

PAGOS PROVEEDORES DEL 01 DE ABRIL 2020
CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
COBOS MORALES LENIN ALEJANDRO	CAPACITACIÓN AGROECOLOGÍA PROYECTO EPS MES DE FEBRERO	001-001-00083	733.00	87.96	820.96
CARVAJAL HEREDIA GABRIELA ALEJANDRA	CAPACITACIÓN AGROECOLOGÍA PROYECTO EPS MES DE FEBRERO	001-001-000173	733.00	87.96	820.96
PISCO VELEZ MERCEDES ALEGRIA	ADECUACIÓN DE PLANTA BAJO EDIFICIO GAD CALDERÓN	001-001-00009	614.68		614.68
GUALOTO SIMBAÑA EDISON RAFAEL	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL ADECENTAMIENTO DEL ÁREA VERDE Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL BARRIO CAPULÍES	001-001-000643	2,000.00	240.00	2,240.00
LEXIS S.A.	PAGO SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA DE BASE DE DATOS JURÍDICOS	001-001- 37773	810.00	97.20	907.20
AYALA ROSALINO	FISCALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA VARIAS OBRAS A EJECUTARSE DENTRO DEL POA 2020	001-001-000401	12,500.00	1,500.00	14,000.00
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEMPHIS C.A.	PAGO DESINFECCIÓN Y NEBULIZACIÓN DE LAS CALLES DE CALDERÓN POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-2019	001-001-000183	2,250.00	270.00	2,520.00
EEQ	PAGO CONSUMO LUZ ELECTRICA MES DE MARZO EDIFICIO Y CASA PARROQUIAL CALDERÓN	001-999-035488249 / 001-999-035625591	172.49		172.49
TOTAL			19,813.17	2,283.12	22,096.29

TOTAL PAGO PROVEEDORES 01 ABRIL DE 2020

\$ 15,371.84

PAGOS PROVEEDORES DE ALIMENTACION DE LOS CDIS DEL 01 DE ABRIL 2020
CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01221158

PROVEEDOR	CONCEPTO	N.- FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
GUERRERO MALDONADO DOLORES	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI MIS PEQUEÑOS TRAVIOSOS MES DE FEBRERO	001-001-000308	1528.8	183.46	1712.26

CUASQUER CAJIAO JANETH	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI DULCES SONRISAS MES DE FEBRERO	001-001-000221	1479.66	177.56	1657.22
HERRERA NAVARRETE MARIA MAGDALENA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI COPITOS DE MIEL MES DE FEBRERO	001-001-00005553	1460.55	175.27	1635.82
HERRERA NAVARRETE MARIA MAGDALENA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI REINA DEL CISNE MES DE FEBRERO	001-001-0005555	1452.36	174.28	1626.64
HERRERA NAVARRETE MARIA MAGDALENA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI COLINAS DEL VALLE MES DE FEBRERO	001-001-0005554	1599.78	191.97	1791.75
HERRERA NAVARRETE MARIA MAGDALENA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI ANGELITOS DE LA E MES DE FEBRERO	001-001-00005552	1152.06	138.25	1290.31
HERRERA NAVARRETE MARIA MAGDALENA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI SUEÑOS DE TERNURA MES DE FEBRERO	001-001-00005328	1689.87	202.78	1892.65
HERRERA NAVARRETE MARIA MAGDALENA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI FUENTES DE AMOR MES DE FEBRERO	001-001-00005550	1965.6	235.87	2201.47
CHICANGO CUACES DELIA HIRALDA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI PEQUEÑINES DEL TERCER MILENIO MES DE FEBRERO	002-001-000372	1463.28	175.59	1638.87
CHICANGO CUCES DELIA HIRALDA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI NUEVO AMANECER MES DE FEBRERO	002-001-000371	1517.88	182.15	1700.03
CORONEL VARGAS ESMERA VILMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI SUEÑOS Y COLORES MES DE FEBRERO	002-001-0000493	1411.41	169.37	1580.78
CORONEL VARGAS ESMERA VILMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI ALBORNOZ MES DE FEBRERO	002-001-000494	1586.13	190.34	1776.47
GAONA GAONA ESPERANZA BELEN	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI MIS PEQUEÑOS SOÑADORES MES DE FEBRERO	001-001-000302	1648.92	197.87	1846.79
SIMBAÑA LINCANGO ANA MARÍA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI MUSHUC PACARI MES DE FEBRERO	001-001-000278	1165.71	139.89	1305.60

