres miembros.

Son atribuciones del Comité de Crédito y crédito:

1. Realizar una sesión ordinaria una vez por mes y las extraordinarias que fueren necesarias;
2. Sugerir reformas al reglamento de crédito y ahorros de la Cooperativa;
3. Revisar los créditos solicitados por los socios, mediante la firma en el formulario de solicitud de crédito, de al menos dos de sus tres integrantes; y remitir el Informe de Créditos solicitados al Consejo de Administración con las recomendaciones correspondientes. El informe deberá contener los requisitos para el acceso a créditos establecidos en el Reglamento de Créditos y Ahorros.

En caso de detectar negligencia en las funciones de la Comisión de Crédito y crédito, el gerente deberá informar inmediatamente al Consejo de Administración.

CAPITULO DECIMO SEGUNDO DE LA COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y OTRAS COMISIONES.

Art. 69.- COMISION DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. - La Comisión de Resolución de Conflictos es la encargada de actuar como intermediarios para la solución de conflictos al interior de la Cooperativa entre socios o con sus directivos, estará conformada por tres miembros, una vez designada la Comisión de Resolución de Conflicto, sus miembros elegirán al Presidente y Secretario.

Son atribuciones de la Comisión de Resolución de conflictos:

1. Conocer, substanciar y resolver el procedimiento referente a los conflictos internos, que se susciten entre socios y con sus directivos;
2. Convocar a audiencia a las partes que intervienen en el conflicto
3. Emitir la resolución interna del conflicto.

Para el efecto los socios presentarán ante la Comisión, el formulario de Solución de Conflicto, el mismo que estará disponible en la página web de la Cooperativa.

Con la recepción del formulario la Comisión de Resolución de Conflictos, el presidente de la Comisión convocará a sesión dentro del plazo de 3 días posteriores a la presentación del formulario, a fin de conocer y avocar conocimiento del conflicto interno, para lo cual emitirá el correspondiente auto de inicio el cual será notificado por el secretario a las partes, dentro del auto de inicio se convocará a las partes a una audiencia de conciliación por lo menos con 3 días de anticipación en la cual las partes expondrán sus argumentos y aportarán la documentación que consideren oportuna, una vez escuchadas las partes, la comisión recomendará los acuerdos necesarios para la solución del conflicto, de ser aceptado por las partes se dejará constancia del acuerdo en el acta correspondiente.

Si el conflicto no se soluciona al interno de la organización se dejará constancia de la falta de acuerdo en el acta correspondiente y se pondrá a conocimiento de las partes que pueden recurrir al uso de métodos alternativos de solución de controversias. Así mismo, se les indicará que tanto la resolución interna como el acta de imposibilidad del acuerdo, serán requisitos para la presentación de denuncias ante el Organismo de Control.

El Consejo de Administración de creerlo conveniente, procederá a crear las comisiones ocasionales, que considere pertinente, a través de una resolución administrativa, para el cumplimiento de fin objetivo específico las que tendrán vigencia según disponga el ente nominador.

CAPITULO DECIMO TERCERO DEL SECRETARIO.

ART. 70.- SECRETARIO/A.- De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, el/a secretario/a, será nombrado/a por el Consejo de Administración fuera de su seno, podrá ser socio o persona particular a la cooperativa y su remuneración será de acuerdo con el contrato de trabajo. El/a secretario/a del Consejo de Administración, lo será también de Asamblea General de socios, con voz informativa en los dos Órganos de la entidad.

A más de las establecidas en la norma legal interna tendrá como funciones las siguientes:

1. Llevar bajo su cuidado y manejo los libros de la entidad;
2. Libro de Actas de Asamblea General de Socios;
3. Libro de Actas del Consejo de Administración;
4. Registro de socios;

5. Tener la correspondencia al día;
6. Certificar con su firma los documentos de la cooperativa y entregar copias de documentos de archivo previo el visto bueno de presidencia;
7. Archivar los contratos de ingresos y salidas de empleados;
8. Conservar ordenadamente el archivo de la entidad y mantenerlo bajo su custodia y responsabilidad, previo inventario de la existencia;
9. Guardar la debida reserva de las resoluciones que tomaren los distintos órganos de la entidad;
10. Notificar a los socios de las resoluciones establecidas por los órganos administrativos a través de sus correos electrónico; y
11. Desempeñar otros deberes que le asigne el Consejo de Administración, siempre y cuando no vayan en contra de las normas legales;

TITULO QUINTO DEL CONTADOR, ASISTENTES, AUXILIARES DE CONTABILIDAD

CAPITULO PRIMERO DEL CONTADOR (A).-

Art.71.- DESIGNACIÓN DEL CONTADOR (A).- La o el Contador (a) deberá poseer Título de Contador Público Autorizado, conocer la LOEPS y su reglamento, Código del Trabajo, Código de Comercio, Leyes tributarias, NIF, etc., y tener vasta experiencia en el manejo administrativo - contable de empresas cooperativas, será designado por el Gerente de la entidad, previa presentación del curriculum, hoja de vida y someterse imprescindiblemente a concurso de merecimientos, previa elaboración de un banco de preguntas con el visto bueno del Consejo de Administración, mismas que serán calificadas por este organismo; la remuneración y horario de trabajo la fijara el Consejo de Administración.

Art 72.- FUNCIONES Y OBLIGACIONES.- Son funciones y obligaciones del o la Contador (a), las siguientes:

1. Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades contables de la institución;
2. Diseñar y mantener la contabilidad y el manual de procedimiento dentro de las normas legales;
3. Mantener un proceso de control interno financiero, acorde con las necesidades de la entidad;
4. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, estatutarias, y demás normas que emanaren del Consejo de Administración o Vigilancia.
5. Aplicar el control previo, sobre toda gestión económica - contable de la Cooperativa.
6. Preparar y presentar con firma de responsabilidad los estados financieros e informes dentro de los ejercicios contables establecidos para conocimiento de los Consejos de Administración, Vigilancia y Asamblea General;
7. Facilitar la documentación y colaborar para que se lleve a cabo auditorías, inspecciones contables o fiscalizaciones a los recursos de la Institución;

