

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/24/2013	8	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO DE DOS VIAS. ADJUNTO INFORME DE SEÑORA TESORERA. CT 4640	1.70	0.00	1.70	
01/24/2013	9	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES POR EL MES DE DIC 2013. ADJUNTO INFORME DE TEO	102.91	0.00	104.61	
01/25/2013	16	Orden(es) de Ingreso N°: 3. PARA REGISTRAR EL PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VOLQUETAS. ADJUNTO SOLICITUD DEL DIRECTOR DE COBRAMM Y FACTURA CORRESPONDIENTE	498.87	0.00	603.48	
01/28/2013	17	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALMUERZOS QUE FUERON BRINDADOS A PARTICIPANTES EN TORNEO DE VEHICULOS 4X4. ADJUNTO SOLICITUD DE FUNCIONARIO DEL IUD GIRON	42.00	0.00	645.48	
01/28/2013	18	Orden(es) de Ingreso N°: 8. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MALLA Y TUBOS PARA CERRAMIENTO EN ESCUELA DE ARZUJUMA. ADJUNTO INFORME DE RIBES	61.71	0.00	707.19	
01/28/2013	20	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE TRATAMIENTO. ADJUNTO INFORME TECNICO DE DIRECTOR DE C	21.12	0.00	728.31	
01/28/2013	21	Orden(es) de Ingreso N°: 16. POR ADQUISICION DE BASUREROS PEQUEÑOS PARA CENTRO COMERCIAL GIRON. ADJUNTO SOLICITUD DE CBA GUARDIAN DE CEB CENTRO Y EA	3.00	0.00	731.31	
01/28/2013	22	Orden(es) de Ingreso N°: 6.PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTA DE AGUA POTABLE. ADJUNTO C	82.20	0.00	813.51	
01/28/2013	23	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PUBLICACION DE AVISO A CIUDADANIA A CERCA DEL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES 2013. ADJUNTO SOLICITUD DEL DIRECTOR FINANCIERO	18.00	0.00	831.51	
01/28/2013	25	Orden(es) de Ingreso N°: 4.PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA TRACTOR. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE COBRAMM Y FACTURA CORRESPONDIENTE	18.02	0.00	849.53	
01/28/2013	26	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ARRIENDO DE CASA DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL GOB. MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME DE F	39.12	0.00	888.65	
01/28/2013	29	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA. ADJUNTO FACTURA E INFORME CORRESPONDIENTE. CT 4640	16.80	0.00	905.45	
01/28/2013	30	Orden(es) de Ingreso N°: 11. PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO GRAND VITARA. ADJUNTO FACTURA E INFORME CORRESPONDIENTE	79.82	0.00	985.27	
01/28/2013	37	Activo Fijo N°: 2505 tipo : Activo Fijo MOTOGUADAÑA.PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MOTOGUADAÑA PARA USO DE UNIDAD DE SECCION AMBIENTAL. AD	57.86	0.00	1,043.13	
01/29/2013	45	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA 4 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE CENTRO CANTONAL ZONA SUR. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 003	4,161.80	0.00	5,204.93	
01/29/2013	46	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE DECLARACION JURAMENTADA PARA RENOVACION DE CONVENIO ENTRE BANCO CENTRAL Y BANCO DE FOMENTO CON RELACION A I	4.58	0.00	5,209.51	
01/29/2013	47	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA. ADJUNTO INFORME DE SEÑORA SECRETARIA Y FACTURA CORRESPONDIENTE	4.80	0.00	5,214.31	
01/29/2013	48	Orden(es) de Ingreso N°: 17. POR MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA. ADJUNTO INFORME DE SECRETARIA GENERAL Y FACTURA CORRESPONDIENTE. CT	74.97	0.00	5,289.28	
01/29/2013	57	Orden(es) de Ingreso N°: 22. POR PAGO DE IMPRESION DE FACTURAS PARA USO DE LA FARMACIA. ADJUNTO SOLICITUD DE DRA. MONICA MADRUEZ Y FACTURA CORRESPONDIENTE	91.20	0.00	5,380.48	
01/29/2013	58	Orden(es) de Ingreso N°: 25. POR IMPRESION DE PAPELETAS DE COBRO DE AGUA POTABLE. ADJUNTO SOLICITUD DE SEÑORA TEOCERA Y FACTURA CORRESPONDIENTE. CT	25.20	0.00	5,405.68	
01/29/2013	59	Orden(es) de Ingreso N°: 27. POR ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORA DE CONTABILIDAD. ADJUNTO SOLICITUD DE SEÑOR CONTADOR Y FACTURA CORRESPONDIENTE	16.98	0.00	5,422.66	
01/29/2013	60	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA MOTONIVELADORA DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE C	37.80	0.00	5,460.46	
01/29/2013	61	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPARACION DE PARTE ELECTRICA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COBRAMM Y EA	21.00	0.00	5,481.46	
01/30/2013	70	PAGO DE ESTUDIOS DE SUELO DEL ESTADIO DEL COMPLEJO DEPORTIVO, SEGUN ORDEN DE TRABAJO, FACTURA Y OFICIO NRO. 003 0040 CO BR ADJUNTO	144.00	0.00	5,625.46	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/31/2013	75	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013. ADJUNTO EL RECIBO	224.66	0.00	5,850.12	
02/06/2013	132	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DEL VERDE. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 001 CADMO 43 Y PLANILLA CORRESPONDIENTE	416.00	0.00	6,266.12	
02/08/2013	142	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AL PROFESIONAL DE PLANIFICACION. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 002 CADMO 43. INFORME DE DEBITO Y FACTURA CO	75.35	0.00	6,341.47	
02/08/2013	143	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO CANTONAL. ADJUNTO INFORME DE DEBITO Y FACTURA CO	113.40	0.00	6,454.87	
02/08/2013	145	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OBRA	113.40	0.00	6,568.27	
02/08/2013	146	PARA REGISTRAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL TANTO EN LA PARTE INTERNA COMO EXTERNA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 007 CADMO 43. ORDEN DE	362.42	0.00	6,930.69	
02/14/2013	204	Orden(es) de Ingreso N°: 25. PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE PARQUE CENTRAL. ADJUNTO INFORME DE DIRECTO	189.72	0.00	7,120.41	
02/14/2013	205	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO INTEGRAL DEL NIÑO Y ADULTO MAYOR FASE III. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 000 CADMO	3,043.54	0.00	10,163.95	
02/14/2013	206	Orden(es) de Ingreso N°: 75. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. ADJUNTO INFORME DE LORA. REPARTITA Y FACTURA CORRESPOND	24.68	0.00	10,188.63	
02/14/2013	207	Orden(es) de Ingreso N°: 76. POR ADQUISICION DE GUANTES DE CUERO PARA PERSONAL DE HIGIENE AMBIENTAL. ADJUNTO COPIA DE INFORME DE LORA. ISABEL REPARTITA	10.21	0.00	10,198.84	
02/14/2013	209	Orden(es) de Ingreso N°: 6. POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORMES DE DIRECTOR FINANCIERO Y DRA. MARIVALEZ	50.67	0.00	10,249.51	
02/14/2013	210	Orden(es) de Ingreso N°: 7. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES RESPECTIVOS. IN	30.29	0.00	10,279.80	
02/14/2013	211	Orden(es) de Ingreso N°: 8. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME DE DRA. MARIVA	23.07	0.00	10,302.87	
02/14/2013	214	Orden(es) de Ingreso N°: 19. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR CAJA DE REVISION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTONAL	5.91	0.00	10,308.78	
02/14/2013	215	Orden(es) de Ingreso N°: 22. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SS.HH DE EDIFICIO EN BOMBE FUNCIONAL A BIBLIOTECA. ADJUNTO	97.74	0.00	10,406.52	
02/14/2013	216	Orden(es) de Ingreso N°: 26. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADECUACION DE PATIO DE ESCUELA BENIGNO LABA DEL ENTAGO. ADJUNTO INFORME	20.35	0.00	10,426.87	
02/14/2013	218	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS QUE FUERON BRINDADOS A LOS ASISTENTES A LA MESA DE DEBATE DEL ECONOMICO PRODUCTIVO. ADJUNTO COPIA	6.00	0.00	10,432.87	
02/15/2013	220	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD EN LA CONTRALORIA CIUDAD SOBRE CONTRATACION PUBLICA. ADJUNTO I	16.80	0.00	10,449.67	
02/19/2013	227	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR FESTIVIDADES DE LA BATALLA DE TAPCHI. ADJUNTO RESOLUCION DEL CONCEJO CO	38.57	0.00	10,488.24	
02/19/2013	228	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE GLOBOS DE CARNAVAL PARA DESFILE CARNAVALERO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO INFORME DE PROMOTOR TU	1.08	0.00	10,489.32	
02/19/2013	228	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE GLOBOS DE CARNAVAL PARA DESFILE CARNAVALERO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO INFORME DE PROMOTOR TU	1.08	0.00	10,490.40	
02/19/2013	231	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA ASISTENTE DE PROCURADURIA SINDICA. ADJUNTO COPIA DE CONTRATO. INFORME DE LA CONTRATADA. FACTUR	63.24	0.00	10,553.64	
02/19/2013	233	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS QUE FUERON BRINDADOS A LOS ASISTENTES A DESFILE DE CARNAVAL ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD. AD	24.00	0.00	10,577.64	
02/19/2013	235	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE CORONA Y CETRO PARA ELECCION REINA DE GIRON 2013. ADJUNTO COPIA DE RESOLUCION DEL CONCEJO Y DE INFORME COM	13.93	0.00	10,591.57	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
02/19/2013	237	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET POR EL MES DE ENERO DE 2012. ADJUNTO INFORME DE TEGOBERIA Y FACTURAS CORRESPONDIENTES. CT	103.67	0.00	10,695.24
02/19/2013	237	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET POR EL MES DE ENERO DE 2012. ADJUNTO INFORME DE TEGOBERIA Y FACTURAS CORRESPONDIENTES. CT	0.79	0.00	10,696.03
02/19/2013	239	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO DE DOS VIAS POR EL MES DE ENERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE TEGOBERIA Y FACTURA CORRESPONDIENTE	1.70	0.00	10,697.73
02/19/2013	242	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELERIA CON SILLAS Y MESAS PARA ALMUERZO DE INTEGRANTES DE CABALGATA 2013. POR FESTIVIDADES DATA	37.80	0.00	10,735.53
02/19/2013	244	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIAS QUE FUERON TOMADAS Y EDITADAS PARA LA REVISTA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME DE PROMOTOR TURISTICO	72.00	0.00	10,807.53
02/20/2013	246	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE BANDAS PARA CANDIDATAS A REINA DE GIRON Y PARA CONCURSO DE TAITA CARNAVAL. ADJUNTO INFORME DE PROMOTOR TURISTICO	4.80	0.00	10,812.33
02/20/2013	246	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE BANDAS PARA CANDIDATAS A REINA DE GIRON Y PARA CONCURSO DE TAITA CARNAVAL. ADJUNTO INFORME DE PROMOTOR TURISTICO	1.20	0.00	10,813.53
02/20/2013	248	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES DEPORTES DENTRO DE FESTIVIDADES BATAJILLA DE TABOQUI. ADJUNTO RESOLUCION DE CO	14.83	0.00	10,828.36
02/20/2013	250	Orden(es) de Ingreso N°: 34. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE CANDADO PARA PUERTA PRINCIPAL DE PUERTA DE CEMENTERIO. ADJUNTO SOLICITUD DE CO	3.23	0.00	10,831.59
02/20/2013	252	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DELINIACION DE CANCHAS DEPORTIVAS PARA FESTIVIDADES. ADJUNTO COPIA DE SOLICITUD CONCEPTO Y COP	4.89	0.00	10,836.48
02/20/2013	254	PARA REGISTRAR EL PAGO DE TIKETES DE AVION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO POR LA ECON. MUÑOZ A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIO	0.72	0.00	10,837.20
02/20/2013	259	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO DE 2013 AL PROMOTOR TURISTICO. ADJUNTO COPIA DE CONTRATO. INFORME DEL TECNICO	78.94	0.00	10,916.14
02/21/2013	273	PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS AMPLIFICACION EN EVENTO ELECCION TAITA CARNAVAL. ADJUNTO INFORME DE PROMOTOR TURISTICO Y FACTURA CORRESPONDIENTE. CT	19.20	0.00	10,935.34
02/22/2013	278	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIONA FUNCIONARIOS. ADJUNTO INFORME DE JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FACTURA CORRESPONDIENTE. CT 40100	8.40	0.00	10,943.74
02/22/2013	278	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIONA FUNCIONARIOS. ADJUNTO INFORME DE JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FACTURA CORRESPONDIENTE. CT 40100	8.40	0.00	10,952.14
02/22/2013	278	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIONA FUNCIONARIOS. ADJUNTO INFORME DE JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FACTURA CORRESPONDIENTE. CT 40100	8.40	0.00	10,960.54
02/22/2013	281	PARA REGISTRAR PAGO DE TASA POR PRESENTACIONES ARTISTICAS EN ELECCION DE REINA DE GIRON. ADJUNTO INFORME DE PROMOTOR TURISTICO Y DOCUMENTACION QUE AC	38.16	0.00	10,998.70
02/22/2013	282	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ANALISIS QUIMICOS DE CALIDAD DE AGUA Y DE LAGUNAS DE OXIGENACION. ADJUNTO SOLICITUD DE COORDINADORA DE LA U.L.C.A. FORMULARIO	89.71	0.00	11,088.41
02/22/2013	285	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL A CERCA DE FESTIVAL CARNAVALERO. ADJUNTO INFORME Y PROPUESTA DE PROMOTOR TURISTICO Y FACTURA CORRESPONDIENTE	6.48	0.00	11,094.89
02/22/2013	287	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ANALISIS QUIMICOS DE CALIDAD DE AGUA Y DE LAGUNAS DE OXIGENACION. ADJUNTO SOLICITUD DE COORDINADORA DE LA U.L.C.A. FORMULARIO	-89.71	0.00	11,005.18
02/22/2013	288	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ANALISIS QUIMICOS DE CALIDAD DE AGUA Y DE LAGUNAS DE OXIGENACION. ADJUNTO SOLICITUD DE COORDINADORA DE LA U.L.C.A. FORMULARIO	89.71	0.00	11,094.89
02/25/2013	290	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR PAGO DE ALQUILER DE TRIBUNA PARA DESFILE CIVICO-MILTAR CON MOTIVO DE FESTIVIDADES. ADJUNTO INFORME DE CO	48.00	0.00	11,142.89
02/25/2013	292	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ANIMACION EN EVENTO ELECCION REINA DE GIRON POR FESTIVIDADES. ADJUNTO COPIA DE PEDIDO DE COORDINADORA Y FACTURA CORRESPONDIENTE	42.00	0.00	11,184.89
02/25/2013	294	Orden(es) de Ingreso N°: 35. POR ADQUISICION DE UN RADIADOR PARA VEHICULO GRAND VITARA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COORDINADORA Y FACTURA CORRESPONDIENTE	28.93	0.00	11,213.82

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
02/26/2013	299	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE DIESEL, GAS EXTRA Y GAS SUPER PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE	115.30	0.00	11,329.12
02/26/2013	299	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE DIESEL, GAS EXTRA Y GAS SUPER PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE	21.51	0.00	11,350.63
02/26/2013	299	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE DIESEL, GAS EXTRA Y GAS SUPER PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE	11.70	0.00	11,362.33
02/26/2013	299	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE DIESEL, GAS EXTRA Y GAS SUPER PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE	44.01	0.00	11,406.34
02/26/2013	299	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE DIESEL, GAS EXTRA Y GAS SUPER PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE	8.32	0.00	11,414.66
02/26/2013	299	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE DIESEL, GAS EXTRA Y GAS SUPER PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE	2.79	0.00	11,417.45
02/26/2013	299	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE DIESEL, GAS EXTRA Y GAS SUPER PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE	29.82	0.00	11,447.27
02/26/2013	299	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE DIESEL, GAS EXTRA Y GAS SUPER PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE	22.77	0.00	11,470.04
02/26/2013	299	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE DIESEL, GAS EXTRA Y GAS SUPER PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE	17.70	0.00	11,487.74
02/26/2013	299	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE DIESEL, GAS EXTRA Y GAS SUPER PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE	2.06	0.00	11,489.80
02/26/2013	306	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION Y PRODUCCION DE CUÑA RADIAL PARA PUBLICIDAD FIESTAS DE BATALLA DE TARQUI. ADJUNTO SOLICITUD DE	9.60	0.00	11,499.40
02/26/2013	308	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PUBLICIDAD DE FESTIVIDADES DE BATALLA DE TARQUI. ADJUNTO SOLICITUD DE RELACIONADORA PUBLICA Y FACTURA CORRESPONDIENTE. CT	9.90	0.00	11,509.30
02/26/2013	310	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PUBLICIDAD DE FESTIVIDADES POR CONMEMORACION DE LA BATALLA DE TARQUI. ADJUNTO INFORME DE RELACIONADORA PUBLICA Y FACTURA	9.90	0.00	11,519.20
02/26/2013	312	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALMUERZO BRINDADO A LOS PARTICIPANTES DE CABALGATA. ADJUNTO SOLICITUD DE COMANDANTE Jefe DE TARQUI. PROGRAMAS Y FACTURA CO	108.00	0.00	11,627.20
02/28/2013	315	PARA REGISTRAR EL PAGO DE VUELOS DE AVION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO POR PARTE DE LA DIRECTORA DE PLANEACION. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	0.72	0.00	11,627.92
02/28/2013	317	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE SEÑALETICA Y GIGANTOGRAFIA PARA ELECCION REINA DE GIRON 2013. ADJUNTO INFORME TECNICO DE PROMOTOR TURIST	15.11	0.00	11,643.03
02/28/2013	319	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPARACION DE MOTOR AGITADOR DE SOLUCION DE SULFATO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO RR	6.60	0.00	11,649.63
02/28/2013	321	Orden(es) de Ingreso N°: 91. POR ADQUISICION DE BASUREROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS HIGIENICOS DEL SALON DEL PUEBLO. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRE	3.29	0.00	11,652.92
02/28/2013	323	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA NOCHE DE ELECCION DE REINA. ADJUNTO COPIAS DE RESOLUCION CONCEJAL Y DE INFORME DE COM	4.80	0.00	11,657.72
02/28/2013	325	Orden(es) de Ingreso N°: 33. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE ARENA Y MATERIAL PETREO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MANTA QUICO. ADJUNTO I	28.80	0.00	11,686.52
02/28/2013	327	Orden(es) de Ingreso N°: 37. PARA REGISTRAR ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. ADJUNTO SOLICITUD DE DIREC	22.80	0.00	11,709.32
02/28/2013	329	PARA REGISTRAR EL PAGO DE POLIZA DE FIDELIDAD A LA AUXILIAR 2 DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y FACTURA CORRESPONDIENTE. CT 10400	-1.80	0.00	11,707.52
02/28/2013	329	PARA REGISTRAR EL PAGO DE POLIZA DE FIDELIDAD A LA AUXILIAR 2 DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO INFORME DE TESORERIA Y FACTURA CORRESPONDIENTE. CT 10400	3.23	0.00	11,710.75
02/28/2013	331	Orden(es) de Ingreso N°: 44. POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA MAQUINA RETROEXCAVADORA. ADJUNTO SOLICITUD DEL DIRECTOR DE CO RR	127.38	0.00	11,838.13

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
02/28/2013	333	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LAVADO Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y VEHICULOS DEL	2.57	0.00	11,840.70
02/28/2013	333	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LAVADO Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y VEHICULOS DEL	1.39	0.00	11,842.09
02/28/2013	333	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LAVADO Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y VEHICULOS DEL	28.39	0.00	11,870.48
02/28/2013	335	Orden(es) de Ingreso N°: 29. POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO Y ARENA PARA CONTINUACION CONSTRUCCION DE BODEGA	24.00	0.00	11,894.48
02/28/2013	337	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA GUARDERIA RAYTOS DE LUZ, SEGUN APORTE	216.00	0.00	12,110.48
02/28/2013	340	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL DE FESTIVIDADES FEBRERINAS. ADJUNTO COPIA DE INFORME DE RR.PP.MM	10.80	0.00	12,121.28
02/28/2013	342	PARA REGISTRAR VEL PAGO POR ESTUDIOS DE SUELO Y OTROS DENTRO DEL PROGRAMA DE REGENERACION URBANA. ADJUNTO	138.00	0.00	12,259.28
02/28/2013	344	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PREPARACION DE PLATOS TIPICOS GASTRONOMICOS DE GIRON PARA RUEDA DE PRENSA EN	12.12	0.00	12,271.40
02/28/2013	346	Orden(es) de Ingreso N°: 30. POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO Y ARENA PARA OBRA EN PATIO DE ESCUELA BENIGNO JARA	18.48	0.00	12,289.88
02/28/2013	347	Orden(es) de Ingreso N°: 31. POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ZAPATA.	170.57	0.00	12,460.45
02/28/2013	348	Orden(es) de Ingreso N°: 11. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO	18.00	0.00	12,478.45
02/28/2013	349	Orden(es) de Ingreso N°: 13. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA VENTA EN LA	14.88	0.00	12,493.33
02/28/2013	351	Orden(es) de Ingreso N°: 16. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA VENTA EN FARMACIA. ADJUNTO	5.97	0.00	12,499.30
02/28/2013	353	Orden(es) de Ingreso N°: 19. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA VENTA EN FARMACIA MUNICIPAL.	21.88	0.00	12,521.18
02/28/2013	355	Orden(es) de Ingreso N°: 21. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA FARMACIA, ADJUNTO INFORMES DE DRA. NARVAEZ Y DEL	367.55	0.00	12,888.73
02/28/2013	356	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA EN DONDE FUNCIONAN ALGUNAS OFICINAS MUNICIPALES. ADJUNTO EL	39.12	0.00	12,927.85
02/28/2013	357	Orden(es) de Ingreso N°: 40. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. ADJUNTO	33.77	0.00	12,961.62
02/28/2013	358	Orden(es) de Ingreso N°: 96. POR ADQUISICION DE 2 PLANCHAS DE PLAYWOOD PARA ARMAR PANTALLA GIGANTE, EVENTO	2.57	0.00	12,964.19
02/28/2013	359	Orden(es) de Ingreso N°: 32. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MASTA CHICO. ADJUNTO	176.51	0.00	13,140.70
02/28/2013	362	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS (HOT-DOG Y JUGO) QUE FUERON BRINDADOS A ESTUDIANTES,	218.51	0.00	13,359.21
02/28/2013	363	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA DIRECCION	9.60	0.00	13,368.81
02/28/2013	364	PARA REGISTRAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA(ADQUISICION DE REPUESTOS) ADJUNTO SOLICITUD DE	83.47	0.00	13,452.28
02/28/2013	368	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION POR CELEBRACION DE CARNAVAL EN EL PARADOR TURISTICO EL	42.00	0.00	13,494.28
03/05/2013	383	QUIFATEX POR CANCELACION CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	-19.60	0.00	13,474.68

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013 0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
03/05/2013	386	ECUAQUIMICA POR CANCELACION CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	-7.50	0.00	13,467.18
03/06/2013	411	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO DE 2013 AL TECNICO DE PLANIF. Y DES. CANTONAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 025 CADM	107.64	0.00	13,574.82
03/07/2013	414	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PREPARACION DE CANDIDATAS A REINA DE GIRON 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 026 CADM 43. COPIA DE CONTRATO, FACTURA Y COTIZACION	108.00	0.00	13,682.82
03/08/2013	417	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER Y TRANSPORTE DE MAQUINA EXCAVADORA PARA TRABAJAR EN LA VIA DELATA UNIMUNICIPAL FUERO DE LA COMUNIDAD DE STA. MARIANITA	21.60	0.00	13,704.42
03/08/2013	419	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA 3 DE FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE CENTRO CANTONAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 027 CADM 43. COPIA DE CONTRATO, FACTURA Y COTIZACION	768.12	0.00	14,472.54
03/08/2013	421	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA 2 DE FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 028 CADM 43. COPIA DE CONTRATO, FACTURA Y COTIZACION	1,181.51	0.00	15,654.05
03/12/2013	446	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE FORROS PARA BUTACAS DE SALON DEL PUEBLO. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTORA DE PLANEACION Y FACTURA CORREDO	21.35	0.00	15,675.40
03/12/2013	446	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE FORROS PARA BUTACAS DE SALON DEL PUEBLO. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTORA DE PLANEACION Y FACTURA CORREDO	7.45	0.00	15,682.85
03/12/2013	447	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA 2 DE LA OBRA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 024 CADM 43. COPIA ORDEN DE PAGO	211.07	0.00	15,893.92
03/12/2013	447	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA 2 DE LA OBRA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 024 CADM 43. COPIA ORDEN DE PAGO	4.37	0.00	15,898.29
03/12/2013	448	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS QUE FUERON BRINDADOS A ASITENTES A CAPACITACION EN PRACTICAS DE DANIFICACION. ADJUNTO INFORME DE PROMOTOR TURIST	5.40	0.00	15,903.69
03/12/2013	449	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE CONDECORACIONES LAS CUALES FUERON ENTREGADAS POR CELEBRACION ANIVERSARIO DE BATALLA DE TAPQUI. ADJUNTO RESOLUCION	24.75	0.00	15,928.44
03/13/2013	450	PARA REGISTRAR EL PAGO POR IMPRESION DE REVISTA MUNICIPAL GIRON 2013, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE TAPQUI. ADJUNTO RESOLUCION	263.52	0.00	16,191.96
03/13/2013	451	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALMUERZOS QUE FUERON BRINDADOS A ESTUDIANTES DE COLEGIO SUDAMERICANO DE CUENCA EN DESFILE POR FESTIVIDADES. ADJUNTO INFORME DE PROMOTOR TURIST	23.04	0.00	16,215.00
03/13/2013	452	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES Y CENTROS DE MESA PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE BATALLA DE TAPQUI. ADJUNTO COPIA DE RESOLUCION	10.44	0.00	16,225.44
03/13/2013	453	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE REVISTA MUNICIPAL 2013. ADJUNTO 1 EJEMPLAR, SOLICITUD DE RELACIONADORA PUBLICA. COTIZACION	120.00	0.00	16,345.44
03/13/2013	454	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONTRATACION DE ARTISTAS PARA ELECCION REINA DE GIRON 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 029 CADM 43. CONTRATO, INFORME DE COMIS	594.00	0.00	16,939.44
03/13/2013	455	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL Y GENERADOR TRIFASICO PARA EVENTO BAILE POPULAR DEL 07 DE FEBRERO. ADJUNTO REQUERIMIENTOS O	192.00	0.00	17,131.44
03/13/2013	456	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LIMPIEZA DE SALON DEL PUEBLO "JAIME VALLEJO ERRAEZ". ADJUNTO SOLICITUD DE COORDINADORES DE FESTIVIDADES Y FACTURA CORREDO	39.06	0.00	17,170.50
03/13/2013	457	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ARREGLO DE ESCENARIO Y LOCAL EN GENERAL EN DONDE SE LLEVO A CABO LA ELECCION DE LA REINA DE GIRON 2013. ADJUNTO SOLICITUD DE PROMOTOR TURIST	120.00	0.00	17,290.50
03/13/2013	458	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE SALON DE EVENTOS RINCON DEL RIO PARA BAILE DE GALA EN HONOR A LA REINA ELECTA DE GIRON 2013. ADJUNTO RESOLUCION	54.00	0.00	17,344.50
03/13/2013	459	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA DIFERENTES ACTOS DENTRO DE LAS FESTIVIDADES DE COMMEMORACION DE LA BATALLA DE TAPQUI. ADJUNTO RESOLUCION	16.80	0.00	17,361.30
03/13/2013	460	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EN EVENTO DE IV CONCURSO DE ARTESANIAS SOBRE FIESTA DE TOROS. ADJUNTO INFORME DE PROMOTOR TURIST	16.80	0.00	17,378.10
03/13/2013	461	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EVENTO DEPORTIVO DENTRO DE LA CELEBRACION DE LA BATALLA DE TAPQUI. ADJUNTO INFORME Y FACTURA	12.00	0.00	17,390.10

