



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014

Saldo Inicial : 119,850.87

Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014 119,850.87

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
04/30/2014	3	REGISTRO DEL MOVIMIENTO CONTABLE DE ENERO A ABRIL2014	56,941.95	0.00	176,792.82
04/30/2014	3	REGISTRO DEL MOVIMIENTO CONTABLE DE ENERO A ABRIL2014	0.00	69,205.68	107,587.14
05/02/2014	32	VENTA DE SERVICIOS DE LECTURACION Y RECAUDACIÓN DEL CONSUMO DEL MES DE MARZO2014	984.64	0.00	108,571.78
05/05/2014	4	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-P/R comision bancaria en el mes de mayo del 2014	0.00	3.60	108,568.18
05/05/2014	9	P/R. PAGO DEL IESS POR EL MES DE ABRIL DE 2014	0.00	885.71	107,682.47
05/07/2014	5	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR P/R COMISION BANCARIA	0.00	0.80	107,681.67
05/07/2014	10	Pago de servicio telefonico segun factura N° 001-777-002147576 del mes de abril 2014	0.00	7.80	107,673.87
05/07/2014	11	PAGO DE DOCUMENTOS IMPRESOS LIQUIDACIONES, COMPROBANTES DE RETENCIÓN	0.00	21.56	107,652.31
05/07/2014	12	JORGE ALCIVAR HURTADO. PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION TECNICA DE OBRA IMPLEMENTACION DE GALPONES AVICOLAS	0.00	107.03	107,545.28
05/07/2014	13	JORGE ALCIVAR HURTADO. PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION TECNICA DE OBRA IMPLEMENTACION DE HUERTOS ORGÁNICOS	0.00	93.90	107,451.38
05/07/2014	14	SANTIAGO VINUEZA DÍAZ. PAGO DE MANTENIMINETO DE LAPTO	0.00	17.78	107,433.60
05/07/2014	29	SANTOS MAURICIO GUAMAN. Pago de alquiler de vehiculos pesados para desalojo de material petreo en la via al Barrio Guara Guara	0.00	198.00	107,235.60
05/07/2014	30	JOSÉ MANUEL SUAREZ. Pago de adquisición de manguera y cable solido	0.00	76.04	107,159.56
05/07/2014	31	reposición de valores por adqusición de prendas de vestir para los promotores del GAD Parroquial a favor de Zoila Victoria Bravo Córdova	0.00	56.00	107,103.56
05/08/2014	15	DEVLUCION DE SPI	97.60	0.00	107,201.16
05/09/2014	6	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO P/R. PAGO DE APORTE A CONTRALORIA MES DE ABRIL2014	0.00	71.30	107,129.86
05/09/2014	7	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO P/R. PAGO DE APORTE A CONTRALORIA MES DE MAYO2014	0.00	71.30	107,058.56
05/09/2014	8	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR P/R. PAGO DE COMISION BANCARIA	0.00	3.10	107,055.46
05/09/2014	16	BELITAMA YEFRE MAURICIO. PAGO DE ALQUILER DE ACEMILAS EN EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN	0.00	10.29	107,045.17
05/09/2014	17	BURI ANTONIO MEDARDO.PAGO DE ALQUILER DE ACEMILA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION	0.00	57.33	106,987.84
05/09/2014	18	CAMPOVERDE GUSTAVO FILIPO.PAGO DE ALQUILER DE ACEMILA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION	0.00	44.10	106,943.74
05/09/2014	19	NERVO COLON GUEVARA.PAGO DE ALQUILER DE ACEMILA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION	0.00	94.08	106,849.66
05/09/2014	20	SANCHEZ VICTOR HUMBERTO. PAGO DE ALQUILER DE ACEMILAS EN EL PROYECTO DE REFORESTACION	0.00	26.46	106,823.20
05/09/2014	21	PONCE ROCIO MARLENE. PAGO DE ALIMENTACION EN EL PROYECTO DE REFORESTACION	0.00	144.27	106,678.93

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial : 119,850.87	
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014 119,850.87			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
05/09/2014	23	AGILA MARFA RAQUEL. liquidacion por cese de funciones de la administracion 2009-2014	0.00	2,010.18	104,668.75
05/09/2014	24	BRIONES YOFRE RENAN. Liquidacion por cese de funciones de la administración 2009 - 2014	0.00	584.37	104,084.38
05/09/2014	25	CAPA VALDIVIESO FELIX ROSILIO. Liquidacion por cese de funciones de la administración 2009 - 2014	0.00	584.37	103,500.01
05/09/2014	26	MORI ARTEMAN LEDEO. Liquidacion por cese de funciones de la administración 2009 - 2014	0.00	1,458.35	102,041.66
05/09/2014	27	PAMBI VÍCTOR POLIVIO. Liquidacion por cese de funciones de la administración 2009 - 2014	0.00	584.37	101,457.29
05/09/2014	28	YANAGOMEZ MARIA LOURDES. Liquidacion por cese de funciones de la administración 2009 - 2014	0.00	556.03	100,901.26
05/29/2014	22	BANCO DEL ESTADO. PAGO DE PRESTAMO PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL GAD PQ CANGONAMA CUOTA DEL MES DE MAYO	0.00	2,879.90	98,021.36
06/02/2014	37	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	3.60	98,017.76
06/03/2014	38	P/R. PAGO DEL IESS POR EL MES DE MAYO DE 2014	0.00	885.71	97,132.05
06/05/2014	34	LOJA SYSTEM C.A. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO	0.00	76.20	97,055.85
06/11/2014	39	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO DE 2014	0.00	76.20	96,979.65
06/11/2014	40	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.10	96,979.55
06/11/2014	79	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO DE 2014 Reverso del Asiento # 39	0.00	-76.20	97,055.75
06/12/2014	35	VENTA DE SERVICIOS DE LECTURACION Y RECAUDACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2014	329.24	0.00	97,384.99
06/13/2014	42	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2014	0.00	498.67	96,886.32
06/13/2014	43	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2014	0.00	181.33	96,704.99
06/13/2014	44	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2014	0.00	181.33	96,523.66
06/13/2014	45	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2014	0.00	181.33	96,342.33
06/13/2014	46	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2014	0.00	296.00	96,046.33
06/13/2014	47	PAGO DE SUELDO Y FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE 2014	0.00	700.07	95,346.26
06/13/2014	48	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2014	0.00	312.03	95,034.23
06/13/2014	49	PAGO DE VIATICOS POR COMICION DE SERVICIO A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	100.70	94,933.53
06/13/2014	50	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	0.80	94,932.73
06/17/2014	51	PAGO DE APOORTE A CONTRALORIA MES DE MAYO 2014	0.00	71.30	94,861.43

