



GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
Dirección Financiera

CONCILIACION : ABRIL DE 2019

N°. CTA. CTE. 1220801

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

FECHA	BENEFICIARIO	COMPROB.	PARCIAL	CREDITO	DEBITO
1/4/2019	ASIGNACION LEY EQUIDAD TERRITORIAL CUOTA MARZO/19	515		146,711.89	
1/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 28/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 27/03/19	516		1,160.45	
1/4/2019	RETENCION APOORTE COOTAD 5*1000- AME ABR/19	683			733.56
2/4/2019	MUNICIPIO A. TOLA TRANSF. 1,5 X MIL OTROS CANTONES SEP. 2018 MUNICIPIO QUITO	517		1.96	
2/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 29/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 28/03/19	518		549.00	
3/4/2019	ASIGNACION PARA COMPETENCIA DE TRANSITO CORRESP. MARZO/19	519		5,040.17	
3/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 01/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 29/03/19	520		971.59	
3/4/2019	DEBITO IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	523			7,615.41
3/4/2019	DEBITO IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	524			4,239.86
3/4/2019	DEBITO IESS ACUMULACION FONDOS RESERVA	627			1,056.66
3/4/2019	DEBITO IESS OBLIGACIONES PATRONALES	635			25,711.93
4/4/2019	SINDICATO OBREROS AROSEMENA TOLA	454	43.94		
4/4/2019	GUILLCA PROCEL MIRIAM DIONILA	457	80.04		
4/4/2019	IZA GRANJA DARIO XAVIER	469	7,743.97		
4/4/2019	IZA GRANJA DARIO XAVIER	470	6,630.32		
4/4/2019	CALDERON LIMAICO ANDRES LEONAR	471	5,645.20		
4/4/2019	IZA GRANJA DARIO XAVIER	472	4,075.77		
4/4/2019	PILCO PEREZ LEONIDAS GEOVANY	473	126.75		
4/4/2019	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	474	7,440.05		
4/4/2019	BANCO DEL PACIFICO	475	3,180.57		
4/4/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.	477	44,807.69		
	TOTAL SPI		79,774.30		79,774.30
4/4/2019	BARAHONA SALAZAR EDISON RICHARD	455	1,000.00		
4/4/2019	ACURIO AGUINDA NANCY LILIANA	456	593.90		
4/4/2019	ARAUJO ESCOBAR SILVIA GRETA	458	20.16		
4/4/2019	CHULDE NARANJO HERNAN	476	1,000.00		
	TOTAL SPI		2,614.06		2,614.06
4/4/2019	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	478			1,090.80
4/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 2/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 1/04/19	521		1,054.76	
4/4/2019	RETENCION APOORTE COOTAD- CONNOR ABR/19	628			440.00
5/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 3/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 2/04/19	522		1,442.07	
5/4/2019	DEBITO PLANILLA IESS EXTENSION SALUD CONYUGUE FRANCISCO GUAMAN.	710			17.78
8/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 4/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 3/04/19	588		1,588.08	
8/4/2019	PEÑA CARRILLO JOJAIRA MARIUXI	492	4,338.05		
8/4/2019	TINTIN SALAZAR DARIO JAVIER	493	5,841.47		
8/4/2019	COOPERATIVA CACPE PASTAZA	494	8,866.00		
8/4/2019	COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO OSCUS	495	7,309.00		
8/4/2019	SINDICATO OBREROS AROSEMENA TOLA	496	4,129.27		
8/4/2019	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPAL A. TOLA	497	4,975.44		
8/4/2019	TINTIN SALAZAR DARIO JAVIER	498	23,099.15		
8/4/2019	AROSEMENA TOLA	499	13,039.08		
	TOTAL SPI		71,597.46		71,597.46
9/4/2019	IZA GRANJA DARIO XAVIER	506	9,121.23		
9/4/2019	CANDO TAYUPANDA FRANKLIN JEOVANNY	507	828.32		
9/4/2019	TINTIN SALAZAR DARIO JAVIER	508	680.68		
9/4/2019	TINTIN SALAZAR DARIO JAVIER	509	3,914.62		
9/4/2019	IZA GRANJA DARIO XAVIER	510	31,654.78		
	TOTAL SPI		46,199.63		46,199.63
9/4/2019	ANDI SHIGUANGO NARCISA MIREYA	511	901.56		