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/13/2013	462	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION EN EVENTOS POR CONMEMORACION DE ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE TARQUI. ADJUNTO INFORME Y LIQUIDACION	24.00	0.00	17,414.10	
03/13/2013	463	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DE LA COAC SEÑOR DE GIRON EN DONDE SE BRINDO EL BANQUETE A AUTORIDADES. ADJUNTO INFORME DE COORDINADOR	14.40	0.00	17,428.50	
03/13/2013	464	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN NOCHE GIRONENSE POR FESTIVIDADES DE LA BATALLA DE TARQUI. ADJUNTO SOLICITUD DE PROMOTOR TURISTICO	12.00	0.00	17,440.50	
03/13/2013	465	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS QUE FUERON BRINDADOS A DEPORTISTAS EN CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE BATALLA DE TARQUI. ADJUNTO IN	13.44	0.00	17,453.94	
03/14/2013	472	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION POR FESTIVIDADES BATALLA DE TARQUI, EN DESFILE Y EN ALMUERZO. ADJUNTO COPIAS RESOLUCIONES E INFORME	19.20	0.00	17,473.14	
03/14/2013	473	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO POR FESTIVIDADES DE BATALLA DE TARQUI. ADJUNTO RESOLUCION DEL CONCEJO. CT 46488	36.54	0.00	17,509.68	
03/14/2013	474	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO DE 2012 AL PROMOTOR TURISTICO MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 002 CADMO 12	107.64	0.00	17,617.32	
03/14/2013	476	PARA REGISTRAR EL PAGO POR DE ESPACIO PUBLICITARIO EN GUIA DIDACTICA IMPRESA POR LA COAC SEÑOR DE GIRON. ADJUNTO RESPECTIVA DOCUMENTACION Y FACTURA	12.00	0.00	17,629.32	
03/14/2013	477	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA(EXCAVADORA) VOLQUETA(TRANS MATERIAL) Y PLATAFORMA PARA TRABAJOS EMERGENTE LENTAS. ADJUNTO INFORME	39.60	0.00	17,668.92	
03/14/2013	661	PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE FONDO RECIBIDO POR LA SEÑORA TESORERA PARA GASTOS FESTIVIDADES BATALLA DE TARQUI. ADJUNTO FACTURAS INFORME DE TESO	215.23	0.00	17,884.15	
03/14/2013	661	PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE FONDO RECIBIDO POR LA SEÑORA TESORERA PARA GASTOS FESTIVIDADES BATALLA DE TARQUI. ADJUNTO FACTURAS INFORME DE TESO	21.87	0.00	17,906.02	
03/18/2013	498	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO 15 DE FEBRERO-15 DE MARZO A LA ASISTENTE DE PROCURADURIA CIVICA. ADJUNTO ORDEN DE P	63.24	0.00	17,969.26	
03/18/2013	499	Orden(es) de Ingreso N°: 24. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORMES Y FACTURAS CORRESPONDIENTES. CT 46488	229.03	0.00	18,198.29	
03/18/2013	500	Orden(es) de Ingreso N°: 23. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA VENTA EN FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME DE RESPONSABLE Y DIRECT	93.70	0.00	18,291.99	
03/18/2013	501	Orden(es) de Ingreso N°: 112. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. ADJUNTO INFORME DE BODEGA Y PROCESO DE ADQUISICION EN PORTAL COMPRAS PUBLICAS AC	21.09	0.00	18,313.08	
03/18/2013	502	Orden(es) de Ingreso N°: 114. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO COPIA SOLICITUD DE BO	24.86	0.00	18,337.94	
03/18/2013	503	Orden(es) de Ingreso N°: 120. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA. ADJUNTO LA RESPECTIVA DOCUMENTACION. CT 46488	13.58	0.00	18,351.52	
03/18/2013	504	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REFRIGERIOS QUE FUERON BRINDADOS A ASISTENTES A DESFILE Y CONMEMORACION DIA MUNICIPAL DE LA MUJER. ADJUNTO COPIA INFORME DE	9.93	0.00	18,361.45	
03/18/2013	505	Orden(es) de Ingreso N°: 53. POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION TECHO EN ESCUELA NIÑOS ESPECIALES. ADJUNTO SOLICITUD TECNICA DE DIRECTOR DE C	11.20	0.00	18,372.65	
03/18/2013	506	Orden(es) de Ingreso N°: 106. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO. ADJUNTO INFORME DE BODEGA Y PROCESO DE ADQUISICION EN EL PO	21.83	0.00	18,394.48	
03/18/2013	507	Orden(es) de Ingreso N°: 58. POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE SENDEROS Y PUENTE DE PARADOR TURISTICO DEL CUERPO. ADJUNTO COPIA SOLICITU	93.87	0.00	18,488.35	
03/18/2013	508	Orden(es) de Ingreso N°: 49. POR ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO Y CLOROGAS PARA TRATAMIENTO AGUA POTABLE. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE CO DE	91.27	0.00	18,579.62	
03/18/2013	509	Orden(es) de Ingreso N°: 50. POR ADQUISICION DE HIPLOCLORITO DE CALCIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE CO DE B Y FACT	18.00	0.00	18,597.62	
03/18/2013	510	Orden(es) de Ingreso N°: 57. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION CENTRO COMERCIAL GIRON. ADJUNTO SOLICITUD TECNICA DE DIRECTO	129.02	0.00	18,726.64	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/18/2013	511	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARREGLO DE SALON Y FLORES PARA ACTO DE CONMEMORACION DE DIA INTERNACIONAL DE GIRON. ADJUNTO COPIA DE INFORME DE PRESIDENTA	6.72	0.00	18,733.36	
03/18/2013	512	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO DE SALON Y DE BOCADITOS PARA CLAUSURA DE CURSO DE DISEÑO DE MODA. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTORA DE B	28.80	0.00	18,762.16	
03/18/2013	513	Orden(es) de Ingreso N°: 61. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ERREJO DE ITUR GIRON. ADJUNTO SOLICITUD	43.79	0.00	18,805.95	
03/18/2013	514	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA CARGADO DE LASTRE PARA VIA A CERROBLANCO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COBRAM	66.00	0.00	18,871.95	
03/18/2013	515	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA ACTO DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER. ADJUNTO INFORME DE PRESIDENTA DE LA	12.00	0.00	18,883.95	
03/18/2013	517	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS QUE FUERON BRINDADOS A ASISTENTES A REUNION DE MESA DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO. ADJUNTO	3.60	0.00	18,887.55	
03/19/2013	523	Orden(es) de Ingreso N°: 124. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA PISOS. ADJUNTO SOLICITUD DE BODEGA Y DOCUMENTACION PROSECO	14.30	0.00	18,901.85	
03/19/2013	524	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL EJERCITO POR PARTICIPACION EN DESFILE POR FESTIVIDADES BATALLA DE TABOQU. ADJUNTO	65.05	0.00	18,966.90	
03/19/2013	525	Orden(es) de Ingreso N°: 132. POR ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTORA. FACTURA E INFO	16.16	0.00	18,983.06	
03/19/2013	526	Orden(es) de Ingreso N°: 123. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO. ADJUNTO SOLICITUD DE BODEGUERA, PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS Y FACTURA. CT 40100	4.64	0.00	18,987.70	
03/19/2013	527	PARA REGISTRAR PAGO POR ELABORACION DE BANDAS DE TELA PARA USO DE CANDIDATAS A CHOLITA GIRONENSE. ADJUNTO COPIAS DE RESOLUCION DEL CONCEJO Y DE INFOR	3.84	0.00	18,991.54	
03/19/2013	528	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL RODILLO. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE COBRAM Y FACTURA	23.40	0.00	19,014.94	
03/19/2013	529	POR PAGO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE BODEGA. ORD	0.86	0.00	19,015.80	
03/19/2013	529	POR PAGO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE BODEGA. ORD	23.68	0.00	19,039.48	
03/19/2013	529	POR PAGO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE BODEGA. ORD	8.36	0.00	19,047.84	
03/19/2013	530	Orden(es) de Ingreso N°: 69 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL RODILLO. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE COBRAM. PROSE	164.08	0.00	19,211.92	
03/20/2013	538	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE CARTULINA PARA IMPRESION DE CERTIFICADOS E IDENTIFICACION DE STANDS PARA FERIA ACCORDOLARIA. ADJUNTO COPIA DE	6.60	0.00	19,218.52	
03/20/2013	539	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO., FAX E INTERNET DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES POR EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE T	107.43	0.00	19,325.95	
03/20/2013	540	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO DE DOS VIAS OPERADOS POR LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO IN	1.70	0.00	19,327.65	
03/20/2013	541	Orden(es) de Ingreso N°: 141. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO FACTURA Y PROSECO DE O	20.91	0.00	19,348.56	
03/20/2013	542	Orden(es) de Ingreso N°: 131. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. ADJUNTO SOLICITUD DE BODEGA Y PROSE	34.54	0.00	19,383.10	
03/20/2013	543	Orden(es) de Ingreso N°: 67. ADQUISICION DE VIDRIO PARA INSTALACION E ITUR-GIRON, ADJUNTO COPIA DE SOLICITUD DE DIRECTOR DE COBRAM Y FACTURA. CORREO	3.51	0.00	19,386.61	
03/20/2013	544	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO ELECCION CHOLITA GIRONENSE 2013. ADJUNTO COPIA RESOLUCION CONCEJO Y FACTURA	3.84	0.00	19,390.45	
03/20/2013	545	Orden(es) de Ingreso N°: 130. POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. ADJUNTO SOLICITUD DE BODEGA Y COPIAS TRAM	62.43	0.00	19,452.88	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/20/2013	546	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES QUE FUERON UTILIZADAS EN FESTIVIDADES DE BATALLA DE TABOUL ADJUNTO SOLICITUD DE SECRETARIA D	25.80	0.00	19,478.68	
03/20/2013	547	Orden(es) de Ingreso N°: 145.POR ENVASE DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS. ADJUNTO INFORME DE BODEGUERA Y FACTURA CORRESPONDIENTE. CT 40400	21.00	0.00	19,499.68	
03/20/2013	548	Orden(es) de Ingreso N°: 143. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CORRALES Y STANDS DE FERIA AGROPECUARIA. ADJUNTO SOLICITUD DE SECRETARIA D	10.83	0.00	19,510.51	
03/20/2013	549	Orden(es) de Ingreso N°: 142.POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA ARMAR CORRALES PARA FERIA AGROPECUARIA GIRON 2013. ADJUNTO COPIA DE RESOLUCION	42.84	0.00	19,553.35	
03/21/2013	558	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PREPARACION DE ALMUERZOS QUE FUERON BRINDADOS A DEPORTISTAS, MILITARES Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN FESTIVIDADES DATA	36.33	0.00	19,589.68	
03/21/2013	559	Orden(es) de Ingreso N°: 148. POR ADQUISICION DE GUANTES PARA TAREAS DE LIMPIEZA. ADJUNTO INFORME DE GUARDALMACEN, PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO Y F	7.36	0.00	19,597.04	
03/21/2013	560	Orden(es) de Ingreso N°: 149. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO. ADJUNTO INFORME DE BODEGA Y PROCESO DE ADQUISICION POR PORTAL DE COMPRAS PUBLICA	4.86	0.00	19,601.90	
03/21/2013	561	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS PARA FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUNTO COPIAS DE RESOLUCION DE CONCEJO Y DE COMISION DE DEPORT	28.18	0.00	19,630.08	
03/21/2013	562	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRAZADO DE LINEAS EN CANCHAS PARA FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUNTO COPIA DE RESOLUCION DE CONCEJO Y DE CO	6.67	0.00	19,636.75	
03/21/2013	563	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DE CERTAMEN ELECCION REINA DE GIRON 2013 CON MOTIVO CELEBRACION BATALLA DE TABOUL ADJUNTO INFORME	48.00	0.00	19,684.75	
03/25/2013	567	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO CORRECTIVO DEL PARQUE CENTRAL, ADJUNTO ORDEN DE PAGO 000 CARMO 40 ACTA DE ENTREGA DE SER	216.00	0.00	19,900.75	
03/25/2013	568	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION EN EVENTO ELECCION DE CHOLITA GIRONENSE 2013. ADJUNTO COPIA DE RESOLUCION DEL CONCEJO CT 40400	30.00	0.00	19,930.75	
03/25/2013	569	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS DE PREPARACION DE CANDIDATAS A CHOLITA GIRONENSE PARA ELECCION CHOLITA 2013. ADJUNTO COPIA DE CONTRATOS Y COPIA DE	36.00	0.00	19,966.75	
03/25/2013	570	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA OFICINAS DE CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS. ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO DE DIRECTORA DE PLANI	39.12	0.00	20,005.87	
03/25/2013	571	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE MESAS QUE SERVIRAN PARA FERIA AGROPECUARIA POR FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUNTO COPIAS DE INFORMES DE CO	20.16	0.00	20,026.03	
03/25/2013	572	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REFRIGERIOS QUE FUERON BRINDADOS A ASISTENETES DE NESA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL 2013. ADJUNTO SOLICITUD DE SEÑORA PROV	5.16	0.00	20,031.19	
03/25/2013	573	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PREPARACION DE PLATOS TIPICOS GIRONENSES PARA LA RUEDA DE PRENSA EN LA CIUDAD DE QUITANDA CON MOTIVO DE PRESENTACION DE CANDI	10.98	0.00	20,042.17	
03/25/2013	574	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE PLATOS TIPICOS PARA AUTORIDADES INVITADAS QUE ESTUVIERON PRESENTES EN CELEBRACION DE DIA MUNICIPAL DE LA MUJER	3.36	0.00	20,045.53	
03/25/2013	575	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA ARREGLO DE GRADERIOS DE LA LDCG SEGUN CONVENIO. ADJUNTO INFORME DE COORDINADOR DE RESELE IN	59.22	0.00	20,104.75	
03/25/2013	576	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE AGUA ENBOTELLADA PARA PARTICIPANTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES CENTRO DE FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUN	24.75	0.00	20,129.50	
03/25/2013	577	Orden(es) de Ingreso N°: 154. POR ADQUISICION DE CLORO PARA LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y BIENES MUNICIPALES. ADJUNTO INFORME DE BODEGUERA Y DOCUMENTACION	9.67	0.00	20,139.17	
03/25/2013	578	Orden(es) de Ingreso N°: 156. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA. ADJUNTO INFORME DE BODEGA Y DOCUMENTACION DE ADQUISICION POR PORTAL COMPRAS PU	3.78	0.00	20,142.95	
03/25/2013	579	POR ADQUISICION DE TROFEOS PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS POR CELEBRACION DE CANTONIZACION DE GIRON. ADJUNTO COPIA DE RESOLUCION DE CONCEJO Y DE INFORME	8.40	0.00	20,151.35	
03/27/2013	583	PARA REGISTRAR EL PAGO POR DECORACION DE ESCENARIO PARA ELECCION CHOLITA GIRONENSE 2013. ADJUNTO INFORME DE CONCEJO Y COPIA DE RESOLUCION DEL CONCE	48.00	0.00	20,199.35	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/27/2013	584	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALQUILER DE CARPA GRANDE PARA ACTO DE ELECCION DE CHOLITA GIRONENSE. ADJUNTO INFORME DE COMISION DE CALIFICA GIRONENSE Y FEA	18.00	0.00	20,217.35	
03/27/2013	585	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONDUCCION DE EVENTO ELECCION CHOLITA GIRONENSE 2013. ADJUNTO COPIA DE RESOLUCION DEL CONCEJO CANTONAL. INFORME DE COM	42.00	0.00	20,259.35	
03/27/2013	586	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS PARA FERIA AGROPECUARIA DENTRO DE FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUNTO RESOLUCION DEL CONCE	182.52	0.00	20,441.87	
03/27/2013	587	Orden(es) de Ingreso N°: 71.POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA ARREGLO DE PARADOR TURISTICO EL CHORRO. ADJUNTO COPIA DE INFORME DE DIRECTOR DE C	19.20	0.00	20,461.07	
03/27/2013	588	Activo Fijo N°: 2510 tipo : Activo Fijo SOLDADORA	47.15	0.00	20,508.22	
03/27/2013	589	Activo Fijo N°: 2511 tipo : Activo Fijo COMPRESOR. POR ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA DIFERNETES USOS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO INFORME D	23.46	0.00	20,531.68	
03/27/2013	590	Orden(es) de Ingreso N°: 73. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLQUETAS DE LA INSTITUCION. ADJUNTO ORDEN DE PAGO DEL CADMO 1211	648.00	0.00	21,179.68	
03/27/2013	591	Orden(es) de Ingreso N°: 72. POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TRACTOR. ADJUNTO SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE DIRECTOR DE COORDINACION DE INGRESOS	187.55	0.00	21,367.23	
03/27/2013	592	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	111.14	0.00	21,478.37	
03/27/2013	592	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	11.43	0.00	21,489.80	
03/27/2013	592	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	12.15	0.00	21,501.95	
03/27/2013	592	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	5.57	0.00	21,507.52	
03/27/2013	592	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	12.26	0.00	21,519.78	
03/27/2013	592	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	0.56	0.00	21,520.34	
03/27/2013	592	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	7.78	0.00	21,528.12	
03/27/2013	592	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	25.84	0.00	21,553.96	
03/27/2013	592	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	18.11	0.00	21,572.07	
03/27/2013	592	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	12.39	0.00	21,584.46	
03/27/2013	592	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	5.04	0.00	21,589.50	
04/05/2013	674	Orden(es) de Ingreso N°: 77. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE BOMBA PARA SISTEMA AGUA POTABLE. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR COORD	1.21	0.00	21,590.71	
04/05/2013	675	Orden(es) de Ingreso N°: 76. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE REACTIVOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. ADJUNTO PEDIDO DE DIRECTOR COORD	22.08	0.00	21,612.79	
04/05/2013	676	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALMUERZOS QUE FUERON BRINDADOS A DEPORTISTAS POR CONMEMORACION DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACION. ADJUNTO RESOLUCION CONCEJO	6.24	0.00	21,619.03	
04/05/2013	677	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL POR EL MES DE MARZO DE 2013 AL TECNICO AUXILIAR DE LA DIRECCION DE PLANE Y DES. CANTONAL. ADJUNTO ORD	107.64	0.00	21,726.67	
04/05/2013	678	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRIENDO DE VIVIENDA EN DONDE FUNCIONA EL CIBV. RAYTOS DE LUZ, SEGUN CONVENIO MIES-CADY COPIA DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE	54.00	0.00	21,780.67	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
04/05/2013	679	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE SRTA. TATIANA PESANTES EN EVENTOS POR CANTONIZACION DE GIRON. ADJUNTO INFORME DE PROMOTOR TURISTICO	18.00	0.00	21,798.67	
04/05/2013	682	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLATOS ESPECIALES PARA BANQUETE OFRECIDO A AUTORIDADES POR CELEBRACION ANIVERSARIO BATALLA DE TAPACHU. ADJUNTO SOLICITUD DE	148.50	0.00	21,947.17	
04/05/2013	683	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADORNOS FLORALES EN FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUNTO SOLICITUD DE SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO Y FACTURA RESPEC	11.04	0.00	21,958.21	
04/05/2013	684	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE CINTA Y ALBALUX PARA ORGANIZACION FERIA AGROPECUARIA Y SEÑALIZACION CANCHAS POR MOTIVO CANTONIZACION. ADJUNTO	2.58	0.00	21,960.79	
04/05/2013	685	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PREPARACION DE PLATOS PARA BANQUETE OFRECIDO A AUTORIDADES QUE NOS VISITARON EN FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUNTO INF	120.00	0.00	22,080.79	
04/05/2013	686	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE CONDECORACION PARA EMPRESARIO EN TURISMO POR CELEBRACION DE CANTONIZACION DE GIRON. ADJUNTO RESOLUCION DE C	3.86	0.00	22,084.65	
04/05/2013	687	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALMUERZOS PREPARADOS PARA DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUNTO COPIA DE RESOLUCION DE C	32.40	0.00	22,117.05	
04/05/2013	688	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PASAJES DE AVION CUENCA-QUITO-CUENCA POR VIAJE REALIZADO POR EL DIRECTOR DE SS.PP A QUITO PARA CUMPLIR CON COMISION DE SERV	0.72	0.00	22,117.77	
04/05/2013	689	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EVENTOS DENTRO DE FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUNTO INFORME Y FACTURA RESPECTIVA. CT	21.60	0.00	22,139.37	
04/05/2013	690	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA POR EVENTO CHOLITA GIRONENSE DENTRO DE FESTIVIDADES DE CANTONIZACION DE GIRON. ADJUNTO COPIA DE INFO	30.00	0.00	22,169.37	
04/05/2013	691	PARA REGISTRAR EL PAGO POR DIAGRAMACION Y DISEÑO DE PERIODICO EL INFORMATIVO, POR MOTIVO DE CANTONIZACION DE GIRON. ADJUNTO SOLICITUD DE RELACIONADOR	66.00	0.00	22,235.37	
04/05/2013	692	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y SOCIALES DENTRO DE LAS FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUNTO INFORME	34.80	0.00	22,270.17	
04/05/2013	693	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PUBLICIDAD DE PROGARMAS DE FESTIVIDADES DE CANTONIZACION.A DJUNTO COPIA DE SOLICITUD DE SERVIDOR Y FACTURA CORRESPONDIENTE. C	14.40	0.00	22,284.57	
04/05/2013	694	PARA REGISTRAR PAGO DE HONORARIOS POR PERITAJE EN JUICIOS DE EXPROPIACION DE TERRENOS QUE LA MUNICIPALIDAD REALIZA (PUBLICIDAD Y HOSPITAL). ADJUNTO COPIA	84.00	0.00	22,368.57	
04/05/2013	694	PARA REGISTRAR PAGO DE HONORARIOS POR PERITAJE EN JUICIOS DE EXPROPIACION DE TERRENOS QUE LA MUNICIPALIDAD REALIZA (PUBLICIDAD Y HOSPITAL). ADJUNTO COPIA	36.00	0.00	22,404.57	
04/08/2013	791	PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE FONDOS ANTICIPADOS A LA SEÑORA TESORERA POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUNTO INFORME Y DOCUMENTA	14.40	0.00	22,418.97	
04/08/2013	791	PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE FONDOS ANTICIPADOS A LA SEÑORA TESORERA POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUNTO INFORME Y DOCUMENTA	24.49	0.00	22,443.46	
04/09/2013	713	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO DE 2013 AL PROMOTOR TURISTICO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 074 CADMO 10 INFORME DE D	107.64	0.00	22,551.10	
04/09/2013	714	Orden(es) de Ingreso N°: 28. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO Y RESPONSABLE DE FARMAC	10.34	0.00	22,561.44	
04/09/2013	715	Orden(es) de Ingreso N°: 29. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA VENTA EN FARMACIA. ADJUNTO INFORME DE DRA. NARVAEZ Y DEL DIRECTOR FINANCIERO ASISTENTE	9.43	0.00	22,570.87	
04/09/2013	716	Orden(es) de Ingreso N°: 83. POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA EL RODILLO. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE OO.PP, FACTURA Y EL INFORME A BOBACA. CT 1	7.83	0.00	22,578.70	
04/09/2013	717	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REFRIGERIO BRINDADOS A ASISTENTES A REUNION DE MESA DE AMBIENTE. ADJUNTO SOLICITUD DE COORDINADORA DE LA UIC Y FACTURA C	6.00	0.00	22,584.70	
04/09/2013	718	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA Y TRACTOR DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 005 CADMO 10 E INFORME DE	91.20	0.00	22,675.90	
04/09/2013	719	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONDUCCION DE DESFILE FOLCLORICO POR FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUNTO RESOLUCION DEL CONCEJO. COPIA DE INFORME D	18.00	0.00	22,693.90	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
04/09/2013	720	PARA REGISTRAR EL PAGO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL DE GIRON. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO	85.68	0.00	22,779.58	
04/09/2013	721	POR PAGO DE MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO DE ORDEN DE TRABAJO Y	85.68	0.00	22,865.26	
04/09/2013	723	Orden(es) de Ingreso N°: 30. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA FARMACIA, ADJUNTO INFORMES DE DIRECTOR FINANCIERO Y DE LA RESPONSABLE DE FARMACIA. FACT	677.50	0.00	23,542.76	
04/09/2013	723	Orden(es) de Ingreso N°: 30. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA FARMACIA, ADJUNTO INFORMES DE DIRECTOR FINANCIERO Y DE LA RESPONSABLE DE FARMACIA. FACT	-15.92	0.00	23,526.84	
04/10/2013	724	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE PLATAFORMA PARA ARREGLO DE CARRO ALEGORICO PARA PARTICIPACION EN DESFILE DE ANIVERSARIO FUNDACION DE QUIENOSA	10.71	0.00	23,537.55	
04/11/2013	734	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA AGROPECUARIA POR CELEBRACION DE FIESTAS DE CANTONIZACION. ADJUNTO INFORME DE PROMOTOR TURIS	14.40	0.00	23,551.95	
04/11/2013	741	Orden(es) de Ingreso N°: 92. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE REACTIVOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE CO	74.78	0.00	23,626.73	
04/11/2013	742	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EN DESFILE FOLCLORICO POR FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUNTO INFORME DE PROMOTOR TURISTICO Y	24.00	0.00	23,650.73	
04/11/2013	743	Orden(es) de Ingreso N°: 93. POR ADQUISICION DE ARENA Y MAERIAL PETREO PARA REPARACION DE SS.HH DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL QUORRO. ADJUNTO INFO	12.96	0.00	23,663.69	
04/11/2013	744	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE PLACA PARA RECONOCIMIENTO AL ARTISTA GIRONENSE SEÑOR CLAUDIO VALLEJO Y. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINANCI	3.75	0.00	23,667.44	
04/11/2013	745	Orden(es) de Ingreso N°: 94. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA DEL QUORRO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTO	155.63	0.00	23,823.07	
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE CO	47.61	0.00	23,870.68	
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE CO	9.47	0.00	23,880.15	
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE CO	1.95	0.00	23,882.10	
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE CO	58.78	0.00	23,940.88	
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE CO	74.80	0.00	24,015.68	
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE CO	5.58	0.00	24,021.26	
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE CO	9.97	0.00	24,031.23	
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE CO	21.18	0.00	24,052.41	
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE CO	18.94	0.00	24,071.35	
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE CO	3.80	0.00	24,075.15	
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE CO	24.65	0.00	24,099.80	
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE CO	19.01	0.00	24,118.81	
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE CO	19.27	0.00	24,138.08	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO, REPORTE TECNICO, INFORME A BOFE	4.70	0.00	24,142.78
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO, REPORTE TECNICO, INFORME A BOFE	1.17	0.00	24,143.95
04/15/2013	746	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO, REPORTE TECNICO, INFORME A BOFE	1.27	0.00	24,145.22
04/17/2013	777	Orden(es) de Ingreso N°: 97. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE GRADERIOS EN COCHALOMA. ADJUNTO INFORME TECNICO, BOFE	204.46	0.00	24,349.68
04/17/2013	778	PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELEFONO E INTERNET POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 074-GADMG-13, INFORME DE TECOBERIA Y FACTURAS CT 1	105.71	0.00	24,455.39
04/17/2013	778	PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELEFONO E INTERNET POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 074-GADMG-13, INFORME DE TECOBERIA Y FACTURAS CT 1	0.93	0.00	24,456.32
04/17/2013	779	PARA REGISTRAR EL PAGO POR USO DE FRECUENCIA DE RADIO DE DOS VIAS POR EL MES DE MARZO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 073-GADMG-13, FACTURA Y EL INFORME	1.70	0.00	24,458.02
04/17/2013	780	PARA REGISTRAR EL PAGO DE VUELOS DE AVION QUE FUE SOLICITADO POR LA RESPONSABLE DE LA U.G.A PARA VIAJAR A QUITO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 004-GADMG-13	0.72	0.00	24,458.74
04/17/2013	781	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS DEL SR. MARCELINO BERMEO EN EVENTOS POR FESTIVIDADES DE GIRON Y EN ANIVERSARIO DIA DE LA MUJER A	18.00	0.00	24,476.74
04/17/2013	782	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO DE SISTEMA DE RECAUDACIÓN PARA AGILITAR COBROS A CLIENTES DEL CAD. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	53.57	0.00	24,530.31
04/17/2013	782	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO DE SISTEMA DE RECAUDACIÓN PARA AGILITAR COBROS A CLIENTES DEL CAD. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	53.57	0.00	24,583.88
04/17/2013	782	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO DE SISTEMA DE RECAUDACIÓN PARA AGILITAR COBROS A CLIENTES DEL CAD. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	48.86	0.00	24,632.74
04/17/2013	783	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA UNICA DE OBRA "ADECUACION DE PARADOR TURISTICO EL CHORRO". ADJUNTO ORDEN 040-GADMG-13, INFORME DE COORDINADOR	1,075.75	0.00	25,708.49
04/19/2013	846	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA 5 DE OBRA DEL CONTRATO "MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE CENTRO CANTONAL ZONA URBANA". ADJUNTO ORDEN 000	4,477.83	0.00	30,186.32
04/19/2013	847	Orden(es) de Ingreso N°: 98. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA CONST. ESCENARIO EN COCHALOMA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR	125.10	0.00	30,311.42
04/19/2013	848	Orden(es) de Ingreso N°: 105. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONST. AULA DE LA ESCUELA JUAN JOSE FLORES. ADJUNTO ORDEN 077-GADMG	744.00	0.00	31,055.42
04/19/2013	849	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE PANECILLOS DE ALMIDON DE ACHIRA PARA PARTICIPAR EN DESFILE POR FUNDACION DE QUENEA. ADJUNTO LICITACION DE	3.36	0.00	31,058.78
04/19/2013	850	Orden(es) de Ingreso N°: 100. POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO, REPORTE TECNICO, INFORME A BOFE	45.24	0.00	31,104.02
04/19/2013	851	PARA REGISTRAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE GIRON. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OO.PP, ORDEN DE TRABAJO, FACTURA, PLANILLA Y COP	361.31	0.00	31,465.33
04/19/2013	852	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO, LUCES, SONIDO Y PRESENTACION DE ORQUESTA POR FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUNTO ORDEN	852.00	0.00	32,317.33
04/19/2013	853	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO GRAND VITARA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y FACTURA CT 40400	32.88	0.00	32,350.21
04/19/2013	854	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DE SECRETARIA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO, REPORTE TECNICO Y F	4.80	0.00	32,355.01
04/19/2013	855	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARREGLO DE CARRO ALEGORICO PARA PARTICIPACION DEL GAD DE GIRON EN DESFILE DE FUNDACION DE QUENEA. ADJUNTO INFORME, FOTOGRAFIA	48.00	0.00	32,403.01
04/19/2013	856	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LAVADO, ENGRASADOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO INFORME DE BOFECA, ORDEN DE TR	1.50	0.00	32,404.51

