



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: octubre/2018 - octubre/2018

Page 1 of 14

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	-------------	-------------	---------	------	-------	-------

111.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL						
111.03.01	BANCO CENTRAL CTA. CTE # 79220005						

SALDO A MES	SEPTIEMBRE	1,435,857.03
-------------	------------	--------------

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2018	30001095	3345	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.- ARCOTEL - PAGO POR SERVICIO DE 1 VHF, UHF RADIOS DE DOS VIAS PARA EL GADMC GUAMOTE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			15.34	1,435,841.69
01/10/2018	30001040	3164	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES.- DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMC GUAMOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			205.20	1,435,636.49
01/10/2018	30001038	3154	GAD PROVINCIAL DE CHIMBORAZO. - PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	683		2,795.41	1,432,841.08
01/10/2018	30001041	3167	SANCHEZ JORGE HUMBERTO.- ADQUISICION DE VALLAS PUBLICITARIAS Y AFICHES PARA UTILIZAR EN EL CATASTRO URBANO Y NIVELACION DE INGRESO A LAS UNIVERSIDADES A ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL CANTON GUAMOTE.			5,882.30	1,426,958.78
01/10/2018	30001039	3162	SANTILLAN CARGUA MIGUEL.- FERRETERIA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA COMUNIDAD ATAPO EL CARMEN, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA PALMIRA.			13,162.54	1,413,796.24
01/10/2018	30001200	3670	N/D PAGO PRESTAMO BDE CREDITO N° 65296 PLAN MAESTRO X OCTUBRE/2018 CUOTA N° 22	028721		38,855.35	1,374,940.89
02/10/2018	30001042	3178	BALDEON FANNY.- HYDROQUIM,. ADQUISICION DE HIPOCLORITO GRANULADO PARA UTILIZAR EN LA DESINFECCION DEL AGUA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LA CABECERA CANTONAL			1,143.36	1,373,797.53



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: octubre/2018 - octubre/2018

Page 2 of 14

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
02/10/2018	30001043	3180	TAMAMI ERNESTO.-MACRO SHOW.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA LA ADEUACION DE CASAS COMUNALES DE JATUNPAMBA, TRANCA PUCARA, SABLOG GAMPALA, SAN FRANCISCO DE SABLOG Y SANTA ROSA DE GUADALUPE PERTENECIENTES AL CANTON GUAMOTE.			20,793.70	1,353,003.83
02/10/2018	30001044	3184	QUIMICALZEN.- ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CAMAL MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE.			33,549.34	1,319,454.49
03/10/2018	20000307	3674	Asignación Modelo de Equidad por mes de septiembre del 2018	1314101	-642,340.55		677,113.94
03/10/2018	30001046	3202	VALLEJO BAÑOS GALO FABIAN.- FUNERARIA CAMINO A LA PAZ.- ADQUISICION DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA INDIGENTE SRA. MARIA ANTONIA BUÑAY DEL BARRIO LA VICTORIA CANTON GUAMOTE.			95.01	677,018.93
03/10/2018	30001147	3507	CORPORACION NACIONAL DE TELCOMUNICACIONES - PAGO INTERNET FIBRA OPTICA DE LA UNIDAD DE TRANSITO POR SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			192.64	676,826.29
03/10/2018	30001052	3237	CORAPE - PAGO POR CONCEPTO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMCG POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS			410.40	676,415.89
03/10/2018	30001051	3235	AFP GENESIS.- ANTICIPO COLECTIVO PARA APORTAR A AFP GENESIS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018. DETALLE ADJUNTO			640.58	675,775.31
03/10/2018	30001050	3234	GRANDA CASTILLO GLAGYZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADA DE GESTION LEGAL, POR AGOSTO DEL 2018.			656.51	675,118.80
03/10/2018	30001047	3216	COSTALES RUIZ WILSON PATRICIO.- PAGO PLANILLA No. 2 DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD GALTE BISÑAG, PARROQUIA PALMIRA, CONTRATO 0105-GADMCG-2017.			737.69	674,381.11
03/10/2018	30001146	3505	CORPORACION NACIONAL DE TELCOMUNICACIONES - PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GADMCG POR SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			864.95	673,516.16



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: octubre/2018 - octubre/2018

