



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS						
N°	FECHA	VALOR	NOMBRE	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
1	06/11/2020	7,000.00	GUTIERREZ RUIZ JOSE EDUARDO	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO, ESTACAS, ESQUEJES Y SEMILLAS DE PLANTAS NATIVAS PARA EL VIVERO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 58-2020 Y FACTURA N° 000621	7.3.08.14.005.19.220	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
2	06/11/2020	2,979.72	DIAZ ALVAREZ JORGE HERIBERTO	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE BALANCEADO PARA ALIMENTAR A CANES ALBERGADOS EN EL HOGAR TEMPORAL CANINO DEL GADMCA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 62-2020 Y FACTURA N° 000027565.	7.3.08.23.001.220	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
3	06/11/2020	500.00	BENALCÁZAR NÁJERA MARÍA LUISA	PAGO POR CONCEPTO DE: CONCURSO DE COPLAS DE CARNAVAL AL PRIMER LUGAR. SEGÚN LA ORDENANZA QUE NORMA LOS CONCURSOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL CANTÓN ALAUSÍ.	7.3.02.05.006.220	ESPECTACULOS SOCIALES
4	06/11/2020	300.00	BAYAS LUIS ALFREDO	PAGO POR CONCEPTO DE: CONCURSO DE COPLAS DE CARNAVAL AL SEGUNDO LUGAR. SEGÚN LA ORDENANZA QUE NORMA LOS CONCURSOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL CANTÓN ALAUSÍ.	7.3.02.05.006.220	ESPECTACULOS SOCIALES
5	10/11/2020	5,922.90	LARA VASCONEZ EDISON	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMCA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 56-A-2020 Y FACTURAS N° 001687-001688.	7.3.08.13.001.110	REPUESTOS Y ACCESORIOS
6	10/11/2020	4,587.35	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE INTERNET, LINEAS TELEFONICAS Y FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO N° 308-2020-TE-GADMCA. DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020. ADJUNTA FACTURAS	7.3.01.05.380 5.3.01.05.110	TELECOMUNICACIONES
7	10/11/2020	14.20	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE TELECOMUNICACIONES	PAGO POR CONCEPTO DE: USO DE FRECUENCIA DEL ESPECTRO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FRECUENCIAS RADIALES A ARCOTEL; SEGÚN MEMORANDO N° 308-2020-TE-GADMCA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y SEGÚN FACTURA N° 000210315	5.3.01.05.110	TELECOMUNICACIONES
8	10/11/2020	107.52	TEXTIQUIM	PAGO POR COMCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMCA EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D-01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001877099 Y FACTURA N° 00001228.	7.3.08.05.001.220	MATERIALES DE ASEO
9	10/11/2020	76.61	TEXTIQUIM	PAGO POR COMCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMCA EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D-01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001877088 Y FACTURA N° 000012229.	7.3.08.05.001.220	MATERIALES DE ASEO
10	10/11/2020	218.40	TEXTIQUIM	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA REQUERIDOS PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001874035 Y FACTURA N° 000012181.	7.3.08.05.005.220	MATERIALES DE ASEO
11	10/11/2020	32.48	TEXTIQUIM	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA REQUERIDOS PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001874041 Y FACTURA N° 000012183.	7.3.08.05.005.220	MATERIALES DE ASEO



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS						
N°	FECHA	VALOR	NOMBRE	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
12	10/11/2020	498.40	TEXTIQUIM	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA REQUERIDOS PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001874040 Y FACTURA N° 0000121182.	7.3.08.05.005.220	MATERIALES DE ASEO
13	10/11/2020	2,940.00	CONDO BRAVO JULIO CESAR	PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL GADMCA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 16-2020 Y FACTURA N° 0001203.	5.3.02.04.01.19.140	SERVICIOS GENERALES
14	10/11/2020	7,587.07	BRITO MOINA VICENTE RICHARD	PAGO POR CONCEPTO DE. PLANILLA N° 1 DE ANCAMCE DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y BATERIA SANITARIA PARA CANCHA CUBIERTA DE ALPACHACA PARROQUIA SIBAMBE CANTON ALAUSI. SEGÚN MEMORNADO N° 850-2020-DOP-GADMCA Y FACTURA N° 0001203.	7.5.01.03.011.19.310	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
