

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.3.28.10.002		:01/01/2016		31/03/2016		0.00	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/01/2016	
del presup. general del estado g.a.d.s municipales						0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/08/2016	64	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16203	23.89	0.00	23.89		
01/08/2016	64	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16203	62.11	0.00	86.00		
01/08/2016	64	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16203	41.55	0.00	127.55		
01/08/2016	64	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16203	74.72	0.00	202.27		
01/08/2016	64	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16203	3.33	0.00	205.60		
01/08/2016	64	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16203	119.29	0.00	324.89		
01/08/2016	64	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16203	0.63	0.00	325.52		
01/13/2016	60	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION ERP VERSION 12-2016 DEL SOFWARD DE LA FRAMACIA MUNICIPAL DE ACUERDO A INFORME Y REQUERIMIENTO DE SISTEMA. CT 16103	85.71	0.00	411.23		
01/13/2016	60	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION ERP VERSION 12-2016 DEL SOFWARD DE LA FRAMACIA MUNICIPAL DE ACUERDO A INFORME Y REQUERIMIENTO DE SISTEMA. CT 16103	34.29	0.00	445.52		
01/27/2016	58	POR CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ACUERDO A INFORME DE TECNOLOGIA. CT 16103	116.82	0.00	562.34		
01/29/2016	83	PAGO POR ARRIENDO DE LOCAL DEL CIBV MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO REQUERIMIENTO DE PAGO,FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16103	48.00	0.00	610.34		
01/29/2016	84	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES DE DICIEMBRE DE 2015. ADJUNTO INFORME DE BOFESA, REPORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16203	16.93	0.00	627.27		
01/29/2016	84	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES DE DICIEMBRE DE 2015. ADJUNTO INFORME DE BOFESA, REPORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16203	1.07	0.00	628.34		
01/29/2016	84	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES DE DICIEMBRE DE 2015. ADJUNTO INFORME DE BOFESA, REPORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16203	1.07	0.00	629.41		
01/29/2016	85	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL DEL GAD, DEL 15 DE DICIEMBRE 2015 AL 15 DE ENERO DE 2016. ADJUNTO INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA. CT 16103	46.20	0.00	675.61		
01/29/2016	86	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE SS.PP. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16203	4.80	0.00	680.41		
01/29/2016	87	POR PASAJES AEREOS CUENCA QUITO Y VISIVERSA PARA EL VIAJE QUE REALIZO EL SEÑOR ALCALDE DEL CANTON A REALIZAR GESTIONES INDEFERENTES A SU CARGO. (20 ENERO 2016) (20 ENERO 2016) CT 16103	1.20	0.00	681.61		
01/29/2016	88	POR ADQUISICION DE ADORNOS FLORALES PARA EL LUNES CIVICO DEL MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 16203	0.96	0.00	682.57		
01/29/2016	90	PAGO PORADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE SS.PP. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 16203	8.22	0.00	690.79		
02/16/2016	111	Orden(es) de Ingreso N°: 2. PAGO POR ADQUISICIONES DE REPUESTOS PARA LA REARACION DE VOLQUETA DE LA ENTIDAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA, INFORME A BOFESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 16203	52.10	0.00	742.89		
02/16/2016	112	Orden(es) de Ingreso N°: 3.PAGO POR ADQUISICIONES DE REPUESTOS PARA LA REARACION DE VOLQUETA DE LA ENTIDAD.ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA, INFORME A BOFESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 16203	129.31	0.00	872.20		
02/16/2016	113	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16203	6.11	0.00	878.31		
02/16/2016	113	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16203	45.45	0.00	923.76		
02/16/2016	113	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16203	84.89	0.00	1,008.65		

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/01/2016	Hasta : 31/03/2016	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :			01/01/2016	0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
02/16/2016	113	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ASUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECCION FINANCIERA	17.53	0.00	1,026.18	
02/16/2016	113	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ASUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECCION FINANCIERA	25.94	0.00	1,052.12	
02/16/2016	113	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ASUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECCION FINANCIERA	84.89	0.00	1,137.01	
02/16/2016	113	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ASUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECCION FINANCIERA	1.50	0.00	1,138.51	
02/17/2016	128	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES DE ENERO ASUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECCION FINANCIERA	15.86	0.00	1,154.37	
02/17/2016	128	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES DE ENERO ASUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECCION FINANCIERA	1.07	0.00	1,155.44	
02/17/2016	128	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES DE ENERO ASUNTO INFORME DE CUERPO MUNICIPAL FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECCION FINANCIERA	13.93	0.00	1,169.37	
02/17/2016	129	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO DE 2016 A TECNICO MECANICO.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR INFORME DE TALENTO HUMANO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA	93.29	0.00	1,262.66	
02/17/2016	130	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO DE 2016 A TECNICO DE OO.PP.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR INFORME DE TALENTO HUMANO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA	93.29	0.00	1,355.95	
02/17/2016	132	PAGO POR ARRIENDO DE LOCAL DEL CIBV MES DE FEBRERO DE 2016.ADJUNTO REQUERIMIENTO DE PAGO,FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA	48.00	0.00	1,403.95	
02/17/2016	133	POR CANCELACION DEL SERVICIO DE PLAN DE CELULAR PARA EL SEÑOR ALCALDE DE ACUERDO A INFORME DE LA DIRECCION FINANCIERA	12.34	0.00	1,416.29	