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial :		119,850.87
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014				119,850.87
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
06/18/2014	52	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES MES DE ABRIL DE 2014	14,805.70	0.00	109,667.13	
06/18/2014	53	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES MES DE MAYO DE 2014	14,805.70	0.00	124,472.83	
06/18/2014	54	APORTE AL CONAGOPARE NACIONAL POR EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2014	0.00	296.11	124,176.72	
06/18/2014	55	APORTE AL CONAGOPARE PROVINCIAL POR EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2014	0.00	592.23	123,584.49	
06/20/2014	36	LOJA SISTEM CA PAGO DEL SERVIVIO DEL INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2014	0.00	100.58	123,483.91	
06/20/2014	56	PAGO DE TRANSPORTE DE COBUSTIBLE SEGUN FACTURA N°002-001-6	0.00	51.81	123,432.10	
06/20/2014	57	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN FACTURA N° 002-001-103522	0.00	228.14	123,203.96	
06/20/2014	58	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	0.40	123,203.56	
06/20/2014	59	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES MES DE JUNIO DE 2014	14,805.70	0.00	138,009.26	
06/23/2014	60	APORTE AL CONAGOPARE NACIONAL POR EL MES DE JUNIO DE 2014	0.00	148.06	137,861.20	
06/23/2014	61	APORTE AL CONAGOPARE PROVINCIAL POR EL MES DE JUNIO DE 2014	0.00	296.11	137,565.09	
06/27/2014	62	PAGO DE LA DIVIDENDO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DEL PRESTAMO PARA LA COMPRA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL GAD CANGONAMA	0.00	2,879.89	134,685.20	
06/27/2014	63	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2014	0.00	846.64	133,838.56	
06/27/2014	64	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2014	0.00	307.87	133,530.69	
06/27/2014	65	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2014	0.00	307.87	133,222.82	
06/27/2014	66	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2014	0.00	307.87	132,914.95	
06/27/2014	67	PAGO DE SUELDO Y FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DE 2014	0.00	336.19	132,578.76	
06/27/2014	68	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2014	0.00	502.55	132,076.21	
06/27/2014	69	PAGO DE SUELDO Y FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DE 2014	0.00	700.07	131,376.14	
06/27/2014	70	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2014	0.00	312.03	131,064.11	
06/27/2014	71	PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA CAMBIO DE LLANTAS DE LA RETROEXCAVADORA DEL GAD DE CANGONAMA SEGUN FACTURA N°001-001-499	0.00	45.34	131,018.77	
06/27/2014	72	PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA WEBDL GAD P DE CANGONAMA SEGUN FACTURA N°001-001-499	0.00	259.08	130,759.69	
06/27/2014	73	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	198.47	130,561.22	
06/27/2014	74	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	86.92	130,474.30	

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial : 119,850.87	
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014		119,850.87	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
06/27/2014	75	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	1.40	130,472.90
06/30/2014	76	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES DIFERENCIA DEL MES DE ENERO DE2014	591.90	0.00	131,064.80
06/30/2014	77	APORTE AL CONAGOPARE NACIONAL AJUSTE DEL MES DE MAYO	0.00	5.92	131,058.88
06/30/2014	78	APORTE AL CONAGOPARE PROVINCIAL AJUSTE DEL MES DE MAYO2014	0.00	11.84	131,047.04
07/01/2014	80	PAGO DE COMPRA DE VIVERES PARA EL DESARROLLO DE MINGAS PARA MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD	0.00	371.48	130,675.56
07/01/2014	81	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.10	130,675.46
07/01/2014	82	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	3.60	130,671.86
07/02/2014	83	PAGO POR INDEMNIZACIÓN LOBORAL POR TEMINO DE CONTRATO	0.00	3,379.67	127,292.19
07/02/2014	84	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.10	127,292.09
07/03/2014	86	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL2014	0.00	13.09	127,279.00
07/03/2014	87	PAGO EN DEMASIA A LA EERSSA EN EL CONSUMO DEL MES DE ABRIL2014	0.00	9.21	127,269.79
07/03/2014	88	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL MES DE MAYO2014	0.00	15.49	127,254.30
07/03/2014	89	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONSUMO DEL ME DE MAYO2014	0.00	22.27	127,232.03
07/03/2014	90	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONSUMO DEL ME DE MAYO2014 Reverso del Asiento # 89	0.00	-22.27	127,254.30
07/03/2014	91	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONSUMO DEL ME DE MAYO2014	0.00	22.27	127,232.03
07/03/2014	92	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.50	127,231.53
07/03/2014	165	P/R. PAGO DEL IESS POR EL MES DE JUNIO DE 2014	0.00	885.72	126,345.81
07/04/2014	93	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON EL MAE	0.00	249.32	126,096.49
07/04/2014	94	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON EL MAE	0.00	144.35	125,952.14
07/04/2014	95	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON EL MAE	0.00	249.32	125,702.82
07/04/2014	96	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON EL MAE	0.00	131.22	125,571.60
07/04/2014	97	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON EL MAE	0.00	236.20	125,335.40
07/04/2014	98	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON EL MAE	0.00	249.32	125,086.08
07/04/2014	99	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON EL MAE	0.00	249.32	124,836.76

