

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/09/2015	114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
09/07/2015	2004	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.ADJUNTO INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MES DE	32.00	0.00	114,692.83	
09/07/2015	2004	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.ADJUNTO INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MES DE	12.22	0.00	114,705.05	
09/07/2015	2004	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.ADJUNTO INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MES DE	0.61	0.00	114,705.66	
09/07/2015	2004	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.ADJUNTO INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MES DE	16.67	0.00	114,722.33	
09/07/2015	2004	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.ADJUNTO INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MES DE	28.31	0.00	114,750.64	
09/07/2015	2004	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.ADJUNTO INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MES DE	8.14	0.00	114,758.78	
09/07/2015	2004	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.ADJUNTO INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MES DE	21.43	0.00	114,780.21	
09/07/2015	2004	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.ADJUNTO INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MES DE	67.47	0.00	114,847.68	
09/07/2015	2004	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.ADJUNTO INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MES DE	0.95	0.00	114,848.63	
09/07/2015	2004	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.ADJUNTO INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MES DE	15.00	0.00	114,863.63	
09/08/2015	2010	PAGO DE REMUNERACION DE AGOSTO DE 2015 A TECNICO DE AVALUOS Y CATASTROS.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDIA CT 1424	107.64	0.00	114,971.27	
09/08/2015	2011	PAGO DE REMUNERACION MES DE AGOSTO DE 2015 A COMUNICADORA SOCIAL .ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDIA CT 1424	107.64	0.00	115,078.91	
09/08/2015	2012	PAGO DE REMUNERACION DE AGOSTO DE 2015 A AUXILIAR DEL ITUR.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDIA CT 1424	63.24	0.00	115,142.15	
09/08/2015	2013	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2015 AL TECNICO DE PROYECTOS- PLANIFICACION.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDIA CT 1424	107.64	0.00	115,249.79	
09/08/2015	2014	PAGO DE REMUNERACION DEL MES AGOSTO DE 2015 A TECNICO DE EMPRENDIMIENTOS.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDIA CT 1424	107.64	0.00	115,357.43	
09/08/2015	2015	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A FISIOTERAPISTA DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL CASA DEL ADULTO MAYOR ADJUNTO INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE	42.00	0.00	115,399.43	
09/08/2015	2016	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A TECNICA DE TURISMO.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDIA CT 1424	107.64	0.00	115,507.07	
09/08/2015	2017	PAGO DE REMUNERACION MES DE AGOSTO DE 2015 A CORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL CASA DEL ADULTO MAYOR ADJUNTO INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE	60.00	0.00	115,567.07	
09/08/2015	2018	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A TECNICO DE SS.PP.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 1424	107.64	0.00	115,674.71	
09/08/2015	2019	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2015 AL TECNICO DE PROYECTOS- PLANIFICACION.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDIA CT 1424	107.64	0.00	115,782.35	
09/08/2015	2020	PAGO DE REMUNERACION A AUXILIAR DEL INFOCENTRO(JULIO-AGOSTO). ADJUNTO INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR DIRECTOR INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDIA CT 1424	86.43	0.00	115,868.78	
09/08/2015	2021	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A VETERINARIO DEL CAMAL MUNICIPAL MESES DE: MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015 ADJUNTO INFORME DE COMISARIO DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDIA CT 1424	241.50	0.00	116,110.28	
09/08/2015	2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA HINO AME 026(ABC DE FRENOS Y ENGRASADO)DE PROPIEDAD DEL GAD.ADJUNTO GOBIERNO MUNICIPAL INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDIA CT 1424	6.00	0.00	116,116.28	
09/08/2015	2025	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA HINO AME 026(CAMBIO DE EMPAQUES,CAJA DE CAMBIOS)DE PROPIEDAD DEL GAD.ADJUNTO GOBIERNO MUNICIPAL INFORME DE SUBRAMUNICIPALIDAD Y AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDIA CT 1424	3.60	0.00	116,119.88	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2015		114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/08/2015	2026	PAGO POR ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA EL LUNES CIVICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	0.96	0.00	116,120.84
09/08/2015	2031	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A AUXILIAR PARA GESTOR DE COMPRAS PUBLICAS MES DE AGOSTO. ADJUNTO INFORME APROBADO POR EL COMITE MUNICIPAL Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	43.20	0.00	116,164.04
09/09/2015	2032	PAGO POR ADQUISICION DE PLACAS Y MEDALLAS PARA EL EVENTO DEL II FESTIVA GASTRONOMICO Y CONCURSO DEL HELADO DE BALON. PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL. ADJUNTO PROYECTO APROBADO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10000	8.50	0.00	116,172.54
09/09/2015	2033	PAGO POR ADQUISICION DE 12 CHALECOS PARA EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATO INTERCANTONAL VACACIONAL. ADJUNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO. ACTA DE ENTREGA RESERVA. FACTURA Y AUTORIZACION DE ALCALDIA CT 10000	5.04	0.00	116,177.58
09/09/2015	2034	PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL CIBV SEGUN CONVENIO CON EL MIES. ADJUNTO REQUERIMIENTO, ACTA DE ENTREGA RESERVA. FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10000	88.07	0.00	116,265.65
09/09/2015	2035	PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS PARA CAMPEONATO INTERCANTONAL VACACIONAL DE BALONCESTO, PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL. REQUERIMIENTO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10000	7.37	0.00	116,273.02
09/09/2015	2036	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS BRINDADOS EN EL CENTRO INTEGRAL "CASA ADULTO MAYOR" CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME DE ACTUACIONES, REGISTRO DE FIRMAS	124.15	0.00	116,397.17
09/09/2015	2037	PAGO POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA LA SOCIALIZACION DE LA ORDENANZA DE ARIDOS Y PETREOS.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	4.29	0.00	116,401.46
09/09/2015	2038	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS EN EL CENTRO PARROQUIAL DE LA ASUNCION.ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA, ACTA ENTREGA RESERVA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	212.88	0.00	116,614.34
09/09/2015	2039	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL TEMA: LIDERAZGO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA ORGANIZACIONES Y EMPRESARIOS DEL CANTON GIRON. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, AUTORIZACION DE ALCALDIA Y ORDEN DE COMPRA CT 10000	267.86	0.00	116,882.20
09/09/2015	2040	PPAGO DE REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A PSICOLOGA CLINICA, CENTRO DEL ADULTO MAYOR.ADJUNTO INFORME DE LA PROFESIONAL, VALUADO POR EL DIRECTOR, INFORME DE TRABAJO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10000	63.24	0.00	116,945.44
09/09/2015	2041	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE ARTESANIA Y MANUALIDADES( CAPACITACION AREA TURISMO).ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10000	26.50	0.00	116,971.94
09/09/2015	2042	PAGO POR COMPRA DE DOS EXTENSIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	12.72	0.00	116,984.66
09/09/2015	2043	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A TECNICO DE OO.PP.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR, INFORME DE TRABAJO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10000	107.64	0.00	117,092.30
09/09/2015	2044	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A TECNICO MECANICO.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR, INFORME DE TRABAJO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10000	107.64	0.00	117,199.94
09/09/2015	2045	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES AGOSTO. ADJUNTO INFORME DE SERVICIO, REPORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	6.43	0.00	117,206.37
09/09/2015	2045	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES AGOSTO. ADJUNTO INFORME DE SERVICIO, REPORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	1.07	0.00	117,207.44
09/09/2015	2045	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES AGOSTO. ADJUNTO INFORME DE SERVICIO, REPORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	5.36	0.00	117,212.80
09/10/2015	2048	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIONES DEL PARADOR TURISTICO EL CHORRO.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	17.96	0.00	117,230.76
09/10/2015	2050	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MUNICIPAL DE GIRON, ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA RESERVA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	8.42	0.00	117,239.18
09/10/2015	2051	PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MUNICIPAL DE GIRON. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA RESERVA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	0.27	0.00	117,239.45
09/10/2015	2052	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTESANIA Y MANUALIDADES( CAPACITACION AREA TURISMO).ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10000	2.09	0.00	117,241.54
09/10/2015	2053	Orden(es) de Ingreso N°: 507.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES EN GENERAL PARA USO EN LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MUNICIPAL GIRON. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A SERVICIO Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	19.09	0.00	117,260.63
09/10/2015	2054	Orden(es) de Ingreso N°: 508.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES EN GENERAL PARA USO EN LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MUNICIPAL GIRON. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A SERVICIO Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	10.12	0.00	117,270.75

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2015		114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/10/2015	2055	PAGO POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE CENTRO CANTONAL SECTOR EL CHORRO. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16200	10.56	0.00	117,281.31
09/10/2015	2056	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO DEL EVENTO DE LUNES CIVICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16200	1.84	0.00	117,283.15
09/10/2015	2057	PAGO DE REMUNERACION AL ASISTENTE DE SISTEMAS. ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR EL JEFE DE SISTEMAS, INFORME DE TRABAJO Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16200	39.47	0.00	117,322.62
09/10/2015	2059	PAGO POR ADQUISICION DE BANDEJAS PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y SEÑALETICA, FACTURA, LISTA ENTREGA, RESERVA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16200	1.29	0.00	117,323.91
09/10/2015	2060	PAGO POR ARRIENDO DE LOCAL DEL CIBV MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.ADJUNTO REQUERIMIENTO DE PAGO,FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER CT 16200	48.00	0.00	117,371.91
09/10/2015	2062	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DEL SR.ALCALDE Y LOS REPRESENTANTES DE LOS GADS PARROQUIALES DE LA SIENNA DEL SUR DEL MUNICIPIO ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE	6.69	0.00	117,378.60
09/10/2015	2063	Orden(es) de Ingreso N°: 516.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MUNICIPAL GIRON ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	8.12	0.00	117,386.72
09/10/2015	2064	PAGO POR COMPRA DE INSUMO PARA LA ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MUNICIPAL GIRON ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	3.57	0.00	117,390.29
09/10/2015	2065	Orden(es) de Ingreso N°: 509.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD EDUATIVA ESPECIAL MUNICIPAL GIRON ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	7.62	0.00	117,397.91
09/10/2015	2066	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION Y LUMINICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA QUINCESTA METALICA EN LA COMUNA DEL PARQUE INFANTIL DEL CANTON GIRON ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO	126.00	0.00	117,523.91
09/11/2015	2067	Orden(es) de Ingreso N°: 517.PAGO POR COMPRA DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS AUTOPROTEGIDOS PARA LAS INSTALACIONES ELCTRICAS DEL HOSPICTARIO Y DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE 04/70/00/11/05/01 CT 16200	663.75	0.00	118,187.66
09/11/2015	2069	Orden(es) de Ingreso N°: 609.PAGO POR ELABORACION DE VOLANTES PARA PROMOCION DE LA ATENCION DE LAS OFICINAS DEL CIBV DEL CANTON GIRON ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	4.57	0.00	118,192.23
09/11/2015	2069	Orden(es) de Ingreso N°: 609.PAGO POR ELABORACION DE VOLANTES PARA PROMOCION DE LA ATENCION DE LAS OFICINAS DEL CIBV DEL CANTON GIRON ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	12.23	0.00	118,204.46
09/11/2015	2070	PAGO POR ADQUISICION MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL CASA DEL ADULTO MAYOR ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, LISTA ENTREGA, RESERVA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	22.13	0.00	118,226.59
09/11/2015	2071	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS EN EL CENTRO PARROQUIAL DE LA ASUNCION.ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA, LISTA ENTREGA, RESERVA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	46.90	0.00	118,273.49
09/11/2015	2072	PAGO POR MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DE GIGANTONES.ADJUNTO REQUERIMIENTO,ORDEN DE TRABAJO, FACTURA, INFORME DE EJECUCION Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER CT 16200	151.95	0.00	118,425.44
09/11/2015	2074	Orden(es) de Ingreso N°: 519 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL ADJUNTO REQUERIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS C T 16200	156.84	0.00	118,582.28
09/15/2015	2075	PAGO POR SERVICIO DE PLAN DE INTERNET (11 AGOS AL 12 SEP 2015) DE LOS SIGUIENTES NUMEROS: 0984494409 Y 0984494410 ADJUNTO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16200	14.08	0.00	118,596.36
