

<b>REPORTE BENEFICIARIOS</b>			
<b>N°</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
1	03/01/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE OBLIGACIONES IESS.APORTES. PRET. QUIR. HIP. F. RES. EST. SALUD. DIC. 2017.	56.223,91
2	08/01/2018 ::	REGISTRO DE DEBITOS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR CONCEPTO DE TITULOS DE CREDITOS GENERADOS POR LA SEÑORA TESORERA ING. MYRIAM DEL ROCIO USCA.	603,35
3	10/01/2018 ::	PAGO A.- DINARDAP.- POR CONCEPTO DE REMANENTES DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CANTON ALAUSI CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2017	267,24
4	11/01/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ALEJANDRO.- 50% Anticipo contrato para construccion garita y adecuacion oficina y bodega en las instalaciones del taller municipal,orden1012 por 9.122.10, SPI 03	4.561,05
5	11/01/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ANTONIO.- 50% Anticipo del contrato para terminacion de casa comunal en Chinipata parroquia Sibambe,orden 971 por 10.363.81 SPI 04	5.181,91
6	11/01/2018 ::	SIGCHO VELOZ ROBERTO WASHINGTON.- 50% anticipo para mantenimiento y readecuacion centros infantiles del Buen Vivir orden 974 por 17.607.80 SPI 02	8.803,90
7	11/01/2018 ::	PORTUGAL PAREDES JOSE LUIS.- 50% Anticipo del contrato suscrito para la construccion de aula escolar en Santa Lucia en Tixan orden 1006 por 24.167.75 SPI 01	12.083,88
8	16/01/2018 ::	SOLIZ NARANJO ALVARO.- Fondo rotativo de caja chica departamento Administrativo orden 981 por 650.07 SPI 05	650,07
9	17/01/2018 ::	PAGO A.- MIRANDA ROMERO FAUSTO.- POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA SEGUN EL INFORME DESUCRITO POR ARQ. JULIO GUERRA; DEVOLUCION DE GARANTIA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION	132,00
10	22/01/2018 ::	VASQUEZ ANIBAL OSWALDO.- Por devolucion de garantia,por permiso de construccion orden 995 por 303.00 SPI 08	303,00
11	22/01/2018 ::	SEGUROS SUCRE.- Por poliza de seguro para el vehiculo chevrolet modelo D-MAX CRDL 3.0 CD 4X4 TM diesel color vino año 2018 orden 991 factura 3928 SPI 09	538,22
12	22/01/2018 ::	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- Por servicios de energia electrica, se adjunta facturas orden de pago 984 por 1864.31 SPI 11	1.864,31
13	22/01/2018 ::	PAGO A.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP. Por servicio de internet y lineas telefonicas por diciembre 2017 15 facturas orden 997 por 2642.18 SPI 10	2.642,18
14	23/01/2018 ::	BASTIDAS CASTELLANOS MARCO PATRICIO.-Por mantenimiento general ajustes y calibracion de un dron dij phantom 4 orden 1003 factura 3456 por 212.80, SPI 16	193,04
15	23/01/2018 ::	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO LORITO LOMA PARROQUIA MATRIZ	2.639,64
16	23/01/2018 ::	CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA BARRIO LA PRIMAVERA	8.736,82
17	23/01/2018 ::	OBRAS AÑOS ANTERIORES "CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE LLACTAPAMBA"	12.083,88
18	23/01/2018 ::	OBRAS AÑOS ANTERIORES "CONTRATACION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VIA GARCIA MORENO-SHILISHUL"	31.506,78
19	23/01/2018 ::	OBRAS AÑOS ANTERIORES "CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD NAMZA GRANDE"	40.600,71

20	24/01/2018 ::	ERAZO NAVARRETE FERNANDO.-Por devolucion del fondo de garantia segun informe para la construccion de casa orden 1010 por 99.00 SPI 21	99,00
21	25/01/2018 ::	ASIENTO CIERRE NOMINA SERV.CONT.DIC.2017.DEVOLUCIONES.	5.402,98
22	25/01/2018 ::	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CERRAMIENTO	5.494,93
23	25/01/2018 ::	GRUPO MAVESA.- Por compra de repuestos y accesorios para vehiculos y maquinaria de la municipalidad orden 1002 factura 7638 por 8.926.87 SPI 23	8.751,53
24	25/01/2018 ::	CONTRATO PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA CRUDA Y CLORADOR	15.422,58
25	25/01/2018 ::	AGUILA VICTOR MANUEL.- Por compra de combustible para los diferentes vehiculs y maquinaria de la municipalidad por 18.518.44 orden 990 facturas 16106-16103-16104-16105 SPI 22	18.518,44
26	25/01/2018 ::	ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE TOTORAS	21.889,71
27	27/01/2018 ::	SOLIS NARANJO ALVARO PAUL.- POR REPOSICION VALORES POR PAGO DE TASAS Y PERMISOS FUNCIONAMIENTO PARA LA MOVILIZACION DEL PARQUE AUTOMOTRIZ, ORDEN 1109 POR 149.50 SPI 109	149,50
28	29/01/2018 ::	MARROQUIN ROMERO ESTHELA ALEXANDRA.- Por anticipo de remuneracion a ser descontado en 12 meses orden de pago 1017 por 1.581.00 SPI 28	1.581,00
29	29/01/2018 ::	AUTOMOTORES DE LA SIERRA.S.A.- Por adquisicion de repuestos y accesorios para los vehiculos de marca chevrolet de la municipalidad facturas 34417-34420-34423-34425-34421 orden 1001 por 17.166.09 SPI 27	16.813,56
30	29/01/2018 ::	REGISTRO DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, IVA, RTF,CUENTAS POR PAGAR RET. EN LA FUENTE	21.319,86
31	29/01/2018 ::	REGISTRO DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, IVA, RTF.	51.569,42
32	30/01/2018 ::	GRUPO MAVESA.- Por adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos hino y maquinaria pesada marca Jhon Deere Municipal factura 2975 por 6.222.16 orden 1018 SPI 29	6.099,93
33	31/01/2018 ::	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL MES DE ENERO DEL 2018	10,20
34	31/01/2018 ::	ORDÓÑEZ ACURIO ANTONIO HERNAN.- Por servicios de comunicacion para difusion de campaña de cobro de impuestos ,orden 1027 factura 1433 por 351.30 SPI 36	349,30
35	31/01/2018 ::	ORDÓÑEZ ACURIO ANTONIO HERNAN.- Difusion de actividades ,proyectos y obras de la Municipalidad, factura 1431 por 624.96 orden 1025 SPI 35	572,51
36	31/01/2018 ::	SEGUROS SUCRE.- Por poliza de seguros para dos vehiculos marca CHEVROLET MODEO D-MAX CRDL E.0 CD 4X4 factura 3996 por994.83 orden de pago 1024 SPI 33	972,66
37	31/01/2018 ::	DEBITO DE TRANSFERENCIAS DEBITADAS ENEL BANCO CENTRAL PARA EL AME DEL MES DE ENERO DEL 2018	1.341,77
38	31/01/2018 ::	GOB.AUT.DESC.DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- Por tasa por mantenimiento de vias rurales memo 015 GADMCA 2018.Orden 1030 por 1380.30 SPI 38	1.380,30
39	31/01/2018 ::	ORDÓÑEZ ACURIO ANTONIO HERNAN.- Por difusion de actividades de la municipalidad desde julio a Diciembre del 2017 factura 1432 por 1.680.00 orden de pago 1026	1.539,00
40	31/01/2018 ::	CANCELACION DE LA CUOTA DEL MES DE ENERO DEL 2018 NO.65202 PARA EL ESTUDIO DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DE LAS 9 CABECERAS CANTONALES.	2.071,01

41	31/01/2018 ::	DAMIAN CAURITONGO HECTOR FERNANDO.- Por contratacion de servicios de presentacion artistas por navidad y fin de año orden 1016 factura 684 por 8928.57	2.821,43
42	31/01/2018 ::	DEBITO DEL 1.5XMIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS A LA CONTRALORIA DEL MES DE ENERO DEL 2018	4.207,59
43	31/01/2018 ::	DIRECCION DISTRITAL 06D01 CHAMBO RIOBAMBA MIES.- POR DEVOLUCION DE SALDOS 2017 MEMO MIES-CZ 3-DDR 2018-00840M 16 ENERO 2018 ORDEN 1023 POR 4.949.85 SPI 32	4.949,85
44	31/01/2018 ::	CANCELACION DE LA CUOTA DEL CREDITO NO- 65270 PARA LA REMODELACION DEL MERCADO DEL CANTON ALAUSI DEL MES DE ENERO DEL 2018	6.110,56
45	31/01/2018 ::	CARRILLO CORTEZ MONICA PAULINA.- Adquisicion de materiales de riego Añamoyocanlla parroquia Tixan factura 8341, orden 1022 por 7.781.76 SPI 30	7.462,15
46	31/01/2018 ::	CANCELACION DE LA CUOTA DEL MES DE ENERO DEL 2018 -CREDITO NO.-65280 PARA EL FINANCIAMIENTO DE CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS TRES NARANJOS DEL EMS DE ENERO DEL 2018	7.517,72
47	31/01/2018 ::	DITECA S.A.-Por adquisicion de repuestos para las maquinarias de la municipalidad.factura 13444 oreden 1019 por 19.585.68 SPI 31	18.658,77
48	06/02/2018 ::	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.-Por adquisicion de equipos de oficina (2 impresoras) pedido 880 DA.GADMCA ORDEN 1039 factura 910 por 919.69 SPI 46	901,63
49	06/02/2018 ::	CARGUA LEMA JOSE ALBERTO.-Por anticipo de sueldo segun art.255 de la LOSEP por 1000.00 orden 1043 SPI 45	1.000,00
50	06/02/2018 ::	DAMIAN CAURITONGO HECTOR FERNANDO.- Por 50% de anticipo para el Festival de Carnaval Alausi Destino del Mundo 2018 contrato No.02 regimen especial GADMCA 2018 orden de pago 1040 valor 14.906.00 SP 44	14.906,00
51	09/02/2018 ::	RECONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL RELOJ PUBLICO	24.342,64
52	09/02/2018 ::	SIGCHO VELOZ ROBERTO WASHINGTON.- Por planilla liquidacion,exedentes y reajuste de precios de la readecuacion del centro turistico ecologico Panama y Cascada de Angas. factura 789 por 51.062.77, orden 1055 SPI 48	28.969,81
53	15/02/2018 ::	ANTICIPO TESORERA MUNICIPAL RETENCIÓN JUDICIAL SERVIDORES, TRABAJADORES Y SERVIDORES DE CONTRATO FEBRERO 2018.	848,21
54	15/02/2018 ::	ANTICIPO TESORERA MUNICIPAL POR RETENCIÓN JUDICIAL DE SERVIDORES, TRABAJADORES Y SERVIDORES DE CONTRATO POR ENERO 2018.	854,32
55	15/02/2018 ::	PAGO A.- CRESPO GARZON FLAVIO EDDIE.- POR PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO RESTAURACION DE LOS MONUMENTOS DE ALAUS, ORDEN 1049 FACTURA 536 POR 10.785.57 SPI 53	4.969,05
56	15/02/2018 ::	OÑATE ALDAZ GINA ALEXANDRA.- POR PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION MAS REAJUSTE DE ANTICIPO Y PLANILLA DEL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ROSITA PARROQUIA HUIGRA ORDEN 1044 FACT.11 POR 16.153.31 SPI 54	8.479,82
57	15/02/2018 ::	APUGLLON BUÑAY JOSE.- Por planilla de liquidacion mas reajuste del mejoramiento y ampliacion del hogar de canes en abandono ,orden 1046,factura 985 por 9.200.31 SPI 49	8.822,44
58	15/02/2018 ::	TORRES GUANANGA EDGAR FABIAN.- POR PALNLLA NO.9 MAS REAJUSTE A LA PLANILLA NO.9 DE LA OBRA REGENERACION INGRESO NORTE A ALAUSI,ORDEN 1052,FACTURA 1809 POR 18.933.41 SPI 50	15.928,74

59	16/02/2018 ::	PILAMUNGA CAYAMBE SEGUNDO ABEL.- POR ANTICIPO REMUNERACION UNIFICADA A SER DESCONTADA EN ROL DE PAGO EN UN PLAZO DE 11 MESES ORDEN 1059 POR 900.00	900,00
60	16/02/2018 ::	GAVILANES YUNGA JESICA LORENA.- POR ANTICIPO DE REMUNERACION UNIFICADA A SER DESCONTADO EN ROL DE PAGO EN 4 MESES ORDEN 1062 POR 1000.00 SPI 62	1.000,00
61	16/02/2018 ::	SEGUROS SUCRE.- POR DEDUCIBLE Y RASA DEL SINIESTRO DEL VEHICULO PESADO VOLQUETA NISSAN PLACA HMDOO48 INFORME 121 DA-GADMCA 2018 ORDEN 1058 POR 1062.45 SPI 56	1.060,55
62	16/02/2018 ::	MULTIOFICINAS CIA,LTDA.- POR ADQUISICION 6 SILLONES QHPAX PARA VARIAS UNIDADES DEL GAD OFICIO 076 DA-GADMCA 2018 ORDEN 1042 FACTURA 15263 POR 1142.40 SPI 57	1.095,48
63	16/02/2018 ::	VILLA BUÑAY SEGUNDO JUAN.- POR ANTICIPO DE REMUNERACION UNIFICADA A SER DESCONTADO EN 12 MESES ORDEN 1063 POR 1.500.00	1.500,00
64	16/02/2018 ::	LLANGARI ARCOS FANNY.- POR ANTICIPO DE REMUNERACION A SER DESCONTADO EN UN PLAZAO DE 12 MESES ORDEN 1061 POR 1.866.00 SPI 63	1.866,00
65	16/02/2018 ::	YAGUACHI LEMA GUSTAVO LUIS.- POR PLANILLA DE LIQUIDACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FRANCISCO DE BUSAY PARROQUIA TIXAN, PEDIDO 374 FACTURA 476 POR 3.545.39 ORDEN 1050 SP 59	3.399,77
66	16/02/2018 ::	PILAMUNGA CUZCO ANDRES.- ADQUISICON DE CUYES MEJORADOS PARA SAN JOSE DE LLILLA PARROQUIA ACHUPALLAS ORDEN 1041 FACTURA 402 POR 3737.00 ORDEN 1041 SPI 58	3.699,63
67	16/02/2018 ::	PAGO A.- RUIZ PEÑAFIEL SEGUNDO JUAN.- POR PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION MAS REAJUSTE PLANILLA 1 Y ANTICIPO DEL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA EN LLULLIN TOTORAS ORDEN 1053 FACTURA 661 POR 12806.89 SPI 55	6.081,08
68	16/02/2018 ::	Adquisicion de Equipos de Amplificacion	54.864,00
69	19/02/2018 ::	PAGO FNTME, POR APORTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES ENERO 2018.	66,00
70	19/02/2018 ::	PAGO A.- GUAMBO YUQUILEMA MANUEL VICTOR.- POR ANTICIPO DE REMUNERACION SEGUN ART.255 DE LA LOSEP A SER DESCONTADO EN ROL DE PAGO EN UN PLAZO DE 10 MESES ORDEN 1066 POR 500.00 SPI 68	500,00
71	19/02/2018 ::	PAGO FONDO DE INVERSIONES ADMINISTRADO HORIZONTE, DE LOS INTEGRANTES POR APORTES DEL MES DE ENERO DEL 2018.	604,32
72	19/02/2018 ::	PAGO SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES APORTES ENERO 2018.	1.456,02
73	19/02/2018 ::	PAGO GUAMAN SINCHI MARIA SUSANA, POR APORTES DEL MES DE ENERO DEL 2018.	2.696,58
74	19/02/2018 ::	ESPINOZA BARRENO MARIA PIEDAD.- POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MPLEMENTACION DE RIEGO PARCELARIO EN CHINILOMA PARROQUIA TIXAN,ORDEN 1068 FACTURAS 1910-1909-1911 POR 14.672.00 SPI 73	14.069,41
75	20/02/2018 ::	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ENERO DEL 2018 SE ADJUNTA FACTURAS ORDEN DE PAGO 1075 POR 1968.81 SPI 77	1.968,81
76	20/02/2018 ::	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO.- POR ADQUISICON DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GADMCA ORDEN 1069 FACTURA 4819 POR 2.399.04 SPI 76	2.300,51
77	20/02/2018 ::	PAGO A.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR SERVICIOS DE INTERNET, Y LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018 SE ADJUNTA 15 FACTURAS ORDEN 1076 POR 2629.79 SPI 78	2.629,79

78	20/02/2018 ::	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACION	17.878,71
79	20/02/2018 ::	TORRES GUANANGA EDGAR FABIAN.- POR PLANILLA NO.10 MAS REAJUSTES PLANILLA NO.10, RUBROS NUEVOS DE LA REGENERACION DEL INGRESO NORTE A LA CIUDAD SECTOR CHAMPISTI, FACTURA 1810 POR 40127.58 ORDEN 1051	25.497,24
80	20/02/2018 ::	CARGUAYTONGO PILCO GERARDO ANTONIO.- POR CONVENIO DE PAGO DEL JUICIO DICTADO PRO EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE QUITO, ORDEN 1064 POR 93.913.51 SPI 75	93.913,51
81	21/02/2018 ::	NAJERA CABEZAS LUIS ALFONSO.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OFICIOS 085 DA-GADMCA 2018 FACTURAS 610 Y 612 POR 649.60 ORDEN 1078 SPI 85	589,28
82	21/02/2018 ::	PAGO A.- ARIAS SANCHEZ RICARDO MAURICIO.- POR REINSTALACION DEL ZIMBRA ( SERVIDOR DE CORREO 05) OFIC.009 UTIC-JS-GADMCA 2018 FACTURA 661 POR 1.134.00 ORDEN 1080 SPI 83	1.152,14
83	21/02/2018 ::	PAGO A.- ORTIZ MORA ALICIA ZADIRA.- POR SEGUNDO DESEMBOLSO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL CARGO COMO ASISTENTE DE OBRAS PUBLICAS RESOLUCION 150-SCM-2016 OFICIO 096 JTH GADMCA MC. ORDEN 1073 SPI 80	14.359,00
84	21/02/2018 ::	ROSERO VIÑAN OSWALDO WILSON.- POR PLANILLA NO.1 DE AVANCE DE LA OBRA ADOQUINADO DE LA ENTRADA AL BARRIO LA ELEGANCIA PRIMERA ETAPA EN LA MATRIZ, FACTURA 493 POR 28.541.33 ORDEN 1079 SPI 84	14.627,43
85	21/02/2018 ::	Actualizacion Contratacion cancha coliseo Liga del Canton	20.716,88
86	21/02/2018 ::	BERRONES ARRIETA OSWALDO ENRIQUE.- POR SEGUNDO DESEMBOLSO POR JUBILACION DELCARGO COMO OPERADOR DE EQUIPO CAMINERO RESOLUCION 150 SCM 2016 OFICIO 96 JTH.GADMCA -MC 2018 ORDEN 1072 POR 13.066.20 SPI 81	24.704,40
87	21/02/2018 ::	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	26.702,60
88	21/02/2018 ::	SALINAS LEMUS MAURICIO DE JESUS.- POR PLANILLA NO.6 REMODELACION DEL MERCADO CENTRAL DE ALAUSI MAS REAJUSTE PLANILLA NO.6 ORDEN 1077 FACTURA 1133 POR 61.462.22 SPI 86	31.948,76
89	21/02/2018 ::	CAIZA YAGURSHUNGO ALEJANDRO.-POR SEGUNDO DESEMBOLSO POR JUBILACION DEL CARGO OCUPADO COMO JORNALERO DE HIGIENE,SEGUN RESOLUCION SCM-2016,OFICIO 096 JTH -GADMCA MC, ORDEN 1074 POR 19.215.00 SPI 79	38.601,50
90	21/02/2018 ::	CUÑAS CAMPAÑA ERNESTO GONZALO.- POR SEGUNDO DESEMBOLSO POR JUBILACION DEL CARGO COMO MECANICO DEL TELLER MUNICIPAL RESOLUCION 150-SCM-2016- OFICIO 096 JTH- GADMCA-MC ORDEN 1071 POR 21.520.80 SPI 82	40.689,60
91	21/02/2018 ::	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MATRIZ	78.274,91
92	22/02/2018 ::	ASQUI ARMAS CARMEN LOURDES.- POR ADQUISICION DE TUBERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO EN SANTA CECILIA PARROQUIA TIXAN, ORDEN 1083 FACTURA 409 POR 14.799.00 SPI 90	14.651,01
93	26/02/2018 ::	PUEBLA CABEZAS MARIO ALEXIS.- POR ANTICIPO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA SEGUN LA LEY A SER DESCOTADO EN UN PLAZO DE 4 MESES. ORDEN DE PAGO 1101 POR 600.00	600,00
94	26/02/2018 ::	GOB.AUT.DESC.DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- POR MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DE LA PROVINCIA POR RECUADACION. ORDEN 1094 POR 1.391.90 SPI 91	1.391,90