9/4/2019	VALLEJO ALVAREZ JUAN CARLOS	512	676.17		
	TOTAL SPI		1,577.73		1,577.73
9/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 5/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 4/04/19	589		610.01	
10/4/2019	GADMCJAT TRANSF. ECONOMICA PARA ADQ. MAT. CERRAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA C.J.A.TOLA	590		35,000.00	
10/4/2019	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL NAPO	534			23.00
10/4/2019	ASIGNACION LEY 010 ECODesarrollo AMAZONICO	714		160,687.13	
11/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 9/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 8/04/19	592		867.88	
12/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 10/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 9/04/19	593		653.55	
15/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 11/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 10/04/19	594		281.80	
15/4/2019	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO CUOTA ABRIL CONTRATO 40311,	629			2,927.85
16/4/2019	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	582			157.02
16/4/2019	VALLEJO ALVAREZ JUAN CARLOS	513	375.65		
16/4/2019	GREFA HUATATOCA CESAR VICENTE	514	225.39		
16/4/2019	CHULDE NARANJO HERNAN	535	79.36		
	TOTAL SPI		680.40		680.40
16/4/2019	CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT	559	1,265.67		
16/4/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.	560	895.27		
16/4/2019	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	561	116.96		
	TOTAL SPI		2,277.90		2,277.90
16/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 12/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 11/04/19	623		511.00	
16/4/2019	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO CUOTA ABRIL CONTRATO 40373,	630			3,505.09
17/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 15/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 12/04/19	624		690.06	
17/4/2019	MEJIA PAZMIÑO SERGIO LEONARDO	533	3,458.81		
17/4/2019	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO AROSEMENA TOLA	564	1,341.91		
17/4/2019	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO AROSEMENA TOLA	565	1,341.91		
17/4/2019	COLUMBO CHAVEZ HENRRY CHRISTIAN	548	118.54		
17/4/2019	COLUMBO CHAVEZ HENRRY CHRISTIAN	574	359.10		
17/4/2019	IPIALES ALDAS LORENA DEL ROCIO	575	1,380.03		
	TOTAL SPI		8,000.30		8,000.30
17/4/2019	SALGUERO GAIBOR PATRICIO JAVIER	563	437.13		
17/4/2019	AJON ALVARADO NANCY FLORA	567	1,000.00		
17/4/2019	SILVA TAIPE JORGE	568	600.00		
17/4/2019	SANCHEZ MORA KARINA	571	2,000.00		
17/4/2019	ANDI SHIGUANGO NARCISA MIREYA	576	375.65		
17/4/2019	ANDI SHIGUANGO NARCISA MIREYA	577	2,254.00		
	TOTAL SPI		6,666.78		6,666.78
17/4/2019	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO CUOTA ABEIL CONTRATO 40522	631			1,390.75
17/4/2019	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO AROSEMENA TOLA	587			988.77
18/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 16/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 15/04/19	625		981.00	
18/4/2019	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO CUOTA ABRIL CONTRATO 40376	632			1,984.19
22/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 17/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 16/04/19	666		647.19	
22/4/2019	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	616			122.17
23/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 18/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 17/04/19	667		891.81	
23/4/2019	OBANDO PALCO JOSE MARIA	539	166.86		
23/4/2019	BORJA BORJA JESSICA TATIANA	578	381.72		

23/4/2019	ALVARADO ANDY PRISCILA AURORA	579	249.08		
23/4/2019	MUÑOZ OÑA DAYUMA DAYANA	585	65.44		
23/4/2019	YASACA AMAGUAY GUILLERMO DAMIAN	596	600.00		
23/4/2019	RIVERSA BALSECA JOSE	597	850.00		
	TOTAL SPI		2,313.10		2,313.10
23/4/2019	ARAUJO LUGO BORIS LEONEL	549	6,995.16		
23/4/2019	AVILES LARA JESSICA ANDREINA	584	397.26		
23/4/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	591	503.92		
23/4/2019	CALDERON LIMAICO ANDRES LEONARDO	595	5,645.20		
23/4/2019	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA	607	4,076.51		
	TOTAL SPI		17,618.05		17,618.05
23/4/2019	COMISIONES BANCARIAS	707			64.45
24/4/2019	GADMCJA TOLA TRANSF. PAGO AGUA CDI LOS PITUFOS Y REY DAVID FEB Y MAR	668		13.19	
24/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 22/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 21/04/19	669		465.55	
25/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 23/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 22/04/19	670		756.69	
26/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 24/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 23/04/19	671		880.83	
29/4/2019	MEDINA MALDONADO JHOSEPH VLADIMIR	646	307.80		
29/4/2019	NAVAS ESPIN HECTOR GERARDO	647	6,577.77		
29/4/2019	NAVAS ESPIN HECTOR GERARDO	649	2,112.00		
	TOTAL SPI		8,997.57		8,997.57
29/4/2019	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	653			7,137.28
29/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 25/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 24/04/19	672		591.91	
29/4/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 26/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 25/04/19	673		1,440.56	
30/4/2019	ASIGNANCION LEY EQUIDAD TERRITORIAL, CUOTA ABR/19	678		146,711.89	
30/4/2019	ASIGNACION PARA COMPETENCIA DE TRANSITO	679		4,528.65	
30/4/2019	RETENCION APOORTE 5*1000- MINISTERIO ECONOMICA Y FINANZAS ABR/19	684			1,438.53
30/4/2019	RETENCION APOORTE COOTAD- AME ABR/19	685			733.56
30/4/2019	REMUNERACION TRABAJADORES PLANTA	697			15,654.87
30/4/2019	REMUNERACION EMPLEADOS PLANTA	703			45,126.27
30/4/2019	REMUNERACION EMPLEADOS CONTRATADOS	709			3,197.55
Suman Total Abril				515,730.67	373,674.63