02/17/2016	134	PAGO POR ADQUISICION DE UN MICROFONO SOLAPA DIADEMA SONIC PARA EL PROGRAMA DE BAILO TERAPIA QUE SE DESARROLLA EN EL CANTON GIRON ASUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION FINANCIERA	9.00	0.00	1,425.29	
02/17/2016	135	Orden(es) de Ingreso N°: 4.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL EXOFICINA DE ASOCIACION COMUNITARIA DE FAMILIARES DE LA INSTITUCION URBANA Y RURAL (C.R. 001 70 00 11 05 01) ASUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA	186.96	0.00	1,612.25	
02/17/2016	136	Orden(es) de Ingreso N°: 5.(11-ene-2016 al 12-feb-2016) DE LOS SIGUIENTES NUMEROS: 0984494409 Y 0983344104	20.63	0.00	1,632.88	
02/18/2016	140	PAGO POR CONVOCATORIA EN DIARIO EL MERCURIO DE LA CIUDAD DE CUENCA SOBRE EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION Y DESIGNACION DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON GIRON ASUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA	34.37	0.00	1,667.25	
02/18/2016	141	Orden(es) de Ingreso N°: 32.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VOLQUETA AMC0040.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA	174.03	0.00	1,841.28	
02/18/2016	142	PAGO POR ALIMENTACION A LOS NIÑOS DEL CIBV DEL MES DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONVENIO CON EL MIES.ADJUNTO REQUERIMIENTO INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA	200.18	0.00	2,041.46	
02/18/2016	143	PAGO POR ALIMENTACION A LOS ADULTOS MAYORES DEL MES DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONVENIO CON EL MIES.ADJUNTO REQUERIMIENTO INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA	51.98	0.00	2,093.44	
02/18/2016	144	PAGO DE REMUNERACION AL ASISTENTE DE SISTEMAS DE ENERO 2016. ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR EL JEFE DE SISTEMAS INFORME DE TALENTO HUMANO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA	93.29	0.00	2,186.73	
02/18/2016	145	POR PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 AL TECNICO DE AVLUOS Y CATASTROS DE ACUERDO A INFORME ASUNTO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA	93.29	0.00	2,280.02	
02/18/2016	146	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A TECNICO DE SS.PP.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR INFORME DE TALENTO HUMANO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA	93.29	0.00	2,373.31	
02/18/2016	147	PAGO DE REMUNERACION DEL MES ENERO 2016 A TECNICO DE EMPRENDIMIENTOS.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECCION INFORME DE TALENTO HUMANO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA	93.29	0.00	2,466.60	
02/18/2016	148	PAGO DE REMUENRACION DEL MES DE ENERO 2016 A LA TECNICA DE TURISMO ADJUNTO INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR LA DIRECCION INFORME DE TALENTO HUMANO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA	93.29	0.00	2,559.89	
02/18/2016	149	POR REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 AL LA TECNICA DE FISIOTRAPIA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME DEL TECNICO HUMANO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA	25.20	0.00	2,585.09	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/01/2016	Hasta : 31/03/2016	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :			01/01/2016	0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
02/18/2016	150	POR REMUNERACION DEL MES DE ENERO A LA TECNICA DORDINADORA DEL CENTRO INTEGRAL DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR ADJUNTO INFORME DE LA TECNICA UNIDAD POR LA DIRECTORA INFORME DE TALENTO HUMANO FACTURA ORDEN	35.99	0.00	2,621.08	
02/18/2016	151	POR REMUNERACION DE MES DE ENERO 2016 A LA TECNICA RELACIONADORA PUBLICA ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA TECNICA UNIDAD POR LA DIRECTORA INFORME DE TALENTO HUMANO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER	71.76	0.00	2,692.84	
02/19/2016	153	Orden(es) de Ingreso Nº: 26.POR ADQUISICIONES DE MATERIALES EN GENERAL PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL GIRON ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROSESA Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER	122.74	0.00	2,815.58	
02/19/2016	154	Orden(es) de Ingreso Nº: 27.POR ADQUISICIONES DE MATERIALES EN GENERAL PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL GIRON ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROSESA Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER	34.23	0.00	2,849.81	
02/19/2016	155	Orden(es) de Ingreso Nº: 28.POR ADQUISICIONES DE MATERIALES EN GENERAL PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL GIRON ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROSESA Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER	24.23	0.00	2,874.04	
02/19/2016	156	Orden(es) de Ingreso Nº: 35.POR ADQUISICIONES DE MATERIALES EN GENERAL PARA MANTENIMIENTO DEL TEMplete DEL PORTETE DE TABOLLA ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROSESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	35.11	0.00	2,909.15	
02/19/2016	157	Activo Fijo Nº: 3488 tipo : Activo Fijo CARPA 5 X 5 CON ESTRUCTURA.POR ADQUISICION DE UN CARPA DE ESTRUCTURA METALICA PARA LOS EXHIBICION DE FERIA CULTURALES ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROSESA Y	16.07	0.00	2,925.22	
02/19/2016	157	Activo Fijo Nº: 3488 tipo : Activo Fijo CARPA 5 X 5 CON ESTRUCTURA.POR ADQUISICION DE UN CARPA DE ESTRUCTURA METALICA PARA LOS EXHIBICION DE FERIA CULTURALES ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROSESA Y	16.07	0.00	2,941.29	
02/19/2016	157	Activo Fijo Nº: 3488 tipo : Activo Fijo CARPA 5 X 5 CON ESTRUCTURA.POR ADQUISICION DE UN CARPA DE ESTRUCTURA METALICA PARA LOS EXHIBICION DE FERIA CULTURALES ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROSESA Y	21.43	0.00	2,962.72	
02/19/2016	157	Activo Fijo Nº: 3488 tipo : Activo Fijo CARPA 5 X 5 CON ESTRUCTURA.POR ADQUISICION DE UN CARPA DE ESTRUCTURA METALICA PARA LOS EXHIBICION DE FERIA CULTURALES ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROSESA Y	53.57	0.00	3,016.29	
02/19/2016	157	Activo Fijo Nº: 3488 tipo : Activo Fijo CARPA 5 X 5 CON ESTRUCTURA.POR ADQUISICION DE UN CARPA DE ESTRUCTURA METALICA PARA LOS EXHIBICION DE FERIA CULTURALES ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROSESA Y	53.57	0.00	3,069.86	