09/16/2015	2076	Orden(es) de Ingreso N°: 533.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA AME 0027.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16200	11.09	0.00	118,607.45
09/16/2015	2077	Orden(es) de Ingreso N°: 537. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16200	11.79	0.00	118,619.24
09/16/2015	2078	POR RENOVACION DE CONTRATO DEL HOSTING LIMITADO PLAN PROFESIONAL-GIRON.GOB.EC DEL 22/SEP/2015 AL 21/SEP/2016. CT. 16200	8.57	0.00	118,627.81
09/16/2015	2079	Orden(es) de Ingreso N°: 531.POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16200	7.43	0.00	118,635.24
09/21/2015	2080	PARA REGISTRAR PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ADJUNTO INFORME,FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER CT 16200	46.20	0.00	118,681.44
09/21/2015	2081	Orden(es) de Ingreso N°: 539 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE USO DE LOS AGENTES DE APOYO QUINCESTA DEL MUNICIPIO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	27.00	0.00	118,708.44

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/09/2015	114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
09/21/2015	2083	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA SEGUN GARANTIA.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FATURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16263	6.48	0.00	118,714.92	
09/21/2015	2084	Orden(es) de Ingreso N°: 544. PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA SEGUN GARANTIA.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FATURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16263	7.40	0.00	118,722.32	
09/21/2015	2085	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS OBREROS( SINDICATO Y FARMACIA) DEL GAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FATURA, INFORME A TESORERA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	37.53	0.00	118,759.85	
09/21/2015	2085	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS OBREROS( SINDICATO Y FARMACIA) DEL GAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FATURA, INFORME A TESORERA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	1.07	0.00	118,760.92	
09/21/2015	2085	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS OBREROS( SINDICATO Y FARMACIA) DEL GAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FATURA, INFORME A TESORERA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	0.11	0.00	118,761.03	
09/21/2015	2085	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS OBREROS( SINDICATO Y FARMACIA) DEL GAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FATURA, INFORME A TESORERA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	1.07	0.00	118,762.10	
09/21/2015	2085	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS OBREROS( SINDICATO Y FARMACIA) DEL GAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FATURA, INFORME A TESORERA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	213.41	0.00	118,975.51	
09/21/2015	2085	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS OBREROS( SINDICATO Y FARMACIA) DEL GAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FATURA, INFORME A TESORERA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	15.25	0.00	118,990.76	
09/21/2015	2086	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA LOS OBREROS DEL GAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FATURA, INFORME A TESORERA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16263	241.32	0.00	119,232.08	
09/21/2015	2087	PAGO POR MANO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES . ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN DE TRABAJO, INFORME Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16263	10.62	0.00	119,242.70	
09/21/2015	2110	PAGO POR ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE ENTREGA DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FATURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16163	0.96	0.00	119,243.66	
09/21/2015	2113	PAGO POR ARBITRAJE EN EL CAMPEONATO INTERCANTONAL VACACIONAL DE BALONCESTO 2015.ADJUNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL, FATURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16263	25.92	0.00	119,269.58	
09/21/2015	2114	PAGO POR RENOVACION DEL HOSTING DE LA PAGINA DELA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGUN LO CONTRATADO EN EL AÑO 2013 PERIODO 14/11/2015 AL 14/11/2016 ADJUNTO REQUERIMIENTO, FATURA, COPIA DEL CONTRATO Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16263	20.40	0.00	119,289.98	
09/22/2015	2121	PAGO POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA BRIGADA MOVIL DE LA VENTANILLA DEL SRI Y FIRMA DEL CONVENIO CON FARMACIA, ADJUNTO REQUERIMIENTO, FATURA, INFORME DEL EVENTO Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16263	12.86	0.00	119,302.84	
09/23/2015	2129	PAGO POR OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA COMUNIDAD DE ZHATAZHI-HUAGRIN.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME DEL DIRECTOR DE OBRAS, FATURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16263	180.48	0.00	119,483.32	
09/23/2015	2131	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	6.21	0.00	119,489.53	
09/23/2015	2131	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	0.77	0.00	119,490.30	
09/23/2015	2131	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	1.29	0.00	119,491.59	
09/23/2015	2131	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	1.17	0.00	119,492.76	
09/23/2015	2131	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	1.13	0.00	119,493.89	
09/23/2015	2131	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	2.49	0.00	119,496.38	
09/23/2015	2131	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	2.94	0.00	119,499.32	
09/23/2015	2131	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	1.90	0.00	119,501.22	
09/23/2015	2131	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	61.75	0.00	119,562.97	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2015		114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/23/2015	2131	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16263	7.69	0.00	119,570.66
09/23/2015	2131	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16263	18.00	0.00	119,588.66
09/23/2015	2131	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16263	5.58	0.00	119,594.24
09/23/2015	2131	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16263	0.86	0.00	119,595.10
09/23/2015	2131	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16263	2.94	0.00	119,598.04
09/23/2015	2134	PAGO POR ADQUISICION DE GRAVA Y ARENA PARA VARIAS OBRAS EN EL CENTRO DE LA PARROQUIA LA ASUNCION.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16263	21.60	0.00	119,619.64
09/23/2015	2136	Orden(es) de Ingreso N°: 548. POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MUNICIPAL DE GIRON.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y BOFESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.42	0.00	119,621.06
09/23/2015	2137	Orden(es) de Ingreso N°: 549. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE SANTA MARIANITA(PP: 2017-2018) ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y BOFESA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	18.22	0.00	119,639.28
09/23/2015	2138	Orden(es) de Ingreso N°: 550.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE SANTA MARIANITA(PP: 2017-2018) ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y BOFESA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	13.20	0.00	119,652.48
09/23/2015	2141	PAGO POR ELABORACION DE AFICHES, VOLANTES, LONAS( DIFUSION Y PUBLICIDAD) PARA EVENTO DEL II FESTIVAL ELECTRONICO Y CONCIERTO DEL HELADO DEL CALO 2015. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16263	120.00	0.00	119,772.48
09/23/2015	2142	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA BLIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16263	15.90	0.00	119,788.38
09/23/2015	2143	PAGO POR ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO CASO INDIVIDUAL ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16263	5.33	0.00	119,793.71
09/23/2015	2144	POR ADQUISICION DE TARJETAS(1000) DE PRESENTACION Y DE SOPORTES (25) DE IDENTIFICADORES DE FACILITADORES ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16263	67.20	0.00	119,860.91
09/23/2015	2145	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE SANTA TERESITA( REPARACION DE BOCINAS DE PERIFONEO.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16263	12.86	0.00	119,873.77
09/23/2015	2146	Orden(es) de Ingreso N°: 551.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MUNICIPAL GIRON.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y BOFESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	7.22	0.00	119,880.99
09/23/2015	2147	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO COMUNIDAD DE SANTA ANA( PP: 2017-2018) ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	225.94	0.00	120,106.93
09/23/2015	2148	Orden(es) de Ingreso N°: 553.PAGO POR ADQUISICION DE ARENA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO CANTONAL(PP: 2017-2018) ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y BOFESA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.29	0.00	120,111.22
09/23/2015	2149	PAGO POR ADQUISICION DE BALONES PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MUNICIPAL GIRON.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16263	5.36	0.00	120,116.58
09/24/2015	2150	Orden(es) de Ingreso N°: 554.PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA DEL GAD MUNICIPAL. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16263	13.39	0.00	120,129.97
09/24/2015	2152	PAGO POR ADQUISICION DE UNA RADIOGRABADORA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MUNICIPAL GIRON.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16263	9.11	0.00	120,139.08
09/24/2015	2153	PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PARADOR TURISTICO EL CHORRO.ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN DE TRABAJO, INFORME DE FICHAJACION, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16263	316.80	0.00	120,455.88
09/24/2015	2154	PAGO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015 ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN DE TRABAJO, INFORME DE FICHAJACION, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16263	137.94	0.00	120,593.82
09/24/2015	2156	Orden(es) de Ingreso N°: 563. PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LAS MOTOS QUE SERAN PARA LOS AGENTES DE ASESORIA JURIDICA ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	5.10	0.00	120,598.92
09/24/2015	2157	Orden(es) de Ingreso N°: 561. PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LAS MOTOS QUE SERAN PARA LOS AGENTES DE ASESORIA JURIDICA ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	16.68	0.00	120,615.60



Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/09/2015	114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/06/2015	2239	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A AUXILIAR PARA GESTOR DE COMPRAS PUBLICAS MES DE SEPTIEMBRE. ADJUNTO INFORME APROBADO POR JEFE UNIDAD TECNICA AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 07/10/15	43.20	0.00	125,059.02	
10/06/2015	2240	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 A PSICOLOGA CLINICA, CENTRO DEL ADULTO MAYOR.ADJUNTO INFORME DE LA PROFESIONAL VINCULADO POR EL DIRECTOR. INFORME DE TRUJILL FACTURA Y OTROS PAGOS DE	63.24	0.00	125,122.26	
10/06/2015	2241	PAGO DE REMUNERACION AL ASISTENTE DE SISTEMAS. ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR EL JEFE DEL SISTEMA. INFORME DE TRUJILL AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 07/10/15	107.64	0.00	125,229.90	
10/07/2015	2242	POR PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE AL TECNICO DE AVLUOS Y CATASTROS DE ACUERDO A INFORME ADJUNTO Y FACTURA 07/10/15	107.64	0.00	125,337.54	
10/07/2015	2244	POR CONCEPTO DE REMUNERACION A LA TECNICA DE SERVICIOS PUBLICOS BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A INFORME ADJUNTO 07/10/15	107.64	0.00	125,445.18	
10/08/2015	2246	POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMINETO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE COMUNIDAD MUNICIPAL. FACTURA 01/08/2015 07/10/15	22.17	0.00	125,467.35	
10/08/2015	2247	Orden(es) de Ingreso N°: 601 ADQUISICION DE LLANTAS Y REENCAUCHES DE OTRAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE ORDEN PUBLICO. FACTURA 0000000000 07/10/15	57.86	0.00	125,525.21	
10/08/2015	2250	Orden(es) de Ingreso N°: 603 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TUNJUNO	1.24	0.00	125,526.45	
10/08/2015	2251	Orden(es) de Ingreso N°: 604 ADUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TUNJUNO	30.52	0.00	125,556.97	
10/08/2015	2253	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DURANTE EL HOMENAJE REALIZADO POR EL DIA DEL ADULTO SEGUN REQUERIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ADULTO. FACTURA 0000000000 07/10/15	40.50	0.00	125,597.47	
10/08/2015	2254	POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA LA CAMPAÑA DE DESPARACITACION DE GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES DEL CANTON DE AQUEVEDO A REQUERIMIENTO DEL BIOLOGO DEL GAD MUNICIPAL 07/10/15	6.54	0.00	125,604.01	
10/08/2015	2255	POR ELABORACION DE AFICHES POR LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DEL SEÑOR DE GIRON DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA TECNICA DE TUNJUNO 07/10/15	58.01	0.00	125,662.02	
10/08/2015	2256	POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA LA PROGRAMACION DEL LUNES CIVICO DE ACUERDO A RERQUERIMIENTO DE LA COMUNIDAD PUBLICA 07/10/15	1.84	0.00	125,663.86	
10/08/2015	2260	POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ACUERDO A INFORME DE BOBESA. FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS 07/10/15 000000	0.65	0.00	125,664.51	
10/08/2015	2260	POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ACUERDO A INFORME DE BOBESA. FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS 07/10/15 000000	114.04	0.00	125,778.55	
10/08/2015	2260	POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ACUERDO A INFORME DE BOBESA. FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS 07/10/15 000000	17.01	0.00	125,795.56	
10/08/2015	2260	POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ACUERDO A INFORME DE BOBESA. FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS 07/10/15 000000	12.22	0.00	125,807.78	
10/08/2015	2260	POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ACUERDO A INFORME DE BOBESA. FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS 07/10/15 000000	48.89	0.00	125,856.67	
10/08/2015	2260	POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ACUERDO A INFORME DE BOBESA. FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS 07/10/15 000000	50.55	0.00	125,907.22	