Page 3 of 14

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
03/10/2018	30001048	3218	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMCG CORRESPONDIENTE AI MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018 . SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			1,086.00	672,430.16
03/10/2018	30001049	3232	ALBAN TITUAÑA ORLANDO. -DANNCORP.- PAGO PLANILLA No. 2 DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DEL PROYECTO REVISION Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO PREDIAL DE LAS CABECERAS PARROQUIALES MATRIZ, PALMIRA Y CEBADAS DEL CANTON GUAMOTE.			2,100.01	670,330.15
03/10/2018	30001202	3672	N/D-IESS-Pago prestamo hipotecario empleados-trabajadores por Septiembre/2018			2,365.63	667,964.52
03/10/2018	30001203	3676	N/D Retención 5 por mil para AME mes de septiembre/2018	391940		3,288.55	664,675.97
03/10/2018	30001053	3238	ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES ENTREGA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. PRE ROL ADJUNTO			3,625.40	661,050.57
03/10/2018	30001054	3239	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. PRE ROL ADJUNTO.			3,748.16	657,302.41
03/10/2018	30001201	3671	N/D-IESS-Pago prestamo quirografario empleados-trabajadores por Septiembre/2018			5,841.93	651,460.48
03/10/2018	30001127	3452	DECLARACION DE RET. FUENTE DE IMP. RENTA MES DE AGOSTO 2018			6,264.23	645,196.25
03/10/2018	30001045	3193	ROL DE PAGOS A CONCEJALES POR SEPTIEMBRE DEL 2018	ROL-09-2018		9,972.60	635,223.65
03/10/2018	30001131	3459	DECLARACION DE RETENCION FUENTE DE IVA MES DE AGOSTO 2018			12,605.47	622,618.18
03/10/2018	30001037	3151	ROL DE PAGOS A EMPLEADOS OCASIONALES POR SEPTIEMBRE DEL 2.018	ROL-09-2018		112,327.88	510,290.30
03/10/2018	20000307	3674	Asignación Modelo de Equidad por mes de septiembre del 2018	1314104	642,340.55		1,152,630.85
03/10/2018	20000338	3765	Asignación Modelo de Equidad Gobierno Central por mes septiembre del 2018	1314104	657,710.09		1,810,340.94
04/10/2018	30001204	3679	N/D IESS-Pago fondos de reserva empleados trabajadores por Septiembre/2018			2,713.28	1,807,627.66
05/10/2018	30001080	3296	HEREDIA VACACELA NELSON EDUARDO.- CHOFER .- ANTICIPO PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA UNA CARGA FAMILIAR POR OCTUBRE DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			65.00	1,807,562.66
05/10/2018	30001065	3263	SALGADO LEON WILSON ROBIN - ADQUISICION DE 1 CAJAS MORTUORIAS PARA EL INDIGENTE JOSE ALBERTO QUISHPE BOCON DE LA COMUNIDAD CHISMAUTE ALTO PERTENECIENTE AL CANTON GUAMOTE	695		95.01	1,807,467.65



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: octubre/2018 - octubre/2018

Page 4 of 14

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
05/10/2018	30001077	3292	CURICAMA TENENAULA ANGEL - BARRENDERO MUNICIPAL -ANTICIPO PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA UNA CARGA FAMILIAR POR OCTUBRE DEL 2018			98.88	1,807,368.77
05/10/2018	30001072	3278	PAUCAR OCAÑA GONZALO.- MECANICA PANEMRICANA.- SERVICIO DE MANO DE OBRA EN ARREGLOS REALIZADOS A LA CAMIONETA MAZDA, PLACA HMA-1076 DE PROPIEDAD MUNICIPAL.			120.72	1,807,248.05
05/10/2018	30001078	3293	RODRIGUEZ HUILCAPI MARCO KLEVER.- GUARDIAN .- ANTICIPO PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA UNA CARGA FAMILIAR POR OCTUBRE DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			182.00	1,807,066.05
05/10/2018	30001079	3294	CAJO CALERO JAIME DANIEL - PAGO PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2.018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO.			238.44	1,806,827.61
05/10/2018	30001074	3282	COCHA NOBOA ANGEL.- SERVICIOS PROFESIONALES EN LA MIGRACION DE ARCHIVOS XML AL NUEVO FORMATO DEL DIMM ATS, UNIFICACION DE ARCHIVOS EXCEL DE LA TESORERIA DEL GADMC GUAMOTE.			262.55	1,806,565.06
05/10/2018	30001070	3274	ARAKIPROD CIA. LTDA. ADQUISICION DE CASCOS PARA EL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE.			325.10	1,806,239.96
05/10/2018	30001067	3268	SUAREZ RIVAS ASICLO.- MECANICA EL MONITO.- MANO DE OBRA EN ARREGLOS DE LOS VOLQUETES KODIAK HMD-127, HINO HMA-1165; KODIAK HMD-006 DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			349.20	1,805,890.76
05/10/2018	30001068	3270	PACA PACA OSCAR GERMAN.- PRODUCCIONES INTI VISION RECORDS.- PAGO SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA DEL GADMCG POR AGOSTO DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			359.10	1,805,531.66
05/10/2018	30001073	3280	YUQUILEMA EUGENIO.- STEREO BUENAS NUEVAS.- PAGO SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS REALIZADAS POR EL GADMCG POR AGOSTO DEL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			461.70	1,805,069.96
05/10/2018	30001066	3266	OLMEDO BUÑAY SANDRO FIDEL.- EX FAENADOR.- LIQUIDACION DE VACACIONES DEL PERIODO 04-07 AL 31-12-2016; 03-01 AL 31-12-2017,			527.00	1,804,542.96
05/10/2018	30001069	3272	NAULA VIMOS LUIS.- INTERNET CENTER.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE.			689.73	1,803,853.23



