



PAGADO PENDIENTE	INFORME MENSUAL DE GASTOS OCTUBRE 2023						
	FECHA	CODIGO	PARTIDA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARCIAL	VALOR
PAGADO	05/10/2023	510510	SERV PERS POR	CABEZAS AYОВI MARCOS DANIEL	SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	723.46	
PAGADO	05/10/2023	510510	SERV PERS POR	ESTUPIÑAN CASTILLO GINA YULIANA	SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	518.02	
PAGADO	05/10/2023	510510	SERV PERS POR	LOOR VIRNE MARIA OLANDA	SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1010.90	
PAGADO	05/10/2023	510510	SERV PERS POR	MALDONADO SANTANA FAUSTO ENRIQUE	SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	961.65	
PAGADO	05/10/2023	510510	SERV PERS POR	NAVIA BONE GLADYS MARIA	SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1484.09	
PAGADO	05/10/2023	510510	SERV PERS POR	QUINTERO VIVERO ANGELA YARITZA	SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	550.78	
PAGADO	05/10/2023	510106	SALARIOS UNIF	QUIÑONEZ ESPINOZA ANGEL ANIBAL	SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	186.48	
PAGADO	05/10/2023	510105	REMUN UNIFIC	SEGURA MINA WILSON	SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2103.70	
PAGADO	05/10/2023	510510	SERV PERS POR	SIMISTERRA PORTOCARRERO KATTY ELSA	SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	653.43	
PAGADO	05/10/2023	510510	SERV PERS POR	TAMBACO BETANCUR NORIS CAROLINA	SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1073.23	
PAGADO	05/10/2023	510510	SERV PERS POR	TERAN GAMEZ ADA LISETTE	SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1484.09	10749.83
PAGADO	05/10/2023	510602	FONDOS DE RE	QUIÑONEZ ESPINOZA ANGEL ANIBAL	FONDOS DE RESERVA NO ACUMULA SEPT 2023	49.65	49.65
PAGADO	12/10/2023	530303	VIATICOS Y SUB	TERAN GAMEZ ADA LISETTE	LIQUIDACION DE VIATICO-IBARRA	250.00	
PAGADO	12/10/2023	530303	VIATICOS Y SUB	NAVIA BONE GLADYS MARIA	LIQUIDACION DE VIATICO-QUITO	80.00	
PAGADO	12/10/2023	530303	VIATICOS Y SUB	LOOR VIRNE MARIA OLANDA	LIQUIDACION DE VIATICO-IBARRA	250.00	580.00
PAGADO	11/10/2023	510507	HONORARIOS	COELLO PARREÑO TOMAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	1508.40	
PAGADO	11/10/2023	510507	HONORARIOS	YEPEZ PRIETO JULIO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	1090.80	2599.20
PAGADO	12/10/2023	510510	SERV PERS POR	ESTUPIÑAN CASTILLO GINA YULIANA	ANTICIPO DE REMUNERACIONES OCTUBRE 2023	500.00	
PAGADO	12/10/2023	510510	SERV PERS POR	TAMBACO BETANCUR NORIS CAROLINA	ANTICIPO DE REMUNERACIONES OCTUBRE 2023	500.00	1000.00
PAGADO	16/10/2023	510510	SERV PERS POR	ESTUPIÑAN CASTILLO GINA YULIANA	ANT. REMUN. REVERSION SPI 081120 12-10	500.00	500.00
PAGADO	17/10/2023	510507	SRI	COELLO PARREÑO TOMAS	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA SEPT 2023	167.60	
PAGADO	17/10/2023	510507	SRI	YEPEZ PRIETO JULIO	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA SEPT 2023	121.20	
PAGADO	17/10/2023	530800	SRI	CATALOGO ELECTRONICO	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA SEPT-CA	12.33	301.13
PAGADO	16/10/2023	530804	MATER. OFICIN	CATALOGO ELECTRONICO	FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE OF	444.36	
PAGADO	16/10/2023	530805	MATER. ASEO	CATALOGO ELECTRONICO	FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE ASE	280.72	725.08
PAGADO	12/10/2023	530105	TELECOMUNIC	CNT-EP	FACT INTERNET 652632 HASTA 04-09-2023	78.40	
PAGADO	12/10/2023	530105	TELECOMUNIC	CNT-EP	FACT TEL 62710848 HASTA EL 04/09/2023	6.94	
PAGADO	12/10/2023	530105	TELECOMUNIC	CNT-EP	FACT TEL 62712063 HASTA EL 04/09/2023	0.27	85.61
PAGADO	19/10/2023	530105	TELECOMUNIC	CNT-EP	FACT TEL 62712063 HASTA EL 04/09/2023	6.67	6.67
PAGADO	04/10/2023	530101	Agua Potable	EPMAPSE	PAGO FACTURA AGUA SEPT 2023	6.21	6.21
PAGADO	19/10/2023	530104	Energia Electric	CNEL-EP	PAGO FACTURA ENERGIA SEPTIEMBRE2023	75.96	75.96
PAGADO	05/10/2023	510602	FONDOS DE RE	IESS	FONDOS RESERVA IESS ACUMULA 09-2023	430.08	
PAGADO	05/10/2023	510000	REMUNERACION	IESS	PRESTAMOS QUIROGR IESS 09-2023	616.36	
PAGADO	05/10/2023	510000	REMUNERACION	IESS	APORTES SEPTIEMBRE-2023	3115.66	4162.10
PAGADO	02/10/2023	570203	COMISIONES B	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTAS SEPT 2023	2.50	2.50
PAGADO	19/10/2023	570203	COMISIONES B	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	SERVICIOS BANCARIOS TRANSF Y SPI SEPT	2.30	2.30
TOTAL GASTOS 2023							20846.24
SALDO AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023							20774.59
TOTAL RECAUD APORTES GADs OCTUBRE 2023							370.88
TOTAL APORTE CONAGOPARE NAC OCT. 2023							0.00
CUR:999-0-109996007-166520/CXC-AANTERIORES							11298.44
TOTAL REVERSIONES OCTUBRE						500.00	500.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2023 POR EJECUTAR							12097.67
PORCENTAJE DE EJECUCION MENSUAL							0.08

RESUMEN	Para su revision y aprobación, pongo en su consideracion los pagos urgentes a realizar los cuales suman	16679.34
	Valores debitados por el IESS + Estado de cuentas	4166.90
	total gastos	20846.24
	total recaudado en octubre 2023 + saldo septiembre 2023	32943.91
	saldo disponible por ejecutar	12097.67

Elaborado por:

Aprobado por:

FECHA: