



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - FEBRERO DEL 2021

ITEM	FECHA	VALOR	PROVEEDOR / DESTINATARIO	CONCEPTO	PARTIDA
1	05/02/2021	11,505.88	TORRES MARCIAL FABIAN ERNESTO	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO EN LA COMUNIDAD LLACTAPAMBA. CONTRATO 005-MCO-GADMCA-2021	7.5.01.07.024.20.310
2	02/02/2021	8,786.10	YUQUILEMA AVILA DENNYS XAVIER	PAGO DE ANTICIPO DE OBRAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD DE OZOGOCHE ALTO FASE II, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ CONTRATO-007 MCO-GADMCA-2020	7.5.01.07.035.20.310 7.5.01.04.001.20.310
3	08/02/2021	20,390.80	CORPORACION DE LA SIERRA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CORPOSIERRA CIA. LTDA.	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD CON ADOQUINADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, PARROQUIA HUIGRA. CONTRATO N° 006-MCO-GADMCA	7.5.01.05.011.19.310
4	04/02/2021	6,308.93	ING. OÑATE ALDAZ GINA ALEXANDRA	PAGO A ING. GINA ALEXANDRA OÑATE ALDAZ SEGÚN FACTURA N° 001-010-000001-PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE OBRA DE AJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO- OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA LA CANCHA DE CHAGUARPATA Y OBRAS DE ORNATO	9.7.01.01.002.120
5	04/02/2021	1,706.40	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LOS INCAS	PAGO A ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS INCAS ASOPRILIN SEGÚN FACTURA 001-001-0000467- ADQUISICIÓN DE PRENDAS (SABANAS) PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMCA	7.3.08.02.002.19.220
6	03/02/2021	3,756.92	MUÑOZ CABRERA REINALDO MONAGAN	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMCA	220.7.3.02.35.001.20
7	04/02/2021	6,000.00	GALARZA CUJI JUAN BERNARDO	ANTICIPO DE SUELDO	112.01.01.G02
8	04/02/2021	1,972.00	TELLO MORA DIEGO HUMBERTO	ANTICIPO DE SUELDO	110.5.3.03.03
9	04/02/2021	14.20	AGENCIA DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	PAGO SEGÚN FACTURA N° 001-002-000022086 SERVICIO DE ESPECTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	5.3.01.05.110



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - FEBRERO DEL 2021

ITEM	FECHA	VALOR	PROVEEDOR / DESTINATARIO	CONCEPTO	PARTIDA
10	11/02/2021	5,268.81	APUGLLON BUÑAY ALEJANDRO	PAGO POR 50% DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO DE PISHILLIG SAN FRANCISCO FASE 2 PARROQUIA TIXÁN	7.5.01.07.026.20.310
11	11/02/2021	4.160.11	APUGLLON BUÑAY ALEJANDRO	PAGO POR 50% DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE COCHAPAMBA, PARROQUIA HUIGRA SE ADJUNTA CONTRATO 008 MCO-GADMCA 2021.	7.5.01.03.013.20.310
12	08/02/2021	458.32	BADILLO SILVA MARIANA DE JESUS	PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2020 SE ADJUNTA FACTURA 961 ORDEN 49 SPI 44	7.3.02.07.001.20.110
13	08/02/2021	226.60	SALGADO ORTIZ VIVIANA ALEXANDRA	PAGO POR GASTOS NOTARIALES, FACTURA 22976, ORDEN 53 SPI 45	5.7.01.02.001.21.110
14	08/02/2021	458.32,00	YUQUILEMA CASUG EUGENIO HUMBERTO	PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 12 DE ENERO DEL 2021. FACTURA 1377, ORDEN 50 SPI 46	7.3.02.07.001.20.110
15	08/02/2021	3,840.00	SIGUENCIA SAAVEDRA FRANK AXEL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 30 CAMAS Y 30 COLCHONES ANTI ÁCAROS PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMCA SEGÚN CONVENIO CON EL MIES, FACTURA 742 ORDEN 51 SPI 47	7.3.14.03.002.20.220
16	08/02/2021	1,752.62	MOYANO GONZALES AIDA GIOVANNA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MENAJE DE HOGAR PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DEL GADMCA SEGÚN CONVENIO, FACTURA 3019. ORDEN 52 SPI 48	7.3.08.20.003.20.220
17	09/02/2021	4,480.00	RADIO KIT	PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE PUBLICIDAD	5.3.02.07.003.20
18	08/02/2021	879.98	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSIÓN ESCRITA DE ALCANCE PROVINCIAL 2 PUBLICACIONES MENSUALES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020, FACTURA 342880, ORDEN 55, SPI 50	5.3.02.07.005.20.110
19	05/02/2021	10,101.20	BCE-CCU-DIRECCION 06-D01-CHAMBO-RIOBAMBA	TRANSFERENCIA MIES	7.3.02.35.001.20



