GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA

Dirección Financiera

CONCILIACION : MAYO DE 2019

N°. CTA. CTE. 1220801 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

FECHA	BENEFICIARIO	COMPROB.	PARCIAL	CREDITO	DEBITO
	SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019				
2/5/2019	NAVAS ESPIN HECTOR GERARDO	648			21,007.99
2/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 29/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 28/04/19	674		649.25	
6/5/2019	DEBITO IESS ACUMULACION FONDOS RESERVA	803			1,101.64
6/5/2019	DEBITO IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	794			4,239.85
6/5/2019	DEBITO IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	795			8,311.23
6/5/2019	DEBITO PLANILLA IESS EXTENSION SALUD CONYUGUE FRANCISCO GUAMAN.	799			17.78
6/5/2019	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO	662	2,227.50		
6/5/2019	CODYXOPAPER CIA LTDA.	663	170.13		
6/5/2019	GREFA GREFA DIEGO ALEX	664	1,000.00		
	TOTAL SPI		**3,397.63**		3,397.63
6/5/2019	BANCO DEL PACIFICO	675			3,180.76
6/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 30/04/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 29/04/19	778		444.24	
6/5/2019	RETENCION APORTE CON NOR MAY/19	815			440.00
6/5/2019	DEBITO IESS OBLIGACIONES PATRONALES	876			25,671.84
6/5/2019	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	935			116.96
7/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 2/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 30/04/19	779		915.83	
8/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 6/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 03/05/19	780		877.13	
8/5/2019	ASOCIACION DE EMPLEADOS GMCJAT	689	5,378.15		
8/5/2019	SINDICATO OBREROS MUNICIPIO AROSEMENA TOLA	690	4,161.04		
8/5/2019	COOP. CACPE DE PASTAZA	691	8,815.00		
8/5/2019	COOP. AHORROS Y CREDITOS OSCUS	692	8,574.00		
8/5/2019	AROSEMENA TOLA	704	36,143.94		
8/5/2019	PLASTILIMPIO S.A	706	111.57		
	TOTAL SPI		**63,183.70**		63,183.70
8/5/2019	MARQUEZ VARGAS LUCIANO JAVIER	693	1,000.00		
8/5/2019	VARGAS DAHUA PABLO IVAN	695	2,254.00		
	TOTAL SPI		**3,254.00**		3,254.00
9/5/2019	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	715	468.99		
9/5/2019	OROSCO CANTOS RAUL GERARDO	716	24,465.46		
	TOTAL SPI		**24,934.45**		24,934.45
9/5/2019	CAIZA CURIPALLO LUIS RODRIGO	722			8,128.28
9/5/2019	ANDI GREFA DANIEL JHON	719	132.13		
9/5/2019	JIMENEZ URRUTIA JORGE EUCLIDES	719	151.47		
9/5/2019	BARRAGAN BARRAGAN LUIS POMPILIO	719	67.54		
9/5/2019	CAYAMBE CAYAMBE SEGUNDO	719	146.05		
9/5/2019	OCAMPO URBINA GERARDO MIGUEL	719	154.82		
9/5/2019	GUERRERO ARIAS MANUEL MESIAS	719	127.17		
9/5/2019	TAPUY SHIGUANGO HUMBERTO ONORIO	719	67.49		
9/5/2019	OBANDO PALCO JOSE MARIA	719	208.57		
9/5/2019	APOLO SARANGO MANUEL BENIGNO	719	79.89		
9/5/2019	BARROSO ZABALA WILMER OLIVER	719	189.44		
9/5/2019	POZO MONAR SIXTO JAVIER	721	740.24		
	TOTAL SPI		**2,064.81**		2,064.81
9/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 7/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 06/05/19	781		1,454.34	
9/5/2019	PEÑA CARRILLO JOJAIRA MARIUXI	726			8,641.13
10/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 8/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 07/05/19	782		1,489.00	
10/5/2019	ASIGNACION LEY 010 ECODESARROLLO AMAZONICO	861		104,480.69	
13/5/2019	GREFA TAPUY CHRISTIAN GILBERTO	682	292.33		
13/5/2019	GUADALUPE VILLEGAS MARLON PATRICIO	729	171.74		
	TOTAL SPI		**464.07**		464.07
13/5/2019	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO	701	148.10		
13/5/2019	VELASCO HARO JAIME BLADIMIR	728	15,718.17		
13/5/2019	IZA GRANJA DARIO XAVIER	727	37,694.86		
13/5/2019	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL SAN PEDRO ASOPROTEXSANPE	730	65.47		
	TOTAL SPI		**53,626.60**		53,626.60
13/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 9/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 08/05/19	783		898.62	
13/5/2019	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO CUOTA MAYO CONTRATO 40311,	816			2,915.05

14/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 10/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 09/05/19	784		846.79	
15/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 13/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 10/05/19	785		1,500.00	
16/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 14/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 13/05/19	786		1,678.00	
16/5/2019	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO CUOTA MAYO CONTRATO 40373,	817			3,505.10
17/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 15/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 14/05/19	787		1,440.99	
17/5/2019	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO CUOTA MAYO CONTRATO 40522	818			1,390.75
20/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 16/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 15/05/19	788		1,121.89	
20/5/2019	BANCO DEL ESTADO PRESTAMO CUOTA MAYO CONTRATO 40376	819			1,984.19
21/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 17/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 16/05/19	789		1,455.35	
22/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 20/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 17/05/19	790		1,215.67	
23/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 21/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 20/05/19	791		1,804.82	
23/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 23/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 22/05/19	863		26,865.06	
27/5/2019	SRI SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS	777			13,780.20
27/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 22/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 21/05/19	862		2,839.52	
29/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 27/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 23/05/19	864		374.19	
30/5/2019	DIRECCION PROV. CONSEJO JUDICATURA NAPO CASILLERO JUDICIAL	804			13.44
30/5/2019	LEON GUERRERO DENNIS DEPOSITO CAJA CHICA	808			491.77
30/5/2019	REMUNERACION EMPLEADOS CONTRATADOS MAYO DE 2019	850			3,934.13
30/5/2019	REMUNERACION TRABAJADORES PLANTA MAYO DE 2019	851			15,850.05
30/5/2019	REMUNERACION EMPLEADOS PLANTA MAYO DE 2019	852			36,652.44
30/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 28/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 27/05/19	865		301.86	
31/5/2019	CUERPO DE BOMBEROS AROSEMENA TOLA	809			1,975.98
31/5/2019	CHULDE NARANJO HERNAN	810			3,000.00
31/5/2019	CUERPO DE BOMBEROS AROSEMENA TOLA	811			16,693.11
31/5/2019	TRANS. VALOR DEPOSITADO RECAUDACION DEL 29/05/19 CORRESP. A RECAUDACION DEL 28/05/19	866		230.39	
31/5/2019	ASIGNACION LEY EQUIDAD TERRITORIAL CUOTA MAYO DE 2019	867		146,711.89	
31/5/2019	MINISTERIO ECONOMIA Y FINANZAS RETENCION 5X1000 MAY/19	919			1,603.68
31/5/2019	AME RETENCION DEL 5*1000 CUOTA MAY/19	920			733.56
31/5/2019	COMISIONES BANCARIAS	934			70.94
Suman Total				**299,595.52**	**336,377.11**