

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
CUENTAS POR PAGAR SRI ENERO-AGOSTO DE 2018



Proveedor	Saldo Inicial	Valor	Abono	Saldo
2.1.2.03.01.001 FONDOS DE TERCEROS (2014-2016)	1,658.24	0	0	1,658.24
ALVAREZ ANDRADE JUAN GABRIEL	245.31	0	0	245.31
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	286.31	0	0	286.31
GAD PROVINCIAL DE NAPO	953.2	0	0	953.2
GOMEZ ZAMBRANO DANIELA ELIZABETH	86.22	0	0	86.22
TAPIA VILLACRES GIOVANNI MARCELO	87.2	0	0	87.2
2.1.2.03.01.002 FONDOS DE TERCEROS 2017	1,190.60	0	0	1,190.60
GAD PROVINCIAL DE NAPO	350	0	0	350
MINISTERIO DEL AMBIENTE	540.6	0	0	540.6
SHIGUANGO ANDI ANSELMO VINICIO	200	0	0	200
TESORERO DE SOCOPRON	100	0	0	100
2.1.2.03.01.005 DEVOLUCIÓN GARANTÍAS 5% CONTRATO 2017	35,805.18	0	0	35,805.18
MOPROCORP S.A.	35,805.18	0	0	35,805.18
2.1.2.03.01.006 DESC.PENSIONES ALIMENTICIAS AÑO 2017	3,411.37	0	1,090.84	2,320.53
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	3,411.37	0	1,090.84	2,320.53
2.1.2.03.01.007 FONDOS TERCEROS 2018	0	23,592.85	18,994.70	4,598.15
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	0	36.2	0	36.2
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	15,069.61	14,258.22	811.39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCH	0	2,702.08	0	2,702.08
GREFA CHIMBO JENNY AURORA	0	54	0	54
MINISTERIO DEL AMBIENTE	0	1,080.00	540	540
TESORERO PROVINCIAL	0	4,650.96	4,196.48	454.48
2.1.2.03.01.009 CTAS POR PAGAR PENDIENTE AÑO ANT.POR SERVICIO	0	6,600.00	0	6,600.00
TORRES DIAZ EDWIN VLADIMIR	0	6,600.00	0	6,600.00
2.1.3.51.01.001 C X P EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	0	255,042.84	158,674.27	96,368.57
ROL EMPLEADOS ADM.GRAL Y FINANC.	0	255,042.84	158,674.27	96,368.57
2.1.3.51.01.002 C X P APORTES IESS (PREFECTURA)	0	12,811.92	11,210.43	1,601.49
DELEGACION IESS TENA	0	11,196.56	10,402.75	793.81
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	1,615.36	807.68	807.68
2.1.3.51.01.003 C X P IESS-PREST.QUIROGRAFARIO (PREFECTURA)	0	8,130.04	7,119.66	1,010.38
DELEGACION IESS TENA	0	8,130.04	7,119.66	1,010.38
2.1.3.51.01.006 C X P IMPUESTO A LA RENTA(PREFECTUR)	0	2,353.60	2,059.40	294.2
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	2,353.60	2,059.40	294.2
2.1.3.51.02.002 C X P APORTES IESS (VICEPREF)	0	8,627.36	7,548.94	1,078.42
DELEGACION IESS TENA	0	7,539.60	7,005.06	534.54
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	1,087.76	543.88	543.88
2.1.3.51.02.003 C X P IESS-PREST.QUIROGRAFARIO (VICEPREC)	0	2,733.67	2,394.65	339.02
DELEGACION IESS TENA	0	2,733.67	2,394.65	339.02
2.1.3.51.02.004 C X P IESS-PREST.HIPOTECARIO (VICEPREF)	0	6,665.62	5,832.42	833.2
DELEGACION IESS TENA	0	6,665.62	5,832.42	833.2
2.1.3.51.02.006 C X P IMPUESTO A LA RENTA (VICEPREF)	0	1,349.82	1,187.98	161.84

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
CUENTAS POR PAGAR SRI ENERO-AGOSTO DE 2018