02/19/2016	157	Activo Fijo Nº: 3488 tipo : Activo Fijo CARPA 5 X 5 CON ESTRUCTURA.POR ADQUISICION DE UN CARPA DE ESTRUCTURA METALICA PARA LOS EXHIBICION DE FERIA CULTURALES ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROSESA Y	19.29	0.00	3,089.15	
02/19/2016	158	Orden(es) de Ingreso Nº: 33.POR ADQUISICIONES DE MATERIALES EN GENERAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA COMUNIDAD DEL LEONARDO DEL CANTON GIRON ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROSESA Y AUTORIZACION DE LA	107.84	0.00	3,196.99	
02/19/2016	159	Orden(es) de Ingreso Nº: 34.ADQUISICIONES DE MATERIALES EN GENERAL PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DEL LEONARDO DEL CANTON GIRON ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROSESA Y	9.23	0.00	3,206.22	
02/19/2016	160	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL GIRON DEL CUERPO ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	15.84	0.00	3,222.06	
02/19/2016	161	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL GIRON DEL CUERPO ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	15.84	0.00	3,237.90	
02/19/2016	162	Orden(es) de Ingreso Nº: 36.PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA REPARACION DE VOLQUETAS MUNICIPALES. A CARGO DEL CUERPO ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROSESA Y ORDEN DE PAGO DE	173.51	0.00	3,411.41	
02/19/2016	163	Orden(es) de Ingreso Nº: 37.PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA REPARACION DE VOLQUETAS MUNICIPALES. A CARGO DEL CUERPO ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROSESA Y ORDEN DE PAGO DE	123.92	0.00	3,535.33	
02/19/2016	164	POR ADQUISICION DE ADORNOS FLORALES PARA EL LUNES CIVICO DEL MES DE FEBRERO DE 2016.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0.96	0.00	3,536.29	
02/19/2016	168	POR REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 AL PSICOLOGO CLINICO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR ADJUNTO INFORME DEL TECNICO UNIDAD POR LA DIRECTORA INFORME DE TALENTO HUMANO FACTURA ORDEN DE PAGO DE ALQUILER	25.30	0.00	3,561.59	
02/19/2016	176	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL DEL GAD, DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016 ADJUNTO INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER	46.20	0.00	3,607.79	
02/19/2016	177	PAGO DE REMUNERACION DEL MES ENERO 2016 A AUXILIAR DE COMPRAS PUBLICAS.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE TALENTO HUMANO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER	61.47	0.00	3,669.26	
02/19/2016	179	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE LAS FESTIVIDADES QUE SE DESARROLLARA EN EL MES DE FEBRERO.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	20.40	0.00	3,689.66	
02/19/2016	181	Orden(es) de Ingreso Nº: 35.POR ADQUISICIONES DE MATERIALES EN GENERAL PARA MANTENIMIENTO DEL TEMplete DEL PORTETE DE TABOLLA ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROSESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	-35.11	0.00	3,654.55	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2016	Hasta : 31/03/2016	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :			01/01/2016	0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
02/19/2016	182	Orden(es) de Ingreso N°: 35.POR ADQUISICIONES DE MATERIALES EN GENERAL PARA MANTENIMIENTO DEL TEMPLATE DEL PORTETE DE TABERNA. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, IMPREGO A BOBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	34.79	0.00	3,689.34	
02/19/2016	184	Activo Fijo N°: 3489 tipo : Activo Fijo SILLON EJECUTIVO.PAGO POR ADQUISICION DE SILLON SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA PARA SU USO ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, IMPREGO A BOBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	18.12	0.00	3,707.46	
02/19/2016	185	Orden(es) de Ingreso N°: 38.POR ADQUISICION DE UNA VENTANA PARA LA BUSETA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL GIRON. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, IMPREGO A BOBESA Y ORDEN DE PAGOS DE ALICATADO CT 10000	6.96	0.00	3,714.42	
02/23/2016	198	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGOS DE ALICATADO CT 10000	6.39	0.00	3,720.81	
02/23/2016	198	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGOS DE ALICATADO CT 10000	0.79	0.00	3,721.60	
02/23/2016	198	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGOS DE ALICATADO CT 10000	1.13	0.00	3,722.73	
02/23/2016	198	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGOS DE ALICATADO CT 10000	1.15	0.00	3,723.88	
02/23/2016	198	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGOS DE ALICATADO CT 10000	1.45	0.00	3,725.33	
02/23/2016	198	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGOS DE ALICATADO CT 10000	3.66	0.00	3,728.99	
02/23/2016	198	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGOS DE ALICATADO CT 10000	3.08	0.00	3,732.07	
02/23/2016	198	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGOS DE ALICATADO CT 10000	1.22	0.00	3,733.29	
02/23/2016	198	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGOS DE ALICATADO CT 10000	64.05	0.00	3,797.34	
02/23/2016	198	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGOS DE ALICATADO CT 10000	7.48	0.00	3,804.82	
02/23/2016	198	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGOS DE ALICATADO CT 10000	20.64	0.00	3,825.46	
02/23/2016	198	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGOS DE ALICATADO CT 10000	3.03	0.00	3,828.49	
02/23/2016	198	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGOS DE ALICATADO CT 10000	0.74	0.00	3,829.23	
02/23/2016	198	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGOS DE ALICATADO CT 10000	3.01	0.00	3,832.24	
02/23/2016	203	Orden(es) de Ingreso N°: 39.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BUCARABU (P.B. 001.70.00.01.01.14) ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, IMPREGO A BOBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	52.81	0.00	3,885.05	
02/23/2016	204	Orden(es) de Ingreso N°: 40.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BUCARABU (P.B. 001.70.00.01.01.14) ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, IMPREGO A BOBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	9.41	0.00	3,894.46	
