

CONCILIACION MES DE ENERO DEL 2012 DEL 2012
EGRESOS MES DE ENERO 2012

FECHA	NO.VALE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALOR
03/01/2012	1	AUTOREPUESTOS JM X DEVOLUCION	12.93
16/01/2012	3	CNT X PAGO DE SERVICIO DE TELEF E INTERNET	35.65
16/01/2012	4	SR VICTOR RUBEN TORRES POR ANTICIPO TIPO B	600
17/01/2012	5	IESS PAGO FONDOS DE RESERVA DE TRABAJADORES	99.99
17/01/2012	6	IESS PAGO PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A EMPLEADOS	322.01
17/01/2012	7	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PAGO CUOTA 5XMII	186.28
19/01/2012	8	MALENA LEON P/ ANTICIPO TIPO C	900
19/01/2012	9	AQUAINGENIERIA X ADQUISICION DE 20 SACOS DE SULFA	545.38
19/01/2012	10	FIDEICOMISO ELESUR POR P/ DE SERVICIO ENERGIA	185.41
20/01/2012	12	ANTONIETA ALVAREZ P/ ANTICIPO DE TRES REMUNERACI	2805
24/01/2012	13	COOPMEGO POR P/ PRESTAMOS DE CONVENIO	1526
24/01/2012	14	CACPE LOJA P/ PRESTAMOS DE CONVENIO	222.3
25/01/2012	15	JUAN CARLOS JIMA BRAVO P/ ANTICIPO TRES REMUNE	1158
25/01/2012	16	IESS P/ APORTES DE DICIEMBRE A EMPLEADOS Y TRABA	2646.61
25/01/2012	17	SRI PAGO IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE	4360.74
27/01/2012	20	EDITH VALAREZO ANTICIPO DE TRES REMUNERACIONES	640
27/01/2012	21	LUIS FERNANDO MONTERO POR ANTICIPO TRES REMUN	1158
30/01/2012	22	EDITH VALAREZO ANTICIPO DE TRES REMUNERACIONES	640
30/01/2012	23	AUTOREPUESTOS JM X ADQUISICION DE CILINDRO AUX	92.67
30/01/2012	24	ROL PAGOS SUELDOS A TRABAJADORES	3988.51
31/01/2012	25	VICTOR TENORIO CUENCA X DIGITALIZACION DE MANUEL	8.17
31/01/2012	70	COMISIONES BANCARIAS BANCO DE LOJA 0.90	0
31/01/2012	70	COMISIONES BANCARIAS BCE	2.8

SUMAN :

22136.45



EMAPAC
CALVAS
TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2012
EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2012