15	10/11/2020	19,064.82	AGUILAR MIRANDA RUBEN ABELARDO	PAGO POR CONCEPTO DE: PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL EN SHILISHUL PARROQUIA SIBAMBE CANTON ALAUSI. SEGÚN MEMORNADO N° 885-2020-DOP-GADMCA Y FACTURA N° 0000218.	7.5.01.07.017.19.310	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
16	10/11/2020	9,499.21	JORGE TIGLLAN ELIAS	PAGO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE UN TALLER MECANICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CANTÓN ALAUSI. SEGÚN CONTRATO N° 018-SIE-GADMCA-2020 Y FACTURAS N° 000005431-000005430-000005429-000005428-000005432. ANULADO POR FECHAS	7.3.04.05.001.110 5.3.04.05.001.110	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
17	16/11/2020	66,964.80	ARIAS GUAJAN IVAN VLADIMIR	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y FILTROS REQUERIDOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMCA. SEGÚN CONTRATO N° 011A-SIE-GADMCA-2020 Y FACTURA N° 001-901-000000454.	7.3.08.13.001.110	REPUESTOS Y ACCESORIOS
18	16/11/2020	27,964.89	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DEL GADMCA ALAUSI. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° CE-20200001884761- CE-20200001884758- CE-20200001884756- CE-20200001884759- CE-20200001884760- CE-20200001884757- CE-20200001884755 Y FACTURAS N° 000109401-000109407-000109412-000109410-000109404-000109411-000109408.	5.3.08.13.001.110 7.3.08.13.001.110	REPUESTOS Y ACCESORIOS
19	16/11/2020	29.84	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA REQUERIDOS PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001874037 Y FACTURA N° 000092507.	7.3.08.05.005.220	MATERIALES DE ASEO
20	16/11/2020	68.77	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA REQUERIDOS PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001874038 Y FACTURA N° 000092506.	7.3.08.05.005.220	MATERIALES DE ASEO
21	19/11/2020	13,838.20	AGUILA VICTOR MANUEL	PAGO POR CONCEPTODE: PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI, DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. SEGÚN CONTRATO N° 001-COTB-GADMCA-2020 Y FACTURA N° 000097558.	5.3.08.03.001.110 7.3.08.03.001.110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS						
N°	FECHA	VALOR	NOMBRE	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
22	19/11/2020	2,217.89	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO N° 323-2020-TE-GADMCA; DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020. ADJUNTA FACTURAS	5.3.01.04.110 5.3.01.04.120 7.3.01.04.380	ENERGIA ELECTRICA
23	19/11/2020	21.84	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALASI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909811 Y FACTURA N° 000092460.	7.3.08.04.001.220	MATERIALES DE OFICINA
24	19/11/2020	2.69	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (BORRADORES DE ESFERO Y LAPIZ GRANDE) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALASI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909815 Y FACTURA N° 000092464.	7.3.08.04.001.220	MATERIALES DE OFICINA
25	19/11/2020	2.12	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CARPETAS FOLDER DE CARTULINA) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALASI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909825 Y FACTURA N° 000092473.	7.3.08.04.001.220	MATERIALES DE OFICINA
26	19/11/2020	15.68	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (NOTAS ADHESIVAS) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALASI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909814 Y FACTURA N° 000092463.	7.3.08.04.001.220	MATERIALES DE OFICINA
27	19/11/2020	3.14	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CLIPS) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALASI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909812 Y FACTURA N° 000092461.	7.3.08.04.001.220	MATERIALES DE OFICINA
28	19/11/2020	0.47	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR PERMANETE NEGRO) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALASI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909813 Y FACTURA N° 000092462.	7.3.08.04.001.220	MATERIALES DE OFICINA



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS						
N°	FECHA	VALOR	NOMBRE	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
29	19/11/2020	4.20	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ESFERO AZUL) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALAUSSI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909817 Y FACTURA N° 000092466.	7.3.08.04.001.220	MATERIALES DE OFICINA