10/08/2015	2260	POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ACUERDO A INFORME DE BOBESA. FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS 07/10/15 000000	21.66	0.00	125,928.88	
10/08/2015	2260	POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ACUERDO A INFORME DE BOBESA. FACTURA Y OTROS DOCUMENTOS 07/10/15 000000	49.00	0.00	125,977.88	
10/08/2015	2261	POR CONCEPTO DE PRESENTACION ARTISITICA DE PAYASO EN EL PROGRAMA DE HOMENAJE AL ADULTO MAYOR DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 07/10/15	18.00	0.00	125,995.88	
10/08/2015	2263	POR SERVICIOS DE ARREGLO Y MANTENIMINETO DE UNA GRABADORA DE PROPIEDAD MUNICIPAL DE ACUERDO A INFORME DE BOBESA 07/10/15	7.50	0.00	126,003.38	
10/08/2015	2266	POR MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DEL SEÑOR DE GIRON DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA TECNICA DE TUNJUNO 07/10/15	9.60	0.00	126,012.98	

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.3.28.10.002		:01/09/2015		31/12/2015		0.00	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/09/2015	
del presup. general del estado g.a.d.s municipales						114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
10/08/2015	2267	POR ADQUISISION DE ARREGLO FLORAL PARA EL LUNES CIVICO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA RELACIONADORA PUBLICIDAD O.T. 10000	0.96	0.00	126,013.94		
10/08/2015	2268	POR SERVICIOS DE ANALISIS DE SUELOS QUE UTILIZAN LAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA DE SAN GERARDO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE GIRON O.T. 10000	56.26	0.00	126,070.20		
10/08/2015	2269	POR ADQUISISION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUSION Y PROMOCION DE LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DEL SEÑOR DE GIRON O.T. 10000	12.00	0.00	126,082.20		
10/08/2015	2270	POR VIDEO FORMATO MP4 CON MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR Y PUBLICAR GIRON COMO CIUDAD MAS AMABLE Y OBTENER APOYO CIUDADANO EN LAS REDES SOCIALES O.T. 10000	4.22	0.00	126,086.42		
10/08/2015	2270	POR VIDEO FORMATO MP4 CON MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR Y PUBLICAR GIRON COMO CIUDAD MAS AMABLE Y OBTENER APOYO CIUDADANO EN LAS REDES SOCIALES O.T. 10000	7.78	0.00	126,094.20		
10/08/2015	2272	POR REFRIGERIOS O ALMUEROS BRINDADOS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA GOBERNACION DE BUGA O.T. 10000	109.76	0.00	126,203.96		
10/08/2015	2273	POR ADQUISISION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CAMPEONATO INTERINSTITUCIONAL ORGANIZADO POR EL GAD MUNICIPAL GIRON DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA TECNICA DE TURISMO O.T. 10000	11.68	0.00	126,215.64		
10/08/2015	2274	POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV GUARDERIA INFANTIL EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON EL MUESO O.T. 10000	152.16	0.00	126,367.80		
10/08/2015	2275	POR PAGO DE PLANILLA UNICA DE CONSULTORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE UNITO AL PARQUE INFANTIL O.T. 10000	237.60	0.00	126,605.40		
10/08/2015	2277	POR PAGO DE PLANILLA UNICA DE CONSULTORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE UNITO AL PARQUE INFANTIL O.T. 10000	-237.60	0.00	126,367.80		
10/08/2015	2278	POR PAGO DE PLANILLA UNICA DE CONSULTORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE UNITO AL PARQUE INFANTIL O.T. 10000	237.60	0.00	126,605.40		
10/12/2015	2280	POR ADQUISICION DE TROFEOS PARA EL PROGRAMA DE PREMIACION EN LA CLUSURA DEL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE GIRON O.T. 10000	32.14	0.00	126,637.54		
10/12/2015	2281	POR REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE BAJO LA MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES AL TECNICO DE OBRAS PUBLICAS O.T. 10000	107.64	0.00	126,745.18		
10/12/2015	2282	POR REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS O.T. 10000	107.64	0.00	126,852.82		
10/13/2015	2285	POR PASAJES AEREOS CUENCA QUITO Y VISIVERSA PARA EL VIAJE QUE REALIZO EL SEÑOR ALCALDE DEL CANTON A REALIZAR GESTIONES UNIVERSITARIAS A QUITO O.T. 10000	1.20	0.00	126,854.02		
10/13/2015	2287	POR MANO DE OBRA EN EL BACHEO DE CALLES CENTRICAS DEL CANTON DE ACUERDO A INFORME Y REQUERIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS O.T. 10000	42.48	0.00	126,896.50		
10/14/2015	2291	PAGO POR SERVICIO DE PLAN DE INTERNET (12 SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2015) DE LOS SIGUIENTES NUMEROS: 0984494409 Y 0988844414 UNITO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA O.T. 10000	14.08	0.00	126,910.58		
10/15/2015	2292	POR ADQUISICION DE GRAVILLA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL PARADO TURISTICO EL QUERO DE ACUERDO A INFORME DE LA TECNICA DE PROYECTOS Y REQUERIDO POR TURISMO O.T. 10000	15.36	0.00	126,925.94		
10/15/2015	2293	POR ALQUILER DE RETROEXCADADORA POR 6 HORAS PARA TRABAJOS EN LA EXCACACION Y TAPADO EN EL PARADOR TURISTICO EL QUERO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS O.T. 10000	15.84	0.00	126,941.78		
10/15/2015	2294	POR COFECCION DE MANTELES LOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ACTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE GIRON DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE GIRON O.T. 10000	57.60	0.00	126,999.38		
10/16/2015	2295	POR ALQUILER DE RETEROEXCADADORA 5 HORAS PARA TRABAJOS EN EL ALCANTARILLADO DE LA CALLE CALDERON DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS O.T. 10000	13.20	0.00	127,012.58		
10/16/2015	2296	POR SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROEXCADADORA POR 6 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIANITA CENTRO TRAFEGA ALTA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS O.T. 10000	16.07	0.00	127,028.65		
10/16/2015	2297	POR SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROEXCADADORA POR 5 HORAS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE FATIMA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS O.T. 10000	13.39	0.00	127,042.04		
10/16/2015	2298	POR ALQUILER DE RETROEXCADADORA PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIANITA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS O.T. 10000	40.18	0.00	127,082.22		



Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/09/2015	114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/16/2015	2299	POR PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	46.20	0.00	127,128.42	
10/16/2015	2300	POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA GUARDERIA INFANTIL RAYITOS DE LUZ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	48.00	0.00	127,176.42	
10/16/2015	2301	Orden(es) de Ingreso N°: 614 POR ADQUISICION DE UN REPUESTO PARA LA VOLQUETA HINO GH PLACAS AME 0012 DE PROPIEDAD MUNICIPAL	3.00	0.00	127,179.42	
10/16/2015	2302	POR CONCEPTO DE DISEÑO DE APLICACION PUBLICITARIA EN LA PROMOCION DE GIRON CIUDAD AMABLE Y SEGURA DE	9.60	0.00	127,189.02	
10/16/2015	2303	POR LA CONFECCION DE 2000 HOJAS VOLANTES PARA LA PROMOCION TUIRSTICA DE GIRON CIUDAD AMABLE Y SEGURA DE	16.20	0.00	127,205.22	
10/19/2015	2305	POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION Y MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE DONACIONES POR PARTE DEL	21.60	0.00	127,226.82	
10/20/2015	2306	PAGO POR CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE FERROCAMENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EL	240.00	0.00	127,466.82	
10/20/2015	2307	Orden(es) de Ingreso N°: 617.PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENORES PARA USO EN EL CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO	2.25	0.00	127,469.07	
10/20/2015	2308	Orden(es) de Ingreso N°: 618.PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL CAMAL	1.07	0.00	127,470.14	
10/20/2015	2309	Orden(es) de Ingreso N°: 620. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE RIEGO NUEVA ESPERANZA DE LA	160.62	0.00	127,630.76	
10/20/2015	2310	Orden(es) de Ingreso N°: 621. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD LAS NIEVES,	94.35	0.00	127,725.11	
10/20/2015	2311	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.ADJUNTO REQUERIMIENTO,	4.10	0.00	127,729.21	
10/20/2015	2312	Orden(es) de Ingreso N°: 619.PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL CAMAL	8.38	0.00	127,737.59	
10/20/2015	2313	PAGO POR RENOVACION DE CONTRATO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ( ESET POINT SECURITY)25-SEP-2015 AL	182.30	0.00	127,919.89	
10/20/2015	2314	Orden(es) de Ingreso N°: 617.PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENORES PARA USO EN EL CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO	-2.25	0.00	127,917.64	
10/20/2015	2315	Orden(es) de Ingreso N°: 617.PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENORES PARA USO EN EL CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO	2.01	0.00	127,919.65	
10/20/2015	2316	Orden(es) de Ingreso N°: 624.POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL CAMAL MUNICIPAL.ADJUNTO	40.08	0.00	127,959.73	
10/20/2015	2317	Orden(es) de Ingreso N°: 625.POR COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DE RECAUDACION Y SECRETARIA.ADJUNTO	112.50	0.00	128,072.23	
10/20/2015	2318	Orden(es) de Ingreso N°: 628.POR COMPRA DE PAPEL KIMBERLY PARA USO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.ADJUNTO	2.64	0.00	128,074.87	
10/20/2015	2319	Orden(es) de Ingreso N°: 629.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN	32.98	0.00	128,107.85	
10/20/2015	2320	Orden(es) de Ingreso N°: 630.POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA B110B.ADJUNTO	177.60	0.00	128,285.45	
10/21/2015	2323	Orden(es) de Ingreso N°: 639.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND D170.ADJUNTO	340.47	0.00	128,625.92	
10/21/2015	2324	Orden(es) de Ingreso N°: 635.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN	59.94	0.00	128,685.86	
10/21/2015	2325	Orden(es) de Ingreso N°: 636.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAS	50.32	0.00	128,736.18	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :			01/09/2015	114,660.83
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/21/2015	2326	Orden(es) de Ingreso N°: 637.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CAUQUIL. ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE PAGO DE MONEDA CT 10100	104.50	0.00	128,840.68	
10/21/2015	2327	Orden(es) de Ingreso N°: 638.PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B. ADJUNTO REQUERIMIENTO,FACTURA,INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CT 10100	15.51	0.00	128,856.19	
10/22/2015	2331	POR PASAJES AEREOS CUENCA QUITO Y VISIVERSA PARA EL VIAJE QUE REALIZO EL SEÑOR ALCALDE DEL CANTON A REALIZAR GESTION UNIVERSITARIA A LOS CARGOS (20 JUNI 2015) A LOS CARGOS (20 JUNI 2015) T 10100	1.20	0.00	128,857.39	
10/22/2015	2333	POR PASAJES AEREOS CUENCA QUITO Y VISIVERSA PARA EL VIAJE QUE REALIZO EL SEÑOR ALCALDE DEL CANTON A REALIZAR GESTION UNIVERSITARIA A LOS CARGOS (20 JUNI 2015) A LOS CARGOS (20 JUNI 2015) T 10100	1.20	0.00	128,858.59	
10/22/2015	2335	PAGO POR ADQUISICION DE UNA PUERTA DE MADERA PARA SE COLOCADA EN LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DE GIRON. ADJUNTO REQUERIMIENTO,FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CT 10100	19.20	0.00	128,877.79	
10/22/2015	2337	PAGO POR COLOCACION DE UNA PUERTA DE MADERA PARA SE COLOCADA EN LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DE GIRON. ADJUNTO REQUERIMIENTO,FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CT 10100	3.60	0.00	128,881.39	
10/22/2015	2339	Orden(es) de Ingreso N°: 640.PAGO POR ADQUISICION DE PILAS PARA LOS MICROFONOS DE USO DEL GAD.ADJUNTO REQUERIMIENTO,FACTURA,INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CT 10100	1.58	0.00	128,882.97	
10/22/2015	2340	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES SEPTIEMBRE ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CT 10100	6.75	0.00	128,889.72	
10/22/2015	2340	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES SEPTIEMBRE ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CT 10100	2.46	0.00	128,892.18	
10/22/2015	2340	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES SEPTIEMBRE ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CT 10100	12.86	0.00	128,905.04	
10/22/2015	2343	PAGO POR ALIMENTACION PARA EVENTO DE ENTREGA DE DONACIONES DE PRENDAS DE VESTIR EN COORDINACION CON EL SRI PARA EL SECTOR VULNERABLE DEL CANTON GIRON NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS MAYORES. ADJUNTO REQUERIMIENTO	5.36	0.00	128,910.40	
10/22/2015	2345	PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE ENTREGA DE DONACIONES DE PRENDAS DE VESTIR EN COORDINACION CON EL SRI PARA EL SECTOR VULNERABLE DEL CANTON GIRON NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS MAYORES. ADJUNTO REQUERIMIENTO	0.96	0.00	128,911.36	
10/22/2015	2346	PAGO POR COMPRA DE BOLLETAS DE AGUA PARA EVENTO DE ENTREGA DE DONACIONES DE PRENDAS DE VESTIR EN COORDINACION CON EL SRI PARA EL SECTOR VULNERABLE DEL CANTON GIRON NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS MAYORES.	0.80	0.00	128,912.16	
10/23/2015	2372	Orden(es) de Ingreso N°: 645.PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTO DE PROTECCION( GUANTES) PARA EL PERSONAL DEL CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO REQUERIMIENTO,FACTURA,INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CT 10100	3.40	0.00	128,915.56	
10/23/2015	2374	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVDORA PARA MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE CAUQUIL.ADJUNTO REQUERIMIENTO,FACTURA, AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CT 10100	39.60	0.00	128,955.16	
10/23/2015	2375	Orden(es) de Ingreso N°: 622.PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL. ADJUNTO CONTRATO, INFORME, LISTA ENTREGA, REQUERIMIENTO, PLANILLA, INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10100	909.12	0.00	129,864.28	
10/23/2015	2377	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10100	6.46	0.00	129,870.74	
10/23/2015	2377	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10100	0.75	0.00	129,871.49	
10/23/2015	2377	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10100	1.01	0.00	129,872.50	
10/23/2015	2377	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10100	1.17	0.00	129,873.67	
10/23/2015	2377	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10100	0.91	0.00	129,874.58	
10/23/2015	2377	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10100	2.50	0.00	129,877.08	
10/23/2015	2377	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10100	3.03	0.00	129,880.11	
10/23/2015	2377	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10100	0.85	0.00	129,880.96	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :			01/09/2015	114,660.83
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/23/2015	2377	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16166	64.04	0.00	129,945.00	