Proveedor	Saldo Inicial	Valor	Abono	Saldo
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	1,349.82	1,187.98	161.84
2.1.3.51.02.008 C X P COMISARIATO SOCOPRON (VICEPREFECT)	0	177.67	81	96.67
COMISARIATO DE SOCOPRON	0	177.67	81	96.67
2.1.3.51.02.009 C X P ASOCIACION DE EMPLEADOS AEGADNA (VICEPREFECT)	0	291.2	279.6	11.6
ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H. CONSEJO PROV. NAPO	0	291.2	279.6	11.6
2.1.3.51.02.011 C X P COOPERATIVA CACPE PASTAZA (VICEPREFECT)	0	3,261.47	2,871.70	389.77
COOPERATIVA DE AHOIRRO Y CRED. PEQUEÑA EMP. PASTAZA LT	0	3,261.47	2,871.70	389.77
2.1.3.51.03.002 C X P APORTES IESS (ASES.PREFEC)	0	8,749.29	8,166.00	583.29
DELEGACION IESS TENA	0	7,866.78	7,577.66	289.12
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	882.51	588.34	294.17
2.1.3.51.03.005 C X P PARA AMORTIZAC. ANTICIPO DE SUELDO (ASES.PREFECT)	0	5,114.29	4,800.00	314.29
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	5,114.29	4,800.00	314.29
2.1.3.51.03.006 C X P IMPUESTO A LA RENTA (ASES.PREFECT)	0	270.58	256.83	13.75
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	270.58	256.83	13.75
2.1.3.51.03.008 C X P COMISARIATO SOCOPRON (ASES.PREFECT)	0	1,566.17	1,366.17	200
COMISARIATO DE SOCOPRON	0	1,566.17	1,366.17	200
2.1.3.51.03.010 C X P COOPERATIVA DE AHORRO TENA LTDA. (ASES.PREFECT)	0	455	220	235
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA	0	455	220	235
2.1.3.51.03.014 C X P VARIAS (ASES. PREFECT)	0	700	610	90
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	700	610	90
2.1.3.51.04.002 C X P APORTES IESS (AUDITORIA)	0	1,333.20	1,166.55	166.65
DELEGACION IESS TENA	0	1,165.10	1,082.50	82.6
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	168.1	84.05	84.05
2.1.3.51.04.004 C X P IESS-PREST.HIPOTECARIO (AUDITORIA)	0	1,789.69	1,565.98	223.71
DELEGACION IESS TENA	0	1,789.69	1,565.98	223.71
2.1.3.51.04.009 C X P ASOCIACION DE EMPLEADOS AEGADNA (AUDITORIA)	0	211.3	199.7	11.6
ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H. CONSEJO PROV. NAPO	0	211.3	199.7	11.6
2.1.3.51.04.010 C X P COOPERATIVA DE AHORRO TENA LTDA. (AUDITORIA)	0	3,600.00	3,150.00	450
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA	0	3,600.00	3,150.00	450
2.1.3.51.05.002 C X P APORTES IESS (PROCUR)	0	14,074.28	12,282.12	1,792.16
DELEGACION IESS TENA	0	12,266.60	11,378.28	888.32
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	1,807.68	903.84	903.84
2.1.3.51.05.003 C X P IESS-PREST.QUIROGRAFARIO (PROCUR)	0	7,764.05	6,607.06	1,156.99
DELEGACION IESS TENA	0	7,764.05	6,607.06	1,156.99
2.1.3.51.05.004 C X P IESS-PREST.HIPOTECARIO (PROCUR)	0	4,280.74	3,670.86	609.88
DELEGACION IESS TENA	0	4,280.74	3,670.86	609.88
2.1.3.51.05.006 C X P IMPUESTO A LA RENTA (PROCUR)	0	760.29	665.26	95.03

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
CUENTAS POR PAGAR SRI ENERO-AGOSTO DE 2018



Proveedor	Saldo Inicial	Valor	Abono	Saldo
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	760.29	665.26	95.03
2.1.3.51.05.008 C X P COMISARIATO SOCOPRON ((PROCUR))	0	140.64	90.32	50.32
COMISARIATO DE SOCOPRON	0	140.64	90.32	50.32
2.1.3.51.05.009 C X P ASOCIACION DE EMPLEADOS AEGADNA (PROCU	0	2,118.79	1,950.39	168.4
ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H. CONSEJO PROV. NAPO	0	2,118.79	1,950.39	168.4
2.1.3.51.05.010 C X P COOPERATIVA DE AHORRO TENA LTDA. (PROCU	0	10,471.23	9,412.23	1,059.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA	0	10,471.23	9,412.23	1,059.00
2.1.3.51.05.011 C X P COOPERATIVA CACPE PASTAZA (PROCUR)	0	1,280.69	617.02	663.67
COOPERATIVA DE AHOIRRO Y CRED. PEQUEÑA EMP. PASTAZA LT	0	1,280.69	617.02	663.67
2.1.3.51.05.014 C X P VARIAS (PROCUR)	0	400	310	90
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	400	310	90
2.1.3.51.06.002 C X P APORTES IESS (PLANIF)	0	50,255.44	43,510.26	6,745.18
DELEGACION IESS TENA	0	43,556.66	40,213.30	3,343.36
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	6,698.78	3,296.96	3,401.82
2.1.3.51.06.003 C X P IESS-PREST.QUIROGRAFARIO (PLANIF)	0	8,177.26	7,143.12	1,034.14
DELEGACION IESS TENA	0	8,177.26	7,143.12	1,034.14
2.1.3.51.06.004 C X P IESS-PREST.HIPOTECARIO (PLANIF)	0	24,834.20	21,715.97	3,118.23
DELEGACION IESS TENA	0	24,834.20	21,715.97	3,118.23
2.1.3.51.06.006 C X P IMPUESTO A LA RENTA (PLANIF)	0	1,310.81	1,152.68	158.13
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	1,310.81	1,152.68	158.13
2.1.3.51.06.008 C X P COMISARIATO SOCOPRON (PLANIF)	0	1,684.40	1,396.53	287.87
COMISARIATO DE SOCOPRON	0	1,684.40	1,396.53	287.87
2.1.3.51.06.009 C X P ASOCIACION DE EMPLEADOS AEGADNA (PLANIF)	0	5,909.49	5,805.09	104.4
ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H. CONSEJO PROV. NAPO	0	5,909.49	5,805.09	104.4
2.1.3.51.06.010 C X P COOPERATIVA DE AHORRO TENA LTDA.(PLANIF)	0	17,671.16	15,994.21	1,676.95
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA	0	17,671.16	15,994.21	1,676.95
2.1.3.51.06.011 C X P COOPERATIVA CACPE PASTAZA (PLANIF)	0	5,689.01	4,498.57	1,190.44
COOPERATIVA DE AHOIRRO Y CRED. PEQUEÑA EMP. PASTAZA LT	0	5,689.01	4,498.57	1,190.44
2.1.3.51.06.014 C X P VARIAS (PLANIF)	0	945	735	210
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	945	735	210
2.1.3.51.07.002 C X P APORTES IESS (G.ADMISTR)	0	100,421.84	86,742.65	13,679.19
DELEGACION IESS TENA	0	86,642.09	79,823.32	6,818.77
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	13,779.75	6,919.33	6,860.42
2.1.3.51.07.003 C X P IESS-PREST.QUIROGRAFARIO (G.ADMISTR)	0	34,276.80	29,708.11	4,568.69
DELEGACION IESS TENA	0	34,276.80	29,708.11	4,568.69
2.1.3.51.07.004 C X P IESS-PREST.HIPOTECARIO (G.ADMISTR)	0	23,925.22	21,039.68	2,885.54
DELEGACION IESS TENA	0	23,925.22	21,039.68	2,885.54