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
04/19/2013	856	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LAVADO, ENGRASADOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO INFORME DE BOBESA. ORDENES DE TR	0.86	0.00	32,405.37	
04/19/2013	856	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LAVADO, ENGRASADOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO INFORME DE BOBESA. ORDENES DE TR	15.21	0.00	32,420.58	
04/19/2013	856	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LAVADO, ENGRASADOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO INFORME DE BOBESA. ORDENES DE TR	4.29	0.00	32,424.87	
04/19/2013	856	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LAVADO, ENGRASADOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO INFORME DE BOBESA. ORDENES DE TR	12.11	0.00	32,436.98	
04/19/2013	857	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION RODANTE PARA DESFILE DE FUNDACION DE CUENCA. ADJUNTO INFORMES, FACTURA Y FOTOCOPIA DE FOTOCOPIA	18.00	0.00	32,454.98	
04/19/2013	858	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 070 CARMO 40. INFORME DE DIRECTORA DE	39.12	0.00	32,494.10	
04/19/2013	868	Orden(es) de Ingreso N°: 34.POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORME DE DRA. MARVAEZ DEL DIRECTOR FINANCIERO. FACTU	26.76	0.00	32,520.86	
04/19/2013	869	Orden(es) de Ingreso N°: 32. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA VENTA EN FARMACIA. ADJUNTO INFORME DE DRA. MARVAEZ DE DIRECTO	17.91	0.00	32,538.77	
04/19/2013	870	Orden(es) de Ingreso N°: 35POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y DEL DIRECTOR FINAN	51.87	0.00	32,590.64	
04/19/2013	870	Orden(es) de Ingreso N°: 35POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y DEL DIRECTOR FINAN	-0.28	0.00	32,590.36	
04/24/2013	889	PARA REGISTRAR EL PAGO POR INSCRIPCION EN CURSO DE CAPACITACION AL CUAL ACUDIRA EL SEÑOR HUMBERTO DELGADO DE CALDAS. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 000 CARMO	4.80	0.00	32,595.16	
04/24/2013	892	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EN EVENTO DE SOCIALIZACION DE PARQUE ECO-PRODUCTIVO A MARIANTOPE EN GIRON. ADJUNTO SOLICITUD DE	9.60	0.00	32,604.76	
04/24/2013	894	WAZHIMA ZHUNIO EGBERTO GUSTAVO POR PLANILLA UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DE ZHATAZHI	871.69	0.00	33,476.45	
04/24/2013	895	Orden(es) de Ingreso N°: 106. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASA COMUNAL DE NARANJITO. ADJUNTO INFORME TECNICO	101.73	0.00	33,578.18	
04/24/2013	896	Orden(es) de Ingreso N°: 107. POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA CASA COMUNAL DE NARANJITO. ADJUNTO INFORME TECNICO DE COORD. FACTURA E INGRESO	6.24	0.00	33,584.42	
04/24/2013	897	Orden(es) de Ingreso N°: 108. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE RUMIPAMBA. ADJUNTO INFORME TECNICO	43.26	0.00	33,627.68	
04/24/2013	898	Orden(es) de Ingreso N°: 110. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASA COMUNAL DE BELLA VISTA. ADJUNTO INFORME DE	47.09	0.00	33,674.77	
04/24/2013	899	Orden(es) de Ingreso N°: 111. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CERRAMIENTO DE ESCUELA DE TUNCAY. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COORD	116.65	0.00	33,791.42	
04/24/2013	900	Orden(es) de Ingreso N°: 36. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORMES DE RESPONSABLE DE FARMACIA Y DE DIR	119.56	0.00	33,910.98	
04/24/2013	901	Orden(es) de Ingreso N°: 114. POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE RUMIPAMBA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COORD	4.80	0.00	33,915.78	
04/24/2013	902	Orden(es) de Ingreso N°: 113. POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LEOCAPAC. ADJUNTO COPIA DE INFORME DE DIRECTO	6.48	0.00	33,922.26	
04/24/2013	903	Orden(es) de Ingreso N°: 115. POR ADQUISICION DE TANQUES PARA IMPLEMENTACION DE CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COORDINAM. INFORME A D	88.20	0.00	34,010.46	
04/24/2013	904	PARA REGISTRAR EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PERIODO 2013-2014. ADJUNTO ORDEN 070 CARMO 40. FAC	1,545.71	0.00	35,556.17	
04/24/2013	904	PARA REGISTRAR EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL PERIODO 2013-2014. ADJUNTO ORDEN 070 CARMO 40. FAC	77.04	0.00	35,633.21	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
04/25/2013	915	Orden(es) de Ingreso N°: 230. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE INFORMACION TURISTICA. ADJUNTO SOLICITUD DE PROMOTOR TURISTICO. FACTURA	13.94	0.00	35,647.15	
04/26/2013	919	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE PUCALLPA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COORDINAM. DEL DEPARTAMENTO	24.00	0.00	35,671.15	
04/26/2013	920	POR ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCADADORA PARA TRABAJOS DE MANTENMINETO DEL AGUA POTABLE SECTOR EL CUIBROO. T. 40300	21.12	0.00	35,692.27	
04/26/2013	921	POR ALQUILER DE LOCAL DE RECEPCIONES COAC. SEÑOR DE GIRON PARA SERVICIO DEL BANQUETE POR LA FESTIVIDADES DEL 20 DE MARZO. CT. 40400	14.61	0.00	35,706.88	
04/26/2013	922	Orden(es) de Ingreso N°: 119 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LE	51.74	0.00	35,758.62	
04/26/2013	923	Orden(es) de Ingreso N°: 119 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LE	-51.74	0.00	35,706.88	
04/26/2013	924	Orden(es) de Ingreso N°: 119 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LE	47.56	0.00	35,754.44	
04/29/2013	927	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALQUILER DE MAQUINA RETROEXCADADORA PARA LIMPIEZA DE DERUUMBE EN LA VIA PONGO. ADJUNTO SOLICITUD DE PRESIDENTE DE LA COMUNI	27.00	0.00	35,781.44	
04/29/2013	928	PARA REGISTRAR EL PAGO DE EMISIONES RADIALES EN CAMAÑA A POBLACION CON RESPECTO AL PAGO DE IMPUESTOS. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTORA DE PLANIFICACION	8.40	0.00	35,789.84	
04/29/2013	930	Orden(es) de Ingreso N°: 118. PARA REGISTRAR EL PAGO DE MATERIAL PETREO PARA CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE TUNCAY. ADJUNTO INFORME DE COORD. CONTABILIDAD	25.20	0.00	35,815.04	
04/29/2013	931	Orden(es) de Ingreso N°: 191. POR ADQUISICION DE TINTA Y TONNERS PARA USO DE IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CAD. ADJUNTO DOCUMENTACION	864.00	0.00	36,679.04	
04/29/2013	932	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REFRIGERIOS POR PRESENTACION DE TITERES DE PARTE DEL BANCO CENTRAL A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTE DE COLEGIOS Y ESCUELAS. ADJUNTO	28.80	0.00	36,707.84	
04/29/2013	933	Orden(es) de Ingreso N°: 117. POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA RELOJ BIOMETRICO. ADJUNTO INFORME DE RR.HH, GARANTIA TECNICA. FACTURA E INGRESO A BODEGA	16.80	0.00	36,724.64	
04/29/2013	934	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO. ADJUNTO INFORME DE RR.HH Y FACTURA. CT 40300.	4.80	0.00	36,729.44	
04/30/2013	939	PARA REGISTRAR EL PAGO DE TENDIDO Y COMPACTADO DE LASTRE EN LA VIA A LA COMUNIDAD DE PICHANILLAS. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COORD. ORDEN DE TRAB	52.50	0.00	36,781.94	
04/30/2013	941	Orden(es) de Ingreso N°: 234. POR ADQUISICION DE TINTA PARA ALMOHADILLAS. ADJUNTO SOLICITUD DE BODEGA, FACTURA E INGRESO A BODEGA. CT 40400	2.57	0.00	36,784.51	
04/30/2013	942	Orden(es) de Ingreso N°: 39. POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO, RESOLUCION, FACTURAS E INGRESO A BODEGA	468.06	0.00	37,252.57	
04/30/2013	945	Orden(es) de Ingreso N°: 40. POR ADQUISICION DE FARMACOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO Y DE RESPONSABILIDAD	5.57	0.00	37,258.14	
05/13/2013	1073	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REMUNERACION POR SERVICIO PROFESIONAL POR EL MES DE ABRIL DE 2013 AL AYUDANTE DE PLANIFICACION Y REG. CANTONAL. ADJUNTO ORD	107.64	0.00	37,365.78	
05/13/2013	1074	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PROVISION DE REFRIGERIOS PARA ASISTENTES A DESFILE POR FESTIVIDADES DE CANTONIZACION. ADJUNTO RESOLUCION DE CONCEJALO E INF	218.51	0.00	37,584.29	
05/15/2013	1127	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL DE 2013 AL PROMOTOR TURISTICO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 000. CADMO. 10. VISTO BUENO	107.64	0.00	37,691.93	
05/15/2013	1128	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ADJUNTO ORDEN DE PAGO 000. CADMO. 10. PLANILLA	2,280.00	0.00	39,971.93	
05/15/2013	1129	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VOLQUETA INTYERNACIONAL. ADJUNTO INFORMES DE SEÑOR DIRECTOR DE COORDINAM. Y FACTURA CORRESPOND	38.06	0.00	40,009.99	
05/15/2013	1130	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MES DE ARRIENDO DE LOCAL DEL CENTRO INTEGRAL DEL BUEN VIVIR RAYTOS DE LUZ, SEGUN CONVENIO MES MUNDIAL. ADJUNTO SOLICITUD	18.00	0.00	40,027.99	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
05/15/2013	1131	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE PIZARRA PARA ESCUELA DE COMUNIDAD DE SANTA ROSA. ADJUNTO SOLICITUD DE ADQUISICION DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL.	8.19	0.00	40,036.18
05/15/2013	1132	Orden(es) de Ingreso N°: 128. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEONARDO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL.	66.99	0.00	40,103.17
05/15/2013	1133	Orden(es) de Ingreso N°: 125. POR ADQUISICION DE CLOROGAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE OO.PP.MM. FACTURA E INGRESO.	19.58	0.00	40,122.75
05/15/2013	1134	Activo Fijo N°: 2516 tipo : Activo Fijo EQ. COMPUTACION ADQUIRIDO PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL.	94.63	0.00	40,217.38
05/15/2013	1135	Activo Fijo N°: 2517 tipo : Activo Fijo EQ. COMPUTACION ADQUIRIDO PAR USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OO.PP.MM. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL.	113.96	0.00	40,331.34
05/15/2013	1136	Activo Fijo N°: 2515 tipo : Activo Fijo FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION ADQUIRIDA PARA SECRETARIA. ADJUNTO PETICION, PROCESO COMPROBACION CANTONAL. FACTURA.	314.23	0.00	40,645.57
05/15/2013	1137	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA ESCUELA DE CALEDONIAS. ADJUNTO DOCUMENTACION PRECEPTIVA CON FACTURA. CT 40000.	83.24	0.00	40,728.81
05/15/2013	1137	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA ESCUELA DE CALEDONIAS. ADJUNTO DOCUMENTACION PRECEPTIVA CON FACTURA. CT 40000.	0.34	0.00	40,729.15
05/15/2013	1138	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE VASOS Y SERVILLETAS QUE FUERON USADOS EN STAND POR FESTIVIDADES DE CASHI. ADJUNTO COPIAS DE INVITACION Y DE FOLIO.	1.09	0.00	40,730.24
05/15/2013	1139	Activo Fijo N°: 2514 tipo : Activo Fijo CAMARA DIGITAL PARA EL USO DE ITUR DE GIRON. ADJUNTO SOLICITUD DE PROMOTOR TURISTICO. COTIZACIONES. FACTURA.	23.57	0.00	40,753.81
05/15/2013	1140	Activo Fijo N°: 2513 tipo : Activo Fijo EQ. COMPUTACION ADQUIRIDO PARA USO DEL SEÑOR CONTADOR. ADJUNTO SOLICITUD, FACTURA. PROCESO CANTONAL. ELECTRONICO.	77.49	0.00	40,831.30
05/15/2013	1141	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA PARA ESCUELA DE CALEDONIAS, SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013. ADJUNTO DOCUMENTACION PERTINENTE.	19.48	0.00	40,850.78
05/15/2013	1142	Orden(es) de Ingreso N°: 124. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CANAL DE RIEGO DE SAN MARTIN GRANDE. ADJUNTO INFORME DE OO.PP. COTIZACIONES.	154.35	0.00	41,005.13
05/15/2013	1143	Orden(es) de Ingreso N°: 123. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CANAL DE RIEGO EL FALSO DE SAN GERARDO. ADJUNTO INFORME DE OO.PP. FACTURA.	118.33	0.00	41,123.46
05/15/2013	1144	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL CENTRO INTEGRAL DE BUEN VIVIR RAYTOS DE LUZ. SEGUN COMPROBACIONES CANTONALES.	13.14	0.00	41,136.60
05/15/2013	1145	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE PROYECTORES PARA ESCUELAS DE CALEDONIAS Y CORAZON DE LENTAG. ADJUNTO INFORME DE PLANIFICACION. COTIZACIONES.	58.08	0.00	41,194.68
05/15/2013	1145	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE PROYECTORES PARA ESCUELAS DE CALEDONIAS Y CORAZON DE LENTAG. ADJUNTO INFORME DE PLANIFICACION. COTIZACIONES.	58.08	0.00	41,252.76
05/15/2013	1146	Orden(es) de Ingreso N°: 127. POR ADQUISICION DE ARENA PARA ESCUELA DE SAN SEBASTIAN DE CACHI. ADJUNTO INFORME DE DIRECCION DE OO.PP.MM. INFORME A DO.	9.60	0.00	41,262.36
05/15/2013	1147	Orden(es) de Ingreso N°: 129. PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCUELA DE SAN SEBASTIAN DE CACHI. ADJUNTO INFORME TECNICO. COTIZACIONES.	160.23	0.00	41,422.59
05/15/2013	1151	Activo Fijo N°: 2512 tipo : Activo Fijo EQ. COMPUTACION ADQUIRIDO PARA LA SEÑORA AUXILIAR DE CONTABILIDAD, ADJUNTO SOLICITUD. INFORME DE SISTEMAS. FACTURA.	77.49	0.00	41,500.08
05/15/2013	1152	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA 4 DE OBRA MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE CENTRO CANTONAL DE GIRON ZONA NORTE. ADJUNTO ORDEN DE PAGO.	2,943.27	0.00	44,443.35
05/15/2013	1153	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA 5 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CANTONAL ZONA NORTE. ADJUNTO ORDEN DE PAGO.	3,175.00	0.00	47,618.35
05/15/2013	1154	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL SOBRE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS A CONTRIBUYENTES EN CAMPAÑA DE ANUNCIOS PARA CORPORALES.	9.12	0.00	47,627.47
05/15/2013	1155	Orden(es) de Ingreso N°: 44. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES DE DIRECTOR FINANCIERO Y RESPONSABLE DE FARMACIA.	41.45	0.00	47,668.92

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
05/15/2013	1156	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA PARA ESCUELA DE COMUNIDAD SANTA ROSA, SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. ADJUNTO DOCUMENTACION PERTINENTE	25.05	0.00	47,693.97	
05/15/2013	1157	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSA Y CABUNCATA SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	100.89	0.00	47,794.86	
05/15/2013	1157	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSA Y CABUNCATA SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	109.25	0.00	47,904.11	
05/15/2013	1158	Orden(es) de Ingreso N°: 131. POR ADQUISICION DE FILTROS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD. ADJUNTO SOLICITUD DE BODEGA. COPIAZIONES, FACTURAS Y RECIBOS	307.25	0.00	48,211.36	
05/15/2013	1159	Orden(es) de Ingreso N°: 134 POR ADQUISICION DE FILTROS PARA MAQUINARIAS DEL GAD. ADJUNTO PEDIDO DE DIRECTOR DE COOPERATIVA. FACTURA E INGRESO A BODEGA	17.30	0.00	48,228.66	
05/15/2013	1160	Orden(es) de Ingreso N°: 42. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN FARMACIA. ADJUNTO INFORMES DE DIRECTOR FINANCIERO Y DE BPA. MANUALES, FACTURAS Y RECIBOS	3.10	0.00	48,231.76	
05/15/2013	1161	Orden(es) de Ingreso N°: 133. POR ADQUISICION DE ARENA Y GRAVA PARA OBRA EN CANAL DE RIEGO EL FALSO DE SAN GERARDO. ADJUNTO INFORME DE COOPERATIVA. FACTURAS Y RECIBOS	47.04	0.00	48,278.80	
05/16/2013	1177	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ABRIL DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 144 GADM	106.60	0.00	48,385.40	
05/16/2013	1177	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE ABRIL DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 144 GADM	0.74	0.00	48,386.14	
05/16/2013	1178	Orden(es) de Ingreso N°: 47. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES DE DIRECTOR FINANCIERO Y DE BPA. MANUALES, FACTURAS Y RECIBOS	11.14	0.00	48,397.28	
05/16/2013	1179	Activo Fijo N°: 2518 tipo : Activo Fijo IMPRESORA LASER PARA USO DE DIRECTOR FINANCIERO. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR FINANCIERO. PROCESO DE COMPRA	58.45	0.00	48,455.73	
05/16/2013	1180	Orden(es) de Ingreso N°: 136. POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION Y DE VESTIR PARA OBREROS. ADJUNTO INFORME DE JEFE DE UNIDAD DE BPA. INFORME DE TENDIDO	128.57	0.00	48,584.30	
05/16/2013	1180	Orden(es) de Ingreso N°: 136. POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION Y DE VESTIR PARA OBREROS. ADJUNTO INFORME DE JEFE DE UNIDAD DE BPA. INFORME DE TENDIDO	64.76	0.00	48,649.06	
05/16/2013	1181	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A CONVENIO CELEBRADO CON LA U. DE QUENSA. ADJUNTO INFORME DE LA U. DE QUENSA	53.64	0.00	48,702.70	
05/16/2013	1182	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE PROYECTOR PARA ESCUELA DE CABUNCATA SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. ADJUNTO INFORMES CORRESPONDIENTES Y FACTURAS	93.00	0.00	48,795.70	
05/16/2013	1183	Orden(es) de Ingreso N°: 144. POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES DE VENTANAS PARA ESCUELA ABRAHAM BARZALLO. ADJUNTO SOLICITUD DE BPA. INFORME DE TENDIDO	157.25	0.00	48,952.95	
05/16/2013	1184	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PUBLICIDAD DEL GAD EN REVISTA DE COOPERA. ADJUNTO COPIA DE CONTRATO, INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO, FACTURA Y RECIBOS	25.71	0.00	48,978.66	
05/16/2013	1186	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REFRIGERIOS QUE FUERON BRINDADOS A ASISTENTES A PRIMERA ASAMBLEA CANTONAL, ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTORA DE PLANIFICACION	46.20	0.00	49,024.86	
05/16/2013	1187	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 144 GADM	34.29	0.00	49,059.15	
05/16/2013	1188	PARA REGISTRAR EL PAGO DE INCLUSION EN POLIZA DE FIDELIDAD A LA SEÑORA BODEGUERA ZOILA PATIÑO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 144 GADM. INFORME DE TENDIDO	3.23	0.00	49,062.38	
05/17/2013	1189	Orden(es) de Ingreso N°: 50 POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO POR PARTE DE LA RESPONSABLE Y LA DIRECCION	13.34	0.00	49,075.72	
05/17/2013	1190	Orden(es) de Ingreso N°: 267 POR ADQUISICION DE UN ROUTER INALAMBRICO PARA INSTALACION DE INTERNET GRATUITO EN EL PARQUE CENTRAL. C.T. 40400	11.36	0.00	49,087.08	
05/17/2013	1191	Orden(es) de Ingreso N°: 264POR ADQUISICION DE DE CABLE ADAPTADOR USB PARA CONEXION DE UNA IMPRESORA MATRICIAL EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD. C.T. 40400	2.68	0.00	49,089.76	
05/17/2013	1192	Orden(es) de Ingreso N°: 146 POR ADQUISICION DE MANQUERA POLIETILENO (POLITUBO) PARA EL MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAN GERARDO. C.T. 40400	138.15	0.00	49,227.91	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
05/17/2013	1193	Orden(es) de Ingreso N°: 147 POR ADQUISISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS DE HORMIGON PARA LA REABILITACION DE VIAS EN LA BARROQUILLA DE SAN JOSE	219.51	0.00	49,447.42
05/17/2013	1194	Orden(es) de Ingreso N°: 51 POR ADQUISISION DE MEDICINAS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL SEGUN SOLICITUD DE ADQUISICION DE PARTE DE LA REPO	44.69	0.00	49,492.11
05/17/2013	1195	Orden(es) de Ingreso N°: 149 POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMINETO DEL BOLQUETE HINO PLACAS AME -026 DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN INFORME DEL DIRECTOR	217.11	0.00	49,709.22
05/17/2013	1196	POR SEERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BOLQUETES HINO PLACS AME- 026 DE PROPIEDAD MUNICIPAL FACTURAS 0044400 0044400 Y 0044405 C.T.	159.48	0.00	49,868.70
05/17/2013	1197	POR SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROEXCADORA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA COMUNIDAD DE PUCUCARI SEGUN PETICION DE OBRAS PUBLICAS FACTURA 0000031	15.84	0.00	49,884.54
05/17/2013	1198	POR ELABORACION DE DOS BAGNERS TIPO ROLLAP PARA EVENTOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD FACTURA 0000031 C.T. 40400	19.20	0.00	49,903.74
05/17/2013	1199	POR ELABORACION DE DOS PASACALLES (TELONES PUBLICITARIOS PARA DIFUNDIR LAS FIESTAS LOCALES FACTURA 0000032 C.T. 40400	15.60	0.00	49,919.34
05/17/2013	1200	Orden(es) de Ingreso N°: 150 POR ADQUISISION DE CARPAS PARA LAS BOLQUETAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN PETICION DE OBRAS PUBLICAS FACTURA 0000032 C.T.	50.40	0.00	49,969.74
05/17/2013	1201	Orden(es) de Ingreso N°: 148 POR MATERIAL PETREO PARA LOS ACABADOS DE LA CASA COMUNAL DE VELLAVISTA SEGUN INFORME DE OBRAS PUBLICAS FACTURA 0000033	36.96	0.00	50,006.70
05/17/2013	1202	Orden(es) de Ingreso N°: 50 POR ADQUISISION DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO POR PARTE DE LA DEFENSA CIVIL Y LA DIRECCION	-13.34	0.00	49,993.36
05/22/2013	1232	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. ADJUNTO INFORME DE PO	65.26	0.00	50,058.62
05/22/2013	1232	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. ADJUNTO INFORME DE PO	96.76	0.00	50,155.38
05/22/2013	1232	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. ADJUNTO INFORME DE PO	27.86	0.00	50,183.24
05/22/2013	1232	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. ADJUNTO INFORME DE PO	55.80	0.00	50,239.04
05/22/2013	1232	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. ADJUNTO INFORME DE PO	1.28	0.00	50,240.32
05/22/2013	1232	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. ADJUNTO INFORME DE PO	4.46	0.00	50,244.78
05/22/2013	1232	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. ADJUNTO INFORME DE PO	6.13	0.00	50,250.91
05/22/2013	1232	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. ADJUNTO INFORME DE PO	1.45	0.00	50,252.36
05/22/2013	1232	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. ADJUNTO INFORME DE PO	33.19	0.00	50,285.55
05/22/2013	1232	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. ADJUNTO INFORME DE PO	20.79	0.00	50,306.34
05/23/2013	1233	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRIENDO DE CASA EN DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS Y OTRAS OFICINAS POR EL MES DE MAYO 2013. ADJUNTO ORDEN DE	39.12	0.00	50,345.46
05/23/2013	1234	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA ASISTENTE DE PROCURADURIA SINDICA DESDE 22 DE ABRIL HASTA 22 DE MAYO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE	72.00	0.00	50,417.46
05/23/2013	1239	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE ETAPA I DE GRADERIOS EN LA COMUNIDAD DE COCHALOMA. ADJUNTO ORDEN 405 CADMO 40 ORDEN DE TRA	148.53	0.00	50,565.99
05/23/2013	1239	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE ETAPA I DE GRADERIOS EN LA COMUNIDAD DE COCHALOMA. ADJUNTO ORDEN 405 CADMO 40 ORDEN DE TRA	1.47	0.00	50,567.46