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: octubre/2018 - octubre/2018

Page 5 of 14

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
05/10/2018	30001071	3276	ORTIZ LARA JAVIER.- MAKINAZ.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA CORTADORA DE CESPED DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			936.62	1,802,916.61
05/10/2018	30001075	3287	TELLO VICTOR HUGO.- ADQUISICION DE SILLAS CHUKUY Y UN ESCRITORIO EN L MINKA I 1500MMX1500MM CAJONERA, PARA UTILIZAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL GADMC GUAMOTE.			3,354.79	1,799,561.82
05/10/2018	30001135	3480	IESS APORTE PATRONAL Y PERSONAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018			45,633.64	1,753,928.18
05/10/2018	30001076	3291	ASQUI & ASOCIADOS.- PAGO PLANILLA No. 1, REAJUSTE DE ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLANILLA No. 1 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES GUANILCHI Y BAZAN GRANDE DE LA PARROQUIA CEBADAS Y SAN PABLO DE GRAMAPAMBA DE LA MATRIZ.			72,655.14	1,681,273.04
08/10/2018	30001103	3391	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO. - ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GADMC GUAMOTE.			134.91	1,681,138.13
09/10/2018	30001083	3305	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- ADQUISICION DE TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE AVALUOS Y CATASTROS EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE.			1.33	1,681,136.80
09/10/2018	30001090	3327	ARIAS GUAJAN IVAN .- AMERICAN PARTS.- ADQUISICION DE UN KIT DE SECADO PARA EL RECOLECTOR HINO GH CON PLACA HMA-1001 DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			170.24	1,680,966.56
09/10/2018	30001082	3302	LEMA YUPANQUI WILLIAM.- MANO DE OBRA EN VARIOS ARREGLOS ELECTRICOS PRESENTADOS EN LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			193.90	1,680,772.66
09/10/2018	30001088	3322	GARCIA VILLA JUAN BYRON.- LIQUIDACION DE LOS PROPORCIONALES DE LAS VACACIONES DEL PERIODO 02-01- AL 30-06-2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.			202.77	1,680,569.89
09/10/2018	30001091	3329	YAGUARSHUNGO TADAY JOSE VICTOR.- PAGO MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE UBS DE LA COMUNIDAD GOSOY SAN ALBERTO DEL CANTON GUAMOTE.			426.66	1,680,143.23



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: octubre/2018 - octubre/2018

Page 6 of 14

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
09/10/2018	30001086	3318	GUASHPA RIVERA LUIS ROBERTO.- LIQUIDACION DE LOS PROPORCIONALES DE LAS VACACIONES Y DECIMOS DEL PERIODO 03-07- AL 31-12-2017 Y 02-01 AL30-06 DEL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.			486.56	1,679,656.67
09/10/2018	30001087	3320	ROLDAN GUARACA MARIA GLORIA.- LIQUIDACION DE LOS PROPORCIONALES DE LAS VACACIONES Y DECIMOS DEL PERIODO 06-07- AL 31-12-2017 Y 02-01 AL 30-06 DEL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.			627.09	1,679,029.58
09/10/2018	30001085	3316	JURADO VILLAGOMEZ EDISON.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GADMC GUAMOTE.			729.69	1,678,299.89
09/10/2018	30001092	3331	MANOTOA OYASA LAURO.- PAGO MANO DE OBRA EN ARREGLOS DE LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 H Y TRACTOR CATERPILLAR D7G DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			734.38	1,677,565.51
09/10/2018	30001089	3325	AYOL YASACA NANCY BEATRIZ.- LIQUIDACION DE LOS PROPORCIONALES DE LAS VACACIONES Y DECIMOS DEL PERIODO 01-02- AL 31-08-2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.			810.84	1,676,754.67
10/10/2018	30001000	3031	MEJIA FAREZ JUAN MANUEL - EX - JARDINERO MUNICIPAL - PAGO PENSION JUBILAR POR SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGÚN ROL DEL IESS Y OTROS ADJUNTOS.	70		233.35	1,676,521.32
10/10/2018	30001094	3342	ASOCIADOS GÜALAN SACCH CIA. LTDA. - PAGO SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMCG POR EL MES DE JUNIO DEL 2018.			256.50	1,676,264.82
10/10/2018	30001096	3347	TADAY GUAMAN MANUELA.- CONCEJAL.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DEL SR. JOSE ATUPAÑA CONCEJAL DEL GADMCG, DURANTE EL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			1,953.47	1,674,311.35
10/10/2018	20000310	3707	N/C-TRASPASO DE VALORES RECAUDADOS POR INGRESOS DE AUTOGESTION MES DE OCTUBRE DEL 2018	026266	27,471.32		1,701,782.67
11/10/2018	30001142	3497	CLARO - PAGO SERVICIO MOVIL AVANZADO SR. ALCALDE CORTE AL 7 DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	629		141.87	1,701,640.80
12/10/2018	30001114	3415	PAREDES LLERENA JOSELO.- ADQUISICION DE UN SENSOR GP-TE DE TRANSMISION DE LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			175.56	1,701,465.24