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
CUENTAS POR PAGAR SRI ENERO-AGOSTO DE 2018



Proveedor	Saldo Inicial	Valor	Abono	Saldo
2.1.3.51.07.006 C X P IMPUESTO A LA RENTA (G.ADMISTR)	0	1,481.37	1,412.00	69.37
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	1,481.37	1,412.00	69.37
2.1.3.51.07.007 C X P PENSIONES ALIMENTICIAS (G.ADMISTR)	0	9,593.62	8,559.88	1,033.74
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	0	9,593.62	8,559.88	1,033.74
2.1.3.51.07.008 C X P COMISARIATO SOCOPRON (G.ADMISTR)	0	3,458.06	2,699.53	758.53
COMISARIATO DE SOCOPRON	0	3,458.06	2,699.53	758.53
2.1.3.51.07.009 C X P ASOCIACION DE EMPLEADOS AEGADNA (G.ADMISTR)	0	20,719.34	19,602.69	1,116.65
ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H. CONSEJO PROV. NAPO	0	20,719.34	19,602.69	1,116.65
2.1.3.51.07.010 C X P COOPERATIVA DE AHORRO TENA LTDA. (G.ADMISTR)	0	69,631.29	60,250.50	9,380.79
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA	0	69,631.29	60,250.50	9,380.79
2.1.3.51.07.011 C X P COOPERATIVA CACPE PASTAZA (G.ADMISTR)	0	4,739.20	4,175.59	563.61
COOPERATIVA DE AHOIRRO Y CRED. PEQUEÑA EMP. PASTAZA LT	0	4,739.20	4,175.59	563.61
2.1.3.51.07.014 C X P VARIAS (G.ADMISTR)	0	2,205.34	1,935.34	270
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	2,205.34	1,935.34	270
2.1.3.51.07.016 C X P BAR TALLERES (G.ADMISTR)	0	6.5	0	6.5
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	6.5	0	6.5
2.1.3.51.07.019 C X P DESC IESS Y CONYUGES (G.ADMISTR)	0	67.24	0	67.24
DELEGACION IESS TENA	0	67.24	0	67.24
2.1.3.51.08.002 C X P APORTES IESS (G.FINANC)	0	47,043.93	40,831.88	6,212.05
DELEGACION IESS TENA	0	40,863.62	37,784.49	3,079.13
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	6,180.31	3,047.39	3,132.92
2.1.3.51.08.003 C X P IESS-PREST.QUIROGRAFARIO (G.FINANC)	0	18,890.01	16,583.86	2,306.15
DELEGACION IESS TENA	0	18,890.01	16,583.86	2,306.15
2.1.3.51.08.004 C X P IESS-PREST.HIPOTECARIO (G.FINANC)	0	13,134.51	11,896.54	1,237.97
DELEGACION IESS TENA	0	13,134.51	11,896.54	1,237.97
2.1.3.51.08.005 C X P PARA AMORTIZAC. ANTICIPO DE SUELDO (G.FINANC)	0	20,583.29	20,383.29	200
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	20,583.29	20,383.29	200
2.1.3.51.08.006 C X P IMPUESTO A LA RENTA (G.FINANC)	0	330.21	303.06	27.15
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	330.21	303.06	27.15
2.1.3.51.08.007 C X P PENSIONES ALIMENTICIAS (G.FINANC)	0	3,195.09	2,495.45	699.64
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	0	3,195.09	2,495.45	699.64
2.1.3.51.08.008 C X P COMISARIATO SOCOPRON (G.FINANC)	0	1,813.88	1,411.19	402.69
COMISARIATO DE SOCOPRON	0	1,813.88	1,411.19	402.69
2.1.3.51.08.009 C X P ASOCIACION DE EMPLEADOS AEGADNA (G.FINANC)	0	9,003.28	8,657.73	345.55
ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H. CONSEJO PROV. NAPO	0	9,003.28	8,657.73	345.55
2.1.3.51.08.010 C X P COOPERATIVA DE AHORRO TENA LTDA. (G.FINANC)	0	31,943.09	28,083.70	3,859.39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
CUENTAS POR PAGAR SRI ENERO-AGOSTO DE 2018