10/23/2015	2377	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16166	8.89	0.00	129,953.89	
10/23/2015	2377	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16166	20.16	0.00	129,974.05	
10/23/2015	2377	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16166	6.62	0.00	129,980.67	
10/23/2015	2377	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16166	0.80	0.00	129,981.47	
10/23/2015	2377	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16166	2.98	0.00	129,984.45	
10/23/2015	2378	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE SECTOR COOPERATIVA 26 DE MARZO. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16222	9.24	0.00	129,993.69	
10/26/2015	2383	Orden(es) de Ingreso N°: 649.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL INSOCOTRO ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16222	25.71	0.00	130,019.40	
10/26/2015	2384	Orden(es) de Ingreso N°: 648.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL INSOCOTRO ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16222	19.39	0.00	130,038.79	
10/26/2015	2385	Orden(es) de Ingreso N°: 657.PAGO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD( 4 CASCOS MOTOCICLETA). ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16222	28.80	0.00	130,067.59	
10/26/2015	2387	Orden(es) de Ingreso N°: 655. PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA ENTIDAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA, RESERVA, INFORME A BOBESA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16222	898.20	0.00	130,965.79	
10/26/2015	2388	PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA ENTIDAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA, RESERVA, INFORME A BOBESA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16222	17.94	0.00	130,983.73	
10/26/2015	2388	PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA ENTIDAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA, RESERVA, INFORME A BOBESA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16222	535.71	0.00	131,519.44	
10/26/2015	2388	PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA ENTIDAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA, RESERVA, INFORME A BOBESA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16222	85.71	0.00	131,605.15	
10/26/2015	2388	PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA ENTIDAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA, RESERVA, INFORME A BOBESA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16222	143.04	0.00	131,748.19	
10/26/2015	2389	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS EN EL CANTON GIRON. ADJUNTO REQUERIMIENTO, ACTA ENTREGA, RESERVA, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	6.00	0.00	131,754.19	
10/26/2015	2390	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS EN EL CANTON GIRON. ADJUNTO REQUERIMIENTO, ACTA ENTREGA, RESERVA, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	19.25	0.00	131,773.44	
10/27/2015	2399	Orden(es) de Ingreso N°: 650.PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL CAMAL MUNICIPAL (4 CASCOS Y GUANTES). ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16222	9.50	0.00	131,782.94	
10/28/2015	2415	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNIICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FARMASOL 2015 Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16166	105.54	0.00	131,888.48	
10/28/2015	2422	Orden(es) de Ingreso N°: 30.POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNIICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FARMASOL 2015 Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16166	905.67	0.00	132,794.15	
10/28/2015	2424	Orden(es) de Ingreso N°: 31.POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNIICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FARMASOL 2015 Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA EN ESTE PAGO SE ADJUNTA REQUERIMIENTO CONVENIO CON FARMASOL	1,089.81	0.00	133,883.96	
10/28/2015	2425	VALLEJO ARIAS DANIEL POR CANCELACION DE LA PLANILLA UNO DE OBRA MEJORAM. Y CONST. TANQUES DE RESRVA QUIMBURA	868.32	0.00	134,752.28	
11/09/2015	2443	Orden(es) de Ingreso N°: 672.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16222	19.11	0.00	134,771.39	
11/09/2015	2445	Orden(es) de Ingreso N°: 760.POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16222	6.76	0.00	134,778.15	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/09/2015	114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
11/09/2015	2446	PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA INAUGURACION Y CLAUSURA DE LAS JORNADAS DEPORTIVAS INTERMUNICIPALES 2015 ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	18.00	0.00	134,796.15	
11/09/2015	2447	Activo Fijo N°: 3485 tipo : Activo Fijo CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D 5500 CON LENTE 18-55mm.PAGO POR ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA COMUNIDAD SOCIAL ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA, IMPRESO Y ORDEN DE PAGO Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE MASTA GRANDE.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	169.08	0.00	134,965.23	
11/09/2015	2448	PAGO POR GRABACION DE UNA CUÑA Y RECORRIDO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS. ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA, IMPRESO Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA, IMPRESO Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	14.40	0.00	134,979.63	
11/09/2015	2449	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ( TUBOS) PARA MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE MASTA GRANDE.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, IMPRESO Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	30.73	0.00	135,010.36	
11/09/2015	2450	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA SAN GERARDO CENTRO.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	7.92	0.00	135,018.28	
11/09/2015	2451	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTABILIZACION DE SUBRASANTES EN VARIAS VIALIDAD DE LA COMUNIDAD SOCIAL ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE	460.64	0.00	135,478.92	
11/09/2015	2454	Orden(es) de Ingreso N°: 759.POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA, IMPRESO Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA, IMPRESO Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	3.21	0.00	135,482.13	
11/09/2015	2455	Orden(es) de Ingreso N°: 670. POR COMPRA DE MATERIALES EN GENERAL PARA MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA, IMPRESO Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA, IMPRESO Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	12.63	0.00	135,494.76	
11/09/2015	2456	PAGO POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE UN ESCENARIO EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD SOCIAL ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN DE TRABAJO, FACTURA, IMPRESO Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE MASTA GRANDE.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	192.00	0.00	135,686.76	
11/09/2015	2457	Orden(es) de Ingreso N°: 671.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA AME0026.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, IMPRESO Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	65.45	0.00	135,752.21	
11/09/2015	2458	PAGO POR ALIMENTACION A LOS NIÑOS DEL CIBV DEL MES OCTUBRE DEL 2015, SEGUN CONVENIO CON EL MIES.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE MASTA GRANDE.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	160.26	0.00	135,912.47	
11/09/2015	2460	ARA REGISTRAR EL PAGO POR ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS BRINDADOS EN EL CENTRO INTEGRAL "CASA ADULTO MAYOR" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME DE ACTUACION, REGISTRO DE	115.56	0.00	136,028.03	
11/09/2015	2461	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	10.56	0.00	136,038.59	
11/09/2015	2462	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA OBRA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE FATIMA.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	17.16	0.00	136,055.75	
11/09/2015	2463	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA OBRA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE MASTA GRANDE ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	35.64	0.00	136,091.39	
11/09/2015	2464	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA OBRA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD EL PONGO.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	26.65	0.00	136,118.04	
11/09/2015	2467	POR PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE AL TECNICO DE AVLUS Y CATASTROS DE ACUERDO A INFORME ADJUNTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	107.64	0.00	136,225.68	
11/09/2015	2472	Orden(es) de Ingreso N°: 674.POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA, IMPRESO Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA, IMPRESO Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	15.92	0.00	136,241.60	
11/09/2015	2473	POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, IMPRESO Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA, IMPRESO Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	55.79	0.00	136,297.39	
11/09/2015	2473	POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, IMPRESO Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA, IMPRESO Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	2.81	0.00	136,300.20	
11/09/2015	2474	PAGO POR ALIMENTACION PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE MASCOTAS EN EL CENTRO CANTONAL.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	7.77	0.00	136,307.97	
11/09/2015	2475	Orden(es) de Ingreso N°: 675.PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL INFOCENTRO.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, IMPRESO Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	16.50	0.00	136,324.47	
11/09/2015	2476	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUARDIA MENS, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME DE CUARDIA MENS, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD	30.55	0.00	136,355.02	
11/09/2015	2476	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE CUARDIA MENS, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME DE CUARDIA MENS, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD	22.65	0.00	136,377.67	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2015		114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
11/09/2015	2476	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ASUNTO INFORME DE CUERPO MUSEO, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	55.55	0.00	136,433.22
11/09/2015	2476	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ASUNTO INFORME DE CUERPO MUSEO, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	10.11	0.00	136,443.33
11/09/2015	2476	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ASUNTO INFORME DE CUERPO MUSEO, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	4.56	0.00	136,447.89
11/09/2015	2476	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ASUNTO INFORME DE CUERPO MUSEO, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	36.11	0.00	136,484.00
11/09/2015	2476	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ASUNTO INFORME DE CUERPO MUSEO, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	4.45	0.00	136,488.45
11/09/2015	2476	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ASUNTO INFORME DE CUERPO MUSEO, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	89.77	0.00	136,578.22
11/09/2015	2476	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ASUNTO INFORME DE CUERPO MUSEO, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	2.51	0.00	136,580.73
11/09/2015	2476	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ASUNTO INFORME DE CUERPO MUSEO, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	0.49	0.00	136,581.22
11/09/2015	2477	PAGO POR ALIMENTACION PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE MASCOTAS EN EL CENTRO CANTONAL.ADJUNTO REQUERIMIENTO INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	-7.77	0.00	136,573.45
11/09/2015	2478	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 A TECNICO DE SS.PP.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR INFORME DE TT.UU, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	107.64	0.00	136,681.09
11/09/2015	2479	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 A PSICOLOGA CLINICA, CENTRO DEL ADULTO MAYOR.ADJUNTO INFORME DE LA PROFESIONAL, VALIDADO POR EL DIRECTOR INFORME DE TT.UU, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE	63.24	0.00	136,744.33
11/09/2015	2480	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 A FISIOTERAPISTA DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL CASA DEL ADULTO MAYOR.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR INFORME DE TT.UU, FACTURA Y	42.00	0.00	136,786.33
11/09/2015	2481	PAGO DE REMUNERACION A AUXILIAR DEL INFOCENTRO MES DE OCTUBRE 2015 ADJUNTO INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR DIRECTOR INFORME DE TT.UU, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	63.24	0.00	136,849.57
11/09/2015	2482	PAGO DE REMUNERACION MES DE OCTUBRE DE 2015 A CORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL CASA DEL ADULTO MAYOR.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE TT.UU, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA	60.00	0.00	136,909.57
11/09/2015	2483	PAGO DE REMUNERACION MES DE OCTUBRE DE 2015 A COMUNICADORA SOCIAL .ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE TT.UU, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	107.64	0.00	137,017.21
11/09/2015	2484	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2015 AL TECNICO DE PROYECTOS- PLANIFICACION.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE TT.UU, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	107.64	0.00	137,124.85
11/09/2015	2485	PAGO DE REMUNERACION DEL MES OCTUBRE 2015 A TECNICO DE EMPRENDIMIENTOS.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE TT.UU, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	107.64	0.00	137,232.49
11/09/2015	2486	PAGO DE REMUNERACION DE OCTUBRE DE 2015 A AUXILIAR DEL ITUR.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE TT.UU, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	63.24	0.00	137,295.73
11/09/2015	2487	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 A TECNICO DE OO.PP.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR INFORME DE TT.UU, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	107.64	0.00	137,403.37
11/09/2015	2488	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 AL TECNICO DE PROYECTOS- PLANIFICACION.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE TT.UU, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	107.64	0.00	137,511.01