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: octubre/2018 - octubre/2018

Page 7 of 14

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
12/10/2018	30001101	3388	PAUCAR PAUCAR BOLIVAR.- TALLERES PAUCAR.- PAGO SERVICIO DE MANO DE OBRA EN ARREGLOS DE LA EXCAVADORA JCB DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			306.83	1,701,158.41
12/10/2018	30001099	3367	CUERPO DE BOMBEROS GUAMOTE . Entrega recaudación por los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2.018. según documento adjunto			384.46	1,700,773.95
12/10/2018	30001105	3395	PAUCAR OCAÑA GONZALO.- MECANICA PANAMERICANA SUR.- SERVICIO DE MANO DE OBRA EN VARIOS ARREGLOS DEL VOLQUETE INTERNACIONAL COLOR BLANCO PALCA HMA-088, DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE.			402.40	1,700,371.55
12/10/2018	30001104	3393	PUMAGUALLI LEMA CARLOS GONZALO - AGENCIA DE PUBLICIDAD CP NOTICIAS Y DEPORTES - PAGO SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMCG POR SEPTIEMBRE DEL 2018			410.40	1,699,961.15
12/10/2018	30001106	3397	BAGUA HERNANDEZ ANA LUCIA.- PRODUCCIONES CHASQUI TV.- DIFUSION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMCG POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.			410.40	1,699,550.75
12/10/2018	30001097	3363	FETLICH . Entrega del 0.50% por los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre del 2.018			420.88	1,699,129.87
12/10/2018	30001102	3390	GAD-PROVINCIAL DE CHIMBORAZO - VALOR ENTREGADO POR RECAUDACIÓN DE FONDOS PROVINCIALES ESCOLARES DESDE ENERO A JULIO DEL 2.018. SEGUN DETALLE ADJUNTO			1,748.69	1,697,381.18
12/10/2018	30001098	3366	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES - Entrega del 3.5% por los meses de JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2.018. Según detalle adjunto.			3,073.12	1,694,308.06
12/10/2018	30001107	3399	AMBACAR.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA STOCK PERIODOC 2018 MARCA GREAT WALL CAMIONETA WINGLE FULL AC 2.8 DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			3,373.27	1,690,934.79
12/10/2018	30001109	3404	SANTILLAN CARGUA MIGUEL.- ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN LA TERMINACION DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DE CHACAZA 1, PARROQUIA MATRIZ.			7,289.28	1,683,645.51
12/10/2018	30001110	3406	SANTILLAN CARGUA MIGUEL.- ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION DE LA COMUNIDAD ATAPO LARCAPAMBA, PARROQUIA PALMIRA.			7,303.20	1,676,342.31



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: octubre/2018 - octubre/2018

Page 8 of 14

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
12/10/2018	30001111	3408	SANTILLAN CARGUA MIGUEL.- ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN LAS ADECUACIONES DE LA CASA BARRIAL 24 DE MAYO DONDE FUNCIONARA LA UNIDAD DE SALUD DEL CANTON GUAMOTE			9,010.86	1,667,331.45
12/10/2018	30001108	3402	PAGUAY ALVARADO MARIO.- PAGO POR CONCEPTO DE PROMOCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTON GUAMOTE JULIO-AGOSTO 2018.			30,952.20	1,636,379.25
12/10/2018	20000336	3756	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 27610264	27610264	84.51		1,636,463.76
12/10/2018	20000311	3708	N/C-TRASPASO DE VALORES RECAUDADOS POR INGRESOS DE AUTOGESTION MES DE OCTUBRE DEL 2018	028706	5,812.53		1,642,276.29
15/10/2018	30001143	3499	CHICAIZA NAULA MARIA UMBELINA.- MEGA COMPU ISP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA Y SERVICIO DE INTERNET PLAN 2000 KBPS RESIDENCIAL PARA LA PLAZA DE RASTRO DEL GADMCG POR SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			40.24	1,642,236.05
15/10/2018	30001121	3432	LEMA TENESACA LUZ MARINA.- FUNERARIA VALLEJO.- ADQUISICION DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA INDIGENTE SRA. JOAQUIN PEÑA APUGLLON DE CHISMAUTE ALTO.			95.01	1,642,141.04
15/10/2018	30001116	3419	MANSUERA S.A.- ADQUISICION DE UN CUBO SINCRONIZADO 3RA Y 4TA PARA CAJA DE CAMBIO PARA CAMIONETA MAZDA, PLACA HMA-1076 DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			223.40	1,641,917.64
15/10/2018	30001122	3434	FUNDACION ESCUELAS RADIOFONICAS POPULARES.- ERPE.- PAGO POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMCG. POR AGOSTO DEL 2018			338.40	1,641,579.24
15/10/2018	30001115	3417	PAREDES LLERENA JOSELO.- ADQUSICION DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DE LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			627.37	1,640,951.87
15/10/2018	30001124	3441	REGISTRO ROL FONDOS DE RESERVA - LIQUIDACIÓN FONDOS DE RESERVA POR NO REGISTRAR EL IESS A EMPLEADOS Y TRABAJADORES POR EL MES SEPTIEMBRE DEL 2.018 SEGUN ROLES ADJUNTOS			857.04	1,640,094.83
15/10/2018	30001125	3442	ROL FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS OCASIONALES POR ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2.018	F.RESERVA		997.64	1,639,097.19
15/10/2018	20000325	3724	N/C- CUR: 598-6-891.90201 SEGUN ESTADO DE CUENTA DE OCTUBRE/2018	1364214	1.00		1,639,098.19