95	26/02/2018 ::	AUQUI SIGUENCIA JAVIER ALFONSO.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE RIEGO PARA JEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHAPSI PARROQUIA SIBAMBE, CONTRATO 001 SIE-GADMCA 2018 FACTURA 1319 POR 14.069.75 ORDEN 1067 SPI 94	13.491,89
96	26/02/2018 ::	MUÑOZ RUBIO NELSON PATRICIO.- POR PLANILLA DE LIQUIDACION , REAJUSTE DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE LA PLANILLA MAS COSTO MAS PORCENTAJE DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 21 DE ABRIL PARROQUIA SIBAMBE	14.618,05
97	26/02/2018 ::	DAMIAN CAURITONGO HECTOR FERNANDO.- Por planilla de liquidacion del contrato No.2 regimen especial gadmca 2018 ,pra vestival del carnaval Alausi Destino del Mund 2018,orden 1091 factura 686 por 33.389.44	15.382,99
98	26/02/2018 ::	ROSERO VINAN OSWALDO WILSON.- POR PLANILLA DE LIQUIDACION DEL ADOQUINADO BARRIO LA ELEGANCIA MATRIZ, ORDEN 1092 FACTURA 496 POR 67.571.87 SPI 96	34.630,45
99	27/02/2018 ::	PAGO A.- PHARMABRAND S.A.- POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ,OFICIO 213 -11-550-2017 FACTURAS 71644-71645-71641-71642-71643-71646 POR 78.31.ORDEN 1098	77,53
100	27/02/2018 ::	OFFICE SYSTEMS I.- POR ADQUISICION DE UNA CAMILLA PARA LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD CENTRO GERONTOLOGICO PEPINALES ORDEN 1107 FACTURA 05 POR 243.98 SP 105	233,96
101	27/02/2018 ::	TVESULTANA T.V.S.SA.- POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CANAL DE TELEVISION DE ALCANCE PROVINCIAL, OFICIO 041 2018 RP.GADMCA, ORDEN 1102 FACTURA 9245 POR 559.73 SPI 101	512,75
102	27/02/2018 ::	PAGO A.- USCA TIUQUINGA MARCO RAMIRO.- POR RENOVACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO WEB PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL OFICIO 118 FACTURA 1838 POR 759.81 ORDEN 1105 SPI 100	689,25
103	27/02/2018 ::	MULTIOFICINAS CIA.LTDA.- POR ADQUISICION MOBILIARIO PARA LOS ADULTOS MAYORES Y PERSNAS CON DISCAPACIDAD PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE PEPINALES, ORDEN 1108 FACTURA 15312 POR 1.180.48 SPI 104	1.132,00
104	27/02/2018 ::	GUAMAN GUARANGO JUAN RODRIGO.- POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE PEPINALES ,ORDEN 1104 FACTURA 308 POR 1.308.14 SPI 97	1.254,41
105	27/02/2018 ::	ECABILDO CIA.LTDA.- CONTRATACION DE SERVICIOS DE REINSTALACION DE SORWARE BASE OPEN SORCE CENTOS 7 CONFIGURACION DE SERVICIOS Y APLICATIVOS DE ANEXO TRANSACCIONAL OFICIO 104 DA-GDAMCA 2018 FACTURA 173 POR 2.200.00 ORDEN 1096 SPI 99	2.235,20
106	27/02/2018 ::	REGISTRO DE REINTEGRO DE PAGO DE DIFERENCIA DEL SEÑOR ARELLANO LUIS; QUE FUE CONTABILIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 EN FORMA INCORRECTA.	3.374,64
107	27/02/2018 ::	MULTIPRUEBAS S.A.- POR CONTRATACION PLATAFORMA TECNOLOGICA ONLINE PARA TOMA DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS PARA SELECCION DE PERSONAL OFIC.049 GADMCA 2018 FACTURA 127 POR 127 POR 3.942.40 ORDEN 1095 SP 98	3.576,32
108	27/02/2018 ::	REGISTRO DE PAGO A LA INDUSTRIA AGRICOLA, POR ERROR DE TESORERIA SE PAGA EN MENOS EN EL MES DE ENERO, Y SE PAGA EN TOTALIDAD EN EL MES DE FEBRERO.	5.846,90
109	27/02/2018 ::	TORRES HERRERA CARLOS ALONSO.- POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REGO PARCELARIO EN GULAGUAYCO PARROQUIA TIXAN, ORDEN 1103 FACTURA 617 POR 11.718.89 SPI 103	11.392,93

110	27/02/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.AUT. Y NOM.PROG. 11.MES FEB.2018.	15.164,89
111	27/02/2018 ::	AGUILA VICTOR MANUEL.- POR ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y EQUIPOS CAMINERO DE LA MUNICIPALIDAD ORDEN 1106 FACTURAS 18365-18366-18367- POR 16.278.14 SPI 107	16.278,15
112	27/02/2018 ::	ROBAYO ARCOS EDWIN ROMAN.- POR COMPROMISO DEL CONTRATO NO.07 SIE-GADMCA 2018 MATERIAL PARA IMPERMIABILIZACION DE UN RESERVORIO EN TOTORAS PARROQUIA ACHUPALLAS ORDEN 1099 FACTURA 1148 POR 27.303.27 SPI 106	26.181,88
113	28/02/2018 ::	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0,32
114	28/02/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE ANTICIPO TESORERA MUNICIPAL APORTE AL IESS QUIJOSACA Q. JOSE ROMEO ENERO 2018	13,22
115	28/02/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. D.SUELDO EXT.SALUD CONYUGESAL IESS. GUACHO JOSE. ENERO 2018.	18,11
116	28/02/2018 ::	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	46,85
117	28/02/2018 ::	RAMOS MARIA BEATRIZ.- POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR CONSTRUCCION ORDEN 1113 POR 66.00 SPI 108	66,00
118	28/02/2018 ::	REGISTRO POR SEGUN PLANILLAS DEL IEES "RESOLUCION POR GLOSA" POR ATENCION MEDICA" DE LOS SIGUIENTES SEÑORE TRABAJADORES DE GADMCA.	333,83
119	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.INV.PROG.70.ENERO 2018.	390,29
120	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE CONT.DE INV. (73).ENERO 2018.	404,30
121	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN. DE CONT.BUÑAY CLAUDIA SIMONA, PROG.12.ENERO 2018.	432,59
122	28/02/2018 ::	TEXTIQUIN CIA.LTDA.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPEZA OFICIO 070 DA 2018 ORDEN 1111 FACTURA 16002-POR.451.86 SPI 110	433,30
123	28/02/2018 ::	PLASTILIMPIO S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA OFICIO DE PEDIDO 070 DA-GADMCA 2018 FACTURA 23687 POR 459.48 ORDEN DE PAG 1110 SPI 113	440,61
124	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DE INV.PROG.14.ENERO 2018.	455,52
125	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.PLANTA PROG.41.INV. ENERO DEL 2018.	458,35
126	28/02/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IESS. SERV.TRAB.SERV.CONT.MUN.ENERO 2018.	465,20
127	28/02/2018 ::	REGISTRO DE CANCELACION DE NOMINA AL SEÑOR RIVERA PUGLLA JHONNY EDUARDO	473,87
128	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.60.ENERO 2018.	520,78
129	28/02/2018 ::	CONCEJO PROVINCIAL .- POR MATRICULACION VEHICULARA DEL PAQUETE AUTOMOTOR DEL GADMCA, POR EL AÑO 2018 POR 3.659.77 ORDEN 1117 SP 117	540,00
130	28/02/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IESS. SERV.TRAB.SERV.CONT.MUN.ENERO 2018.	706,18
131	28/02/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE NOMINA POR DIFERENCIA DE SUELDO DE RETROACTIVO DEL SEÑOR LUIS ARELLANO	812,70
132	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.20.ENERO 2018	818,90
133	28/02/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. PREST.HIPOT. AL IESS. ENERO 2018.	853,68
134	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.DE INV.PROG.40.ENERO 2018.	937,58
135	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.20.ENERO.2018.	973,68
136	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA JUBILACIÓN PATRONAL EX -TRAB.MUN. ENERO 2018.	1.564,95

137	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE CONT.ENERO 2018.	1.683,86
138	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.DE INV.PROG.30. ENERO 2018.	1.780,83
139	28/02/2018 ::	CANCELACION DE LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 NO. 65202- PARA EL ESTUDIO DEL AGUA POTABLE. , ALCANTARILLADO DE LAS 9 CABECERAS CANTONALES	2.071,98
140	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.DE INV.PROG.70.ENERO 2018.	2.135,39
141	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.30.ENERO 2018.	2.674,81
142	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.DE INV.PROG.75.ENERO 2018.	2.752,02
143	28/02/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. F.RESERVA AL IEISS. ENERO 2018.	3.013,03
144	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.14. ENERO 2018.	3.028,76
145	28/02/2018 ::	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-POR MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD 1118 POR 3.119.77 SPI 303	3.119,77
146	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DE INV.PROG.33.ENERO 2018.	3.743,43
147	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DE INV.PROG.30.ENERO 2018.	4.666,44
148	28/02/2018 ::	DEBITO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO CENTRAL PARA EL AME DEL 2018	5.367,06
149	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.DE INV.PROG.60. ENERO 2018.	5.415,64
150	28/02/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. PREST.QUIROG.AL IEISS. SERV.Y TRA.MUN ENERO 2018.	6.052,95
151	28/02/2018 ::	CANCELACION DE LA CUOTA DEL CREDITO NO. 65270 PARA LA REMODELACION DEL MERCADO DEL CANTON ALAUSI DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	6.110,56
152	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROGRAMA 12.ENE.2018.	6.616,37
153	28/02/2018 ::	COGECOMSA.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA OFICIO 069 DA-GADMCA 2018 FACTURA 148366 POR 6.865.28 ORDEN 1115 SPI 112	6.773,07
154	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.13.ENERO 2018.	7.280,14
155	28/02/2018 ::	REGISTRO SEGUN ESTADO DE CUENTAS BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018; VALOR QUE DEBE PAGAR CON LA CUENTA 111.03.13; POR ERROR SE PAGA CON BANCO 111.03.01 DEL PROVEEDOR PAREDES AMAGUAÑA	7.458,90
156	28/02/2018 ::	CANCELACION DE LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 - CREDITO NO. 65280-PARA EL FINANCIAMIENTO DE CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS TRS NARANJOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	7.580,13
157	28/02/2018 ::	DEBITO DEL 1.5 X.MIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS A LA CONTRALORIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	8.415,18
158	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DE INV.PROG.20.ENERO 2018.	9.027,60
159	28/02/2018 ::	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- POR ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUISLAG CHICO OFICIO 0482 DC-18 SE ADJUNATA DOCUMENTACION, ORDEN 1114 POR 9539.37 SPI 111	9.539,37
160	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.PLANTA.PROG.11.ENERO 2018.	11.948,34
161	28/02/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IEISS. SERV.TRAB.SERV.CONT.MUN.ENERO 2018.	20.868,99
162	28/02/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IEISS. SERV.TRAB.SERV.CONT.MUN.ENERO 2018.	22.437,29
163	28/02/2018 ::	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CAPACITACION EN LA COMUNIDAD SHUSHILCON	23.970,86
164	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN. DE CONT.DIF.PROG.MUN.ENERO 2018.	31.190,18
165	28/02/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE CONT. DE INV.DIF. PROG. MUN. ENERO 2018.	55.508,17

166	28/02/2018 ::	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA MUNICIPALIDAD, OFIC.160-2017 USI- 2018 ORDEN DE PAGO 1116 FACTURAS 74075-74076-74072-74077-74074-74073-74079-74078-POR 58.381.68 SPI 114	57.860,42
167	06/03/2018 ::	ANTICIPO SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES, APORTES A LA FNTME.FEBRERO 2018.	66,00
168	06/03/2018 ::	ANTICIPO FONDO DE INVERSIONES ADMINISTRADO HORIZONTE, APORTES POR EL MES DE FEBRERO 2018	604,32
169	06/03/2018 ::	ANTICIPO SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES APORTES DE FEBRERO 2018.	1.741,78
170	06/03/2018 ::	ANTICIPO SERVIDORES MUNICIPALES Y CONTRATADOS POR APORTES DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.	3.354,17
171	07/03/2018 ::	CHILIGUAN YUMIGUANO MARIA PEDAD.- POR DEVOLUCION DE GARANTIA SEGUN INFORME NO.004 SUSCRITO POR EL ARQ.JULIO ANDRES GUERRA ARANGO JEFE DE CONTROL URBANO Y RURAL, ORDEN 1125 POR 230.00 SPI 127	230,00
172	07/03/2018 ::	PILATUÑA LEMA JOSE JACINTO.- POR 120 SPOTS PUBLICITARIOS EMISION ESTELAR DE LUNES A SABADOS EN ECUAVISION CANAL 29 UNF FACTURA 1885 POR 537.60 ORDEN 1131 SPI 128	492,48
173	07/03/2018 ::	PAGO NOMINA LIQUIDACIÓN SERV.CONT. DÉCIMOS 3RO,4TO Y VACACIONES NO GOZADAS 2016.DAQUILEMA-TENEMAZA.	800,00
174	07/03/2018 ::	PAGO NOMINA LIQUIDACIÓN SERV.MUN.NOMB.DEC.3RO.Y 4TO.VACACIONES NO GOZADAS BONIFAS MANUEL.2016-2017	1.243,53
175	07/03/2018 ::	PAGO NOMINA LIQUIDACIÓN EX TRAB.MUN. DE PLANTA. DEC.3RO.4TO.Y VACAC.NO GOZADAS. 2017.MIÑACA SARASTI.	2.104,00
176	07/03/2018 ::	PAGO NOMINA LIQUIDACIÓN VACACIONES NO GOZ. ROBALINO JORGE.2016-2017	2.424,00
177	07/03/2018 ::	PAGO NOMINA LIQUIDACIÓN SERV.MUN.CONT.DEC.3RO.4TO.VACAC.NO GOZADAS 2016-2017. AGUIRRE-MOINA.	4.825,88
178	07/03/2018 ::	PAGO NOMINA LIQUIDACIONES SERV.MUN.DEC.3RO.4TO.Y VACACIONES NO GOZADAS AÑOS 2016-2017. LEMACHE-BERECHÉ	5.988,62
179	07/03/2018 ::	PAGO A.- SALGUERO CARVAJAL RODRIGO XAVIER .- POR PLANILLA NO.1 DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA INFORMATICO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, FACTURA 357 ORDEN DE PAGO 1138 POR 27.384.00 SPI 129	15.892,50
180	07/03/2018 ::	SARASTI ROMERO MEDARDO.- POR CANCELACION DEL PRIMER DESEMBOLSO POR JUBILACION PATRONAL SEGUN RESOLUCION 15-SCM-2016 (40% 2018-60% 2019) ORDEN DE PAGO 1141 POR 23.788.80 SPI 130	23.788,80
181	07/03/2018 ::	AMEZA CALDERON PEDRO.- POR CANCELACION DEL PRIMER DESEMBOLS POR JUBILACION PATRONAL RESOLUCION 150 SCM-2016 (60% EN EL 2018 + H161) OFICIO 70-2018 JTHYV ORDEN 1124 POR 20.815.20 SPI 126	24.284,40
182	07/03/2018 ::	ORTEGA RUILOVA LUIS ALBERTO.- POR PRIMER DESEMBOLSO POR JUBILACION PATRONAL COMO TRABAJADOR DEL GADMCA SEGUN RESOLUCION 150 SCM DEL 2016 ( 60% EN EL 2018+ H161) ORIDIO 72018 ITHYV ORDEN 1123 POR 29.736.00 SPI 128	29.736,00

183	07/03/2018 ::	ALVAREZ TERESA ELIZABETH.- POR CANCELACION DE SEGUNDO DESEMBOLSO POR JUBILACION DEL CARGO COMO JEFA DE RENTAS DEL GADMCA RESOLUCION 150-SCM 2016 (60% EN EL 2018 + HA161) FICIO 493 JTH.GADMCA-MC ORDEN DE PAGO 1122 POR 31.140.00 SPI 124	31.140,00
184	08/03/2018 ::	VICTOR MANUEL AGUILA.- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL FACTURAS 19133-19134-19135-19136 POR 1988.32 ORDEN DE PAGO 1137 SPI 139	1.988,32
185	08/03/2018 ::	YANEZ LOPEZ EDWIN HENRY.- POR PLANILLA NO.2 MAS REAJUSTE PLANILLA 2 DEL CENTRO DE CAPACITACION EN OZOGOCHÉ BAJO FACTURA 213 POR 12.642.90 ORDEN 1134 SP 133	6.546,41
186	08/03/2018 ::	PAGO A.- YANEZ LOPEZ EDWIN HENRY.- POR PLANILLA NO.2 MA REAJUSTE PLANILLA 2 DEL CENTRO DE CAPACITACION EN GUALIÑAG PARROQUIA TIXAN FACTURA 216 POR 12642.90 ORDEN 1136 SPI 137	6.546,41
187	08/03/2018 ::	YANEZ LOPEZ EDWIN HENRY.- POR PLANILLA NO.3 MAS REAJUSTE PLANILLA NO.3 DEL CENTRO DE CAPACITACION EN GUALIÑAG PARROQUIA TIXAN FACTURA 217 POR 15.798.06, ORDEN 1139 SPI 138	7.997,11
188	08/03/2018 ::	YANEZ LOPEZ EDWIN HENRY.- POR PLANILLA NO.3 MAS REAJUSTE PLANILLA NO.3 DEL CENTRO DE CAPACITACION EN OZOGOCHÉ BAJO PARROQUIA ACHUPALLAS, FACTURA 214 POR 15.788.39 ORDEN 1140 SPI 135	8.041,57
189	08/03/2018 ::	YANEZ LOPEZ EDWIN HENRY.- POR PLANILLA NO.1 MAS REAJUSTES ANTICIPO Y PLANILLA NO.1 DEL CENTRO DE CAPACITACION EN GUALIÑAG PARROQUIA TIXAN, FACTURA 215 POR 19.524.00 ORDEN 1135 SPI 136	10.359,50
190	08/03/2018 ::	YANEZ LOPEZ EDWIN HENRY.- POR PLANILLA NO.1 MAS REAJUSTE DE PRECIOS DEL CENTRO DE CAPACITACION EN OZOGOCHÉ BAJO PARROQUIA ACHUPALLAS FACTURA 212 POR 19.644.72 ORDEN 1133 SPI 132	10.422,00
191	09/03/2018 ::	GUAMAN GUARANGO JUAN RODRIGO.- POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD FACTURA 310 POR 229.96 ORDEN 1129 SPI 140	220,52
192	09/03/2018 ::	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- POR INSTALACION DE CINCO ACOMETIDAS PARA EL PROYECTO ALAUSI CONECTADO PARA SERVICIO DE INTERNET GRATUITO POR MEDIO WFI, FACTURA 14903 ORDEN 1145 SPI 142	446,19
193	12/03/2018 ::	GENSYSTEMS S.A.- POR ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS,FACTURA 3925 POR 1383.20 ORDEN DE PAGO 1149 SPI 145	1.356,03
194	13/03/2018 ::	TAPIA ECHEVERRIA TRUMAN RICARDO.- POR ADQUISICION DE BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO, OFICIO 071 DA-GADMCA-2018 Y SEGUN FACTURA 14012, POR 368.32 ORDEN DE PAGO 1132 SPI 144	353,19
195	13/03/2018 ::	PAGO ANTICIPO CASA DEL DEPORTISTA UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SERV.MUN.CAMP.INST.2018.	2.685,00
196	13/03/2018 ::	BELTRAN TORRES ARMANDO ATAHUALPA.- PLANILLA NO.2 DE AVANCE DEL SISTEMA DE AGUA EN LLACTAPAMBA PARROQUIA MATRIZ, FACTURA 709 POR 10.972.07 ORDEN 1146 SPI 14	5.623,19
197	13/03/2018 ::	BELTRAN TORRES ARMANDO ATAHUALPA.- POR PLANILLA NO. 4 DE LA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LLACTAPAMBA PARROQUIA MATRIZ FACTURA 711 POR 10.303.73, ORDEN DE PAGO 1148 SPI 149	5.888,08
198	13/03/2018 ::	BELTRAN TORRES ARMANDO ATAHUALPA.-POR PLANILLA NO.3 DEL LA OBRA SISTEMA DE AGUA EN LLACTAPAMBA PARROQUIA MATRIZ FACTURA 710 POR 12638.26 ORDEN DE PAGO 1147 SPI 148	6.477,11