02/23/2016	205	Orden(es) de Ingreso N°: 41.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, IMPREGO A BOBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	102.96	0.00	3,997.42	
02/25/2016	209	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL LUNES CIVICO MES DE FEBRERO.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	0.35	0.00	3,997.77	
02/25/2016	214	PAGO DE PLANILLA N° 1 DE LA OBRAESTUDIO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES DE MABANITO, SANTA ROSA Y SAN JOSE PERTENECIENTES A LA PARROQUIA AGUACION DEL CANTON GIRON	159.43	0.00	4,157.20	
02/25/2016	215	PAGO DE PLANILLA N° 1 DE LA OBRAESTUDIO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES DE MABANITO, SANTA ROSA Y SAN JOSE PERTENECIENTES A LA PARROQUIA AGUACION DEL CANTON GIRON	192.65	0.00	4,349.85	
02/25/2016	216	PAGO DE PLANILLA N° 1 DE LA OBRAESTUDIO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS COMUNIDADES DE MABANITO, SANTA ROSA Y SAN JOSE PERTENECIENTES A LA PARROQUIA AGUACION DEL CANTON GIRON	422.49	0.00	4,772.34	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/01/2016		Hasta : 31/03/2016		Saldo Inicial :		0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/01/2016		0.00			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
02/25/2016	217	PAGO DE PLANILLA N° 1 DE LA OBRAESTUDIO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS COMUNI...	349.64	0.00	5,121.98				
02/25/2016	218	PAGO DE PLANILLA N° 1 DE LA OBRAESTUDIO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS COMUNI...	392.41	0.00	5,514.39				
02/25/2016	219	PAGO DE PLANILLA N° 1 DE LA OBRAESTUDIO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS COMUNI...	474.18	0.00	5,988.57				
02/26/2016	225	PAGO DE PLANILLA N°1 DE LA OBRA DE REGENERACION DEL ESPACIO FRENTE AL CENTRO COMERCIAL GIRON, QUE DINAMICE LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA CONVULSION DE LOS HABITANTES DEL CANTON ADJUNTO PLANILLO MEDIANTE DE PROGRAMACION...	13,246.24	0.00	19,234.81				
02/29/2016	228	PAGO POR ELABORACION DE CONDECORACIONES EXTRELLAS PARA ENTREGA A CIUDADANOS , SEGUN RESOLUCION DEL CONCEJO LO CANTONAL ADJUNTO PROYECTO DE FACTURAS APROBADO POR EL CONCEJO. FACTURA 07 10000	5.79	0.00	19,240.60				
02/29/2016	229	PAGO POR ELABORACION DE CONDECORACIONES EXTRELLAS PARA ENTREGA A CIUDADANOS , SEGUN RESOLUCION DEL CONCEJO LO CANTONAL ADJUNTO PROYECTO DE FACTURAS APROBADO POR EL CONCEJO. FACTURA 07 10000	-5.79	0.00	19,234.81				
02/29/2016	230	PAGO POR ELABORACION DE CONDECORACIONES EXTRELLAS PARA ENTREGA A CIUDADANOS , SEGUN RESOLUCION DEL CONCEJO LO CANTONAL ADJUNTO PROYECTO DE FACTURAS APROBADO POR EL CONCEJO. FACTURA 07 10000	5.79	0.00	19,240.60				
03/09/2016	278	Orden(es) de Ingreso N°: 77.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES OFICINAS DELA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO. FACTURA, IMPRESOS A BOBINA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA 07 10000	10.62	0.00	19,251.22				
03/09/2016	279	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUADRO MENS. FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	121.11	0.00	19,372.33				
03/09/2016	279	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUADRO MENS. FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	18.44	0.00	19,390.77				
03/09/2016	279	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUADRO MENS. FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	30.19	0.00	19,420.96				
03/09/2016	279	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUADRO MENS. FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	68.62	0.00	19,489.58				
03/09/2016	279	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUADRO MENS. FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	1.27	0.00	19,490.85				
03/09/2016	280	Orden(es) de Ingreso N°: 73.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES OFICINAS DELA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO. FACTURA, IMPRESOS A BOBINA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA 07 10000	8.08	0.00	19,498.93				
03/09/2016	281	Orden(es) de Ingreso N°: 87.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CANAL DE RIEGO COMUNIDAD DE RIRCAY 2016 (PP: 004 70 00 11 00 00) ADJUNTO REQUERIMIENTO. FACTURA, IMPRESOS A BOBINA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA 07 10000	257.15	0.00	19,756.08				
03/09/2016	282	Orden(es) de Ingreso N°: 86.ADQUISICIONES DE MATERIALES EN GENERAL PARA MANTENIMIENTO DEL TEMPLETE DEL PORTETE DE TABOJA ADJUNTO REQUERIMIENTO. FACTURA, IMPRESOS A BOBINA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA 07 10000	22.16	0.00	19,778.24				
03/09/2016	283	Orden(es) de Ingreso N°: 74.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES OFICINAS DEL CAD ADJUNTO REQUERIMIENTO. FACTURA, IMPRESOS A BOBINA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA 07 10000	3.97	0.00	19,782.21				
03/09/2016	285	Orden(es) de Ingreso N°: 85.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA LA REPARACION DELA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B110B DEL CAD ADJUNTO REQUERIMIENTO. FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	13.20	0.00	19,795.41				
03/09/2016	286	PAGO POR MANO DE OBRA EN REPARACION DE LAS VOLQUETAS HINO AME 0012 Y INTERNACIONAL AMC0040 DE L GAD.ADJUNTO REQUERIMIENTO. FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA 07 10000	60.00	0.00	19,855.41				
03/09/2016	287	PAGO POR MANO DE OBRA EN REPARACION DELA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B110B DE L GAD.ADJUNTO REQUERIMIENTO. FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 07 10000	14.40	0.00	19,869.81				
03/09/2016	288	PAGO POR MANO DE OBRA EN REPARACION DE LAS VOLQUETAS HINO AME 0012 Y INTERNACIONAL AMC0040 DE L GAD.ADJUNTO REQUERIMIENTO. FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA 07 10000	26.79	0.00	19,896.60				
03/10/2016	289	Orden(es) de Ingreso N°: 75.PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA(DESECHABLES) PARA USO EXCLUSIVO DE REUNIONES DE ALCALDIA Y FUENTES DE LINDO CIVICO ADJUNTO REQUERIMIENTO. FACTURA, IMPRESOS A BOBINA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA 07 10000	15.94	0.00	19,912.54				