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha 01/01/2013 0.00			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
05/27/2013	1240	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ANALISIS DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES. ADJUNTO FACTURAS, FORMULARIOS Y EL RESPECTIVO INFORME TECNICO DE LA ING. YAZMINA...	105.06	0.00	50,672.52
05/29/2013	1250	Orden(es) de Ingreso N°: 166. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TANQUE DE RESERVA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. ADJUNTO INFORME...	16.80	0.00	50,689.32
05/29/2013	1251	PARA REGISTRAR EL PAGO DE VUELO DE AVION CUENCA-QUITO-CUENCA POR VIAJE DEL ING. PATIÑO JEFE DE SISTEMAS A CUENCA EN LA CIUDAD DE QUITO. ADJUNTO FACTURAS...	0.72	0.00	50,690.04
05/29/2013	1252	Activo Fijo N°: 2519 tipo : Activo Fijo IMPRESORA LASER A COLOR PARA OFICINA DE DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS. ADJUNTO PROCESO DE ADQUISICION EN LA...	62.33	0.00	50,752.37
05/29/2013	1253	Activo Fijo N°: 2520 tipo : Activo Fijo SILLA GIRATORIA PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL. ADJUNTO SOLICITUD DE SEÑORA SECRETARIA. FACTURA E INFORME...	12.64	0.00	50,765.01
05/29/2013	1254	Activo Fijo N°: 2521 tipo : Activo Fijo SILLON GIRATORIO PARA USO DE SEÑOR CONTADOR. ADJUNTO SOLICITUD DE CONTADOR, FACTURA E INFORME...	17.29	0.00	50,782.30
05/29/2013	1255	Orden(es) de Ingreso N°: 163. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ADECUACION DEL CANAL MUNICIPAL. ADJUNTO SOLICITUD...	3.21	0.00	50,785.51
05/29/2013	1256	PARA REGISTRAR PAGO POR REFRIGERIOS PREPARADOS PARA LANZAMIENTO CAMPAÑA DE ORGULLO CONSERVACION MUDOCUENCA DE RIO CUORRO. ADJUNTO SOLICITUD DE COORDINADOR...	18.00	0.00	50,803.51
05/29/2013	1258	PARA REGISTRAR EL PAGO DE JORNAL OCACIONAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN RECONSTRUCCION DEL CANAL MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OBRAS. FACTURA...	78.12	0.00	50,881.63
05/29/2013	1259	PARA REGISTRAR EL PAGO DE JORNAL OCACIONAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN REMODELACION DE CANAL MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE TRABAJO. FACTURA E INFORME DE...	78.12	0.00	50,959.75
05/29/2013	1260	Orden(es) de Ingreso N°: 172. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONST CANAL DE RIEGO NARANJITOS DE COMUNIDAD LEONARDO. ADJUNTO INFORME...	168.11	0.00	51,127.86
05/29/2013	1261	Orden(es) de Ingreso N°: 53. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACOS PARA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES, FACTURA E INFORME...	0.97	0.00	51,128.83
05/29/2013	1262	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLONES. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 113-GADMG-13 E INFORME DE SEÑORA SECRETARIA. CT 14400...	3.21	0.00	51,132.04
05/29/2013	1263	Activo Fijo N°: 2522 tipo : Activo Fijo EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN ITALY AUDIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE LA MUNICIPALIDAD...	70.53	0.00	51,202.57
05/29/2013	1265	PARA REGISTRAR EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS ANTE NOTARIO PRIMERO DEL CANTON, CON EL OBJETO DE REALIZAR TRAMITE EN EL BANCO CENTRAL. ADJUNTO IN...	3.05	0.00	51,205.62
05/30/2013	1267	Orden(es) de Ingreso N°: 170. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y REESTRUCTURACION DEL CANAL MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE TRABAJO...	1,062.00	0.00	52,267.62
05/30/2013	1268	Orden(es) de Ingreso N°: 54. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO...	34.32	0.00	52,301.94
05/31/2013	1275	Orden(es) de Ingreso N°: 56	2,140.95	0.00	54,442.89
06/06/2013	1321	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REMUNERACION A PROFESIONAL QUE REALIZO TRABAJO TECNICO EN ELECTRICIDAD DENTRO DE PROYECTO DE COLONIA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO...	139.93	0.00	54,582.82
06/06/2013	1322	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REMUNERACION AL TECNICO AUXILIAR DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CANTONAL POR EL MES DE MAYO DE 2013. ADJUNTO INFORME DEL TCO...	107.64	0.00	54,690.46
06/06/2013	1324	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUNDIR ACTO DE SOCIALIZACION DE PROYECTO DE ESTADIO EN EL CENTRO CANTONAL. ADJUNTO SOLICITUD...	9.60	0.00	54,700.06
06/06/2013	1325	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO DIFUNDIENDO EVENTO A REALIZARSE III FESTIVAL DE LA ACHIRA. ADJUNTO INFORME DE CENTRO DE EMPEÑAMIENTO...	17.40	0.00	54,717.46
06/06/2013	1326	PAGO DE ALMUERZOS BRINDADOS A PARTICIPANTES EN TERCER FESTIVAL DE LA ACHIRA Y PREPARACION PLATO TIPICO PARA CARRO ALCOHOLICO FESTIVIDADES FUNDACION...	3.00	0.00	54,720.46
06/06/2013	1326	PAGO DE ALMUERZOS BRINDADOS A PARTICIPANTES EN TERCER FESTIVAL DE LA ACHIRA Y PREPARACION PLATO TIPICO PARA CARRO ALCOHOLICO FESTIVIDADES FUNDACION...	28.08	0.00	54,748.54

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
06/06/2013	1327	Orden(es) de Ingreso N°: 174. PARA REGISTRAR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASA COMUNAL DE NORAMBOTE ETAPA II. ADJUNTO INFORME TECNICO	140.64	0.00	54,889.18
06/06/2013	1328	Orden(es) de Ingreso N°: 177. ADQUISICION DE ARENA Y PIEDRA PARA ESCUELA DE CAUQUIL SEGUN PRESUP. PARTICIPATIVO. ADJUNTO INFORME TECNICO DE DIRECTOR	24.30	0.00	54,913.48
06/06/2013	1330	Orden(es) de Ingreso N°: 180. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE EMPEDRADO DE LA VIA CUIA MOJOL. ADJUNTO INFORME TECNICO	184.37	0.00	55,097.85
06/06/2013	1331	Orden(es) de Ingreso N°: 181. ADQUISICION DE TUBERIA PARA SECTOR DE MOISEN, ADJUNTO EL INFORME TECNICO DEL DIRECTOR DE GOBIERNO LOCAL. ACTA AGAMBIA	187.94	0.00	55,285.79
06/06/2013	1332	Orden(es) de Ingreso N°: 176 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CERRAMIENTO ESCUELA DE CAUQUIL ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE GOBIERNO LOCAL. FACTURA	153.15	0.00	55,438.94
06/07/2013	1334	PARA REGISTRAR EL PAGO DE JORNAL POR TRABAJOS DE READECUACION DEL CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE TRABAJO. INFORME DE DIRECTOR DE GOBIERNO LOCAL	39.60	0.00	55,478.54
06/07/2013	1335	PARA REGISTRAR EL PAGO DE JORNAL POR READECUACION DEL CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE TRABAJO, INFORME DE DIRECTOR DE GOBIERNO LOCAL Y LIQUIDACION DE SER	30.60	0.00	55,509.14
06/11/2013	1373	PARA REGISTRAR EL PAGO DE VUELO DE AVION CUENCA-QUITO-CUENCA EL CUAL HIZO USO LA DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CANTONAL. ADJUNTO ORDEN DE TR	0.72	0.00	55,509.86
06/11/2013	1374	PARA REGISTRAR PAGO DE MANO DE OBRA POR ADECUACION CAMAL MUNICIPAL Y OBRAS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO CENTRO CANTONAL. ADJUNTO INFORME DE GOBIERNO LOCAL	30.24	0.00	55,540.10
06/11/2013	1374	PARA REGISTRAR PAGO DE MANO DE OBRA POR ADECUACION CAMAL MUNICIPAL Y OBRAS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO CENTRO CANTONAL. ADJUNTO INFORME DE GOBIERNO LOCAL	52.56	0.00	55,592.66
06/11/2013	1375	PARA REGISTRAR PAGO DE MANO DE OBRA POR ADECUACION CAMAL MUNICIPAL Y OBRAS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO CENTRO CANTONAL. ADJUNTO INFORME DE GOBIERNO LOCAL	-30.24	0.00	55,562.42
06/11/2013	1375	PARA REGISTRAR PAGO DE MANO DE OBRA POR ADECUACION CAMAL MUNICIPAL Y OBRAS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO CENTRO CANTONAL. ADJUNTO INFORME DE GOBIERNO LOCAL	-52.56	0.00	55,509.86
06/12/2013	1376	PARA REGISTRAR PAGO DE MANO DE OBRA POR ADECUACION CAMAL MUNICIPAL Y OBRAS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO CENTRO CANTONAL. ADJUNTO INFORME DE GOBIERNO LOCAL	30.24	0.00	55,540.10
06/12/2013	1376	PARA REGISTRAR PAGO DE MANO DE OBRA POR ADECUACION CAMAL MUNICIPAL Y OBRAS DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO CENTRO CANTONAL. ADJUNTO INFORME DE GOBIERNO LOCAL	52.56	0.00	55,592.66
06/12/2013	1377	Orden(es) de Ingreso N°: 188. ADQUISICION DE TABLA PARA ENCOFRADO PARA ESCUELA DEL CHORRO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE GOBIERNO LOCAL. FACTURA E INGRESO	3.86	0.00	55,596.52
06/12/2013	1378	Orden(es) de Ingreso N°: 189. ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS EN LA ESCUELA DE SAN SEBASTIAN DE CAQUIL. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR	8.69	0.00	55,605.21
06/12/2013	1379	Orden(es) de Ingreso N°: 190. POR PAGO DE ELABORACION DE PASAMANO DE MADERA PARA ACABADOS CASA COMUNAL DE BELLA VISTA. ADJUNTO INFORME DE GOBIERNO LOCAL	57.60	0.00	55,662.81
06/12/2013	1387	Orden(es) de Ingreso N°: 194. POR ADQUISICION DE CIELO RASO PARA EDECUAR ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN DE CAQUIL. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR	54.00	0.00	55,716.81
06/12/2013	1390	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REFRIGERIOS CONTRATADOS PARA DIFUSION VIDEO MI CORAZON EN YAMBO A CERCA DE SERVICIOS HUMANOS PARA JOVENES. ADJUNTO SOLICITUD	36.00	0.00	55,752.81
06/12/2013	1391	Orden(es) de Ingreso N°: 182. POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA TERMINACION DE LA CASA COMUNAL DE RUMIPAMBA. ADJUNTO INFORME DE GOBIERNO LOCAL. FACTURA	53.88	0.00	55,806.69
06/12/2013	1393	Orden(es) de Ingreso N°: 183. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TERMINACION CASA COMUNAL DE RUMIPAMBA. ADJUNTO INFORME TECNICO. COSTIZA	419.38	0.00	56,226.07
06/12/2013	1398	Orden(es) de Ingreso N°: 198. POR ADQUISICION DE MALLA PARA CONSTRUCCION DE HUERTO EXAGONAL EN ASO. 6 DE JULIO DE SAN GERARDO. ADJUNTO INFORME TECNICO	47.14	0.00	56,273.21
06/13/2013	1399	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR ARREGLOS EN LA ESCUELA GERARDO TOLEDO DE LA COMUNIDAD DE CACHI, ADJUNTO ORDEN DE TRABAJO. FACTURA 0044.0	85.71	0.00	56,358.92
06/14/2013	1409	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AL PROMOTOR TURISTICO POR EL MES DE MAYO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 100. CADMO 10. FACTURA 1409	107.64	0.00	56,466.56

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
06/14/2013	1410	PARA REGISTRAR PAGO POR ELABORACION DE MAQUETAS DE HORNOS DE LEÑA ELABORADOS PARA OBSEQUIRAA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE LA AGUIRA. ADJUNTO EQ	15.00	0.00	56,481.56	
06/14/2013	1411	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO QUE FUERON BRINDADOS A AUTORIDADES PARTICIPANTES EN REUNION DE SECRETARIA TECNICA DEL CONCORDIO RURAL	16.80	0.00	56,498.36	
06/14/2013	1412	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS INTERJORGAS 2013. ADJUNTO SOLICITUD DE PRESIDENTE INFORME JURIDICO Y F	33.43	0.00	56,531.79	
06/14/2013	1413	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA Y ALBALUX PARA ORGANIZACION JUEGOS INTERJORGAS 2013. ADJUNTO CONVENIO REUNION DE PRESIDENTE INIC	11.60	0.00	56,543.39	
06/14/2013	1414	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE AGUA ENBOTELLADA QUE FUE BRINDADA A LOS PARTICIPANTES EN LOS STANDS EN EL FESTIVAL DE LA AGUIRA. ADJUNTO	1.69	0.00	56,545.08	
06/14/2013	1415	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION EN EVENTO LLEVADO A CABO POR LA JUNTA DE PROTECCION DE PESQUEROS. ADJUNTO SOLICITUD DE LAS MIEMBRO	7.20	0.00	56,552.28	
06/14/2013	1418	Orden(es) de Ingreso N°: 201. PARA REGISTRAR EL PAGO DE MATERIALES ADQUIRIDOS PAR CONSTRUCCION ESCALINATA DE LA ESCUELA DEL BONGO. ADJUNTO INFORME TE	171.08	0.00	56,723.36	
06/14/2013	1419	Orden(es) de Ingreso N°: 199. POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DEL ITUR GIRON. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE C	20.56	0.00	56,743.92	
06/14/2013	1420	PAGO POR PREPARACION DE PLATO TIPICO QUE FUE BRINDADO A PARTICIPANTES EVENTO PREVENCION DE EXPLOTACION SEXUAL Y LABORAL DE NIÑOS(A) DEL CANTON GIRON	60.00	0.00	56,803.92	
06/14/2013	1421	Activo Fijo N°: 2524 tipo : Activo Fijo EQ. COMPUTACION ADQUIRIDO PARA USO DE LA RELACIONADORA PUBLICA. ADJUNTO SOLICITUD DE FUNCIONARIA. PROCESO ADQUI	113.96	0.00	56,917.88	
06/14/2013	1422	Activo Fijo N°: 2523 tipo : Activo Fijo IMPRESORA LASER A COLOR PARA USO DE LA RELACIONADORA PUBLICA. ADJUNTO SOLICITUD DE FUNCIONARIA. PROCESO ADQUI	58.45	0.00	56,976.33	
06/14/2013	1423	Orden(es) de Ingreso N°: 203 ADQUISICION MATERIAL ACSA COMUNAL DE NORAMBOTE. ADJUNTO INFORME TECNICO, FACTURA 427465 E INGRESO A BODEGA. CT 40000	1.31	0.00	56,977.64	
06/14/2013	1424	Orden(es) de Ingreso N°: 178POR ADQUISICION DE ARENA PARA CASA COMUNAL DE NORAMBOTE. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COORDINAM. FACTURA E INGRESO A BOD	17.28	0.00	56,994.92	
06/14/2013	1425	Orden(es) de Ingreso N°: 205ADQUISICION DE ARENA Y PIEDRA PARA CASA COMUNAL DEL CHORRO DEL CARMEN. ADJUNTO INFORME TECNICO DE COORDINAM. FACTURA 2427	8.55	0.00	57,003.47	
06/14/2013	1439	PARA REGISTRAR PAGO POR ELABORACION DE MAQUETAS DE HORNOS DE LEÑA ELABORADOS PARA OBSEQUIRAA PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE LA AGUIRA. ADJUNTO EQ	-15.00	0.00	56,988.47	
06/17/2013	1434	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DE 2013 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CIBV RAYTOS DE LUZ SEGUN CONVENIO MES MUNICIPAL. ADJUNTO REUNION SOCIEDAD	18.00	0.00	57,006.47	
06/17/2013	1435	PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLA 4 DE OBRA, COSTO+PORCENTAJE Y REAJUSTE DE PRECIOS OBRA"MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE COOP. LENTA. ADJUNTO PLAN	1,128.80	0.00	58,135.27	
06/17/2013	1436	PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLA 6 DE OBRA DENTRO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE CENTRO CANTONAL ZONA SUR. ADJUNTO ORDEN 4	1,953.51	0.00	60,088.78	
06/17/2013	1437	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA 2 AL FISCALIZADOR DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COOPERATIVA LENTA. ADJUNTO PLANILLA. FACTURA	160.02	0.00	60,248.80	
06/18/2013	1440	PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADO DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE GIRON. ADJUNTO SOLICITUD DE PAGO DE DIRECCION DE PLAN	14.95	0.00	60,263.75	
06/19/2013	1450	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 100 CAD	39.12	0.00	60,302.87	
06/19/2013	1451	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL MES DE MAYO 2013. ADJUNTO ORDEN 124 CADM 042	156.99	0.00	60,459.86	
06/19/2013	1451	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL MES DE MAYO 2013. ADJUNTO ORDEN 124 CADM 042	48.86	0.00	60,508.72	
06/19/2013	1451	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL MES DE MAYO 2013. ADJUNTO ORDEN 124 CADM 042	5.63	0.00	60,514.35	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013 0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
06/19/2013	1451	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL MES DE MAYO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 133-GADMG-13, INFORME DE TEGOBERIA, FACTURA, COTIZACIONES Y COPIA	30.36	0.00	60,544.71
06/19/2013	1451	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL MES DE MAYO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 133-GADMG-13, INFORME DE TEGOBERIA, FACTURA, COTIZACIONES Y COPIA	23.47	0.00	60,568.18
06/19/2013	1453	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO DEL MES DE MAYO. ADJUTNO ORDEN DE PAGO 133-GADMG-13, INFORME DE TEGOBERIA Y FACTURAS COPIA	105.51	0.00	60,673.69
06/19/2013	1453	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO DEL MES DE MAYO. ADJUTNO ORDEN DE PAGO 133-GADMG-13, INFORME DE TEGOBERIA Y FACTURAS COPIA	0.83	0.00	60,674.52
06/19/2013	1454	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PÓLIZA DE FIDELIDAD A EMPLEADOS CAUCIONADOS. ADJUNTO ORDEN 134-GADMG-13, INFORME DE TEGOBERIA, FACTURA, COTIZACIONES Y COPIA	77.70	0.00	60,752.22
06/19/2013	1455	Orden(es) de Ingreso N°: 209. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SS.HH DE LA COMUNIDAD DE CAUQUIL. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO. RR.MM. FACTURA, INFORME COPIA	342.66	0.00	61,094.88
06/19/2013	1456	Orden(es) de Ingreso N°: 207. POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO. RR.MM. FACTURA, INFORME COPIA	32.40	0.00	61,127.28
06/19/2013	1457	Orden(es) de Ingreso N°: 208. POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ACEITES PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL GAD. ADJUNTO ORDEN 133-GADMG-13, INFO	1,103.64	0.00	62,230.92
06/19/2013	1458	Orden(es) de Ingreso N°: 179. POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO, ARENA Y GRAVA PARA EMPEDRADO VIA SULA-MOISOL, ADJUNTO INFORME TECNICO, COTIZACIONES	191.52	0.00	62,422.44
06/19/2013	1474	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRIENDE POR EL MES DE JUNIO DE 2013 DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 133-GADMG-13, INFORME DE TEGOBERIA, FACTURA, COTIZACIONES Y COPIA	-39.12	0.00	62,383.32
06/20/2013	1461	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE PLEGABLES PARA EL AREA DE TURISMO. ADJUNTO INFORMES DE PROMOTOR TURISTICO, COTIZACIONES Y FACTURA. CT 14600	90.42	0.00	62,473.74
06/20/2013	1462	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR ARREGLOS DE LA ESCUELA TOMAS QUINTANILLA DE LA COMUNIDAD DEL CHORRO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 144-GADMG-13, ORDEN	96.43	0.00	62,570.17
06/20/2013	1463	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA QUE SERAN BRINDADOS A AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y VISITANTES AL GAD MUNICIPAL. ADJUNTO	8.22	0.00	62,578.39
06/20/2013	1479	Orden(es) de Ingreso N°: 211. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASA COMUNAL DEL CHORRO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO. RR. COTIZACIONES	48.32	0.00	62,626.71
06/20/2013	1480	Orden(es) de Ingreso N°: 213 AJUSTE ADQUISICION MATERIAL PARA COMUNIDAD DE NARANJITO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO. RR.MM. FACTURA, INFORME COPIA	3.75	0.00	62,630.46
06/20/2013	1481	PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFUSION RADIAL DE DIFERENTES TEXTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL GAD. ADJUNTO INFORME Y FACTURA. CT 14800	33.48	0.00	62,663.94
06/20/2013	1482	Orden(es) de Ingreso N°: 214. POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA MAQUINA MOTONIVELADORA. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE CO. RR. COTIZACIONES, FACTURA	50.40	0.00	62,714.34
06/20/2013	1483	Orden(es) de Ingreso N°: 215. ADQUISICION MATERIAL PETREO PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE PICHANILLAS. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO. RR. FACTURA	5.25	0.00	62,719.59
06/20/2013	1484	Orden(es) de Ingreso N°: 217. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RESTAURACION DE CAMAL. ADJUNTO INFORME TECNICO, COPIA INFORME DIRECTOR	166.58	0.00	62,886.17
06/20/2013	1487	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CUÑAS RADIALES INVITANDO A LA CIUDADANIA AL TERCER FESTIVAL DE LA ACHIRA. ADJUNTO FACTURA 2015, BOLETIN DE PRENSA E INFORME	6.00	0.00	62,892.17
06/20/2013	1488	Orden(es) de Ingreso N°: 216 POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA CONSTRUCCION DE SS.HH DE COMUNIDAD DE CAUQUIL. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO	42.24	0.00	62,934.41
06/21/2013	1489	Orden(es) de Ingreso N°: 59. ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME DE DRA. MADRUEZ Y DE DIRECTOR FINANCIERO	13.97	0.00	62,948.38
06/21/2013	1491	Orden(es) de Ingreso N°: 219. ADQUISICION DE PIEDRA PARA REPARACION SS.HH DE LA ESCUELA DE CAUQUIL. ADJUNTO INFORME TECNICO DE CO. RR. FACTURA, INFORME	4.80	0.00	62,953.18
06/21/2013	1492	PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLA 6 DE OBRA MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE CENTRO CANTONAL ZONA NORTE. ADJUNTO ORDEN 133-GADMG-13, PLAN	4,622.27	0.00	67,575.45