FECHA	NO.VALE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALOR
01/11/2012	477	CNT X PAGO DE SERVIICO DE TELEF E INTERNET	9.51
01/11/2012	478	BANCO DE LOJA X PRESTAMOS DE CONVENIO NOVI 2012	484.78
01/11/2012	479	ING MARCELO PATRICIO RODRI X SUELDO MES OCTUBRE	866.51
01/11/2012	480	ROSA ERNESTINA CUEVA SARANGO X PENSION ALIMENTI	67.13
04/11/2012	482	IMPRESA CARIAMANGA X IMPRES DE FACTURAS	55.94
04/11/2012	483	ESTACION DE SERVICIOS CARIAMANGA X COMBUSTIBLE	79.92
14/11/2012	484	AQUAINGNIERIA X MATERIALES DE LABORATORIO	204.41
14/11/2012	485	ZITE X UPS DE COMPUTADORA DE LABORATORIO	137.22
14/11/2012	486	ARTE COLOR X ADQUIS DE PRENDAS DE PROTECCION	402.62
14/11/2012	487	CARLOS BASTIDAS X DINERO SUPLIDO COMBUSTIBLE	14.99
14/11/2012	488	CNT X PAGO DE SERVIICO DE TELEF E INTERNET	48.35
14/11/2012	490	EDITH VALAREZO PAGO AHORRO META	75
15/11/2012	491	BANCO CENTRAL DEL E . X APROBACION DE FIRMA MAIL	62.72
19/11/2012	493	PROVE MUEBLE X SILLAS GIRATORIAS	637.68
19/11/2012	494	FIDEICOMISO ELESUR X SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	236.4
19/11/2012	497	SRI X IMPUESTOS MES DE OCTUB 2012	375.23
20/11/2012	499	CHAVES SOLUTION X ADQ AMBIENTALES	445.8
20/11/2012	500	ARTE COLOR X DEVOLUCION RENVIO VALE NO. 418	55.14
22/11/2012	501	ANTONIETA ALVAREZ X REPOSICION DE FONDO DE CAJA	34.35
22/11/2012	504	IESS POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MES DE OCTUB	565.16
22/11/2012	505	IESS POR FONDOS DE RESERVA CARLOS BASTIDAS VALEN	80.07
22/11/2012	506	IESS X APORTES MES DE OCTUBRE DEL 2012	3012.41
22/11/2012	507	ADQ FAX PARA GUARDALMACEN	150.36
22/11/2012	508	CONTRALORIA GENERAL X 5 POR MIL	186.28
26/11/2012	512	BANCO DE LOJA X PRESTAMOS DE CONVENIO OCTUB 20	484.68
26/11/2012	513	COOP MEGO X PRESTAMOS DE CONVENIO MES DE OCTU	1866
26/11/2012	514	ROL DE PAGOS A TRABAJADORES MES DE OCTUBRE	3533.46
26/11/2012	515	ROL DE PAGOS A EMPLEADOS MES DE OCTUBRE	4696.77
26/11/2012	516	AQUAINGNIERIA X MATERIALES DOCIFICADOR DE CLORO	477.3
26/11/2012	517	ROSA ERNESTINA CUEVA SARANGO X PENSION ALIMENTI	67.13
27/11/2012	518	J & HNOS X ADQ LAMPARA	8.86
28/11/2012	519	ING HAMILTON SANTORUN X VIATICOS Y SUBSIS	100
28/11/2012	520	ESTACION DE SERVICIOS CARIAMANGA X COMBUSTIBLE	94.72
28/11/2012	525	BANCO CENTRAL DEL EC X COMISIONES BANCARIAS	8.35

SUMAN :

19625.25



CONCILIACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2012
EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2012