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: octubre/2018 - octubre/2018

Page 9 of 14

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
15/10/2018	20000312	3709	N/C-TRASPASO DE VALORES RECAUDADOS POR INGRESOS DE AUTOGESTION MES DE OCTUBRE DEL 2018	029949	4,022.86		1,643,121.05
16/10/2018	30001128	3454	MALDONADO LOZADA WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE MANUERA DE PRESION 1/2X25MTS MAS ACOPLER Y FERULAS DE LA VOLQUETA HINO PLACA HMA-0101 DE PROPIEDAD MUNICIPAL.			321.92	1,642,799.13
16/10/2018	30001129	3456	MALDONADO LOZADA WASHINGTON.- PAGO POR SERVICIO DE ARREGLOS DEL VOLQUETE KODIAK PLACA HMD-127, CARGADORA JCB Y ENGRASADORA DE PROPIEDAD MUNICIPAL.			572.82	1,642,226.31
16/10/2018	30001130	3458	MALDONADO LOZADA WASHINGTON.- PAGO POR ADQUISICION DE 15 MTS DE MANGUERA DE BOMBERO Y RECONSTRUCCION DE MANGUERAS DEL TRACTOR KOMATSU D 65 Y TANQUERO NISSAN PLACA HMA-1139 DE PROPIEDAD MUNICIPAL.			795.50	1,641,430.81
16/10/2018	30001126	3445	NEOSIS.- SERVICIO DE ALQUILER DE SOFTWARE PARA LA EJECUCION DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 2018 DEL GADMC GUAMOTE.			4,024.00	1,637,406.81
16/10/2018	20000313	3710	N/C-TRASPASO DE VALORES RECAUDADOS POR INGRESOS DE AUTOGESTION MES DE OCTUBRE DEL 2018	031268	3,079.20		1,640,486.01
17/10/2018	20000314	3711	N/C-TRASPASO DE VALORES RECAUDADOS POR INGRESOS DE AUTOGESTION MES DE OCTUBRE DEL 2018	032475	3,524.81		1,644,010.82
18/10/2018	20000315	3712	N/C-TRASPASO DE VALORES RECAUDADOS POR INGRESOS DE AUTOGESTION MES DE OCTUBRE DEL 2018	400763	2,919.36		1,646,930.18
19/10/2018	30001137	3484	TECNISUPPORT.- PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA RICOH MP 301-SPF DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			160.23	1,646,769.95
19/10/2018	30001136	3482	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES.- DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMC GUAMOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			205.20	1,646,564.75
19/10/2018	30001217	3733	N/D PAGO PRESTAMO BDE CREDITO N° 65281 RELLENO SANITARIO X OCTUBRE/2018 CUOTA N° 22	031879		7,538.45	1,639,026.30
19/10/2018	20000326	3726	N/C- CUR: 320-1115-1145.90462- SEGUN ESTADO DE CUENTA DE OCTUBRE/2018	1388783	2.26		1,639,028.56
19/10/2018	20000327	3728	N/C- CUR: 140-6664-1759.90462- SEGUN ESTADO DE CUENTA DE OCTUBRE/2018	1388888	4.90		1,639,033.46



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: octubre/2018 - octubre/2018