8. Informar al Presidente, Gerente, Consejos de Administración, Vigilancia y Asamblea General sobre cualquier novedad que se presentare y sugerir la adopción de medidas correctivas que estime necesarias;
9. Mantener actualizado el archivo de la documentación de los registros contables, responsabilizándose de las mismas;
10. Elaborar junto con el gerente, y poner en conocimiento del Consejo de Administración y/o de la Asamblea General el proyecto del presupuesto anual de la institución para su estudio y aprobación del primero y conocimiento del segundo, en función de la planeación estratégica;
11. Efectuar los egresos ordenados por Asamblea General, Consejo de Administración o Presidencia, cuidando su correcta inversión mediante los comprobantes respectivos;
12. Asistir a las sesiones de Asamblea General o de los Consejos de Administración y Vigilancia con voz informativa, sin voto, en los consejos cuando se lo requiera;
13. Llevar un inventario valorado de las pertenencias, bienes muebles e inmuebles de la institución y responder por ellas;
14. Coordinar con el Gerente y Presidente para establecer las normas necesarias, a fin de que las recaudaciones se realicen oportunamente; y, salvaguardar las mismas;
15. Asesorar a Gerencia en las inversiones económicas en beneficio de la institución;
16. Mantener la ética profesional;
17. Aportar con ideas y sugerencias y ponerlas a consideración de los Órganos de la Cooperativa, para que permitan el mejoramiento continuo;
18. Diseñar el sistema de control interno;
19. Elaborar formatos de control interno, de acuerdo a las necesidades de la entidad; y
20. Las demás que le asignaren el reglamento interno de trabajo y manual de funciones de la cooperativa, el Estatuto y Reglamentos, Asamblea General o los Consejos de Administración y Vigilancia.

CAPITULO SEGUNDO

LOS/LAS ASISTENTES Y AUXILIARES DE CONTABILIDAD.

Art. 73.-DE LOS/LAS ASISTENTES Y AUXILIARES DE CONTABILIDAD.- El Asistente y Auxiliar de Contabilidad deberá poseer Título de tercer nivel como Contador Público Autorizado, conocer la LOEPS y su reglamento, Ley de Compañías, Código del Trabajo, Código de Comercio, Leyes tributarias, NIF, etc., será designado por el Gerente de la Entidad, previa presentación del currículum, hoja de vida y someterse imprescindiblemente a concurso de merecimientos, previa elaboración de un banco de preguntas con el visto bueno del Consejo de Administración las que serán calificadas de manera imparcial por este organismo; la remuneración y horario se fijará de acuerdo con Contrato de Trabajo.

Art. 74.- DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES.-Son funciones del Asistente y/o Auxiliar de Contabilidad, entre otras, las siguientes:

8. Informar al Presidente, Gerente, Consejos de Administración, Vigilancia y Asamblea General sobre cualquier novedad que se presentare y sugerir la adopción de medidas correctivas que estime necesarias;
9. Mantener actualizado el archivo de la documentación de los registros contables, responsabilizándose de las mismas;
10. Elaborar junto con el gerente, y poner en conocimiento del Consejo de Administración y/o de la Asamblea General el proyecto del presupuesto anual de la institución para su estudio y aprobación del primero y conocimiento del segundo, en función de la planeación estratégica;
11. Efectuar los egresos ordenados por Asamblea General, Consejo de Administración o Presidencia, cuidando su correcta inversión mediante los comprobantes respectivos;
12. Asistir a las sesiones de Asamblea General o de los Consejos de Administración y Vigilancia con voz informativa, sin voto, en los consejos cuando se lo requiera;
13. Llevar un inventario valorado de las pertenencias, bienes muebles e inmuebles de la institución y responder por ellas;
14. Coordinar con el Gerente y Presidente para establecer las normas necesarias, a fin de que las recaudaciones se realicen oportunamente; y, salvaguardar las mismas;
15. Asesorar a Gerencia en las inversiones económicas en beneficio de la institución;
16. Mantener la ética profesional;
17. Aportar con ideas y sugerencias y ponerlas a consideración de los Órganos de la Cooperativa, para que permitan el mejoramiento continuo;
18. Diseñar el sistema de control interno;
19. Elaborar formatos de control interno, de acuerdo a las necesidades de la entidad; y
20. Las demás que le asignaren el reglamento interno de trabajo y manual de funciones de la cooperativa, el Estatuto y Reglamentos, Asamblea General o los Consejos de Administración y Vigilancia.

CAPITULO SEGUNDO

LOS/LAS ASISTENTES Y AUXILIARES DE CONTABILIDAD.

Art. 73.-DE LOS/LAS ASISTENTES Y AUXILIARES DE CONTABILIDAD.- El Asistente y Auxiliar de Contabilidad deberá poseer Título de tercer nivel como Contador Público Autorizado, conocer la LOEPS y su reglamento, Ley de Compañías, Código del Trabajo, Código de Comercio, Leyes tributarias, NIF, etc., será designado por el Gerente de la Entidad, previa presentación del currículum, hoja de vida y someterse imprescindiblemente a concurso de merecimientos, previa elaboración de un banco de preguntas con el visto bueno del Consejo de Administración las que serán calificadas de manera imparcial por este organismo; la remuneración y horario se fijará de acuerdo con Contrato de Trabajo.

Art. 74.- DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES.-Son funciones del Asistente y/o Auxiliar de Contabilidad, entre otras, las siguientes:

1. Elaborar los Roles de Pagos de los empleados de la Entidad, de conformidad con las tarjetas de control de asistencia, para que sus haberes sean cancelados cumplidamente;
2. Elaborar las Planillas de aportes empleados al IESS, legalizar los ingresos y salidas de los mismos y procesar vía Internet;
3. Procesar los informes y el manejo de anexos del S.R.I.;
4. Llevar los Libros Auxiliares de Aportes mensuales de socios, Documentos por Cobrar, Bancos, Certificados de Aportación, y otros que el Contador consideren necesarios;
5. Mantener los Registros que se van creando de acuerdo a las necesidades, con pulcritud, claridad, uniformidad previa disposición del Contador General que permitan un mejor control;
6. Preparar y procesar cualquier información adicional que requiera el Contador;
7. Dar la información requerida por el Gerente y/o Contador, en forma oportuna;
8. Desempeñar otras funciones que le asignen el Gerente, Contador o los Consejos de Administración o Vigilancia, de acuerdo con su especialidad.
9. Las demás que le asignaren el reglamento interno de trabajo y manual de funciones de la cooperativa, el Estatuto y Reglamentos, Asamblea General o los Consejos de Administración y Vigilancia

Art. 75.- PROHIBICIÓN DE PARENTESCO

Los funcionarios del departamento contable no podrán tener entre sí ni con el Gerente parentesco comprendido hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y con los socios no podrán tener parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad.