Proveedor	Saldo Inicial	Valor	Abono	Saldo
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA	0	31,943.09	28,083.70	3,859.39
2.1.3.51.08.011 C X P COOPERATIVA CACPE PASTAZA (G.FINANC)	0	5,759.05	4,750.27	1,008.78
COOPERATIVA DE AHOIRRO Y CRED. PEQUEÑA EMP. PASTAZA LT	0	5,759.05	4,750.27	1,008.78
2.1.3.51.08.014 C X P VARIAS (G.FINANC)	0	875.14	755.14	120
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	875.14	755.14	120
2.1.3.51.08.019 C X P DESC IESS Y CONYUGES (G.FINANC)	0	11.09	0	11.09
DELEGACION IESS TENA	0	11.09	0	11.09
2.1.3.51.09.002 C X P APOORTE IESS (G.FISCALIZ)	0	15,178.66	13,123.34	2,055.32
DELEGACION IESS TENA	0	13,105.56	12,086.79	1,018.77
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	2,073.10	1,036.55	1,036.55
2.1.3.51.09.003 C X P IESS-PREST.QUIROGRAFARIO (G.FISCALIZ)	0	442.55	390.16	52.39
DELEGACION IESS TENA	0	442.55	390.16	52.39
2.1.3.51.09.006 C X P IMPUESTO A LA RENTA (G.FISCALIZ)	0	488.02	487.07	0.95
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	488.02	487.07	0.95
2.1.3.51.09.009 C X P ASOCIACION DE EMPLEADOS AEGADNA (G.FISCA	0	498.4	463.6	34.8
ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H. CONSEJO PROV. NAPO	0	498.4	463.6	34.8
2.1.3.51.09.010 C X P COOPERATIVA DE AHORRO TENA LTDA. (G.FISCA	0	3,536.00	3,094.00	442
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA	0	3,536.00	3,094.00	442
2.1.3.51.09.014 C X P VARIAS (G.FISCALIZ)	0	569.37	539.37	30
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	569.37	539.37	30
2.1.3.51.10.002 C X P APORTES IESS (SECRET.GRAL)	0	13,763.43	11,935.14	1,828.29
DELEGACION IESS TENA	0	11,919.31	11,013.08	906.23
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	1,844.12	922.06	922.06
2.1.3.51.10.003 C X P IESS-PREST.QUIROGRAFARIO (SECRET.GRAL)	0	1,915.33	1,609.76	305.57
DELEGACION IESS TENA	0	1,915.33	1,609.76	305.57
2.1.3.51.10.004 C X P IESS-PREST.HIPOTECARIO (SECRET.GRAL)	0	6,528.56	5,696.92	831.64
DELEGACION IESS TENA	0	6,528.56	5,696.92	831.64
2.1.3.51.10.006 C X P IMPUESTO A LA RENTA (SECRET.GRAL)	0	254.72	222.88	31.84
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	254.72	222.88	31.84
2.1.3.51.10.008 C X P COMISARIATO SOCOPRON (SECRET.GRAL)	0	195.22	137.08	58.14
COMISARIATO DE SOCOPRON	0	195.22	137.08	58.14
2.1.3.51.10.009 C X P ASOCIACION DE EMPLEADOS AEGADNA (SECRET	0	3,152.58	3,047.98	104.6
ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H. CONSEJO PROV. NAPO	0	3,152.58	3,047.98	104.6
2.1.3.51.10.010 C X P COOPERATIVA DE AHORRO TENA LTDA. (SECRET	0	9,236.00	8,137.00	1,099.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA	0	9,236.00	8,137.00	1,099.00
2.1.3.51.10.011 C X P COOPERATIVA CACPE PASTAZA (SECRET.GRAL)	0	766.64	671.01	95.63
COOPERATIVA DE AHOIRRO Y CRED. PEQUEÑA EMP. PASTAZA LT	0	766.64	671.01	95.63

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
CUENTAS POR PAGAR SRI ENERO-AGOSTO DE 2018