Page 10 of 14

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
19/10/2018	20000316	3713	N/C-TRASPASO DE VALORES RECAUDADOS POR INGRESOS DE AUTOGESTION MES DE OCTUBRE DEL 2018	402869	2,208.22		1,641,241.68
22/10/2018	30001140	3493	ALLAYCA ISAIAS.- DIRECTOR FINANCIERO.- PAGO UN VIATICO A LA CIUDAD DE LATACUNGA LOS DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2018, A LA CAPACITACION DE GESTION TRIBUTARIA DE RESIDUOS SOLIDOS.			58.00	1,641,183.68
22/10/2018	30001141	3495	AYOL GALARZA JOSE FRANCISCO.- CHOFER.- PAGO VIATICOS A SAN FRANCISCO DE ORELLANA-COCA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, AL ENCUENTRO ANDINO DE JUVENTUDES SOBRE ECONOMIA POLITICA Y RESISTENCIA SOCIAL.			121.50	1,641,062.18
22/10/2018	30001138	3488	ASOCIADOS GUALAN SACCH CIA. LTDA. - PAGO SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMCG POR EL MES DE JULIO DEL 2018.			256.50	1,640,805.68
22/10/2018	30001150	3522	CRAGUACHI LASSO RAMON.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018.			659.70	1,640,145.98
22/10/2018	30001151	3524	TENE ORTIZ MARIA TERESA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018.			659.70	1,639,486.28
22/10/2018	30001152	3526	TOAPANTA GUALPA DIANA ALEXANDRA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018.			659.70	1,638,826.58
22/10/2018	30001149	3519	HARO ALTAMIRANO JUAN PABLO.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO DE AVALUOS Y CATASTROS DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2018.			810.90	1,638,015.68
22/10/2018	30001154	3531	COLLAGUAZO MOLINA MARITZA LORENA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018.			810.90	1,637,204.78
22/10/2018	30001153	3529	TOLEDO NARANJO JORGE ANIBAL.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO DE AVALUOS Y CATASTROS DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE AGOSTOO DEL 2018.			810.90	1,636,393.88



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: octubre/2018 - octubre/2018

Page 11 of 14

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
22/10/2018	30001144	3501	TADAY GUAMAN MANUELA.- CONCEJAL.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DEL SR. JOSE ATUPAÑA CONCEJAL DEL GADMCG, DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			826.43	1,635,567.45
22/10/2018	30001148	3517	MANOTOA OYASA LAURO.- PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA CONFECCION DE VARIAS PIEZAS Y MAS ARREGLOS DE LA RETROEXCAVADORA JCB, VOLQUETE INTERNACIONAL PLACAS HMA-088; VOLQUETE NISSAN PLACA HMA-1017; JEEP PLACA HMA-1052 DE PROPIEDAD MUNICIPAL			855.10	1,634,712.35
22/10/2018	30001145	3503	SAYAY JUANA.- CONCEJAL.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DEL SR. LUIS GAVIN CONCEJAL DEL GADMCG, DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			2,250.00	1,632,462.35
22/10/2018	30001139	3491	AGUILA VICTOR MANUEL.- PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	740		12,910.42	1,619,551.93
22/10/2018	20000317	3714	N/C-TRASPASO DE VALORES RECAUDADOS POR INGRESOS DE AUTOGESTION MES DE OCTUBRE DEL 2018	033656	4,632.83		1,624,184.76
23/10/2018	30001158	3541	LUIS ENRIQUE BARROSO ROMERO-Pago mano de arreglo volquete Kodiak Azul HMD-005	751		362.16	1,623,822.60
23/10/2018	30001157	3539	LUIS ENRIQUE BARROSO ROMERO-Pago mano de arreglo motoniveladora caterpillar 120 H	752		1,096.54	1,622,726.06
23/10/2018	30001156	3537	LUIS ENRIQUE BARROSO ROMERO-Pago mano de obra arreglo rodillo JCB C3	750		1,810.80	1,620,915.26
23/10/2018	30001218	3735	N/D-PAGO CREDITO BDE N° 65294 ACTUALIZACION CATASTRO URBANO X OCTUBRE/2018 CUOTA N° 13	032663		2,116.96	1,618,798.30
23/10/2018	30001159	3543	POLIGRAFICA.-Impresion de Stiker de revisión vehicular en la UTMTTTSV	753		2,611.20	1,616,187.10
23/10/2018	30001155	3535	AUTOMEKANO CIA. LTDA-Adquisición de repuestos y mano de obra volquete NISSAN HMA-1017	709		5,854.49	1,610,332.61
23/10/2018	20000318	3715	N/C-TRASPASO DE VALORES RECAUDADOS POR INGRESOS DE AUTOGESTION MES DE OCTUBRE DEL 2018	034833	3,597.04		1,613,929.65
24/10/2018	30001165	3555	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-Pago adquisición de medidor para instalación de la radio municipal	766		44.46	1,613,885.19
24/10/2018	30001172	3572	APUGLLON TENE SEGUNDO MARCELO.- EX GUARDIAN SERVICIOS HIGIENICOS MUNICIPALES.- PAGO POR JUBILACION PATRONAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN ROL DEL IEES MAS OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS			201.04	1,613,684.15