11/09/2015	2489	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 A TECNICA DE TURISMO.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA INFORME DE TT.UU, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	107.64	0.00	137,618.65
11/09/2015	2490	PAGO DE REMUNERACION AL ASISTENTE DE SISTEMAS DE OCTUBRE 2015. ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR EL JEFE (E) DE SISTEMAS INFORME DE TT.UU, AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	107.64	0.00	137,726.29
11/09/2015	2492	Orden(es) de Ingreso N°: 678.PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA HINO GH1 J AME0025.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INGRESO A DEPÓSITO Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	71.46	0.00	137,797.75
11/09/2015	2495	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA OBRA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD EL PONGO.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	-26.65	0.00	137,771.10

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :			01/09/2015	114,660.83
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
11/09/2015	2615	Orden(es) de Ingreso N°: 675.PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL INFOCENTRO.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME DE TONER Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA COMUNIDAD. CT 10000	-16.50	0.00	137,754.60	
11/10/2015	2493	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 A TECNICO MECANICO.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR, INFORME DE TONER, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 10000	107.64	0.00	137,862.24	
11/11/2015	2494	PAGO POR ALIMENTACION PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE MASCOTAS EN EL CENTRO CANTONAL.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 10000	7.77	0.00	137,870.01	
11/11/2015	2496	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA OBRA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD EL PONGO.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 10000	26.65	0.00	137,896.66	
11/13/2015	2501	PAGO POR ADQUISICION DE UN SOPORTE DE PARED PARA LA UNIDAD DE TRANSITO.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA,ACTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 10000	5.14	0.00	137,901.80	
11/13/2015	2502	Orden(es) de Ingreso N°: 680.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUTUN DE LA COMUNIDAD. INFORME ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA	47.00	0.00	137,948.80	
11/13/2015	2503	Orden(es) de Ingreso N°: 681.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUTUN DE LA COMUNIDAD. INFORME ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA	23.12	0.00	137,971.92	
11/13/2015	2504	Orden(es) de Ingreso N°: 683PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUTUN DE LA COMUNIDAD. INFORME ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA	8.52	0.00	137,980.44	
11/13/2015	2506	Orden(es) de Ingreso N°: 761.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	8.66	0.00	137,989.10	
11/13/2015	2507	Orden(es) de Ingreso N°: 682.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUTUN DE LA COMUNIDAD. INFORME ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA	14.14	0.00	138,003.24	
11/13/2015	2508	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CAPACITAR CON EL TEMA DE DISEÑO DE OBJETOS Y DIBUJOS PARA ARTESANOS CON UN PROYECTO DE ADAPTACION. ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN DE TRABAJO, INFORME Y ORDEN DE PAGO DE	107.14	0.00	138,110.38	
11/13/2015	2509	Orden(es) de Ingreso N°: 762.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	0.50	0.00	138,110.88	
11/13/2015	2510	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO SOCIAL DE NAVIDAD.ADJUNTO REQUERIMIENTO, PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL, FACTURA, ACTA ENTREGA, RECEPCION Y ORDEN DE PAGO DE LA COMUNIDAD. CT 10000	411.72	0.00	138,522.60	
11/13/2015	2511	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACIONES DEL CENTRO INTEGRAL CASA DEL ADULTO MAYOR.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 10000	16.73	0.00	138,539.33	
11/13/2015	2512	Orden(es) de Ingreso N°: 695. PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ARREGLO DEL TRACTOR HOLLAND D170.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CT 10000	23.44	0.00	138,562.77	
11/13/2015	2513	Orden(es) de Ingreso N°: 694.PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 10000	6.48	0.00	138,569.25	
11/13/2015	2514	POR ADQUISICION DE INSUMOS (REFRIGERIOS) PARA EVENTOS DE LOS LUNES CIVICOS MES DE NOVIEMBRE ,ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 10000	1.67	0.00	138,570.92	
11/13/2015	2515	Orden(es) de Ingreso N°: 791.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	1.43	0.00	138,572.35	
11/13/2015	2516	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INREGRAL DE ATENCION SOCIAL CASA DEL ADULTO MAYOR.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE FINANCIERA. CT 10000	0.35	0.00	138,572.70	
11/13/2015	2517	PAGO POR ADQUISICIONES DE MEDALLAS PARA LA CLAUSURA DEL CAMPEONATA INTERINSTITUCIONAL.ADJUNTO PROYECTO,FACTURA, ACTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 10000	42.86	0.00	138,615.56	
11/13/2015	2520	POR ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA EL LUNES CIVICO MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA DELICIA. CT 10000	0.96	0.00	138,616.52	
11/13/2015	2521	PAGO POR SERVICIO DE PLAN DE INTERNET (11 OCT AL 12 NOV 2015) DE LOS SIGUIENTES NUMEROS: 0984494409 Y 00001141 ADJUNTO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 10000	14.08	0.00	138,630.60	
11/13/2015	2522	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES OCTUBRE ADJUNTO INFORME DE BOMBA, REPORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 10000	3.21	0.00	138,633.81	
11/13/2015	2522	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES OCTUBRE ADJUNTO INFORME DE BOMBA, REPORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 10000	1.39	0.00	138,635.20	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2015		114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
11/13/2015	2522	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES OCTUBRE	10.61	0.00	138,645.81
11/19/2015	2523	PAGO POR ELABORACION DE ADHESIVOS, LLAVEROS, PARA LA SEMANA DE MOVILIDAD DESARROLLADA EN EL CANTON	7.50	0.00	138,653.31
11/20/2015	2525	Orden(es) de Ingreso N°: 698.PAGO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA USO DEL PERSONAL EN EL CAMAL	3.57	0.00	138,656.88
11/20/2015	2526	Orden(es) de Ingreso N°: 800.PAGO POR ADQUISICIONES DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES	14.19	0.00	138,671.07
11/20/2015	2527	Orden(es) de Ingreso N°: 700.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA RG140B.ADJUNTO	14.40	0.00	138,685.47
11/20/2015	2528	Orden(es) de Ingreso N°: 701.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA INTERNACIONAL AMC-0040.ADJUNTO	273.06	0.00	138,958.53
11/20/2015	2529	Orden(es) de Ingreso N°: 702.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA INTERNACIONAL AMC-0040.ADJUNTO	15.84	0.00	138,974.37
11/20/2015	2530	PAGO POR ELABORACION DE CERTIFICACION DE NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR ALCALDA (E).ADJUNTO INFOMRE, FACTURA Y	3.36	0.00	138,977.73
11/20/2015	2531	Orden(es) de Ingreso N°: 803.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GAD	1.00	0.00	138,978.73
11/20/2015	2533	PAGO POR REPARACION DE LOS ESTUCO EN EL PARADOR TURISTICO DE EL CHORRO.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME,	16.80	0.00	138,995.53
11/20/2015	2535	Orden(es) de Ingreso N°: 706.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE	14.87	0.00	139,010.40
11/20/2015	2536	Orden(es) de Ingreso N°: 707.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE	239.74	0.00	139,250.14
11/20/2015	2537	Orden(es) de Ingreso N°: 712.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE	94.73	0.00	139,344.87
11/20/2015	2538	Orden(es) de Ingreso N°: 708.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA	208.65	0.00	139,553.52
11/20/2015	2539	Orden(es) de Ingreso N°: 709.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA	48.98	0.00	139,602.50
11/20/2015	2540	Orden(es) de Ingreso N°: 710.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA	278.24	0.00	139,880.74
11/20/2015	2541	Orden(es) de Ingreso N°: 711.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA	69.48	0.00	139,950.22
11/20/2015	2542	Orden(es) de Ingreso N°: 713.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO SEPTICO COMUNIDAD	115.44	0.00	140,065.66
11/20/2015	2543	Orden(es) de Ingreso N°: 714.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO SEPTICO COMUNIDAD	37.87	0.00	140,103.53
11/20/2015	2544	Orden(es) de Ingreso N°: 715.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO SEPTICO COMUNIDAD	14.60	0.00	140,118.13
11/20/2015	2545	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A VETERINARIO DEL CAMAL MUNICIPAL MESES DE: SEPTIEMBRE Y	126.00	0.00	140,244.13
11/20/2015	2546	PAGO POR REPARACION DE LA VOLQUETA HINO GH1J AME0025.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA	3.60	0.00	140,247.73
11/20/2015	2548	Orden(es) de Ingreso N°: 716.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE COMUNIDAD	428.62	0.00	140,676.35
11/20/2015	2549	Orden(es) de Ingreso N°: 717.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE COMUNIDAD	65.90	0.00	140,742.25

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :			01/09/2015	114,660.83
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
11/20/2015	2550	Orden(es) de Ingreso N°: 718.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE COMUNIDAD	13.99	0.00	140,756.24	
11/20/2015	2551	Orden(es) de Ingreso N°: 719.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE COMUNIDAD	75.32	0.00	140,831.56	
11/20/2015	2552	Orden(es) de Ingreso N°: 720.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE COMUNIDAD	292.78	0.00	141,124.34	
11/20/2015	2553	POR PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL DEL 15 DE	46.20	0.00	141,170.54	
11/20/2015	2554	Orden(es) de Ingreso N°: 721.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA AME0025.ADJUNTO REQUERIMIENTO,	1.20	0.00	141,171.74	
11/20/2015	2555	Orden(es) de Ingreso N°: 805.POR ADQUISICION DE UN BOTELLO DE AGUA PARA LA UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL.ADJUNTO	2.89	0.00	141,174.63	
11/20/2015	2560	Orden(es) de Ingreso N°: 810.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA DIFERENTES OFICINAS EN LA	21.11	0.00	141,195.74	
11/25/2015	2561	PAGO POR ELABORACION DE TARJETAS PARA EL AGASAJO DE NAVIDAD QUE SE REALIZA DENTRO DEL AREA SOCIAL.ADJUNTO	9.75	0.00	141,205.49	
11/25/2015	2562	Orden(es) de Ingreso N°: 728.PAGO POR ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA PARA LA UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL.ADJUNTO	1.90	0.00	141,207.39	
11/25/2015	2563	Orden(es) de Ingreso N°: 731.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA HINO AME0012.ADJUNTO	59.95	0.00	141,267.34	
11/25/2015	2564	Orden(es) de Ingreso N°: 727.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET RODEO AMA 0235.ADJUNTO	11.42	0.00	141,278.76	
11/25/2015	2565	PAGO POR ELABORACION DE UN SPOT PUBLICITARIO DE LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE LA MUNICIPALIDAD	2.40	0.00	141,281.16	
11/25/2015	2566	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARADOR TURISTICO EL CHORRO.ADJUNTO	36.00	0.00	141,317.16	
11/25/2015	2567	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARADOR TURISTICO EL CHORRO.ADJUNTO	134.94	0.00	141,452.10	
11/25/2015	2568	Orden(es) de Ingreso N°: 739.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE	11.40	0.00	141,463.50	
11/25/2015	2569	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO	6.60	0.00	141,470.10	
11/25/2015	2570	PAGO PRO ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCALTARILLADO SECTOR SAN JUAN	7.92	0.00	141,478.02	
11/25/2015	2571	PAGO PRO ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCALTARILLADO SECTOR	10.56	0.00	141,488.58	
11/25/2015	2572	PAGO DE PLANILLA N°1 DEL MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE NORAMBOTE (PP: 361.75.01.07.05) SEGUN CONTRATO N° 27	258.39	0.00	141,746.97	
11/25/2015	2573	PAGO DE PLANILLA N°1 Y DE COSTO +% DE LA CONSTRUCCION DE UN MORO DE CONTENSIÓN RAMAL COMUNIDAD	744.70	0.00	142,491.67	
11/25/2015	2574	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL COMUNIDAD DE LEOCAPAC(OBRA EMERGENTE).	48.96	0.00	142,540.63	
11/25/2015	2576	Orden(es) de Ingreso N°: 741.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRES TANQUES) DE LA	130.50	0.00	142,671.13	
11/25/2015	2577	Orden(es) de Ingreso N°: 742.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRES TANQUES) DE LA	41.30	0.00	142,712.43	
11/25/2015	2578	Orden(es) de Ingreso N°: 743.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRES TANQUES) DE LA	206.36	0.00	142,918.79	



Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2015		114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
11/25/2015	2579	Orden(es) de Ingreso N°: 744.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRES TANQUES) DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARINITA(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA, RESOLUCION Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10000	223.71	0.00	143,142.50
11/25/2015	2580	Orden(es) de Ingreso N°: 745.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRES TANQUES) DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARINITA(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA, RESOLUCION Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10000	100.34	0.00	143,242.84
11/25/2015	2581	Orden(es) de Ingreso N°: 746.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRES TANQUES) DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARINITA(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA, RESOLUCION Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10000	11.68	0.00	143,254.52
11/25/2015	2582	Orden(es) de Ingreso N°: 747.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRES TANQUES) DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARINITA(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA, RESOLUCION Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10000	256.43	0.00	143,510.95
11/25/2015	2583	Orden(es) de Ingreso N°: 748.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRES TANQUES) DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARINITA(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA, RESOLUCION Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10000	295.79	0.00	143,806.74
11/25/2015	2584	Orden(es) de Ingreso N°: 749.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE(TRES TANQUES) DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARINITA(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA, RESOLUCION Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10000	43.47	0.00	143,850.21