SIMBAÑA COLLAGUAZO ROSA DOLORES	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI COPITOS DE NIEVE MES DE FEBRERO	001-001-000461	1520.61	182.47	1703.08
CHUSHIG VASQUEZ PATRICIA GLADYS	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI LUCERITOS DE AMOR MES DE FEBRERO	001-001-0000228	1523.34	182.80	1706.14
USHIÑA SIMBAÑA BLANCA BEATRIZ	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI MIS PEQUEÑOS TESORITOS MES DE FEBRERO	001-0001-000289	1113.84		1113.84
USHIÑA SIMBAÑA BLANCA BEATRIZ	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI SONRISITAS DE AMOR MES DE FEBRERO	001-001-000288	1105.65		1105.65
USHIÑA SIMBAÑA BLANCA BEATRIZ	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI DULCES TRAVESURAS MES DE FEBRERO	001-001-000290	1553.37		1553.37
GOMEZ GUALACATA ROSA IRALDA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI MIS PEQUEÑOS GARABATOS MES DE FEBRERO	001-001-000179	1435.98	172.32	1608.30
			29,374.80	3,072.23	32,447.03
TOTAL PAGO PROVEEDORES 01 ABRIL 2020			29,708.96		

PAGOS FUNCIONARIOS DEL 01 DE ABRIL 2020

CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
FUNCIONARIOS GAD	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL GADPR CALDERON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		19,094.30		19,094.30
TOTAL:			19,094.30	-	19,094.30

TOTAL PAGO FUNCIONARIOS 01 ABRIL DE 2020

\$ 19,094.30

PAGOS FUNCIONARIOS CONVENIO MIES DEL 01 DE ABRIL 2020

CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01221158

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
-----------	----------	-------------	----------	---------	-------

FUNCIONARIOS GAD	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL QUE LABORA PARA LA ATENCION EN LOS 20 CDIS DE LA PARROQUIA DE CALDERON. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL GADPR CALDERON - MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		27,356.53		27,356.53
FUNCIONARIOS GAD	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL QUE LABORA PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA DE CALDERON CONVENIO MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		2,910.75		2,910.75
TOTAL:			30,267.28	-	30,267.28

TOTAL PAGO FUNCIONARIOS 01 ABRIL DE 2020

\$ 30,267.28

PAGOS PROVEEDORES DEL 08 DE ABRIL 2020

CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
CARVAJAL GABRIELA ALEJANDRA 1716340425001	Pago Capacitador Agroecología, Proyecto Economía Popular y Solidaria	FC: 175	366.50	43.98	410.48
COBOS MORALES LENIN 1721582391001	Pago Capacitador Escuelas Deportivas	FC: 084	733.00	87.96	820.96
ESPINOZA ESTRADA BRYAN 1722318480001	Pago Capacitador Agroecología, Proyecto Economía Popular y Solidaria	Fc: 001	366.50	43.98	410.48
LOACHAMIN SUQUILLO ROSARIO 1708641715001	Pago Capacitador Proyecto Economía Popular y Solidaria	Fc: 009	200.00	24.00	224.00
LOOR ALCIVAR RAUL	Pago adquisición de overoles de protección, antifluidoy mascarillas emergencia COVID-19	FC: 004	275.00	33.00	308.00
DONOSO ALMEIDA JORGE 1717931362001	Pago Línea gráfica sobre actividades del Gad Parroquial Rural de Calderón (Informe parcial, administración, difusión y elaboración de contenido digital)	FC: 134	1,801.66	216.20	2,017.86
PROSERLIMP S.A. 1792806313001	Pago adquisición de gel antibacterial en galón Emergencia COVID-19	FC:1312	1,530.00	183.60	1,713.60
AGUILAR HERRERA JAIRO 1717057580001	Pago Productos para Kits alimenticios emergencia COVID-19	FC: 2847	9,590.00	100.80	9,690.80
MOREJON CRUZ JOSE 1704172996001	Pago Capacitador Escuelas Deportivas	FC: 033	366.50	43.98	410.48

GUTIERREZ VALLEJO ALEXANDRA 1706538426001	Pago adquisición de 2 atomizador SR-44(Fumigador manual) y aceite Emergencia COVID-19	FC: 18683	1,228.20	2.00	1,230.20
ORTIZ GONZALEZ JORDANIS 1757518871991	Pago Capacitador Escuelas Deportivas	FC: 139	733.00	87.96	820.96
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEMPHIS C.A. 1792652790001	REBOTE DE PAGO: 02 /04/2020.- Pago Desinfección y Nebulización de calles Emergencia Pandemia Covid-19	FC:183	2,250.00	270.00	2,520.00
GORDON SALCEDO ALEJANDRA CAROLINA 1726518143	REBOTE DE PAGO: 02/04/2020.- Pago de remuneracion rol de pago mes de marzo 2020 Alejandra Gordon, Asistente de Archivo.	SPI ROL DE PAGOS	649.07		649.07
TOTAL			20,089.43	1,137.46	21,226.89