03/10/2016	290	Orden(es) de Ingreso N°: 76.PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA USO EXCLUSIVO DE REUNIONES DE ALCALDIA Y FUENTES DE LINDO CIVICO ADJUNTO REQUERIMIENTO. FACTURA, IMPRESOS A BOBINA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA 07 10000	40.50	0.00	19,953.04				
03/10/2016	291	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL PROGRAMA DEL DIA DE LA MUJER ORGANIZADO POR LE GAD EL 8 DE JUNIO ADJUNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO LO CANTONAL ADJUNTO REQUERIMIENTO. FACTURA, IMPRESOS A BOBINA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA 07 10000	6.00	0.00	19,959.04				

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/01/2016	Hasta : 31/03/2016	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :			01/01/2016	0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/10/2016	292	PAGO POR LA ELABORACION DE DOCUMENTOS AUDIOVISUALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SEGUN CONTRATO INFORME DEL TECNICO, INFORME DE TALENTO HUMANO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO	190.08	0.00	20,149.12	
03/10/2016	293	PAGO POR ELABORACION DE BANDERAS: GIRON, PROVINCIA Y DEL ECUADOR.ADJUNTO PROYECTO DE FESTIVIDADES APROBADO POR EL CONCEJO, FACTURA, ACTA ENTREGA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	21.60	0.00	20,170.72	
03/10/2016	294	PAGO POR MANO DE OBRA EN LA ADECUACION DEL CENTRO COMERCIAL GIRON.ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN DE TRABAJO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16163	87.86	0.00	20,258.58	
03/10/2016	295	PAGO POR ARREGLO DEL SALON DEL PUEBLO PARA LA ELECCION DE LA REINA DE GIRON 2016-2017.ADJUNTO PROYECTO DE FESTIVIDADES APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL, CONTRATO INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE	107.14	0.00	20,365.72	
03/10/2016	296	PAGO POR AMPLIFICACION PARA EL DESFILE CIVICO MILITAR, SESION SOLEMNE Y MAESTRO DE CEREMONIA EVENTO DEL 27 DE FEBRERO.ADJUNTO PROYECTO DE FESTIVIDADES APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL, CONTRATO INFORME, FACTURA Y	36.00	0.00	20,401.72	
03/10/2016	297	PAGO POR DOS ARREGLOS FLORALES (OFRENDAS) PARA EL EVENTO DEL 27 DE FEBRERO.ADJUNTO PROYECTO DE FESTIVIDADES APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL, REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	21.60	0.00	20,423.32	
03/10/2016	298	PAGO POR ELABORACION DE PLACAS CONMEMORATIVAS PARA LA ENTREGA EN LA SESION SOLEMNE DEL 27 DE FEBRERO.ADJUNTO PROYECTO DE FESTIVIDADES APROBADO POR EL CONCEJO, FACTURA, INFORME, ACTA ENTREGA Y ORDEN	19.29	0.00	20,442.61	
03/10/2016	299	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 A LA TECNICA DE TURISMO ADJUNTO INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR LA DIRECCION, INFORME DE TALENTO HUMANO, FACTURA, ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	107.64	0.00	20,550.25	
03/10/2016	303	PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION N°1 Y EL COSTO MAS PORCENTAJE DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION N°1 POR LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA ESTADAL DE LA CIUDAD PARA LA COMUNIDAD DE SUCUMBI DE LA PARROQUIA	885.54	0.00	21,435.79	
03/10/2016	303	PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACION N°1 Y EL COSTO MAS PORCENTAJE DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION N°1 POR LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA ESTADAL DE LA CIUDAD PARA LA COMUNIDAD DE SUCUMBI DE LA PARROQUIA	31.40	0.00	21,467.19	
03/10/2016	304	PAGO POR ALIENMENTACION " BANQUETE DEL 27 DE FEBRERO" (130).ADJUNTO PROYECTO DE FESTIVIDADES APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL, ORDEN DE TRABAJO, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	132.29	0.00	21,599.48	
03/10/2016	305	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 A TECNICO DE SS.PP.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR, INFORME DE TALENTO HUMANO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	107.64	0.00	21,707.12	
03/10/2016	306	PAGO DE REMUNERACION AL ASISTENTE DE SISTEMAS DE FEBRERO 2016. ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR EL JEFE DE SISTEMAS, INFORME DE TALENTO HUMANO Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	107.64	0.00	21,814.76	
03/10/2016	307	POR PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 AL TECNICO DE AVLUOS Y CATASTROS DE ACUERDO A INFORME ADJUNTO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	107.64	0.00	21,922.40	
03/10/2016	308	POR REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 AL LA TECNICA DE FISIOTRAPIA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR ADJUNTO INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR LA DIRECCION, INFORME DE TALENTO HUMANO, FACTURA, ORDEN DE PAGO DE	42.00	0.00	21,964.40	
03/10/2016	309	POR REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 AL PSICOLOGO CLINICO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR ADJUNTO INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR LA DIRECCION, INFORME DE TALENTO HUMANO, FACTURA, ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT	63.24	0.00	22,027.64	
03/10/2016	310	POR REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO A LA TECNICA DORDINADORA DEL CENTRO INTEGRAL DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, ADJUNTO INFORME DE LA TECNICA Y VALIDADO POR LA DIRECCION, INFORME DE TALENTO HUMANO, FACTURA, ORDEN	60.00	0.00	22,087.64	
03/10/2016	311	PAGO DE REMUNERACION DEL MES FEBRERO 2016 A TECNICO DE EMPRENDIMIENTOS.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECCION, INFORME DE TALENTO HUMANO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	107.64	0.00	22,195.28	
03/10/2016	312	POR REMUNERACION DE MES DE FEBRERO 2016 A LA TECNICA RELACIONADORA PUBLICA ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A INFORME DE TALENTO HUMANO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	107.64	0.00	22,302.92	
03/10/2016	313	POR REMUNERACION DE MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 A LA AUXILIAR DEL ITUR ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES VALIDADO POR LA DIRECCION, INFORME DE TALENTO HUMANO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	115.94	0.00	22,418.86	