30	19/11/2020	81.98	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (SEPARADORES PLASTICOS) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALAUSSI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909816 Y FACTURA N° 000092465.	7.3.08.04.001.220	MATERIALES DE OFICINA
31	19/11/2020	2.91	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (LAPIZ HB CON GOMA) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALAUSSI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909818 Y FACTURA N° 000092467.	7.3.08.04.001.220	MATERIALES DE OFICINA
32	19/11/2020	7.84	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (CLIPS MARIPOSA) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALAUSSI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909819 Y FACTURA N° 000092468.	7.3.08.04.001.220	MATERIALES DE OFICINA
33	19/11/2020	0.46	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR PERMANETE AZUL) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALAUSSI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909820 Y FACTURA N° 000092469.	7.3.08.04.001.220	MATERIALES DE OFICINA
34	19/11/2020	5.15	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TINTA CORRECTORA) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALAUSSI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909822 Y FACTURA N° 000092470.	7.3.08.04.001.220	MATERIALES DE OFICINA
35	19/11/2020	6.44	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (ETIQUETAS ADHESIVAS) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALAUSSI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909823 Y FACTURA N° 000092471.	7.3.08.04.001.220	MATERIALES DE OFICINA



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS						
N°	FECHA	VALOR	NOMBRE	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
36	19/11/2020	0.47	COGECOMSA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR PERMANETE ROJO) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALASI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909824 Y FACTURA N° 000092472.	7.3.08.04.001.220	MATERIALES DE OFICINA
37	19/11/2020	110.00	ORELLANA GUERRERO EDGAR FANCISCO	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALASI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909826 Y FACTURA N° 000004303.	7.3.08.04.001.221	MATERIALES DE OFICINA
38	19/11/2020	21.28	ORELLANA GUERRERO EDGAR FANCISCO	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMC-ALASI EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, DE LA MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001909821 Y FACTURA N° 000004304.	7.3.08.04.001.222	MATERIALES DE OFICINA
39	19/11/2020	3,964.12	REINALDO MONAGAN MUÑOZ CABRERA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMCA EN CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICO ECONOMICO, ENTRE EL INISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ALASI, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020. SEGÚN CONTRATROTO MODIFICATORIO N° 002-2020 Y FACTURA N° 000000111	7.3.02.35.001.220	SERVICIOS DE ALIMENTACION
40	19/11/2020	1,760.00	HERMIDA SALAS PABLO ANDRES	PAGO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE ANTROPOLOGOS A FIN DE QUE REALICEN LA IDENTIFICACION Y ACTUALIZACIONDE LA FICHA DE INVENTARIO SIPCE DE LAS MANIFESTACIONES CULTURAL INMATERIAL DE LA MARCHA A CABALLO EN HOMENAJE AL PATRON SANTIAGO DE SIBAMBE. SEGÚN OFICIO N° 064-2020-UP-GADMCA Y FACTURA N° 0000326	7.3.06.06.001.19.110	CONTRATACION DE ESTUDIOS
41	19/11/2020	100.00	CUESTA PARADA CESAR ANTONIO	PAGO POR CONCEPTO DE: CONCURSO DE COPLAS DE CARNAVAL AL TERCER LUGAR. SEGÚN LA ORDENANZA QUE NORMA LOS CONCURSOS ARTISTICOS Y CUALTURALES DEL CANTÓN ALAUSÍ.	7.3.02.05.006.220	ESPECTACULOS SOCIALES
42	19/11/2020	13,671.84	LLANGARI DAQUILEMA JOSE ENRIQUE	PAGO POR CONCEPTO DE: PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PAGMA PARROQUIA SIBAMBE CANTON ALASI. SEGÚN MEMORANDO N° 945-2020-DOP-GADMCA Y FACTURA N° 0000053	7.5.01.07.004.19.310	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
43	19/11/2020	9,499.21	JORGE TIGLLAN ELIAS	PAGO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE UN TALLER MECANICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CANTÓN ALAUSI. SEGÚN CONTRATO N° 018-SIE-GADMCA-2020 Y FACTURAS N° 000005504-000005505-000005506-000005507-000005508.	7.3.04.05.001.110 5.3.04.05.001.110	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS						