199	13/03/2018 ::	PADILLA VILLA ANGEL WILFRIDO.- POR ADQUISICION DE MOBILIARIO (TARIMA DE ESPECTACULOS O ESTRUCTURA). SEGUN CONTRATO nO.005 SIE-GADMCA-2018 FACTURA 1726 POR 33.118.40 ORDEN DE PAGO 1144 SPI 146	31.758,18
200	13/03/2018 ::	FUNDACION HOGAR DE ANCIANOS SAN PEDRO DE ALAUSI.- POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COOPERACION ENTRE EL GADMCA Y EL HOGAR DE ANCIANOS RESOLUCION 025-SCM-2018 POR EL AÑOS 2018	50.000,00
201	14/03/2018 ::	MANCHENO CASTILLO HUGO GULLERMO.- POR ADQUISICION MOBILIARIO 2 MESAS PUPITRES PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPADICAD, OFICIO 144-2017 UGDS GADMCA Y FACTURA 83 POR 341.42, ORDEN 1152 SPI 153	327,40
202	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DE INV. PROG. 70.FEBRERO 2018.	386,73
203	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.14. FEBRERO 2018.	451,37
204	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND. DE INV. PROG. 41. FEBRERO 2018.	454,20
205	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.INV.PROG.20.FEBRERO 2018.	470,96
206	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.INV.PROG.40.FEBRERO 2018.	529,93
207	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DE INV.PROG.40. FEBRERO 2018.	929,28
208	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.13. FEBRERO 2018.	961,64
209	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE CONT.DE INV.(73). FEBRERO 2018.	1.182,19
210	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA EX TRAB.MUN. POR JUBILACIÓN PAT. FEBRERO 2018.	1.564,95
211	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.DE INV.PROG.70. FEBRERO 2018.	1.996,40
212	14/03/2018 ::	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018; SEGUN REPORTES DEL SISTEMA CABILDO RESUMEN DE RETENCIONES; FORMULARIO 103 Y 104	2.051,34
213	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.DE INV. PROG.75.FEBRERO 2018	2.144,54
214	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.INV.PROG.30. FEBRERO 2018.	2.674,40
215	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.DE INV.PROG.80. FEBRERO 2018.	2.779,47
216	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.14. FEBRERO 2018.	2.905,73
217	14/03/2018 ::	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018; SEGUN REPORTES DEL SISTEMA CABILDO RESUMEN DE RETENCIONES; FORMULARIO 103 Y 104	3.046,99
218	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DE INV. PROG.33, FEBRERO 2018.	3.821,56
219	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DE INV.PROG.30. FEBRERO 2018.	4.633,86
220	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DE INV. PROG. 60. FEBRERO 2018.	5.370,89
221	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.12.FEBRERO DEL 2018.	6.704,85
222	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.13. FEBRERO 2018.	7.474,19
223	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DE INV.PROG.20. FEBRERO 2018.	9.418,92
224	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.12. FEBRERO 2018.	12.157,39
225	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.AUT.DE NOMB.PROG.11 FEBRERO 2018.	15.257,51
226	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE CONT.DIF.PROG. GASTO CTE.FEBRERO 2018.	37.445,90
227	14/03/2018 ::	PAGO A.- TORRRES ALVAREZ CHRISTIAN XAVIER.- POR EL 50% DE ANTICIPO PARA LA OBRA FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES MEDIANTE CUBIERTA DE LA CANCHA Y EL ESCENARIO PUBLICO DE LA PARROQUIA PISTISHI FASE 1, ORDEN 1153 POR 80.348.33 SPI 152	40.174,16

228	14/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN. DE CONT. DE INV. (71) DIF.PROG. FEBRERO 2018.	67.013,18
229	15/03/2018 ::	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA MUEBLES , FACTURA 8815 POR 151.54 ORDEN 1128 SPI 155	145,32
230	20/03/2018 ::	REGISTRO DE CANCELACION DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 QUE NO FUERON CANCELADOS	556,29
231	20/03/2018 ::	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA , OFICIO DE PEDIDO 070 DA-GADMCA 2018,FACTURAS 755-753-754 POR 865.29 ORDEN 1151 SPI 154	829,79
232	20/03/2018 ::	AZOGUE GUARACA ANGEL ABRAHAN.- POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO DEL 2018 FACTURA 257 ORDEN 1160 POR 1357.44 SPI 141	1.090,80
233	20/03/2018 ::	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018 ORDEN 1155 POR 2.165.27, SPI 159	2.165,27
234	20/03/2018 ::	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR SERVICIO DE INTERNET Y LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018, SE ADJUNTA FACTURAS ORDEN DE PAGO 1156 POR 2.648.92 SPI 160	2.648,92
235	20/03/2018 ::	MIÑACA HEREDIA ARMANDO AUGUSTO.- POR LIQUIDACION DE RETIRO VOLUNTARIO DEL GADMCA ORDEN 1157 POR 21.723.80 SPI 158	21.608,20
236	20/03/2018 ::	BANECUADOR E.P .-POR DEPOSITO POR EXPORCIACION DE TERRENO HEREDEROS SRTA. MARIA OFELIA FIALLO VASQUEZ SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORDEN 1162 POR 33.058.06 SPI 157	33.058,06
237	21/03/2018 ::	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- POR ADQUISICION DE 1 IMPRESORA XEROX FACTURA 101 POR 302.40 ORDEN 1164 SPI 163	289,98
238	21/03/2018 ::	ANGULO JEREMIAS ROSWIN FERNANDO.- POR ADQUISICION DE 3 SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD FACTURA 445 POR 491.10 ORDEN DE PAGO 1161 SPI 164	470,93
239	21/03/2018 ::	AZOGUE GUARACA ANGEL ABRAHAN.- POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018 PROGRAMA QAPAÑAN, FACTURA 258 POR 1.357.44 ORDEN 1167 SPI 167	1.090,80
240	21/03/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ANTONIO.- POR PLANILLA NO.2 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DEL CANAL TRAPEZODAL DE LA VA SIBAMBE-ALAUSSI, FACTURA 452 POR 2.654.75 ORDEN DE AGO 452 SPI 162	1.203,10
241	21/03/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ANTONIO .-POR PLANILLA NO-1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CANAL TRAPEZOIDE DE LA VIA SIBAMBE-ALAUSSI FACTURA 451 POR 6.859.33 ORDEN DE PAGO 1158 SPI 161	3.511,82
242	21/03/2018 ::	LEMA CARRAZCO WILLIAN PATRICIO.- POR PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA PISTISHI, FACTURA 707 POR 12.001.14 ORDEN 11.68 SPI 166	6.605,79
243	21/03/2018 ::	BASANTES SANTOS JHOANA ELIZABETH.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS NO CATALOGADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMCA FACTURAS 1141-1142-1143-1144-1145 POR 10.528.00 ORDEN DE PAGO 1163 SPI 165	10.095,60
244	22/03/2018 ::	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, OFICIO 069 DA-GADMCA-2018 FACTURA 1063 ORDEN DE PAGO 1165	15,04
245	22/03/2018 ::	GUDIÑO VALEZUELA NELSON OSWALDO.- POR MOBILIARIO (2 ESCRITORIOS) PRA DEPARTAMENTOS DEL GADMCA, FACTURA 746 POR 302.38 ORDEN 1171 SPI 170	289,96

246	22/03/2018 ::	PAGO NOMINA LIQUIDACIONES SERV.MUN.DE CONT. VACACIONES NO GOZADAS 2017-2018.AVILA-QUIJOSACA	346,20
247	22/03/2018 ::	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS ADULTORS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACDAD PARA PEPINALES, FACTURA 6476 POR 373.32 ORDEN 1170 SPI 169	357,99
248	22/03/2018 ::	NOVILLO ALVAREZ AMADO NICOLAS.- POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GADMCA 2018 FACTURA 187 POR 647.30 ORDEN 1172	640,83
249	22/03/2018 ::	PAGO NOMINA LIQUID.YANEZ ZAMBRANO DENIS. AÑO 2016.	793,50
250	22/03/2018 ::	FABIAN GARCES.- POR ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN 8 MESES EN ROL DE PAGO ORDEN 1175 POR 800.00 SPI 171	800,00
251	22/03/2018 ::	CHAUCA SEGUNDO.- POR ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN SEIS MESES EN ROL DE PAGO , ORDEN 1174 POR 1000.00 SPI 172	1.000,00
252	22/03/2018 ::	PAGO ANTICIPO TESORERIA RETENCIÓN JUDICIAL SERVIDORES Y TRABAJADORES MUNICIPALES MARZO 2018.	1.034,18
253	22/03/2018 ::	PAGO NOMINA LIQUIDACIÓN VACACIONES NO GOZADAS GUADALUPE MARIO. AÑO 2018.	1.261,40
254	22/03/2018 ::	PAGO NOMINA LIQUIDACIONES SERV.CONT.DEC.3RO.4TO.Y VACACIONES NO GOZADAS AÑO 2017.PARADA IVON-PASQUEL RIERA.	4.492,21
255	22/03/2018 ::	PAGO NOMINA LIQUIDACIÓN SERV.MUN.CONT.DEC.3RO.4TO. Y VACACIONES NO GOZADAS 2017. AULLA CESAR-QUIJOSACA JOSE ROMEO.	6.050,48
256	22/03/2018 ::	JIMENEZ SANCHEZ JULIO ANIBAL.- POR IMPRESION DE DIFERENTES FORMULARIOS LIBRETINES Y DEMAS INSUMOS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCION FACTURA 24653-24654 POR 6.955.20 ORDEN 1176 SPI 175	6.309,36
257	22/03/2018 ::	BIODILAB.- POR CONTRATACION SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES OCUPACONALES A SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL GADMCA FACTURA 1186 POR 7.347.13 ORDEN 1166 SPI 168	7.200,19
258	22/03/2018 ::	PAGO NOMINA LIQUIDACIONES SERV.MUN.CESARON FUNC.DEC.3RO.Y4TO. Y VACACIONES NO GOZADAS 2017.BRAVO MARIA-VILLA CHICAIZA MARIA.	11.489,81
259	23/03/2018 ::	BAYAS LEMACHE CARLOS.- POR ANTICIPO DE SUELDO SEGUN REGLAMENTO A LA LOSEP A SER DESCONTADO EN DOCE MESES	2.025,00
260	26/03/2018 ::	EQUAEMPAQUES S.A.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN OFICIO DE PEDIDO 069 DA- GADMCA-2018 Y FACTURA 19040 POR 31.71 ORDEN DE PAGO 1143 SPI 177	31,09
261	30/03/2018 ::	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	0,78
262	30/03/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. D. SUELDO EXT. SALUD CONYUGES TRAB.FEBRERO 2018.	18,11
263	30/03/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG.APORTES AL IEISS. SERV.Y TRAB.MUN.FEBRERO 2018.	134,50
264	30/03/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG.APORTES AL IEISS. SERV.Y TRAB.MUN.FEBRERO 2018.	135,09
265	30/03/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG.APORTES AL IEISS. SERV.Y TRAB.MUN.FEBRERO 2018.	147,66
266	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DE INV.PROG.70.MARZO 2018.	386,33
267	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.14. MARZO 2018.	450,37
268	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DE INV.PROG.41. MARZO 2018.	453,20
269	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.DE INV.PROG.20.MARZO 2018.	470,96

270	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE CONT. DIF.PROG.FEBRERO 2018.	493,01
271	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.DE INV. PROG.40.MARZO 2018.	529,93
272	30/03/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. P.HIPOT.AL IEISS.SERV.Y TRAB.MUN.FEBRERO 2018.	850,61
273	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.40 DE INV. MARZO 2018.	927,28
274	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.13. MARZO 2018.	954,06
275	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE CONT. DE INV.(73). MARZO 2018.	1.221,64
276	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA EX-TRAB- MUN. JUBILACIÓN PATRONAL MARZO 2018.	1.714,95
277	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.DE INV. PROG.70 MARZO 2018.	1.996,40
278	30/03/2018 ::	CANCELACION DE LA CUOTA DEL MES DE MARZO DEL 2018-CREDITO NO.65202	2.071,66
279	30/03/2018 ::	GOB. AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.- Por concepto de tasas y contribuciones por4 mantenimineto de vias rurales del gad provincial de chimborazo segun memorando N°-052-TE-GADMCA-2018	2.111,05
280	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB. DE INV. PROG. 75. MARZO 2018	2.144,54
281	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB. DE INV.PROG.30 MARZO 2018.	2.736,57
282	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.DE INV. PROG.80. MARZO 2018.	2.779,54
283	30/03/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. F. RESERVA AL IEISS.SERV. Y TRAB. MUN. FEBRERO 2018.	3.046,86
284	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.14. MARZO 2018.	3.072,61
285	30/03/2018 ::	MOYON LLAMUCA GLADYS PILAR.- POR MATERIALES DE DIFUSION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 DEL GADMCA, REGIMEN ESPECIAL NO.22 FACTURAS 1789-190 ORDEN 1178 POR 4.038.16, SPI 179	3.663,19
286	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DE INV. PROG.33. MARZO 2018.	3.798,20
287	30/03/2018 ::	REGISTRO DE VALORES POR REGULARIZAR, DEBIENDO DEBITAR DE LA CUENTA 111.03.12 DEBITA DE LA CUENTA 111.03.01; SPI. 13 Y SPI 143	4.462,48
288	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DE INV.PROG.30. MARZO 2018	4.673,97
289	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DE INV. PROG. 60. MARZO 2018.	5.367,12
290	30/03/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. P.QUIIROG.AL IEISS. SERV.Y TRAB. MUN.FEBRERO 2018.	5.981,77
291	30/03/2018 ::	CANCELACION DE LA CUOTA DEL CREDITO NO.65270 PARA LA REMODELACION DEL MERCADO DEL CANTON ALAUSI DEL MES DE MARZO DEL 2018	6.110,56
292	30/03/2018 ::	PAGO AL ECON. DIEGO LOGRO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES	6.352,36
293	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.12. MARZO 2018.	6.637,15
294	30/03/2018 ::	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	6.665,19
295	30/03/2018 ::	REGISTRO POR REGULARIZAR, DEBIENDO DEBITAR DE LA CUENTA 111.03.14 DEBITA DE LA CUENTA 111.03.01	6.911,86
296	30/03/2018 ::	CANCELACION DE LA CUOTA DEL MES DE ,ARZO DEL 2018 - CREDITO 65280 PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS TRES NARANJOS	7.580,03
297	30/03/2018 ::	AGUILA VICTOR MANUEL.- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURAS 20570-20569-20568-20566 ORDEN DE PAGO 1179 POR 7.804.54 SPI 180	7.804,55

298	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.13.MARZO 2018.	7.830,82
299	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND. DE INV. PROG.20. MARZO 2018.	9.295,54
300	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.12.MARZO 2018.	12.034,10
301	30/03/2018 ::	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	17.500,88
302	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.AUT.Y DE NOMB. PROG.11.MARZO 2018.	17.836,12
303	30/03/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG.APORTES AL IESS. SERV.Y TRAB.MUN.FEBRERO 2018.	22.582,45
304	30/03/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG.APORTES AL IESS. SERV.Y TRAB.MUN.FEBRERO 2018.	24.795,12
305	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE CONT.GASTO CTE.DIF.PROG.MARZO 2018.	38.067,30
306	30/03/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN. DE CONT. DE INV. (71). DIF. PROG.MARZO 2018.	67.808,58
307	30/03/2018 ::	REGISTRO DE DEBITO INCORRECTO, DEBIENDO DEBITAR DE LA CUENTA 111.03.12 SE DEBITO DE LA CTA 111.03.01, VALORES QUE DEBEN REGULARIZAR	90.385,08
308	31/03/2018 ::	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL MES DE MAZO DEL 2018	63,70
309	02/04/2018 ::	PAGO NOMINA LIQUIDACIONES SERV.MUN.AÑO 2017.GUINAN-ANASICHA.	2.976,18
310	03/04/2018 ::	MONCAYO CARDENAS RAUL EDUARDO.- POR ANTICIPO DE REMUNERACION UNIFICADA SEGUN ART.255 DEL REGLAMENTAO A LA LOSEP A SER DESCONTADO EN 10 MESES ORDEN 1182 POR 2.700.00 SPI 182	2.700,00
311	03/04/2018 ::	GUAMAN ATUPAÑA PEDRO ANTONIO.- POR 50% DE ANTICIPO PARA LA OBRA TERMINACION DEL CENTRO DE CAPACITACION	10.998,18
312	04/04/2018 ::	POVEDA BRAVO NELSON ERNESTO.- POR PLANILLA NO.1, MAS REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 1 DEL MURO PARA LA CANCHA SINTETICA DE GUASUNTOS ORDEN 1181, FACTURA 354 POR 4.699.99 SPI 183	4.506,96
313	05/04/2018 ::	TELEPAS- PANAVIAL.-POR RECARGA DE PEAJES EN EL SISTEMA TELEPAS.PANAVIAL, OFICIO DE PEDIDO 185 DA, ORDEN 1187 POR 1000.00, SPI 187	1.000,00
314	05/04/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ANTONIO.- POR ADQUISICON DE MATERIAL PARA COCINAS AGROECOLOGICAS PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA EN SAN JOSE DE LLILLA PARROQUIA ACHUPALLAS, ORDEN 1184 FACTURA 456 POR 5.656.00 SP 184	5.423,70
315	05/04/2018 ::	ESPINOZA BARRENO MARIA PIEDAD.- POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO EN LA PACIFICA PARROQUIA TIXAN, ORDEN 1185 FACTURA 1919 POR 9.917.60 SPI 185	9.510,27
316	05/04/2018 ::	BELTRAN TORRES ARMANDO ATAHUALPA.- PLANILLA 9 AVANCE DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DE SUSBSUELOS Y CONSTRUCCION PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DE LA ASOCIACION DE DISCAPACITADOS JESUS DE NAZARET MATRIZ	10.068,04
317	06/04/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG D.SUELDO APORTES EXT.SALUD CONYUGES AL IESS. MARZO 2018.	35,16
318	06/04/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IESS. SERV.Y TRAB.MUN.MARZO 2018.	124,05
319	06/04/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. P.HIPOT.AL IESS. MARZO 2018.	710,53
320	06/04/2018 ::	PAGO A.- GUAJAN VLADIMIR.- POR ALQUILER DE TALLER MECANICO PARA MANTEIMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL ORDEN 1188 FACTURA 2729 POR 877.41 SPI 189	795,93
321	06/04/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. F. RESERVA AL IESS. MARZO 2018.	3.002,63