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013 0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
06/25/2013	1506	Orden(es) de Ingreso N°: 343 POR ADQUISISION DE DOS CANADADOS PARA LA SEGURIDAD DE LAS BODEGA MUNICIPALES SEGUN LA SOLICITUD DE OBRA PUBLICA MUNI	6.64	0.00	67,582.09
06/25/2013	1507	POR REMUNERACION DEL PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO EN CALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUSILILAR DE LA PROCURADOR JUDICIAL MUNICIPAL	72.00	0.00	67,654.09
06/25/2013	1509	POR SERVICIOS DE LAVADO , ENGRASADO Y MANTEIMIENTO EN GENERAL DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN INFORMES ORDENES DE TRABAJO Y FACTURA 0002500	5.52	0.00	67,659.61
06/25/2013	1509	POR SERVICIOS DE LAVADO , ENGRASADO Y MANTEIMIENTO EN GENERAL DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN INFORMES ORDENES DE TRABAJO Y FACTURA 0002500	1.92	0.00	67,661.53
06/25/2013	1509	POR SERVICIOS DE LAVADO , ENGRASADO Y MANTEIMIENTO EN GENERAL DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN INFORMES ORDENES DE TRABAJO Y FACTURA 0002500	24.72	0.00	67,686.25
06/25/2013	1511	Orden(es) de Ingreso N°: 223 POR ADQUISISION DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCADORA DE PROPIEDAD MUNICIPAL , SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE	135.15	0.00	67,821.40
06/25/2013	1512	Orden(es) de Ingreso N°: 61 POR ADQUISISION DE MEDICINAS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRADORA DE LA FARMACIA FACTU	488.06	0.00	68,309.46
06/25/2013	1513	Orden(es) de Ingreso N°: 230 POR ADQUISISION DE UN SELLO DE CAUCHO PARA LA PROSECRETARIA SEGUN REQUERIMNETO DE LA PROSECRETARIA C.T. 40000	2.05	0.00	68,311.51
06/25/2013	1514	Orden(es) de Ingreso N°: 212POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LEOCAPA SEGUN INFORME TECNICO DE SERVICIOS PUBLICOS	64.51	0.00	68,376.02
06/25/2013	1515	Orden(es) de Ingreso N°: 200 POR ADQUISISION DE MALLA EXAGONAL DE 1.50 METROS PARA CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE BUIBAMBA C.T. 40000	10.01	0.00	68,386.03
06/25/2013	1516	Orden(es) de Ingreso N°: 222 POR ADQUISISION DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCALINATA EN LA COMUNIDAD DEL BOMBO C.T. 40000	89.70	0.00	68,475.73
06/25/2013	1517	Orden(es) de Ingreso N°: 232 POR ADQUISISION DE LLANTAS PARA LA RETROEXCADORA Y VOLQUETE DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION	200.33	0.00	68,676.06
06/25/2013	1518	Orden(es) de Ingreso N°: 233 POR ADQUISISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO CANTONAL	182.14	0.00	68,858.20
06/25/2013	1519	Orden(es) de Ingreso N°: 280 POR ADQUISISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO DEL ENCA	14.79	0.00	68,872.99
06/25/2013	1520	Orden(es) de Ingreso N°: 312 POR ADQUISISION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO GRAND VITARA DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN REQUERIMNETO DE OBRA PUBLICA M	31.28	0.00	68,904.27
06/25/2013	1521	Orden(es) de Ingreso N°: 202 POR LA CONFECCION DE VENTANAS Y PUERTAS LA CASA COMUNAL DE NORAMBOTE SEGUN REQUERIMNETO DE LA DIRECCION DE OBRA P	230.40	0.00	69,134.67
06/27/2013	1541	PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR USADO POR EL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. ADJUNTO COPIA DE CONTRATO. FACTURA C	4.31	0.00	69,138.98
06/27/2013	1543	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION EN PRIMERA ASAMBLEA CANTONAL. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTORA DE PLANEACION Y FACTURA 000444 C	9.60	0.00	69,148.58
06/27/2013	1546	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA EN READECUACION DE CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN 147-GADMG-13, ORDEN DE TRABAJO, INFORMES DE DIRECTOR DE OBRA	142.56	0.00	69,291.14
06/27/2013	1547	Orden(es) de Ingreso N°: 254. POR ADQUISISION DE VENTANA DE PUERTA DERECHA DE MOTONIVELADORA. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE OBRA Y FACTURA 000444 C	21.43	0.00	69,312.57
06/27/2013	1548	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION DE VEHICULO GRAND VITARA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OBRA Y FACTURA 000007 C.T. 40100	2.89	0.00	69,315.46
06/27/2013	1549	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REFRIGERIO OFRECIDOS A ASISTENTES A SESION DE DIRECTORIO DE LA EMMAICJ-EP, ADJUNTO INFORME DE SECRETARIA DEL CONCEJO LIO	1.17	0.00	69,316.63
06/27/2013	1550	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CIBV RAYTOS DE LUZ SEGUN CONVENIO GAD GIRON- MIES. ADJUNTO PEDIDO DE PRECIDENTE DE ACC	18.00	0.00	69,334.63
06/27/2013	1551	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REFRIGERIOS QUEFUERON BRINDADOS A ASISTENTES A REUNION CON JUNTAS DE AGUA POTABLE. ADJUNTO SOLICITUD DE COORDINADORA DE LA	3.36	0.00	69,337.99

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
06/27/2013	1552	PARA REGISTRAR PAGO DE INSTALACION DE VIDRIO DE PUERTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA. ADJUNTO COPIA DE SOLICITUD DE DIRECTOR DE CO RR.MM Y FACTURA 04400	3.11	0.00	69,341.10	
06/27/2013	1554	Orden(es) de Ingreso N°: 252. PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE TONNERS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES OFICINAS. ADJUNTO INFORME DE BODEGA. 00717	148.22	0.00	69,489.32	
06/27/2013	1555	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE PARLANTE PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELA DE SAN SEBASTIAN DE CACHI. ADJUNTO INFORME TECNICO DE CO RR. 0071401	53.46	0.00	69,542.78	
06/27/2013	1559	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA EN EJECUCION DE CERRAMIENTO DE ESCUELA DE CAUQUIL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 454 CARMO 10. ORDEN DE TRABAJO. INFORME	81.43	0.00	69,624.21	
06/27/2013	1573	PAGO DE ALMUERZOS BRINDADOS A PARTICIPANTES EN LA FERIA AGROPECUARIA,ARTESANAL Y TURISTICA 2013(CANTONIZACION DE GIRON) ADJUNTO INFORME DE COMISION	144.00	0.00	69,768.21	
07/03/2013	1586	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA READECUACION DEL CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO RR. ORDEN DE	32.40	0.00	69,800.61	
07/03/2013	1587	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO EL INFORME DE CO RR. ORDEN DE TRABAJO Y LIQUIDACION DE	39.60	0.00	69,840.21	
07/03/2013	1588	PARA REGISTRAR EL PAGO POR MANO DE OBRA UTILIZADA EN LA REFACCION DEL CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO RR.MM. ORDEN DE TRABAJO Y LI	39.60	0.00	69,879.81	
07/03/2013	1589	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA QUE PETENECE A LA COMISARIA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME Y FACTURA 0000440. 07.10.10	5.40	0.00	69,885.21	
07/03/2013	1590	PARA REGISTRAR PAGO POR ELABORACION DE ARTESANIAS(HORNOS DE LEÑA EN MINIAUTURA) QUE FUERON OTORGADOS A MEJORES EXPOSITORES DE III FESTIVAL DE LA AGRI	15.00	0.00	69,900.21	
07/03/2013	1591	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS Y OTRAS OFICINAS DEL GAD. ADJUNTO INFORME DE DIRECTORA DE	39.12	0.00	69,939.33	
07/09/2013	1600	PARA REGISTRAR EL PAGO POR TRABAJO TOPOGRAFICO EN ESTUDIO DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE SANTA TERESITA SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 0010. A	156.00	0.00	70,095.33	
07/10/2013	1604	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REMUNERACION POR SERVICIOS PROFESIONALES AL TECNICO DE PLANIFICACION. ADJUNTO COPIA DE ORDEN 400 CARMO 10. FACTURA 00105. 10	107.64	0.00	70,202.97	
07/10/2013	1608	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REMUNERACION POR SERVICIO PROFESIONAL AL PROMOTOR TURISTICO POR EL MES DE JUNIO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 CARMO 10	107.64	0.00	70,310.61	
07/10/2013	1627	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILAS 4, 5 Y 6 DE FISCALIZACION DE MEJORAMIENTO DE RED DE DIDTRIBUCION DE CENTRO CANTONAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 455 CARMO	1,500.77	0.00	71,811.38	
07/11/2013	1629	PARA REGISTRAR EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA CONSUMIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 CARMO 10. FACTURA 5. INFORME DE	1.50	0.00	71,812.88	
07/11/2013	1633	Orden(es) de Ingreso N°: 263. PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ESCUELA DE DIC	147.03	0.00	71,959.91	
07/11/2013	1634	Orden(es) de Ingreso N°: 264 POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA OBRAS EN LA CASA COMUNAL DE STA. ROSA, ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO RR.MM	77.04	0.00	72,036.95	
07/11/2013	1636	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA PARTICIPANTES EN EVENTO DE CUARTA CICLORUTA ORGANIZADO POR EL CONSORCIO DE LA COPIA AD	1.71	0.00	72,038.66	
07/11/2013	1640	Orden(es) de Ingreso N°: 261. POR ADQUISICION DE GUAYPE PARA LIMPIEZA. ADJUNTO SOLICITUD DE BODEGA, INGRESO A BODEGA Y FACTURA 0070005. 07.10.00	6.43	0.00	72,045.09	
07/11/2013	1642	Orden(es) de Ingreso N°: 259 POR ADQUISICION DE PLANCHAS TRANSLUCIDAS PARA ADECUACION DEL CENTRO COMERCIAL GIRON. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO RR	6.43	0.00	72,051.52	
07/11/2013	1643	Orden(es) de Ingreso N°: 268 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. ADJUNTO SOLICITUD DE ADQUISICION DE BODEGUERA, PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO. I	16.51	0.00	72,068.03	
07/11/2013	1645	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ENCEMENTADO DE LA VIA SULA-MOISOL, ADJUNTO ORDEN DE PAGO 470 CARMO 10. ORDEN D	64.29	0.00	72,132.32	
07/11/2013	1647	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE SS.HH DE LA COMUNIDAD DE CAUQUIL. ADJUNTO ORDEN 400 CARMO 10. INFORME DE DIRECTOR DE CO RR	61.86	0.00	72,194.18	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
07/11/2013	1648	Activo Fijo N°: 2525 tipo : Activo Fijo IMPRESORA LASER PARA OFICINA DE COMISARIO MUNICIPAL. ADJUNTO SOLICITUD, DE TRAMITE ADQUISICION POR CATALOGO	21.76	0.00	72,215.94
07/11/2013	1649	Orden(es) de Ingreso N°: 267POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA EN INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL. ADJUNTO INFORME TECNICO DE ADO	144.89	0.00	72,360.83
07/11/2013	1650	Orden(es) de Ingreso N°: 269. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO. ADJUNTO INFORME DE BODEGUERA, INGRESO A BODEGA Y FACTURA 004000 CT 40000	14.74	0.00	72,375.57
07/11/2013	1651	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA COLEGIO RAFAEL CHICO PEÑAHERRERA SEGUN PRESUPUESTO 0040. ADJUNTO INFORME DE DIRECCION DE B	417.87	0.00	72,793.44
07/11/2013	1653	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN LAS PARROQUIAS DE SAN GERARDO Y LA ASUNCION A CERCA DE PROCESO DE ACTUALIZACION CATASTRAL. ADJUNTO	14.33	0.00	72,807.77
07/11/2013	1653	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO EN LAS PARROQUIAS DE SAN GERARDO Y LA ASUNCION A CERCA DE PROCESO DE ACTUALIZACION CATASTRAL. ADJUNTO	9.67	0.00	72,817.44
07/11/2013	1654	Orden(es) de Ingreso N°: 273 POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA SS.HH DE INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL. ADJUNTO INFORME DE ADO. ACTUALIZACION CAT	22.58	0.00	72,840.02
07/11/2013	1655	Orden(es) de Ingreso N°: 274 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA DE COMUNIDAD DE SANTA ROSA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COOR	257.93	0.00	73,097.95
07/11/2013	1656	Orden(es) de Ingreso N°: 275 POR ADQUISICION DE VIDRIO PARA CASA COMUNAL DEL CHORRO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COOR. FACTURA E INGRESO A BODEGA	9.98	0.00	73,107.93
07/11/2013	1657	Orden(es) de Ingreso N°: 354POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA. ADJUNTO SOLICITUD DE BODEGA Y PROCESO DE ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO. C	7.98	0.00	73,115.91
07/15/2013	1688	POR PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS E INTERNET DEL MUNICIPIO MAS LA PLANILLA DE TELECOMUNICACIONES DE DE RAYITOS DE LUZ C. T. 40100	105.68	0.00	73,221.59
07/15/2013	1688	POR PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS E INTERNET DEL MUNICIPIO MAS LA PLANILLA DE TELECOMUNICACIONES DE DE RAYITOS DE LUZ C. T. 40100	0.76	0.00	73,222.35
07/15/2013	1689	POR SERVICIOS DE CUÑA PUBLICITARIA Y PERIFONEO SOBRE EL CIERRE DE CIERTAS CALLES DONDE SE REALIZA LA DAVIMANTACION EN EL CENTRO DE GIRON. C.T. 40100	6.00	0.00	73,228.35
07/15/2013	1691	POR REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A LA MESA DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO REALIZADA EL 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA SALA DE SESION	3.60	0.00	73,231.95
07/15/2013	1692	POR SERVICIOS DE LAVADO ENGRASADO Y MANTENIMINETO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN INFORME DE BODEGA. C. T. 40100 Y 40000	2.57	0.00	73,234.52
07/15/2013	1692	POR SERVICIOS DE LAVADO ENGRASADO Y MANTENIMINETO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN INFORME DE BODEGA. C. T. 40100 Y 40000	10.39	0.00	73,244.91
07/15/2013	1692	POR SERVICIOS DE LAVADO ENGRASADO Y MANTENIMINETO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN INFORME DE BODEGA. C. T. 40100 Y 40000	6.96	0.00	73,251.87
07/16/2013	1696	Orden(es) de Ingreso N°: 285 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUSSION DE SS.HH. EN LA COMUNIDAD DE CALQUIHU. C. T. 40000	11.99	0.00	73,263.86
07/16/2013	1697	Orden(es) de Ingreso N°: 286 POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA TRABAJOS EN LA CASA COMUNAL EL CHORRO C. T. 40000	4.95	0.00	73,268.81
07/16/2013	1698	Orden(es) de Ingreso N°: 276 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BELLAVISTA C. T. 40300	7.50	0.00	73,276.31
07/16/2013	1699	Orden(es) de Ingreso N°: 279 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE MANTA CHICO C. T. 40000	441.75	0.00	73,718.06
07/16/2013	1701	Orden(es) de Ingreso N°: 281 POR ADQUISICION DE TAPAS DE TOOL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LEOCAPAC	21.60	0.00	73,739.66
07/16/2013	1702	Orden(es) de Ingreso N°: 355 POR ADQUISICION DE ANILLOS PARA LA MAQUINA DE LIMPIEZA C. T. 40102	17.36	0.00	73,757.02
07/16/2013	1703	POR CON SUMO DE COMBUSTIBLES GASOLINA ESUPER EXTRA Y DIESEL PARA LOS DIFERENTES VHIUCLOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL. C. T. 40100 Y 40000	7.32	0.00	73,764.34

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013 0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
07/16/2013	1703	POR CON SUMO DE COMBUSTIBLES GASOLINA ESUPER EXTRA Y DIESEL PARA LOS DIFERENTES VHIUCLOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL. O.T. 46400 Y 46300	49.51	0.00	73,813.85
07/16/2013	1703	POR CON SUMO DE COMBUSTIBLES GASOLINA ESUPER EXTRA Y DIESEL PARA LOS DIFERENTES VHIUCLOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL. O.T. 46400 Y 46300	51.59	0.00	73,865.44
07/16/2013	1703	POR CON SUMO DE COMBUSTIBLES GASOLINA ESUPER EXTRA Y DIESEL PARA LOS DIFERENTES VHIUCLOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL. O.T. 46400 Y 46300	58.03	0.00	73,923.47
07/16/2013	1703	POR CON SUMO DE COMBUSTIBLES GASOLINA ESUPER EXTRA Y DIESEL PARA LOS DIFERENTES VHIUCLOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL. O.T. 46400 Y 46300	46.40	0.00	73,969.87
07/16/2013	1703	POR CON SUMO DE COMBUSTIBLES GASOLINA ESUPER EXTRA Y DIESEL PARA LOS DIFERENTES VHIUCLOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL. O.T. 46400 Y 46300	6.48	0.00	73,976.35
07/16/2013	1705	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CASA COMUNAL DE NARANJITO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COORDINAM. ORDEN DE TRAB.	64.29	0.00	74,040.64
07/18/2013	1724	PARA REGISTRAR PAGO POR HORAS DE ALQUILER DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA OBRA DE ASFALTO DE CALLES CIRCUNDANTES AL COLISEO. ADJUNTO INFORME DE COOR.	126.72	0.00	74,167.36
07/18/2013	1726	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CASA COMUNAL DE NORAMBOTÉ. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 CARMO 40 ORDEN DE TRABAJOS.	107.14	0.00	74,274.50
07/18/2013	1727	Orden(es) de Ingreso N°: 290 POR ADQUISICION DE GRAVA PARA CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE RUMIPAMBA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COORDINAM. FACTURA 0058847.	1.92	0.00	74,276.42
07/19/2013	1734	Orden(es) de Ingreso N°: 287 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASA COMUNAL DEL CHORRO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COORDINAM. FACT.	17.08	0.00	74,293.50
07/19/2013	1735	Orden(es) de Ingreso N°: 289. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ARREGLOS EN LA ESCUELA DE PICHANILLAS. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COOR.	4.14	0.00	74,297.64
07/19/2013	1743	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EMPRENDIMIETOS PERIODO 15 DE JUNIO 15 DE JULIO 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 CARMO 40 ORDEN DE TRABAJOS.	42.00	0.00	74,339.64
07/22/2013	1758	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PUBLICACION. ADJUNTO FACTURA 0058847, SOLICITUD DE RR.HH, E INFORME DE DIRECTORA DE PLANEACION SOBRE REQUERIMIENTO DE	10.71	0.00	74,350.35
07/22/2013	1758	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PUBLICACION. ADJUNTO FACTURA 0058847, SOLICITUD DE RR.HH, E INFORME DE DIRECTORA DE PLANEACION SOBRE REQUERIMIENTO DE	7.40	0.00	74,357.75
07/22/2013	1761	PARA REGISTRAR PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE ACABADOS DE LA CASA COMUNAL DEL CHORRO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 405 CARMO 40 ORDEN DE TRABAJOS. FACT.	112.50	0.00	74,470.25
07/22/2013	1762	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PICHANILLAS. ADJUNTO ORDEN 400 CARMO 40 ORDEN DE TRABAJOS. FACT.	62.57	0.00	74,532.82
07/22/2013	1763	PARA REGISTRAR PAGO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR EL SR. ALACLDE. PERIODO DE CONSUMO 08 DE JUNIO-07 DE JULIO DE 2013. ADJUNTO ORDEN 400 CARMO 40.	15.44	0.00	74,548.26
07/22/2013	1764	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS DESDE CUENCA-QUITO-CUENCA EL CUAL HIZO USO EL SEÑOR ALCALDE. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 CARMO 40 Y DOCUMENTOS.	0.72	0.00	74,548.98
07/22/2013	1765	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PASAJES DE AVION IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE QUITO EL CUAL HIZO USO EL SEÑOR ALCALDE. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 CARMO 40 Y DOCUMENTOS.	0.72	0.00	74,549.70
07/22/2013	1766	Orden(es) de Ingreso N°: 294. POR ADQUISICION DE BASE GRANULAR NECESARIA PARA LAS CALLES CIRCUNDANTES AL COLISEO DENTRO DEL PROYECTO DE ASFALTO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COORDINAM. FACTURA 0058847.	61.20	0.00	74,610.90
07/24/2013	1785	JERVES & JERVES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA.LTDA. POR PLANILLA UNO DE LA OBRA ETAPA II CONSTUC. DE CUBIERTA DE LA CANCHA DE LA COOPERATIVA LENTAO.	1,191.02	0.00	75,801.92
07/25/2013	1790	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO 22 JUN-22 DE JULIO 2013 A LA AUXILIAR DE PROCURADURIA CIVICA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 CARMO 40 ORDEN DE TRABAJOS.	72.00	0.00	75,873.92
07/25/2013	1792	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MARCADOR ELECTRONICO PARA EQUIPAMIENTO DE LA LDC GIRON. ADJUNTO INFORME, COTIZACIONES E IMAGENES DEL MARCADOR.	207.00	0.00	76,080.92
07/25/2013	1793	Orden(es) de Ingreso N°: 291. POR ADQUISICION DE PARABRISAS POSTERIOR PARA VEHICULO CHVROLET RODEO. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE COORDINAM. COTIZA.	32.14	0.00	76,113.06