N°	FECHA	VALOR	NOMBRE	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
44	20/11/2020	1,281.30	CHAUCA NUÑEZ DIEGO ARMANDO	PAGO POR CONCEPTO DE: PLANILLA N° 2 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE BOVEDAS EN EL CEMENTERIO DE PISHILLIG UTZUQUIS, Y CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE BOVEDAS Y PARTE FRONTAL DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO DE PISHILLIG SAN FRANCISCO PARROQUIA TIXAN CANTON ALAUSI. SEGÚN MEMORANDO N° 917-2020-DOP-GADMCA Y FACTURA N° 000000657.	7.5.01.99.035.19.310	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
45	20/11/2020	11,014.12	APUGLLON BUÑAY ANTONIO	PAGO POR CONCEPTO DE: ADECUACIONES DE LA SEDE DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS DEL CANTON ALAUSI PARROQUIA MATRIZ. SEGÚN MEMORANDO N° 954-2020-DOP-GADMCA Y FACTURA N° 000000606.	7.5.05.01.001.19.320	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
46	24/11/2020	84.30	YASACA YASACA SEGUNDO HUMBERTO	PAGO POR CONCEPTO DE: REAJUSTES DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ANGAS PARROQUIA HUIGRA CANTON ALAUSI. SEGÚN MEMORANDO N° 704-2020-DOP-GADMCA Y FACTURA N° 0000282.	224.98.01.75.31.125	DE CUENTAS POR PAGAR (GASTOS DE OBRA PUBLICA-75)
47	24/11/2020	30.88	YASACA YASACA SEGUNDO HUMBERTO	PAGO POR CONCEPTO DE: REAJUSTES DE LA COSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD TAURILOMA, PARROQUIA SIBAMBE CANTON ALAUSI. SEGÚN MEMORANDO N° 710-2020-DOP-GADMCA Y FACTURA N° 0000281.	224.98.01.75.31.125	DE CUENTAS POR PAGAR (GASTOS DE OBRA PUBLICA-75)
48	24/11/2020	24.11	YASACA YASACA SEGUNDO HUMBERTO	PAGO POR CONCEPTO DE: REAJUSTES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD TUGNA PARROQUIA SIBAMBE, CANTON ALAUSI. SEGÚN MEMORANDO N° 705-2020-DOP-GADMCA Y FACTURA N° 0000283	224.98.01.75.31.065	DE CUENTAS POR PAGAR (GASTOS DE OBRA PUBLICA-75)
49	24/11/2020	6,160.00	BALLADARES & MONCAYO CONSTRUCCIONES CIA LTDA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA PARA EL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL PARA EL CANTÓN ALAUSI. SEGÚN CONTRATO N° 020-SIE-GADMCA-2020 Y FACTURA N° 001-002-000000039	7.3.08.11.0022.380	ADQUISICIÓN DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES
50	24/11/2020	6,000.00	GUERRA CALDERON MARCO TULIO	PAGO POR CONCEPTO DE: ANTICIPO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA SEGÚN ARTI. N° 255 DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE SERVICIOS PÚBLICOS. REGLAMENTO DE ANTICIPO DE REMUNERACIONES EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ	112.01.01.123	ANTICIPO DE REMUNERACION
51	24/11/2020	9,221.60	BURI GUAMBI HENRY JAVIER	PAGO POR CONCEPTO DE: PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA - OFICINAS EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE LA COMUNIDAD GULAGUAYCO PARROQUIA TIXAN, CANTON ALAUSI. SEGÚN MEMORANDO N° 972-2020-DOP-GADMCA Y FACTURA N° 000000390.	7.5.01.99.099.19.310	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
52	24/11/2020	2,627.53	CARRERA ESPINOZA JORGE WASHINTON	PAGO POR CONCEPTO DE: PLANILLA N° 1 DE INCREMENTOS DE CANTIDADES DE OBRA PARA LA AMPLIACION DEL SUB CENTRO DE SALUD DE NIZAG. SEGÚN MEMORANDO N° 919-2020-DOP-GADMCA Y FACTURA N° 00000628.	7.5.01.07.026.19.510	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS						
N°	FECHA	VALOR	NOMBRE	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
53	24/11/2020	17,930.32	CORDOVA MACHADO MARIO ADOLFO	PAGO POR CONCEPTO DE: PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE GUSTAVO ULLOA PARROQUIA GUASUNTOS CANTON ALAUSI. SEGÚN MEMORANDO N° 956-2020-DOP-GADMCA Y FACTURA N° 000000086	7.5.01.05.010.19.310	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
54	24/11/2020	990.00	LABORATORIO BIOMOLECULAR UGALDE & ASOCIADOS CIA. LTDA.	PAGO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN LABORATORIO CALIFICADO PARA EL ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE COVID-19, SEGÚN CONTRATO DE EMERGENCIA N° 002A-GADMCA-2020 Y FACTURA N° 000004953.	7.3.08.21.002.220	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
55	25/11/2020	1,000.00	MORA RODRIGUEZ GABRIELA LOURDES	PAGO POR CONCEPTO DE: ANTICIPO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA SEGÚN ARTI. N° 255 DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE SERVICIOS PÚBLICOS. REGLAMENTO DE ANTICIPO DE REMUNERACIONES EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ	112.01.01.M07	ANTICIPO DE REMUNERACION