322	06/04/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. P. QUIRG. AL IESS. SERV. Y TRAB. MUN. MARZO 2018.	5.655,74
323	06/04/2018 ::	PAGO A.- ARIAS GUAJAN IVAN VLADIMIR.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ARREGLO DE VARIOS VEHICULOS DEL GADMCA ORDEN 1190 FACTURAS 19261-19260 POR 6.933.92 SPI 190	6.649,13
324	06/04/2018 ::	PAGO A.- CONSORCIO CAMPUS.- Por concepto de la certificacion de competencias laborales en prevencion de riesgos en el trabajo para el personal de la municipalidad segun informe de N° 172-JHT-GADMCA-2018	14.400,00
325	06/04/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IESS. SERV. Y TRAB. MUN. MARZO 2018.	23.102,99
326	06/04/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IESS. SERV. Y TRAB. MUN. MARZO 2018.	25.386,86
327	09/04/2018 ::	CANO NUÑEZ CARLOS RAYMUNDO.- Pago por concepto de servicios profesionales para taller internacional de QHAPAQ ÑAN sobre conservacion de las estructuras en piedra del QHAPAQ ÑAN sistema vial andino dirigido para tecnicos de las unidades de gestion nacional segun liquidacion de compra N° 429; Orden de pago N° 1193; Valor de 2600; SPI; 196	2.089,29
328	09/04/2018 ::	ARIAS GUAJAN IVAN VLADIMIR.- POR ADQUISICION DE LLANTAS NO CATALOGADAS PARA MAQUINARIA PESADA DEL GADMCA FACTURA 19262 POR 25.088.00 ORDEN 1192 SPI 192	24.057,60
329	10/04/2018 ::	ZURITA VACA JUAN CARLOS.- POR 50% DE ANTICIPO PARA ADOQUINADO ALAUSI PATA PARROQUA MATRIZ POR 25.001.04, ORDEN 1194 SPI 194	12.500,52
330	10/04/2018 ::	PAGO A.- CORONEL CORONEL NAYROD TEODORO.- POR ADQUISICION E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGU CRUDA Y CLORADOR PARA POTABILIZACION DE AGUA EN TICAN, FACTURA 468 POR 30.845.16 ORDEN DE PAGO 1191 SPI 193	17.705,12
331	11/04/2018 ::	SOLIZ NARANJO ALVARO.- Por fondos rotativos de caja chica del Departamento administrativo segun Orden de Pago N°. 1196; valor de: 758.60; SPI; 195.	758,60
332	13/04/2018 ::	ANTICIPO SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES POR APORTE AL F.N.T.M.E. POR EL MES DE MARZO DEL 2018	66,00
333	13/04/2018 ::	ANTICIPO FONDO DE INVERSIONES ADMINISTRADO HORIZONTE, POR EL MES DE MARZO DEL 2018.	604,32
334	13/04/2018 ::	MANCHENO MANCHENO JOSE RAUL.- Por concepto de anticipo de remuneracion inificada segun art. 255, segun reglamento general de la ley organica de servicios publicos; reglamento de anticipo del gad alausi segun orden de pago N° 1200; valor de 1000; SPI N° 205	1.000,00
335	13/04/2018 ::	ANTICIPO PAGO SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES APORTES MARZO DEL 2018.	1.897,24
336	13/04/2018 ::	ANTICIPO PAGO GUAMAN SINCHI MARIA SUSANA. APORTES SERVIDORES DE PLANTA Y DE CONTRATO MARZO 2018.	3.313,50
337	13/04/2018 ::	PAGO A.- CHIMBO ARIAS JUAN CARLOS.- ANTICIPO segun contrato N°016-MCO-GADMCA-2018 obra de construccion del centro del desarrollo humano en la comunidad de pacifica parroquia tixan; segun orden de pago N° 1201; 8916.67; SPI N° 200.	8.916,67
338	13/04/2018 ::	PAGO A: AGUILA VICTOR MANUEL.- Por concepto de adquisicion de combustible entre el periodo comprendido 19 de febrero a 31 de marzo del 2018; abastecidos en vehiculos y maquinarias de la municipalidad segun factura N° 21667, 21666, 21665, 21664; orden de pago N° 1202; valor 27732.52; SPI 199	27.732,52
339	16/04/2018 ::	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.- POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET Y FIBRAS OPTICAS POR EL MES DE MARZO MEMO 051-TE-GADMCA ORDEN 1203 15 FACTURAS POR 2.629.96 SPI 206	2.629,96

340	16/04/2018 ::	HERNANDEZ ANDRADE MARIO FABIAN.- POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION,LUBRICANTES ,UTENCILIOS Y MATERIALES PARA EL CAMAL MUNICIPAL , FACTURA 1393 POR 7.267.55 ORDEN DE PAGO 1206 SPI 207	6.969,05
341	17/04/2018 ::	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN.- POR MATERIALES DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA PARA LOS CBVS FACTURA 9003 POR 188.16 ORDEN 1208 SPI 209	180,43
342	17/04/2018 ::	SEGUROS SUCRE.- POR DEDUCIBLE Y RASA CORRESPONDIENTE AL SINESTRO DEL VEHICULO PESADO RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416.F ORDEN DE PAGO 1209 SPI 210	307,58
343	17/04/2018 ::	RUIZ PAREDES ANA GIMENA.-POR MATERIALES DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA PARA LOS CIBV FACTURA 1382 ORDEN DE PAGO 1207 POR 573.05 SPI 208	549,51
344	17/04/2018 ::	LEON PINDUISACA JAIME FABIAN.- POR ANTICIPO DE REMUNERACION SEGUN ART.255 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LOSEP A SER DESCONTADO EN ROL DE PAGO EN 9 MESES	700,00
345	17/04/2018 ::	GUACHO CAJILEMA VICTOR HUGO.- ANTICIPO DE SUELDO SEGUN ART.255 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LOSEP A SER DESCONTADO EN 12 MESES EN ROL DE PAGO ORDEN 1211 POR 1.500.00 SPI 212	1.500,00
346	18/04/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ANTONIO.- POR PLANILLA NO.1 DE AVENCE DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LA MATRIZ DE ALAUSI, FACTURA 459 POR 1.129.24 ORDEN 1212 SPI 213	578,73
347	18/04/2018 ::	PAGO ANTICIPO TETENCIÓN JUDICIAL SERVIDORES Y TRABAJADORES MUNICIPALES ABRIL 2018	846,76
348	18/04/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ANTONIO.-APUGLLON BUÑAY ANTONIO.- POR PLANILLA NO.2 DE AVANCE DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LA MATRIZ DE ALAUSI, FACTURA 459 POR 7.905.52 ORDEN 1213 SPI 214	4.041,98
349	19/04/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE CTS. X PAG. NOMINA. NAULA PILAMUNGA SEG.GUILLERMO. ENERO 2018. DEV.	414,43
350	19/04/2018 ::	ONATE ALDAZ GINA ALEXANDRA.- POR PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE VEREDAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO LORITO LOMA, MA REAJUSTES DE ANTICIPO Y PLANILLA, FACTURA 13 POR 6.420.43 ORDEN 1215 SPI 217	3.517,09
351	19/04/2018 ::	PORTUGAL PAREDES JOSE LUIS.- PLANILLA NO.1 DE AVANCE DE REHABILITACION DEL GRADERIO A LA LOMA DE LLUGLLI CALLE PABLO J DAVILA, MAS REAJUSTE ANTICIPO Y PLANILLA NO.1 FACTURA 208 POR 9.342.22 ORDEN 1216 SPI 218	5.011,19
352	19/04/2018 ::	ONATE ALDAZ GINA ALEXANDRA.- POR PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CERRAMINTO EN PALNTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, FACTURA 14 POR 13.154.48 ORDEN 1214 SPI 216	7.119,28
353	19/04/2018 ::	PORTUGAL PAREDES JOSE LUIS.- PR PLANILLA NO.2 MA REAJUSTES A LA MISMA PLANILLA, DE LA REHABILITACION DEL GRADERIO HACIA LA LOMA DE LLUGLLI CALLE PABLO J.DAVILA, FACTURA 209 POR 22.201.05, ORDEN 1217 SPI 219	11.442,04
354	19/04/2018 ::	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- POR LIQUIDACION DE CREDITO DE FISCALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CABECERAS PARROQUIALES HUIGRA ,SIBAMBA, DEL CANTON ALAUSI, POR 52.902.37 SPI 220	52.902,37
355	23/04/2018 ::	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- POR SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA POR EL MES DE FEBRERO DEL2018 ORDEN 1220 POR 2.061.41 SPI 221	2.061,41

356	23/04/2018 ::	GOB.AUTO.DESC.DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- TASA POR MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES AL GAD.PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, ORDEN 1221 POR 3.247.78 SPI 222	3.247,78
357	24/04/2018 ::	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS 8 CBV FACTURA 24121 POR 182.36 ORDEN 1218 SPI 225	174,87
358	24/04/2018 ::	AZOGUE GUARACA ANGEL ABRAHAN- PR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 PROYECTO QHAPAQ ÑAN FACTURA 259 POR 1357.44 ORDEN 1223 SPI 223	1.090,80
359	24/04/2018 ::	ASQUI ARMAS CARMEN LOURDES.- POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE RIEGO PARCELARIO EN SANTA JULIA PARROQUIA TIXAN, FACTURA 253 POR 12.754.57 ORDEN 1222 SPI 224	12.233,91
360	25/04/2018 ::	PAGO A.- ELICROM CIA.LTDA.- POR CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE AGUA POTABLE MATRZ FACTURA 69726 POR 1.100.96 ORDEN 1226 SPI 228	1.057,71
361	25/04/2018 ::	YUNGAN ROLDAN LOURDES ALICIA.- POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA PROPUESTA DE LAS COLONIAS VACACIONALES 2017 OFICIO 409 UGDS-GADMCA FACTURA 3869 POR 2.772.00 ORDEN 3869 SPI 232	2.514,60
362	25/04/2018 ::	JIMENEZ SANCHEZ JULIO ANIBAL.- POR ELABORACION DE MATERIALES DE DIFUSION PARA LAS ASAMBLEAS DE RENDICION DE CUENTAS AÑ 2017 FACTURA 024681 POR 4.936.96 ORDEN 1224 SPI 227	4.478,53
363	25/04/2018 ::	CISNEROS BAYAS BLANCA BEATRIZ.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA IMPLEMENTOS DE CANCHA DE FUTBOL EN PARROQUIAS Y COMUNIDADES DEL CANTON ALAUSI FACTURA 1817 POR 5.037.20 ORDEN 1229 SPI 230	4.830,31
364	25/04/2018 ::	BARROSO ROMERO LUS ENRIQUE.- POR SERVICIOS DE UN TALLER PARTICULAR SEGUN OFICIO DE PEDIDO FACTURA 1364 POR 7.767.20 ORDEN 1225 SPI 226	7.045,96
365	25/04/2018 ::	MUÑOZ RUBIO NELSON PATRICIO.- POR PLANILLA NO.5 MAS REAJUSTE PLANILLA 5 DE APERTURA DE VIA DE HUIGRA A SAN ROQUE FACTURA 630 POR 9.311.49, ORDEN 1227 SPI 229	7.096,55
366	25/04/2018 ::	VALLES AGUAYO ALEXANDRO JAVIER .- POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACTURAS 111-112-113-114-115-117-118 POR 19.353.60 ORDEN 1231 SPI 231	18.178,56
367	26/04/2018 ::	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS 8 CIBV OFICION 77 GADMCA-2018 FACTURA 6232 POR 186.37 ORDEN 1234 SPI 233	178,72
368	26/04/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ANTONIO .- POR 50% DE ANTICIPO PARA ADOQUINADO EN NUEVA PACCHA PARROQUIA ACHUPALLAS ORDEN 1236 POR 8.034.87 SPI 238	4.017,44
369	26/04/2018 ::	SIGCHO VELOZ ROBERTO WASHINGTON.- POR PLANILLA NO.2 MAS REAJUSTE DE LA PLANILLA NO.2 DE LA OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OZOGOCHÉ BAJO FACTURA 829 POR 12.499.00 ORDEN 1233 SPI 235	5.298,46
370	26/04/2018 ::	APUGLLON BUÑAY JOSE. POR 50% DE ANTICIPO PARA LA REHABILITACION DEL CEMENTERIO EN ACHUPALLAS ORDEN 1235 POR 13.198.55 SPI 237	6.599,28
371	26/04/2018 ::	SIGCHO VELOZ ROBERTO WASHINGTON.- POR PLANILLA NO.1 MAS REAJUSTE DE ANTICIPO Y PLANILLA NO. 1 DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN OZOGOCHÉ BAJO FACTURA 828 POR 14.492.39 ORDEN 1232 SPI 234	7.209,97

372	26/04/2018 ::	SALGUERO CARVAJAL RODRIGO XAVIER.- POR PLANILLA NO.2 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ALAUSI, FACTURA 362 POR 19138.80 ORDEN 1237 SPI 237	11.124,75
373	27/04/2018 ::	COGECOMSA.-POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SEGUN OFICIO DE PEDIDO N° 109, DA-GADMCA Y SEGUN FACTURA N° 33317 ORDEN 1241 SPI 244	75,76
374	27/04/2018 ::	PAGO A: PACA PACA OSCAR GERMAN.- Por concepto de servicios para la difucion de las actividades del GADMCA por medio de canal televisivo de alcance provincial segun Factura N° 758; OPrden de pago N° 1242; PSI N° 242: Valor 250.	229,02
375	27/04/2018 ::	COGECOMSA.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBV OFICIO DE PEDIDO 117 U.SSO. 2018 FACTURA 51251 POR 246.39 ORDEN 1240 SPI 246	241,55
376	27/04/2018 ::	SEGUROS SUCRE.- POR DEDUCIBLE Y R.A.S.A DEL SINIESTRO DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV D.MAX 3.0L DIESEL DE PLACA HMA-1504 INFORME 277 DA-GADMCA 2018 ORDEN 1238 SPI 243 POR 342.00	341,63
377	27/04/2018 ::	PAGO A: FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- Por concepto de servicios para difucion de las actividades del GADMCA por medio de comunicacion de prensa escrita de alcance provincial segun Factura N° 320620; Orden de pago N° 1243; SPI N° 241; valor 728.	666,90
378	27/04/2018 ::	PAGO A: MENA LOPEZ CARLOS GIOVANNI: Por concepto de adquisicion de las señaleticas para el actual mercado central del GADMCA segun factura N° 159 y 158; Orden de pago N° 1239; SPI N° 245; valor 4011.58	3.639,07
379	27/04/2018 ::	PAGO A: BRITO MOINA VICENTE RICHARD.- Por concepto de avance de obra de construccion de muro de ingreso a la parroquia huigra del canton Alausi segun factura N° 1143; Orden de pago N° 1244; SPI N° 239; valor 17005.52.	8.900,97
380	27/04/2018 ::	PAGO A: BRITO MOINA VICENTE RICHARD.- Por concepto planilla N° 2 de avance de obra de construccion de muro de ingreso a la parroquia huigra del canton Alausi segun factura N° 1145; Orden de pago N° 1245; SPI N° 240; valor 28708.02	14.782,96
381	30/04/2018 ::	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL MES DE ABRIL DEL 2018	8,60
382	30/04/2018 ::	PAGO ANTICIPO SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES APORTE AL F.N.T.M.E. ABRIL 2018.	67,00
383	30/04/2018 ::	REGISTRO SEGUN ESTADO DE CUENTAS CORRESPON DIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018; POR ADQUISICION DE UN LECTOR BIOMETRICO POR UN VALOR DE 120.74 INCLUIDO IVA	120,74
384	30/04/2018 ::	PAGO ANTICIPO FONDO DE INVERSIONES ADMINISTRADO HORIZONTE, POR EL MES DE ABRIL DEL 2018.	604,32
385	30/04/2018 ::	PAGO ANTICIPO SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES APORTES ABRIL 2018.	1.746,86
386	30/04/2018 ::	CANCELACION DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL DEL 2018- DEL CREDITO NO.65202	2.071,98
387	30/04/2018 ::	DEBITO DE TRANSFERENCIAS DEBITADAS EN EL BANCO CENTRAL PARA EL AME DEL MES DE ABRIL DEL 2018	2.683,53
388	30/04/2018 ::	PAGO ANTICIPO GUAMAN SINCHI MARIA SUSANA, POR APORTES DE SERVDIOS DE CONTRATO POR ABRIL 2018.	3.232,84
389	30/04/2018 ::	CANCELACION DE LA CUOTA DEL CREDITO NO, 65270 PARA LA REMODELACION DEL MERCADO DEL CANTON ALAUSI DEL EMS DE ABRIL DEL 2018	6.109,59

390	30/04/2018 ::	CANCELACION DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL DEL 2018,CREDITO 65280 PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS TRES NARANJOS	7.580,03
391	30/04/2018 ::	DEBITO DEL 1.5 X POR MIL DEL MINISTERIO DE FINANZAS A LA CONTRALORIA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	8.415,18
392	30/04/2018 ::	REGISTRO DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018; SEGUN REPORTE DEL SISTEMA CABILDO Y FORMULARIO 103 Y 104	9.035,15
393	30/04/2018 ::	REGISTRO DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018; SEGUN REPORTE DEL SISTEMA CABILDO Y FORMULARIO 103 Y 104	18.212,97
394	04/05/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. D. SUELDO. APORTES AL IESS .EXT.SALUD CONYUGES ABRIL 2018.	35,63
395	04/05/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IESS SERV Y TRAB MUN.ABRIL 2018.	162,37
396	04/05/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. P.HIPOT.AL IESS.ABRIL 2018	710,53
397	04/05/2018 ::	GUAMBI MOROCHO MARIA SOCORRO POR .-ANTICIPO DE SUELDO MENSUAL UNIFICADO SEGUN REGLAMENTO EN EL GADMCA	1.062,00
398	04/05/2018 ::	ROSERO VIÑAN OSWALDO WILSON POR.-PLANILLA UNICA DE LIQUIDACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS DENTRO DEL PROYECTO CENTRO DE REVISION VEHICULAR FACTURA N° 572 POR 2172 ORDEN N° 250, SPI 251	1.745,36
399	04/05/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. F.RSERVA SERV.Y TRAB.MUN.ABRIL 2018.	3.032,82
400	04/05/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. PREST. QUIROG.AL IESS. SERV. Y TRAB.MUN.ABRIL 2018.	5.563,37
401	04/05/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IESS SERV Y TRAB MUN.ABRIL 2018.	22.788,60
402	04/05/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IESS SERV Y TRAB MUN.ABRIL 2018.	25.126,44
403	07/05/2018 ::	MINISTERIO DEL AMBIENTE.- PERMISO AMBIENTAL POR LA INSTALACION DE INTERCEPTORES SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES DE LA PARROQUIA GUASUNTOS CANTON ALAUSI	80,00
404	07/05/2018 ::	MINISTERIO DE AMBIENTE.- PERMISO AMBIENTAL PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA GUASUNTOS CANTON ALAUSI POR 80.00 ORDEN DE PAGO N° 1262 SPI 257	80,00
405	07/05/2018 ::	MINISTERIO DEL AMBIENTE.- POR PERMISO AMBIENTAL PARA LA INSTALACION DE INTERCEPTORES SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE ACHUPALLAS CANTON ALAUSI	80,00
406	07/05/2018 ::	MINISTERIO DEL AMBIENTE.- PERMISO AMBIENTAL PLAN MAESTR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ALAUSI CANTON ALAUSI POR 80.00 ORDEN DE PAGO N° 1265 SPI 260	80,00
407	07/05/2018 ::	MINISTERIO DEL AMBIENTE.- PERMISO AMBIENTAL PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA GUASUNTOS CANTON ALAUSI ORDEN DE PAGO 1260 POR 80.00 SPI 255	80,00
408	07/05/2018 ::	MINISTERIO DEL AMBIENTE.- PERMISO AMBIENTAL PARA EL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ALAUSI CANTON ALAUSI	80,00
409	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND. PROG. 70. DE INV. ABRIL 2018.	400,60
410	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.SIND.PROG.14. ABRIL 2018.	444,72
411	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB. DE INV. PROG. 20. ABRIL 2018.	460,46
412	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.41 DE INV. ABRIL 2018	466,88