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2014		Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial : 119,850.87	
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2014 119,850.87	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
07/04/2014	100	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON EL MAE	0.00	144.34	124,692.42		
07/04/2014	101	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON EL MAE	0.00	131.22	124,561.20		
07/04/2014	102	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON EL MAE	0.00	144.34	124,416.86		
07/04/2014	103	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE	0.00	249.32	124,167.54		
07/04/2014	104	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE	0.00	104.97	124,062.57		
07/04/2014	105	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE	0.00	223.07	123,839.50		
07/04/2014	106	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE	0.00	249.32	123,590.18		
07/04/2014	107	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE	0.00	104.97	123,485.21		
07/04/2014	108	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE	0.00	249.32	123,235.89		
07/04/2014	109	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE	0.00	209.96	123,025.93		
07/04/2014	110	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE	0.00	170.58	122,855.35		
07/04/2014	111	PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMIACIÓN DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	15.25	122,840.10		
07/04/2014	112	PAGO DE VIATICOS POR COMIACIÓN DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	33.00	122,807.10		
07/04/2014	113	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	2.00	122,805.10		
07/10/2014	114	VENTA DE SERVICIOS DE LECTURACION Y RECAUDACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE2014	327.09	0.00	123,132.19		
07/15/2014	115	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES MES DE JULIO DE 2014	14,805.70	0.00	137,937.89		
07/15/2014	116	APORTE AL CONAGOPARE NACIONAL POR EL MES DE JULIO2014	0.00	148.06	137,789.83		
07/15/2014	117	APORTE AL CONAGOPARE PROVINCIAL POR EL MES DE JULIO2014	0.00	296.11	137,493.72		
07/16/2014	118	PAGO DE DECLARACION DEL IVA DEL MES DE ABRIL2014	0.00	836.84	136,656.88		
07/17/2014	119	PAGO IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2014	0.00	466.82	136,190.06		
07/17/2014	120	PAGO DE DECLARACION DEL IVA DEL MES DE MAYO2014	0.00	65.53	136,124.53		
07/17/2014	121	PAGO IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE MAYO DE 2014	0.00	21.93	136,102.60		
07/18/2014	122	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO2014	0.00	5.81	136,096.79		
07/18/2014	123	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2014	0.00	14.13	136,082.66		

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 6 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2014		Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial : 119,850.87	
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2014 119,850.87	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
07/18/2014	124	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE	0.00	78.73	136,003.93		
07/18/2014	125	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE	0.00	118.10	135,885.83		
07/18/2014	126	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE	0.00	91.85	135,793.98		
07/18/2014	127	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE	0.00	104.98	135,689.00		
07/18/2014	128	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE	0.00	117.92	135,571.08		
07/18/2014	130	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.70	135,570.38		
07/18/2014	131	DEVLUCION DE SPI N° 14 DEL PROVEEDOR NELSON SANCHEZ	117.92	0.00	135,688.30		
07/18/2014	166	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE Reverso del Asiento# 127	0.00	-104.98	135,793.28		
07/18/2014	167	PAGO EN DEMASIA AL SR EDDY LOAIZA RIOFRIO POR PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE	0.00	104.99	135,688.29		
07/21/2014	132	PAGO DE DECLARACION DEL IVA DEL MES DE JUNIO 2014	0.00	39.39	135,648.90		
07/21/2014	133	PAGO IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2014	0.00	13.25	135,635.65		
07/23/2014	134	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	149.20	135,486.45		
07/23/2014	135	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	40.00	135,446.45		
07/23/2014	136	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.20	135,446.25		
07/28/2014	137	PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO AL BEDE PARA LA COMPRA DE LA MAQUINA DEL GAD DEL MES DE JUNIO 2014	0.00	2,879.48	132,566.77		
07/29/2014	138	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL GAD PARROQUIAL SEGUN FACTURA N°002-000-000	0.00	228.17	132,338.60		
07/29/2014	139	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	274.45	132,064.15		
07/29/2014	140	PAGO POR SERVICIO DE LECTURACION DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PARROQUIA DE CANGONAMA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014 SEGUN FACTURA N°	0.00	301.06	131,763.09		
07/29/2014	141	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JULIO DE 2014	0.00	100.59	131,662.50		
07/29/2014	142	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	106.68	131,555.82		
07/29/2014	143	PAGO DE TRANSPORTE DE LLANTAS DE LA RETROEXCAVADORA PARA VULCANIZARLAS SEGUN FACTURA N°002-001-7	0.00	25.91	131,529.91		
07/29/2014	144	PAGO DE COMPRA DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA SEGUN FACTURA N° 001-001-011	0.00	31.68	131,498.23		
07/29/2014	145	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE TELEFONO SEGUN FACTURA 003-001-3982	0.00	11.82	131,486.41		
07/29/2014	146	PAGO DE POLIZA DE CAUCION PARA LOS FUNCIONARIOS DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	207.33	131,279.08		

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 7 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial :		119,850.87
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014		119,850.87
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
07/29/2014	147	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.90	131,278.18	
07/29/2014	148	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES DIFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DE2014	591.90	0.00	131,870.08	
07/29/2014	163	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE TELEFONO SEGUN FACTURA003-001-3982 Reverso del Asiento # 145	0.00	-11.82	131,881.90	
07/29/2014	164	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE TELEFONO SEGUN FACTURA003-001-3982	0.00	11.82	131,870.08	
07/30/2014	149	PAGO DE COMPRA DE VIVERES PARA EL DESARROLLO DE LAS MINGAS DE LIMPIEZA VIAL SEGUN FACTURA N°001-001-31780	0.00	399.67	131,470.41	
07/30/2014	150	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.10	131,470.31	
07/30/2014	151	APORTE AL CONAGOPARE NACIONAL AJUSTE DEL MES DE JUNIO2014	0.00	5.92	131,464.39	
07/30/2014	152	APORTE AL CONAGOPARE PROVINCIAL AJUSTE DEL MES DE JUNIO2014	0.00	11.84	131,452.55	
07/31/2014	153	PAGO DE SERVICIO DE LECTURACION DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PARROQUIA DE CANGONAMA DEL MES DE JULIO 2014	0.00	150.53	131,302.02	
07/31/2014	154	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	1.00	131,301.02	
07/31/2014	155	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2014	0.00	837.42	130,463.60	
07/31/2014	156	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2014	0.00	298.65	130,164.95	
07/31/2014	157	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2014	0.00	298.65	129,866.30	
07/31/2014	158	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2014	0.00	298.65	129,567.65	
07/31/2014	159	PAGO DE SUELDO Y FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO2014	0.00	326.97	129,240.68	
07/31/2014	160	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2014	0.00	493.33	128,747.35	
07/31/2014	161	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2014	0.00	298.65	128,448.70	
07/31/2014	162	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2014	0.00	302.81	128,145.89	
08/01/2014	168	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	3.60	128,142.29	
08/04/2014	215	PAGO DE APORTACIONES AL IESS	0.00	862.34	127,279.95	
08/06/2014	170	PAGO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA DEL GAD PARROQUIAL	0.00	25.91	127,254.04	
08/06/2014	171	PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA PARROQUIA DE CANGONAMA	0.00	223.52	127,030.52	
08/06/2014	172	PAGO DE ALIMENTACION A LAS PERSONAS QUE COLABORARON APAGANDO EL INCENDIO DEL CERRO CANGO SEGUN FACTURA N° 001-001-00	0.00	107.94	126,922.58	
08/06/2014	173	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.30	126,922.28	