56	25/11/2020	243.94	TEXTIQUIM C. LTDA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL CAMAL MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 000012554 Y ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001865098. (TEXTIQUIM C. LTDA).	7.3.08.05.004.220	MATERIALES DE ASEO
57	25/11/2020	336.00	PLASTILIMPIO S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA REQUIRIDOS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL, CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001874039 Y FACTURA N° 000016990	7.3.08.05.005.220	MATERIALES DE ASEO
58	25/11/2020	43.01	PLASTILIMPIO S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA REQUIRIDOS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL, CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001874036 Y FACTURA N° 000016993.	7.3.08.05.005.220	MATERIALES DE ASEO
59	25/11/2020	138.88	PLASTILIMPIO S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA REQUIRIDOS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL, CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001874031 Y FACTURA N° 000016992.	7.3.08.05.005.220	MATERIALES DE ASEO
60	25/11/2020	603.12	TRUJILLO ZUMBA DELIA JOSEFINA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE MATERIALES DIDÁCTICO, FUNGIBLE PARA EL CENTRO RESIDENCIAL GADMC-ALAUSI EN CONVENIO DE COOPERACION TÉCNICO ECONÓMICO N° AM-03-06D01-11247-D, ENTRE EL MIES Y EL GADMCA, MODALIDAD CENTROS RESIDENCIALES. FACTURA N° 001-001-000003221- ORDEN DE COMPRA N° INF-GADMCA-56-2020.	7.3.08.12.002.220	MATERIALES DIDÁCTICO.
61	25/11/2020	967.68	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	PAGO POR CONCEPTO DE: DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO DE ALCANCE PROVINCIAL, SEGÚN FACTURA N° 001-100-341910.	5.3.02.07.005.110	DIFUSIÓN DE INFORMACION
62	25/11/2020	57.12	PLASTILIMPIO S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA REQUIRIDOS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL, CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20200001874036 Y FACTURA N° 000016991.	7.3.08.05.005.220	MATERIALES DE ASEO



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS						
N°	FECHA	VALOR	NOMBRE	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA
63	25/11/2020	313,000.00	MARTINEZ CORAL JORGE ENRIQUE	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO PARA UN CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR INCLUYE LÍNEA MIXTA MÁS LÍNEA DE MOTOS, INTEGRADOS A UN SISTEMA CENTRALIZADO DE CALIFICACIÓN Y SOFTWARE DE COMUNICACIÓN CON LA ANT. SEGÚN FACTURA N° 0002179, SIGNADO N° COTB-03-GADMCA-2019.	8.4.01.04.008.19 8.4.01.07.006.19	MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE COMPUTO
64	25/11/2020	10,847.90	SIGCHO VELOZ ROBERTO WASHINGTON	PAGO POR CONCEPTO DE: PAGO POR ANTICIPO POR COMPROMISO DE CONTRATO N° MCO-GADMCA-21-2020; PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE PAJÓN, PARROQUIA HUIGRA, CANTÓN ALAUSÍ.	7.5.01.03.012 7.5.01.03.012.19	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
65	25/11/2020	1,805.44	MEDINA SARMIENTO MARTHA YOLANDA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE INFIMA CUANTIA N° INF-GADMCA-66-2020 Y FACTURA N° 000002859.	5.3.14.04.001.110	MAQUINARIA Y EQUIPOS
66	25/11/2020	4,912.01	NUÑEZ CABRERA MAURICIO SANTIAGO	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL GAD MUNICIPAL ALAUSI EN CONVENIO EXISTENTE N° DI-03-06D01-11200-D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MIES Y EL GADMCA. SEGÚN CONTRATO N° 016-SIE-GADMCA-2020 Y FACTURAS N° 000003132-000003133	7.3.08.01.220	ALIMENTOS Y BEBIDAS
67	25/11/2020	994.95	PACA ARELLANO BERONICA SUSANA	PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE BOTIQUIN DE EMERGENCIA PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMCA EN CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICO N° AM-03-06D01-11247-D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL MIES Y EL GADMCA. SEGÚN INFIMA CUANTIA N° INF-GADMCA-67-A-2020 Y FACTURA N° 000006994	7.3.08.02.002.220 7.3.08.26.001.220 7.3.08.05.002.220	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

Elaborado por:

César Darío Rojas Meza, Ing.
CO-RESPONSABLE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO CANTONAL PDOT