413	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.40. DE INV. ABRIL 2018.	529,93
414	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG. 40 DE INV. ABRIL 2018.	955,81
415	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.13. ABRIL 2018.	1.255,30
416	07/05/2018 ::	PILAMUNGA PALTAN SEGUNDO ANDRES.- POR PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE LA OBRA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN QUISLAC GRANDE PARROQUIA TIXAN FACTURA N° 30 POR 1747.20 ORDEN DE PAGO N° 1251 SPI 253	1.675,44
417	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA EX TRAB.MUN.SIND.JUB.PATRONAL ABRIL 2018.	1.714,95
418	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG. 75 DE INV. ABRIL 2018.	1.959,11
419	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN. NOMB. PROG. 70 DE INV. ABRIL 2018.	1.996,40
420	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB. PROG. 30 DE INV. ABRIL 2018.	2.710,07
421	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN. NOMB. PROG. 80 DE INV. ABRIL 2018.	2.804,29
422	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN. DE CONT.DIF. PROG. DE INV. (73). ABRIL 2018.	3.011,26
423	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG. 14. ABRIL 2018.	3.072,61
424	07/05/2018 ::	PAGO TRAB.MUN.SIND.PROG. 33 DE INV. ABRIL 2018.	3.976,50
425	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG. 30. DE INV. ABRIL 2018.	4.815,96
426	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG. 60 DE INV. ABRIL 2018.	5.602,04
427	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.12. ABRIL 2018.	6.845,81
428	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.13. ABRIL 2018.	7.769,67
429	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG. 20. DE INV. ABRIL 2018.	9.930,48
430	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.12. ABRIL 2018.	12.449,92
431	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.AUT.NOM.PROG.11.ABRIL 2018.	15.698,29
432	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE CONT.DIF. PROG.G.CTE. ABRIL 2018.	34.747,59
433	07/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN DE CONT. DIF. PROG. DE INV.MUN.ABRIL 2018.	64.562,59
434	09/05/2018 ::	LEMA QUINGUE JOSE PEDRO.- POR PLANILLA UNICA DE LIQUIDACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CASA DEL MAESTRO EN LA COMUNIDAD DE GUAPCAS DE LA PARROQUIA PUMALLACTA FACTURA N° 801 POR \$1783.89 ORDEN N° 1266 SPI 261	1.710,62
435	09/05/2018 ::	YANEZ LOPEZ EDWIN HENRY.- POR 50% DE ANTICIPO PARA ADOQUINADO DE LA VIA INGRESO A PACHAGSI POR 13288.76 ORDEN N° 1267 SPI 262	6.644,38
436	09/05/2018 ::	CORDOVA MACHADO MARIO ADOLFO.- POR 50% DE ANTICIPO PARA ADOQUINADO EN LA PLAZA DE RASTRO EN LA MATRIZ CANTON ALAUSI POR \$ 26780.81 ORDEN N° 1268 SPI 263	13.390,41
437	10/05/2018 ::	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- POR ADQUISICION DE MATERALES DE ASEO SEGUN FACTURA N° 1566 POR \$2.55 ORDEN DE PAGO 1269 SPI 265	2,45
438	10/05/2018 ::	ASOC. DE PRODUC. TEXTIL LOS INCAS ASOPROLIN.- POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL GAD SEGUN FACTURA N° 223 ORDEN DE PAGO N°1277 SPI 271	70,25
439	10/05/2018 ::	ASOC. DE PRODUC. TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY "ATEXCONFE".- POR ROPA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DEL GAD FACTURA N° 233 POR \$ 119.40 ORDEN N° 1275 SPI 268	114,49
440	10/05/2018 ::	SANCHEZ PAZMIÑA CESAR HERNAN.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS 8 CIBVS SEGUN OFICIO DE PEDIDO N° 077-GADMCA-	147,67

441	10/05/2018 ::	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PELILEO INMORTAL ASOPROTEPI.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS 8 CIBVS SEGUN OFICIO N° 077-GADMCA-2018 Y SEGUN FACTURA N° 207 POR \$560.00 ORDEN N° 1271 SPI 267	537,00
442	10/05/2018 ::	BETUN VALLEJO MARIO ROBERTO.- POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL GAD SEGUN FACTURA N° 237 POR \$ 757.34 ORDEN N° 1273 SPI N° 270	726,24
443	10/05/2018 ::	INDUVEST S.A.- POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DEL GAD FACTURA N° 702 POR \$ 2368.74 ORDEN N° 1276 SPI 269	2.271,45
444	10/05/2018 ::	AGUILA VICTOR MANUEL.- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD POR EL MES DE ABRIL FACTURAS N° 23278, 23277, 23276, 23275 POR \$ 15582.35 ORDEN N° 1272 SPI 264	15.582,35
445	14/05/2018 ::	REGISTRO DE PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS AL SEÑOR CUÑAS CAMPAÑA GONZALO SEGUN RESOLUCION 150-SCM-2016	2.415,60
446	15/05/2018 ::	COGECOMSA.- POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROYECTO ETI FACTURA N° 33561 POR \$ 349.25 ORDEN N° 1283 SPI 274	342,63
447	15/05/2018 ::	VILLACIS MANOTOA SONIA MARGOTH.- POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL GADMCA FACTURA N°239 POR \$ 642.88 ORDEN N° 1278 SPI 272	616,48
448	15/05/2018 ::	TAPIA ECHEVERRIA TRUMAN RICARDO.- POR ADQUISICION DE 2 MONITORES TV SMART DE 32" PARA MONITOREO DEL MERCADO FACTURA N° 14204 POR \$ 781.76 ORDEN N° 1279 SPI 273	749,65
449	15/05/2018 ::	Tenezaca Jose anticipo 279	1.698,00
450	15/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.DIF.SAL.ENERO-MARZO 2018.	2.504,30
451	15/05/2018 ::	PAGO NOMINA DIF.SALARIALES TRAB.MUN.SIND.DIF. PROG.AÑO 2015 A MARZO 2018.	10.590,15
452	15/05/2018 ::	PAGO NOMINA DIF.SAL.TRAB.MUN.SIND.DIF.PROG.MUN.AÑO 2016.	10.797,80
453	15/05/2018 ::	PAGO NOMINA DIF.SAL.TRAB.MUN.SIND.AÑO 2017.	10.797,80
454	15/05/2018 ::	TAMAMI RUMIGUANO ERNESTO WILSON.- POR ADQUISICION DE AMPLIFICACION PARA LA DIFUSION ARTISTICA CULTURAL Y TURISTICA DEL CANTON FACTURA N° 11185 POR \$ 122895.36 ORDEN N° 1282 SPI 275	62.983,87
455	16/05/2018 ::	GOB. AUT. DESCEN. DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE REGULACION CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL ORDEN DE PAGO 1291 POR \$100.00 SPI 277	100,00
456	16/05/2018 ::	COGECOMSA.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS Y FUNGIBLES PARA 8 CENTROS DEL BUEN VIVIR FACTURA N° 33919 POR 528.8 ORDEN N° 1296 SPI 280	518,41
457	16/05/2018 ::	OÑATE ALDAZ GINA ALEXANDRA.- POR EL 50% DE ANTICIPO PARA EL ADOQUINADO EN HUANCA PALLAGUCHI POR \$8791.81 ORDEN N° 1293 SPI 281	8.791,81
458	16/05/2018 ::	AUCANCELA TAPAY SEGUNDO JORGE.- POR 50% DE ANTICIPO PARA LA READECUACION DEL GRADERIO DE LA CANCHA EN ACHUPALLAS POR 17.855.37 ORDEN 1295 SPI 286	8.927,69
459	16/05/2018 ::	SALINAS .LEMUS MAURICIO DE JESUS.- POR PAGO DE PLANILLA No. 8 DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE ALAUSI FACTURA 1148 POR 22884.69 ORDEN DE PAGO 1286 SPI 288	20.519,88

460	16/05/2018 ::	ZEA ANDRADE RENE VINICIO.- POR 50% DE ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA PARA LA CANCHA EN LUGMAS POR 42.840.93 ORDEN DE PAGO 1298	21.420,47
461	16/05/2018 ::	GUAMAN ATUPAÑA PEDRO ANTONIO.- POR 50% DE ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN COBSHE ALTO Y CHIPCHA POR 43.735.88 ORDEN 1289 SP 283	21.867,94
462	16/05/2018 ::	CONDO FAUSTO LEONIDAS.- ADQUISICION DE UN SISTEMA DE RECOLECCION Y DESHIDRATACION DE SANGRE DE CAMAL MUNICIPAL DE ALAUSI, FACTURA 2637 POR 31.680.00 ORDEN 1281 SPI 282	30.378,85
463	16/05/2018 ::	SUPERMAQUINAS C.A.- POR ANTICIPO DEL 50% PARA ADQUISICION DE EXCAVADORA DE ORUGAS PARA EL GADMCA ORDEN DE PAGO N° 1292 POR \$ 198.139.16 SPI 284	99.069,58
464	17/05/2018 ::	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL FACTURA N° 1721 POR \$ 77.28 ORDEN 1302 SP 292	74,11
465	17/05/2018 ::	CARDENAS SALAMEA SONA PIEDAD.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL FACTURA N° 944 POR \$ 198.24 ORDEN 1303 SPI 293	190,10
466	17/05/2018 ::	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD.- POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL FACTURA N° 945 POR \$ 199.92 ORDEN 1304 SPI 294	191,70
467	17/05/2018 ::	COGECOMSA.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA PARA LOS 8 CIBVS FACTURA N° 33920 POR \$288.08 ORDEN 1297 SPI 289	282,42
468	17/05/2018 ::	FUENTES BENALCAZAR ANGELA LEONOR.- POR ANTICIPO DE REMUNERACION UNIFICADA A SER DESCONTADA AL ROL DE PAGOS EN DOCE MESES ORDEN DE PAGO N° 1307 POR \$1800 SPI 295	1.800,00
469	17/05/2018 ::	GUANGA HARO CARLOS SALOMON.- POR SERVICIOS ARTISTICOS POR EL FESTIVAL CULTURAL 18 DE ABRIL DIA MUNDIAL DEL PATRIMONIO FACTURA N° 159 POR \$ 2240 ORDEN 1280 SP 287	1.912,00
470	17/05/2018 ::	GOB. AUTON. DESC. DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- POR PAGO TASA POR MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES ORDEN N° 1249 POR \$2.946.20 SPI 296	2.946,20
471	17/05/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ANGEL.- POR 50% DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN PUEBLO VIEJO POR \$16.005.78 ORDEN N° 1294 SPI 290	8.002,89
472	17/05/2018 ::	PORTUGAL PAREDES JOSE LUIS.- POR PAGO DE PLANILLA N° 1 REAJUSTE DE ANTICIPO Y REAJUSTE DE PALNILLA N° 1 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA SIBAMBE FACTURA N° 210 POR \$ 17.406.52 ORDEN 1305 SPI 291	8.937,55
473	18/05/2018 ::	PALACIOS ZAVALA WILLIAM FABIAN.- PAGO POR DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTA, SEGUN INFORME DEVOLUCION DE GARANTIA N° 005 SUSCRITO POR EL ARQ. JULIO ANDRES GUERRA ARANGO JEFE DE CONTROL URBANO Y RURAL ORDEN 1333 POR \$ 66 SPI 297	66,00
474	18/05/2018 ::	SANPEDRO YEPEZ OSCAR TARQUINO.- POR DEVOLUCIÓN DE GARANTIA DEPOSITADA A LA CUENTA DEL GAD POR CONSTRUCCION LA MISMA QUE SE ENCUENTRA TERMINADA ORDEN DE PAGO 1317 POR 71.00 SPI 298	71,00
475	18/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.JUB.Y RET.VOL.DIF.SAL.2015-2017.	1.951,91

476	18/05/2018 ::	TORRES ALVAREZ CHRISTIAN XAVIER .- POR 50% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DE ADOQUINADO ACCESO A LA CANCHA SINTETICA PARROQUIA GUASUNTOS ORDEN N° 1311 POR 69.004.18 SPI 299	34.502,09
477	21/05/2018 ::	PACA PACA OSCAR GERMAN.- POR PAGO DE SERVICIOS PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL GADMCA POR UN MEDIO TELEVISIVO DE ALCANCE PROVINCIAL FACTURA N° 790 POR \$ 500.00 ORDEN 1308 SPI 304	458,04
478	21/05/2018 ::	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO N° 071-TE-GADMCA-2018 DE FECHA 18 DE MAYO ORDEN 1313 POR \$ 2300.48 SPI 301	2.300,48
479	21/05/2018 ::	Llamuca Olivo spi 300 liquidacion Jubilacion	2.301,41
480	21/05/2018 ::	FALCONI JUAN DIEGO.- POR PAGO DE SERVICIOS Y REPARACION DEL EQUIPO CLOROGAS 68 KG DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA DEL CANTON ALAUSI FACTURA N° 37 POR \$ 2747.92 ORDEN N° 1320 SPI 303	2.492,76
481	21/05/2018 ::	CORPORACION NACONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR PAGO DE SRVICIOS DE INTERNET, LINEAS TELEFONICAS Y FIBRA OPTICA POR EL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO N° 72-TE-GADMCA DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2018 ORDEN 1314 POR \$ 2628.85 SPI 302	2.628,85
482	21/05/2018 ::	DRACO Y ONIX.- POR PLANILLA N°1, REAJUSTE DEFNTIVO DE ANTICIPO, Y REAJUSTE DE PLANILLA N° 1 POR RECONSTRUCCION DEL RELOJ PUBLICO FACTURA N° 220 POR \$15.936.47 ORDEN 1312 SPI 305	8.355,06
483	22/05/2018 ::	NAVASEO.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL FACTURA N° 258 POR \$ 681 ORDEN 1322 SPI 311	674,19
484	22/05/2018 ::	PAGO NOMINA LIQ.SERV.CONT.DEC.3RO.4TO.Y VAC. NO GOZADAS AÑO 2018.	1.057,75
485	22/05/2018 ::	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODA VALLE DE LOS CHILLOS "ASOTEXMOVA".- POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL GADMCA FACTURA N° 11 POR \$ 1.741.22 ORDEN 1323 SPI 309	1.669,70
486	22/05/2018 ::	PAGO NOMINA LIQ.SERV.CONT.DEC.3RO.4TO.VAC.NO GOZADAS AÑO 2017.	2.388,65
487	22/05/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ALEJANDRO.- POR PLANILLA N°1 Y REAJUSTE DE LA PLANILLA N° 1 DE LIQUIDACION DE CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CHOL FACTURA N° 401 POR \$ 7714 ORDEN 1319 SPI 308	7.397,17
488	22/05/2018 ::	DRACO Y ONIX.- POR PAGO PLANILLA N° 1, REAJUSTE DEFINITIVO DE ANTICIPO Y REAJUSTE DE PLANILLA N°1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO LA PALMA FACTURA N° 217 POR \$ 15.487.55 ORDEN 1315 SPI 306	7.965,36
489	22/05/2018 ::	COMUNA LAS ROCAS.- POR ADQUISICION DE SEMILLA DE FREJOL PARA EL MEJORAMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA A TRAVES DE LA DOTACION DE SEMILLAS CERTIFICADAS PARA LAS PARROQUIAS DE SIBAMBE, HUIGRA Y MULTITUD FACTURA N° 216 POR \$ 17.010 ORDEN 1321 SP 310	16.663,73
490	22/05/2018 ::	DRACO Y ONIX.- PAGO POR PLANILLA N° 2 Y REAJUSTE DE PLANILLA N° 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO LA PALMA DEL CANTON ALAUSI FACTURA N° 219 POR \$ 48.717.83 ORDEN 1316 SPI 307	26.827,02
491	23/05/2018 ::	ELECTRO ECUATORIANA.- POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO ELECTROGENO, PROPIEDAD DEL GADMCA FACTURA N° 931 POR \$ 601.44 ORDEN 1331 SPI 316	577,81

492	23/05/2018 ::	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL FACTURA N° 24457 POR \$ 729.5 ORDEN 1329 SPI 318	699,54
493	23/05/2018 ::	ANTICIPO TESORERA MUNICIPAL RETENCIÓN JUDICIAL SERV.Y TRAB. MUNICIPALES POR MAYO 2018.	954,83
494	23/05/2018 ::	TORRES ALVAREZ CHRISTIAN XAVIER.- POR PLANILLA N° 1 Y REAJUSTE DE PLANILLA N° 1 DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES Y RECREACIONALES MEDIANTE EL DISEÑO DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA Y EL ESCENARIO PUBLICO DE LA PARROQUIA PISTISHI FASE 1 FACTURA N° 560 POR \$ 7132.15 ORDEN 1328 SPI 317	3.741,77
495	23/05/2018 ::	SIGCHO VELOZ ROBERTO WASHINGTON.- POR PLANILLA N° 2 Y PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N° 2 DEL PROYECTO TERMINACIÓN DEL MURO DEL BARRIO CHITAQUIZ FACTURA N° 834 POR \$ 19897.32 ORDEN 1327 SPI 315	10.790,15
496	23/05/2018 ::	AUTOMEKANO CIA. LTDA.- POR ADQUISICION DE REPUETOS PARA MAQUINARIA DE MARCA JCB Y PARA LOS VEHICULOS PESADOS DE MARCA NISSAN DESEL DE PROPIEDAD DEL GADMCA FACTURAS N° 3196 Y 3197 POR \$ 30934.53 ORDEN 1330 SPI 313	30.161,17
497	24/05/2018 ::	Caiza Alejandro jubilacion patronal spi 320	2.415,60
498	24/05/2018 ::	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES.- POR 102 PARES DE BOTINES DE CUERO PARA TRABAJADORES Y SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL FACTURA 1682 ORDEN DE PAGO 1332 POR 3.264.00	3.505,54
499	24/05/2018 ::	LEMA CARRAZCO WILLIAM PATRICIO.- POR PLANILLA N° 1, PLANILLA DE REAJUSTES DE PRECIOS DEL ANTICIPO, REAJUSTE DE PRECIO DE LA PLANILLA N° 1 DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LA CUADRA VIA SIBAMBE FACTURA N° 715 POR \$ 19.067.78 ORDEN 1325 SPI 319	9.814,96
500	29/05/2018 ::	CODYOPAPER CIA.LTDA.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS Y FUNGIBLES PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR FACTURA 31913 POR 210.38 ORDEN 1338 SPI 327	201,74
501	29/05/2018 ::	TAPIA ECHEVERRIA TRUMAN RICARDO.- POR ADQUISICION DE UN ROUTER PARA DOTACION DE INTERNET EN EL MERCADO MUNICIPAL FACTURA 14259 POR 341.60 ORDEN 1336 SPI 322	327,57
502	29/05/2018 ::	POVEDA BRAVO NELSON ERNESTO.- POR PLANILLA NO.1 DEL ADOQUINADO EN LA CALLE GARCIA MORENO Y H.VACA GOMEZ PARROQUIA GUASUNTOS FACTURA 362 POR 4.563.97 ORDEN 1339 SPI 326	2.339,03
503	29/05/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ANTONIO.- POR 50% DE ANTICIPO PARA LA CULMINACION DEL CENTRO DE DESARROLLO EN GUZNIAG PARROQUIA TIXAN POR 13377.75 ORDEN DE PAGO 1334 SPI 324	6.688,88
504	29/05/2018 ::	SEGUROS SUCRE.- POR POLIZAS DE SEGUROS DE DINERO Y VALORES DE MAQUINARIA,EQUIPO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS ETC.FACTURAS 4623-4624-4625-4626-4627 POR 31.011.29 ORDEN 1318 SPI 323	30.320,18
505	30/05/2018 ::	AZOGUE GUARACA ANGEL ABRAHAN.- POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PENDIENTES DEL MES DE ABRIL 2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROYECTO QHAPAQ ÑAN FACTURA N.- 260 POR \$ 1357.44 ORDEN 1342 SPI 329	1.090,80
506	30/05/2018 ::	ROSERO VIÑAN OSWALDO WILSON.- POR ANTICIPO 50% PARA EL MEJORAMIENTO DEL MALECON ELOY ALFARO DESDE EL PARQUE DE LA MADRE HASTA LA VIA SIBAMBE POR \$ 215.170.08 ORDEN 1340 SPI 328	107.585,04