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
07/25/2013	1794	Orden(es) de Ingreso N°: 292.POR ADQUISICION DE PUERTAS PARA SS.HH DE COMUNIDAD DE CAUQUIL ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OBRA Y FACTURA CORRESPONDIENTE	39.60	0.00	76,152.66	
07/25/2013	1795	Orden(es) de Ingreso N°: 293 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CERRAMIENTO ESCUELA DE RUMIPAMBA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OBRA	8.58	0.00	76,161.24	
07/25/2013	1796	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CADUNGATA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	102.60	0.00	76,263.84	
07/25/2013	1797	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE DE LA OBRA EN LA ESCUELA DE STA. MARIANITA OBRA REALIZADA EL AÑO ANTERIOR. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	67.57	0.00	76,331.41	
07/25/2013	1798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA 7 DE LA OBRA RED DE DISTRIBUCION DE ASGUA POTABLE CENTRO CANTONAL ZONA SUR. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	3,745.73	0.00	80,077.14	
07/25/2013	1807	Orden(es) de Ingreso N°: 296 POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA IMPRESORA. ADJUNTO INFORME DE TECNICO DE PLANIFICACION. FACTURA CORRESPONDIENTE	10.39	0.00	80,087.53	
07/25/2013	1810	Orden(es) de Ingreso N°: 298 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. ADJUNTO CUANTIFICACION DE DIRECTOR DE OBRA	239.20	0.00	80,326.73	
07/25/2013	1811	Orden(es) de Ingreso N°: 295. POR ADQUISICION DE PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MANTA QUICO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OBRA	55.44	0.00	80,382.17	
07/25/2013	1812	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA BUSETA DE ACCION SOCIAL SEGUN CONVENIO INTERMUNICIPAL. ADJUNTO INFORME DE PRESIDENTA DE ACCION SOCIAL	86.14	0.00	80,468.31	
07/25/2013	1813	Orden(es) de Ingreso N°: 66, POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES DE RESPONSABLE DE LA FARMACIA Y DE DIRECTOR DE OBRA	28.11	0.00	80,496.42	
07/26/2013	1814	PARA REGISTRAR PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CABUNCATA (CONST. TANQUE AGUA ESCUELA). ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OBRA	32.14	0.00	80,528.56	
07/26/2013	1815	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA POR TRABAJOS EN CALLE DONDE SE VA A PAVIMENTAR CALLES CIRCUNDANTES AL COLISEO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	67.32	0.00	80,595.88	
07/26/2013	1817	PARA REGISTRAR EL PAGO POR TRABAJOS DE PINTADO DEL CENTRO COMERCIAL GIRON. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	278.57	0.00	80,874.45	
07/26/2013	1818	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CERAMIENTO DE LA ESCUELA DE TUNCAY. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	50.75	0.00	80,925.20	
07/26/2013	1819	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE GRADERIOS EN CANCHA DE COCHALOMA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	21.43	0.00	80,946.63	
07/26/2013	1823	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA ESCUELA DE RUMIPAMBA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	28.93	0.00	80,975.56	
07/26/2013	1824	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REESTRUCTURACION DEL CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	32.40	0.00	81,007.96	
07/26/2013	1826	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA 5 DE OBRA MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CANTONAL ZONA CENTRO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	1,449.91	0.00	82,457.87	
07/29/2013	1839	Orden(es) de Ingreso N°: 299. POR ADQUISICION DETUBERIA PARA SISTEMAS DE RIEGO: STA. ANA-HIGOS-LEOCAPAC Y CANAL DE RIEGO CALLES CALERONIAS SEQUIMIPES	1,302.00	0.00	83,759.87	
07/30/2013	1845	PARA REGISTRAR EL PAGO POR MANO DE OBRA EN READECUACION DE CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	36.96	0.00	83,796.83	
07/30/2013	1849	Orden(es) de Ingreso N°: 300, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CANTONAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	209.71	0.00	84,006.54	
07/30/2013	1854	PARA REGISTRAR EL PAGO DE VUELOS DE AVION POR VIAJE A QUITO DEL SEÑOR ALCALDE A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS ACTIVIDADES. ADJUNTO INFORME FACTURA	0.72	0.00	84,007.26	
08/06/2013	1884	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE READECUACION DEL CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	39.60	0.00	84,046.86	
08/06/2013	1885	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO DE 2013 A TECNICO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CANTONAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	107.64	0.00	84,154.50	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
08/09/2013	1907	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL CIBV RAYTOS DE LUZ. SEGUN CONVENIO CON EL MES. ADJUNTO SOLI	18.00	0.00	84,172.50	
08/09/2013	1911	PARA REGISTRAR PAGO DE REMUNERACION POR PERIODO 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2013 A LA TECNICA AYUDANTE DE PRIMARIA ADJUNTO ORDEN DE PAGO 001 CARMO	125.58	0.00	84,298.08	
08/09/2013	1918	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EVENTO DEPORTIVO. ADJUNTO FACTURA 6439, INFORME DE PROMOTOR TURISTICO Y FOTOGRAF	12.00	0.00	84,310.08	
08/09/2013	1919	PARA REGISTRAR PAGO POR DIFUSION DE PROGRAMA DEPORTIVO DE FITNNES ORGANIZADO POR LA FDA Y EL GAD DE GIRON. ADJUNTO FACTURA E INFORME DE PROMOTOR TURIS	4.80	0.00	84,314.88	
08/09/2013	1921	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE ELEVADORES DE VIDRIO Y DE LUCES DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO. ADJUNTO PEDIDO DE QUOTAS	19.29	0.00	84,334.17	
08/09/2013	1924	Orden(es) de Ingreso N°: 319 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONST. CANAL DE RIEGO LEOCAPAC CHICO SEGUN PRESUP. PARTICIP. ADJUNTO INFORME DE RIEGO	148.60	0.00	84,482.77	
08/09/2013	1925	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, ESCENARIO E ILUMINACION PARA EVENTOM ELECCION REINA DE CARNIVAL 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 002	144.00	0.00	84,626.77	
08/12/2013	1931	POR MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO PARA LOS SS.HH. DE LA COMUNIDAD DE CALQUI. C.T. 40000	85.15	0.00	84,711.92	
08/12/2013	1932	POR CANCELACION DE PLANILAS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD MUNICIPAL DE GIRON SEGUN INFORME DE TECOBERIA. ADJUNTO C	108.09	0.00	84,820.01	
08/12/2013	1932	POR CANCELACION DE PLANILAS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD MUNICIPAL DE GIRON SEGUN INFORME DE TECOBERIA. ADJUNTO C	0.80	0.00	84,820.81	
08/12/2013	1935	POR CANCELACION DE REMUNERACION EN CALIDAD DE PROMOTOR TURISTICO POR EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.C.T. 40404	107.64	0.00	84,928.45	
08/13/2013	1940	POR CANCELACION DE LA PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAGE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CANTONAL DE	863.37	0.00	85,791.82	
08/13/2013	1941	EGBERTO GUSTAVO WAZHIMA ZHUNIO POR PACENLACION DE LA PLANILLA DOS DE LA OBRA CONSTRUCCION CASA COMUNAL DE ZHATAZHU. LAJUNIO.C.T. 40000	1,047.94	0.00	86,839.76	
08/13/2013	1942	JERVES & JERVES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA..LTDA. POR CANCELACION DE LA PLANILLA DOS DE LIQUIDACION DE LA OBRA (CONS. DE LA HUELETA DE LA CURIBETA	215.10	0.00	87,054.86	
08/15/2013	1945	POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS DE HORMIGON PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE BUALI. SEGUN ORDEN DE ADQUISICION Y FACTURA C	84.06	0.00	87,138.92	
08/15/2013	1946	Orden(es) de Ingreso N°: 344 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET RODEO DE PROPIEDAD MUNICIPAL C.T. 40000	151.37	0.00	87,290.29	
08/15/2013	1947	Orden(es) de Ingreso N°: 386 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO GRAND VITARA DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	254.72	0.00	87,545.01	
08/15/2013	1948	POR ADQUISICION DE UNA LUNA POSTERIOR ISQUIERDA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE REQUERIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	13.43	0.00	87,558.44	
08/16/2013	1957	Orden(es) de Ingreso N°: 323 POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LÑ CANAL DE RIEGO LEOCAPAC CHICO. SEGUN REQUERIMIENTO Y FAC	22.08	0.00	87,580.52	
08/16/2013	1958	Orden(es) de Ingreso N°: 330 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA RECURSOSO HUMANOS SEGUN REQUERIMIENTO Y FACTURA ADJUNTO C.T. 40400	13.93	0.00	87,594.45	
08/16/2013	1959	Orden(es) de Ingreso N°: 332 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVE	40.90	0.00	87,635.35	
08/16/2013	1960	Orden(es) de Ingreso N°: 346 POR ADQUISICION DE CLOROGAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CATONAL DE GIRON. SEGUN ORDEN DE REQUERIMIENTO Y	39.17	0.00	87,674.52	
08/16/2013	1961	POR SERVICIOS DE MOTOCIERRA PARA CORTAR ARBOLES Y DESTROSARLOS PARA EL ARREGLO DEL PUENTE VELELVISTA SEGUN REQUERIMIENTO Y LIQUIDADOR DE COMPRAS	24.00	0.00	87,698.52	
08/20/2013	1970	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 DE LOCALES DE ITUR Y DEL GAD. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 001 CARMO	3.82	0.00	87,702.34	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
08/20/2013	1971	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE JUEGOS INFANTILES PARA LE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LEOCAPAC	108.00	0.00	87,810.34	
08/20/2013	1972	Activo Fijo N°: 2527 tipo : Activo Fijo CORTACETOS. POR ADQUISICION DE CORTACETOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y	65.44	0.00	87,875.78	
08/20/2013	1973	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE TIJERAS PARA PODA DE JARDINES. ADJUNTO INFORME DE TECNICA DE LA	12.96	0.00	87,888.74	
08/21/2013	1977	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILL 2 DE OBRA Y COSTO MAS PORCENTAJE DE LA TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE	140.43	0.00	88,029.17	
08/22/2013	1979	PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO DE CHEQUEO Y CAMBIO DE COMPUTADORA DEL VEHICULO GRAND VITARA, ASI COMO PAGO	13.29	0.00	88,042.46	
08/22/2013	1979	PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO DE CHEQUEO Y CAMBIO DE COMPUTADORA DEL VEHICULO GRAND VITARA, ASI COMO PAGO	3.60	0.00	88,046.06	
08/22/2013	1980	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL	2.76	0.00	88,048.82	
08/22/2013	1980	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL	52.09	0.00	88,100.91	
08/22/2013	1980	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL	9.41	0.00	88,110.32	
08/22/2013	1980	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL	56.39	0.00	88,166.71	
08/22/2013	1980	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL	11.59	0.00	88,178.30	
08/22/2013	1980	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL	6.06	0.00	88,184.36	
08/22/2013	1980	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL	12.36	0.00	88,196.72	
08/22/2013	1980	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL	10.49	0.00	88,207.21	
08/22/2013	1980	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL	6.72	0.00	88,213.93	
08/22/2013	1980	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL	64.42	0.00	88,278.35	
08/22/2013	1980	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL GAD DURANTE EL	2.39	0.00	88,280.74	
08/22/2013	1981	PARA REGISTRAR EL PAGO DE 7 HORAS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO REPARACION DE RED DE	21.00	0.00	88,301.74	
08/22/2013	1982	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA CAPACITACION A FAMILIAS DE SAN GERARDO	5.35	0.00	88,307.09	
08/23/2013	1985	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR USADO POR EL SEÑOR ALACLDE CORRESPONDIENTE AL PERIOD	15.44	0.00	88,322.53	
08/23/2013	1986	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA ESCUELA DE COMUNIDAD CORAZON DE LENTAG, SEGUN	48.71	0.00	88,371.24	
08/23/2013	1987	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINAS DEL GAD. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	1.93	0.00	88,373.17	
08/23/2013	1988	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE REGENERACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CANTON	540.00	0.00	88,913.17	
08/23/2013	1989	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE PUERTA DE ENTRADA POSTERIOR DE LA CASA DEL PUEBLO. ADJUNTO	94.20	0.00	89,007.37	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
08/23/2013	1990	PARA REGISTRAR PAGO POR ALIMENTACION A ASISTENTES A CAPACITACION DE JUNTAS PROVEEDORAS DE AGUA POTABLE. ADJUNTO INFORME DE RESPONSABILIDAD DEL AGENTE	10.50	0.00	89,017.87	
08/23/2013	1991	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AGITADOR DE SULFATO DE ALUMINIO DE PLANTA DE AGUA POTABLE DEL CUORRO. ADJUNTO INFORME DE OBRA	7.20	0.00	89,025.07	
08/23/2013	1992	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE SISTEMA AGUA POTABLE DEL CUORRO. ADJUNTO INFORME DE OBRA	15.84	0.00	89,040.91	
08/23/2013	2002	Orden(es) de Ingreso N°: 345 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN PARQUES Y JARDINES. ADJUNTO INFORME DE LICITACION	26.24	0.00	89,067.15	
08/23/2013	2004	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 244-GADM-13, FACTURA E INFO	42.00	0.00	89,109.15	
08/23/2013	2005	Orden(es) de Ingreso N°: 350 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLQUETE INTERNACIONAL. ADJUNTO INFORME DE REQUERIMIENTO DE DIRECTORA DE OBRA Y MA	221.14	0.00	89,330.29	
08/26/2013	2007	Activo Fijo N°: 2532 tipo : Activo Fijo EQ. COMPUTACIÓN ADQUIRIDO PARA OFICINA DE AUXILIAR DE CONTABILIDAD. ADJUNTO SOLICITUD DE SEÑORA AUXILIAR CONT	64.82	0.00	89,395.11	
08/26/2013	2008	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL CIBV RAYTOS DE LUZ SEGUN CONVENIO CON EL MIES-2013, ADJUNTO INFORMES CORRESPONDIENTES Y FACTUR	178.56	0.00	89,573.67	
08/26/2013	2013	Orden(es) de Ingreso N°: 74 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES CORRESPONDIENTES, FACTURA E INGRESO A BODEGA	10.41	0.00	89,584.08	
08/26/2013	2014	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE BALONES PARA USO DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GIRON, SEGUN REQUERIMIENTO 2013-2014. ADJUNTO SOLICITUD DEL DE	229.44	0.00	89,813.52	
08/26/2013	2015	PARA REGISTRAR PAGO POR ELABORACION DE BANNER PARA ORGANIZACION EVENTO DEPORTIVO CAMPEONTOA PROVINCIAL FICULTURISMO 2013. ADJUNTO INFORME DE PROMOT	7.80	0.00	89,821.32	
08/26/2013	2016	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PASAJES DE AVION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO POR PARTE DEL SEÑOR MACIPE. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 244-GADM-13	0.72	0.00	89,822.04	
08/26/2013	2017	PARA REGISTRAR PAGO POR JORNAL EN ADECUACION DE CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 250-GADM-13, INFORME DE DIRECTOR DE OBRA Y MA, ORDEN DE TRABA	9.60	0.00	89,831.64	
08/26/2013	2018	PARA REGISTRAR PAGO POR JORNADAS DE TRABAJO EN READECUACION DE CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 250-GADM-13, INFORME DE OBRA Y MA, ORDEN DE TRA	81.84	0.00	89,913.48	
08/26/2013	2020	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE TABLEROS Y AROS DE BALONCESTO PARA EQUIPAMIENTO DE LA LIGA CANTONAL DE GIRON, SEGUN REQUERIMIENTO 2013. ADJUNTO	211.20	0.00	90,124.68	
08/26/2013	2021	PARA REGISTRAR PAGO POR POLIZA DE FIDELIDAD- INCLUSION DE LA AUXILIAR DE BODEGA- ADJUNTO ORDEN DE PAGO 246-GADM-13, INFORME DE TESORERIA, FACTURA Y	1.56	0.00	90,126.24	
08/26/2013	2021	PARA REGISTRAR PAGO POR POLIZA DE FIDELIDAD- INCLUSION DE LA AUXILIAR DE BODEGA- ADJUNTO ORDEN DE PAGO 246-GADM-13, INFORME DE TESORERIA, FACTURA Y	2.04	0.00	90,128.28	
08/26/2013	2022	Orden(es) de Ingreso N°: 421 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS. ADJUNTO FACTURA Y DOCUMENTACION PERTINENTE. CT 40400	72.00	0.00	90,200.28	
08/26/2013	2022	Orden(es) de Ingreso N°: 421 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS. ADJUNTO FACTURA Y DOCUMENTACION PERTINENTE. CT 40400	6.72	0.00	90,207.00	
08/26/2013	2022	Orden(es) de Ingreso N°: 421 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS. ADJUNTO FACTURA Y DOCUMENTACION PERTINENTE. CT 40400	12.96	0.00	90,219.96	
08/26/2013	2022	Orden(es) de Ingreso N°: 421 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS. ADJUNTO FACTURA Y DOCUMENTACION PERTINENTE. CT 40400	78.72	0.00	90,298.68	
08/26/2013	2022	Orden(es) de Ingreso N°: 421 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS. ADJUNTO FACTURA Y DOCUMENTACION PERTINENTE. CT 40400	39.36	0.00	90,338.04	
08/26/2013	2023	Orden(es) de Ingreso N°: 422. POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS. ADJUNTO DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. CT 40400	55.20	0.00	90,393.24	
08/26/2013	2023	Orden(es) de Ingreso N°: 422. POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS. ADJUNTO DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. CT 40400	7.68	0.00	90,400.92	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
08/26/2013	2023	Orden(es) de Ingreso N°: 422. POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS. ADJUNTO DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. CT 42422	63.36	0.00	90,464.28
08/26/2013	2023	Orden(es) de Ingreso N°: 422. POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS. ADJUNTO DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. CT 42422	31.68	0.00	90,495.96
08/26/2013	2023	Orden(es) de Ingreso N°: 422. POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS. ADJUNTO DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. CT 42422	5.42	0.00	90,501.38
08/26/2013	2023	Orden(es) de Ingreso N°: 422. POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS. ADJUNTO DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. CT 42422	2.75	0.00	90,504.13
08/26/2013	2025	PARA REGISTRAR EL PAGO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN LA ESCUELA DE COMUNIDAD DEL BOMBO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OO.PP. MM Y FACTURA CORRESPONDIENTE	128.57	0.00	90,632.70
08/26/2013	2026	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE DESALOJO EN LAS CALLES DEL CENTRO DE GIRON. ADJUNTO INFORME DE OO.PP. MM Y FACTURA CORRESPONDIENTE	21.44	0.00	90,654.14
08/26/2013	2027	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CALLE CENTRICAS DE GIRON. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE OO.PP.MM Y FACTURA CORRESPONDIENTE	5.36	0.00	90,659.50
08/26/2013	2030	Orden(es) de Ingreso N°: 364 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CANAL DE RIEGO DE SAN GERARDO SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OO.PP. MM Y FACTURA CORRESPONDIENTE	22.44	0.00	90,681.94
08/26/2013	2031	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE BANNER Y GIGANTOGRAFIAS CON EL OBJETO DE PUBLICITAR LA EJECUCION DEL PARADOR TURISTICO DEL VIRREIN DE LA AGU	19.92	0.00	90,701.86
08/27/2013	2034	Orden(es) de Ingreso N°: 367 POR ADQUISICION DE PINTURA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUNIDAD DE ZAPATA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OO.PP. MM Y FACTURA CORRESPONDIENTE	10.61	0.00	90,712.47
08/27/2013	2047	PARA REGISTRAR PAGO DE MANO DE OBRA POR ACABADOS DE CASA COMUNAL DE RUMIPAMBA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 264-GADMG-13. INFORME DE OO.PP. MM Y FACTURA CORRESPONDIENTE	176.21	0.00	90,888.68
08/27/2013	2047	PARA REGISTRAR PAGO DE MANO DE OBRA POR ACABADOS DE CASA COMUNAL DE RUMIPAMBA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 264-GADMG-13. INFORME DE OO.PP. MM Y FACTURA CORRESPONDIENTE	28.86	0.00	90,917.54
08/27/2013	2049	Orden(es) de Ingreso N°: 368 POR ADQUISICION DE CALZADO PARA OBREROS DEL GAD SEGUN PRESUPUESTO 2013. ADJUNTO DOCUMENTACION DE PRESUPUESTO. CT 42022	352.80	0.00	91,270.34
08/27/2013	2050	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE RODILLO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OO.PP.MM Y FACTURA CORRESPONDIENTE	8.40	0.00	91,278.74
08/27/2013	2052	HUMBERTO ZHUNIO POR CANCELACION DE LA PLANILLA UNO Y COSTO MAS PORCENTAGE DE LA CONSTRUCCION PARADOR TURISTICO DE LA VIRGEN DE LA AGUINICION	1,389.43	0.00	92,668.17
08/27/2013	2053	HUMBERTO ZHUNIO POR CANCELACION DE LA PLANILLA UNO Y COSTO MAS PORCENTAGE CONSTRUCCION CERRAMIENTO COLEGIO ALEJANDRO AMBARRI	1,714.63	0.00	94,382.80
08/29/2013	2084	PARA REGISTRAR PAGO POR ADECUACION DE BIBLIOTECA NUEVA(BALCONES, PASAMANO, LAVAMANOS). ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OO.PP.MM. ORDEN DE PAGO 266-GAD	178.93	0.00	94,561.73
08/29/2013	2088	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE VOLQUETE Y MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO VIA STA TERESITA SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OO.PP. MM Y FACTURA CORRESPONDIENTE	110.88	0.00	94,672.61
08/29/2013	2090	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD DE BUCALLIDA. ADJUNTO ORDEN 264-GADMG-13. INFORME DE DIRECTOR DE OO.PP. MM Y FACTURA CORRESPONDIENTE	58.74	0.00	94,731.35
08/29/2013	2092	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO NOTARIAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 262-GADMG-13, INFORME DE TESORERIA, FACTURA Y COPIA DE DECLARACION JURADA. CT 424	3.94	0.00	94,735.29
08/29/2013	2094	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CASA EN DONDE FUNCIONA EL CIBV RAYTOS DE LUZ POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. SEGUN CONVENIO CON EL M. MUNICIPAL DE BUCALLIDA. CT 424	18.00	0.00	94,753.29
08/29/2013	2103	GUSTAVO WAZHIMA ZHUNIO POR CANCELACION DE LA PLANILLA UNO DE LA OBRA CONTRUCCION III FASE ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES	1,713.48	0.00	96,466.77
08/30/2013	1938	POR CANCELACIOND DE LA PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAGE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUSION DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CANTONAL DE BUCALLIDA	441.31	0.00	96,908.08
08/30/2013	1939	POR CANCELACION DE LA PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAGE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUSION DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CANTONAL DE BUCALLIDA	659.89	0.00	97,567.97

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha 01/01/2013 0.00			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/03/2013	2162	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE 2013 A TECNICO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CANTONAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	107.64	0.00	97,675.61
09/05/2013	2167	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE 2013 AL PROMOTOR TURISTICO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 074 CADMO 43 E INFORME DE	107.64	0.00	97,783.25
09/05/2013	2168	PARA REGISTRAR PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MUROS EN LA CASA COMUNAL DE SANTA ROSA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 076 CADMO 43 INFORME DE DIRECT	128.57	0.00	97,911.82
09/05/2013	2171	Orden(es) de Ingreso N°: 378. POR ADQUISICION DE CLORO GAS LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. ADJUNTO SOLICITUD DE COOTIZACIONES. FACTUR	39.17	0.00	97,950.99
09/05/2013	2172	Orden(es) de Ingreso N°: 379 POR ADQUISICION DE ARENA PARA CASETA DE LA JAAP DE LAS NIEVES . ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COOP. DE MANO DE OBRA	7.20	0.00	97,958.19
09/05/2013	2173	Orden(es) de Ingreso N°: 380 POR ADQUISICION DE TUBERIA PARA CANAL DE RIEGO SAUCES-CALEDONIAS, ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE COOP. DE COOTIZACIONES	49.41	0.00	98,007.60
09/05/2013	2174	Orden(es) de Ingreso N°: 381POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ZAPATA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COOP.	206.60	0.00	98,214.20
09/05/2013	2175	Orden(es) de Ingreso N°: 439 POR ELABORACION DE CARNETS DE IDENTIFICACION DE EMPLEADOS DEL GAD. ADJUNTO SOLICITUD DE DE MANO DE OBRA. FACTURA Y EL INGRESO A BO	16.20	0.00	98,230.40
09/05/2013	2176	Orden(es) de Ingreso N°: 78 POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES DE DIR. FINANCIERO Y DIR. MARVEZ. FACTURA E IN	27.79	0.00	98,258.19
09/05/2013	2177	Orden(es) de Ingreso N°: 385 POR ADQUISICION DE CEMENTO PARA SS.HH DE LA COMUNIDAD DE CAUQUIL. ADJUNTO SOLICITUD DE TECNICA DE COOP. DE COOTIZACIONES	15.88	0.00	98,274.07
09/05/2013	2181	PARA REGSITRAR EL PAGO DE JORNADAS DE TRABAJO POR ADECUACION DE CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 000 CADMO 43 INFORME DE DIRECTOR DE COOP. DE	100.80	0.00	98,374.87
09/05/2013	2182	PARA REGISTRAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE BUS DE ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES SEGUN CONVENIO CON ACCION SOCIAL. ADJUNTO PEDIDO DE PRESIDENTA DE ACO	31.71	0.00	98,406.58
09/05/2013	2183	Orden(es) de Ingreso N°: 384 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MASTA QUICO. ADJUNTO INFORME DE COOP. DE COOTIZ	40.32	0.00	98,446.90
09/05/2013	2184	Orden(es) de Ingreso N°: 383 POR ADQUISICION DE ETERNIT PARA CASETA DE JUNTA DE AGUA POTABLE DE LAS NIEVES, ADJUNTO SOLICITUD DE TECNICA DE COOP. DE	4.42	0.00	98,451.32
09/05/2013	2185	PARA REGISTRAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE MAQUINA RODILLO. ADJUNTO SOLICITUD DE REPARACION DE DIRECTOR DE COOP. DE MANO DE OBRA Y FACTURA	5.73	0.00	98,457.05
09/05/2013	2186	Orden(es) de Ingreso N°: 79 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME DE COOP. DE COOTIZACIONES Y INGRESO A BO	12.48	0.00	98,469.53
09/05/2013	2187	Orden(es) de Ingreso N°: 80 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES PROSPECTIVOS CON FACTURA E INGRESO A BO	5.78	0.00	98,475.31
09/05/2013	2188	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE LAVADO, PULVERIZADO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013. AD	0.86	0.00	98,476.17
09/05/2013	2188	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE LAVADO, PULVERIZADO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013. AD	0.86	0.00	98,477.03
09/05/2013	2188	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE LAVADO, PULVERIZADO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013. AD	3.21	0.00	98,480.24
09/05/2013	2188	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE LAVADO, PULVERIZADO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013. AD	6.96	0.00	98,487.20
09/05/2013	2188	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE LAVADO, PULVERIZADO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013. AD	6.21	0.00	98,493.41
09/05/2013	2189	Orden(es) de Ingreso N°: 440. POR ADQUISICION DE TONNERS PARA IMPRESORAS. ADJUNTO SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE BOBACA. COOTIZACIONES. FACTURA E INGRES	61.03	0.00	98,554.44
09/05/2013	2192	PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL A ASISTENTE DE PROCURADOR SINDICO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 070 CADMO 43 E INFORME DE LA PROFESIONAL COMU	45.60	0.00	98,600.04

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha 01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
09/05/2013	2263	PARA REGISTRAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE BUS DE ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES SEGUN CONVENIO CON ACCION SOCIAL ADJUNTO REPORTE DE PRESIDENTA DE ACCION SOCIAL	-31.71	0.00	98,568.33	
09/12/2013	2232	PARA REGISTRAR PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA EXPLOTACION DE LASTRE UTILIZADO EN LA VIA HACIA COMUNIDAD DE HUACORN. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	209.22	0.00	98,777.55	
09/12/2013	2234	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULO DEL GAD. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE GOBIERNO MUNICIPAL Y FACTURAS	8.04	0.00	98,785.59	
09/12/2013	2234	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULO DEL GAD. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE GOBIERNO MUNICIPAL Y FACTURAS	3.00	0.00	98,788.59	
09/12/2013	2235	Orden(es) de Ingreso N°: 386. POR ELABORACION DE CERCA METALICA Y PUERTA DE HIERRO PARA ESCUELA DE RUMIPAMBA. ADJUNTO INFORMES CORRESPONDIENTES. FACT	224.28	0.00	99,012.87	
09/12/2013	2237	Orden(es) de Ingreso N°: 82 POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES, TRAMITE ADQUISICION PORTAL. FACTURAS E INFORMES	125.34	0.00	99,138.21	
09/12/2013	2241	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS DEL GAD. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 203 CADMO 13. FACTURA	1.50	0.00	99,139.71	
09/12/2013	2242	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS BRINDADOS A ASISTENTES A CAPACITACIONES DE JUNTAS DE AGUA POTABLE. ADJUNTO INFORME DE LUGAR Y FACTURA	3.00	0.00	99,142.71	
09/12/2013	2243	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 203 CADMO 13. INFORME	27.54	0.00	99,170.25	
09/12/2013	2243	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 203 CADMO 13. INFORME	53.44	0.00	99,223.69	
09/12/2013	2243	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 203 CADMO 13. INFORME	16.33	0.00	99,240.02	
09/12/2013	2243	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 203 CADMO 13. INFORME	17.78	0.00	99,257.80	
09/12/2013	2243	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 203 CADMO 13. INFORME	3.33	0.00	99,261.13	
09/12/2013	2243	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 203 CADMO 13. INFORME	6.67	0.00	99,267.80	
09/12/2013	2243	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 203 CADMO 13. INFORME	2.78	0.00	99,270.58	
09/12/2013	2243	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 203 CADMO 13. INFORME	6.33	0.00	99,276.91	
09/12/2013	2243	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 203 CADMO 13. INFORME	13.22	0.00	99,290.13	
09/12/2013	2243	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 203 CADMO 13. INFORME	49.99	0.00	99,340.12	
09/12/2013	2243	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 203 CADMO 13. INFORME	0.48	0.00	99,340.60	
09/12/2013	2244	Orden(es) de Ingreso N°: 85. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA VENTA EN FARMACIA. ADJUNTO INFORMES DE DIRECTOR FINANCIERO Y DE DRA. MARVAEZ ALCANTARA	128.07	0.00	99,468.67	
09/12/2013	2248	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE 2013 A LA TECNICA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 204 CADMO	107.64	0.00	99,576.31	
09/12/2013	2250	Orden(es) de Ingreso N°: 86. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA. ADJUNTO INFORMES TECNICOS, FACTURAS E INFORMES A BOBENA. CT 131403	4.41	0.00	99,580.72	
09/12/2013	2264	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULO DEL GAD. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE GOBIERNO MUNICIPAL Y FACTURAS	-8.04	0.00	99,572.68	
09/12/2013	2264	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULO DEL GAD. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE GOBIERNO MUNICIPAL Y FACTURAS	-3.00	0.00	99,569.68	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013 0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/18/2013	2266	Orden(es) de Ingreso N°: 401 POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE CO. RR. FACTURAS E INGRESOS	33.00	0.00	99,602.68
09/18/2013	2267	PARA REGISTRAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE VOLQUETE. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 279-GADMG-13, INFORME DE OO.PP, ORDEN DE TRABAJO, ACTA DE ENTREGA RECIBO	36.24	0.00	99,638.92
09/18/2013	2268	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VOLQUETE. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 277-GADMG-13, INFORME DE CO. RR. ORDEN DE TRABAJO Y FACTURAS	12.60	0.00	99,651.52
09/18/2013	2269	Orden(es) de Ingreso N°: 398 POR PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACION VOLQUETE. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 279-GADMG-13, FACTURAS E INGRESOS A BOBEOA. ORDEN DE	120.01	0.00	99,771.53
09/18/2013	2270	Orden(es) de Ingreso N°: 399 POR PAGO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETE. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 277-GADMG-13, INFORME DE CO. RR. INGRESOS A BOBEOA	32.40	0.00	99,803.93
09/18/2013	2271	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULO DEL GAD. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO. RR. MM. Y FACTURAS	8.04	0.00	99,811.97
09/18/2013	2271	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULO DEL GAD. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO. RR. MM. Y FACTURAS	3.00	0.00	99,814.97
09/19/2013	2287	Orden(es) de Ingreso N°: 390. POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA MAQUINA VIBRADORA. ADJUNTO INFORME TECNICO DE CO. RR. COTIZACIONES, FACTURAS E INGRESOS A	64.89	0.00	99,879.86
09/19/2013	2288	PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CONVENCIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 286-GADMG-13, INFORME DE TEC	109.04	0.00	99,988.90
09/19/2013	2288	PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CONVENCIONAL POR EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 286-GADMG-13, INFORME DE TEC	0.79	0.00	99,989.69
09/19/2013	2289	Orden(es) de Ingreso N°: 394 POR ADQUISICION DE TUBERIA PARA AGUA ENTUBADA DE LA COMUNIDAD DE GIGANTONES. ADJUNTO INFORME TECNICO DE CO. RR. INGRESOS A	84.81	0.00	100,074.50
09/19/2013	2290	Activo Fijo N°: 2533 tipo : Activo Fijo RELOJ BIOMETRICO DE HUELLA PARA USO EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE CO. RR. MM.	32.14	0.00	100,106.64
09/19/2013	2290	Activo Fijo N°: 2533 tipo : Activo Fijo RELOJ BIOMETRICO DE HUELLA PARA USO EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE CO. RR. MM.	9.50	0.00	100,116.14
09/19/2013	2291	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE NECESIDAD DE CONTRATAR SECRETARIA PARA EL I. CONCEJO CANTONAL. ADJUNTO FACTURA, EMBALAJES DEL D.	28.71	0.00	100,144.85
09/19/2013	2292	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA VENTA EN FARMACIA. ADJUNTO INFORMES, COTIZACIONES, FACTURAS E INGRESOS A BOBEOA. CT 40102	116.47	0.00	100,261.32
09/19/2013	2293	Orden(es) de Ingreso N°: 408 POR ADQUISICION DE TUBERIA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO. ADJUNTO INFORME DE CO. RR. MM. COTI	56.89	0.00	100,318.21
09/19/2013	2294	Orden(es) de Ingreso N°: 409 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO CANTONAL. ADJUNTO INF	49.84	0.00	100,368.05
09/19/2013	2295	Orden(es) de Ingreso N°: 92 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES, FACTURAS E INGRESOS A BOBEOA. CT 40102	1.95	0.00	100,370.00
09/19/2013	2296	Orden(es) de Ingreso N°: 392 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MASTA CHICO. ADJUNTO INFORME TECNICO DE CO. RR. COTIZACIONE	51.55	0.00	100,421.55
09/19/2013	2297	Orden(es) de Ingreso N°: 391. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASA COMUNAL DE NORAMBOTE. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE CO. RR. COTIZA	42.06	0.00	100,463.61
09/19/2013	2298	Orden(es) de Ingreso N°: 395. POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA BATERIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE CAUQUIL. ADJUNTO INFORME TECNICO DE CO. RR. E	5.57	0.00	100,469.18
09/19/2013	2299	Orden(es) de Ingreso N°: 397 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS EN INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL. ADJUNTO INFORME DE ISEE DE	2.15	0.00	100,471.33
09/19/2013	2300	Orden(es) de Ingreso N°: 402 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN SIST. ALCANT. CENTRO CANTONAL. ADJUNTO SOLICITUD DE	110.60	0.00	100,581.93
09/19/2013	2301	Orden(es) de Ingreso N°: 406 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONST MURO EN COMUNIDAD DE LAS NUEVAS. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE	494.58	0.00	101,076.51