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - FEBRERO DEL 2021

ITEM	FECHA	VALOR	PROVEEDOR / DESTINATARIO	CONCEPTO	PARTIDA
20	05/02/2021	14,510.52	BCE-CCU-DIRECCION 06-D01-CHAMBO-RIOBAMBA	TRANSFERENCIA MIES	7.3.08.01.20.020
21	08/02/2021	501.10	ORDOÑEZ ACURIO ANTONIO HERNAN	PAGO SEGÚN FACTURA N° 002-001-0001808-SPOTS PUBLICITARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	7.3.02.07.001.20.110
22	05/02/2021	18,393.08	JORGE TIGLLAN ELIAS	PAGO A TIGLLAN ELÍAS JORGE POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPO CAMINERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ	7.3.04.04.001.20.110 7.3.04.05.001.20.110
23	09/02/2021	3,006.56	GADERSE S.A	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE GESTOR AMBIENTAL AUTORIZADO PARA LA GESTIÓN DE DESECHOS SANITARIOS Y PELIGROSOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEL CANTÓN ALAUSÍ Y EL TALLER MECÁNICO Y ÁREA DE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGÚN FACTURA N° 004-001-000196149- SERVICIO DEL GESTOR AMBIENTAL	7.3.09.002.20.220
24	09/02/2021	5,690.04	SAGÑAY ANILEMA LUCAS ADRIAN	PAGO POR PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO EN LA UNIDAD EDUCATIVA FEDERICO GONZÁLEZ SUAREZ, FACTURA 252	224.98.01.75.32.002
25	09/02/2021	2,451.00	BERRONES IBARRA ALEJANDRA ROMELIA	POR ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADO SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Y REGLAMENTO GADMCA, A SER DESCONTADO EN 11 MESES	112.01.01.121
26	12/02/2021	2,432.69	MAJI CHAUCA GERMAN PATRICIO	PAGO POR PLANILLA N° 2 MÁS REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA 2 DE LA CUBIERTA PARA LA CANCHA EN DALINCOCHAS, PARROQUIA SEVILLA	9.7.01.01.002.20.120
27	12/02/2021	12,473.53	MAJI CHAUCA GERMAN PATRICIO	PAGO POR PLANILLA N° 3 MÁS REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL PLANILLA 3, PLANILLA DE INCREMENTO DE LA OBRA MÁS REAJUSTE PROVISIONAL, DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA EN DALINCOCHAS	9.7.01.01.002.20.120



