

**GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA***Dirección Financiera***CONCILIACION : MARZO DE 2019****N°. CTA. CTE. 1220801****BANCO CENTRAL DEL ECUADOR**

FECHA	BENEFICIARIO	COMPROB.	PARCIAL	CREDITO	DEBITO
1/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 27/02/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 26/02/19 .	378		817.55	
6/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 28/02/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 27/02/19	379		682.10	
6/3/2019	DEBITO IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	389			3,632.57
6/3/2019	DEBITO IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	390			7,571.19
6/3/2019	DEBITO IESS ACUMULACION FONDOS RESERVA	394			1,104.14
6/3/2019	DEBITO PLANILLA IESS EXTENSION SALUD CONYUGUE FRANCISCO GUAMAN.	395			17.78
6/3/2019	DEBITO IESS OBLIGACIONES PATRONALES	410			25,120.36
6/3/2019	RETENCION APOORTE COOTAD- CONNOR MAR/19	430			440.00
7/3/2019	DEBITO IESS PLANILLA AJUSTE ENERO/19 CHRISTIAN GREFA	377			97.87
7/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 01/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 28/02/19	380		508.95	
7/3/2019	DEBITO IESS PLANILLA AJUSTE FEB/19 CHRISTIAN GREFA	396			143.68
8/3/2019	TAPUY TAPUY MARIANELA ALICIA	200	200.00		
8/3/2019	ACURIO ACURIO MAGDA LORENA	207	2,000.00		
8/3/2019	ANDI GREFA DANIEL JHON	208	141.24		
8/3/2019	GONZALEZ COSTALES JAIME KADIR	214	74.42		
8/3/2019	LEON GUERRERO DENNIS VICENTE	231	1,200.00		
8/3/2019	SANCHEZ MORA KARINA ELIZABETH	232	134.30		
	TOTAL SPI		3,749.96		3,749.96
8/3/2019	ASOCIACION DE EMPLEADOS GADMCJAT	203	4,373.71		
8/3/2019	COOP. CACPE PASTAZA	204	8,828.00		
8/3/2019	COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS	205	7,707.00		
8/3/2019	SINDICATO OBREROS AROSEMENA TOLA	206	4,201.41		
8/3/2019	BANCO DEL PACIFICO	213	3,287.39		
8/3/2019	AROSEMENA TOLA CONTR. ALCANT. METALICOS ARMICOS Y CABEZALES VARIAS VIAS RURALES	233	46,933.63		
8/3/2019	TITIN SALAZAR DARIO JAVIER	234	2,628.54		
8/3/2019	CANDO TAYUPANDA FRANKLIN JEOVANNY	235	473.33		
8/3/2019	VIZUETE CHINACHI DANY JAVIER	236	4,734.09		
8/3/2019	VIZUETE SIMALEZA ASOCIADOS	237	16,886.38		
8/3/2019	SALAS ARELLANO SHERMAN ROLANDO	238	384.38		
8/3/2019	ASOCIACION DE EMPLEADOS GADMCJAT	239	339.00		
	TOTAL SPI		100,776.86		100,776.86
8/3/2019	ASIGNACION LEY 010 ECODESARROLLO AMAZONICO	381		122,931.83	
8/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 06/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 01/03/19	382		562.00	
11/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 07/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 06/03/19	383		1,247.06	
12/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 08/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 07/03/19	384		933.52	
13/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 11/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 08/03/19	385		1,268.49	
14/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 12/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 11/03/19	386		1,147.17	

14/3/2019	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO CUOTA MARZO CONTRATO 40311,	431			2,927.84
15/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 13/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 12/03/19	387		846.00	
18/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 14/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 13/03/19	388		341.09	
18/3/2019	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO CUOTA MARZO CONTRATO 40373,	432			3,505.10
18/3/2019	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO CUOTA MARZO CONTRATO 40522	433			1,390.75
19/3/2019	COMISIONES BANCARIAS	367			62.80
19/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 15/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 14/03/19	415		736.27	
19/3/2019	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO CUOTA MARZO CONTRATO 40376	434			1,984.19
20/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 18/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 15/03/19	416		513.24	
21/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 19/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 18/03/19	417		1,195.35	
22/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 20/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 19/03/19	418		807.60	
25/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 21/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 20/03/19	419		743.52	
26/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 22/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 21/03/19	484		567.14	
27/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 25/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 22/03/19	485		1,672.75	
28/3/2019	SRI SERVICIO RENTAS INTERNAS	444			5,248.83
28/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 26/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 25/03/19	486		1,028.49	
29/3/2019	BUCARAM VISUMA ERIKA MARIELA	445			9,800.00
29/3/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A.	449			829.51
29/3/2019	GUAMAN ALLAICA PEDRO	450			85.12
29/3/2019	CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT	451			1,231.39
29/3/2019	ORBE JARAMILLO GALO CESAR	453			6,334.76
29/3/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 27/03/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 26/03/19	487		968.50	
29/3/2019	RETENCION APOORTE 5*1000- MINISTERIO ECONOMICA Y FINANZAS MAR/19	488			1,438.53
Suman Total Marzo 2019				139,518.62	177,493.23