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013	Hasta : 31/12/2013	Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013			0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
09/19/2013	2302	Orden(es) de Ingreso N°: 411 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA OBREROS. ADJUNTO FACTURA Y DOCUMENTACION REFORESTAL. CT 40000	299.82	0.00	101,376.33	
09/19/2013	2303	Orden(es) de Ingreso N°: 441 POR ADQUISICION DE FUNDAS PARA BASURA PARA USO DE FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO SOLICITUD DE BPA. MARVAEZ. FACTURA CORDEO	4.34	0.00	101,380.67	
09/19/2013	2304	PARA REGISTRAR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA DE PICHANILLAS DESDE 10-SEP-2013 HASTA 10-SEP-2014. ADJUNTO SOLICITUD DE BROS	30.21	0.00	101,410.88	
09/19/2013	2305	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PUBLICACION EN REVISTA AZUAY DE 2 PAGINAS A CERCA ATRACTIVOS GIRON, Y PAGO PARTE STAND FERIA FITE DE QUAYACUILL. ADJUNTO FIAO	72.00	0.00	101,482.88	
09/19/2013	2305	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PUBLICACION EN REVISTA AZUAY DE 2 PAGINAS A CERCA ATRACTIVOS GIRON, Y PAGO PARTE STAND FERIA FITE DE QUAYACUILL. ADJUNTO FIAO	48.00	0.00	101,530.88	
09/19/2013	2306	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 070.0	3.86	0.00	101,534.74	
09/19/2013	2306	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 070.0	14.68	0.00	101,549.42	
09/19/2013	2307	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING DE PAGINA WEB SIDE DEL GAD. ADJUNTO SOLICITUD DE CD. ASISTENTE DE SISTEMAS Y FACTURA CO	8.57	0.00	101,557.99	
09/19/2013	2308	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE FORMATEO E INSTALACION DE PROGRAMAS EN PC DE LA DIRECCION DE OO.PP.MM, ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE OO.PP.MM	6.43	0.00	101,564.42	
09/19/2013	2309	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 004. CARMO 10. INFORME	42.00	0.00	101,606.42	
09/19/2013	2310	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PASAJES DE AVION IDA Y VUELTA HACIA LA CIUDAD DE QUITO EL CUAL HIZO USO LA DIRECTORA DE PLANIFICACION. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	0.72	0.00	101,607.14	
09/19/2013	2338	Activo Fijo N°: 2533 tipo : Activo Fijo RELOJ BIOMETRICO DE HUELLA PARA USO EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE OO.PP.MM	-32.14	0.00	101,575.00	
09/19/2013	2338	Activo Fijo N°: 2533 tipo : Activo Fijo RELOJ BIOMETRICO DE HUELLA PARA USO EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE OO.PP.MM	-9.50	0.00	101,565.50	
09/20/2013	2311	PARA REGISTRAR LA INSCRIPCION DE APADRINAMIENTO DE 2 JOVENES DEL CANTON PARA QUE ASISTAN AL CAMPUS PARTY QUITO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO	60.00	0.00	101,625.50	
09/23/2013	2320	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE READECUACION DE CAMAL MUNIVIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 000. CARMO 10. FACTURA. INFORME DE DIRECTOR	32.28	0.00	101,657.78	
09/23/2013	2320	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE READECUACION DE CAMAL MUNIVIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 000. CARMO 10. FACTURA. INFORME DE DIRECTOR	68.52	0.00	101,726.30	
09/24/2013	2331	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE RETAPIZADO Y ARREGLOS VARIOS DENTRO DE LA BUSETA DEL INSTITUTO DE NIÑOS ESPECIALES SEGUN CONVENIO CON ACCION CO	34.29	0.00	101,760.59	
09/24/2013	2332	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO DE FONDOS POR PAGO DE CURSO DE CAPACITACION SOBRE CONTROL CONTABLE AL CUAL ASISTIA LA OPA. AUXILIAR DE CONTABILIDAD. ADJUNTO	8.40	0.00	101,768.99	
09/24/2013	2333	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PASAJES DE AVION CUENCA-QUITO-CUENCA QUE HIZO USO EL SR. ALCALDE. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 000. CARMO 10. INFORME DE COMISION Y	0.72	0.00	101,769.71	
09/24/2013	2335	PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BUS DE INSTITUTO DE NIÑOS ESPECIALES, SEGUN CONVENIO. ADJUNTO FACTURA 000. COPIA DE CO	11.37	0.00	101,781.08	
09/24/2013	2336	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BUS DE INSTITUTO DE NIÑOS ESPECIALES SEGUN CONVENIO. ADJUNTO SOLICITUD DE PRESIDENTA DE ACCI	26.79	0.00	101,807.87	
09/24/2013	2337	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ORDEN DE TRABAJO EN READECUACION DE CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 005. CARMO 10. FACTURA. ORDEN DE TRABAJO. INFORME	307.50	0.00	102,115.37	
09/24/2013	2339	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 000. CARMO 10. INFORME DE DIRECTOR FINANCI	16.09	0.00	102,131.46	
09/24/2013	2341	Orden(es) de Ingreso N°: 95 POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORMES DE FINANCIERO Y DE BPA. MARVAEZ. FIAO	12.84	0.00	102,144.30	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha 01/01/2013 0.00			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/24/2013	2342	Orden(es) de Ingreso N°: 96 POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA LA VENTA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO Y DE	927.02	0.00	103,071.32
09/24/2013	2343	Orden(es) de Ingreso N°: 96 POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA LA VENTA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO Y DE	-927.02	0.00	102,144.30
09/24/2013	2344	Orden(es) de Ingreso N°: 96 POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA LA VENTA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO Y DE	927.02	0.00	103,071.32
09/24/2013	2345	Activo Fijo N°: 2533 tipo : Activo Fijo RELOJ BIOMETRICO DE HUELLA PARA USO EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE. ADJUNTO	28.44	0.00	103,099.76
09/24/2013	2345	Activo Fijo N°: 2533 tipo : Activo Fijo RELOJ BIOMETRICO DE HUELLA PARA USO EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE. ADJUNTO	13.20	0.00	103,112.96
09/25/2013	2352	Activo Fijo N°: 2536 tipo : Activo Fijo CAFETERA ELÉCTRICA PARA USO DE DEPARTAMENTO DE TURISMO. ADJUNTO INFORME DE	20.34	0.00	103,133.30
09/25/2013	2353	Orden(es) de Ingreso N°: 445. POR ADQUISICION DE VARIOS IMPLENETOS PARA USO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL GAD. ADJUNTO	3.17	0.00	103,136.47
09/26/2013	2355	PARA REGISTRAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE BUS DE ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES SEGUN CONVENIO CON ACCION	26.36	0.00	103,162.83
09/26/2013	2356	POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL BUS DE LA ESCUELA DE NIÑOS DISCAPACITADOS SEGUN CONVENIO CO ACCION	5.36	0.00	103,168.19
09/26/2013	2357	HUMBERTO ZHUNIO POR CANCELACION DE LA PLANILLA DOS Y COSTO MAS PORCENTAGE DE LA OBRA PARADOR TURISTICO	345.49	0.00	103,513.68
09/27/2013	2358	Orden(es) de Ingreso N°: 424 TAPAS METALICAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPATA	22.80	0.00	103,536.48
09/27/2013	2359	Orden(es) de Ingreso N°: 425 MATERIAL PETREO PARA LO TRABAJOS EN LA VIA CELATA HUAHUALPUGRO C.T. 40300	1.68	0.00	103,538.16
09/27/2013	2360	Orden(es) de Ingreso N°: 426 MATERIAL PETREO PARA LOS TRABJOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE	5.88	0.00	103,544.04
09/27/2013	2361	Orden(es) de Ingreso N°: 427 POR ADQUISISION LLANTAS PARA LA MOTNIVELADORA Y VOLQUETE	449.68	0.00	103,993.72
09/27/2013	2362	Orden(es) de Ingreso N°: 428 POR ADQUISISION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPATA C. T. 40300	155.53	0.00	104,149.25
09/27/2013	2363	Orden(es) de Ingreso N°: 413	301.32	0.00	104,450.57
09/27/2013	2364	Orden(es) de Ingreso N°: 414	78.25	0.00	104,528.82
09/27/2013	2366	POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL CIBV RAYITOS DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE C. T.	18.00	0.00	104,546.82
09/27/2013	2368	POR REFRIGERIOS PARA LA SEGUNDA ASAMBLEA CANTONAL REALIZADA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 C. T. 40102	63.00	0.00	104,609.82
09/27/2013	2369	POR INSCRIPCION EN LOS CUROS DE CAPACITACION A DCTARSE EN EL MES DE OCTUBRE PARA : MILTON QUEZADA JORGE	4.80	0.00	104,614.62
09/27/2013	2369	POR INSCRIPCION EN LOS CUROS DE CAPACITACION A DCTARSE EN EL MES DE OCTUBRE PARA : MILTON QUEZADA JORGE	4.80	0.00	104,619.42
09/27/2013	2369	POR INSCRIPCION EN LOS CUROS DE CAPACITACION A DCTARSE EN EL MES DE OCTUBRE PARA : MILTON QUEZADA JORGE	4.80	0.00	104,624.22
09/27/2013	2370	POR AMPLIFICACION PARA LA ASAMBLEA CANTONAL DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2013 C.T. 40102	12.00	0.00	104,636.22
09/27/2013	2371	POR ADQUISISION DE MATERIALES TAPAS CON BROCAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADOS EN EL CENTRO	26.28	0.00	104,662.50

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/27/2013	2374	POR ADQUISISION DE MATERIAL DESCARTABLE VASOS CUCHARAS Y OTROS SOLICITADOS POR EL PROMOTOR TURISTICO PARA LA FERIA C. T. 40300	0.94	0.00	104,663.44
09/27/2013	2376	POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL LASTRADO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CELATA HUAHUALPUGRO C. T. 40300	156.12	0.00	104,819.56
09/30/2013	2379	Activo Fijo N°: 2538 tipo : Activo Fijo EQ. COMPUTACIÓN TECLADO MOUSE Y OTROS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL NUEVA C. T. 40200	74.58	0.00	104,894.14
09/30/2013	2380	Activo Fijo N°: 2539 tipo : Activo Fijo EQ. COMPUTACIÓN TECLADO MOSE Y OTROS PARA EQUIPAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL NUEVA C. T. 40200	74.58	0.00	104,968.72
09/30/2013	2381	Activo Fijo N°: 2540 tipo : Activo Fijo EQ. COMPUTACIÓN TECLADO MOUSE Y OTROS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL C. T. 40200	74.58	0.00	105,043.30
09/30/2013	2382	Activo Fijo N°: 2541 tipo : Activo Fijo EQ, COMPUTACIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL NUEVA C.T. 40200	74.58	0.00	105,117.88
09/30/2013	2383	Activo Fijo N°: 2542 tipo : Activo Fijo EQ. COMPUTACIÓN TECLADO MOUSE Y OTROS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL NUEVA C. T.	74.58	0.00	105,192.46
09/30/2013	2384	Activo Fijo N°: 2543-44-45-46-47-48-49-50-51-52 tipo : Activo Fijo EQ. COMPUTACIÓN, TECLADOS, MAUSE, CABLES DE PODER, REGULADOR Y OTROS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL NUEVA C. T. 40200	745.78	0.00	105,938.24
09/30/2013	2385	Activo Fijo N°: 2553-2554-2555-2556 Y 2557 tipo : Activo Fijo EQ. COMPUTACIÓN, TECLADO, MOUSE, CABLES DEPODER, REGULADOR Y OTROS PARA EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL NUEVA C. T. 40200	372.88	0.00	106,311.12
09/30/2013	2386	Activo Fijo N°: 2558 tipo : Activo Fijo IMPRESORA MULTIFUNCION, CABLE DE PODER Y CD. DE INSTALACION MANUAL PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL NUEVA C. T. 40200	112.78	0.00	106,423.90
09/30/2013	2387	Activo Fijo N°: 2560 tipo : Activo Fijo PANTALLA DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA A CONTROL REMOTO COLOR BLANCO PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL C. T. 40200	106.80	0.00	106,530.70
09/30/2013	2388	Activo Fijo N°: 2559 tipo : Activo Fijo PROYECTOR, BOLSO, CONTROL REMOTO Y CABLE DE PODER PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL C. T. 40200	80.70	0.00	106,611.40
10/02/2013	2451	POR REFRIGERIOS BRINDADOS A LOS MIEMBROS Y REPRESENTANTES DEL CADC CONCEJALES Y PRESIDENTE BARRIALES C. T. 40400	1.14	0.00	106,612.54
10/02/2013	2451	POR REFRIGERIOS BRINDADOS A LOS MIEMBROS Y REPRESENTANTES DEL CADC CONCEJALES Y PRESIDENTE BARRIALES C. T. 40400	2.46	0.00	106,615.00
10/02/2013	2452	POR REFRIGERIOS A BRINDARSE EN LA MESA DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO C. T. 40300	3.60	0.00	106,618.60
10/02/2013	2457	POR SERVICIOS DE LABORATORIO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMINETO DE ALCANTARILLADO EN LA ACUINICION C. T. 40200	66.31	0.00	106,684.91
10/02/2013	2459	POR REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO C. T. 40101	107.64	0.00	106,792.55
10/02/2013	2461	GUSTAVO WAZHIMA ZHUNIO POR CANCELACION DE LA PLANILLA DOS DE LA OBRA CONSTRUCCION III FASE ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES	1,447.36	0.00	108,239.91
10/02/2013	2462	POR CANCELACION DE REMUNERACION EN CALIDAD DE TECNICA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL C. T. 40101	107.64	0.00	108,347.55
10/02/2013	2463	Orden(es) de Ingreso N°: 449 POR ADQUISISION DE DISPENSADORES DE GEL DESINFECTANTE PARA UBICAR EN LA INSTITUCION POR RECOMENDACION DE LA DIRECCION	10.20	0.00	108,357.75
10/02/2013	2464	Orden(es) de Ingreso N°: 451 POR ADQUISISION DE CEMENTO PARA LOS TRABAJOS EN LA PALANTA DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE C. T. 40200	27.79	0.00	108,385.54
10/03/2013	2466	POR SERVICIOS DE ALIMENTACIOIN 50 PLATOS ESPECIALES PARA LA VISITA DE LOS PERIODISTAS A NIVEL NACIONAL QUE VISITAN LA CIUDA DEL CANTON C. T. 40100	30.00	0.00	108,415.54
10/03/2013	2467	POR ADQUISISION DE VIVERES DESTINADOS A FAVOR DE LOS NIÑOS POBRES EXPEDIENTE 074-2012 DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DEBERIOS C. T. 40200	1.52	0.00	108,417.06
10/03/2013	2468	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE A LOS NIÑOS DEL PROYECTO CIBV RAYITOS DE LUZ SEGUN CONVENIO ENTRE EL CAD MUNICIPAL Y EL MES	94.16	0.00	108,511.22

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013 0.00			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
10/03/2013	2473	POR CANCELACION DE LA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN INFORME DE RECURSOS HUMANOS C.T. 46484	107.64	0.00	108,618.86
10/09/2013	2501	Orden(es) de Ingreso N°: 465 POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA VOLQUETA HINO HG PLACA AME 026. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COOP. DE ACTIVIDADES INC.	124.28	0.00	108,743.14
10/10/2013	2515	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	78.90	0.00	108,822.04
10/10/2013	2515	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	12.22	0.00	108,834.26
10/10/2013	2515	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	48.32	0.00	108,882.58
10/10/2013	2515	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	3.33	0.00	108,885.91
10/10/2013	2515	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	5.02	0.00	108,890.93
10/10/2013	2515	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	20.18	0.00	108,911.11
10/10/2013	2515	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	22.53	0.00	108,933.64
10/10/2013	2515	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	25.12	0.00	108,958.76
10/10/2013	2515	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	3.52	0.00	108,962.28
10/10/2013	2515	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	1.11	0.00	108,963.39
10/10/2013	2517	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE KITS DEPORTIVOS QUE SERAN OTORGADOS A GANADORES EN CONCURSO DE ARTESANIAS DE FORTALIDADES SEÑOR DE CIRIAC	24.67	0.00	108,988.06
10/10/2013	2518	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE CENTRO CANTONAL. ADJUNTO FACTURA E INFORME	9.24	0.00	108,997.30
10/10/2013	2519	Orden(es) de Ingreso N°: 468. POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ZAPATA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COOP.	195.69	0.00	109,192.99
10/10/2013	2520	Orden(es) de Ingreso N°: 466 POR ADQUISICION DE ACEITE PARA USO DE MOTOCICLETA. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE COOP.MM. FACTURA Y EL INGRESO A BOB	4.32	0.00	109,197.31
10/10/2013	2521	Orden(es) de Ingreso N°: 492 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE SS.HH DE PARQUE INFANTIL. ADJUNTO REQUERIMIENTO DE DIRECTOR DE COOP.PY.FA	8.94	0.00	109,206.25
10/10/2013	2524	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CURSOS DE CAPACITACION DE FUNCIONARIAS DEL GAD. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 204 CARMO 43. INFORME DE DE JULY FACTURA CORRESPONDIENTE	8.40	0.00	109,214.65
10/10/2013	2524	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CURSOS DE CAPACITACION DE FUNCIONARIAS DEL GAD. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 204 CARMO 43. INFORME DE DE JULY FACTURA CORRESPONDIENTE	8.40	0.00	109,223.05
10/10/2013	2525	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 16 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LA AUXILIAR DE PROCURADURIA CIVICA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	38.40	0.00	109,261.45
10/14/2013	2530	PARA REGISTRAR EL PAGO DE VUELO DE AVION RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA POR CUANTO LA PROSECRETARIA SE DESPLAZO HACIA QUITO PARA CUSTODIA QUITO. ADJUNTO BO	0.72	0.00	109,262.17
10/17/2013	2538	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE FICHA AMBIENTAL DE PROYECTO CUANTIFICACION DEL COQUEO ESTERANUOCERO ALVADEZ DEL C	107.64	0.00	109,369.81
10/18/2013	2541	POR PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN CASA COMUNAL DE SANTA ROSA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 214 CARMO 43. FACTURA FOTOCO. E INFO	22.54	0.00	109,392.35
10/18/2013	2542	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PASAJES DE AVION UTILIZADOS POR LA ECO. JULIA MUÑOZ QUIEN VIAJO A QUITO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 220 CARMO 43. FACTURA E INFO	0.72	0.00	109,393.07

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
10/18/2013	2543	Orden(es) de Ingreso N°: 455 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO CAMIONETA TOYOTA. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE COOR. FACTURA INGRESO A R	79.29	0.00	109,472.36
10/18/2013	2550	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALMUERZOS QUE FUERON BRINDADOS A ASISTENTES A REUNION DE SECRETARIA TECNICA DEL CONSORCIO DE LA CUENCA DEL RIO JIRONES ADJ	15.00	0.00	109,487.36
10/18/2013	2553	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE CAMISETAS PARA PROGRA MA DE DEFENSA DE MEDIO AMBIENTE " TALLER DE FORMACION DE BOMBEROS FORESTALES ADJUNTO	51.00	0.00	109,538.36
10/18/2013	2554	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CAJA AMPLIFICADORA LA CUAL SERVIRA DE PREMIO PARA CONCURSO DE ARTESANIAS POR FIESTAS SEÑOR DE GIRON ADJUNTO FACTURA Y BOQU	28.90	0.00	109,567.26
10/18/2013	2554	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CAJA AMPLIFICADORA LA CUAL SERVIRA DE PREMIO PARA CONCURSO DE ARTESANIAS POR FIESTAS SEÑOR DE GIRON ADJUNTO FACTURA Y BOQU	3.24	0.00	109,570.50
10/18/2013	2556	Orden(es) de Ingreso N°: 101 PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO FACTURA INGRESO A BOBES	10.93	0.00	109,581.43
10/18/2013	2560	PARA REGISTRAR PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPATA. ADJUNTO INFORME DE COOR. COTIZACIONES Y PAGO	50.38	0.00	109,631.81
10/21/2013	2561	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE REPARACION MOTOR DE VIBRADOR. ADJUNTO FACTURA E INFORMES DE DIRECTOR DE COORD. MANT. CT 40400	10.10	0.00	109,641.91
10/21/2013	2563	PARA REGISTRAR EL PAGO POR DIFUSION RADIAL DE RALLY A LLEVARSE A CABO EN GIRON. ADJUNTO FACTURA E INFORMES CORRESPONDIENTES. CT 40400	12.00	0.00	109,653.91
10/22/2013	2569	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PROVISION DE ANTIVIRUS PARA SISTEMA INFORMATICO DEL GAD. ADJUNTO INFORMES DEL ASISTENTE DE SISTEMAS Y FACTURA CORRESPOND	17.94	0.00	109,671.85
10/22/2013	2569	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PROVISION DE ANTIVIRUS PARA SISTEMA INFORMATICO DEL GAD. ADJUNTO INFORMES DEL ASISTENTE DE SISTEMAS Y FACTURA CORRESPOND	5.31	0.00	109,677.16
10/22/2013	2569	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PROVISION DE ANTIVIRUS PARA SISTEMA INFORMATICO DEL GAD. ADJUNTO INFORMES DEL ASISTENTE DE SISTEMAS Y FACTURA CORRESPOND	23.58	0.00	109,700.74
10/22/2013	2569	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PROVISION DE ANTIVIRUS PARA SISTEMA INFORMATICO DEL GAD. ADJUNTO INFORMES DEL ASISTENTE DE SISTEMAS Y FACTURA CORRESPOND	97.12	0.00	109,797.86
10/22/2013	2571	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ORDEN DE TRABAJO EN ADECUACIONES DE LA CASA COMUNAL DE CAUQUIL ADJUNTO ORDEN DE PAGO 004 CARMO 10 ORDEN DE TRABAJO FOTOS	324.70	0.00	110,122.56
10/22/2013	2572	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORME ESCOLAR PARA NIÑO. SEGUN PROGRAMA DE LA JUNTA DE PROTECCION DE DEBERCHOS. ADJUNTO INFORME DE MIEMBRO	5.04	0.00	110,127.60
10/22/2013	2573	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE OBRA " LASTRADO DE LAS VIAS DE CAUQUIL Y MASTA GRANDE BAJO" ADJUNTO ORDEN 000 CARMO 10 PLANILLA E INF	720.25	0.00	110,847.85
10/22/2013	2573	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE OBRA " LASTRADO DE LAS VIAS DE CAUQUIL Y MASTA GRANDE BAJO" ADJUNTO ORDEN 000 CARMO 10 PLANILLA E INF	989.73	0.00	111,837.58
10/22/2013	2573	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE OBRA " LASTRADO DE LAS VIAS DE CAUQUIL Y MASTA GRANDE BAJO" ADJUNTO ORDEN 000 CARMO 10 PLANILLA E INF	29.20	0.00	111,866.78
10/22/2013	2577	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 004 CARMO 10 INFORME DE FINANCIERO Y F	16.50	0.00	111,883.28
10/23/2013	2578	PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELEFONOS Y DE INTERNET POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 007 CARMO 10 INFORME DE TESORERIA Y FACTUR	118.36	0.00	112,001.64
10/23/2013	2578	PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELEFONOS Y DE INTERNET POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 007 CARMO 10 INFORME DE TESORERIA Y FACTUR	0.78	0.00	112,002.42
10/23/2013	2581	PARA REGISTRAR EL PAGO POR TRABAJOS DE HORMIGONADO EN LA VIA ANTES DE PUENTE DE SULA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 005 CARMO 10 INFORME DE DIRECTOR DE COOR	321.43	0.00	112,323.85
10/23/2013	2582	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CANON ARRENDITICIO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 000 CARMO 10 INFORME DE	42.00	0.00	112,365.85
10/23/2013	2583	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PASAJES DE AVION QUE FUERON UTILIZADOS POR EL ING. MAURO PATIÑO QUIEN SE TRASLADO A QUITO PARA CURSO DE CAPACITACION ADJUNTO	0.72	0.00	112,366.57