03/10/2016	314	POR REMUNERACION DE MES DE FEBRERO 2016 A LA AUXILIAR DE COMPRAS PUBLICAS ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES VALIDADO POR LA JEFA INMEDIATA, INFORME DE TALENTO HUMANO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	29.51	0.00	22,448.37	
03/10/2016	316	PAGO POR ELABORACION DE PERGAMINOS PARA LA ENTREGA EN LA SESION SOLEMNE DEL 27 DE FEBRERO.ADJUNTO PROYECTO DE FESTIVIDADES APROBADO POR EL CONCEJO, FACTURA, INFORME, ACTA ENTREGA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	1.08	0.00	22,449.45	
03/10/2016	317	PAGO POR ELABORACION DE UNA PANICARTA PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER.ADJUNTO PROYECTO DE FESTIVIDADES APROBADO POR EL CONCEJO, FACTURA, INFORME, ACTA ENTREGA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	3.60	0.00	22,453.05	
03/10/2016	319	Orden de Ingreso N°: 80.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CAS DE UNITO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	11.79	0.00	22,464.84	

<b>Codigo :</b> 1.1.3.28.10.002		<b>Desde :</b> 01/01/2016	<b>Hasta :</b> 31/03/2016	<b>Saldo Inicial :</b> 0.00	
<b>Nombre :</b> del presup. general del estado g.a.d.s municipales		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/01/2016			0.00
<b>Fecha</b>	<b>Ref.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
03/10/2016	320	Orden(es) de Ingreso N°: 79.PAGO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION (GUANTES)PARA EL PERSONAL DEL GAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	14.26	0.00	22,479.10
03/10/2016	321	Orden(es) de Ingreso N°: 78.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	4.23	0.00	22,483.33
03/11/2016	324	Orden(es) de Ingreso N°: 92.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DE MOISEN (P.D. 2014-2016) ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	132.65	0.00	22,615.98
03/11/2016	325	Orden(es) de Ingreso N°: 86.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	18.93	0.00	22,634.91
03/11/2016	326	PAGO POR PUBLICACION EN LA PRENSA DE LA CONMEMORACION DE UN ANIVERSARIO MAS DEL 27 DE FEBRERO.ADJUNTO PROYECTO APROBADO, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	45.36	0.00	22,680.27
03/11/2016	327	POR ALQUILER DE UNA HIDROLAVADORA PARA REALIZAR LA LIMPIEZA EN EL PARQUE CENTRAL POR LAS FESTIVIDADES DEL 27 DE FEBRERO ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	12.00	0.00	22,692.27
03/11/2016	331	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (EXCAVADORA) PARA MANTENIMIENTO VIAL SECTOR LENTAG.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16163	118.51	0.00	22,810.78
03/11/2016	332	Orden(es) de Ingreso N°: 100.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	11.06	0.00	22,821.84
03/11/2016	333	Orden(es) de Ingreso N°: 101.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	4.43	0.00	22,826.27
03/11/2016	336	PAGO POR ALQUILER DEL SALON DE RECEPCIONES PARA EL BAILE DE GALA EN HONOR A LA REINA ELECTA 2016-2017 POR LAS FESTIVIDADES DEL 27 DE FEBRERO ADJUNTO PROYECTO DE FESTIVIDADES, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	85.50	0.00	22,911.77
03/11/2016	337	PAGO POR PRESENTACION DE ORQUESTA LOS TAUROS Y RENATO ABAD EN EL EVENTO DEL BAILE POPULAR POR LA CONMEMORACION DEL 27 DE FEBRERO ADJUNTO PROYECTO DE FESTIVIDADES APROBADO POR EL CONCEJO, INFORME	636.00	0.00	23,547.77
03/11/2016	338	Orden(es) de Ingreso N°: 99.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	30.85	0.00	23,578.62
03/11/2016	339	PAGO POR ALIMENTACION A LOS NIÑOS DEL CIBV DEL MES ENERO DE 2016, SEGUN CONVENIO CON EL MIES.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	149.85	0.00	23,728.47
03/11/2016	340	PAGO POR ALIMENTACION A LOS ADULTOS MAYORES DEL MES ENERO 2016, SEGUN CONVENIO CON EL MIES.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	106.48	0.00	23,834.95
03/11/2016	341	PAGO DE REMUNERACION DEL MES FEBRERO 2016 A TECNICO DE PROYECTOS.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECCION, INFORME DE TRABAJO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	93.29	0.00	23,928.24
03/11/2016	342	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL SECTOR SAN VICENTE ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	9.24	0.00	23,937.48
03/11/2016	343	Orden(es) de Ingreso N°: 102.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	70.93	0.00	24,008.41
03/11/2016	344	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES DE FEBRERO ADJUNTO INFORME DE ROSAFA, REPORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16163	5.68	0.00	24,014.09
03/11/2016	344	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES DE FEBRERO ADJUNTO INFORME DE ROSAFA, REPORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16163	11.09	0.00	24,025.18
03/11/2016	345	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PREPARACION A LAS CANDIDATAS A REINA PARA ELECCION DE LA REINA DE GIRON 2016-2017 ADJUNTO PROYECTO, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	96.00	0.00	24,121.18
03/11/2016	347	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES(MAESTROS DE CEREMONIA) EN LA ELECCION DE LA REINA DE GIRON 2016-2017 ADJUNTO PROYECTO, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	60.00	0.00	24,181.18
03/11/2016	348	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA ENTRENAMIENTO PARA NIÑOS CON EL OBEJTIVO DE INCENTIVAR EL DEPORTE Y LA PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE NIÑOS ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	42.48	0.00	24,223.66
03/15/2016	349	POR CANCELACION DEL SERVICIO DE PLAN DE CELULAR( 0984494409 Y 0983344101) CORTE 12-FEB-2016 AL 11-MAR-2016 PARA EL SEÑOR ALONSO DE AGUIRRE A INFORME DE LA DIRECCION FINANCIERA Y AUTORIZACION CT 16163	16.48	0.00	24,240.14
03/15/2016	350	Orden(es) de Ingreso N°: 132.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	32.79	0.00	24,272.93

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2016	Hasta : 31/03/2016	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :			01/01/2016	0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/15/2016	351	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DE 2016 A TECNICO DE OO.PP.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR. INFORME DE TRUJIL FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16164	107.64	0.00	24,380.57	