FECHA	NO.VALE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALOR
01/11/2012	477	CNT X PAGO DE SERVIICO DE TELEF E INTERNET	9.51
01/11/2012	478	BANCO DE LOJA X PRESTAMOS DE CONVENIO NOVI 2012	484.78
01/11/2012	479	ING MARCELO PATRICIO RODRI X SUELDO MES OCTUBRE	866.51
01/11/2012	480	ROSA ERNESTINA CUEVA SARANGO X PENSION ALIMENTI	67.13
04/11/2012	482	IMPRESA CARIAMANGA X IMPRES DE FACTURAS	55.94
04/11/2012	483	ESTACION DE SERVICIOS CARIAMANGA X COMBUSTIBLE	79.92
14/11/2012	484	AQUAINGNIERIA X MATERIALES DE LABORATORIO	204.41
14/11/2012	485	ZITE X UPS DE COMPUTADORA DE LABORATORIO	137.22
14/11/2012	486	ARTE COLOR X ADQUIS DE PRENDAS DE PROTECCION	402.62
14/11/2012	487	CARLOS BASTIDAS X DINERO SUPLIDO COMBUSTIBLE	14.99
14/11/2012	488	CNT X PAGO DE SERVIICO DE TELEF E INTERNET	48.35
14/11/2012	490	EDITH VALAREZO PAGO AHORRO META	75
15/11/2012	491	BANCO CENTRAL DEL E . X APROBACION DE FIRMA MAIL	62.72
19/11/2012	493	PROVE MUEBLE X SILLAS GIRATORIAS	637.68
19/11/2012	494	FIDEICOMISO ELESUR X SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	236.4
19/11/2012	497	SRI X IMPUESTOS MES DE OCTUB 2012	375.23
20/11/2012	499	CHAVES SOLUTION X ADQ AMBIENTALES	445.8
20/11/2012	500	ARTE COLOR X DEVOLUCION RENVIO VALE NO. 418	55.14
22/11/2012	501	ANTONIETA ALVAREZ X REPOSICION DE FONDO DE CAJA	34.35
22/11/2012	504	IESS POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MES DE OCTUB	565.16
22/11/2012	505	IESS POR FONDOS DE RESERVA CARLOS BASTIDAS VALEN	80.07
22/11/2012	506	IESS X APORTES MES DE OCTUBRE DEL 2012	3012.41
22/11/2012	507	ADQ FAX PARA GUARDALMACEN	150.36
22/11/2012	508	CONTRALORIA GENERAL X 5 POR MIL	186.28
26/11/2012	512	BANCO DE LOJA X PRESTAMOS DE CONVENIO OCTUB 20	484.68
26/11/2012	513	COOP MEGO X PRESTAMOS DE CONVENIO MES DE OCTU	1866
26/11/2012	514	ROL DE PAGOS A TRABAJADORES MES DE OCTUBRE	3533.46
26/11/2012	515	ROL DE PAGOS A EMPLEADOS MES DE OCTUBRE	4696.77
26/11/2012	516	AQUAINGNIERIA X MATERIALES DOCIFICADOR DE CLORO	477.3
26/11/2012	517	ROSA ERNESTINA CUEVA SARANGO X PENSION ALIMENTI	67.13
27/11/2012	518	J & HNOS X ADQ LAMPARA	8.86
28/11/2012	519	ING HAMILTON SANTORUN X VIATICOS Y SUBSIS	100
28/11/2012	520	ESTACION DE SERVICIOS CARIAMANGA X COMBUSTIBLE	94.72
28/11/2012	525	BANCO CENTRAL DEL EC X COMISIONES BANCARIAS	8.35

SUMAN :

19625.25

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'TESORERIA' at the bottom and 'CALVAS' in the center. The signature is written across the stamp.

CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE DEL 2012

EGRESOS MES DE DICIEMBRE DEL 2012

NO.VALE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALOR
529	ING MARCELO RODRIGUEZ P/ SUELDO MES DE NOVIEM	578.94
531	SENATEL X P/PERMISO DE FRECUENCIAS Y ADHESIVOS	24.51
532	CNT P/SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	49.38
533	IESS X PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MES DICIEMBRE	612.96
534	IESS X FONDOS DE RESERVA	80.07
535	ROL PAGOS SUELDOS A TRABAJADORES MES DE DICEMB	4426.17
536	ROL PAGOS SUELDOS A EMPLEADOS MES DE DICI 12	5240
537	ROSA ERNESTINA CUEVA X PAGO PENSION MES DE DICIE	106.78
539	FIDEICOMISO ELESUR POR P/ DE SERVICIO ENERGIA	275.86
540	CARLOS VICTOR BASTIDAS X COMISION A CUENCA	106.99
541	MORENO MACIAS FERMIN X ADQ. CORTINAS PERCI	299.18
543	JARAMILLO ABAD JIMMY X ADQUISICION GENERADOR	1009.56
548	ESTACION DE SERVICIO CARRION HERMANOS	143.56
549	COOP MEGO POR P/ PRESTAMOS DE CONVENIO	1866
550	ING MARCELO RODRIGUEZ /DECIMO TERCER SUELDO	868.85
551	MALENA LEON X P/ SUBRROGACION GERENCIA	88.8
552	SRI PAGO IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2012	89.13
553	BRAULIO CHIMBO PULLAGUARI X PLANILLA DE AVANCE C	58116.77
554	HIDROQUIN X ADQUISIC UNA BALANZA	912.9
555	ROL PAGOS SUELDOS A TRABAJADORES MES DE DICEMB	4253.25
556	ROL PAGOS SUELDOS A TRABAJADORES MES DE DICEMB	3528.89
557	BANCO DE LOJA X / P RESTAMOS DE CONVENIO EMP	972.99
558	EDITH SOLEDAD VALAREZO X AHORRO META	50
559	ASOCIACION DE EMPLEADOS	140
560	RADIO ECUASUR FM STEREO /P COMUNICADOS A LA CIU	33.02
561	ESTACION DE SERVICIO CARRION HERMANOS	134.66
562	HT CONSTRUCCIONES X ALQUILER DE COMPRESOR	355.6
566	MECANICA REMACHADORA LOS Z XDPLICACION DE PA	187.32
569	IESS POR APORTES MES DE DICIEMBRE DEL 2012	3012.41
570	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO X CUOTA	186.28
601	BANCO CENTRAL X COMISIONES BANCARIAS	13.3
SUMAN :		87764.13