11/25/2015	2585	Orden(es) de Ingreso N°: 752.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS COMUNIDAD CABUNCATA(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA, RESOLUCION Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10000	352.99	0.00	144,203.20
11/25/2015	2586	Orden(es) de Ingreso N°: 753.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS COMUNIDAD CABUNCATA(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA, RESOLUCION Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10000	87.71	0.00	144,290.91
11/25/2015	2587	Orden(es) de Ingreso N°: 754.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS COMUNIDAD CABUNCATA(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA, RESOLUCION Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10000	150.14	0.00	144,441.05
11/25/2015	2588	Orden(es) de Ingreso N°: 755.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS COMUNIDAD CABUNCATA(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA, RESOLUCION Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10000	206.84	0.00	144,647.89
11/25/2015	2589	Orden(es) de Ingreso N°: 756.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL BOMBO(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA, RESOLUCION Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10000	193.90	0.00	144,841.79
11/25/2015	2590	Orden(es) de Ingreso N°: 751.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON CANTONAL(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBORA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	12.79	0.00	144,854.58
11/25/2015	2591	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACIONES DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	9.48	0.00	144,864.06
11/25/2015	2592	Orden(es) de Ingreso N°: 757.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON CANTONAL(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBORA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	64.19	0.00	144,928.25
11/25/2015	2593	Orden(es) de Ingreso N°: 758.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON CANTONAL(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBORA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	90.53	0.00	145,018.78
11/25/2015	2594	Orden(es) de Ingreso N°: 759.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON CANTONAL(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBORA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	33.28	0.00	145,052.06
11/25/2015	2595	Orden(es) de Ingreso N°: 760.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES (UERTAS Y VENTANAS) PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DE COCHACUMAY DE LA COMUNA DE LOS MULTIPLES ESPANJOS(2017-2021)ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA, RESOLUCION Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10000	128.57	0.00	145,180.63
11/25/2015	2597	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE SS.PP. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	20.69	0.00	145,201.32
11/25/2015	2598	Orden(es) de Ingreso N°: 763.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE SS.PP. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBORA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 10000	24.24	0.00	145,225.56
11/25/2015	2600	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10000	117.24	0.00	145,342.80
11/25/2015	2612	Orden(es) de Ingreso N°: 771. PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A BOBORA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 10000	21.19	0.00	145,363.99
11/26/2015	2616	Orden(es) de Ingreso N°: 675.PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL INFOCENTRO.ADJUNTO REQUERIMIENTO,FACTURA, INFORME A BOBORA Y AUTORIZACION DE PAGO CT 10000	16.50	0.00	145,380.49
11/26/2015	2621	PAGO POR ARRIENDO DE LOCAL DEL CIBV MES DE NOVIEMBRE DE 2015.ADJUNTO REQUERIMIENTO DE PAGO,FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10000	48.00	0.00	145,428.49
11/26/2015	2622	PAGO POR REALIZAR ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN DE PAGO DE MONEDA CT 10000	244.18	0.00	145,672.67

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2015		114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
11/26/2015	2623	PAGO POR MANO DE OBRA EN LA RECONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE COCHALOMA(PP: 361.75.01.07.08) SEGUN CONTRATO N° 03 POR MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL COMUNIDAD MURABOTE CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENERION PARA...	16.07	0.00	145,688.74
11/26/2015	2624	PAGO DE PLANILLA UNICA N°1 Y DE COSTO MAS % DE LA PLANILLA N°1 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DEL NIÑO Y ADULTO MAYOR ETAPA 1 MATERIA SANITARIA REGISTRO CIVIL Y FUENTE POTABLE PARA AREA DEL ADULTO...	1,213.49	0.00	146,902.23
11/26/2015	2625	PAGO DE PLANILLA N°1 DEL MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE SANTA TERESITA(PP:361.75.01.07.08)SEGUN CONTRATO N° 03 POR MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL COMUNIDAD MURABOTE CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENERION PARA...	143.23	0.00	147,045.46
11/26/2015	2631	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LAS FUNDAS DE CAMELOS PARA EL EVENTO DE MANEJO DE NIÑOS PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10101	217.82	0.00	147,263.28
11/27/2015	2647	VALLEJO ARIAS DANIEL POR CANCELACION DE LA PLANILLA NUMERO UNO DE LIQUIDACION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	726.00	0.00	147,989.28
11/27/2015	2648	VALLEJO ARIAS DANIEL POR CANCELACION DE LA PLANILLA 2 DE LIQUIDACION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	12.28	0.00	148,001.56
12/08/2015	2686	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A VETERINARIO DEL CAMAL MUNICIPAL DE NOVIEMBRE.ADJUNTO INFORME DE CONSULTA DE TITULO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10101	63.00	0.00	148,064.56
12/08/2015	2690	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS BRINDADOS EN EL CENTRO INTEGRAL "CASA ADULTO MAYOR" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME DE ACTUARIOS, REGISTRO DE...	93.03	0.00	148,157.59
12/08/2015	2691	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO INREGRAL DE ATENCION SOCIAL CASA DEL ADULTO MAYOR(DEL 29 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE)ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE FUNDACION CT 10000	0.31	0.00	148,157.90
12/08/2015	2692	PAGO POR ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA EVENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ESPECIAL GIRON SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA...	36.00	0.00	148,193.90
12/08/2015	2693	PAGO POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA EVENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ESPECIAL GIRON SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA...	21.36	0.00	148,215.26
12/09/2015	2702	PAGO POR REPARACION DE LA VOLQUETA HINO AME0012.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FUNDACION CT 10000	12.00	0.00	148,227.26
12/09/2015	2703	PAGO POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA 5 DE DICIEMBRE SEGUN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS ESTADISTICAS DE PATRONOS CULTURAL DEL ESTADO ADJUNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO, INFORME, FACTURA...	16.02	0.00	148,243.28
12/09/2015	2705	PAGO DE REMUNERACION DE NOVIEMBRE DE 2015 A AUXILIAR DEL ITUR.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10101	63.24	0.00	148,306.52
12/09/2015	2706	PAGO DE REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DE 2015 A COMUNICADORA SOCIAL .ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10101	107.64	0.00	148,414.16
12/09/2015	2707	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 AL TECNICO DE PROYECTOS- PLANIFICACION.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10101	107.64	0.00	148,521.80
12/09/2015	2708	PAGO DE REMUNERACION DEL MES NOVIEMBRE 2015 A TECNICO DE EMPRENDIMIENTOS.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10101	107.64	0.00	148,629.44
12/09/2015	2709	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 A FISIOTERAPISTA DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL CASA DEL ADULTO MAYOR ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE...	42.00	0.00	148,671.44
12/09/2015	2710	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 A PSICOLOGA CLINICA, CENTRO DEL ADULTO MAYOR.ADJUNTO INFORME DE LA PROFESIONAL, VALIDADO POR EL DIRECTOR, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE...	63.24	0.00	148,734.68
12/09/2015	2711	PAGO DE REMUNERACION A AUXILIAR DEL INFOCENTRO MES DE NOVIEMBRE 2015 ADJUNTO INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR DIRECTOR, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10101	63.24	0.00	148,797.92
12/09/2015	2712	PAGO DE REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DE 2015 A CORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL CASA DEL ADULTO MAYOR ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE...	60.00	0.00	148,857.92
12/09/2015	2713	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 A TECNICA DE TURISMO.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10101	107.64	0.00	148,965.56
12/09/2015	2714	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 AL TECNICO DE PROYECTOS- PLANIFICACION.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10101	107.64	0.00	149,073.20
12/09/2015	2715	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 A TECNICO DE OO.PP.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 10101	107.64	0.00	149,180.84

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2015		114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/09/2015	2716	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 A TECNICO MECANICO.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR. INFORME DE TRUJILLO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDA. CT 14162	107.64	0.00	149,288.48
12/09/2015	2717	POR PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE AL TECNICO DE AVLUOS Y CATASTROS DE ACUERDO A INFORME ADJUNTO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDA. CT 14162	107.64	0.00	149,396.12
12/09/2015	2718	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 A TECNICO DE SS.PP.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR. INFORME DE TRUJILLO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDA. CT 14162	107.64	0.00	149,503.76
12/09/2015	2719	PAGO DE REMUNERACION AL ASISTENTE DE SISTEMAS DE NOVIEMBRE 2015. ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR EL JEFE DEL SISTEMA. INFORME DE TRUJILLO, ORDEN DE PAGO DE ALCALDA. CT 14162	107.64	0.00	149,611.40
12/09/2015	2720	PAGO POR ELEBORACION DE CERTIFICACION DE NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR ALCALDA.ADJUNTO INFOMRE, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 14162	2.35	0.00	149,613.75
12/09/2015	2721	PAGO POR SERVICIO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.ADJUNTO INFOMRE, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 14162	2.55	0.00	149,616.30
12/09/2015	2722	PAGO POR ELEBORACION DE DECLARACION JURAMENTADA.ADJUNTO INFOMRE, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 14162	5.10	0.00	149,621.40
12/09/2015	2723	PAGO POR ELEBORACION DE CERTIFICACION DE NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR ALCALDA.ADJUNTO INFOMRE, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 14162	0.17	0.00	149,621.57
12/09/2015	2724	PAGO POR ALQUILER DE CONCRETERA PARA FUNDICION DEL TANQUE DE RESERVA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIANTA ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	1.61	0.00	149,623.18
12/09/2015	2726	CARLOS ARTURO LOZADA POR CANCELACION DE PLANILLA DE CONSULTORIA DE FORMULACION DE MODEL DE GESTION PARTICIPATIF PROT	1,800.00	0.00	151,423.18
12/11/2015	2730	Orden(es) de Ingreso N°: 786.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIANTA (RD 004 50 00 41 00). ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INGRESO A PROTECC Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDA. CT 14162	132.74	0.00	151,555.92
12/11/2015	2731	PAGO POR ADQUISICION DE SENSORES PARA LA OFICINA DEL ITUR.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA,ACTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 14162	3.39	0.00	151,559.31
12/11/2015	2732	PAGO POR ADQUISICION DE TUBOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE SAN JUAN DE PAMBABEL COMUNIDAD DE SANTA MARIANTA ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	17.19	0.00	151,576.50
12/11/2015	2733	PAGO POR ADQUISICION DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN QUINDI (RD 004 50 00 41 00). ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	36.27	0.00	151,612.77
12/11/2015	2734	PAGO POR ADQUISICION DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE CALEONEAS.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, ACTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. CT 14162	37.60	0.00	151,650.37
12/11/2015	2736	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE GUERRA MOREN, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	4.56	0.00	151,654.93
12/11/2015	2736	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE GUERRA MOREN, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	25.56	0.00	151,680.49
12/11/2015	2736	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE GUERRA MOREN, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	38.74	0.00	151,719.23
12/11/2015	2736	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE GUERRA MOREN, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	39.44	0.00	151,758.67
12/11/2015	2736	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE GUERRA MOREN, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	15.25	0.00	151,773.92
12/11/2015	2736	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE GUERRA MOREN, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	36.66	0.00	151,810.58
12/11/2015	2736	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE GUERRA MOREN, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	4.44	0.00	151,815.02
12/11/2015	2736	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE GUERRA MOREN, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	112.23	0.00	151,927.25
12/11/2015	2736	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTO INFORME DE GUERRA MOREN, FACTURA Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA	51.25	0.00	151,978.50

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :			01/09/2015	114,660.83
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
12/11/2015	2736	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MATENIMIENTOS VIALES; VIALIDAD CONVENIO SAN GERARDO Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. INFORME DE BOPESA, RESORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16120	0.79	0.00	151,979.29	