03/15/2016	352	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DE 2016 A TECNICO MECANICO.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR. INFORME DE TRUJIL FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16164	107.64	0.00	24,488.21	
03/15/2016	353	POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA ENTREGAR A LOS ASISTENTES EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER.ADJUNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO. INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16164	30.00	0.00	24,518.21	
03/15/2016	355	PAGO POR SERVICIO DE VOLADURAS DE FORMACIONES ROCOSAS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE SULA MONGA. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	60.00	0.00	24,578.21	
03/15/2016	356	PAGO POR DIFUSION MEDIANTE PERIFONEO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LAS FESTIVIDADES DEL 27 DE FEBRERO. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	8.40	0.00	24,586.61	
03/17/2016	364	PAGO POR PROVISION DE CORONA,CENTRO, BANDAS Y ELABORACION DE BOLETOS PARA LA ELECCION DE LA REINA DE GIRON. ADJUNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL. CONTRATO POR SERVICIO ESPECIAL. PROYECTO 16200500	62.16	0.00	24,648.77	
03/17/2016	365	PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y PRESENTACION DE ARTISTAS EN LA ELECCION DE LA REINA DE GIRON Y BAILE DE CALA EN LUGAR A LA NUEVA REINA. ADJUNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL. CONTRATO POR SERVICIO ESPECIAL. PROYECTO 16200500	846.00	0.00	25,494.77	
03/17/2016	366	Orden(es) de Ingreso N°: 108.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL TRACTOR DEL GAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBESA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16164	13.18	0.00	25,507.95	
03/17/2016	367	Orden(es) de Ingreso N°: 107.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBESA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16164	10.08	0.00	25,518.03	
03/17/2016	368	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS ASISTENTES DE LA COLONIA VACACIONAL LA ASUNCION 2016. ADJUNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL. FACTURA, NOTA ENTREGA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16164	1.94	0.00	25,519.97	
03/22/2016	391	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL DEL GAD, DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2016. ADJUNTO INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16164	46.20	0.00	25,566.17	
03/22/2016	392	Orden(es) de Ingreso N°: 135.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBESA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16164	9.82	0.00	25,575.99	
03/22/2016	394	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2016 DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16164	6.22	0.00	25,582.21	
03/22/2016	394	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2016 DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16164	0.76	0.00	25,582.97	
03/22/2016	394	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2016 DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16164	0.90	0.00	25,583.87	
03/22/2016	394	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2016 DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16164	1.00	0.00	25,584.87	
03/22/2016	394	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2016 DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16164	1.53	0.00	25,586.40	
03/22/2016	394	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2016 DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16164	2.65	0.00	25,589.05	
03/22/2016	394	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2016 DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16164	3.01	0.00	25,592.06	
03/22/2016	394	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2016 DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16164	0.91	0.00	25,592.97	
03/22/2016	394	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2016 DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16164	63.48	0.00	25,656.45	
03/22/2016	394	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2016 DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16164	6.67	0.00	25,663.12	
03/22/2016	394	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2016 DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16164	20.64	0.00	25,683.76	
03/22/2016	394	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2016 DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16164	3.09	0.00	25,686.85	



Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2016	Hasta : 31/03/2016	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :			01/01/2016	0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/22/2016	394	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2016 DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16262	0.84	0.00	25,687.69	
03/22/2016	394	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2016 DE 2016.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16262	3.01	0.00	25,690.70	
03/22/2016	395	Orden(es) de Ingreso N°: 151.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBESA Y ORDEN DE PAGO DE AL CALDIA CT 16262	49.89	0.00	25,740.59	
03/22/2016	396	Orden(es) de Ingreso N°: 152.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBESA Y ORDEN DE PAGO DE AL CALDIA CT 16262	37.60	0.00	25,778.19	
03/22/2016	397	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES EN GENERAL PARA LAS ADECUACIONES DE LOS ESPACIO PARA EL EVENTO DE LA FERIA AGRICOLA, ARTESANAL, GANADERA QUE SE REALIZO POR LAS FORTALDEZAS DE CANTON GIRON ADJUNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL, FACTURA	44.76	0.00	25,822.95	
03/22/2016	398	PAGO POR ALQUILER DE CONCRETERA PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO EN LA COMUNIDAD DE FATIMA.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16262	40.23	0.00	25,863.18	
03/22/2016	400	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.ADJUNTO INFORME DE GUARUMAGUEN, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, MARZO DE 2016	2.78	0.00	25,865.96	
03/22/2016	401	PAGO POR ARREGLO DE LAS LAS CARPAS DE LA MUNICIPALIDAD(22). ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16262	10.56	0.00	25,876.52	