Municipio de Agua Caldas
MUNICIPALIDAD DE AGUA CALDAS
TESORERIA

CONCILIACION MES DE FEBRERO DEL 2012
EGRESOS MES DE FEBRERO DEL 2012

FECHA	NO.VALE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALOR
01/02/2012	26	ROL DE PAGOS X MES DE ENERO DEL 2012 EMPLEADOS	3832.85
01/02/2012	27	MUNICIPIO DE GONZANAMA P/ PREDIO RUSTICO LA CH	5.92
01/02/2012	28	SNT X P FRECUENCIAS MES DE ENERO 2012	9.51
01/02/2012	29	BANCO DE LOJA X P PRESTAMOS DE CONVENIO	975.72
09/02/2012	32	CNT X DINERO SUPLIDO PAGO DE TELEF E INTERN	31.63
09/02/2012	33	ING MARCELO RODRIGUEZ X PAGO 13 DIAS LABORADOS	370.5
23/02/2012	44	FIDEICOMISO ELESUR X SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	345.81
09/02/2012	33	ING MARCELO RODRIGUEZ X PAGO 13 DIAS LABORADOS	370.5
23/02/2012	44	FIDEICOMISO ELESUR X SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	345.81
24/02/2012	45	AQUA INGENIERIA X MATERIAL PARA VENTA	12782.76
27/02/2012	47	IMPRESA CARIAMANGA X IMPRESIÓN ORDEN DE COMF	21.76
27/02/2012	49	COOP MEGO X P PRESTAMOS DE CONVENIO	1460
27/02/2012	50	ING HAMILTON SANTORUM X VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	304.28
27/02/2012	51	IESS X PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	320.46
28/02/2012	52	IESS X PAGO DE FONDOS DE RESERVA VALENIN AGREDA	118.12
28/02/2012	53	YOHANA ELIZABETH ALVERCA MAZA X X MATERIAL ELECT	41.25
28/02/2012	55	ROL DE PAGOS X MES DE FEBREO DEL 2012 EMPLEADOS	3764.64
28/02/2012	56	ROL PAGO X MES DE FEBRERO 12 TRABAJADORES	4142.28
28/02/2012	57	IESS P APORTES MES DE ENERO DEL 2012	2810.1
28/02/2012	61	ESTACION DE SERV CARRION HNOS X PAGO COMBUSTIBL	88.79
28/02/2012	63	MECANICA REMACHADORA LOS Z X MANTENIMIENTO DI	43.12
29/02/2012	65	JIMY ANTONIO CUEVA GONZAGA	42.2
29/02/2012	67	ANTONIETA ALVAREZ X FONDO DE CAJA CHICA	39.14
29/02/2012	68	BANCO DE LOJA X P PRESTAMOS DE CONVENIO	975.48
29/02/2012	69	CACPE LOJA X P PRESTAMOS DE CONVENIO	74
29/02/2012	87	COMISION BANCARIA MES DE FEBRERO DEL 2012 0.3	0
29/02/2012	88	COMISION BANCARIA MES DE FEBRERO DEL 2012 0.3	8
29/02/2012	98	SRI POR PAGO IMPUESTOS DE ENERO DEL 2012	286.25
29/02/2012	150	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO X 5 OR MIL	186.28