12/11/2015	2739	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUCUCARI.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME DE BOPESA, RESORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD CT 16120	364.66	0.00	152,343.95	
12/11/2015	2741	PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, NOTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16120	4.37	0.00	152,348.32	
12/11/2015	2742	PAGO POR ALIMENTACION A LOS NIÑOS DEL GIBV DEL MES NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONVENIO CON EL MIES.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD CT 16120	168.07	0.00	152,516.39	
12/11/2015	2743	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES EN GENERAL PARA LA ILUMINACION DE L PARQUE CENTRAL POR NAVIDAD.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, NOTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16120	18.64	0.00	152,535.03	
12/11/2015	2744	Orden(es) de Ingreso Nº: 788.PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUCUCARI. INFORME DE BOPESA, RESORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD CT 16120	217.88	0.00	152,752.91	
12/11/2015	2745	PAGO POR ELABORACION DE UN VIDEO INFOMATIVO DE LAS OBRAS EJECUTADAS AÑO 2015. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16120	42.00	0.00	152,794.91	
12/11/2015	2747	PAGO POR ADQUISICION DE UN DISCO DURO PARA LA JEFATURA DE AVALUOS Y CATASTROS.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16120	10.18	0.00	152,805.09	
12/11/2015	2749	Orden(es) de Ingreso Nº: 790.PAGO POR COMPRA DE CASACAS PARA EL PERSONAL DE SINDICATO DE OBREROS, ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16120	29.46	0.00	152,834.55	
12/11/2015	2750	PAGO POR DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL GAD MUNICIPAL A LA POBLACION DEL CANTON GIRON.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16120	27.00	0.00	152,861.55	
12/11/2015	2751	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES EN GENERAL PARA LA ILUMINACION DE L PARQUE CENTRAL POR NAVIDAD.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, NOTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16120	6.96	0.00	152,868.51	
12/11/2015	2752	Orden(es) de Ingreso Nº: 34.POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FARMACOL 2015. CONTRATO Nº36.15 Y ORDEN DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD CT 16120	120.12	0.00	152,988.63	
12/11/2015	2753	Orden(es) de Ingreso Nº: 35.POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FARMACOL 2015. CONTRATO Nº36.15 Y ORDEN DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD CT 16120	92.52	0.00	153,081.15	
12/11/2015	2754	Orden(es) de Ingreso Nº: 36.POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FARMACOL 2015. CONTRATO Nº36.15 Y ORDEN DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD CT 16120	57.17	0.00	153,138.32	
12/11/2015	2755	Orden(es) de Ingreso Nº: 37.POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FARMACOL 2015. CONTRATO Nº36.15 Y ORDEN DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD CT 16120	69.60	0.00	153,207.92	
12/11/2015	2756	Orden(es) de Ingreso Nº: 39.POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FARMACOL 2015. CONTRATO Nº36.15 Y ORDEN DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD CT 16120	141.21	0.00	153,349.13	
12/11/2015	2757	Orden(es) de Ingreso Nº: 38.POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FARMACOL 2015. CONTRATO Nº36.15 Y ORDEN DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD CT 16120	60.73	0.00	153,409.86	
12/11/2015	2758	Orden(es) de Ingreso Nº: 40.POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FARMACOL 2015. CONTRATO Nº36.15 Y ORDEN DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD CT 16120	48.35	0.00	153,458.21	
12/11/2015	2759	Orden(es) de Ingreso Nº: 41.POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FARMACOL 2015. CONTRATO Nº36.15 Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA MUNICIPALIDAD CT 16120	241.35	0.00	153,699.56	
12/11/2015	2760	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES EN GENERAL PARA LA ILUMINACION DE L PARQUE CENTRAL POR NAVIDAD.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, NOTA ENTREGA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16120	57.04	0.00	153,756.60	
12/11/2015	2764	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES NOVIEMBRE ADJUNTO INFORME DE BOPESA, RESORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16120	1.07	0.00	153,757.67	
12/11/2015	2764	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES NOVIEMBRE ADJUNTO INFORME DE BOPESA, RESORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16120	1.07	0.00	153,758.74	
12/11/2015	2764	PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GAD, MES NOVIEMBRE ADJUNTO INFORME DE BOPESA, RESORTE Y AUTORIZACION DE PAGO DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16120	20.79	0.00	153,779.53	
12/11/2015	2765	PAGO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTACION DE LA JEFATURA DE AVALUOS Y CATASTROS.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16120	2.57	0.00	153,782.10	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2015		114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/11/2015	2766	POR ADQUISISION DE ARREGLO FLORAL PARA EL LUNES CIVICO MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA	0.96	0.00	153,783.06
12/11/2015	2769	Orden(es) de Ingreso N°: 787.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COMUNIDAD DE NORAMBOTE.	22.78	0.00	153,805.84
12/14/2015	2770	PAGO POR MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE NORAMBOTE.ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN	229.55	0.00	154,035.39
12/14/2015	2770	PAGO POR MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE NORAMBOTE.ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN	6.16	0.00	154,041.55
12/14/2015	2771	Orden(es) de Ingreso N°: 808.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	45.55	0.00	154,087.10
12/14/2015	2772	Orden(es) de Ingreso N°: 809.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	60.05	0.00	154,147.15
12/14/2015	2773	Orden(es) de Ingreso N°: 810.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	30.45	0.00	154,177.60
12/14/2015	2774	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES EN GENERAL PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN POR LAS	3.54	0.00	154,181.14
12/14/2015	2776	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES EN GENERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL EVENTO CULTURAL POR NAVIDAD PARA EL	3.54	0.00	154,184.68
12/14/2015	2777	PAGO PRO ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SANTA	11.38	0.00	154,196.06
12/14/2015	2779	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GPS TRIMBLE GEO.XM.ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y	12.72	0.00	154,208.78
12/14/2015	2781	Orden(es) de Ingreso N°: 815.PAGO POR ADQUISICION DE UN REPUESTO PARA LA RETRPEXCAVADORA NEW HOLLAND	127.00	0.00	154,335.78
12/14/2015	2785	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE CALEDONEAS. ADJUNTO	42.86	0.00	154,378.64
12/14/2015	2790	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO VIAL SECTOR CELATA-ZHULLIN DE LA COMUNIDAD DE SANTA	181.01	0.00	154,559.65
12/14/2015	2791	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN CHICO.ADJUNTO	16.07	0.00	154,575.72
12/14/2015	2792	PAGO POR SERVICIO DE PLAN DE INTERNET (11 NOV AL 12 DIC 2015) DE LOS SIGUIENTES NUMEROS: 0984494409 Y	14.08	0.00	154,589.80
12/15/2015	2806	PAGO POR ELEBORACION DE OTORGAMIENTOS DE COPIAS.ADJUNTO INFOMRE, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA	3.53	0.00	154,593.33
12/15/2015	2807	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MOISEN. ADJUNTO	42.86	0.00	154,636.19
12/15/2015	2812	POR ADQUISISION DE JUGUETES PARA LÑOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA GUARDERIA RAYITOS DE LUZ DEL CIBV DE ACUERDO A	21.40	0.00	154,657.59
12/17/2015	2827	PAGO POR EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CASA DEL ADULTO	146.15	0.00	154,803.74
12/17/2015	2835	PAGO POR ARRIENDO DE LOCAL DEL CIBV MES DE DICIEMBRE DE 2015.ADJUNTO REQUERIMIENTO DE PAGO,FACTURA Y ORDEN	48.00	0.00	154,851.74
12/17/2015	2836	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA ELECTRICA, ILUMINACION Y AUDIO PARA EL PARQUE INFANTIL DEN	240.00	0.00	155,091.74
12/18/2015	2839	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO SEGUN PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE OBRA (HONORARIOSN°1)FISCALIZACION	2,264.15	0.00	157,355.89
12/18/2015	2840	PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO SEGUN PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE OBRA (HONORARIOSN°1)FISCALIZACION	529.70	0.00	157,885.59

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/09/2015	114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
12/18/2015	2841	PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA REUNION CON TECNICOS DEL GAD Y DEL MINISTERIO DE EDUCACION.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 14202	1.88	0.00	157,887.47	
12/18/2015	2842	Orden(es) de Ingreso N°: 834.PAGO POR ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL TRATAMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA BOTABLE LAS FUENTES CONTRATOS, FACTURA, NOTA ENTREGA, RECEPCION, PLANILLA, INGRESO A BOBOSA Y ORDEN DE PAGO DE	602.88	0.00	158,490.35	
12/18/2015	2843	Orden(es) de Ingreso N°: 833.POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUAR LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE AGUA BOTABLE DEL CANTON GIRON, LAS FUENTES REQUERIMIENTO, FACTURA, INGRESO A BOBOSA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	57.64	0.00	158,547.99	
12/18/2015	2844	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL SECTOR DE SAN JUAN DE PAMBADEL COMUNIDAD DE SANTA MARIANITA, ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	16.07	0.00	158,564.06	
12/18/2015	2845	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO VIAL EN LA PARROQUIA SAN GERARDO CENTRO SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERMUNICIPAL, ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	144.00	0.00	158,708.06	
12/18/2015	2846	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO VIAL EN LA PARROQUIA SAN GERARDO CENTRO SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERMUNICIPAL, ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION	78.00	0.00	158,786.06	
12/18/2015	2847	PAGO POR DISEÑO PARA LA PROMOCION DE LAS FIESTAS DE PATRIMONIO.ADJUNTO PROYECTO DE FESTIVIDADES APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILERIA CT 14202	12.86	0.00	158,798.92	
12/18/2015	2848	PAGO POR IMPRESION DE AGENDAS PARA LAS FIESTAS DE PATRIMONIO.ADJUNTO PROYECTO DE FESTIVIDADES APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILERIA CT 14202	48.21	0.00	158,847.13	
12/18/2015	2854	PAGO POR REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B110B. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 14202	24.00	0.00	158,871.13	
12/18/2015	2855	PAGO POR GRABACION DE CUÑA PUBLICITARIA,PERIFONEO Y 4 HORAS DE AMPLIFICACION PARA LA SEGUNDA ASAMBLEA CANTONAL, ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	38.40	0.00	158,909.53	
12/18/2015	2858	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE MASTA GRANDE. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 14202	150.00	0.00	159,059.53	
12/18/2015	2861	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL DEL GAD, DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015,ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILERIA CT 14202	20.79	0.00	159,080.32	
12/18/2015	2861	PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL DEL GAD, DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015,ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILERIA CT 14202	25.41	0.00	159,105.73	
12/18/2015	2865	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILERIA CT 14202	6.38	0.00	159,112.11	
12/18/2015	2865	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILERIA CT 14202	0.74	0.00	159,112.85	
12/18/2015	2865	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILERIA CT 14202	0.95	0.00	159,113.80	
12/18/2015	2865	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILERIA CT 14202	0.85	0.00	159,114.65	
12/18/2015	2865	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILERIA CT 14202	1.10	0.00	159,115.75	
12/18/2015	2865	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILERIA CT 14202	2.51	0.00	159,118.26	
12/18/2015	2865	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILERIA CT 14202	3.00	0.00	159,121.26	
12/18/2015	2865	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILERIA CT 14202	7.99	0.00	159,129.25	
12/18/2015	2865	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILERIA CT 14202	63.89	0.00	159,193.14	
12/18/2015	2865	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILERIA CT 14202	5.67	0.00	159,198.81	
12/18/2015	2865	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILERIA CT 14202	18.00	0.00	159,216.81	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/09/2015	114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
12/18/2015	2865	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER HT 10100	3.32	0.00	159,220.13	
12/18/2015	2865	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER HT 10100	0.78	0.00	159,220.91	
12/18/2015	2865	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2015.ADJUNTO INFORME DE TESORERA MUNICIPAL,FACTURAS Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER HT 10100	2.97	0.00	159,223.88	
12/18/2015	2866	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A ORDEN DE TRABAJO 025-CP-GADMG-2015 FACTURA 000000555 PARA UBICAR REFERENCIAL LAS TIENDAS DE LOS BOCCOS DE BELVUELA DEL CANTON Y LOS CANTONES EN LA ACUICION G.T. 10000	182.98	0.00	159,406.86	
12/21/2015	2867	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS BRINDADOS EN EL CENTRO INTEGRAL "CASA ADULTO MAYOR" DEL CANTON GIRON PARA ADQUIRIR REQUERIMIENTO INFORME DE ACTUARIOS,FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER HT 10100	95.41	0.00	159,502.27	
12/21/2015	2868	Orden(es) de Ingreso N°: 44..POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FARMACIA 2015. CONTRATO UNICO DE LATA FUERZA RESERVOY ORDEN DE PAGO DE ALQUILER HT 10100	190.25	0.00	159,692.52	
12/21/2015	2869	Orden(es) de Ingreso N°: 43..POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FARMACIA 2015. CONTRATO UNICO DE LATA FUERZA RESERVOY ORDEN DE PAGO DE ALQUILER HT 10100	250.03	0.00	159,942.55	
12/21/2015	2873	Orden(es) de Ingreso N°: 838.PAGO POR ADQUISICION DE PUERTAS PARA EL CERRAMIENTO, OBRA DE MANTENIMIENTO Y MODIFICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL BOLSON (CP 001 20 20 11 01 01) ADQUIRIR REQUERIMIENTO	91.44	0.00	160,033.99	