CAPITULO TERCERO DE LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA

Art. 76.- NOMINACIÓN.- Todos los empleados de la cooperativa, serán nombrados por el Gerente, siempre que existieran vacantes y partidas presupuestarias para el efecto, previo visto bueno del Consejo de Administración, su nominación y funciones será establecido en el orgánico funcional por procesos realizado en la cooperativa.

Art. 77.-DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.- Todo empleado desempeñará sus funciones, previo la suscripción obligatoria del contrato de trabajo, donde se establecerán claramente las funciones a realizar, horario de trabajo, deberán discreción y fidelidad a sus patronos en asuntos inherentes a la cooperativa, siempre y cuando estos asuntos no estén en contra de la ética, la moral, y la honestidad, en tales circunstancias tendrán la obligación de comunicar al señor presidente o gerente de la cooperativa de acuerdo con el caso.

Serán caucionados en caso de recibir valores con una póliza de fidelidad, estarán protegidos por el Código del Trabajo y por la Ley de Seguridad Social.

Art. 78.- TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL.- La cooperativa podrá terminar sus relaciones laborales con los empleados por las causas señaladas en el Código de Trabajo, en el reglamento interno de trabajo y manual de funciones de la Cooperativa, y en los siguientes casos:

1. Por indisciplina y desobediencia grave a los reglamentos internos y disposiciones de gerencia;
2. Por falta de probidad y conducta inmoral del trabajador;
3. Por injurias graves realizadas a los directivos de la Cooperativa a sus familiares, socios y usuarios de la organización;
4. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto a la ocupación o labor para la cual se comprometió;
5. Por abuso de confianza; y
6. Por denuncias de los socios o clientes siempre que las mismas sean comprobadas.

CAPITULO CUARTO DEL AUDITOR INTERNO y EXTERNO

Art. 79.- NOMINACIÓN: Tanto para Auditor Interno como Externo El Consejo de Vigilancia presentará una terna a la Asamblea General para su designación; para el caso del interno tendrá relación laboral de dependencia, o podrá ser contratado bajo servicios profesionales, y deberá tener título de tercer nivel y estar calificado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, lo mismo se requerirá para el auditor externo pero además en su contrato se hará constar la declaración de no haber prestado servicios profesionales ajenos a la Auditoría a la entidad durante los últimos dos años; y, ni prestarlos en los dos subsiguientes.

Art. 80.- DESEMPEÑO DE FUNCIONES: Para ejercer las funciones de auditor interno o externo, deberán cumplir a más de los requisitos establecidos en la LOEPS y su reglamento, los siguientes:

- a. Hoja de vida profesional debidamente respaldada
- b. Título profesional certificado por la Sesnecyt
- c. Certificados que acrediten experiencia en la realización o dirección de funciones o trabajos de Auditoría interna o externa;
- d. Declaración de no estar incurso en las prohibiciones determinadas por la Ley Orgánica de la Economía Popular y solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario;
- e. Documento que acredite la aprobación del curso de capacitación como auditor reconocido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;
- f. Certificado de responsabilidades otorgado por la Contraloría General del Estado;
- g. Certificado de no constar como contratista incumplido o adjudicatario fallido emitido por el Instituto Nacional de Contratación Pública; y
- h. Cualquier otro documento o información que la Cooperativa o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria considere necesario.

Art. 81.- NO PODRAN DESEMPEÑAR EL CARGO: Se estipula como prohibición para desempeñar el cargo de auditor interno o externo de la Cooperativa, a más de los determinados en la LOEPS y su reglamento, en los siguientes casos:

- a. Quien fuere parte procesal en litigios seguidos por o en contra de la organización;
- b. Quien se halle inhabilitado para ejercer el Comercio;
- c. Quien sea funcionario de la Superintendencia de Economías Popular y Solidaria o de Organismos rectores de la Política monetaria, crediticia o de Control Estatal;
- d. Quien haya sido declarado judicialmente responsable de irregularidades en la Administración de entidades públicas y privadas mediante sentencia ejecutoriada;
- e. Quien haya sido sancionado por su actuación profesional como auditor interno o externo por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mientras dure su sanción;
- f. Quien hubiere presentado documentación falsa o alterada debidamente comprobado; y,
- g. Quien no se haya registrado, para el ejercicio del cargo en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;

Art. 82.- DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR: La auditoría interna asesorará a la gerencia en el desarrollo de controles internos, para preservar su independencia no podrá brindar otro tipo de asesoría por resultar antagónica a sus funciones.

Son funciones del Auditor Interno las siguientes:

1. Vigilar en cualquier tiempo las operaciones de la institución
2. Comprobar la existencia y el adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno, con el propósito de proveer una garantía razonable en cuanto al logro de los objetivos de la institución; la eficiencia y eficacia de las operaciones; salvaguarda de los activos; una adecuada revelación de los estados financieros; y, cumplimiento de las Políticas y procedimientos internos, leyes y procedimientos aplicables.

TITULO SEXTO
REGIMEN DISCIPLINARIO
CAPITULO PRIMERO
DE LAS SANCIONES

Art. 83.- SANCIONES.- Se establecen como sanciones a las medidas Administrativas que impone el Consejo de Administración a un socio por los actos, omisiones o infracciones que realice fuera del marco legal.

Art. 84.- DERECHO A LA DEFENSA.- Se establece como principio de la cooperativa el derecho a la defensa, que tiene todo socio y que se cumplan los procedimientos establecidos en el presente

reglamento interno, el debido proceso inculcado en la Norma Suprema, cuando este sea sujeto de sanción o inculpaciones de cualquier índole, pero en ningún caso se aplicará dos sanciones sobre la misma falta en un solo acto administrativo.