SUMAN :

33797.16



CONCILIACION BANCARIA MES DE MARZO DEL 2012
EGRESOS MES DE MARZO 2012

FECHA	NO.VALE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALOR
05/03/2012	75	CARLOS CORDERO X ANTICIPO DE DECIMO CUARTO SUEL	100
05/03/2012	76	ANTONIETA ALVAREZ X DINERO SUPLIDO PAGO POR SER	33.68
05/03/2012	77	SNT X PERMISO DE FRECUENCIAS	9.51
06/03/2012	78	ROL PAGOS DECIMO TERCER SUELDO EMPLEADOS Y TRA	5420
14/03/2012	99	SRI PAGO IMPUESTOS MES DE FEBRERO DEL 2012	258.65
20/03/2012	105	FIDEICOMISO ELESUR X SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	211.33
20/03/2012	106	CONTRALORIA GENERAL X CUOTA DEL MES DE MARZO	186.28
20/03/2012	107	JORGE LUIS CANGO ALEJANDRO X ANTICIPO DE SUELDO	1000
20/03/2012	108	IESS X PAGO PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	390.64
20/03/2012	109	IESS X FONDOS DE RESERVA AL SR. AGREDA MASA	118.12
22/03/2012	110	ING MARCELO RODRIGUEZ X ANTICIPO DE SUELDO	757.96
23/03/2012	113	COOPMEGO X PAGO DE PRESTAMOS DE CONVENIO	1780
23/03/2012	114	CACPE LOJA X PRESTAMOS DE CONVENIO	75
23/03/2012	115	BARROS VELEZ JOHANA ALEXANDRA X ADQUISICION DE (9386.76
23/03/2012	116	IESS X PAGO DE APORTES DE FEBRERO DEL 2012	3012.41
23/03/2012	119	ROL PAGOS TRABAJADORES X SALARIOS MES DE MARZO	3436.02
23/03/2012	120	ROL PAGOS PAGOS EMPLEADOS MES DE MARZO DEL 201	3939.45
28/03/2012	123	DEPOSITO DE MADERA LA FRAGU X MATERIALES DE REP/	436.33
28/03/2012	124	ESTACION DE SERVI X ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	75.48
31/03/2012	160	COMISIONES BANCARIAS BANCO DE LOJA 1.50	0
31/03/2012	164	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR X COMISIONES BANCARI	8.6
SUMAN :			30636.22



 Circular stamp: "Ente Municipal de Agua Potable y Alcantarillado CALVAS TESORERIA"