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: octubre/2018 - octubre/2018

Page 12 of 14

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
24/10/2018	30001173	3574	MEJIA FAREZ JUAN MANUEL - EX - JARDINERO MUNICIPAL - PAGO PENSION JUBILAR POR OCTUBRE DEL 2018 SEGÚN ROL DEL IEES Y OTROS ADJUNTOS.	73		233.35	1,613,450.80
24/10/2018	30001176	3580	CASTILLO MOSCOSO AGNELIO ELIASL - EX - TRACTORISTA MUNICIPAL - PAGO PENSION JUBILAR POR OCTUBRE DEL 2018			234.38	1,613,216.42
24/10/2018	30001167	3559	LEMA TENESACA LUZ MARINA.- FUNERARIA VALLEJO.- ADQUISICION DE 3 CAJAS RTUORIAS PARA LA INDIGENTE SRA. MARIA MANUELA AYOL APUGLLON, MELCHOR QUISHPE DELGADO, MARIA MANUELA QUISHPI QUISHPI	744-760-759		285.00	1,612,931.42
24/10/2018	30001171	3570	LOGROÑO BASANTES ROBERTO HERNAN.- EX TRACTORISTA MPL.- PAGO POR JUBILACION PATRONAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN ROL DEL IEES MAS OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS	74		293.03	1,612,638.39
24/10/2018	30001163	3551	ABARCA SALAZAR NELSON. -Participación Cultural en el desfile de alegría el 30 de Septiembre del 2018	756		449.11	1,612,189.28
24/10/2018	30001166	3557	GUARANGA CARILLO SEGUNDO RAMON.- RADIO TRICOLOR.- Difusión de actividades, obras y proyectos ejecutadas del 09 de agosto al 08 de septiembre/2018	764		471.96	1,611,717.32
24/10/2018	30001161	3547	MANUEL CHARCO CORMACHI-Pago servicios profesionales asistente levantamiento catastro predial rural x agosto/2018	730		659.70	1,611,057.62
24/10/2018	30001168	3561	SILVIA DEL PILAR HERNANDEZ GUATO-Adquisición de dos discos duros para la Alcaldía del GADMCG	646		787.36	1,610,270.26
24/10/2018	30001175	3578	VALENCIA ANDACHI CLIPTON WASHINGTON.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO DE AVALUOS Y CATASTROS DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018.			810.90	1,609,459.36
24/10/2018	30001160	3545	JOSE MIGUEL QUISHPE QUISHPE. -Pago mano de obra terminación Cancha Uso Multiple San Francisco Telan	753		857.31	1,608,602.05
24/10/2018	30001174	3576	BENITEZ CHAVEZ ROBER MANUEL.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO ANALISTAS DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018.			1,090.80	1,607,511.25
24/10/2018	30001162	3549	PEDRO MANUEL MAJI YUNDA-Adquisición materiales de construcción terminación de Casa comunal	739		1,156.36	1,606,354.89
24/10/2018	30001164	3553	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-Pago consumo energia electrica por el mes de Septiembre del 2018	767		3,460.21	1,602,894.68



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: octubre/2018 - octubre/2018