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 8 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial :		119,850.87
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014				119,850.87
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
08/06/2014	216	PAGO DE ALIMENTACION A LAS PERSONAS QUE COLABORARON APAGANDO EL INCENDIO DEL CERRO CANGO SEGUN FACTURA N° 004.004.00	0.00	-107.94	127,030.22	
08/06/2014	217	PAGO DE ALIMENTACION A LAS PERSONAS QUE COLABORARON APAGANDO EL INCENDIO DEL CERRO CANGO SEGUN FACTURA N° 004.004.00	0.00	107.96	126,922.26	
08/07/2014	174	APORTE A CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE AGOSTO DE2014	0.00	71.30	126,850.96	
08/11/2014	175	APORTE A LA CONTRALORIA POR EL MES DE AGOSTO2014	0.00	71.30	126,779.66	
08/11/2014	176	VENTA DE SERVICIOS PLANTACION DE ESPECIES FORESTALES EN CONTRATO CON EL MAE	19,044.37	0.00	145,824.03	
08/12/2014	177	ANTICIPO DE SUELDO AL SR. GUSTAVO CARRION	0.00	200.00	145,624.03	
08/12/2014	178	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.10	145,623.93	
08/13/2014	179	PAGO DE DECLARACION DEL IVA DEL MES DE JULIO2014	0.00	628.18	144,995.75	
08/13/2014	180	PAGO IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE JULIO DE2014	0.00	114.50	144,881.25	
08/13/2014	181	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	73.10	144,808.15	
08/13/2014	182	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.10	144,808.05	
08/14/2014	183	VENTA DE SERVICIOS DE LECTURACION Y RECAUDACIÓN DEL CONSUMO DEL MES DE JULIO2014	328.81	0.00	145,136.86	
08/18/2014	184	PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA RICOH4500 DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	429.60	144,707.26	
08/18/2014	185	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMINETO DE LAS INTALACIONES DEL GAD PARROQUIAL Y EL PARQUE CENTRAL PARA LA FERIA AGRICOLA 2014	0.00	356.14	144,351.12	
08/18/2014	186	PAGO DE COMPRA DE COMPRESOR DE 3 HP.	0.00	322.20	144,028.92	
08/18/2014	187	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	216.62	143,812.30	
08/18/2014	188	PAGO DE MATERIALES DE SEÑALETICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	56.92	143,755.38	
08/18/2014	189	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BALONES PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE INDOR CANGONAMA2014	0.00	123.72	143,631.66	
08/18/2014	190	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO2014	0.00	100.58	143,531.08	
08/18/2014	191	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.70	143,530.38	
08/25/2014	192	PAGO DE IMPRESION DE LIBRETINES PARA COBRO DE ENERGIA ELECTRICA Y RETENCIONES	0.00	68.31	143,462.07	
08/25/2014	193	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMINETO DE LAS INTALACIONES DEL GAD PARROQUIAL	0.00	53.90	143,408.17	
08/25/2014	194	PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL	0.00	20.32	143,387.85	
08/25/2014	195	PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL	0.00	498.66	142,889.19	

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 9 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial : 119,850.87	
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014 119,850.87			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
08/25/2014	196	PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL	0.00	72.14	142,817.05
08/25/2014	197	PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL	0.00	125.61	142,691.44
08/25/2014	198	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 220 GALONES DE DIESEL PARA FUNCIONAMINETO DE LA MAQUINA DEL GAD PARROQUIAL SEGUN FACTURA N° 000 004 400510	0.00	228.17	142,463.27
08/25/2014	199	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.40	142,462.87
08/25/2014	218	PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL Reverso del Asiento# 194	0.00	-20.32	142,483.19
08/25/2014	219	PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL	0.00	20.32	142,462.87
08/25/2014	220	PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL Reverso del Asiento# 196	0.00	-72.14	142,535.01
08/25/2014	221	PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL	0.00	72.14	142,462.87
08/27/2014	200	PAGO DE DIVIDENDO DEL MES DE AGOSTO POR PRESTAMO AL BEDE PARA COMPRA DE RETROEXCAVADORA	0.00	2,879.90	139,582.97
08/28/2014	201	PAGO DE LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	594.37	138,988.60
08/28/2014	202	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	97.05	138,891.55
08/28/2014	203	PAGO DE COMISION BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.20	138,891.35
08/29/2014	204	VENTA DE SERVICIOS DE LECTURACION Y RECAUDACIÓN DEL CONSUMO DEL MES DE JULIO2014	328.11	0.00	139,219.46
08/29/2014	205	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES DIFERENCIA DEL MES DE MARZO DE2014	591.90	0.00	139,811.36
08/29/2014	206	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	61.55	139,749.81
08/29/2014	207	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL E INSTALACIONES DEL GAD PARROQUIAL	0.00	24.38	139,725.43
08/29/2014	208	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE2014	0.00	15.86	139,709.57
08/29/2014	209	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE2014	0.00	17.37	139,692.20
08/29/2014	210	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES Reverso del Asiento# 206	0.00	-61.55	139,753.75
08/29/2014	211	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	61.55	139,692.20
08/29/2014	212	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CCENTRAL	0.00	0.50	139,691.70
08/29/2014	213	APORTE AL CONAGOPARE NACIONAL AJUSTE DEL MES DE JULIO2014	0.00	5.92	139,685.78
08/29/2014	214	APORTE AL CONAGOPARE PROVINCIAL AJUSTE DEL MES DE JULIO2014	0.00	11.84	139,673.94
09/01/2014	222	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE2014	0.00	963.22	138,710.72