CONCILIACION BANCARIA MES DE ABRIL DEL 2012
EGRESOS MES DE ABRIL DEL 2012

FECHA	NO.VALE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALOR
03/04/2012	129	ING MARCELO RODRIGUEZ X PAGO DEL MES DE MARZO I	757.96
03/04/2012	130	MALENA LEON CUEVA X VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	193.4
03/04/2012	131	BANCO DE LOJA X PRESTAMOS DE CONVENIO	975.25
04/04/2012	137	RIGOBERTO MASACHE X ANTICIPO DE SUELDO	1399.2
04/04/2012	138	OVIDIO PERES POR ANTICIPO DE SUELDO	1399.2
04/04/2012	139	IMPRESA CARIAMANGA	57.91
04/04/2012	140	PLASTYDE X ADQUISE DE MATERIALES DE ASEO	64.18
09/04/2012	142	CNT X POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	36.36
09/04/2012	143	RADIO ECUASUR X PAGO DE COMUNICADOS	99.57
09/04/2012	144	SNT X PAGO PERMISO DE FRECUENCIAS	9.51
09/04/2012	145	EDITH VALAREZO	75
09/04/2012	146	AUTOSERVICIO GIRON X LAVADO DE VEHICULOS	14.51
09/04/2012	201	RADIO ECUASUR X PAGO DE COMUNICADOS	99.57
19/04/2012	166	SRI PAGO IMPUESTOS DE ABRIL	111.46
23/04/2012	167	FIDEICOMISO ELESUR X SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	197.03
23/04/2012	168	DEPOSITO DE MADERA LA FRAGUA X SACOS DE CEMENTO	113.63
23/04/2012	169	CARLOS MAZA X PAGO PASAJES A CURSO DE ASESORAMI	12
23/04/2012	170	OVIDIO PERES POR PAGO PASAJES A CURSO DE ASESORI	12
23/04/2012	171	RIGOBERTO MASACHE PAGO PASAJES A CURSO DE ASO	12
23/04/2012	172	KLEVER CASTILLO X PAGO DE PASAJES A CURSO DE ASES	12
23/04/2012	174	SRI PAGO IMPUESTOS MES DE MARZO DEL 2012	329.26
25/04/2012	175	ROTULACION Y PUBLICIDAD CASTILLO	35.64
25/04/2012	176	FOTOCOPIADORA CENTRAL X COPIAS	16.03
25/04/2012	177	COMPAÑIA GENERAL DE COGECONSA X MATERIALES DE	174.75
26/04/2012	178	ESTACION DE SERVICIOS CARIAMANGA X GALONES DE CC	137.64
26/04/2012	179	ELECTROLUZ CARIAMANGA X MATERIAL DE ARREGLO LU.	32.07
30/04/2012	180	IESS X PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	465.93
30/04/2012	232	BANCO DE LOJA X COMISIONES BANCARIAS 0.90	
30/04/2012	247	BANCO CENTRAL X COMISIONES BANCARIAS	5.9
30/04/2012	248	CONTRALORIA GENERAL X CUOTA DE ABRIL DEL 2012	186.28
30/04/2012	250	IESS X APORTES MES DE ABRIL	3012.41
30/04/2013	251	IESS X FONDOS DE RESE	118.12
SUMAN :			10165.77