Page 13 of 14

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
24/10/2018	30001169	3563	MAJI YUNDA PEDRO MANUEL-Adquisición de materiales de construcción cerramiento cementerio comunal y refacción de una puerta	373		7,630.38	1,595,264.30
24/10/2018	30001170	3565	SALCAN ALULEMA HECTOR VINICIO-Entrega 50% anticipo adecuación de un espacio en el palacio municipal			12,925.42	1,582,338.88
24/10/2018	20000319	3716	N/C-TRASPASO DE VALORES RECAUDADOS POR INGRESOS DE AUTOGESTION MES DE OCTUBRE DEL 2018	036039	2,534.37		1,584,873.25
26/10/2018	30001183	3598	SALAZAR RODRIGUEZ RAUL-Anticipo pago pension alimentaria por el mes de Octubre/2018			242.39	1,584,630.86
26/10/2018	30001177	3588	Abg. Diana Guagcha Z.-Reposición caja chica N° 10 mes de Octubre del 2018	caja chica		354.93	1,584,275.93
26/10/2018	30001178	3590	PILAMUNGA ALVARADO PEDRO-Pago mano de obra construcción de casa comunal Guazan Santa Clarita	754		853.31	1,583,422.62
26/10/2018	30001182	3597	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR. -Registro anticipo para la impresion de especies valoradas 500 tickets Igreso plaza de rastro y 25.000 timbres municipales			1,125.00	1,582,297.62
26/10/2018	30001179	3592	MAJI YUNDA PEDRO MANUEL-Adquisición de materiales, instalación en la terminación de Cancha de Uso Multiple en la comunidad San Francisco de Telán	770		9,078.38	1,573,219.24
26/10/2018	30001181	3596	AUCANCELA LEMA PEDRO-Adquisición de materiales para mejoramiento vial	768		16,040.99	1,557,178.25
26/10/2018	20000320	3718	N/C-TRASPASO DE VALORES RECAUDADOS POR INGRESOS DE AUTOGESTION MES DE OCTUBRE DEL 2018	038430	4,098.32		1,561,276.57
29/10/2018	30001184	3603	MANCHENO NARANJO MARIA ISABEL.- NOTARIA.- PAGO POR DECLARACION JUARAMENTADA Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS (20 FOJAS)	782		80.77	1,561,195.80
29/10/2018	30001188	3624	QUISHPE LLUCO LUIS.- PAGO POR SUBROGACION AL JEFE DE AGUA POTABLE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	0153-UATE		525.61	1,560,670.19
29/10/2018	30001187	3622	VARIOS BENEFICIARIOS- PAGO HORAS EXTRAS TRABAJADAS EL 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN MEJORAMIENTO VIAL EN LAS COMUNIDADES PULL SAN JOSE Y GALTE BISÑAG PERTENECIENTE A LA PARROQUIA MATRIZ Y PALMIRA.			577.68	1,560,092.51
29/10/2018	30001249	3838	DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA- RETENCIONES EN LA FUENTE SEPTIEMBRE			7,676.28	1,552,416.23
29/10/2018	30001250	3840	DECLARACIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- SEPTIEMBRE 2018			9,016.86	1,543,399.37
29/10/2018	30001186	3621	ROL DE PAGOS A TRABAJADORES POR OCTUBRE DEL 2.018	ROL-10-2018		11,385.89	1,532,013.48
29/10/2018	30001185	3617	ROL EMPLEADOS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018	ROL 10-2018		30,542.29	1,501,471.19



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: octubre/2018 - octubre/2018

Page 14 of 14

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
29/10/2018	20000321	3719	N/C-TRASPASO DE VALORES RECAUDADOS POR INGRESOS DE AUTOGESTION MES DE OCTUBRE DEL 2018	407934	1,529.70		1,503,000.89
30/10/2018	30001190	3628	SANTILLAN BRAVO ALONSO LUIS.- EX PLOMERO MPL.- PAGO POR JUBILACION PATRONAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018. SEGUN ROL DEL IEES MAS OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS	78-JC		272.67	1,502,728.22
30/10/2018	30001191	3630	AEROVACACIONES CIA. LTDA. AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO. -Pago pasaje aereo,a la ciudad de Puerto Ayora, Santa Cruz Provincia de Galapagos	783		350.19	1,502,378.03
30/10/2018	30001189	3626	GADPCH-Entrega contribución mantenimiento de vias rurales recaudados por septiembre del 2018			2,470.63	1,499,907.40
30/10/2018	20000329	3738	N/D PAGO PRESTAMO BDE CREDITO N° 65296 PLAN MAESTRO X OCTUBRE/2018 CUOTA N° 23	034169		38,855.35	1,461,052.05
30/10/2018	30001192	3631	ROL DE PAGOS A EMPLEADOS OCASIONALES POR OCTUBRE DEL 2.018	ROL-10-2018		113,533.38	1,347,518.67
30/10/2018	20000328	3731	N/C- CUR: 10-6-751.90885-SEGUN ESTADO DE CUENTA DE OCTUBRE/2018	1431755	1.00		1,347,519.67
30/10/2018	20000322	3720	N/C-TRASPASO DE VALORES RECAUDADOS POR INGRESOS DE AUTOGESTION MES DE OCTUBRE DEL 2018	410030	3,529.18		1,351,048.85
30/10/2018	20000337	3759	N/C-Asignación ANT por el mes de octubre del 2018	1440069	3,832.51		1,354,881.36
31/10/2018	30001246	3830	N/D-Comisión servicios bancarios por Octubre/2018			33.10	1,354,848.26
31/10/2018	30001219	3753	N/D Retención 5 por mil para AME mes de octubre/2018	1450928		3,288.55	1,351,559.71
31/10/2018	30001220	3757	N/D Retención 5 por mil para CGE mes de Octubre/2018	1450928		3,315.78	1,348,243.93
31/10/2018	20000323	3721	N/C-TRASPASO DE VALORES RECAUDADOS POR INGRESOS DE AUTOGESTION MES DE OCTUBRE DEL 2018	4118557	6,223.36		1,354,467.29
31/10/2018	20000339	3767	Asignación Modelo de Equidad por mes octubre del 2018	144344	657,710.09		2,012,177.38
		POR MES :	OCTUBRE		1,394,529.46	818,209.11	
			SUBTOTAL POR CUENTA		1,394,529.46	818,209.11	2,012,177.38