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 10 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial : 119,850.87	
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014		119,850.87	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/01/2014	223	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2014	0.00	386.65	138,324.07
09/01/2014	224	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2014	0.00	386.65	137,937.42
09/01/2014	225	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2014	0.00	386.65	137,550.77
09/01/2014	226	PAGO DE SUELDO Y FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DE 2014	0.00	424.30	137,126.47
09/01/2014	227	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2014	0.00	578.17	136,548.30
09/01/2014	228	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2014	0.00	294.27	136,254.03
09/01/2014	229	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2014	0.00	312.03	135,942.00
09/01/2014	230	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2014	0.00	204.48	135,737.52
09/01/2014	231	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2014	0.00	641.09	135,096.43
09/01/2014	233	PAGO POR SERVICIO DE LECTURACION DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA EN CANGONAMA DEL MES DE AGOSTO 2014	0.00	150.53	134,945.90
09/01/2014	234	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	1.20	134,944.70
09/01/2014	235	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	3.60	134,941.10
09/01/2014	272	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2014 Reverso del Asiento # 230	0.00	-204.48	135,145.58
09/01/2014	273	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2014	0.00	204.48	134,941.10
09/04/2014	236	PAGO DE APORTACIONES AL IEES MES DE AGOSTO 2014	0.00	1,141.19	133,799.91
09/04/2014	274	APORTE AL IEES A RECUPERAR	0.00	9.00	133,790.91
09/05/2014	237	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN PARA SER DESCOTADA EN UN AÑO,	0.00	1,800.00	131,990.91
09/05/2014	238	PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL GAD PARROQUIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-11305	0.00	316.57	131,674.34
09/05/2014	239	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA A DESARROLLARSE EN LA FERIA AGRICOLA 2014 SEGUN FACTURA N° 001-001-11306	0.00	73.15	131,601.19
09/05/2014	240	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.30	131,600.89
09/09/2014	241	PAGO POR COMPRA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO SEGUN FACTURA N°001-001-25666	0.00	2,499.93	129,100.96
09/09/2014	242	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.10	129,100.86
09/11/2014	243	PAGO DE TRANSPORTE DE ARENA DE CATAMAYO A CANGONAMA	0.00	73.50	129,027.36
09/11/2014	244	PAGO DE COMPRA DE CARPAS CON LOGOTIPO SEGUN FACTURA N°001-001-2347	0.00	773.28	128,254.08

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 11 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014

Saldo Inicial : 119,850.87

Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014 119,850.87

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/11/2014	245	PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LAS DEPENDANCIAS DEL GAD PARROQUIAL	0.00	958.93	127,295.15
09/11/2014	246	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.30	127,294.85
09/15/2014	247	PAGO DE APORTE A LA CONTRALORIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE2014	0.00	71.30	127,223.55
09/18/2014	248	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	235.45	126,988.10
09/18/2014	249	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA	0.00	364.00	126,624.10
09/18/2014	250	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.20	126,623.90
09/24/2014	251	VENTA DE SERVICIOS DE LECTURACION Y RECAUDACIÓN EN EL MES DE AGOSTO2014	327.36	0.00	126,951.26
09/24/2014	252	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO SEGUN LIQ DE COMP N°001-001-712	0.00	98.00	126,853.26
09/24/2014	253	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL GAD PARROQUIAL Y LOS BAÑOS PUBLICOS DE CANGONAMA DE LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2014	0.00	200.60	126,652.66
09/24/2014	254	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE DE2014	0.00	100.58	126,552.08
09/24/2014	255	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA LA AMENIZACIÓN DE LA FERIA AGRICOLA2014 SEGUN FACTURA N° 004 004 11	0.00	304.80	126,247.28
09/24/2014	256	COMPRA DE COMBUSTIBLE 220 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA DEL GAD POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	228.17	126,019.11
09/24/2014	257	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO2014	0.00	24.31	125,994.80
09/24/2014	258	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ARTESANAL	0.00	14.95	125,979.85
09/24/2014	259	PAGO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION CON EL MAE	0.00	117.92	125,861.93
09/24/2014	260	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	1.50	125,860.43
09/25/2014	261	PAGO DE DECLARACION DEL IVA DEL MES DE AGOSTO2014	0.00	7,376.90	118,483.53
09/25/2014	262	PAGO IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE AGOSTO DE2014	0.00	37.67	118,445.86
09/26/2014	263	PAGO DE DIVIDENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE2014 POR PRESTAMO PARA COMPRA DE RETROEXCAVADORA DEL GAD PARROQUIAL	0.00	2,879.90	115,565.96
09/26/2014	264	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	120.00	115,445.96
09/26/2014	265	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	40.00	115,405.96
09/26/2014	266	PAGO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN LA FERIA AGRICOLA GANADERA2014	0.00	147.32	115,258.64
09/26/2014	267	PAGO DE JORNALES EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA AGRICOLA2014	0.00	121.92	115,136.72
09/26/2014	268	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DEL GAD PARROQUIAL	0.00	99.05	115,037.67

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 12 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014

Saldo Inicial : 119,850.87

Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014 119,850.87

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/26/2014	269	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ADECUACIONES DEL GD PARROQUIAL	0.00	51.57	114,986.10
09/26/2014	270	PAGO DE COMPRA DE BLOQUE PARA ADECUACIONES DEL GAD PARROQUIAL	0.00	64.91	114,921.19
09/26/2014	271	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.50	114,920.69
09/26/2014	275	PAGO DE COMPRA DE BLOQUE PARA ADECUACIONES DEL GAD PARROQUIAL Reverso del Asiento# 270	0.00	-64.91	114,985.60
09/26/2014	276	PAGO DE COMPRA DE BLOQUE PARA ADECUACIONES DEL GAD PARROQUIAL	0.00	64.91	114,920.69
10/01/2014	277	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	3.60	114,917.09
10/03/2014	278	PAGO DE APORTACIONES AL IESS MES DE SEPTIEMBRE2014	0.00	1,132.19	113,784.90
10/03/2014	279	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETAS PARA APOYAR EN EL CONVENIO DE VIALIDAD SEGUN FACTURA N°001-001-797	0.00	2,924.10	110,860.80
10/03/2014	280	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REFORESTACIÓN2014.	0.00	45.72	110,815.08
10/03/2014	281	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	1.30	110,813.78
10/03/2014	311	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0.00	800.62	110,013.16
10/03/2014	312	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0.00	400.25	109,612.91
10/03/2014	313	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0.00	400.25	109,212.66
10/03/2014	314	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0.00	400.25	108,812.41
10/03/2014	315	PAGO DE SUELDO Y FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0.00	437.90	108,374.51
10/03/2014	316	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0.00	472.05	107,902.46
10/03/2014	317	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0.00	301.07	107,601.39
10/03/2014	318	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0.00	641.09	106,960.30
10/03/2014	319	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0.00	312.03	106,648.27
10/03/2014	320	PAGO DE SERVICIO DE LECTURACION DE MEDIDORES DE ENERGIA LECTRICA EN LA PARROQUIA DE CANGONAMA	0.00	151.25	106,497.02
10/09/2014	282	PAGO DE COMPRA DE TONERS PARA LA COPIADORA RICOH4500 SEGUN FACTURA N° 001-001-2015	0.00	64.44	106,432.58
10/09/2014	283	PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA BARRIOQUIA SEGUN FACTURA N°002-001-12	0.00	130.05	106,302.53
10/09/2014	284	PAGO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUN FACTURA N°002-001-11	0.00	25.40	106,277.13
10/09/2014	285	PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A DISTINTAS LOCALIDADES SEGUN FACTURA N°002-001-10	0.00	91.44	106,185.69