12/21/2015	2874	Orden(es) de Ingreso N°: 837.PAGO POR ADQUISICION DE PUERTAS LA CULMINACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE CARMONA(CP 001 20 20 11 01 01) ADQUIRIR REQUERIMIENTO,FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA HT 10100	142.37	0.00	160,176.36	
12/21/2015	2875	PAGO POR ELABORACION DE ADHESIVOS PARA LA CAMPAÑA DE LA VI SEMANA DE LA MOVILIDAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA HT 10100	5.36	0.00	160,181.72	
12/21/2015	3004	PAGO POR ELABORACION DE ADHESIVOS PARA LA CAMPAÑA DE LA VI SEMANA DE LA MOVILIDAD. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA HT 10100	-5.36	0.00	160,176.36	
12/22/2015	2878	PAGO POR REPARACION DE LA MAQUINA CORTACETOS MARCA SHINDAIWA HT 230.ADJUTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA HT 10100	3.80	0.00	160,180.16	
12/22/2015	2879	PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA EL TALLER DE INTERPRETACION DE MUESTRAS DE SUELOS EN LA ASOCIACION 6 DE JULIO ADQUIRIR REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	2.89	0.00	160,183.05	
12/22/2015	2881	Orden(es) de Ingreso N°: 845.PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADORES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ADQUIRIR REQUERIMIENTO,FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA HT 10100	2.76	0.00	160,185.81	
12/22/2015	2882	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES EN GENERAL PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE FATIMA.ADJUNTO REQUERIMIENTO,FACTURA, LATA FUERZA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA HT 10100	85.78	0.00	160,271.59	
12/22/2015	2883	PLANERP POR CANCELACION DE LA PLANILLA UNO DE3L CONTRATO DE ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO CIVI	5,904.00	0.00	166,175.59	
12/22/2015	2884	PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA EVENTO DE NAVIDAD REALIZADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR ADQUIRIR REQUERIMIENTO,FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	13.37	0.00	166,188.96	
12/23/2015	2891	POR ADQUISICION DE ADORNOS FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE DE LAS FESTIVIDADES DE PATRIMONIO.ADJUNTO PROYECTO DE FESTIVIDADES,FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA HT 10100	2.14	0.00	166,191.10	
12/23/2015	2895	POR ADQUISICION DE BOCADITOS PARA LA SESION SOLEMNE DE LS FESTIVIDADES DE PATRIMONIO.ADJUNTO PROYECTO DE FESTIVIDADES,FACTURA, INFORME Y ORDEN DE PAGO DE ALQUILER HT 10100	19.80	0.00	166,210.90	
12/23/2015	2896	POR MANO DE OBRA EN EL BACHEO DE CALLES CENTRICAS DEL CANTON, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE AGUERO Y INFORME Y REQUERIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS G.T. 10000	127.44	0.00	166,338.34	
12/23/2015	2897	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVDORA PARA MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE SULA- MOISOL( SULA ALTO) ADQUIRIR REQUERIMIENTO,FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA HT 10100	270.00	0.00	166,608.34	
12/23/2015	2899	PAGO POR AMPLIFICACION, GRABACION DE CUÑA Y PRESENTACION DE UN PAYASO EN EL AGASAJO DE NAVIDAD A LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA EN EL CANTON GIRON ADQUIRIR PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL, INFORME	27.60	0.00	166,635.94	
12/23/2015	2900	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA 24 DE MAYO EN LA NOCHE CULTURAL DE LAS FIESTAS DE PATRIMONIO DEL CANTON MUNICIPAL ADQUIRIR PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL, CONTRATO, INFORME,FACTURA Y ORDEN DE PAGO	296.22	0.00	166,932.16	
12/23/2015	2900	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA 24 DE MAYO EN LA NOCHE CULTURAL DE LAS FIESTAS DE PATRIMONIO DEL CANTON MUNICIPAL ADQUIRIR PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL, CONTRATO, INFORME,FACTURA Y ORDEN DE PAGO	63.78	0.00	166,995.94	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/09/2015	114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
12/23/2015	2901	PAGO POR AMPLIFICACION, ESCENARIOS, PRESENTACION DE GRUPO DE DANZAS, BANDAS, JUEGOS PIROTECNICOS EN LA NOCHE CULTURAL DE LAS FIESTAS DE PATRIMONIO DEL CAD MUNICIPAL AS UNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO	287.99	0.00	167,283.93	
12/23/2015	2901	PAGO POR AMPLIFICACION, ESCENARIOS, PRESENTACION DE GRUPO DE DANZAS, BANDAS, JUEGOS PIROTECNICOS EN LA NOCHE CULTURAL DE LAS FIESTAS DE PATRIMONIO DEL CAD MUNICIPAL AS UNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO	31.21	0.00	167,315.14	
12/23/2015	2901	PAGO POR AMPLIFICACION, ESCENARIOS, PRESENTACION DE GRUPO DE DANZAS, BANDAS, JUEGOS PIROTECNICOS EN LA NOCHE CULTURAL DE LAS FIESTAS DE PATRIMONIO DEL CAD MUNICIPAL AS UNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO	22.29	0.00	167,337.43	
12/23/2015	2901	PAGO POR AMPLIFICACION, ESCENARIOS, PRESENTACION DE GRUPO DE DANZAS, BANDAS, JUEGOS PIROTECNICOS EN LA NOCHE CULTURAL DE LAS FIESTAS DE PATRIMONIO DEL CAD MUNICIPAL AS UNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO	6.51	0.00	167,343.94	
12/23/2015	2902	PAGO POR AMPLIFICACION, ESCENARIOS PARA EL CONCIERTO DE COROS NAVIDEÑOS DENTRO DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS FIESTAS DE PATRIMONIO DEL CAD MUNICIPAL AS UNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO	47.07	0.00	167,391.01	
12/23/2015	2902	PAGO POR AMPLIFICACION, ESCENARIOS PARA EL CONCIERTO DE COROS NAVIDEÑOS DENTRO DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS FIESTAS DE PATRIMONIO DEL CAD MUNICIPAL AS UNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO	8.57	0.00	167,399.58	
12/23/2015	2902	PAGO POR AMPLIFICACION, ESCENARIOS PARA EL CONCIERTO DE COROS NAVIDEÑOS DENTRO DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS FIESTAS DE PATRIMONIO DEL CAD MUNICIPAL AS UNTO PROYECTO APROBADO POR EL CONCEJO	40.35	0.00	167,439.93	
12/23/2015	2904	PAGO POR ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA EVENTO DE NAVIDAD DEL CIVV.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16163	7.20	0.00	167,447.13	
12/23/2015	2905	PAGO DE REMUNERACION MES DE DICIEMBRE DE 2015 A CORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL CASA DEL ADULTO MAYOR ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE	60.00	0.00	167,507.13	
12/23/2015	2906	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 A TECNICO DE SS.PP.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	107.64	0.00	167,614.77	
12/23/2015	2907	POR PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE AL TECNICO DE AVLUOS Y CATASTROS DE ACUERDO A INFORME ADJUNTO FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	107.64	0.00	167,722.41	
12/23/2015	2908	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 A TECNICO DE OO.PP.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	107.64	0.00	167,830.05	
12/23/2015	2909	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 A TECNICO MECANICO.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR EL DIRECTOR, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	107.64	0.00	167,937.69	
12/23/2015	2910	PAGO DE REMUNERACION AL ASISTENTE DE SISTEMAS DE DICIEMBRE 2015. ADJUNTO REQUERIMIENTO, INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR EL JEFE DE SISTEMAS, INFORME DE TITULO Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	107.64	0.00	168,045.33	
12/23/2015	2911	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 A PSICOLOGA CLINICA, CENTRO DEL ADULTO MAYOR.ADJUNTO INFORME DE LA PROFESIONAL, VALIDADO POR EL DIRECTOR, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE	63.24	0.00	168,108.57	
12/23/2015	2912	PAGO DE REMUNERACION MES DE DICIEMBRE DE 2015 A COMUNICADORA SOCIAL .ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	107.64	0.00	168,216.21	
12/23/2015	2913	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2015 AL TECNICO DE PROYECTOS- PLANIFICACION.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	107.64	0.00	168,323.85	
12/23/2015	2914	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 A FISIOTERAPISTA DEL CENTRO DE ATENCION SOCIAL CASA DEL ADULTO MAYOR ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE	42.00	0.00	168,365.85	
12/23/2015	2915	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 A TECNICA DE TURISMO.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	107.64	0.00	168,473.49	
12/23/2015	2916	PAGO DE REMUNERACION DEL MES DICIEMBRE 2015 A TECNICO DE EMPRENDIMIENTOS.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	107.64	0.00	168,581.13	
12/23/2015	2917	PAGO DE REMUNERACION DE DICIEMBRE DE 2015 A AUXILIAR DEL ITUR.ADJUNTO INFORME DEL TECNICO, VALIDADO POR LA DIRECTORA, INFORME DE TITULO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16163	63.24	0.00	168,644.37	
12/23/2015	2918	PAGO DE REMUNERACION A AUXILIAR DEL INFOCENTRO MES DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTO INFORME DEL TECNICO VALIDADO POR DIRECTOR, INFORME DE TITULO, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA CT 16163	63.24	0.00	168,707.61	
12/24/2015	2926	PAGO POR ELABORACION DE ESCRITURAS PARA DONACION DE TERRENO DOS COMUNIDAD CHILCHIL .ADJUNTO INFOMRE, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16163	14.87	0.00	168,722.48	
12/24/2015	2932	PAGO POR ELABORACION DE ESCRITURAS PARA DONACION DE TERRENO COMUNIDAD CHILCHIL .ADJUNTO INFOMRE, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CT 16163	14.87	0.00	168,737.35	



Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde : 01/09/2015	Hasta : 31/12/2015	Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2015		114,660.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/24/2015	2933	PAGO POR CERTIFICACION DE COMPULSAS.ADJUNTO INFOMRE, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA OT 1000	0.34	0.00	168,737.69
12/24/2015	2934	PAGO POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS.ADJUNTO INFOMRE, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA OT 1000	0.34	0.00	168,738.03
12/24/2015	2936	Orden(es) de Ingreso N°: 47.POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FARMACOL 2015. CONTRATO UNICO DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA OT 1000	10.18	0.00	168,748.21
12/24/2015	2937	Orden(es) de Ingreso N°: 46.POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FARMACOL 2015. CONTRATO UNICO DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA OT 1000	99.95	0.00	168,848.16
12/24/2015	2938	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A VETERINARIO DEL CAMAL MUNICIPAL DE DICIEMBRE.ADJUNTO INFORME DE COMPARACION, FACTURA Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA OT 1000	63.00	0.00	168,911.16
12/24/2015	2939	Orden(es) de Ingreso N°: 846.PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA HINO AME0025.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA OT 1000	18.70	0.00	168,929.86
12/24/2015	2940	PAGO POR ADECUACIONES EN LA INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL INFOCENTRO Y PARQUE CENTRAL.ADJUNTO REQUERIMIENTO, ORDEN DE TRABAJO, INFORME, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	170.46	0.00	169,100.32
12/24/2015	2941	Orden(es) de Ingreso N°: 847.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CALQUI (P. 2017-2021) ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACTURA, INFORME A	84.89	0.00	169,185.21
12/24/2015	2942	Orden(es) de Ingreso N°: 848.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CALQUI (P. 2017-2021) ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACTURA, INFORME A	82.30	0.00	169,267.51
12/24/2015	2943	Orden(es) de Ingreso N°: 849.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CALQUI (P. 2017-2021) ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACTURA, INFORME A	88.35	0.00	169,355.86
12/24/2015	2944	Orden(es) de Ingreso N°: 850.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE CALQUI (P. 2017-2021) ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACTURA, INFORME A	107.67	0.00	169,463.53
12/24/2015	2945	Orden(es) de Ingreso N°: 851.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE CALQUI (P. 2017-2021) ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACTURA, INFORME A	114.47	0.00	169,578.00
12/24/2015	2946	Orden(es) de Ingreso N°: 852.PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DE MORAN (P. 2017-2021) ADJUNTO REQUERIMIENTO, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACTURA, INFORME A	941.91	0.00	170,519.91
12/28/2015	2949	PAGO POR ELABORACION DE UN VIDEO DE LA RENDICION DE CUENTA REALIZADO EL 12 -DIC-2015.ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA OT 1000	21.60	0.00	170,541.51
12/28/2015	2950	PAGO POR LA ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NUEVO LOCAL.ADJUNTO REQUERIMIENTO,, ORDEN DE TRABAJO, FACTURA, INFORME DE FISCALIZACION Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA OT 1000	384.78	0.00	170,926.29
12/28/2015	2951	PAGO POR LA ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRO INTEGRAL CASA DEL ADULTO MAYOR.ADJUNTO REQUERIMIENTO,, ORDEN DE TRABAJO, FACTURA, INFORME DE FISCALIZACION Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA OT 1000	248.37	0.00	171,174.66
12/28/2015	2951	PAGO POR LA ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRO INTEGRAL CASA DEL ADULTO MAYOR.ADJUNTO REQUERIMIENTO,, ORDEN DE TRABAJO, FACTURA, INFORME DE FISCALIZACION Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA OT 1000	62.49	0.00	171,237.15
12/28/2015	2952	PAGO POR ADQUISICION DE UNA PROTECCION PARA LA TABLET QUE USA EL SEÑOR ALCALDE. ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA OT 1000	5.40	0.00	171,242.55
12/28/2015	2954	Orden(es) de Ingreso N°: 857.PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADOR DE JABON PARA ADECUACIONES EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA	2.02	0.00	171,244.57
12/28/2015	2955	Orden(es) de Ingreso N°: 859.PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADOR DE PAPEL PARA ADECUACIONES EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA	1.66	0.00	171,246.23
12/28/2015	2956	Orden(es) de Ingreso N°: 858.PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADOR DE JABON PARA ADECUACIONES EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL ADJUNTO REQUERIMIENTO, FACTURA, INFORME A ROBESA Y AUTORIZACION DE LA DIRECTORA	2.19	0.00	171,248.42
12/28/2015	2958	PAGO POR LA ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL INFOCENTRO .ADJUNTO REQUERIMIENTO,, ORDEN DE TRABAJO, FACTURA, INFORME DE FISCALIZACION Y ORDEN DE PAGO DE ALCALDIA OT 1000	146.40	0.00	171,394.82
12/29/2015	2960	Orden(es) de Ingreso N°: 861 PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL CAD MUNICIPAL ADJUNTO CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACTURA, INFORME A ROBESA Y ORDEN DE PAGO DE	731.84	0.00	172,126.66
<b>TOTAL :</b>			<b>57,465.83</b>	<b>0.00</b>	