507	31/05/2018 ::	ANTICIPO SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES APORTES A LA F.N.T.M.E. MAYO 2018	67,00
508	31/05/2018 ::	MINISTERIO DEL AMBIENTE.- POR PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL AREA DE LBRE APROVECHAMIENTO GUALIÑAG GADMCA ORDEN DE PAGO 1344 POR \$ 80 SPI 330	80,00
509	31/05/2018 ::	MINISTERIO DEL AMBIENTE.- POR PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONADO DEL AREA DE LIBRE APROVECHAMIENTO GUÑAG GADMCA ORDEN 1345 POR \$ 80 SPI 331	80,00
510	31/05/2018 ::	MINISTERIO DEL AMBIENTE.- POR PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONADO DEL AREA DE LIBRE APROVECHAMIENTO GUÑAG GADMCA ORDEN 1346 POR \$ 80 SPI 332	80,00
511	31/05/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. F.RESERVA DIF.SAL.TRAB.MUN.AÑO 2015 A MARZO 2018.	115,83
512	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.70.DE INV. MAYO 2018.	428,32
513	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG. 41. DE INV. MAYO 2018.	448,60
514	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.20. DE INV. MAYO 2018.	460,46
515	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRABA.MUN.SIND.PROG.14. MAYO 2018.	473,50
516	31/05/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. F.RESERVA DIF.SAL.TRAB.MUN.AÑO 2015 A MARZO 2018.	494,91
517	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.40. DE INV.MAYO 2018.	529,93
518	31/05/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. F.RESERVA DIF.SAL.TRAB.MUN.AÑO 2015 A MARZO 2018.	560,90
519	31/05/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. F.RESERVA DIF.SAL.TRAB.MUN.AÑO 2015 A MARZO 2018.	566,28
520	31/05/2018 ::	ANTICIPO FONDO DE INVERSIONES ADMINISTRADO HORIZONTE SERV Y TRAB MUN. AL MES DE MAYO DEL 2018.	604,32
521	31/05/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS.X PAG. APORTES AL IESS.DIF.SAL.TRAB.MUN.ENE-MARZO 2018.	758,65
522	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.40 DE INV.MAYO 2018.	919,25
523	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.13.MAYO 2018	1.182,51
524	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA EX TRAB.MUN.JUB.PAT.MAYO 2018.	1.714,95
525	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.70. DE INV. MAYO 2018.	1.996,40
526	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.75.DE INV. MAYO 2018.	2.144,54
527	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.80 DE INV. MAYO 2018.	2.679,37
528	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG. 30 DE INV. MAYO 2018.	2.710,07
529	31/05/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES IESS. DIF.SAL.TRAB.SIND.AÑO 2015.	2.842,03
530	31/05/2018 ::	ANTICIPO SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES APORTES MES MAYO DEL 2018.	2.971,34
531	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.14. MAYO 2018.	3.072,61
532	31/05/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG.APORTES AL IESS.DIF.SAL.TRAB.MUN. AÑO 2016.	3.116,64
533	31/05/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG.APORTES AL IESS.DIF.SAL.TRAB.MUN.AÑO 2017.	3.116,64
534	31/05/2018 ::	ANTICIPO APORTES SERVIDORES MUNICIPALES DE PLANTA Y DE CONTRATO (GUAMAN SINCHI MARIA SUSANA) MAYO 2018	3.127,08
535	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.33. DE INV. MAYO 2018.	3.812,61
536	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.30 DE INV. MAYO 2018.	4.562,15
537	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.60. DE INV. MAYO 2018.	5.297,83

538	31/05/2018 ::	CARMEN CECILIA ORTIZ NINABANDA.- POR ANTICIPO 70%POR COMPROMISO DE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO TALLERES MULTIDISCIPLINARIOS DE ARTE 2018 DIRIGDO A NIÑOS ADOLESCENTES Y JOVENES DEL CANTON ALAUSI ORDEN 1347 POR \$ 11.256 SPI 333	7.879,20
539	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.13.MAYO 2018.	7.981,68
540	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA DIF.SAL.TRAB.MUN.NO SINDICALIZADOS AÑOS 2015-2016-2017 Y ENE-MARZO 2018.	8.121,91
541	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.12.MAYO 2018.	8.724,15
542	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG. 20. DE INV. MAYO 2018.	9.504,94
543	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.12.MAYO 2018.	11.302,48
544	31/05/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.AUT.Y NOMB.PROG.11.MAYO 2018.	17.805,61
545	01/06/2018 ::	PAGO NOMINA LIQ.SERV.MUN.CONT.DEC.3RO.Y 4TO. VACAC. NO GOZ. AÑO 2017. VASQUEZ-GARCIA	1.069,85
546	01/06/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE CTS. X PAG. D.SUELDO. DEVOLUCIÓN SERV.CONT.ABRIL 2018. CONTRA BANCO CENTRAL.	3.043,40
547	04/06/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IESS. SERV.Y TRAB.MUN.MAYO 2018.	124,05
548	04/06/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. PREST.HIPT.TRAB.MUN.MAYO 2018.	710,53
549	04/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN. DE CONT. DE INV. (73) MAYO 2018.	3.073,70
550	04/06/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. F.RESERVA AL IESS. SERV.TRAB Y SERV DE CONT MUN. MAYO 2018.	3.128,28
551	04/06/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. PREST. QUIROG.AL IESS. MAYO 2018.	6.269,25
552	04/06/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IESS. SERV.Y TRAB.MUN.MAYO 2018.	24.024,97
553	04/06/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IESS. SERV.Y TRAB.MUN.MAYO 2018.	24.687,01
554	04/06/2018 ::	PGO NOMINA SERV.CONT.DIF.PROG.MUN.G.CTE.MAYO 2018.	33.411,21
555	04/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE CONT.DIF. PROG. DE INV.(71), MAYO 2018.	66.674,20
556	05/06/2018 ::	YASACA YASACA SEGUNDO HUMBERTO.- POR ANTICIPO 50% PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO CHALAGUAN PARROQUIA TIXAN ORDEN 1352 POR \$ 13.388.31 SPI 341	6.694,16
557	06/06/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. D. SUELDO EXT.SALUD CONYUGES IESS. MAYO 2018	35,63
558	11/06/2018 ::	RIOS RIVERA ALICIA YOLANDA.-POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO REQUERIDO PARA LOS TRABAJADORES DEL GADMCA FACTURA N° 3854 PR \$117.2 ORDEN 1354 SPI 342	116,03
559	11/06/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. NOM. Y NOM.SERV.CONT.PEND. NOM.LIQ.CONTRA BANCO CENTRAL	804,06
560	11/06/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. NOM. Y NOM.SERV.CONT.PEND. NOM.LIQ.CONTRA BANCO CENTRAL	950,00
561	12/06/2018 ::	FLORES AYALA LIGIA FLORENA.- POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL GADMCA FACTURA N° 1405 POR \$ 231.24 ORDEN 1359 SPI 348	228,93
562	12/06/2018 ::	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.- POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS(COMPUTADORAS, IMPRESORAS) REQUERIDOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GADMCA FACTURA N° 168 ORDEN 1358 SPI 347	846,84
563	12/06/2018 ::	MARKETING AND TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA .- POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS(COMPUTADORAS, IMPRESORAS)REQUERIDOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GADMCA FACTURA N° 12442 POR \$ 1.120 ORDEN 1357 SPI 345	1.098,00

564	12/06/2018 ::	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX.- POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO REQUERIDO PARA LOS TRABAJADORES DEL GADMCA FACTURA N° 201 POR \$ 1.296,29 ORDEN 1353 SPI 343	1.243,05
565	12/06/2018 ::	OROZCO ASHQUI HERMEL IGNACIO.- POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO REQUERIDO PARA LOS SERVIDORES DEL GADMCA FACTURA N° 99 POR \$ 1.579,54 ORDEN 1361 SPI 346	1.514,67
566	12/06/2018 ::	CHIGUANO CRESPO KAREN TATIANA.- POR ANTICIPO 50% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO INSTALACION DE SISTEMAS DE CLORACION EN VARIAS COMUNIDADES DEL CANTON ALAUSI ORDEN N° 1364 POR \$12.737,06 SPI 350	6.368,53
567	12/06/2018 ::	CONSORCIO GUAMAN ATUPAÑA.-POR PLANILLA N° 1, REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA N° 1 DE LA OBRA ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD TOTORAS PARROQUIA ACHUPALLAS CANTON ALAUSI FACTURA N° 1 POR \$ 19.516,52 ORDEN 1356 SPI 344	10.128,42
568	12/06/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ANGEL.- ANTICIPO 50% PARA EL CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE LLACTAPAMBA ODEN N° 1362 POR \$ 21793.81 SPI 349	10.896,91
569	13/06/2018 ::	FAJARDO LANDIVAR ARMANDO RUPERTO.- ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO REQUERIDO PARA LOS TRABAJADORES DEL GADMCA FACTURA N° 921 POR \$ 41.73 ORDEN 1360 SPI 351	40,02
570	13/06/2018 ::	JIMENEZ ALULEMA XIMENA DEL ROCIO.- POR SERVICIOS DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA SESION CONMEMORATIVA DE 25 DE JUNIO DE 2018 FACTURA N° 2045 POR \$ 1.288 ORDEN 1363 SPI 352	1.168,40
571	14/06/2018 ::	AUGA ANGEL HUMBERTO.- POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA SEGUN ART. N° 255 DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE SERVICIOS PUBLICOS REGLAMENTO DE ANTICIPO DE REMUNERACIONES EN EL GADMCA ORDEN 1378 POR \$ 500 SPI 361	500,00
572	14/06/2018 ::	CANDO TRUJILLO NANCY NOEMI.- POR SERVICIOS DE IMPRENTA REQUERIDOPARA LA PROPUESTA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL A LA CIUDADANIA DEL CANTON ALAUSI FACTURA N° 33 POR \$ 2576 ORDEN 1375 SPI 358	2.274,70
573	14/06/2018 ::	CONSTRUCTORA MUÑOZ & PINO CIA.LTDA.- ANTICIPO 50% DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA ACHUPALLAS, DOLOROSA POMACOCHO Y JUBAL ORDEN N° 1374 POR \$ 31.701,79 SPI 360	15.850,90
574	14/06/2018 ::	PORTUGAL PAREDES JOSE LUIS.- ANTICIPO 50% PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL COLISEO DE LA PARROQUIA TIXAN, CANTON ALAUSI ORDEN 1371 POR \$44.548,25 SPI 355	22.274,13
575	14/06/2018 ::	PORTUGAL PAREDES JOSE LUIS.- ANTICIPO 50%PARA LA OBRA MEJORAMIENTO VIAL TRAMO GARCIA MORENO BUSAY RESGUALAY GUALIÑAG YUYAUTE BAJO YUYAUTE ALTO SANGANAO PACHAG SAN JOSE DE TIPIN ORDEN N° 1370 POR \$61.926,33 SPI 356	30.963,17
576	14/06/2018 ::	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A IIASA.- POR ADQUISICION DE ACEITE, GRASA Y DESENGRASANTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL GADMCA PARA EL AÑO 2018 FACTURA N° 9124 POR \$ 32.200 ORDEN 1366 SPI 354	31.567,50
577	14/06/2018 ::	COMPAÑIA CONSTRUCTORA MUÑOZ & PINOS .-ANTICIPO 50% PARA EL ADOQUINADO EN LA PARROQUIA PISTISHI ORDEN 1373 POR \$111.398.57 SPI 359	55.699,29
578	14/06/2018 ::	SUPERMAQUINAS.- ADQUISICION DE UNA EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS PARA EL GADMCA FACTURA N° 108 POR \$ 221.915,86 ORDEN 1377 SPI 362	113.731,88

579	15/06/2018 ::	JANETA GUACHO LUIS DARIO.- POR ANTICIPO DE REMUNERACION UNIFICADA SEGUN ART. N° 255 DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE SERVICIOS PUBLICOS , REGLAMENTO DE ANTICIPO DE REMUNERACION EN EL GADMCA ORDEN 1380 POR \$ 1160 SPI 364	1.160,00
580	15/06/2018 ::	AGUILA VICTOR MANUEL.- CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS Y EQUIPOS CAMINEROS DE PROPIEDAD DEL GADMCA FACTURAS N° 25606, 25607, 25609, 25608 POR \$ 17.151,66 ORDEN 1379 SPI 363	17.151,65
581	18/06/2018 ::	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO ORDEN 1382 POR \$ 1810.55 SPI 365	1.810,55
582	18/06/2018 ::	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- POR SERVICIO DE INTERNET, LINEAS TELEFONICAS Y FIBRA OPTICA POR EL MES DE MAYO ADJUNTA FACTURAS ORDEN 1383 POR \$ 4098.18 SP 366	4.098,18
583	19/06/2018 ::	BENITEZ LOPEZ JANNETH MERCEDES.- POR ADQUISICION DE CUYES MEJORADOS PARA LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LAS COMUNIDADES DE TOTORAS LLANOLOMA Y OZOGOCHÉ BAJO DE LA PARROQUIA DE ACHUPALLAS FACTURA N° 1673 POR \$ 8950 ORDEN 1384 SPI 368	8.860,50
584	19/06/2018 ::	TORRES ALVAREZ CHRISTIAN XAVIER.- POR PLANILLA N° 2, REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA N°1 , REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 2 DE LA OBRA FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREACIONALES DE LA POBLACION MEDIANTE EL DISEÑO DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA Y EL ESCENARIO PUBLICO DE LA PARROQUIA PISTISHI FASE I FACTURA N° 562 POR \$ 29.555.72 ORDEN 1381 SP 369	15.201,78
585	19/06/2018 ::	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- POR ADQUISICION DE TONER TINTAS RECARGAS Y DEMAS SUMINISTROS DE IMPRESION REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL GADMCA FACTURA N° 124 POR \$ 29.680 ORDEN 1368 SPI 367	28.461,00
586	20/06/2018 ::	PADILLA VILLA ANGEL WILFRIDO.- POR ADQUISICION DE ENSERES NO CATALOGADOS MESAS, SILLAS UNIFICADAS PARA EL MERCADO CENTRAL DE ALAUSI FACTURA N° 1746 POR \$ 17.807.82 ORDEN 1391 SPI 374	17.076,43
587	20/06/2018 ::	PAGO A.- LEMA CARRZCO WILLIAN PATRICIO.- POR PLANILLA NO.1 MAS REAJUSTE ANTICIPO Y PLANILLA 1 DEL MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA EN ACHUPALLAS, FACTURA 722 POR 35.861.68 ORDEN DE PAGO 1387 SPI 371	18.562,22
588	20/06/2018 ::	POVEDA BRAVO NELSON ERNESTO.- POR PLANILLA NO.1 MAS REAJUSTE DE PRECIOS DEL ANTICIPO Y PLANILLA NO.1 DEL ENTABLADO DE LA CANCHA COLISEO DE LIGA D.C.ALAUS FACTURA 375 POR 45.223.18 ORDEN 1390 SPI 370	22.648,92
589	20/06/2018 ::	BARAHONA RIVADENEIRA WILSON ROBERTO.- PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE OBRA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MATRIZ Y EN LOS RECINTOS DE MULTITUD, REAJUSTE PROVISIONAL DEL ANTICIPO Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N°1 FACTURA N° 830 POR \$89955.69 ORDEN 1392 SPI 373	46.397,64
590	21/06/2018 ::	ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS INTIÑAN.- POR SERVICIOS DE IMPRESION EN LA ROPA PARA LOS TRABAJADORES DEL GADMCA FACTURA N° 372 POR \$ 280 ORDEN 1395 SPI 379	254,00
591	21/06/2018 ::	JIMENEZ SANCHEZ JULIO ANIBAL.- POR ADQUISICION DE SELLOS PARA DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DEL GAD FACTURA 24767 POR 651.34 ORDEN 1385 SPI 375	625,05

592	21/06/2018 ::	FIRST COMPUTER SERVICE FCS. S.A.- POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GAD FACTURA 37913 POR 1.349.60 ORDEN 1396 SPI 378	1.294,17
593	21/06/2018 ::	CHIGUANO CRESPO KAREN TATIANA.- POR 50% DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCOLAR EN SHUMID PARROQUIA ACHUPALLAS POR UN TOTAL DE 24.999.26 ORDEN DE PAGO 1394 SPI 376	12.499,63
594	21/06/2018 ::	PAGUAY CUVI MARIO HUMBERTO.- POR 70% DE ANTICIPO PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA PROMOCION CULTURAL Y TURISTICA DE ALAUSI POR 77.352.00 ORDEN 1305 SPI 377	54.146,40
595	22/06/2018 ::	COGECOMSA.- POR ADQUISICION DE MATERIALES LUDICOS PARA LA PROPUESTA DE COLONIAS VACACIONALES 2018(NIÑOS, NÑAS Y ADOLESCENTES) DE LAS COMUNIDADES Y PARROQUAS DEL CANTON ALAUSI FACTURA N° 36449 POR \$ 49.8 ORDEN 1400 SPI 382	48,83
596	22/06/2018 ::	POVEDA BRAVO NELSON ERNESTO.- POR PLANILLA AVANCE DE OBRA TERMINACION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y ADOQUINADO AYPAN UBICADO EN LA MATRIZ DEL CANTON ALAUSI, REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA N° 1 FACTURA N° 369 POR \$1942.63 ORDEN 1397 SPI 380	1.026,44
597	22/06/2018 ::	POVEDA BRAVO NELSON ERNESTO.- PLANILLA N° 3 DE AVANCE DE OBRA TERMINACION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y ADOQUINADO AYPAN UBICADO EN LA MATRIZ DEL CANTON ALAUSI Y REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA N°3 FACTURA N° 373 POR \$ 3365.01 ORDEN 1399 SPI 383	2.133,02
598	22/06/2018 ::	POVEDA BRAVO NELSON ERNESTO .- POR PLANILLA NO.2 MAS REAJUSTE DE LA TERMINACION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y ADOQUINADO EN AYPAN CHICO PARROQUIA MATRIZ, FACTURA N° 370 POR \$ 13615.53 ORDEN 1398 SPI 381	7.011,21
599	25/06/2018 ::	BASTIDAS CASTELLANOS MARCO PATRICIO.- POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EVENTOS ,OBRAS Y MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL CANTON, FACTURA 3601 POR 780.64 ORDEN 1304 SPI 384	748,58
600	25/06/2018 ::	ZEA ANDRADE RENE VINICIO.- POR PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA PARA LA CANCHA EN LUGMAS PARROQUIA HUIGRA, CANTON ALAUSI REAJUSTE PROVISIONAL DEL ANTICIPO Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 1 FACTURA N° 504 POR \$ 20.914.14 ORDEN 1393 SPI 385	10.703,11
601	26/06/2018 ::	CHÉRREZ OCAÑA EDGAR OLIVERIO.- POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAYASO PARA ACTIVIDADES POR EL DIA DEL NIÑO FACTURA N° 1314 POR \$ 246.4 ORDEN 1303 SPI 389	223,52
602	26/06/2018 ::	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS OCHO CIBVS FACTURAS N° 832,833,834,835 POR \$461.42 ORDEN 1307 SP 388	442,47
603	26/06/2018 ::	NAULA MANUEL INOCENCIO.- POR DEVOLUCION DE GARANTIA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNIDAD DE YUYAUTR ALTO ORDEN N° 1314 POR \$ 500.50 SPI 392	500,50
604	26/06/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ANTONIO.- POR PLANILLA N° 2 DE LIQUIDACION DE LA OBRA CONTRATACION PARA LA TERMINACION DE LA CASA COMUNAL DE CHINIPATA SIBAMBE Y REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA N°2 FACTURA N° 468 POR \$ 4906.45 ORDEN 1389 SPI 393	1.903,56
605	26/06/2018 ::	ECOLTEC S.A.- POR ADQUISICION DE SECADORES DE MANOS REQUERIDOS PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO CENTRAL FACTURA N° 1157 POR \$ 2732.8 ORDEN 1312 SPI 394	2.620,56