Proveedor	Saldo Inicial	Valor	Abono	Saldo
2.1.3.51.10.014 C X P VARIAS (SECRET.GRAL)	0	33.55	0	33.55
DELEGACION IESS TENA	0	33.55	0	33.55
2.1.3.51.11.019 C X P DESC IESS Y CONYUGES (CONTR.AUDIT)	0	125.67	0	125.67
DELEGACION IESS TENA	0	125.67	0	125.67
2.1.3.51.14.017 C X P MULTAS	0	261.61	0	261.61
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	261.61	0	261.61
2.1.3.53.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	20,754.85	18,051.20	2,703.65
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	20,703.37	18,051.20	2,652.17
MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	0	51.48	0	51.48
2.1.3.53.99.005 IVA 70% PROVEEDOR	0	4.37	0	4.37
MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	0	4.37	0	4.37
2.1.3.53.99.006 IVA 100% PROVEEDOR	0	2,482.81	2,166.14	316.67
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	2,482.81	2,166.14	316.67
2.1.3.57.01.001 CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0	622.55	622.42	0.13
CRUZ FONSECA LOURDES ISABEL	0	622.55	622.42	0.13
2.1.3.71.01.001 CTAS POR PAGAR A TRABAJADORES Y EMPLEADOS	0	574,971.60	473,477.41	101,494.19
ROL DE PAGOS TRABAJADORES	0	383,787.02	343,082.92	40,704.10
ROL EMPLEADOS ADM.GRAL Y FINANC.	0	191,184.58	130,394.49	60,790.09
2.1.3.71.01.002 C X P APORTES IESS	0	255,091.78	223,667.10	31,424.68
DELEGACION IESS TENA	0	219,739.08	205,990.75	13,748.33
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	35,352.70	17,676.35	17,676.35
2.1.3.71.01.003 C X P IESS-PREST.QUIROGRAFARIO	0	148,775.49	129,974.48	18,801.01
DELEGACION IESS TENA	0	148,775.49	129,974.48	18,801.01
2.1.3.71.01.004 C X P IESS-PREST.HIPOTECARIO	0	83,394.30	73,067.47	10,326.83
DELEGACION IESS TENA	0	83,394.30	73,067.47	10,326.83
2.1.3.71.01.006 C X P IMPUESTO A LA RENTA	0	567	509.03	57.97
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	567	509.03	57.97
2.1.3.71.01.007 C X P PENSIONES ALIMENTICIAS	0	44,362.34	28,796.96	15,565.38
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	44,362.34	28,796.96	15,565.38
2.1.3.71.01.008 C X P COMISARIATO SOCOPRON	0	65,570.70	55,999.87	9,570.83
COMISARIATO DE SOCOPRON	0	65,570.70	55,999.87	9,570.83
2.1.3.71.01.009 C X P ASOCIACION DE EMPLEADOS AEGADNA	0	22,792.38	21,730.66	1,061.72
ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H. CONSEJO PROV. NAPO	0	22,792.38	21,730.66	1,061.72
2.1.3.71.01.010 C X P COOPERATIVA DE AHORRO TENA LTDA.	0	210,803.05	186,250.57	24,552.48
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA	0	210,803.05	186,250.57	24,552.48
2.1.3.71.01.011 C X P COOPERATIVA CACPE PASTAZA	0	17,519.13	12,750.93	4,768.20
COOPERATIVA DE AHOIRRO Y CRED. PEQUEÑA EMP. PASTAZA LT	0	17,519.13	12,750.93	4,768.20

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
CUENTAS POR PAGAR SRI ENERO-AGOSTO DE 2018



Proveedor	Saldo Inicial	Valor	Abono	Saldo
2.1.3.71.01.014 C X P VARIAS	0	977.18	907.18	70
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	977.18	907.18	70
2.1.3.71.01.016 C X P SINDICATO SOCOPRON	0	90,852.05	81,404.23	9,447.82
SINDICATO OBREROS DEL GOB. PROV. NAPO	0	90,852.05	81,404.23	9,447.82
2.1.3.71.01.017 C X P CUOTA SINDICATO ORDINARIA	0	2,309.52	2,024.13	285.39
SINDICATO OBREROS DEL GOB. PROV. NAPO	0	2,309.52	2,024.13	285.39
2.1.3.71.01.022 C X P DESC, BAR TALLERES	0	1,700.31	1,147.45	552.86
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	1,700.31	1,147.45	552.86
2.1.3.71.01.023 C X P DESC.IESS	0	241.74	151.13	90.61
DELEGACION IESS TENA	0	241.74	151.13	90.61
2.1.3.71.01.035 C X P CONTRATADOS	0	23,663.49	23,244.31	419.18
ROL DE PAGOS EMPLEADOS CONTRATADOS	0	23,663.49	23,244.31	419.18
2.1.3.71.02.002 C X P APORTES IESS (PROM COOP.INTERNAC)	0	35,587.37	30,446.16	5,141.21
DELEGACION IESS TENA	0	30,401.57	27,853.26	2,548.31
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	5,185.80	2,592.90	2,592.90
2.1.3.71.02.003 C X P IESS-PREST.QUIROGRAFARIO (PROM COOP.INTERNAC)	0	5,562.71	4,542.94	1,019.77
DELEGACION IESS TENA	0	5,562.71	4,542.94	1,019.77
2.1.3.71.02.004 C X P IESS-PREST.HIPOTECARIO (PROM COOP.INTERNAC)	0	11,733.51	9,569.17	2,164.34
DELEGACION IESS TENA	0	11,733.51	9,569.17	2,164.34
2.1.3.71.02.006 C X P IMPUESTO A LA RENTA (PROM COOP.INTERNAC)	0	1,256.70	1,228.93	27.77
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	1,256.70	1,228.93	27.77
2.1.3.71.02.007 C X P PENSIONES ALIMENTICIAS (PROM COOP.INTERNAC)	0	6,394.79	5,721.52	673.27
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	0	6,394.79	5,721.52	673.27
2.1.3.71.02.008 C X P COMISARIATO SOCOPRON (PROM COOP.INTERNAC)	0	674.55	596.57	77.98
COMISARIATO DE SOCOPRON	0	674.55	596.57	77.98
2.1.3.71.02.009 C X P ASOCIACION DE EMPLEADOS AEGADNA (PROM COOP.INTERNAC)	0	7,001.79	6,714.19	287.6
ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H. CONSEJO PROV. NAPO	0	7,001.79	6,714.19	287.6
2.1.3.71.02.011 C X P COOPERATIVA DE AHORRO TENA LTDA. (PROM COOP.INTERNAC)	0	8,331.65	7,149.65	1,182.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA	0	8,331.65	7,149.65	1,182.00
2.1.3.71.02.014 C X P VARIAS (PROM COOP.INTERNAC)	0	1,037.84	802.13	235.71
DELEGACION IESS TENA	0	186.84	111.13	75.71
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	851	691	160
2.1.3.71.03.001 AMBIENTE E INTERCULTURALIDAD 30.01	0	204.1	0	204.1
SHIGUANGO VARGAS ELIAS FIDEL	0	204.1	0	204.1
2.1.3.71.03.002 C X P APORTES IESS (AMBIENTE INTERCULT)	0	39,191.27	33,982.20	5,209.07
DELEGACION IESS TENA	0	33,937.15	31,355.14	2,582.01
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	5,254.12	2,627.06	2,627.06