Art.-85.- TIPOS DE SANCIONES.- Las sanciones que contempla la cooperativa para los socios que infrinjan las disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias, son las siguientes:

1. Amonestación verbal;
2. Amonestación escrita;
3. Sanción económica; y,
4. Suspensión temporal de los derechos políticos;

Art.86.- AMONESTACION VERBAL.- La sanción de amonestación verbal se dará a un socio cuando este incumpla disposiciones verbales establecidas por el señor Presidente dentro de las sesiones de Asamblea General o en las oficinas de la Cooperativa.

Art.87.- AMONESTACIÓN ESCRITA.- Se establece este tipo de sanciones a los socios que habiendo sido amonestados a una disposición verbal, el socio es reiterativo en su comportamiento, como también por infracciones previstas en este Reglamento, o por resolución del Consejo de Administración, que considere que el socio amerita una amonestación escrita

Art.88.- SANCION ECONOMICA. - Es el estipendio económico que el socio tiene que erogar por una falta o infracción cometida dentro de la Cooperativa al no cumplir con la norma legal interna, turnos establecidos o resoluciones de los organismos de la cooperativa

Art. 89.-NO ASISTENCIA A SESION. - Por la no asistencia a las sesiones de Asamblea General, reuniones, eventos educativos y demás actos públicos, convocadas por el señor Presidente o quien haga su veces de acuerdo con la norma legal interna, será sancionado con 20% de un SBU. El socio que no asista a la sesión solemne de aniversario de la cooperativa será sancionado con el 30% de SBU

Art. 90.- SANCIÓN ECONÓMICA.-

1. **Serán sancionados con multa del 20% del SBU, el socio que incurra en los siguientes casos:**
 - a. Por concurrir a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, sesiones de Consejo de Administración, Vigilancia o Comisiones Especiales en estado de embriaguez o de intoxicación bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias estupefacientes;
 - b. Quien atentare en contra del honor e integridad física de sus compañeros en el desarrollo de las sesiones de Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, Consejos de Administración, Vigilancia o Comisiones Especiales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales respectivas que pueda

- impulsar el ofendido; resaltando que las agresiones verbales o físicas a los dirigentes, es causa de exclusión;
- c. Quien no asista a los cursos, conferencias, mesas redondas, seminarios que organice la Cooperativa;
 - d. El socio que no cumpla con el turno establecido en el cuadro de trabajo, la reincidencia se sancionada con el doble de la multa.
 - e. El socio que estando en reten y su vehículo este en óptimas condiciones no acate la disposición del encargado de buscar los remplazos.
 - f. El socio cuya unidad no ponga combustible en la Estación de Servicios de nuestra cooperativa. salvo los casos de fuerza mayor debidamente comprobados.
2. **Será sancionada con una multa de 8 % de un SBU, el socio que incurra en los siguientes casos:**
- a. El socio cuya unidad no llegue al destino del turno o que sin justificación desvíe su ruta.
 - b. El socio que permita colocare en su unidad leyendas, stickers o adhesivos diferentes a los autorizados por la cooperativa.
 - c. Quien reincida en una amonestación verbal.
 - d. Quien no entregue oportunamente las encomiendas o se niegue a trasladarlas. Y su reincidencia será sancionada con el doble.
3. **Sera sancionado con multa del 4% del salario básico unificado (14.00), el socio que incurra en los siguientes casos. Y en caso de reincidencia será sancionado con el doble de la multa.**
- a. Cuando la unidad se presente a realizar el turno en condiciones notorias de falta de higiene exterior, habiendo tenido el tiempo adecuado y no este lloviendo.
 - b. Al socio y su tripulación que, por no vestir el uniforme autorizado por la Cooperativa.
4. **Sera sancionado el socio con el 30 % de un SBU el socio que:**
- a. El socio que entregue su unidad a una persona que no tenga licencia profesional o de categoría diferente a la permitida por la ANT.
5. El socio que conduzca un bus de la cooperativa en estado efílico comprobado será sancionado con el 50% de SBU, y suspendido 30 días como conductor. La reincidencia se sancionara con el doble, y si fuera un conductor contratado el concejo de administración recomendará la suspensión definitiva.
6. **Serán sancionados con el 10% de un SBU el socio que incurra en los siguientes casos:**
1. Quien llegue atrasado o abandonare la sesión de Asamblea Ordinaria o Extraordinaria sin autorización del Presidente;

2. Los Vocales del Consejo de Administración o Vigilancia que abandonen las sesiones de dichos Órganos sin autorización de los Presidentes;
3. El socio que no adquiera los aceites en nuestra cooperativa en el periodo correspondiente. Salvo los casos de fuerza mayor debidamente comprobados.

Art.91.- COBRO DE LAS SANCIONES ECONOMICAS- Las sanciones determinadas en el presente reglamento, serán ejecutadas por el Gerente de la cooperativa, por disposición del Consejo de Administración, cumplido la disposición administrativa, el Gerente hará conocer al Consejo, un informe del cumplimiento y pago de las mismas en la próxima sesión. La multa tendrá un Plazo de 15 días previa notificación por escrito para ser cancelada.

CAPITULO SEGUNDO. PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE LAS SANCIONES

Art.92.- PROCEDIMIENTO.- el Consejo de administración deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Que exista la denuncia o informe correspondiente por escrito por parte del Gerente de la cooperativa, secretario, miembro de los consejos, empleado o socio;
2. El presidente procederá a citar al afectado conjuntamente con el denunciante para que proceda a ejercer su derecho a la defensa;
3. En sesión de Consejo de Administración convocada para el efecto, se conocerá del caso y en función de la norma legal interna con sano criterio, luego de escuchar a las partes, procederá a resolver el caso aplicando la norma legal interna;
4. Terminada la audiencia, el Secretario, notificará de la resolución dada por el Consejo de Administración al socio imputado o empleado imputado;
5. El socio podrá apelar dentro del término de 8 días la sanción efectuada por el Consejo de administración ante la Asamblea General de Socios respecto de la sanción con suspensión de derechos, una vez presentado el recurso se suspende la aplicación de la sanción hasta que la Asamblea resuelva.

TITULO SEPTIMO DEL REGIMEN ECONOMICO CAPITULO PRIMERO DEL SISTEMA ECONOMICO

Art. 93.- PATRIMONIO.- El patrimonio de la cooperativa estará integrado por el capital social, el Fondo Irrepartible de Reserva Legal y otras reservas estatutarias y constituye el medio económico y financiero a través del cual la cooperativa puede cumplir con su objeto social.