606	26/06/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ANTONIO.- POR PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE OBRA CONTRATACION PARA LA TERMINACION DE LA CASA COMUNAL DE CHINPATA SIBAMBE REAJUSTE DEFINITIVO DE PRECIOS DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA N° 1 FACTURA N°466 POR \$ 5425.58 ORDEN 1388 SPI 391	2.822,21
607	26/06/2018 ::	ROLDAN GUAMAN JOSE ANTONIO.- POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COCINAS AGROECOLOGICAS DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LAS COMUNIDADES DE TOTORAS LLANOLOMA Y OZOGOCHÉ BAJO DE LA PARROQUIA DE ACHUPALLAS FACTURA N° 613 Y 614 POR \$ 9466.22 ORDEN 1311 SPI 386	8.984,46
608	26/06/2018 ::	POVEDA BRAVO NELSON ERNESTO.- POR PLANILLA N° 2 DE LA OBRA ADOQUINADO DE LA CALLE GARCIA MORENO Y H VACA GOMEZ FACTURA N° 374 POR \$ 25390.4 ORDEN 1309 SPI 387	13.600,81
609	27/06/2018 ::	MARROQUI FUENTES HERNAN PAUL.- POR ANTICPO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA SEGUN ART. N° 255 DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE SERVICIOS PUBLICOS, REGLAMENTO DE ANTICIPO DE REMUNERACION EN EL GADMCA ORDEN N° 1317 POR \$ 1000 SPI 395	1.000,00
610	29/06/2018 ::	CARRO SEGURO (CARSEG S.A.).-POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE RASTREO SATELITAL PARA LOS NUEVOS VEHICULOS FACTURAS 54496 Y 54499 POR 1.853.60 ORDEN 1318 SPI 396	389,32
611	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.14. JUNIO DEL 2018.	425,86
612	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.70. JUNIO 2018.	428,91
613	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.41 DE INV. JUNIO 2018.	448,60
614	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE NOMB.DE INV.PROG.20.JUNIO 2018.	460,46
615	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.40.DE INV.JUNIO 2018.	529,93
616	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG. 40. DE INV. JUNIO 2018	919,25
617	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG. 13. JUNIO 2018.	1.121,11
618	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.72 DE INV. JUNIO 2018.	1.163,34
619	29/06/2018 ::	BALDEON JATVA FANNY YOLANDA.- CONTRATACON DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO EN LA CIUDAD DE ALAUSI FACTURA N° 3269 POR \$ 1300.32 ORDEN 1342 SP 402	1.246,91
620	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE CONT. DE INV. (73). JUNIO 2018	1.388,40
621	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA EX TRAB.MUN.JUB.PATRONAL JUNIO 2018.	1.714,95
622	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.70 DE INV. JUNIO 2018.	1.996,40
623	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE NOMB.PROG.75 DE INV. JUNIO 2018.	2.144,54
624	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE NOMB.PROG.30 DE INV.JUNIO 2018.	2.710,07
625	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.80 DE INV. JUNIO 2018.	2.721,29
626	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.NOMB.PROG.14. JUNIO 2018.	3.072,61
627	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.33 DE INV. JUNIO 2018.	3.811,82
628	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG. 30 DE INV. JUNIO 2018.	4.576,32
629	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG.60 DE INV. JUNIO 2018.	5.333,58
630	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE NOMB.PROG.13.JUNIO 2018.	8.542,79
631	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE NOMB.PROG.12.JUNIO 2018.	8.864,43
632	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG. 20 DE INV. JUNIO 2018.	9.929,98

633	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA TRAB.MUN.SIND.PROG. 12. JUNIO 2018.	11.509,50
634	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.AUT.Y NOMB.MUN.PROG.11.JUNIO 2018.	15.698,73
635	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE CONT.DIF.PROG.MUN. DE GASTO CTE.JUNIO 2018	33.520,68
636	29/06/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.DE CONT. DIF.PROG.MUN DE INV. JUNIO 2018.	64.426,07
637	30/06/2018 ::	PAGO ANTICIPO F.N.T.M.E. APORTES SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES POR EL MES D EJUNIO DEL 2018.	67,00
638	30/06/2018 ::	PAGO ANTICIPO FONDO DE INVERSIONES ADM. HORIZONTE, POR EL MES DE JUNIO DEL 2018.	604,32
639	30/06/2018 ::	PAGO ANTICIPO RETENCIÓN JUDICIAL BANCO DEL PACIFICO JUNIO 2018.	902,43
640	30/06/2018 ::	PAGO ANTICIPO SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES APORTES JUNIO 2018.	3.025,84
641	30/06/2018 ::	PAGO ANTICIPO GUAMAN SINCHI MARIA SUSANA, APORTES SERVIDORES Y DE CONTRATO POR EL MES DE JUNIO DEL 2018.	3.112,08
642	05/07/2018 ::	CHIMBO ARIAS JUAN CARLOS.- POR ANTICIPO 50% PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR EN LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO YEROVI, PARROQUIA TIXA, CANTON ALAUSI ORDEN N° 1341 POR \$24.999.43 SPI 406	12.499,72
643	06/07/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. D. SUELDO APORTES AL IEISS. EXT.SALUD CONYUGES TRAB.Y SERV. DE CONT.JUNIO 2018.	35,63
644	06/07/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. PREST.HIPT.TRAB.MUN.JUNIO 2018.	710,52
645	06/07/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IEISS.SERV.TRAB.MUN Y SERV.DE CONT. JUNIO 2018.	2.052,88
646	06/07/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. F.RESERVA AL IEISS. JUNIO 2018.	3.121,54
647	06/07/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS.X PAG. PREST.QUIROG.SERV.TRAB.MUN.JUNIO 2018	6.225,80
648	06/07/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IEISS.SERV.TRAB.MUN Y SERV.DE CONT. JUNIO 2018.	23.676,85
649	06/07/2018 ::	ASIENTO DE CIERRE DE CTS. X PAG. APORTES AL IEISS.SERV.TRAB.MUN Y SERV.DE CONT. JUNIO 2018.	23.755,61
650	09/07/2018 ::	PAGO NOMINA SERV.MUN.OCASIONALES DE INV. (71) JUNIO Y JULIO DEL 2018.	7.958,38
651	11/07/2018 ::	ECUAEMPAQUES.- ADQUISICION DE MATERIALES LUDICOS PARA LA PROPUESTA DE COLONIAS VACACIONALES 2018(NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS COMUNIDADES Y PARROQUIAS DEL CANTON ALAUSI) FACTURA N° 21491 POR \$ 20.77 ORDEN 1354 SPI 408	20,35
652	11/07/2018 ::	SEGUROS SUCRE.- POR SERVICIS DE POLIZAS DE SEGUROS DE DINERO Y VALORES ROTURA DE MAQUINARA, INCENDIO Y LNEAS ALIADAS ROBO Y EQUIPO ELECTRONICO FACTURA N° 4924 ORDEN 1350 SPI 409	171,37
653	11/07/2018 ::	PACA PACA OSCAR GERMAN.- POR SERVICIOS PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL GADMCAPOR UN MEDIO D3E CANAL TELEVISIVO DE ALCANCE PROVINCIAL FACTURA N° 806 POR \$ 500 ORDEN 1340 SPI 414	458,04
654	11/07/2018 ::	GUAMAN ATUPAÑA PEDRO ANTONIO.- POR PLANILLA N° 2 DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIAL FASE 1 DE LA COMUNIDAD DE TOTRAS, PARROQUIA ACHUPALLAS, REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 2 FACTURA N° 53 POR \$ 2831.98 ORDEN 1339 SPI 413	1.076,33

655	11/07/2018 ::	PADILLA VILLA ANGEL WILFRIDO.- POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 20 COMEDORES( MESAS UNIFICADAS CON 4 SILLAS) FACTURA N° 1751 POR \$ 4928 ORDEN 1353 SPI 410	4.470,40
656	11/07/2018 ::	CHIMBO ARIAS JUAN CARLOS.- POR PLANILLA DE LIQUIDACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA BARRIO LA PRIMAVERA PARROQUIA MATRIZ, REAJUSE DEFINITIVO DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION FACTURA N° 468 POR \$ 20038.31 ORDEN 1351 SPI 407	10.478,49
657	11/07/2018 ::	GUAMAN ATUPAÑA PEDRO ANTONO.- POR PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE LA OBRA TERMINACION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIAL FASE 1 DE LA COMUNIDAD TOTORAS PARROQUIA ACHUPALLAS PLANILLA DE RAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS DE ANTICIPO Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 1 FACTURA N° 56 POR \$ 20941.02 ORDEN 1338 SPI 412	10.722,10
658	11/07/2018 ::	DITECA.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MAQUINARIA DE MARCA KOMATSU DE PROPIEDAD MUNICIPAL FACTURAS N° 16431, 16432, 16430 POR \$15.191.84 ORDEN 1349 SPI 411	14.868,75
659	12/07/2018 ::	CRIOLLO GARCES LUIS ARMANDO.- ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DEL GADMCA FACTURA N° 1477 POR \$ 440 ORDEN 1348 SPI 417	435,60
660	12/07/2018 ::	PAGO A .- SIGCHO VELOZ ROBERTO WASHINGTON.- POR PLANILLA NO.3 DE AVANCE DE LA OBRA TERMINACION DESCANSO DEL DIABLO , FACTURA 839 POR 1.251.90 ORDEN 1335 SPI 423	641,59
661	12/07/2018 ::	URPIKU PUBLICIDAD CIA. LTDA.- SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL GADMCA POR LOS MEDIOS RADIALES A TRVES DE LA AGENCIA URPKU FACTURA N° 273 POR \$ 1580.44 ORDEN 1345 SPI 418	1.447,80
662	12/07/2018 ::	SIGCHO VELOZ ROBERTO WASHINGTON .- POR PLANILLA NO.4 DEL AVANCE DE OBRA DESCANSO DEL DIABLO FACTURA 840 POR 11.070.40,ORDEN 1336 SPI 424	1.637,47
663	12/07/2018 ::	BALDEON JATIVA FANNY YOLANDA.- CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ADQUSICION DE QUMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO EN LA CIUDAD DE ALAUSI FACTURA N° 3286 Y 3287 POR \$ 1.785.95 ORDEN 1347 SPI 416	1.644,76
664	12/07/2018 ::	CONSULDAYME CIA LTDA.- POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACION DEL FESTIVAL GASTRONOMICO Y DEPORTIVO ALAUSI DESTINO DEL MUNDOFACTURA N° 202 POR \$2576 ORDEN 1344 SPI 415	2.336,80
665	12/07/2018 ::	SIGCHO VELOZ ROBERTO WASHINGTON.- PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE OBRA CONTRATACION DEL PROYECTO INTEGRAL TERMINACION DEL DESCANSO DEL DIABLO FACTURA N° 837 POR \$ 6741.21 ORDEN 1333 SPI 420	3.454,87
666	12/07/2018 ::	AREVALO PAGUAY JUAN SALOMON.- POR ANTICIPO DE REMUNERACION UNIFICADA SEGUN ART. 255 DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE SERVICIOS PUBLICOS REGLAMENTO ANTICIPO DE REMUNREACIONES POR 3.600.00 ORDEN DE PAGO 1360 SP 422	3.600,00
667	12/07/2018 ::	SIGCHO VELOZ ROBERTO WASHINGTON.- PLANILLA N°2 DE AVANCE DE OBRA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL TERMINACION DESCANSO DEL DIABLO FACTURA N° 841 POR \$ 19210.02 ORDEN 1334 SPI 421	9.845,14

668	12/07/2018 ::	TORRES ALVAREZ CHRISTAN XAVER.- PLANILLA N° 3 REAJUSTE DE LA PLANILLA N° 3 DE LA OBRA FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES Y RECREACIONALES DE LA POBLACION MEDIANTE EL DISEÑO DE LA CBIERTA DE LA CANCHA Y EL ESCENARIO PUBLICO DE LA PARROQUIA PISTISHI FASE I FACTURA N° 563 POR \$ 30.998.22 ORDEN 1337 SPI 419	15.921,09
669	13/07/2018 ::	POVEDA BRAVO NELSON ERNESTO.- PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE OBRA CONSTRUCCION DEL SENDERO AL CERRO PUÑAY Y MEJORAMIENTO DE LOS SENDEROS ANGAS Y PANAMA REAJUSTE DEFNITVO DE PRECOS DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA N° 1 FACTURA N° 378 POR \$ 3494.67 ORDEN 1329 SPI 426	1.929,65
670	13/07/2018 ::	Apugllon Buñay Jose plla N 01 Rehabilitac cementerio Achupallas comp 428	2.135,53
671	13/07/2018 ::	JIMENEZ CHICO FAYER OTTO.- POR SERVICIOS DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA URBANA DE CANTON ALAUSI FACTURA N° 613 POR \$ 18768.27 ORDEN 1343 SPI 425	15.081,64
672	13/07/2018 ::	POVEDA BRAVO NELSON ERNESTO.- PLANILLA N° 2 DE AVANCE DE OBRA CONSTRUCCION DEL SENDERO CERR PUÑAY Y MEJORAMIENTO DE LOS SENDEROS ANGAS Y PANAMA Y REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA N° 2 FACTURA N° 384 POR \$ 35013.44 ORDEN 1330 SPI 427	18.076,13
673	16/07/2018 ::	PINEDA ULLAURI RUTH ELIZABETH.- SERVICIOS DE MANTENIMIENO DE LA ABRILLANTADORA DE PROPIEDAD MUNICIPAL FACTURA N° 734 POR \$ 207.20 ORDEN 1352 SPI 430	187,96
674	16/07/2018 ::	AZOGUE GUARACA ANGEL ABRAHAN.- POR HONORAROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES FACTURA N° 261 POR \$ 1357.44 ORDEN 1366 SPI 431	1.090,80
675	16/07/2018 ::	TENECELA MAINATO JUAN CARLOS.- POR SERVICIOS DE PAYASO POR EVENTO CULTURAL DIA DEL NIÑO PARA LOS 250 NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 36 MESES DE EDAD DE LOS 8 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL FACTURA N° 9 POR \$ 1280.56 ORDEN 1346 SP 432	1.161,65
676	16/07/2018 ::	URPIKU PUBLICIDAD CIA LTADA.- POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL GADMCA POR MEDIOS RADIALES A TRAVES DE LA AGENCIA URPIKU FACTURA N° 277 POR \$ 2240 ORDEN 1362 SPI 434	2.052,00
677	16/07/2018 ::	POVEDA BRAVO NELSON ERNESTO.- PANILLA N° 1 DE LIQUIDACION DE LA OBRA ADOQUINADO DEL BARRO LA ESPERANZA UBICADO EN EL CANTON ALAUSI REAJUSTE DE PRECIOS DEL ANTICIPO Y REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA N° 1 FACTURA N° 383 POR \$ 6646.61 ORDEN 1328 SPI 437	3.406,61
678	16/07/2018 ::	TORRES ALVAREZ CHRISTIAN XAVIER.- POR PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE OBRA ADOQUINADO EN EL CAMNO GRUTA CORAZON DE JESUS Y ACCESO A LA CANCHA SNTETICA PARROQUIA GUASUNTOS FACTURA N° 564 POR 13.511.02 ORDEN 1367 SPI 436	6.924,40
679	16/07/2018 ::	BRITO MOINA VICENTE RICHA.- POR PLANILLA LIUQIDACION N° 3 DE UN MURO DE INGRESO A LA PARROQUIA HUIGRA, FACTURA 1146 POR 25.511.56 ORDEN 1326 SPI 429	14.890,62
680	16/07/2018 ::	AGUILA VICTOR MANUEL.- CONTRATACION DE SRVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA SUPER EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHUCLOS Y EQUIPOS CAMINEROS DE PROPIEDAD DEL GADMCA FACTURAS N° 27633,27632, 27631,27630 POR 19.790.77 ORDEN 1368 SPI 435	19.790,77
681	17/07/2018 ::	SEGUROS SUCRE.- POR SERVICIOS DE POLIZAS DE SEGUROS DE DINERO Y VALORES ,ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MAQUINARIA, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, ROBO, Y EQUIPO ELECTORNIO FACTURA 4950 POR 70.29 ORDEN 1361 SPI 441	76,96

682	17/07/2018 ::	SEGUROS SUCRE.- POR POLIZA PARA EXCAVADORA MODELO R22DLC-95 HYUNDAL COLOR AMARILLO AÑO 2018 FACTURA 4995 POR 1.695.70 ORDEN 1374 SPI 440	1.657,90
683	17/07/2018 ::	POVEDA BRAVO NELSON ERNESTO.- POR PLANILLA N° 4 DE AVANCE DE LA CONSTRUCCION DEL SENDERO AL CERRO PUÑAY, MEJORAMIENTO DE LOS SENDEROS ANGAS Y PANAMA REAJUSTE PLANILLA N°4 FACTURA 381 POR 3.565.65 ORDEN 1332 SPI 443	1.855,53
684	17/07/2018 ::	SEGUROS SUCRE.- POR DEDUCILBE Y RASA POR EL SINIESTRO DE LA VOLQUETA MARCA NISSAN DIESEL DE PLACAS HMD0047-AÑO 2010 FACTURAS 4993-4994 POR 2.066.82 ORDEN 1359 SPI 442	2.065,32
685	17/07/2018 ::	POVEDA BRAVO NELSON ERNESTO.- POR PLANILLA NI.3 DE AVANCE MAS REAJUSTE A LA MISMA PLANILLA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SENDERO AL CERRO PUÑAY Y RECONSTRUCCION SENDEROS ANGAS PANAMA, FACTURA 380 POR 17.774.32 ORDEN 1331 SPI 444	9.222,74
686	17/07/2018 ::	PAGO A: ARMANDO ATAHUALPA BELTRAN TORRES, POR CONCEPTO DE PLANILLA N° 10 DE MEJORAMIENTO DE SUBSUELO Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA DE LA SEDE DE LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD JESUS CAMAÑERO SEGUN FACTURA N° 754; ORDEN DE PAGO N° 1327; SPI 739; TOTAL 27010.45.	13.938,56
687	18/07/2018 ::	SOLIS NARANJO ALVARO PAUL.- POR REINTEGRO DE VALORES POR EL PAGO PARA OTORGAMIENTO DE FRECUENCIAS RADIALES A ARCOTEL SE ADJUNTA DOCUMENTACION, POR 519.45 ORDEN 1355 SPI 451	519,45
688	18/07/2018 ::	SHAGÑAY PUCHA HECTOR IVAN.- POR PLANILLA NO.1 DE AVANCE DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE LOS BARRIOS ESPERANZA, ALAUSI PATA, CHITAQUIZ, LA ELEGANCA, PACALUD, PIRCAAMBA, SAN CRISTOBAL MAS REAJUSTE DEL ANTICIPO, FACTURA 305 POR 1.619.51 ORDEN 1363 SPI 445	950,12
689	18/07/2018 ::	SHAGÑAY PUCHA HECTOR IVAN.- POR PLANILLA NO.3 MAS REAJUSTE DE LA OBRA SISTEMAS DE AGUA EN LOS BARRIOS DEL CANTON FACTURA 309 POR 2.674.40 ORDEN 1365 SPI 449	1.378,18
690	18/07/2018 ::	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO SE ADJUNTA FACTURAS POR 1.712.02 ORDEN 1375 SPI 446	1.712,82
691	18/07/2018 ::	LEMA CARRASCO WILLIAM PATRICIO.- POR PLANILLA N° 2 DEL MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO BARRIO LA CUADRA VIA A SIBAMBE MAS REAJUSTE PLANILLA 2 FACTURA 728 POR 6.123.94 ORDEN 1369 SPI 748	3.507,71
692	18/07/2018 ::	LOPEZ OBREGON OSCAR SANTIAGO.- POR ADQUISICION DE BINES MUEBLES PARA EL CAMAL MUNICIPAL FACTURA 904 POR 4.873.12 ORDEN 1371 SPI 452	4.672,97
693	18/07/2018 ::	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- POR SERVICIOS DE INTERNET Y LNEAS TELEFONICAS Y FIBRA OPTICA POR EL MES DE JUNIO DEL 2018 SE ADJUNTA FACTURAS POR 5.096.94 ORDEN 1376 SPI 447	5.096,94
694	18/07/2018 ::	SHAGÑAY PUCHA HECTOR IVAN.- POR PLANILLA NO.2 AVANCE DE OBRA SISTEMAS DE AGUA EN BARRIOS DEL CANTON MAS REAJUSTE PLANILLA 2 FACTURA 307 POR 36.274.65 ORDEN 1364 SPI 448	18.695,34
695	19/07/2018 ::	PACA PACA OSCAR GERMAN.- POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GADMCA EN UN CANAL TELEVISIVO DE ALCANCE PROVINCIAL, FACTURA 814 POR 500.00 ORDEN 1387 SPI 456	458,04
696	19/07/2018 ::	PINEDA ULLAURI RUTH ELZABETH.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA ABRILLANTADORA DEL GAD, FACTURA 735 POR 568.96 ORDEN 1373 SPI 455	545,59