EMAPAC

CONCILIACION BANCARIA MES DE JUNIO DEL 2012
EGRESOS MES DE JUNIO 2012

FECHA	NO.VALE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALOR
01/06/2012	240	ING HAMILTON SANTORUN X COMISIONES A LOJA	386
01/06/2012	241	SR RUBEN TORRES X COMISION A LOJA	204
01/06/2012	242	SRA MALENA LEON X COMISION LOJA Y QUITO	316
01/06/2012	243	SRA ANTONIETA ALVAREZ POR COMISION A LOJA	169
01/06/2012	244	AQUAINGENIERIA X MATERIAL REPARACION DE VALVULA	392.45
01/06/2012	245	PROCLEAN X MATERIAL DE ASEO	315.76
01/06/2012	246	SECRETARIA NACIONAL DE TEL X PAGO DE FRECUENCIA	9.51
11/06/2012	258	CNT X PAGO DE SERVICIO DE TELEF E INTERNET	39.31
11/06/2012	259	PLASTILLANTAS X ADQ LLANTAS PARA CAMIONETA	709.6
12/06/2012	261	FIDEICOMISO ELESUR X SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	206.63
12/06/2012	262	HT CONSTRUCCIONES X MATERIAL PETREO	273.87
12/06/2012	265	LIBRERÍA LUIS FERNANDO X MATERIALES DE OFICINA	832.88
14/06/2012	271	RADIO ECUASUR X COMUNICADOS A LA CIUDADANIA	12.7
14/06/2012	273	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO X 5 MIL	186.28
14/06/2012	275	GIMAGA X ADQ DE CEMENTO	420.03
15/06/2012	278	AQUAINGENIERIA X DEVOLUCION DEL 30% DEL IVA X RE	13.15
15/06/2012	279	SRA ANTONIETA ALVAREZ X MATRICULA Y SOAT DE LA CA	122.82
16/06/2012	289	COGECOMSA X MATERIAL DE OFICNA	408.2
18/06/2012	282	IMPRESA CARIAMANGA X IMPRESIÓN DE RETENCIONES	11.34
18/06/2012	283	ING MARCELO RODRIGUEZ X ANTICIPO DE SUELDO	700
18/06/2012	284	FOTOCOPIADORA CENTRAL X COPIAS	5.63
18/06/2012	285	IESS X PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	460.38
18/06/2012	286	IESS X PAGO DE FONDOS DE RESERVA AGREDA Y BASTIDA	80.07
19/06/2012	287	SRI POR PAGO IMPUESTOS MES DE MAYO DEL 2012	75.06
21/06/2012	291	DR. LUIS DANIEL CORDERO X 30 HORAS DE ACUERDO AL I	2160
22/06/1900	292	COOP MEGO POR PRESTAMOS DE CONVENIO	1663
22/06/2012	294	ROL DE EMPLEADOS MES DE JUNIO DEL 2012	3851.74
27/06/2012	295	ROL DE TRABAJADORES MES DE JUNIO DEL 2012	3625.1
27/06/2012	297	BANCO DE LOJA POR PRESTAMOS DE CONVENIO	974.52
27/07/2012	298	CACPE LOJA POR PRESTAMOS DE SR. LUIS MONTERO	75
27/06/2012	299	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO X 5 MIL	1331.06
27/06/2012	300	SRA. ROSA ERNESTINA CUEVA SARANGO	67.13
28/06/2012	301	ING MARCELO RODRIGUEZ X MES DE MAYO DEL 2012	657.96
28/06/2012	302	SENATEL POR DERECHOS DE CONEXIÓN	11.27
29/06/2012	303	IESS PAGO DE APORTES MES DE MAYO DEL 2012	3012.41
29/06/2012	304	ESTACION DE SERVICIOS CARIAM X COMBUSTIBLE	111.44
29/06/2012	308	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR X COMISIONES BANCARI	8.6
29/06/2012	307	BANCO DE LOJA X COMISIONES BANCARIAS 8.60	

SUMAN :

23899.9



CONCILIACION BANCARIA MES DE JULIO 2012
EGRESOS MES DE JULIO 2012

FECHA	NO.VALE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALOR
05/07/2012	311	ANCISAR VALENTIN AGREDA POR ANTICIPO DE 3 RE	1200
05/07/2012	312	ING XAVIER HERNANDO X ANTICIPO CONSULTORIA D	3472.67
05/07/2012	313	SENATEL X PAGO DE FRECUENCIAS	9.51
05/07/2012	314	CORPORACION DE TELECOMUNICACIONES X PAGO TELEFONO E INTER	32.22
09/07/2012	317	SRI X APORTES DE MES DE JUNIO	653.67
16/07/2012	320	FIDEICOMISO ELESUR X PAGO DE ENERGIA ELEC	259.85
17/07/2012	321	ING MARCELO PATRICIO RODRIGUEZ X PAGO DE CONTRA	657.96
17/07/2012	322	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION A LOJA	62
17/07/2012	324	IESS X FONDOS DE RESERVA	80.07
17/07/2012	325	IESS X PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	460.38
17/07/2012	326	IESS X APORTES MES DE JUNIO 2012	3012.41
17/07/2012	327	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO X 5 POR MIL	186.28
25/07/2012	335	ROL PAGOS MES DE JULIO DEL 2012 EMPLEADOS	4365.66
25/07/2012	336	ROL PAGOS MES DE JULIO DEL 2012 TRABAJADORES	3299.18
25/07/2012	333	ING HAMILTON SANTORUN POR COMISION LOJA	124
25/07/2012	332	COOP MEGO X PAGOS DE PRESTAMOS DE CONVENIO	1941
25/07/2012	334	DR CORDERO ESPINOSA LUIS DANIEL	720
25/07/2012	337	AUTOSERVICIO GIRON X LAVADO ENGRASADA Y PULVER	7.26
25/07/2012	338	CACPE LOJA X PAGO DE PRESTAMOS DE CONVENIO	76
31/07/2012	339	SRA ROSA ERNESTINA CUEVA X PAGO DESCUENTO ALME	67.13
31/07/2012	340	BANCO DE LOJA X PAGO PRESTAMO DE CONVENIO	974.29
31/07/2012	341	SRA EDITH VALAREZO X PAGO DE AHORRO META B L	100
31/07/2012	342	SRA ANTONIETA ALVAREZ POR REPOSICION DE FONDO C	36.23
31/07/2012	343	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR X COMISIONES BANCARI	7.2