Art. 94.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la cooperativa será variable e ilimitado, estará constituido por las aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente evaluados por el Consejo de Administración.

Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de aportación, nominativos y transferibles entre socios o a favor de la cooperativa.

Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al diez por ciento (10%) del capital social.

Art. 95.- FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL.- El Fondo Irrepartible de Reserva Legal lo constituyen con al menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades y al menos el cincuenta por ciento (50%) de los excedentes anuales obtenidos por la organización. No podrá distribuirse entre los socios, ni incrementar sus certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica, y podrá ser distribuido exclusivamente al final de la liquidación de la cooperativa de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General.

También formarán parte del Fondo Irrepartible de Reserva Legal, las donaciones y legados, efectuados en favor de la cooperativa.

Art. 96.- OTRAS RESERVAS.- La cooperativa podrá, a más de la reserva legal, crear las reservas que, por la naturaleza de la entidad, considere necesarias.

Art. 97.- UTILIDADES.- Se definen como utilidades todos los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales.

Art. 98.- EXCEDENTES.- Son los valores sobrantes o remanentes obtenidos por las cooperativas en las actividades económicas realizadas con sus socios, una vez deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en la Ley.

Art. 99.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y EXCEDENTES.- Las utilidades y excedentes, en caso de generarse se distribuirán de la siguiente manera:

- a. Por lo menos el cincuenta por ciento (50%) se destinará al incremento del Fondo Irrepartible de Reserva Legal;
- b. Hasta el cinco por ciento (5%) como contribución a la Superintendencia, según la segmentación establecida; y,
- c. El saldo se destinará a lo que resuelva la Asamblea General.

TITULO OCTAVO DEL PROCESO DE ELECCIONES.

Art. 100.- ELECCION DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA.- La elección de los vocales principales y suplentes al Consejo de Administración y Vigilancia, serán elegidos por la asamblea general, con el voto de la mayoría de sus miembros, la votación será secreta y personal, aplicando lo dispuesto en el reglamento de elecciones aprobado para el efecto.

Vacantes.-en caso de quedar vacantes de cualquiera de los consejos ocupara el puesto el suplente que le corresponda y permanecerá en el cargo por el periodo restante, si por cualquier causa no hubiera un suplente, el consejo de administración nombrara un vocal de entre los socios, quien permanecerá en funciones hasta la próxima asamblea, la misma que resolverá una nueva elección o la ratificación del designado por el consejo de administración.

Prohibición.- Se prohíbe la elección de vocales de los consejos de administración y vigilancia y la designación del gerente de la cooperativa, a quienes tengan parentesco entre sí, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con excepción de aquellos casos autorizados por la Superintendencia conforme lo establece el segundo inciso del artículo 41 del Reglamento General de LOEPS.

TITULO NOVENO DE LOS VIATICOS SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN.

Art. 101.- VIATICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION.- Conforme al reglamento de la LOEPS Art. 29 No. 12 la Cooperativa aprobara el Reglamento que regule, dietas, viáticos, movilización y gastos de representación del Presidente y directivos

TITULO DECIMO DEL FONDO DE CAJA CHICA

Art. 102.- DEL FONDO DE CAJA CHICA.- El Fondo de Caja Chica, es una cuenta de mayor, dentro del Grupo del Disponible del Activo del Circulante, para efectos contable - financieros y de Control Interno o Externo, que estará bajo la responsabilidad de quien delegue Gerencia.

Art. 103. QUE CUBRE ESTE FONDO.- Los egresos o gastos que se cubrirán con este fondo serán por valores menores para necesidades urgentes y, únicamente por los conceptos que se señalan.

- Fotocopias;
- Útiles de oficina al por menor;
- Transacciones bancarias;
- Movilización Interna de directivos y empleados; y
- Transporte hasta por el 10% del Fondo;
- Devolución del valor de boletos y guías de unidades accidentadas o dañadas que estén dentro de la recaudación de caja común;

Art. 104.- PORCENTAJE DE GASTO.- Ningún egreso o gasto que sobrepase del 20% del Monto del Fondo, podrá ser cubierto por el mismo, sino previa autorización, plenamente justificada.

Art. 105.- PROHIBICIÓN.- Es terminantemente prohibido que el responsable del Fondo, cambie cheques o efectúe préstamos o anticipos personales a empleados con el mismo, de hacerlo será sancionado económicamente y estará sujeto a lo señalado en el Código de Trabajo, Reglamento Interno y demás instrucciones por escrito.

Art. 106.- DE LA REPOSICION DEL FONDO.- La utilización y reposición del Fondo de Caja Chica tendrá el siguiente procedimiento:

1. La reposición del Fondo deberá efectuarse mediante la presentación del resumen de Caja Chica, al que obligatoriamente, se adjuntarán todos los soportes necesarios que justifiquen, los egresos o gastos a reponerse.
2. El cheque de reposición será dirigido a nombre del responsable del Fondo de Caja Chica quien, en cualquier momento deberá a requerimiento de auditoría interna o externa, contabilidad, gerencia o miembros del Consejo de Vigilancia, presentar los valores o documentos a su cargo, para las verificaciones respectivas.
3. Todo egreso o gasto de caja chica, estará respaldado o soportado por un comprobante, nota de venta, etc., firmado por quien ha recibido el dinero y contendrá, concepto, número de cédula de ciudadanía, RUC y la correspondiente identificación actualizada.
4. La reposición proporcional correspondiente a la devolución de boletos y guías será directamente entregada a la cuenta bancaria de gastos administrativos previo informe del responsable del manejo de este fondo y descontada de la caja común del mes respectivo;
5. El responsable del manejo de fondo de caja chica, deberá con oportunidad y previo análisis solicitar que el monto del fondo sea incrementado de acuerdo con la realidad de su manejo y utilización.
6. La autorización para reposición la dará el Gerente o quien haga sus veces, luego de verificar la revisión efectuada por contabilidad sobre los soportes, comprobantes y resumen de Caja Chica.
7. Si existieren egresos o gastos por conceptos no especificados y, de no justificarse plenamente su autorización previa los mismos serán cargados al responsable del manejo de Fondo de Caja Chica.
8. El Gerente, de ser necesario, emitirá otras instrucciones por escrito, complementarias, para conseguir la eficiencia y efectividad en el manejo, custodia y utilización de este fondo, y las hará conocer inmediatamente al Consejo de Administración para su aprobación.
9. Para efectos de control, se realizarán arqueos sorpresivos, por lo menos una vez cada mes, y quien lo efectúe, así como el Consejo de Vigilancia, emitirá un informe por escrito, con los resultados de la gestión.
10. El monto de la caja chica será hasta por el valor de EL 60% de un salario Básico Unificado.