697	19/07/2018 ::	ORTEGA ALDZA JULIO CESAR.- POR ADQUISICION DE ALFOMBRAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA VARIOS LUGARES DEL GAD FACTURA 1348 POR 5.053.44 ORDEN 1372 SPI 454	4.845,89
698	19/07/2018 ::	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ALAUSI.- POR TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO ASIGNADO AL CCPD-A AÑO 2018 SE ADJUNTA DOCUMENTACION POR 80.000.00 ORDEN 1379 SPI 453	80.000,00
699	20/07/2018 ::	PAGO NOMINA LIQUIDACIÓN SERV. DE CONT. AÑOS 2017 Y 2018, DÉCIMOS 3RO Y 4TO Y VACA. NO GOZADAS.	2.455,37
700	20/07/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ANTONIO.- POR PLANILLA NO.1 DE LIQUIDACION MAS REAJUSTE AL ANTICIPO Y PLANILLA 1 DEL ADOQUINADO EN NUEVA PACHA PARROQUIA ACHUPALLAS, FACTURA 469 POR 9.007.44 ORDEN 1380 SP 459	4.620,06
701	20/07/2018 ::	CEVALLS MOSCOSO SHERDEMAN.- POR PLANILLA NO.3 DE LIQUIDACION MAS REAJUSTE DEL ADOQUINADO EN VARIAS CALLES DE SEVILLA, FACTURA 857 POR 51.220.62 ORDEN DE PAGO 1381 SPI 458	26.414,62
702	23/07/2018 ::	SARMIENTO GUALPA BLANCA NUBE.- POR ADQUISICION DE ESPEJOS PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO CENTRAL FACTURA 2338 POR 268.80 ORDEN DE PAGO 1370 SPI 460	257,76
703	23/07/2018 ::	SAÑAY MOINA ANGELA ZORAIDA.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA PARA LOS CIBV FACTURA 2376 POR 2.156.59 ORDEN 1356 SPI 433	2.068,01
704	23/07/2018 ::	ECABILDO CIA.LTDA.- POR SERVICIOS DE FACTURACION ELECTRONICA FACTURA 121 POR 2.232.14 ORDEN DE PAGO 1392 SPI 461	2.267,86
705	24/07/2018 ::	SALGUERO CAZORLA CRISTIAN AURELIO.- POR SERVIDIOS PROFESIONALES PARA ESTUDIO TECNICO SOLICITADO POR ARCOTEL PARA FRECUENCIA RADIAL REQUERIDA POR EL GAD MUNICIPAL, FACTURA 05 POR 1.009.12 ORDEN 1390 SPI 463	810,90
706	24/07/2018 ::	AZOGUE GUARACA ANGEL ABRAHAN. POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018 FACTURA 262 POR 1.357.44 ORDEN 1382 SPI 462	1.090,80
707	24/07/2018 ::	ONATE ALDAZ GINA ALEXANDRA.- POR PLANILLA NO.1 DE AVANCE DE OBRA MAS REAJUSTE ANTICIPO Y PLANILLA 1 DEL ADOQUINADO EN HUANCA PALLAGUCHI PARROQUIA ACHUPALLAS FACT-21 POR 5.310.79 ORDEN 1389 SPI 464	2.727,36
708	24/07/2018 ::	NÚÑEZ TUBON OMAR ROMAN.- POR ADQUISICION DE CONTENEDORES DE PLASTICO PARA LA UNIDAS DE GESTION AMBIENTAL FACTURA 4669 POR 3009.44 ORDEN 1378 SPI 469	2.885,84
709	24/07/2018 ::	CARRERA ESPINOZA JORGE WASHINGTON.- POR ESTUDIOS DE DISEÑO DE UN CENTRO DE INTERPRETACION TURISTICO URBANO EN CHAMPISTI, FACTURA 422 POR 12.183.23 ORDEN 1384 SPI 466	4.873,29
710	24/07/2018 ::	CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL CA.- POR DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FACTURA 8974 POR 8.000.00 ORDEN 1391 SPI 465	7.757,14
711	25/07/2018 ::	FIRST COMPUTER SERVICE FCS.A.A.- POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GAD,FACTURA 38020 POR 277.76. ORDEN 1396 SPI 476	266,35
712	25/07/2018 ::	TEXTIQUIN CIA.LTDA.- POR ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, FACTURA 1840 POR 900.48 ORDEN 1397 SPI 474	863,50
713	25/07/2018 ::	PAGO ANTICIPO TESORERA MUNICIPAL RETENCIÓN JUDICIAL SERVIDORES Y TRAB.MUN.JULIO 2018.	901,70

714	25/07/2018 ::	CANDO TRUJILLO NANCY NOEMI.- POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LA PROPUESTA EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL A LA CIUDADANIA FACTURA 37 POR 1881.00 ORDEN 1388 SPI 467	1.661,52
715	25/07/2018 ::	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA.- POR ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL GADMCA, FACTURA 8152 POR 2.460.57 ORDEN 1398 SPI 475	2.359,51
716	25/07/2018 ::	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- POR RECAUDACION PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SE ADJUNTA DOCUMENTACION, ORDEN 1402 SPI 471	2.621,42
717	25/07/2018 ::	YAUTIBUG TENENLAULA JORGE.- POR MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CAMAL Y PLAZA DE RASTRO MUNICIPAL FACTURA 330 POR 6.596.80 ORDEN 1393 SPI 468	5.984,24
718	25/07/2018 ::	BUÑAY VILLA FRANCSCO.- POR ANTICIPO DE REMUNERACION UNIFICADA SEGUN REGLAMENTO DE LA LOSEP Y REGLAMENTO DEL GAD, POR 6000.00 ORDEN 1403 SPI 477	6.000,00
719	25/07/2018 ::	LUNA OJEDA CARLOS EDUARDO.- POR ANTICIPO DE REMUNERACION UNIFICADA SEGUN ART.255 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOSEP, SEGUN REGLAMENTO DEL GAD ORDEN 1401 SPI 470	6.700,00
720	25/07/2018 ::	BENITEZ LOPEZ JANNETH MERCEDES.- POR 50% DE ANTICIPO PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE PISHLLIG-UTSUQUIZ, PISHILLIG -YACUPUNGO Y TOTORAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORDEN 1394 POR 41.470.00 SPI 472	20.735,00
721	25/07/2018 ::	LEMA CARRAZCO WILLIAM PATRICIO.- POR PLANILLA N° 2 MAS REAJUSTE A ESTA PLANILLA DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN ACHUPALLAS, FACTURA 733 POR 86.574.20, ORDEN 1400 SPI 478	44.580,69
722	26/07/2018 ::	EMPRESA PUBLICA MEDIOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR.- POR CONTRATACION PUBLICACION EL QHPAQ ÑAN- SISTEMA VIAL ANDINO SUBTRAMO ACHUPALLAS TRES CRUCES-ALAUZI CHIMBORAZO- ECUADOR EDICION ESPECIAL DE ANIVERSARIO 110 AÑOS EN LA REVISTA FERROCARRILES DEL ECUADOR	784,00
723	26/07/2018 ::	CHAFLA GONZALEZ GABRIELA ESTEFANIA.- POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS COLONIAS VACACIONALES 2018 FACTURAS 1734-1736-1737-1738-1739 POR 3.7740.36 ORDEN 1399 SPI 479	3.586,72
724	27/07/2018 ::	SHAÑAY PUCHA HECTOR IVAN.- POR 50% DE ANTICIPO PARA LA CULMINACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COCAN PARROQUIA TIXAN. POR 18.115.68 ORDEN 1404 SPI 481	9.057,84
725	30/07/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ANGEL .-POR PLANILLA N° 1 MAS REAJUSTE ANTICIPO Y REAJUSTE A LA PLANILLA N° 1 DE LA CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN PUEBLO VIEJO PARROQUIA TIXAN FACTURA 255 POR 6.451.49 ORDEN 1405 SPI 482	3.290,04
726	31/07/2018 ::	ANTICIPO SINDICATO TRABAJADORES MUN. APORTES AL F.N.T.M.E. POR EL MES DE JULIO 2018.	67,00
727	31/07/2018 ::	CHIMBO MAZA MARINA AGUSTINA.- POR ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA SERVIDORES Y TRABAJADRES DEL GADMCA, FACTURA 179 POR 101.60, ORDEN 1408 SPI 488	100,58
728	31/07/2018 ::	ANTICIPO FONDO DE INVERSIONES AD. HORIZONTE APORTES SERV. TRAB.MUN.JULIO 2018	604,32
729	31/07/2018 ::	MERINO BARRENO EDISON ALEXANDER.- POR ANTICIPO DE REMUNERACION UNIFICADA SEGUN ART.255 DE LA LOSEP Y REGLAMENTO DEL GAD SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORDEN 1413 POR 1000.00 A SER DESCONTADO EN 8 MESES SPI 491	1.000,00

730	31/07/2018 ::	APUGLLON BUÑAY ALEJANDRO.- POR PLANILLA Nº1 DE LA OBRA CONSTRUCCION GARITA Y ADECUACION DE LA OFICINA Y BODEGA EN EL TALLER MUNICIPAL, REAJUSTE ANTICIPO Y PLANILLA 1 FACTURA 402 POR 3478.20 ORDEN 1406 SPI 493	1.812,98
731	31/07/2018 ::	ANTICIPO GUAMAN SINCHI MARIA SUSANA, APORTES SERV.NOMB. Y SERV. CONT. JULIO 2018.	3.406,30
732	31/07/2018 ::	VERDEZOTO REINOSO ROSA ISABEL.- POR ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA FACTURA 1186 POR 4.911.66 ORDEN 1409 SPI 494	4.709,94
733	31/07/2018 ::	SALGUERO CARVAJAL RODRIGO XAVIER.- POR PLANILLA NOº 3 DEL CONTRATO PARA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARE EL REGISTRO DE LA PROPOIEDAD DEL CANTON ALAUSI, FACTURA 367 POR 8.215.20 ORDEN 1411 SPI 492	4.767,75
734	31/07/2018 ::	VILEMA SAMANIEGO SEGUNDO VICTORIANO.- POR ADQUISICION DE UN GRADERIO METALICO DESARMABLE PARA PROMOCION TURISTICA DE NUESTRO CANTON,FACTURA 1411 POR 5.800.00 ORDEN 1407 SPI 487	5.742,00
735	31/07/2018 ::	AUCANCELA TADAY SEGUNDO JORGE.- POR PLANILLA Nº 1 DE LIQUIDACION DE LA READECUACION DEL GRADERIO DE LA CANCHA EN ACHUPALLAS, FACTURA 326 POR 21.258.99 ORDEN 1410 SPI 489	11.458,17
736	31/07/2018 ::	BRITO MOINA VICENTE RICHARD.- POR 50% PARA EL TECHADA DE LA CANCHA MULTIPLE EN LA PARROQUIA MULTITUD CONTRATO 044 POR 39.561.64 ORDEN 1412 SPI 490	19.780,82
		B.C.E CTA CTA NRO 79220316-CN-GAD.MUN.ALAUSI/BDE CREDITO	
1	28/02/2018 ::	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018	3,60
2	07/03/2018 ::	CORDOVA GAIBOR MARIO ADOLFO.- POR PLANILLA DE FISCALIZACION EXTERNA FASE NO.6 DE LA OBRA REMODELACION DEL MERCADO CENTRAL DE ALAUSI, FACTURA 1152 POR 3266.03, ORDEN DE PAGO 1130 SPI 131	1.166,44
3	07/03/2018 ::	SALINAS LEMUS MAURICIO DE JESUS.- POR PLANILLA NO.7 MAS REAJUSTEA PALANILLA NO.7 DE REMODELACION MERCADO CENTRAL OFICIO 196 DOP-GADMCA 2018 FACTURA 1135 POR 173.779.55 ORDEN 1127 SPI 125	90.385,08
4	09/03/2018 ::	CORDOVA GAIBOR MARIO ADOLFO.- POR PLANILLA NO.7 DE FISCALIZACION DE LA REMODELACION DEL MERCADO CENTRAL DE ALAUSI,FACTURA 1153 POR 9.228.91 ORDEN 1142 SPI 143	3.296,04
5	30/03/2018 ::	REGISTRO SEGUN ESTADO DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL BANCO DE CREDITOS	0,25
6	30/03/2018 ::	REGISTRO SEGUN ESTADO DE CUENTAS DELBANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR REINTEGRO DEL VALOR DE LA PLANILLA Nº 6 DE REMODELACION DEL MERCADO CENTRAL DE ALAUSI; POR ERROR INVOLUNTARIA SE PAGA CON BANCOS 79220008; TENIENDO QUE PAGAR CON BANCO DE CREDITOS 79220316.	31.948,76
7	30/04/2018 ::	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES ABRIL	3,60
8	07/05/2018 ::	CORDOVA GAIBOR MARIO ADOLFO.- POR PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION NDE LA FISCALIZACION DE REMODELACION DE MERCADO CENTRAL , FACTURA Nº 1159 POR 1361.98 ORDEN DE PAGO Nº 1252 SPI 254	486,42

9	16/05/2018 ::	SALINAS LEMUS MAURICIO DE JESUS.- POR PAGO DE PLANILLA N° 8 Y PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS N°8 DE LA OBRA REMODELACION DEL MERCADO CENTRAL DE ALAUSI FACTURA N° 1148 POR \$ 44283.46 ORDEN N° 1286 SPI 276	10.650,36
		B.C.E CTA NRO 79220325 CONVENIO MIES-MUNICIPIO 2015	
1	22/01/2018 ::	NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ.- Por alimentacion a 60 niños y adolescentes de 5 a 14 años de edad centros erradicacion trabajo infantil orden 998, factura 3053 por 827.90 SPI 14	751,03
2	22/01/2018 ::	NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ.- Por alimentacion y nutricion a niños y adolescentes de 5 a 14 años de edad para erradicar el trabajo infantil orden 1000, factura3052 por 1537.54 SPI 13	1.394,76
3	23/01/2018 ::	NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ.- Por alimentacion a niños y niñas de los 6 centros infantiles del buen vivir, orden 999 factura 3051 por 8.974.84 SPI 12	8.141,46
4	30/01/2018 ::	REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017; DE ENTROS INFANTILES DEL UEN VIVIR Y PROYECTO DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL	1.790,72
5	31/01/2018 ::	REGISTRO SEGUN ESTADO DE CUENTA GAD MIES; GASTOS EN COMISIONES BANCARIAS QUE CORRESPONDEN AL MES DE ENERO DEL 2018	1,00
6	28/02/2018 ::	REGISTRO DE GASTOS EN COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	4,00
7	28/02/2018 ::	REGISTRO SEGUN ESTADO DE CUENTA MES DE FEBRERO DEL DEBITO INCORRECTO QUE DEBIA SER DEBITADO DE LA CUENTA DE 111.03.01 Y QUE POR ERROR SE DEBITO DE LA CUENTA 111.03.14; VALOR QUE FUE DEBITADO POR PLANILLAS DEL IESS DE LOS SEÑORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DENTRO DEL CONVENIO MIES - GADMCA	308,39
8	28/02/2018 ::	REGISTRO SEGUN ROL DE LIQUIDACION DE LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017; VALOR QUE CORRESPONDE A LAS VACACIONES DEL AÑO 2017	931,37
9	28/02/2018 ::	REGISTRO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL BANCO DEL MIES - GAD; POR ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRA CON BANCO DEL GAD DEL VALOR DE LA DEVOLUCION DEL AÑO 2017	4.949,85
10	28/02/2018 ::	DIRICCION DISTRITAL 06D01-CHMABO-RIOBAMBA -MIES.- PR DEVOLUCION DE SALDOS 2017 SEGUN OFICION NO.MIES.CZ-3 DDR-2018-0135-OF ORDEN DE PAGO 1057 POR 9.920.37.37 SPI 116	9.290,37
11	15/03/2018 ::	NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ.- POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 250 NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 3 AÑOS DE EDAD DE O CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR, FACTURA 3068 POR 7.619.37 ORDEN DE PAGO 1154	6.911,86
12	30/03/2018 ::	REGISTRO SEGUN ESTADO DE CUENTAS LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL BANCO DE MIES - GADS	6,40
13	30/03/2018 ::	REGISTRO DE VALOR QUE FUE DEBITADO DE LA CUENTA DEL MIES DEBIENDO QUE DEBIA SERT DEBITADO DE LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DEL GADMCA CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE DOS EMPLEADOS DEL CONVENIO MIES DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	117,68
14	30/03/2018 ::	REGISTRO SEGUN PLANILLAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018; CONVENIO DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL.	259,05

15	30/03/2018 ::	REGISTRO SEGUN ROLES DE ENERO Y FEBRERO LAS DIFERENCIA DE PAGO EN MAS A LOS TRABAJADORES DEL CONVENIO ETI.	259,94
16	30/03/2018 ::	REGISTRO SEGUN PLANILLAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018; CONVENIO DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL.	364,18
17	30/03/2018 ::	REGISTRO DE ROLES DE PAGO DEL CONVENIO ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	1.128,22
18	30/03/2018 ::	REGISTRO SEGUN PLANILLAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018; CONVENIO DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR.	1.259,28
19	30/03/2018 ::	REGISTRO DE ROLES DE PAGO DEL CONVENIO ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	1.673,15
20	30/03/2018 ::	REGISTRO DE ROLES SEGUN CONVENIO DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	5.733,43
21	30/03/2018 ::	REGISTRO DE ROLES SEGUN CONVENIO DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.	10.254,30
22	11/04/2018 ::	NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ.- Por concepto de servicios de alimentacion para los 250 niños/as de los ocho centros infantiles del buen vivir correspondientes al mes de marzo del 2018; segun factura N° 3105, orden de pago N° 1197; valor de 12937.27; SPI, 197	11.735,96
23	30/04/2018 ::	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018: DEL BANCO MIES - GAD ALAUSI	5,15
24	30/04/2018 ::	PAGO A: LOURDES ELIZABETH AGUALSACA; POR VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018; SEGUN COVENIO DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL	31,50
25	30/04/2018 ::	PAGO A: LOURDES ELIZABETH AGUALSACA; POR VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBREO DEL 2018; SEGU COVENIO DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL	48,30
26	30/04/2018 ::	ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018; SEGUN CONVENIO DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL	1.673,15
27	30/04/2018 ::	PLANILLAS DEL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018; SEGUN CENVENIOS MIES-ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL Y ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL	2.602,18
28	30/04/2018 ::	ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018; CONVENIO DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR	10.254,30
29	16/05/2018 ::	NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ.- POR SERVICIOS DE AÑIMENTACION PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR FACTURA N° 3118 POR \$12.429.82 ORDEN N° 1285 SPI 278	11.275,62
30	29/05/2018 ::	PAREDES QUINCHE DIANA JANNETH.- POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROYECTO ETI FACTURA N.- 312 POR \$ 716.35 ORDEN 1337 SPI 340	686,92
31	14/06/2018 ::	NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ.- POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 250 NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 3 AÑOS DE EDAD DE LOS 8 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR FACTURA N° 3134 POR \$ 13.169,40 ORDEN 1369 SPI 357	11.946,52
32	19/07/2018 ::	NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ.- POR ALIMENTACION PARA 250 NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 3 AÑOS DE EDAD DE LOS 8 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR, FACTURA 3143 POR 12548.58 ORDEN 1386 SPI 457	10.841,10

33	30/07/2018 ::	REGISTRO DE LIQUIDACION A LAS EDUCADORAS COMUNITARIOAS DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CORRESPONDIENTES A AÑO 2016; DE LA SEÑORA QUISHPE CAMAS MARI JOSEFA; DE ACUERDO A HOJA DE LIQUIDACION QUE SE ELABORA EL 19 DE JULI DEL 2018	183,11
----	---------------	---	--------