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - FEBRERO DEL 2021

ITEM	FECHA	VALOR	PROVEEDOR / DESTINATARIO	CONCEPTO	PARTIDA
28	05/02/2021	17,415.96	POVEDA BRAVO NELSON ERNESTO	PAGO SEGÚN FACTURA N° 001-001-000009- PLANILLA N° 1 AVANCE DE OBRA: MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO PARROQUIA ACHUPALLAS	9.7.01.01.002.20.120
29	12/02/2021	1,600.00	GUAMBI MOROCHO MARIA SOCORRO	PAGO POR ANTICIPO DE REMUNERACIÓN BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO A SER DESCONTADO EN EL ROL DE PAGO DE UN TIEMPO DE 12 MESES	112.01.02.110
30	10/02/2021	1,249.92	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	PAGO A CNT SEGÚN FACTURA N°.001-002-0007239-SERVICIO DE WI FI COMUNITARIO EN LAS PARROQUIAS DE TIXÁN Y ACHUPALLAS	5.3.01.05.02
31	10/02/2021	476.41	MIES	PAGO POR DEVOLUCIÓN AL MIES POR MONTO NO EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2020-CONVENIO N° AM-03-06D01-11197-D	7.3.02.35001.20
32	10/02/2021	2,889.08	MIES	PAGO POR DEVOLUCIÓN AL MIES POR MONTO NO EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2020-CONVENIO N° AM-03-06D01-11246-D	7.3.08.01.20.020
33	10/02/2021	340.27	MIES	PAGO POR DEVOLUCIÓN AL MIES POR MONTO NO EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2020-CONVENIO N° AM-03-06D01-11192-D	7.03.08.01.20.020
34	11/02/2021	7,168.00	MERCEDES LANA VELEZ	PAGO POR DIAGNÓSTICO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SERVIDOR FÍSICO HP DL 160 G9	7.3.07.04.001.20.110
35	11/02/2021	2,119.36	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DE 2021	5.3.01.04.110 7.3.01.04.001.21.380
36	11/02/2021	4,899.62	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SEÑAL WIFI DEL GADMCA SEGÚN VARIAS FACTURAS-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	5.3.01.05.110 7.3.01.05.001.21.380
37	11/02/2021	34,300.00	GUAYAQUIL CORTEZ DARWIN PATRICIO	PAGO SEGÚN FACTURA N° 001-001-000791 POR CONSULTORÍA DEL PLAN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GADMCA (PDOT)	7.3.06.01.003.19



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - FEBRERO DEL 2021

ITEM	FECHA	VALOR	PROVEEDOR / DESTINATARIO	CONCEPTO	PARTIDA
38	11/02/2021	14,492.11	FUNDACION DE HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO DE ALAUSI	PAGO TRANSFERENCIA SEGÚN CONVENIO N° GADMCA 002-2019 ENTRE EL GADMCA Y LA FUNDACIÓN HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO DE ALAUSÍ	7.8.02.04.001.20.120
39	10/02/2021	2,000.00	QUIJISACA ZHUILEMA SEGUNDO EDUARDO	PAGO POR ANTICIPO DE REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Y REGLAMENTO GADMCA, A SER DESCONTADO EN 9 MESES	112.01.03.204
40	10/02/2021	281.22	DINARDAP	PAGO REMANENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	212.01.74
41	10/02/2021	24,412.18	SANTILLAN CARGUA MIGUEL ANTONIO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS Y FUNDICIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE QUISLAG CHICO, PARROQUIA TIXÁN FACT. 357, ORDEN 58, SPI 62	310.7.3.08.11.047.20
42	12/02/2021	12.25	GUAYAQUIL CORTEZ DARWIN PATRICIO	PAGO POR CONSULTORÍA PARA EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GADMCA, PDOT, FACTURA 791	7.3.06.01.003.310
43	12/02/2021	14,492.11	FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO DE ALAUSI	PAGO POR TRANSFERENCIA DE COOPERACIÓN ENTRE EL MIES Y LA FUNDACIÓN HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO DE ALAUSÍ, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN ORDEN 75 SPI 72	120.7.8.02.04.001.20
44	17/02/2021	4,860,00	DAVILA CASTRO PABLO OSWALDO	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 60 SERVIDORES MUNICIPALES DE ÁREA DE CONTRATACIÓN PUBLICA ETAPA PREPARATORIA	5.3.06.12.001.20.110
45	17/02/2021	47,672.55	DITECNIA CIA LTDA DISTRIBUIDORA TECNICA ASOCIADA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL CANTÓN ALAUSÍ SEGÚN FACT. 431 ORDEN 78 SPI 74	7.3.08.11.021.20.310 7.3.08.11.018.20.310 7.3.08.11.029.20.310 7.3.08.11.030.20.310
46	18/02/2021	10,666,06	CHAVEZ CALDERON GEOVANNY VLADIMIR	PAGO POR ADQUISICIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS, Y MAQUINARIAS DEL GADMCA , FACTURA 218	7.3.08.13.001.20.110