**TITULO DECIMO TERCERO
DISPOSICION TRANSITORIA**

PRIMERA. - Se concede el plazo de 90 días, al Consejo de Administración para que proceda con la reforma al reglamento del Seguro de accidentes, de la Caja de Ahorro y Crédito y presentar ante la Asamblea General el reglamento de dietas y movlización para su análisis y aprobación.

SEGUNDO. - Se dispone que, todos los socios, en el plazo de, tres días, contados a partir de la aprobación de la presente reforma, procedan a actualizar sus datos, y, autorizar el correo electrónico mediante el cual van a recibir todas las comunicaciones, documentos, convocatorias, notificaciones, resoluciones, de las asambleas y elecciones que se realicen de forma virtual. Esta información, deberá ser entregada, por secretaria, mediante atento oficio, dirigido al señor Presidente de la Cooperativa.

DISPOSICION FINAL.-

El presente reglamento entrará en vigencia previa la aprobación en la asamblea General, sin perjuicio de su aprobación en el organismo de control cooperativo.

CERTIFICACIÓN: La suscrita Secretaria de la Cooperativa de transporte "UNION CARIAMANGA", en la ciudad de Loja el 25 de febrero de 2022.

Página 45 de 46

En sesión de Asamblea General de socios ordinaria realizada con fecha 25 de febrero de 2022, según acta N° 055, se aprueba la adecuación el reglamento interno de la Cooperativa, para lo cual en constancia de lo actuado firma la secretaria General.


Valeria Jimenez
SECRETARIA GENERAL



Anexo 7.

POA de la Cooperativa de Transporte “Unión Cariamanga”

COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA							
POA 2021							
OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	UNIDAD EJECUTORA	ESTADO	DIRECCION / RESPONSABLE	INICIO	FINALIZACION	DOCUMENTACION
 <p>ADMINISTRAR CON EFICIENCIA Y EN FORMA EFICAZ LOS RECURSOS RECAUDADOS POR LAS UNIDADES DE NEGOCIO PARA MEJORAR EL CONTROL Y LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS</p>	1. Mejorar la calidad de información contable y financiera, que permita ser herramientas eficaz para la toma de decisiones en la cooperativa	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	A	GERENCIA , CONTABILIDAD	01/01/2021	31/12/2021	*Informes Mensuales Administrativo-Financiero *Informe anual Administrativo-Financiero(Abril)
	2. Mantener calidad y cantidad en combustible	ESTACION DE SERVICIO	A	ADMINISTRADORES-GERENCIA-CONSEJO DE ADMINISTRACION	01/01/2021	31/12/2021	Infomes Mensuales del Control de ARCH
	3. Analizar la producción de cada oficina y su impacto económico del gasto en personal de acuerdo a la capacidades del presupuesto	MATRIZ,ESTACION DE SERVICIO Y TALLERES	A	ADMINISTRADORES-GERENCIA-CONSEJO DE ADMINISTRACION	01/01/2021	31/12/2021	Estudio de Publicidades rentable por # Usuarios y ventas
	4. Revisar el cumplimiento en las ordenanzas que involucran a las actividades del transporte	GESTION EN INSTITUCIONES PUBLICAS	A	ASAMBLEA, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA	01/01/2021	31/12/2021	*Resoluciones Gubernamentales *Análisis en Consejo de Administracion *Aplicación de la resolución o Reuniones con Autoridades
	5. Desarrollar e implementar publicidad	MATRIZ,ESTACION DE SERVICIO Y TALLERES	A	ADMINISTRADORES-GERENCIA-CONSEJO DE ADMINISTRACION	01/01/2021	31/12/2021	*Proformas *Contrato y Diseño *Factura y pago
	6.Suscripción de convenios y alianzas para mejorar las rentabilidades de todos sus asociados	ADMINISTRATIVO	N	CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENTE	01/01/2021	31/12/2021	*Solicitudes y Comunicados a Empresas Privadas y Publicas *Convenios Firmados
	7. Continuar con la implementación de gestión de seguridad y salud en el trabajo	MATRIZ,ESTACION DE SERVICIO Y TALLERES	A	ADMINISTRADORES-GERENCIA-CONSEJO DE ADMINISTRACION	15/01/2021	31/01/2021	*Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo