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 13 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial : 119,850.87	
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014		119,850.87	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
10/09/2014	286	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	376.50	105,809.19
10/09/2014	287	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	112.00	105,697.19
10/09/2014	288	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.60	105,696.59
10/15/2014	289	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS TRABAJADORES EN EL CONVENIO DE VIALIDAD SEGUN FACTURAS N°001-001-101, 001-001-100-001-001-100	0.00	612.14	105,084.45
10/15/2014	290	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL CONVENIO DE VIALIDAD SEGUN FACTURA N°001-001-85	0.00	195.32	104,889.13
10/15/2014	291	PAGO DE INSUMOS PARA FUMIGAR LAS CALLES DEL CENTRO PARROQUAL	0.00	77.22	104,811.91
10/15/2014	292	PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA ELABORACIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA AMPLIFICACION DE SONIDO SEGUN FACTURA N° 000-004-7	0.00	327.55	104,484.36
10/15/2014	293	PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA ELABORACIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA AMPLIFICACION DE SONIDO SEGUN FACTURA N° 000-004-7 Remesa del Asiento #000	0.00	-327.55	104,811.91
10/15/2014	294	PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA ELABORACIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA AMPLIFICACION DE SONIDO SEGUN FACTURA N° 000-004-7	0.00	327.55	104,484.36
10/15/2014	295	PAGO DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANTENIMINETO DE LA RETROEXCAVADORA DEL GAD PARROQUIAL SEGUN FACTURA N° 001-000-10000	0.00	732.62	103,751.74
10/15/2014	296	ANTICIPO DE REMUNERACION A SER DESCONTADO EN UN AÑO PLAZO	0.00	3,390.00	100,361.74
10/15/2014	297	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE2014	0.00	21.97	100,339.77
10/15/2014	298	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE2014	0.00	4.00	100,335.77
10/15/2014	299	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.90	100,334.87
10/24/2014	300	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE2014	0.00	100.58	100,234.29
10/24/2014	301	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	40.00	100,194.29
10/24/2014	302	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA	0.00	112.00	100,082.29
10/24/2014	303	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	80.00	100,002.29
10/24/2014	304	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.40	100,001.89
10/27/2014	305	PAGO DE DECLARACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE2014	0.00	251.98	99,749.91
10/27/2014	306	PAGO IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0.00	63.53	99,686.38
10/27/2014	307	PAGO DEL DIVIDENDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESTAMO PARA COMPRA DE RETROEXCAVADORA	0.00	2,879.89	96,806.49
10/28/2014	308	APORTE A LA CONTRALORIA POR EL MES DE OCTUBRE2014	0.00	71.30	96,735.19
10/29/2014	309	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO POR CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE2014	0.00	54.99	96,680.20

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 14 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial :		119,850.87
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014		119,850.87
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/29/2014	310	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.10	96,680.10	
10/30/2014	321	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	764.35	95,915.75	
10/30/2014	322	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	400.25	95,515.50	
10/30/2014	323	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	400.25	95,115.25	
10/30/2014	324	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	400.25	94,715.00	
10/30/2014	325	PAGO DE SUELDO Y FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	437.90	94,277.10	
10/30/2014	326	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	363.13	93,913.97	
10/30/2014	327	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	301.07	93,612.90	
10/30/2014	328	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	312.03	93,300.87	
10/30/2014	329	PAGO DE INDEMNIZACION LABORAL POR TERMINO DE CONTRATO DEL OPERADOR LE LA RETROEXCAVADORA DEL GAD PARROQUIAL	0.00	728.42	92,572.45	
10/30/2014	330	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	1.00	92,571.45	
11/04/2014	331	PAGO DE APORTES AL IESS POR EL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	1,112.78	91,458.67	
11/04/2014	332	PAGO DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA DESARROLLO DE CAMPEONATO CANGONAMÁ 2014	0.00	171.84	91,286.83	
11/04/2014	333	PAGO DE SERVICIO DE LECTURACION DE MEDIDORES DE ENERGIA EN LA PARROQUIA DE CANGONAMÁ	0.00	150.17	91,136.66	
11/04/2014	334	PAGO POR ELABORACION Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE LAS PUERTAS DE LA CASA COMUNAL DE CANGONAMA	0.00	322.20	90,814.46	
11/04/2014	335	PAGO DE UNA PUESTA PARA LAS INTALACIONES DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	167.54	90,646.92	
11/04/2014	336	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION APORTE EN EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO PARA CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN EL BARRIO HUMADIN	0.00	1,000.64	89,646.28	
11/04/2014	337	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORÓ EN EL CONVENIO TRIPARTITO DE VIALIDAD SEPTIEMBRE 2014 SEGUN FOLIO Nº 404 405 406	0.00	613.91	89,032.37	
11/04/2014	338	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.60	89,031.77	
11/04/2014	339	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	3.60	89,028.17	
11/05/2014	340	CUENTA POR COBRAR DE APORTES AL SEGURO	0.00	1,112.78	87,915.39	
11/06/2014	341	VENTA DE SERVICIOS DE LECTURACION Y RECAUDACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2014	327.15	0.00	88,242.54	
11/07/2014	342	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	184.50	88,058.04	
11/07/2014	343	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA	0.00	112.00	87,946.04	