TOTAL PAGO PROVEEDORES 08 ABRIL DE 2020

\$ 20,084.92

PAGOS PROVEEDORES DEL 16 DE ABRIL 2020

CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
GUTIERREZ VALLEJO ALEXANDRA	PAGO ADQUISICIÓN DE BOMBA MANUAL 1B LT SG 71 STHIL PARA EMERGENCIA COVID -19	001-003-0018717	353.60		353.60
VILLAGRAN CHAVEZ MILTON	PAGO TRANSMISIÓN DE DATOS PUNTO DE RECAUDACIÓN EEQ MES DE MARZO	001-001-000009686	21.65	2.60	24.25
CNT	PAGO SERVICIO TLEFÓNICO E INTERNET GAD CALDERÓN	001-777-145877562 / 559 / 561 / 560 /	1,186.67		1,186.67
AGUILAR HERRERA JAIRO VLADIMI	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA EMERGENCIA COVID -19	001-001-000002850	5,754.00	60.48	5,814.48
GUMÁN MARTINEZ LUIS EDUARDO	IMPRESIÓN CUCHE 115 G FULL COLOR T A	001-001-0003471	110.00	13.20	123.20
TOTAL			7,425.92	76.28	7,502.20

TOTAL PAGO PROVEEDORES 16 ABRIL DE 2020

\$ 7,362.48

PAGOS PROVEEDORES DEL 16 DE ABRIL 2020

CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01221158

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
-----------	----------	-------------	----------	---------	-------

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
DURAN CHILENO ESTHER	LIQUIDACION DE HABERES	MEMO N.- 150-13-04- 2020-GADPRC-UATH	297.94		297.94
TOTAL			297.94	-	297.94

TOTAL PAGO PROVEEDORES 16 ABRIL DE 2020

\$ 297.94

PAGOS PROVEEDORES DEL **22 DE ABRIL 2020**

CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
MORENO BAQUERO ALEXANDRA 1713108353001	Pago adquisición de guantes de nitrilo, botas de caucho, caja de guantes latex, mascarillas 3M con filtro para Emergencia Covid-19	001-001-00052	412.20	49.46	461.66
AGUILAR HERRERA JAIRO 1717057580001	Pago Productos para Kits alimenticios emergencia COVID-19	001-001-0002854	7,672.00	80.64	7,752.64
MORENO BAQUERO ALEXANDRA 1713108353001	Pago adquisición de tarros de spray blanco Emergencia Covid-19	001-001-000054	28.50	3.42	31.92
GUAMAN MARTINEZ LUIS 1708030182001	Pago Adquisición de un juego de placas GT050 y Metro de vinil transparente laminado Emergencia Covid-19	001-001-003475	45.00	5.40	50.40
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEMPHIS 179265279001	Pago servicio de desinfección, centros de salud y calles de la Parroquia de calderón, Emergencia Covid-19	001-001-0000192	5,348.29	641.79	5,990.08
EPMAPS 1768154260001	Pago servicio de Agua Potable de las Instalaciones del GAD mes de abril	001-012-016049256	14.99		14.99
EEQ 1790053881001	Pago de servicio de Luz Eléctrica Casa parroquial y Edificio GAD mes de abril	001-999-036781914 / 036851002	169.92		169.92
TOTAL			13,690.90	780.72	14,471.62

TOTAL PAGO PROVEEDORES 22 ABRIL DE 2020

\$ 13,696.65

PAGOS PROVEEDORES DEL **28 DE ABRIL 2020**

CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
-----------	----------	-------------	----------	---------	-------

OROZCO VILEMA HECTOR LEONCIO 0604015289001	Pago adquisición de 6 TANQUES 250LT RIVAL INCLUYE KID DE INSTALACIÓN Emergencia Covid- 19	001-002-00045412	246.38	29.57	275.95
GUTIERREZ VALLEJO ALEXANDRA 1706538426001	Pago de adquisición de bombas manuales 18 LT SG- 71 STIHL, atomizadores SR-440, para Emergencia Covid-19	003-010-00018831	1,565.14		1,565.14
GUTIERREZ VALLEJO ALEXANDRA 1706538426001	Pago Aceite para motor 2 tiempos STIHL LTR	003-010-0018851	16.66	2.00	18.66
INTERMEDICA CIA LTDA 1790984141001	Pago adquisición de galones de alcohol antisépticos para Emergencia Covid-19	001-001-00042193	303.60		303.60
DIPOJAR CIA.LTDA. 1792722659001	Pago Adquisición de fundas negras reforzadas Emergencia Covid-19	001-001-00014199	178.12	21.37	199.49
TOTAL			2,309.90	52.94	2,362.84