 <p>ADMINISTRAR CON EFICIENCIA Y EN FORMA EFICAZ LOS RECURSOS RECAUDADOS POR LAS UNIDADES DE NEGOCIO PARA MEJORAR EL CONTROL Y LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS</p> 	8. Revisión de la flota vehicular de la cooperativa	ADMINISTRATIVO	N	CONSEJO VIGILANCIA-ASAMBLEA	01/02/2021	28/02/2021	Informe de la Comisión de Revisión de la flota vehicular, Acta del Consejo de administración
	9. Arreglo de marquesina para mantener en buen estado los dispensadores	MATRIZ, ESTACION DE SERVICIO Y TALLERES	A	ADMINISTRADORES-GERENCIA-CONSEJO DE ADMINISTRACION	01/02/2021	28/02/2020	proformas, facturas e informe del administrador de la Estación
	10. Mejorar la imagen estructural de las oficinas de cariamanga	CARIAMANGA	N	GERENCIA- CONSEJO DE ADMINISTRACION	15/03/2021	31/05/2021	*Actas de Consejo de Administracion *Proyecto de Remodelacion y Presupuesto
	11. Renovación de licencias y contratos con proveedores de servicios	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	A	ASAMBLEA, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA	01/03/2021	31/03/2021	*Contratos de Proveedores
	12. Elaboración y reforma de reglamentos y manuales	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	A	ASAMBLEA, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA	01/03/2021	30/05/2021	*Reforma de Reglamento de Seguro de Accidentes *Reforma de Reglamento de Renovacion Parque Automotor
	13. Elaboración e implementación de archivo digital en todas las unidades de negocios	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	N - A	GERENCIA- CONSEJO DE ADMINISTRACION	01/03/2021	30/05/2021	Archivo digital documental
	14. Auditoría ambiental de la licencia del tanquero	ESTACION DE SERVICIO	A	ADMINISTRADORES-GERENCIA-CONSEJO DE ADMINISTRACION	01/03/2021	31/03/2021	Porforma, facturas e informe del administrador de la Estación
	15. Capacitación a socio y su tripulación en el tema de primeros auxilios y su aplicación en siniestros	SOCIOS, CONDUCTORES Y CONTROLADORES	N	ADMINISTRADORES-GERENCIA-CONSEJO DE ADMINISTRACION Y SOCIOS	01/04/2021	30/04/2021	*programa de Capacitacion al personal Facturas del capacitador *Fotos de Capacitacion
	16. Capacitación a socio para elección de directiva	SOCIOS, SEPS	N	ADMINISTRADORES-GERENCIA-CONSEJO DE ADMINISTRACION Y SOCIOS	01/05/2021	30/05/2021	*programa de Capacitacion al socio Solicitud a la SEPS *Fotos de Capacitacion y Certificado
	17. Capacitaciones a personal en atención al cliente y mejoramiento del servicio	PERSONAL DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y PERSONAL DE ESTACION DE SERVICIO	A	ADMINISTRADORES-GERENCIA-CONSEJO DE ADMINISTRACION	01/04/2021	30/04/2021	*programa de Capacitacion al personal Facturas del capacitador *Fotos de Capacitacion
	18. Actualización de manual orgánico funcional	ADMINISTRATIVO	A	ASAMBLEA, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA	01/04/2021	30/04/2021	* Reforma de Implementacion de Manual Organico Funcional
	19. Reestructuración de las oficinas del departamento contable	CASA MATRIZ (Iauro Guerrero y Jose Antonio)	N - A	GERENCIA- CONSEJO DE ADMINISTRACION	01/04/2021	30/04/2021	*Actas de Consejo de Administracion *Proyecto de Remodelacion y Presupuesto
	20. . Compra de terreno cerca a la estación de servicios	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	N	ASAMBLEA, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA	01/05/2021	31/05/2021	*Resolucion de Asamblea para Compra *Propuesta Economica *Escritura de Terreno
21. Informes para prevenir y controlar impactos ambientales, calibraciones de tanques	MATRIZ, ESTACION DE SERVICIO Y TALLERES	A	ADMINISTRADORES-GERENCIA-CONSEJO DE ADMINISTRACION	01/06/2021	30/06/2021	*Informe Anual Ambiental	
22. Contratación de auditor externo 2021	ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	N	CONSEJO VIGILANCIA-ASAMBLEA	01/09/2021	30/09/2021	*Publicacion, Recepcion de Ofertas y tema de Consejo de Vigilancia *Acta de Asamblea de General de la Selección	
23. Gestionar la ampliación de la frecuencia macara-cuenca para que se realice en forma diaria	GESTION EN INSTITUCIONES PUBLICAS	N	ASAMBLEA, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA	01/11/2021	30/11/2021	*Oficio de Inicio de Tramite *Contestacion del Tramite *Conocimiento de Estado del tramite por parte de Consejo de Administracion	

Anexo 8.

Certificado de Coherencia de Proyecto



unl

Universidad
Nacional
de Loja

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Loja, 21 de septiembre de 2022

Dra. Dunia Yaguache Maza Mg. Sc.

**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

En su despacho. -

De mi consideración:

En mi calidad de docente designada para evaluar la pertinencia del proyecto de Unidad de Integración Curricular de la estudiante **Cinthia Mishel Quito Barzallo**, me permito indicar que una vez revisado el contenido del proyecto, en cumplimiento a lo dispuesto en el **Art. 226** del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, declarar que el Proyecto de Integración Curricular titulado: **Examen Especial a la Cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga de la Ciudad de Loja, periodo 2022.**

- ✓ Cumple los requisitos para ser realizado, tanto en su estructura como su coherencia; y,
- ✓ Su desarrollo es pertinente tanto a nivel académico como metodológico, por lo que se justifica su ejecución.

Esto es todo cuanto puedo informar, para los fines pertinentes,

Atentamente,



ODALIS MARITZA
VILLACRÉS MARRAD

Lic. Odalis M. Villacrés M., Mg. Sc.
DOCENTE DE LA C.C.A DE LA UNL

Anexo 9.

Certificación del Proyecto



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FACULTAD, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Presentada el día de hoy treinta de agosto de 2023, a las 15H00. Lo certifica, la Secretaria Abogada de la Facultad Jurídica Social y Administrativa de la UNL.

ENA REGINA
PELAEZ
SORIA

Firmado digitalmente
por ENA REGINA
PELAEZ SORIA
Fecha: 2023.08.30
16:47:11 -05'00'

Dra. Ena Regina Peláez Soria Mg. Sc
**SECRETARIA ABOGADA DE LA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**

Loja, treinta de agosto de 2023, a las 15H30. Atendiendo la petición que antecede, se designa a la Lic. Odalis Villacrés Maurad, Mg. Sc., Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad Jurídica Social y Administrativa, para que emita el informe de **estructura, coherencia y pertinencia del proyecto** titulado "**EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNIÓN CARIAMANGA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2022**" de autoría de la Srta. **CINTHIA MISHEL QUITO BARZALLO**; designación efectuada conforme lo establecido en el Art. 225 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja vigente, que textualmente en su parte pertinente dice: "**Presentación del proyecto de investigación.- Director de carrera o programa, quien designará un docente con conocimiento y/o experiencia sobre el tema ..., para que emita el informe de estructura, coherencia y pertinencia del proyecto. El informe será remitido al Director de carrera o programa dentro de los ocho días laborables, contados a partir de la recepción del proyecto...**"; NOTIFÍQUESE para que surta efecto legal.



DUNIA MARITZA
YAGUACHE MAZA

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza, Mg. Sc
DIRECTORA DE LA CARRERA

Loja, treinta de agosto de 2023, a las 18H00, Notifiqué con el decreto que antecede a la Lic. Odalis Villacrés Maurad, Mg. Sc., para constancia suscriben:

Lic. Odalis Villacrés Maurad, Mg. Sc.
ASESORA DEL PROYECTO

ENA
REGINA
PELAEZ
SORIA

Firmado digitalmente por
ENA REGINA
PELAEZ SORIA
Fecha: 2023.08.30
16:47:19 -05'00'

Dra. Ena Regina Peláez Soria, Mg. Sc.
SECRETARIA ABOGADA



ELIANA DEL CISTRE
GONZALEZ MEDINA

Elaborado por: Ab. Eliana González M.