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 15 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial :		119,850.87
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014		119,850.87
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
11/07/2014	344	PAGO DE VIVERES PARA MINGA DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	25.29	87,920.75	
11/07/2014	345	PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	605.39	87,315.36	
11/07/2014	346	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.40	87,314.96	
11/12/2014	347	PAGO DE EXPLOTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LAS ACANTARILLAS DEL BARRIO JUMARIN SEGUN FACTURA N° 000 004 400	0.00	373.02	86,941.94	
11/12/2014	348	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y PERSONAL SEGUN FACTURAS N°13,14,15	0.00	101.60	86,840.34	
11/12/2014	349	PAGO DE COMBUSTIBLE 220 GALONES DE DIESEL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA DEL GAD CANGONAMA SEGUN FACTURA N°000 004 400104	0.00	228.14	86,612.20	
11/12/2014	350	PAGO DE MANO DE OBRA DE MAESTRO ALBAÑIL EN EL MANTENIMIENTO Y CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEL CENTRO PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	228.60	86,383.60	
11/12/2014	351	PAGO DE MANO DE OBRA DE MAESTRO ALBAÑIL EN EL MANTENIMIENTO Y CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEL CENTRO PARROQUIAL DE CANGONAMA SEGUN FACTURA N°110	0.00	304.80	86,078.80	
11/12/2014	352	PAGO DE JORNALES PARA LIMPIEZA DEL TERRENO DEL GAD PARROQUIAL EN EL CENTRO URBANO	0.00	417.48	85,661.32	
11/12/2014	353	PAGO DE REPUESTO PAR LA RETROEXCAVADOR DEL GAD PARROQUIAL	0.00	21.28	85,640.04	
11/12/2014	354	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.60	85,639.44	
11/12/2014	355	REPOSICIÓN DEL IESS POR VALORES RETENIDOS	1,112.78	0.00	86,752.22	
11/21/2014	356	PAGO DE DECLARACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE2014	0.00	515.33	86,236.89	
11/21/2014	357	PAGO IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	0.00	99.63	86,137.26	
11/21/2014	358	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	92.50	86,044.76	
11/21/2014	359	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	98.50	85,946.26	
11/21/2014	360	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE2014 SEGUN FACTURAS N° 1285,1286	0.00	4.00	85,942.26	
11/21/2014	361	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO POR EL MES DE OCTUBRE2014	0.00	32.59	85,909.67	
11/21/2014	362	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE2014	0.00	24.78	85,884.89	
11/21/2014	363	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOVIEMBRE2014	0.00	100.58	85,784.31	
11/21/2014	364	PAGO DE ELABORACION Y COLOCACION DE PUESTA EN LA CASA COMUNAL DEL BARRIO YAMBILA SEGUN FACTURA N°10	0.00	392.01	85,392.30	
11/21/2014	365	PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE INDOR CANGONAMA2014	0.00	708.84	84,683.46	
11/21/2014	366	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	1.00	84,682.46	
11/24/2014	367	DEVOLUCION DE SPI N° 54 DEL PROVEEDOR JUNTA DE AGUA POTABLE DE CANGONAMA	4.00	0.00	84,686.46	

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 16 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial : 119,850.87	
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014 119,850.87			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
11/25/2014	368	PAGO DE DIVIDENDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 DEL PRESTAMO PARA COMPRA DE LA RETROEXCAVADORA DEL GAD PARROQUIAL	0.00	2,879.90	81,806.56
11/27/2014	369	ANTICIPO A PROVEEDORES: RONNY CARRION JUMBO POR ANTICIPO DEL 50% DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA OBRA CANCHA DEL BARRIO GUADA GUARA	0.00	11,679.00	70,127.56
11/27/2014	370	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADECUACIONES DE LA CASA COMUNAL Y LA COLOCACIÓN DE ALICANTADILLOS PROVISIONALES EN LAS DE LA PARRO	0.00	3,897.95	66,229.61
11/27/2014	371	PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	764.35	65,465.26
11/27/2014	372	PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	400.25	65,065.01
11/27/2014	373	PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	400.25	64,664.76
11/27/2014	374	PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	400.25	64,264.51
11/27/2014	375	PAGO DE SUELDO Y FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	437.90	63,826.61
11/27/2014	376	PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	363.13	63,463.48
11/27/2014	377	PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	301.07	63,162.41
11/27/2014	378	PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	312.03	62,850.38
11/27/2014	379	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	235.07	62,615.31
11/27/2014	381	PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	641.09	61,974.22
11/27/2014	382	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	96.00	61,878.22
11/27/2014	383	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	1.40	61,876.82
12/01/2014	384	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS EN EL BANCO CENTRAL	0.00	3.60	61,873.22
12/03/2014	385	PAGO DE APORTES AL IESS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	1,112.78	60,760.44
12/05/2014	386	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA LA ELABORACION DE VIVEROS PARA EL PROYECTO DE CAFE	0.00	1,598.88	59,161.56
12/05/2014	387	PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE CANGONAMA	0.00	205.59	58,955.97
12/05/2014	388	PAGO POR SERVICIO DE LECTURACION DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PARROQUIA DE CANGONAMA	0.00	150.54	58,805.43
12/05/2014	389	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	102.25	58,703.18
12/05/2014	390	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	56.00	58,647.18
12/05/2014	391	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	58.65	58,588.53
12/05/2014	392	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.60	58,587.93