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - FEBRERO DEL 2021

ITEM	FECHA	VALOR	PROVEEDOR / DESTINATARIO	CONCEPTO	PARTIDA
47	18/02/2021	2,961.54	GADERE S.A	PAGO POR SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES, FACTURA 196841	7.3.02.09.022.20.220
48	22/02/2021	9,688,26	ING. LUCAS ADRIAN SAGÑAY ANILEMA	PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000255-PLANILLA N° 1 AVANCE DE OBRAS- REAJUSTE DEFINITIVO Y PROVISIONAL OBRA ADECENTAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA Y COLISEO DE LA UNIDAD EDUCATIVA GONZÁLEZ SUAREZ, ADECENTAMIENTO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE ALAUSÍ BLOQUE UNO (EX ESCUELA INÉS JIMÉNEZ)	7.5.01.99.024.19.310
49	19/02/2021	16,156,54	ING. LUCAS ADRIAN SAGÑAY ANILEMA	PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000253-PLANILLA N° 2 LIQUIDACIÓN DE OBRA-REAJUSTE PLANILLA N° 2 ADECENTAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA Y COLISEO DE LA UNIDAD EDUCATIVA GONZÁLEZ SUAREZ, ADECENTAMIENTO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE ALAUSÍ BLOQUE UNO (EX ESCUELA INÉS JIMÉNEZ)	7.5.01.99.024.19.310 7.5.01.99.025.19.310
50	19/02/2021	11,610.24	AGUILA VICTOR MANUEL	PAGO A ÁGUILA VÍCTOR MANUEL, SEGÚN FACT. N° 001-011-00000105649-PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL GADMCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	7.3.08.03.001.20.110
51	19/02/2021	927.30	GADERE S.A	PAGO SEGÚN FACTURA N° 004-001-000198019 POR SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS	7.3.02.09.002.20.220
52	25/02/2021	39,213.75	MUYULEMA TENEMAZA ANGEL VICENTE	PAGO POR SEGUNDO DESEMBOLSO DE INDEMNIZACIÓN POR DESAHUCIO Y JUBILACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DE CONSEJO N° 16SCM-2019 DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019, CON ESTE VALOR SE SUMA AL VALOR TOTAL DE 78427,50, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN ORDEN 83 SPI 81	110.7.1.07.04 110.7.1.07.06

**REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - FEBRERO DEL 2021**

ITEM	FECHA	VALOR	PROVEEDOR / DESTINATARIO	CONCEPTO	PARTIDA
53	25/02/2021	1,344.00	SANI GROUP S.C	PAGO SEGÚN FACTURA N° 001-020-007325-SERVICIO SUCCIÓN DE POZO SÉPTICO	7.3.05.04.001.20.220
54	24/02/2021	180.00	GOBIERNO PROVINCIAL	PAGO POR MATRICULA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y BUS INSTITUCIONAL DEL GADMCA	7.7.01.02.001.21.110
55	24/02/2021	1,305.57	SRI	PAGO POR MATRICULA DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y BUS INSTITUCIONAL DEL GADMCA	7.7.01.02.001.21.110
56	25/02/2021	3,258.00	ZUNIGA RODRIGUEZ MARIA SABINA	PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO	112.1.03.Z02
57	26/02/2021	1,883.46	CONSORCIO & J	PAGO POR PLANILLA DE REAJUSTE DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE SEGÚN FACTURA N 001-002-000000044.	224.98.01.75.32.017
58	26/02/2021	1,400.00	SIERRA MEDINA LUIS ENRIQUE	PAGO POR CONCEPTO DE: CONTRATACIÓN DE UNA PRODUCTORA AUDIOVISUAL PARA EL STREAMING PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CANTÓN ALAUSÍ. SEGÚN CONTRATO N. 001-RE-GADMCA-2021 Y FACTURA N. 001-001-000000251	5.3.02.07.004.20
TOTAL		319,101.31			