C.C. Srta. Cinthia Mishel Quito Barzallo
Expediente De Estudiante
Archivo

072 - 545191

Ciudad Universitaria "Guillermo Falconi Espinosa"
Casilla Letra "S" La Argelia, Loja – Ecuador

Página 1 | 1

Educamos para Transformar

Anexo 10.

Oficio de designación del Trabajo de Integración Curricular



UNL
Universidad
Nacional
de Loja

FACULTAD, JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Presentada el día de hoy, 26 de octubre de 2023, a las 11H00. Lo certifica, la Secretaria Abogada de la Facultad Jurídica Social y Administrativa de la UNL.

ENA REGINA
PELAEZ
SORIA

Firmado digitalmente
por ENA REGINA
PELAEZ SORIA
Fecha: 2023.10.26
15:52:13 -05'00'

Dra. Ena Regina Peláez Soria Mg. Sc
**SECRETARIA ABOGADA DE LA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**

Loja, 26 de octubre de 2023, a las 12H00. Atendiendo la petición que antecede, de conformidad a lo establecido en el **Art. 228 Dirección del trabajo de integración curricular o de titulación**, del Reglamento de Régimen Académico de la UNL vigente; una vez emitido el informe favorable de estructura, coherencia y pertinencia del proyecto, se designa a la Lic. Odalis Villacres Maurad, Mg. Sc., Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad Jurídica Social y Administrativa, como **DIRECTORA del Trabajo de Integración Curricular o Titulación**, titulado: **"EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNIÓN CARIAMANGA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2022"**, de autoría de la Srta. **CINTHIA MISHEL QUITO BARZALLO**. Se le recuerda que conforme lo establecido en el Art. 228 antes mencionado. Usted en su calidad de director del trabajo de integración curricular o de titulación "será responsable de asesorar y monitorear con pertinencia y rigurosidad científico-técnica la ejecución del proyecto y de revisar oportunamente los informes de avance, los cuales serán devueltos al aspirante con las observaciones, sugerencias y recomendaciones necesarias para asegurar la calidad de la investigación. Cuando sea necesario, visitará y monitoreará el escenario donde se desarrolle el trabajo de integración curricular o de titulación". **NOTIFÍQUESE para que surta efecto legal.**



Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza, Mg. Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Loja, 26 de octubre de 2023, a las 17H00, Notifiqué con el decreto que antecede a la Lic. Odalis Villacres Maurad, Mg. Sc., para constancia suscriben:

Lic. Odalis Villacres Maurad, Mg. Sc.
DIRECTORA DEL PROYECTO



ELIANA DEL CISNE
GONZÁLEZ MEDINA

Elaborado por: Ab. Eliana González M.

C.C: Srta. Cinthia Mishel Quito Barzallo.
Expediente De Estudiante

ENA REGINA
PELAEZ
SORIA

Firmado
digitalmente por ENA
REGINA PELAEZ
SORIA
Fecha: 2023.10.26
15:52:20 -05'00'

Dra. Ena Regina Peláez Soria, Mg. Sc.
SECRETARIA ABOGADA

Anexo 11.

Certificado de culminación del Trabajo de Integración Curricular



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Sistema de Información Académico
Administrativo y Financiero - SIAAF

CERTIFICADO DE CULMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Yo, **Villacres Maurad Odalis Maritza**, director del Trabajo de Integración Curricular denominado **EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA PROVEEDORES DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNIÓN CARIAMANGA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2022**, perteneciente al estudiante **CINTHIA MISHEL QUITO BARZALLO**, con cédula de identidad N° **1105243990**.

Certifico:

Que luego de haber dirigido el **Trabajo de Integración Curricular**, habiendo realizado una revisión exhaustiva para prevenir y eliminar cualquier forma de plagio, garantizando la debida honestidad académica, se encuentra concluido, aprobado y está en condiciones para ser presentado ante las instancias correspondientes.

Es lo que puedo certificar en honor a la verdad, a fin de que, de así considerarlo pertinente, el/la señor/a docente de la asignatura de **Integración Curricular**, proceda al registro del mismo en el Sistema de Gestión Académico como parte de los requisitos de acreditación de la Unidad de Integración Curricular del mencionado estudiante.

Loja, 14 de Marzo de 2024


ODALIS MARITZA
VILLACRES MAURAD
F) _____
DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR


Certificado TIC/TT.: UNL-2024-001079

1/1
Educamos para Transformar

Anexo 12.

Certificado de traducción del abstract



IVONNE CABRERA BENÍTEZ
MAGISTER EN EDUCACIÓN BÁSICA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN INGLÉS TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS
TRADUCCIÓN DE IDIOMA INGLÉS ESPAÑOL INGLÉS

REGISTRO SENESCYT: 1031-2019-2063671
REGISTRO SENESCYT: 1008-2022-2519692
REGISTRO MDT: MDT-3104-CCL-271035

CERTIFICO

Que, la traducción del documento adjunto solicitado por **Cinthia Mishel Quito Barzallo**, con cédula de ciudadanía No. **C.I: 1105243990**, cuyo tema de investigación se titula: **Examen Especial a la Cuenta Proveedores de la Cooperativa de Transporte Unión Cariamanga de la ciudad de Loja, periodo 2022**. Ha sido realizada y revisada por quien al pie suscribe.

La traducción del documento adjunto es textual y detalla todos los aspectos contenidos en la matriz.

Faculto a la portadora del presente documento, hacer el uso legal para los fines necesarios.

Se lo expide en la ciudad de Loja a los veinte y tres días, mes de julio del año 2024.

Atentamente




Creando el certificado por:
**IVONNE DEL ROCÍO
CABRERA BENÍTEZ**


Mgs. Ivonne Cabrera Benítez
Traductora

CONTACTO

Av. Manuel Carrión Pinzano y Eduardo Unda # 194-68

Loja - Ecuador

 ivycabrera51@yahoo.com

 0984032793