03/22/2016	406	PAGO POR CONTRATACION DE LA SUSCRIPCION DE SISTEMA ONLINE PARA LA PRUEBAS PSICOMETRICAS MAS SISTEMATIZACION DE REPUESTOS DE EQUIVOCOS TECNICO PARA EL CONCURSO PUBLICO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON	114.00	0.00	25,990.52	
03/23/2016	407	PAGO POR CONSTRUCCION DE UN DREN PARA LA CASA DE CAPACITACION DE LA COMUNIDAD DE ZHATAZHI LAURIN. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y ORDEN DE PAGO DE AL CALDIA CT 16262	182.55	0.00	26,173.07	
03/23/2016	409	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO VIAL COMUNIDAD DE ZAPARTA SECTOR LOS TANQUE DE AGUA POTABLE ADJUNTO REQUERIMIENTO, PROYECTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	53.57	0.00	26,226.64	
03/23/2016	410	Orden(es) de Ingreso N°: 123. PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LA VOLQUETA HINO AME0026.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME, INFORME A BOBESA Y ORDEN DE PAGO DE AL CALDIA CT 16262	9.26	0.00	26,235.90	
03/23/2016	411	Orden(es) de Ingreso N°: 124.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LA VOLQUETA HINO AME0026.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME, INFORME A BOBESA Y ORDEN DE PAGO DE AL CALDIA CT 16262	489.11	0.00	26,725.01	
03/23/2016	414	PAGO DE LA PLANILLA N°1(GASTOS VARIOS) POR ELABORACION DE ESTUDIOS GEOMETRICOS, DISEÑOS DE PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTOS TOPOGRAFICOS DE VARIAS CALLE VIAL DEL CANTON, DENTRO DEL PROGRAMA, MANTENIMIENTO VIAL EN	1,108.03	0.00	27,833.04	
03/23/2016	415	PAGO DE LA PLANILLA N°1(HONORARIOS) POR ELABORACION DE ESTUDIOS GEOMETRICOS, DISEÑOS DE PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTOS TOPOGRAFICOS DE VARIAS CALLE VIAL DEL CANTON, DENTRO DEL PROGRAMA, MANTENIMIENTO VIAL EN	211.20	0.00	28,044.24	
03/23/2016	416	PAGO DE LA PLANILLA N°2 LIQUIDACION(GASTOS VARIOS) POR ELABORACION DE ESTUDIOS GEOMETRICOS, DISEÑOS DE PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTOS TOPOGRAFICOS DE VARIAS CALLE VIAL DEL CANTON, DENTRO DEL PROGRAMA	277.01	0.00	28,321.25	
03/23/2016	417	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE MEDALLAS, TROFEO, PLACAS ESCUDOS PARA LAS CONDECORACIONES PARA LA SESION SOLEMNE DEL GOBIERNO ADJUNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL, FACTURA, NOTA PATROCA Y ORDEN	42.32	0.00	28,363.57	
03/23/2016	418	PAGO DE LA PLANILLA N°2 LIQUIDACION(HONORARIOS) POR ELABORACION DE ESTUDIOS GEOMETRICOS, DISEÑOS DE PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTOS TOPOGRAFICOS DE VARIAS CALLE VIAL DEL CANTON, DENTRO DEL PROGRAMA	52.80	0.00	28,416.37	
03/24/2016	420	PAGO POR MANO DE OBRA EN LA ADECUACION DEL CENTRO COMERCIAL GIRON(LIQUIDACION).ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN DE TRABAJO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16262	87.86	0.00	28,504.23	
03/24/2016	421	Orden(es) de Ingreso N°: 126.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBESA Y ORDEN DE PAGO DE AL CALDIA CT 16262	23.03	0.00	28,527.26	
03/24/2016	422	PAGO POR ALQUILER DE CARPAS PARA EVENTO DE LA FERIA AGRICOLA, ARTESANAL, GANADERA QUE SE REALIZO POR LAS FORTALDEZAS DE CANTON GIRON ADJUNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL, FACTURA	92.88	0.00	28,620.14	
03/24/2016	425	PAGO POR PRESENTACION DEL SHOW DE BARRILE, PARA EL EVENTO DE LA COLONIA VACACIONAL ASUNCION 2016.ADJUNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	12.00	0.00	28,632.14	
03/24/2016	426	Orden(es) de Ingreso N°: 127. PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBESA Y ORDEN DE PAGO DE AL CALDIA CT 16262	29.13	0.00	28,661.27	
03/24/2016	427	Orden(es) de Ingreso N°: 125.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALE EN GENERAL PARA LA SEÑALIZACION VIAL.ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONYECTO, INFORME, INFORME A BOBESA Y ORDEN DE PAGO DE AL CALDIA CT 16262	299.71	0.00	28,960.98	

<b>Codigo :</b> 1.1.3.28.10.002		<b>Desde :</b> 01/01/2016	<b>Hasta :</b> 31/03/2016	<b>Saldo Inicial :</b> 0.00	
<b>Nombre :</b> del presup. general del estado g.a.d.s municipales		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/01/2016			0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
03/24/2016	428	PAGO POR ADQUISICION DE UNA MAQUINA FRANJADORA.ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO N° 008-2016 FACTURA, ACTA ENTRADA REQUERIMIENTO, ORDEN DE PAGO Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 12000	1,809.19	0.00	30,770.17
03/24/2016	429	Orden(es) de Ingreso N°: 153.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CIBV.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA,IMPRESO A BOBINA Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 12000	1.21	0.00	30,771.38
03/24/2016	431	PAGO POR ALIMENTACION A LOS ADULTOS MAYORES DEL MES FEBRERO 2016, SEGUN CONVENIO CON EL MIES.ADJUNTO REQUERIMIENTO,IMPRESO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 12000	95.21	0.00	30,866.59
03/24/2016	432	PAGO POR ALIMENTACION A LOS NIÑOS DEL CIBV DEL MES FEBRERO DE 2016, SEGUN CONVENIO CON EL MIES.ADJUNTO REQUERIMIENTO,IMPRESO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 12000	135.96	0.00	31,002.55
03/24/2016	434	PAGO POR ARRIENDO DE LOCAL DEL CIBV MES DE MARZO DE 2016.ADJUNTO REQUERIMIENTO DE PAGO,FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 12000	48.00	0.00	31,050.55
03/24/2016	435	Orden(es) de Ingreso N°: 130.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA INTERNACIONAL CIBV.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA,IMPRESO A BOBINA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	21.86	0.00	31,072.41
03/24/2016	436	Orden(es) de Ingreso N°: 129.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA INTERNACIONAL CIBV.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA,IMPRESO A BOBINA Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 12000	24.64	0.00	31,097.05
03/29/2016	444	PAGO DE PLANILLA N°2 DE LA OBRA DE REGENERACION DEL ESPACIO FRENTE AL CENTRO COMERCIAL GIRON, QUE DINAMICE LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA DEL QUINIENTOS DEL CANTON LAS UNIDAS,IMPRESO DE FISCALIZACION	1,503.76	0.00	32,600.81
<b>TOTAL :</b>			<b>32,600.81</b>	<b>0.00</b>	