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 17 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial :		119,850.87
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014		119,850.87
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
12/05/2014	393	VENTA DE SERVICIOS DE LECTURACION Y RECAUDACIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014	327.28	0.00	58,915.21	
12/05/2014	452	PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE CANGONAMA Reverso del Asiento# 387	0.00	-205.59	59,120.80	
12/05/2014	453	PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE CANGONAMA	0.00	205.59	58,915.21	
12/05/2014	455	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA LA ELABORACION DE VIVEROS PARA EL PROYECTO DE CAFE Reverso del Asiento # 386	0.00	-1,598.88	60,514.09	
12/05/2014	456	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA LA ELABORACION DE VIVEROS PARA EL PROYECTO DE CAFE	0.00	1,598.88	58,915.21	
12/11/2014	394	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE2014	0.00	4.50	58,910.71	
12/11/2014	395	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE2014	0.00	16.52	58,894.19	
12/11/2014	396	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO POR CONSUMO EN EL MES DE NOVIEMBRE2014	0.00	45.58	58,848.61	
12/11/2014	397	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014	0.00	100.58	58,748.03	
12/11/2014	398	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE OCTUBRE2014, PAGO DEVUELTO POR CUENTA BLOQUEADA	0.00	4.00	58,744.03	
12/11/2014	399	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.80	58,743.23	
12/12/2014	400	PAGO DE ALQUILER DE VOLQUETAS PARA MANTENIMIENTO VIAL EN LAS PARTES CRITICAS VIA CANGONAMÁ- CARMELO	0.00	1,706.88	57,036.35	
12/12/2014	401	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL MANTENIMIENTO DEL TERRENO DEL GAD PARROQUIAL EN EL CENTRO URBANO	0.00	27.94	57,008.41	
12/12/2014	402	PAGO DE ELABORACION DE CINCO ESTANTERIAS PARA LA BODEGA DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	322.20	56,686.21	
12/12/2014	403	PAGO DE HONORARIOS DEL TECNICO CIVIL DEL GAD PARROQUIAL POR LOBRES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME Y FACTURA N° 001 001 4104	0.00	969.00	55,717.21	
12/12/2014	404	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON EL MAE SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 777	0.00	236.20	55,481.01	
12/12/2014	405	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.50	55,480.51	
12/17/2014	406	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 2014 A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	574.06	54,906.45	
12/17/2014	407	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 2014 A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	222.44	54,684.01	
12/17/2014	408	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 2014 A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	222.44	54,461.57	
12/17/2014	409	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 2014 A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	222.44	54,239.13	
12/17/2014	410	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 2014 A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	222.44	54,016.69	
12/17/2014	411	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 2014 A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	141.67	53,875.02	
12/17/2014	412	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 2014 A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	302.17	53,572.85	

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 18 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2014 Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial :		119,850.87
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2014				119,850.87
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
12/17/2014	413	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 2014 A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	59.00	53,513.85	
12/17/2014	414	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 2014 A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GAD PARROQUIAL DE CANGONAMA	0.00	315.87	53,197.98	
12/17/2014	415	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	0.90	53,197.08	
12/19/2014	416	PAGO DE PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE LA OBRA CANCHA DEL BARRIO GUARA GUARA SEGUN FACTURA N°579	0.00	13,749.56	39,447.52	
12/19/2014	417	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	209.62	39,237.90	
12/19/2014	418	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	400.25	38,837.65	
12/19/2014	419	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	400.25	38,437.40	
12/19/2014	420	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	0.00	400.25	38,037.15	
12/19/2014	421	PAGO DE SUELDO Y FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	0.00	437.90	37,599.25	
12/19/2014	422	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	0.00	342.95	37,256.30	
12/19/2014	423	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	0.00	301.07	36,955.23	
12/19/2014	424	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	0.00	312.03	36,643.20	
12/19/2014	425	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	0.00	641.09	36,002.11	
12/19/2014	426	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	1.10	36,001.01	
12/22/2014	427	PAGO DEL DIVIDENDO DEL MES DE DICIEMBRE POR PRESTAMO PARA COMPRA DE RETROEXCAVADOA	0.00	2,879.89	33,121.12	
12/22/2014	428	PAGO DE PLANILLAS DE TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL BARRIO JUMARIN	0.00	1,950.24	31,170.88	
12/22/2014	429	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	120.00	31,050.88	
12/22/2014	430	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	53.65	30,997.23	
12/22/2014	431	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	53.65	30,943.58	
12/22/2014	432	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	45.75	30,897.83	
12/22/2014	433	PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A DISTINTAS LOCALIDADES	0.00	56.00	30,841.83	
12/22/2014	434	PAGO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CASA COMUNAL DE CANGONAMA	0.00	254.00	30,587.83	
12/22/2014	435	PAGO DE MONO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DELA CASA COMUNAL DE CANGONAMA	0.00	640.08	29,947.75	
12/22/2014	436	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORO EN EL MANTENIMIENTO VIAL CARMELOCANGONAMA-LOS UNDFOS	0.00	135.62	29,812.13	

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :
CANGONAMA

10/04/2015
04:22:32p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 19 de 19

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2014		Hasta : 31/12/2014		Saldo Inicial : 119,850.87	
Nombre : banco central del ecuador cuenta t. 59220393						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2014 119,850.87	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
12/22/2014	437	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y PERSONAL SEGUN FACTURAS N°51, 52	0.00	157.48	29,654.65		
12/22/2014	438	PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL TERRENO DEL GAD PARROQUIAL DEL CENTRO URBANO SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA N° 750	0.00	405.72	29,248.93		
12/22/2014	439	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE CANGONAMA SEGUN FACTURA N°4806	0.00	288.04	28,960.89		
12/22/2014	440	PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUN FACTURA N°6	0.00	81.28	28,879.61		
12/22/2014	441	PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE CANGONAMA SEGUN FACTURA N° 1145	0.00	64.44	28,815.17		
12/22/2014	442	PAGO DE COMBUSTIBLE 220 GALONES DE DIESEL PARA FUNCIONAMIENTO DE RETROEXCAVADORA DEL GAD PARROQUIAL SEGUN FACTURA N° 440010	0.00	228.14	28,587.03		
12/22/2014	443	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	1.60	28,585.43		
12/22/2014	448	PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL TERRENO DEL GAD PARROQUIAL DEL CENTRO URBANO SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA N° 750	0.00	-405.72	28,991.15		
12/22/2014	449	PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL TERRENO DEL GAD PARROQUIAL DEL CENTRO URBANO SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA N° 750	0.00	405.72	28,585.43		
12/22/2014	450	ANTICIPO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA	0.00	80.00	28,505.43		
12/29/2014	444	TRANSFERENCIA DEL BANCO DE LOJA.	0.21	0.00	28,505.64		
12/29/2014	445	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO CENTRAL	0.00	3.60	28,502.04		
12/29/2014	446	PAGO DE DECLARACION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	333.52	28,168.52		
12/29/2014	447	PAGO IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	0.00	77.21	28,091.31		
TOTAL :			141,597.01	233,356.57			