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
CUENTAS POR PAGAR SRI ENERO-AGOSTO DE 2018



Proveedor	Saldo Inicial	Valor	Abono	Saldo
2.1.3.71.03.003 C X P IESS-PREST.QUIROGRAFARIO (AMBIENTE INTERCULT)	0	5,673.84	4,947.41	726.43
DELEGACION IESS TENA	0	5,673.84	4,947.41	726.43
2.1.3.71.03.004 C X P IESS-PREST.HIPOTECARIO (AMBIENTE INTERCULT)	0	1,673.70	1,364.05	309.65
DELEGACION IESS TENA	0	1,673.70	1,364.05	309.65
2.1.3.71.03.006 C X P IMPUESTO A LA RENTA (AMBIENTE INTERCULT)	0	1,448.88	1,265.80	183.08
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	1,448.88	1,265.80	183.08
2.1.3.71.03.008 C X P COMISARIATO SOCOPRON (AMBIENTE INTERCULT)	0	3,655.69	2,886.98	768.71
COMISARIATO DE SOCOPRON	0	3,655.69	2,886.98	768.71
2.1.3.71.03.009 C X P ASOCIACION DE EMPLEADOS AEGADNA (AMBIENTE INTERCULT)	0	1,566.42	1,543.22	23.2
ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H. CONSEJO PROV. NAPO	0	1,566.42	1,543.22	23.2
2.1.3.71.03.010 C X P COOPERATIVA DE AHORRO Y CRED.TENA LTDA. (AMBIENTE INTERCULT)	0	8,386.00	7,446.00	940
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA	0	8,386.00	7,446.00	940
2.1.3.71.03.011 C X P COOPERATIVA DE AHORRO CACPE PASTAZA (AMBIENTE INTERCULT)	0	3,356.45	2,946.39	410.06
COOPERATIVA DE AHOIRRO Y CRED. PEQUEÑA EMP. PASTAZA LTDA	0	3,356.45	2,946.39	410.06
2.1.3.71.03.014 C X P VARIAS (AMBIENTE INTERCULT)	0	455	350	105
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	455	350	105
2.1.3.71.04.002 C X P APOORTE IESS (VIALIDAD MANT. TRANSP)	0	62,388.69	52,786.05	9,602.64
DELEGACION IESS TENA	0	53,151.37	48,125.68	5,025.69
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	9,237.32	4,660.37	4,576.95
2.1.3.71.04.003 C X P IESS-PREST.QUIROGRAFARIO (VIALIDAD MANT. TRANSP)	0	8,810.17	7,520.28	1,289.89
DELEGACION IESS TENA	0	8,810.17	7,520.28	1,289.89
2.1.3.71.04.004 C X P IESS-PREST.HIPOTECARIO (VIALIDAD MANT. TRANSP)	0	7,226.63	6,224.06	1,002.57
DELEGACION IESS TENA	0	7,226.63	6,224.06	1,002.57
2.1.3.71.04.006 C X P IMPUESTO A LA RENTA (VIALIDAD MANT. TRANSP)	0	857.09	756.91	100.18
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	857.09	756.91	100.18
2.1.3.71.04.007 C X P PENSIONES ALIMENTICIAS (VIALIDAD MANT. TRANSP)	0	7,435.43	6,522.94	912.49
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	0	7,435.43	6,522.94	912.49
2.1.3.71.04.008 C X P COMISARIATO SOCOPRON (VIALIDAD MANT. TRANSP)	0	7,835.42	6,411.78	1,423.64
COMISARIATO DE SOCOPRON	0	7,835.42	6,411.78	1,423.64
2.1.3.71.04.009 C X P ASOCIACION DE EMPLEADOS AEGADNA (VIALIDAD MANT. TRANSP)	0	8,097.88	7,509.84	588.04
ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H. CONSEJO PROV. NAPO	0	8,097.88	7,509.84	588.04
2.1.3.71.04.010 C X P COOPERATIVA DE AHORRO TENA LTDA.(VIALIDAD MANT. TRANSP)	0	12,112.57	10,078.12	2,034.45
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA	0	12,112.57	10,078.12	2,034.45
2.1.3.71.04.011 C X P COOPERATIVA CACPE PASTAZA (VIALIDAD MANT. TRANSP)	0	1,458.69	878.86	579.83
COOPERATIVA DE AHOIRRO Y CRED. PEQUEÑA EMP. PASTAZA LTDA	0	1,458.69	878.86	579.83
2.1.3.71.04.014 C X P VARIAS (VIALIDAD MANT. TRANSP)	0	847.16	697.16	150