TOTAL PAGO PROVEEDORES 28 ABRIL DE 2020

\$ 2,306.53

PAGOS PROVEEDORES DEL 29 DE ABRIL 2020

CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
MORENO BAQUERO ALEXANDRA	Pago adquisición de guantes de nitrilo, botas de caucho, caja de guantes latex, mascarillas 3M con filtro para Emergencia Covid-19	001-001-000055	145.00	17.40	162.40
ECUATORIANA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES ECUACC CIA LTDA	Pago Adquisición Manga para desinfección peatonal y logística	001-001-000256	5,088.80	610.66	5,699.46
AGUILAR HERRERA JAIRO VLADIMIR	Pago Productos para Kits alimenticios emergencia COVID-19	001-001-0002855	7,672.00	80.64	7,752.64
TOTAL			12,905.80	708.70	13,614.50

TOTAL PAGO PROVEEDORES 29 ABRIL DE 2020

\$ 13,176.04

PAGOS FUNCIONARIOS DEL 29 DE ABRIL 2020

CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
FUNCIONARIOS GAD	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL GADPR CALDERON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		19,003.45		19,003.45
TOTAL:			19,003.45	-	19,003.45

TOTAL PAGO FUNCIONARIOS 29 ABRIL DE 2020

\$ 19,003.45

PAGOS FUNCIONARIOS DEL 29 DE ABRIL 2020

CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01221158

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
FUNCIONARIOS GAD	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL QUE LABORA PARA LA ATENCION EN LOS 20 CDIS DE LA PARROQUIA DE CALDERON. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL GADPR CALDERON - MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		28,830.91		28,830.91
FUNCIONARIOS GAD	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL QUE LABORA PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA DE CALDERON CONVENIO MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020		2,849.67		2,849.67
TOTAL:			31,680.58	-	31,680.58

TOTAL PAGO FUNCIONARIOS 29 ABRIL DE 2020

\$ 31,680.58

RETENCIONES DE IMPUESTOS		ANTICIPO	TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA		
73.30	87.96		659.70
73.30	87.96		659.70
12.29	-		602.39
40.00	168.00		2,032.00
16.20	68.04		822.96
1,250.00	1,500.00	5,875.00	8,125.00
43.00	179.40		2,297.60
			172.49
1,508.09	2,091.36	5,875.00	15,371.84

RETENCIONES DE IMPUESTOS			TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA	IVA	
30.58	55.04	128.42	1553.26

29.59	53.27	124.29	1503.33
29.21	52.58	122.69	1483.92
29.05	52.28	122.00	1475.60
32.00	57.59	134.38	1625.38
23.04	41.47	96.77	1170.49
33.80	60.84	141.95	1716.91
39.31	70.76	165.11	1997.05
29.27	52.68	122.92	1486.69
30.36	54.64	127.50	1542.17
28.23	50.81	118.56	1433.99
31.72	57.10	133.23	1611.51
32.98	59.36112	138.51	1675.30
23.31	41.96556	97.92	1184.36

30.41	54.74196	127.73	1544.94
30.47	54.84024	127.96	1547.71
22.28	0	0.00	1091.56
22.11	0	0.00	1083.54
31.07	0	0.00	1522.30
28.72		120.62	1458.96
587.50	869.97	2,150.56	29,708.96

RETENCIONES DE IMPUESTOS	
RENTA	IVA
	-
-	-

RETENCIONES DE IMPUESTOS	
RENTA	IVA

	-
	-
-	-

RETENCIONES DE IMPUESTOS		ANTICIPO	TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA		
36.65	43.98		329.85
73.30	87.96		659.70
29.32	30.79		350.37
5.50	16.80		201.70
4.81	9.90		293.29
31.53	64.86		1,921.47
26.78	55.08		1,631.75
167.83	70.56		9,452.42
29.32	30.79		350.37

21.49	0.60		1,208.11
20.16	61.57		739.23
43.00	179.40		2,297.60
			649.07
489.68	652.28	-	20,084.92

RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA	
6.19	-	347.41
0.60	1.82	21.83
	-	1,186.67
100.70	18.14	5,695.64
3.03	9.24	110.94
110.51	29.20	7,362.49

RETENCIONES DE IMPUESTOS	TOTAL A
--------------------------	---------

RENTA	IVA	ANTICIPO	PAGAR
	-		297.94
-	-	-	297.94

RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA	
7.21	14.84	439.61
134.26	24.19	7,594.19
0.50	1.03	30.40
0.79	1.62	47.99
146.08	444.45	5,399.55
	-	14.99
		169.92
288.84	486.13	13,696.65

RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA	

4.31	8.87	262.76
27.39	-	1,537.75
0.29	0.60	17.77
5.31	-	298.29
3.12	6.41	189.96
40.42	15.88	2,306.53

RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA	
2.54	5.22	154.64
89.05	183.20	5,427.21
134.26	24.19	7,594.19
225.85	212.61	13,176.04

RETENCIONES DE IMPUESTOS	
RENTA	IVA
	-
-	-

RETENCIONES DE IMPUESTOS	
RENTA	IVA
	-
	-
-	-