SUMAN:

21804.97



CONCILIACION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2012

FECHA	NO.VALE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALOR
11/09/2012	386	SENATEL X PAGO DE PERMISO DE FRECUENCIAS	9.51
11/09/2012	391	CNT X PAGO DE SERVIICO DE TELEF E INTERNET	40.11
11/09/2012	392	ING MARCELO PATRICIO RODRIGUEZ X PAGO DE CONTRA	1280.46
11/09/2012	393	ING HAMILTON VICENTE SANTORUM X VIATICOS Y SUBSI:	124
12/09/2012	394	SRI X IMPUESTOS IVA	695.27
12/09/2012	397	IESS X PAGO APORTES MES DE AGOSTO DEL 2012	3012.41
12/09/2012	398	IESS X PAGO PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	469.01
12/09/2012	399	IESS FONDOS DE RESERVA ANCISAR Y BASTIDAS	80.07
12/09/2012	400	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO X 5 POR MIL	186.28
18/09/2012	402	FOTOCOPIADORA CENTRAL X COPIAS DOCUMENTOS	49.96
19/09/2012	403	AUTOSERVICIO JIRON X LAVADA DE VEHICULOS	7.26
19/09/2012	404	AUTOMOTRIZ DON EFREN X GUARDATUBO PARA TOYOTA	11.81
19/09/2012	406	LENNY BEATRIZ JIMENEZ GUARNIZO X DEVOLUCION DE E	57.81
19/09/2012	407	ING MARCEL PATRICIO X DINERO SUPLIDO COMPRA DE P	169.88
19/09/2012	408	SRA EDIT VALAREZO X DINERO SUPLIDO POR ADQUISICIO	169.88
19/09/2012	409	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES X APORTES D	280
20/09/2012	410	DR CORDERO ESPINOSA LUIS DANIEL X CONSULTAS JURIC	2160
21/09/2012	411	RADIO ECUASUR X COMUNICADOS DEL 20 AL 24 DE AGO:	40.64
21/09/2012	412	FIDEICOMISO ELESUR X SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	313.86
21/09/2012	413	ESTACION DE SERVICIO CARIAMANGA X COMBUSTIBLE	121.36
28/09/2012	414	MONTERO LUDEÑA LUIS FRANKLIN X IMPRES DE SOLICIT	35.56
28/09/2012	415	CACPE LOJA X PAGO DE PREST DE CONVENIO LUIS FERN M	76
28/09/2012	416	BANCO DE LOJA X PAGO PRESTAMO DE CONVENIO	484.88
28/09/2012	417	COOPMEGO X PRESTAMOS DE CONVENIO X SEPTIEMB	1866
28/09/2012	418	CHAVEZSOLUTIONS X AMBIENTALES	445.8
28/09/2012	419	LEON PULLAGUARI VICENTE X ARREGLO DEL TRANSFORM	117.6
28/09/2012	420	GIMAGA X HERRAMIENTAS	917.73
28/09/2012	421	ROL DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 EMPLEADO:	4806.44
28/09/2012	422	ROL DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 TRABAJADC	3462.36
28/09/2012	423	EMERITA NATALIA SOLIS ACOSTA X TALLER DE CONTRATA	45
28/09/2012	424	ESTACION DE SERVICIO CARIAMANGA X COMBUSTIBLE	59.2
28/09/2012	426	BANCO CENTRAL X COMISIONES BANCARIAS	8
SUMAN:			21604.15