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
CUENTAS POR PAGAR SRI ENERO-AGOSTO DE 2018



Proveedor	Saldo Inicial	Valor	Abono	Saldo
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	847.16	697.16	150
2.1.3.71.04.015 C X P BAR TALLERES (VIALIDAD MANT. TRANSP)	0	206.1	138.1	68
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	206.1	138.1	68
2.1.3.71.05.001 DESARROLLO PRODUCT. RIEGO Y DRENAJE 50.01	0	82,924.66	82,924.65	0.01
ROL EMPLEADOS ADM.GRAL Y FINANC.	0	82,924.66	82,924.65	0.01
2.1.3.71.05.002 C X P APORTES IESS (DESARROLLO PRODUC.R Y D)	0	43,002.09	37,060.47	5,941.62
DELEGACION IESS TENA	0	36,940.41	33,995.31	2,945.10
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	6,061.68	3,065.16	2,996.52
2.1.3.71.05.003 C X P IESS-PREST.QUIROGRAFARIO (DESARROLLO PRO	0	11,718.64	10,293.35	1,425.29
DELEGACION IESS TENA	0	11,718.64	10,293.35	1,425.29
2.1.3.71.05.004 C X P IESS-PREST.HIPOTECARIO (DESARROLLO PRODUC	0	9,609.91	8,220.88	1,389.03
DELEGACION IESS TENA	0	9,609.91	8,220.88	1,389.03
2.1.3.71.05.006 C X P IMPUESTO A LA RENTA (DESARROLLO PRODUC.F	0	461.43	423.19	38.24
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	461.43	423.19	38.24
2.1.3.71.05.007 C X P PENSIONES ALIMENTICIAS (DESARROLLO PRODUC	0	2,869.33	2,335.62	533.71
DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	0	2,869.33	2,335.62	533.71
2.1.3.71.05.008 C X P COMISARIATO SOCOPRON (DESARROLLO PRODUC	0	754.69	661.91	92.78
COMISARIATO DE SOCOPRON	0	754.69	661.91	92.78
2.1.3.71.05.009 C X P ASOCIACION DE EMPLEADOS AEGADNA (DESARRO	0	3,718.95	3,576.35	142.6
ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL H. CONSEJO PROV. NAPO	0	3,718.95	3,576.35	142.6
2.1.3.71.05.010 C X P COOPERATIVA DE AHORRO TENA LTDA. (DESARR	0	21,914.21	19,580.36	2,333.85
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA LTDA	0	21,914.21	19,580.36	2,333.85
2.1.3.71.05.011 C X P COOPERATIVA CACPE PASTAZA (DESARROLLO PP	0	925.32	480	445.32
COOPERATIVA DE AHOIRRO Y CRED. PEQUEÑA EMP. PASTAZA LT	0	925.32	480	445.32
2.1.3.71.05.014 C X P VARIAS (DESARROLLO PRODUC.R Y D)	0	1,000.34	820.34	180
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	1,000.34	820.34	180
2.1.3.71.05.016 C X P BAR TALLERES (DESARROLLO PRODUC.R Y D)	0	16.75	2.75	14
GAD PROVINCIAL DE NAPO	0	16.75	2.75	14
2.1.3.71.08.002 C X P APORTES IESS (CONTR MANT.RED VIAL)	0	18,319.25	18,083.57	235.68
DELEGACION IESS TENA	0	18,319.25	18,083.57	235.68
2.1.3.71.08.014 C X P VARIAS (CONTR MANT.RED VIAL)	0	9.85	9.68	0.17
DELEGACION IESS TENA	0	9.85	9.68	0.17
2.1.3.71.09.014 C X P VARIAS (CONTR DESARR R Y D)	0	320.82	12.31	308.51
DELEGACION IESS TENA	0	320.82	12.31	308.51
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	0	257,080.68	187,229.14	69,851.54
COMERCIALIZADORA ALVARADO & ASOCIADOS ELECTROOFERTA	0	1,657.38	1,131.44	525.94
EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL E	0	1,741.08	0	1,741.08

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
CUENTAS POR PAGAR SRI ENERO-AGOSTO DE 2018



