



PAGADO PENDIENTE	INFORME MENSUAL DE PAGOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023						
	FECHA	CODIGO	PARTIDA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARCIAL	VALOR
PAGADO	01/09/2023	510510	SERV PERS POR CONTR	CABEZAS AYOVI MARCOS DANIEL	SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2023	723.46	
PAGADO	01/09/2023	510510	SERV PERS POR CONTR	ESTUPIÑAN CASTILLO GINA YULIANA	SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2023	518.02	
PAGADO	01/09/2023	510510	SERV PERS POR CONTR	LOOR VIRNE MARIA OLANDA	SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2023	1010.65	
PAGADO	01/09/2023	510510	SERV PERS POR CONTR	MALDONADO SANTANA FAUSTO EN	SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2023	961.65	
PAGADO	01/09/2023	510510	SERV PERS POR CONTR	NAVIA BONE GLADYS MARIA	SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2023	1484.09	
PAGADO	01/09/2023	510510	SERV PERS POR CONTR	QUINTERO VIVERO ANGELA YARITZA	SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2023	550.78	
PAGADO	01/09/2023	510106	SALARIOS UNIFICADOS	QUIÑONEZ ESPINOZA ANGEL ANIBA	SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2023	345.24	
PAGADO	01/09/2023	510105	REMUN UNIFICADAS	SEGURA MINA WILSON	SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2023	2106.70	
PAGADO	01/09/2023	510510	SERV PERS POR CONTR	SIMISTERRA PORTOCARRERO KATTY	SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2023	653.43	
PAGADO	01/09/2023	510510	SERV PERS POR CONTR	TAMBACO BETANCUR NORIS CAROL	SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2023	1073.23	
PAGADO	01/09/2023	510510	SERV PERS POR CONTR	TERAN GAMEZ ADA LISETTE	SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2023	1484.09	10911.34
PAGADO	01/09/2023	510602	FONDOS DE RESERVA	NAZARENO HURTADO NILO	FONDOS DE RESERVA NO ACUMULA JULIO 2023	49.65	
PAGADO	01/09/2023	510602	FONDOS DE RESERVA	QUIÑONEZ ESPINOZA ANGEL ANIBA	FONDOS DE RESERVA NO ACUMULA AGOSTO 2023	49.65	99.30
PAGADO	14/09/2023	510507	HONORARIOS	COELLO PARREÑO TOMAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGOSTO	1508.40	
PAGADO	04/09/2023	510507	HONORARIOS	YEPEZ PRIETO JULIO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGOSTO	1090.80	2599.20
PAGADO	20/09/2023	510507	SRI	COELLO PARREÑO TOMAS	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA AGOSTO	167.60	
PAGADO	20/09/2023	510507	SRI	YEPEZ PRIETO JULIO	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA JULIO Y AG	242.40	410.00
PAGADO	15/09/2023	530105	TELECOMUNICACIONE	CNT-EP	FACT INTERNET 652632 HASTA 04-09-2023	78.40	
PAGADO	15/09/2023	530105	TELECOMUNICACIONE	CNT-EP	FACT TEL 62710848 HASTA EL 04/09/2023	6.94	
PAGADO	15/09/2023	530105	TELECOMUNICACIONE	CNT-EP	FACT TEL 62712063 HASTA EL 04/09/2023	6.94	92.28
PAGADO	14/09/2023	530101	Agua Potable	EPMAPSE	PAGO FACTURA AGUA AGOSTO 2023	6.21	6.21
PAGADO	14/09/2023	530104	Energia Electrica	CNEL-EP	PAGO FACTURA ENERGIA AGOSTO 2023	5.20	5.20
PAGADO	14/09/2023	530303	VIATICOS Y SUBSISTEN	MARIA LOOR V	ANTICIPO VIATICO	150.00	150.00
PAGADO	15/09/2023	510106	SALARIOS UNIFICADOS	QUINONEZ ESPINOZA ANGEL ANIBA	ANTICIPO DE SUELDO	500.00	500.00
PAGADO	05/09/2023	510602	FONDOS DE RESERVA	IESS	FONDOS RESERVA IESS ACUMULA 08-2023	430.08	
PAGADO	05/09/2023	510000	REMUNERACIONES	IESS	PRESTAMOS QUIROGR IESS 08-2023	584.63	
PAGADO	05/09/2023	510000	REMUNERACIONES	IESS	APORTES AGOSTO 2023	3115.66	4130.37
PAGADO	13/06/2023	570203	COMISIONES BANCARI	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTAS AGOSTO 2023	2.50	2.50
PAGADO		570203	COMISIONES BANCARI	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	SERVICIOS BANCARIOS TRANSF Y SPISEPTIEMBRE	1.50	1.50
						<b>TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>18907.90</b>
						<b>SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023</b>	<b>15796.95</b>
						<b>TOTAL RECAUDADO APORTES GADs SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>23885.54</b>
						<b>TOTAL APORTE CONAGOPARE NAC SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTAL REVERSIONES SEPTIEMBRE</b>	<b>0.00</b>
						<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 POR EJECUTAR</b>	<b>20774.59</b>
						<b>PORCENTAJE DE EJECUCION MENSUAL</b>	<b>0.07</b>

<b>RESUMEN</b>	Para su revision y aprobación, pongo en su consideracion los pagos realizaDOS los cuales suman	14773.53
	Valores debitados por el IESS + Estado de cuentas	4134.37
	<b>total gastos</b>	<b>18907.90</b>
	<b>total recaudado en SEPTIEMBRE 2023 + saldo AGOSTO 2023</b>	<b>39682.49</b>
	<b>saldo disponible por ejecutar</b>	<b>20774.59</b>

Elaborado por:

Aprobado por:

FECHA: 30/09/2023