Proveedor	Saldo Inicial	Valor	Abono	Saldo
HIDALGO LOZADA ELSA GUADALUPE	0	603.9	0	603.9
MEDINA MALDONADO JOSEPH VLADIMIR	0	19,469.34	12,840.30	6,629.04
NOVACERO S.A.	0	27,817.45	20,007.74	7,809.71
PERALVO QUISHPE ELVIA MARINA	0	125,367.30	106,165.32	19,201.98
PIZANGO SALAZAR OCTAVIO PATRICIO	0	1,743.80	1,448.80	295
ROMERO COELLO NORBERTO DE JESUS	0	2,116.10	1,898.10	218
TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.	0	61,624.99	31,859.67	29,765.32
YEPEZ JURADO AMILCAR DAVID	0	14,939.34	11,877.77	3,061.57
2.1.3.73.99.004 IVA 30% PROVEEDOR	0	1,046.04	340.67	705.37
PERALVO QUISHPE ELVIA MARINA	0	1,046.04	340.67	705.37
2.1.3.73.99.005 IVA 70% PROVEEDOR	0	1,877.60	959.51	918.09
COMERCIALIZADORA ALVARADO & ASOCIADOS ELECTROOFERTA	0	140.61	95.99	44.62
HIDALGO LOZADA ELSA GUADALUPE	0	51.24	0	51.24
MEDINA MALDONADO JOSEPH VLADIMIR	0	1,410.02	847.56	562.46
YEPEZ JURADO AMILCAR DAVID	0	275.73	15.96	259.77
2.1.3.73.99.006 IVA 100% PROVEEDOR	0	208.93	0	208.93
EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL E	0	208.93	0	208.93
2.1.3.73.99.013 IVA CE- 90% PROVEEDOR	0	9,563.77	5,464.68	4,099.09
NOVACERO S.A.	0	3,034.63	2,182.66	851.97
TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A.	0	6,529.14	3,282.02	3,247.12
2.1.3.75.01.001 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0	549,304.94	497,852.29	51,452.65
MOPROCORP S.A.	0	97,496.65	92,572.58	4,924.07
POVEDA GARAVI DEYSI MARGOTH	0	6,900.85	0	6,900.85
PROAÑO CASTRO FERNANDO RAMIRO	0	428,513.49	399,440.45	29,073.04
QUEZADA LEON NARCIZA JESUS	0	5,674.03	0	5,674.03
TAYUPANDA QUIROZ GREGORIO	0	10,719.92	5,839.26	4,880.66
2.1.3.75.99.005 IVA 70% PROVEEDOR	0	38,335.26	34,387.37	3,947.89
POVEDA GARAVI DEYSI MARGOTH	0	585.53	0	585.53
PROAÑO CASTRO FERNANDO RAMIRO	0	36,358.73	33,891.92	2,466.81
QUEZADA LEON NARCIZA JESUS	0	481.43	0	481.43
TAYUPANDA QUIROZ GREGORIO	0	909.57	495.45	414.12
2.1.3.84.01.001 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR	0	155.43	0	155.43
MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	0	155.43	0	155.43
2.1.3.84.99.005 IVA 70% PROVEEDOR	0	13.19	0	13.19
MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	0	13.19	0	13.19
2.2.4.97.02.005 C X P CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 2005-2006	2,293.00	0	0	2,293.00
SANCHEZ BONILLA MANUEL IGNACIO	2,019.93	0	0	2,019.93
SOSA VALENCIA MILTON TRAJANO	273.07	0	0	273.07
2.2.4.98.01.001 CXP LIQUIDACIONES CONTRATADOS 2017 Y OTROS	632.7	0	0	632.7
CERDA GREFA ROBERTO CARLOS	156.87	0	0	156.87
GREFA YUMBO RONALD TEOFILO	273.75	0	0	273.75
MANITIO ESPINEL HECTOR CLAUDIO	202.08	0	0	202.08
2.2.4.98.01.002 CXP LIQUID.EMPLEADOS Y CONTRATADOS 2014 AL 20	1,449.96	0	245.49	1,204.47

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
CUENTAS POR PAGAR SRI ENERO-AGOSTO DE 2018



Proveedor	Saldo Inicial	Valor	Abono	Saldo
ALVARADO MAMALLACTA ANDERSON ALEXANDER	47.73	0	0	47.73
GOMEZ CAPELLO EDGAR GEOVANNY	115.77	0	0	115.77
GREFA SHIGUANGO HENRY JAVIER	119.52	0	0	119.52
GUERRERO VASQUEZ BETSABE MONCERRATE	223.38	0	0	223.38
OBANDO BUITRON WIDAR LIPRANDO	252.54	0	0	252.54
ROL DE PAGOS EMPLEADOS CONTRATADOS	197.6	0	0	197.6
ROL EMPLEADOS ADM.GRAL Y FINANC.	111.58	0	0	111.58
TANGUILA ANDY PAUL CESAR	315.49	0	245.49	70
TANGUILA CHONGO ROSA ALICIA LIDIA	66.35	0	0	66.35
2.2.4.98.01.005 CXP OBRAS AÑOS ANTERIORES (2014)	24,271.32	0	0	24,271.32
ANDRADE HIDALGO MARIO FERNANDO	271.33	0	0	271.33
MARTINEZ RICAURTE RICARDO	23,999.99	0	0	23,999.99
2.2.4.98.01.006 CXP BIENES Y SERV AÑOS ANT 2005-2006	583.68	0	0	583.68
SILVA CORONEL EDGAR EDMUNDO	583.68	0	0	583.68
2.2.4.98.01.007 CXP DESC PERD HERRAM AGUINDA VARGAS JUAN 201	895.76	0	0	895.76
AGUINDA VARGAS JUAN	895.76	0	0	895.76
2.2.4.98.01.008 CXP DESC SOLICITADO POR ANSELMO SHIGUANGO	200	0	0	200
GAD PROVINCIAL DE NAPO	200	0	0	200
Total=>	72,391.81	#####	3,270,171.56	678,546.82