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/23/2013	2584	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE CARTULINA PARA CONFECCIONAR CERTIFICADOS PARA DAR A ASISTENTES CONCURSO DE ARTESANIAS POR FIESTAS SEÑOR DE	1.40	0.00	112,367.97	
10/23/2013	2585	Orden(es) de Ingreso N°: 473 POR ADQUISICION DE VALVULA DE COMPUERTA PARA REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO CANTONAL. ADJUNTO INFORME DE OB	18.24	0.00	112,386.21	
10/23/2013	2586	Orden(es) de Ingreso N°: 472. POR ADQUISICION DE CLOROGAS PARA PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE EL CHORRO. ADJUNTO INFORME DE OB DE REFORMAS Y FACTU	39.17	0.00	112,425.38	
10/23/2013	2587	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE BOLIGRAFOS CON TAMPOGRAFIA Y CAMISETAS PARA EVENTO GIRON VIVE LAS FIESTAS EN PAZ LIBRE DE ALCOHOL. ADJUNTO	31.75	0.00	112,457.13	
10/23/2013	2588	Activo Fijo N°: 2562 tipo : Activo Fijo ESTANTE ESPECIAL MELAMINE DE 1.15X3.15m PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. ADJUNTO SOLICITUD DE ALIQ	51.60	0.00	112,508.73	
10/23/2013	2590	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE CINTA PELIGRO PARA EVENTO DE RALLY. ADJUNTO FACTURA Y EL INFORME DE PROMOTOR TURISTICO. CT 40400	3.00	0.00	112,511.73	
10/23/2013	2592	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO EVENTO RALLY GIRON 2013. ADJUNTO LA FACTURA Y EL INFORME DE PROMOTOR TURISTICO. CT 40400	24.00	0.00	112,535.73	
10/23/2013	2593	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE LONAS A FULL COLOR PARA EVENTO DIA MUNDIAL CONTRA CANCER DE MAMA REALIZADO POR LA COMISION DE EQUIDAD Y GEM	14.76	0.00	112,550.49	
10/23/2013	2594	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE BOLIGRAFOS Y CAMISETAS ESTAMPADAS PARA EVENTO CELEBRACION DIA MUNDIAL LUCHA CONTRA CANCER DE MAMA. ADJUNTO	52.80	0.00	112,603.29	
10/23/2013	2596	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO Y CAMBIO DE ACEITE DE MAQUINARIA, YVEHICULOS DEL GAD EN FEB 2013 ASI COMO PAGO DE VEHICULOS DEL INIAR	0.86	0.00	112,604.15	
10/23/2013	2596	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO Y CAMBIO DE ACEITE DE MAQUINARIA, YVEHICULOS DEL GAD EN FEB 2013 ASI COMO PAGO DE VEHICULOS DEL INIAR	1.50	0.00	112,605.65	
10/23/2013	2596	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO Y CAMBIO DE ACEITE DE MAQUINARIA, YVEHICULOS DEL GAD EN FEB 2013 ASI COMO PAGO DE VEHICULOS DEL INIAR	6.75	0.00	112,612.40	
10/23/2013	2596	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO Y CAMBIO DE ACEITE DE MAQUINARIA, YVEHICULOS DEL GAD EN FEB 2013 ASI COMO PAGO DE VEHICULOS DEL INIAR	5.36	0.00	112,617.76	
10/23/2013	2596	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LAVADO, PULVERIZADO Y CAMBIO DE ACEITE DE MAQUINARIA, YVEHICULOS DEL GAD EN FEB 2013 ASI COMO PAGO DE VEHICULOS DEL INIAR	12.86	0.00	112,630.62	
10/23/2013	2597	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE CARTULINA PARA ELABORACION DIPLOMAS PARA ENTREGAR ASISTENTES EVENTO LUCHA CONTRA CANCER DE MAMA. ADJUNTO FACTURA Y TOR	1.97	0.00	112,632.59	
10/23/2013	2599	Orden(es) de Ingreso N°: 102 POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO FACTURA Y DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. CT	50.29	0.00	112,682.88	
10/23/2013	2602	Orden(es) de Ingreso N°: 107 POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO FACTURA, INGRESO A BODEGA Y DOCUMENTACION PERTINENTE	6.53	0.00	112,689.41	
10/23/2013	2603	Orden(es) de Ingreso N°: 106. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INGRESO A BODEGA, FACTURAS Y DOCUMENTACION CORRESPOND	88.14	0.00	112,777.55	
10/23/2013	2604	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA EVENTO GIRON VIVE LAS FIESTAS EN PAZ LIBRE DE ALCOHOL. ADJUNTO FACTURA Y DOCUM	9.60	0.00	112,787.15	
10/23/2013	2605	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EVENTO RALLY GIRON 2013. ADJUNTO PEDIDO DE PROMOTOR TURISTICO. FOTOS	30.00	0.00	112,817.15	
10/24/2013	2610	Orden(es) de Ingreso N°: 475. POR ADQUISICION DE PORTA BANNER PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINAN	12.00	0.00	112,829.15	
10/24/2013	2611	Orden(es) de Ingreso N°: 474. POR ADQUISICION DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN LA COMUNIDAD DE REGION SECUNDRARIA PARTICIPATIVO	33.60	0.00	112,862.75	
10/24/2013	2615	Orden(es) de Ingreso N°: 110 POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORMES CORRESPONDIENTES. FACTURA E INGRESO	7.20	0.00	112,869.95	
10/24/2013	2616	Orden(es) de Ingreso N°: 109 POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES CORRESPONDIENTES CON FACTURA E INGRESO A BODE	40.87	0.00	112,910.82	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013 0.00			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
10/24/2013	2617	PARA REGISTRAR EL PAGO POR DECORACION DE SALON DE LA CIUDAD PAR EVENTO CAMPAÑA GIRON VIVE LAS FIESTAS EN PAZ LIBRE DE ALCOHOL ORGANIZADO POR COMISION	8.40	0.00	112,919.22
10/24/2013	2621	PARA REGISTRAR EL PAGO POR MUESTRAS DE SUELO HECHAS EN LAPARROPQUIA LA ASUNCION SITIO EN DONDE SE VA HA CONSTRUIR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	66.24	0.00	112,985.46
10/24/2013	2622	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS DE VEHICULO TOYOTA. ADJUNTO FACTURA E INFORMES DE DIRECTOR DE COOP. RR.MM. CT 40400	1.71	0.00	112,987.17
10/25/2013	2624	Orden(es) de Ingreso N°: 476. POR ADQUISICION DE MUEBLE DE COCINA PARA LA CASA COMUNAL DE EL CHORRO DEL CARMEN. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COOP.	129.36	0.00	113,116.53
10/25/2013	2626	Orden(es) de Ingreso N°: 112. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORMES CORRESPONDIENTES, FACTURA E INGRESO	33.90	0.00	113,150.43
10/28/2013	2655	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIANTA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 004 CAD	232.20	0.00	113,382.63
10/28/2013	2656	Orden(es) de Ingreso N°: 485 POR ADQUISICION DE TUBOS DE HORMIGON PARA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL CUERPO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE	27.10	0.00	113,409.73
10/28/2013	2657	Orden(es) de Ingreso N°: 115. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES RESPECTIVOS, FACTURAS E INGRESO A BODEGA. CT	29.13	0.00	113,438.86
10/28/2013	2658	PARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO DE CANALIZACION EN EL SECTOR DEL CUERPO. ADJUNTO INFORME DE COOP.	10.56	0.00	113,449.42
10/28/2013	2659	Orden(es) de Ingreso N°: 116 POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES CORRESPONDIENTES CON FACTURA E INGRESO A BODE	138.89	0.00	113,588.31
10/28/2013	2660	Orden(es) de Ingreso N°: 502 POR ADQUISICION DE SELLOS PARA DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA Y JUNTA DE PROTECCION DE DEFENSAS. ADJUNTO INGRESO A BODEGA Y	9.41	0.00	113,597.72
10/28/2013	2662	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA GASTRONOMIA GIRONSENSE PARA RUEDA DE PRENSA EN CIENAGA SOBRE FIESTAS EN HONOR AL SEÑOR DE CID	15.00	0.00	113,612.72
10/28/2013	2663	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIANTA. ADJUNTO ORDEN 000	246.43	0.00	113,859.15
10/29/2013	2665	POR CANCELACION DEL CONTRATO DE ADUISION DE SULFATO DE ALUMINIO I OTROS MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE GIRON	1,019.28	0.00	114,878.43
10/29/2013	2666	Orden(es) de Ingreso N°: 484. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA REPARACION MATRIZ AGUA POTABLE SECTOR EL CUERPO. ADJUNTO INFORME DE DIR	7.50	0.00	114,885.93
10/29/2013	2667	Orden(es) de Ingreso N°: 522. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SS.HH DETRAS DEL SALON DE LA CIUDAD. ADJUNTO INFORME DE	9.28	0.00	114,895.21
10/29/2013	2668	Orden(es) de Ingreso N°: 491. POR ADQUISICION DE VALVULA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE COOP. FACTURA E INGRESO A BO	6.00	0.00	114,901.21
10/29/2013	2671	PARA REGISTRAR PAGO POR PROTOCOLIZACION Y REGISTRO DE SENTENCIA DE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR. JOSE RAMON TENEGADA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 045 CADMO 40 Y	6.87	0.00	114,908.08
10/29/2013	2673	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE DOS BATERIAS QUE SE USARAN EN EL BUS DE LA ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALIZADO SEGUI COMVENIO. ADJUNTO FACTURA Y CO	26.79	0.00	114,934.87
10/29/2013	2674	Orden(es) de Ingreso N°: 480. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONST. RESERVORIO DE LA COMUNIDAD DEL REGION. ADJUNTO INFORME DE COOP.	221.03	0.00	115,155.90
10/29/2013	2677	Orden(es) de Ingreso N°: 477POR ADQUISICION DE TAPAS CON BROCAL PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO CANTONAL. ADJUNTO INFORME CORRESPONDIENTES, FA	22.80	0.00	115,178.70
10/29/2013	2679	Orden(es) de Ingreso N°: 479POR ADQUISICION DE CANALES PARA CASA COMUNAL DE NORAMBOTE. ADJUNTO INFORME TECNICO, INGRESO A BODEGA Y FACTURA. CT 40000	11.52	0.00	115,190.22
10/29/2013	2680	Orden(es) de Ingreso N°: 113. POR ADQUISICION DE MEDICINAS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES, FACTURA E INGRESO A BODEGA. CT 40400	22.21	0.00	115,212.43
10/29/2013	2682	Orden(es) de Ingreso N°: 478 ADQUISICION DE PUERTA PARA CASETA DE JUNTA DE AGUA POTABLE DE LAS NIEVES. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COOP. FACTURA	22.80	0.00	115,235.23

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/29/2013	2684	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PASAJES DE AVION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y QUITO LOS CUALES HICIERON USO LAS FUNCIONARIAS PARA ASISTIR A CAPACITACION	2.16	0.00	115,237.39	
10/29/2013	2685	PAGO POR ADQUISICION DE MNATERIAL PARA CEMENTERIO.. ADJUNTO INFORME DE OOPP Y FACTURA. CT 40300	21.43	0.00	115,258.82	
10/29/2013	2686	PARA REGISTRAR PAGO POR ALQUILER DE RODILLO PARA MANTENIMIENTO VIA COMUNIDAD SANTA MARIANITA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 324 CADMO 43. FACTURA. ORDEN DE TRABAJO	450.00	0.00	115,708.82	
10/29/2013	2687	Orden(es) de Ingreso N°: 494 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ARREGLO DE VOLQUETA PLACA AME 025. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 343 CADMO 43. ORDEN DE TRABAJO	32.40	0.00	115,741.22	
10/30/2013	2689	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO VIA CELATA-GUAGUALPUGRO DE SANTA MARIANITA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 336 CADMO 43	58.92	0.00	115,800.14	
10/30/2013	2691	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VOLQUETA PLACA AME025. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 343 CADMO 43. FACTURA. ORDEN DE PAGO E INFORME	9.00	0.00	115,809.14	
11/04/2013	2718	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE CHALECOS Y GORRAS PARA PROGRAMA DE SEGURIDAD EN FESTIVIDADES A FAVOR DE NIÑOS Y JUVENES. ADJUNTO INFORME DE PROYECTO	34.20	0.00	115,843.34	
11/06/2013	2728	PARA REGISTRAR PAGO POR PUBLICIDAD DE VARIOS EVENTOS. ADJUNTO FACTURA 0016, INFORMES SUMILLADOS DE ALCALDIA Y COPIA DE PAGO DEL PROVEEDOR. CT 40400	20.16	0.00	115,863.50	
11/06/2013	2733	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION DE LA SECRETRIA Y DE BIBLIOTECARIA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 354 CADMO 43. E INFORME DE SESES DE UNIDAD	8.40	0.00	115,871.90	
11/06/2013	2733	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION DE LA SECRETRIA Y DE BIBLIOTECARIA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 354 CADMO 43. E INFORME DE SESES DE UNIDAD	8.40	0.00	115,880.30	
11/06/2013	2734	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A NIÑOS DEL CIBV RAYTOS DE LUZ POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO INFORME DE ACCION SOCIAL Y	108.64	0.00	115,988.94	
11/06/2013	2736	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE MURO EN COMUNIDAD LAS NIEVES SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013. ADJUNTO ORDEN	72.00	0.00	116,060.94	
11/06/2013	2739	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 A LA TECNICA ASISTENTE DE LA DIRECCION DE COORDINACION. ADJUNTO ORDEN 327 CA	107.64	0.00	116,168.58	
11/06/2013	2742	PARA REGISTRAR PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL CIBV RAYTOS DE LUZ POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013. SEGUN CONVENIO MES INEFA ADJUNTO INFORME	18.00	0.00	116,186.58	
11/06/2013	2743	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE VAJILLA DESCARTABLE Y SERVILLETAS UTILIZADA EN RUEDA DE PRENSA POR LA PRESENTACION DE FIESTA DE TOROS EN LUGAR	1.02	0.00	116,187.60	
11/06/2013	2745	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 A ASISTENTE DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CANTONAL. ADJUNTO ORDEN	107.64	0.00	116,295.24	
11/06/2013	2746	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013 AL PROMOTOR TURISTICO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 364 CADMO 43. INFORME DE PROYECTO	107.64	0.00	116,402.88	
11/06/2013	2753	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE MAQUINA RETROEXCAVADORA UTILIZADA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN EL CUORPO. ADJUNTO INFORME DE PROYECTO	42.24	0.00	116,445.12	
11/06/2013	2754	Orden(es) de Ingreso N°: 541. POR ADQUISICION DE FOCOS PARA PLANTA DE AGUA POTABLE. ADJUNTO FACTURA E INFORME DE DIRECTOR DE COORDINACION. CT 40400	2.57	0.00	116,447.69	
11/06/2013	2755	Orden(es) de Ingreso N°: 511. POR ADQUISICION DE TUBERIA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPATA SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR	61.38	0.00	116,509.07	
11/07/2013	2757	Orden(es) de Ingreso N°: 510. POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA ARREGLO DE MATRIZ DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE	16.85	0.00	116,525.92	
11/07/2013	2758	Activo Fijo N°: 2565 tipo : Activo Fijo BASTON PARA PRISMA 1 A SER UTILIZADO EN OBRAS PUBLICAS. ADJUNTO SOLICITUD DE ADQUISICION DE DIRECTOR DE COORDINACION	42.00	0.00	116,567.92	
11/07/2013	2759	Activo Fijo N°: 2566 tipo : Activo Fijo BASTON PARA PRISMA 2 PARA OBRAS PUBLICAS. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE COORDINACION. FACTURA. INFORME COMO A	42.00	0.00	116,609.92	
11/07/2013	2760	Activo Fijo N°: 2568 tipo : Activo Fijo PRISMA CON BASE METALICA 1 QUE SERA USADO EN OBRAS PUBLICAS. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE COORDINACION	30.00	0.00	116,639.92	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
11/07/2013	2761	Activo Fijo N°: 2569 tipo : Activo Fijo PRISMA CON BASE METALICA 2 PARA DEPARTAMENTO DE OO.PP, ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OO.PP.MM. COTIZACIONES.	30.00	0.00	116,669.92	
11/07/2013	2762	Activo Fijo N°: 2570 tipo : Activo Fijo TRIPODE DE ALUMINIO PARA SER USADO EN OO.PP, ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OO.PP. COTIZACIONES. FACTURA F.I.M.	21.60	0.00	116,691.52	
11/07/2013	2763	Orden(es) de Ingreso N°: 119 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME, FACTURA E INGRESO A POR.	17.32	0.00	116,708.84	
11/07/2013	2766	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 200 CADMO 40. INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO. FAC	21.43	0.00	116,730.27	
11/07/2013	2766	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 200 CADMO 40. INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO. FAC	36.43	0.00	116,766.70	
11/07/2013	2767	Orden(es) de Ingreso N°: 512 TUBERIA PARA LA VIA CELATA-GUAGUALPUGRO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OO.PP, FACTURA E INGRESO A POR.FACT. CT 40000	19.82	0.00	116,786.52	
11/07/2013	2768	Orden(es) de Ingreso N°: 513 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REDES DE AGUA POTABLE SECTOR TULAPUD DE BARRIO SAN JUAN DE DAMAZEL. ADJUNTO INFORME DE	119.18	0.00	116,905.70	
11/08/2013	2773	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN READECUACION DE SS.HH DE LA CALLE GARCIA MORENO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 200 CADMO 40.	26.40	0.00	116,932.10	
11/08/2013	2774	Orden(es) de Ingreso N°: 543 POR ADQUISICION DE PAPEL ADHESIVO PARA USO EN LA BIBLIOTECA. ADJUNTO SOLICITUD DE BIBLIOTECARIA. FACTURA E INGRESO A POR.	9.63	0.00	116,941.73	
11/08/2013	2775	PARA REGISTRAR EL PAGO POR IMPRESION DE TITULOS DE CREDITO PARA COBRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. ADJUNTO SOLICITUD DE TESORERIA Y FACTURA COP.	16.80	0.00	116,958.53	
11/08/2013	2781	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 200 CADMO 40. INFORME	4.73	0.00	116,963.26	
11/08/2013	2782	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ORDEN DE TRABAJO DE BACHEO DE ALGUNAS CALLES CENTRICAS DE GIRON. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 200 CADMO 40. ORDEN DE TRABAJO. FAC	188.73	0.00	117,151.99	
11/08/2013	2783	PARA REGISTRAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REVISION DE SISTEMA DE ENCENDIDO, DEL MOTOR DEL CABLEADO DEL VEHICULO QUEVOCOL ET BOBEO. ADJUNTO INFORME DE	26.79	0.00	117,178.78	
11/08/2013	2784	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE BUSETA DE INSTITUTO DE NIÑOS ESPECIALES, SEGUN CONVENIO CAD ACCION SOCIAL. ADJUNTO FA	3.86	0.00	117,182.64	
11/11/2013	2786	WAZHIMA ZHUNIO GUSTAVO POR P'LANILLA UNO DE LA CONSTRUCCION DE CONTRAFUERTE EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAS NUEVE.	401.82	0.00	117,584.46	
11/13/2013	2798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 200 CADM	32.78	0.00	117,617.24	
11/13/2013	2798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 200 CADM	50.46	0.00	117,667.70	
11/13/2013	2798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 200 CADM	2.56	0.00	117,670.26	
11/13/2013	2798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 200 CADM	38.11	0.00	117,708.37	
11/13/2013	2798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 200 CADM	21.66	0.00	117,730.03	
11/13/2013	2798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 200 CADM	15.00	0.00	117,745.03	
11/13/2013	2798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 200 CADM	1.67	0.00	117,746.70	
11/13/2013	2798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 200 CADM	7.26	0.00	117,753.96	
11/13/2013	2798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 200 CADM	2.11	0.00	117,756.07	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013				0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
11/13/2013	2798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 300 GADM	15.89	0.00	117,771.96	
11/13/2013	2798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 300 GADM	14.31	0.00	117,786.27	
11/13/2013	2798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 300 GADM	20.88	0.00	117,807.15	
11/13/2013	2798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 300 GADM	20.65	0.00	117,827.80	
11/13/2013	2798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 300 GADM	4.69	0.00	117,832.49	
11/13/2013	2798	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 300 GADM	0.95	0.00	117,833.44	
11/13/2013	2799	Orden(es) de Ingreso N°: 516 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OO.PP. CT 40102.	13.93	0.00	117,847.37	
11/13/2013	2800	Orden(es) de Ingreso N°: 515 POR ADQUISICION DE TUBOS DE CONCRETO PRA PADO DE AGUA EN LA VIA GIRON-SANTA MARIANITA. ADJUNTO INFORME TECNICO Y FACTURA	17.63	0.00	117,865.00	
11/13/2013	2802	Orden(es) de Ingreso N°: 121 POR ADQUISICION DE FARMACOS PARA LA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORMES , FACTURA E INGRESO A BOFEGA CT 40102	28.02	0.00	117,893.02	
11/13/2013	2803	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP DE LA DIRECCION FINANCIERA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 300 GADM CT 40102. INFORME DE	14.40	0.00	117,907.42	
11/13/2013	2804	Orden(es) de Ingreso N°: 517POR ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORA DE OFICINA DE OO.PP, ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE OO.PP. FACTURA E INGRESO A	4.20	0.00	117,911.62	
11/13/2013	2805	Orden(es) de Ingreso N°: 518 POR ADQUISICION DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE MURO EN COMUNIDAD LAS NIEVES SEGUN REQUERIMIENTO PARTICIPATIVO. ADJUNTO I	112.80	0.00	118,024.42	
11/13/2013	2808	Orden(es) de Ingreso N°: 519 POR ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO PARA CANAL DE RIEGO EN EL CHORRO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OO.PP. COTIZACIONES	30.21	0.00	118,054.63	
11/13/2013	2811	Orden(es) de Ingreso N°: 125 POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES, FACTURA E INGRESO A BOFEGA CT 40102	20.47	0.00	118,075.10	
11/13/2013	2813	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA UBICACION DE TUBERIA EN LA ENTRADA A LA VIA AL CHORRO. ADJUNTO INFORME TECNICO COTIZACION	63.36	0.00	118,138.46	
11/15/2013	2818	PARA REGISTRAR PAGO POR REParacion de motor de concretera. adjunto informe de Director de OO.PP y factura 002774. ct 40102.	4.80	0.00	118,143.26	
11/15/2013	2819	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 370 GADM CT 40102. INFORME DE TECOBERIA Y	108.79	0.00	118,252.05	
11/15/2013	2819	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 370 GADM CT 40102. INFORME DE TECOBERIA Y	0.75	0.00	118,252.80	
11/15/2013	2820	Orden(es) de Ingreso N°: 523 POR ADQUISICION DE MANGUERA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE SS.PP, FACTURA E INGRESO A BOFEGA CT 40102	5.14	0.00	118,257.94	
11/15/2013	2822	Orden(es) de Ingreso N°: 522. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TANQUE DE LA ESCUELA DE COMUNIDAD DE CARIUNGATA. ADJUNTO INFORME TECNICO	29.38	0.00	118,287.32	
11/15/2013	2824	Orden(es) de Ingreso N°: 545 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAMINERAS DEL CHORRO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OO.PP.MM. FACTURA E INGRESO A BOF	1.84	0.00	118,289.16	
11/19/2013	2848	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL FUNGICIDA Y DIDACTICO PARA EL CIBV RAYTOS DE LUZ SEGUN CONVENIO MES CAD. ADJUNTO SOLICITUDES DE AC	14.05	0.00	118,303.21	
11/19/2013	2850	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CELULAR UTILIZADO POR ALCALDIA DURANTE PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOV 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO	16.50	0.00	118,319.71	
11/19/2013	2854	Orden(es) de Ingreso N°: 526 POR ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA PARA PROYECTO AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MASTA QUICO. ADJUNTO INFORME TECNICO	48.96	0.00	118,368.67	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
11/19/2013	2855	Orden(es) de Ingreso N°: 527 POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA PERSONAL QUE LABORARA EN CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR	20.30	0.00	118,388.97	
11/20/2013	2858	Orden(es) de Ingreso N°: 128 POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO Y DE LA RESPONSABLE DE	5.59	0.00	118,394.56	
11/20/2013	2868	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CALIBRACION DE VALVULAS DE MOTOR DE LA MOTONIVELADORA. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE OPERACIONES Y FACTURA. CT 40400	14.40	0.00	118,408.96	
11/20/2013	2871	KLEVER ASTUDILLO VASCONEZ POR PLANILLA UNO DEL CONTRATO DE ALUMBRADO PARQUE INFANTIL CENTRO DE GIRON	1,501.48	0.00	119,910.44	
11/20/2013	2872	Orden(es) de Ingreso N°: 130 POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES , FACTURA E IMPORTE A DEBE. CT 40400	4.82	0.00	119,915.26	
11/21/2013	2876	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALQUILER DE TRACTOR PARA ENSANCHAMIENTO VIA MASTA GRANDE HUARIPATA, SEGUN PRES. PARTI. 0040. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 000 CAD	535.71	0.00	120,450.97	
11/21/2013	2880	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PASAJES DE AVION UTILIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJE A QUITO A CUMPLIR CON COMISION DE SERVICIOS. ADJUNTO ORDEN DE P	1.44	0.00	120,452.41	
11/25/2013	2884	Activo Fijo N°: 2571 tipo : Activo Fijo SISTEMA AUTOMATIZADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. ADJUNTO DOCUMENTACION DEPRECIATIVA CON FACTURA. 0000. ACTA DE	418.93	0.00	120,871.34	
11/25/2013	2886	GUSTVO WAZHIMA ZHUNIO POR PLANILLA UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ALS NIEVES	518.20	0.00	121,389.54	
11/25/2013	2887	Orden(es) de Ingreso N°: 528. POR adquisicion de material petreo para construccion de tanque en la escuela de la comunidad de Cabuncata.	19.20	0.00	121,408.74	
11/25/2013	2888	Orden(es) de Ingreso N°: 529 POR ADQUISICION DE ARENA Y GRAVA PARA REPARACION DE SS.HH PUBLICOS DE LA CALLE GARCIA MORENO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTO	33.12	0.00	121,441.86	
11/25/2013	2889	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REFRIGERIOS BRINDADOS A ASISTENTES A PRESENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE AREA MINERA DEL ENTAGO. ADJUNTO INFORME	18.00	0.00	121,459.86	
11/25/2013	2890	Orden(es) de Ingreso N°: 530. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SS.HH PUBLICOS DE LA CALLE GARCIA MORENO. ADJUNTO INFORME	538.95	0.00	121,998.81	
11/26/2013	2905	Orden(es) de Ingreso N°: 546. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECA. ADJUNTO SOLICITUD DE BIBLIOTECARIA. IMPORTE A DEBE. CT 40400 Y FACTURA	12.96	0.00	122,011.77	
11/26/2013	2906	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE NEBULIZACION PARA INVERNADERO DE UNIDAD EDUCATIVA BENICIO GREGOR DE LA AGUINON. ADJUNTO INFORME	283.93	0.00	122,295.70	
11/26/2013	2906	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE NEBULIZACION PARA INVERNADERO DE UNIDAD EDUCATIVA BENICIO GREGOR DE LA AGUINON. ADJUNTO INFORME	5.69	0.00	122,301.39	
11/26/2013	2908	Orden(es) de Ingreso N°: 133. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORME RESPECTIVOS, COTIZACIONES, FACTURAS E IMPORTE	46.42	0.00	122,347.81	
11/26/2013	2909	Orden(es) de Ingreso N°: 546. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECA. ADJUNTO SOLICITUD DE BIBLIOTECARIA. IMPORTE A DEBE. CT 40400 Y FACTURA	-12.96	0.00	122,334.85	
11/26/2013	2910	Orden(es) de Ingreso N°: 546. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECA. ADJUNTO SOLICITUD DE BIBLIOTECARIA. IMPORTE A DEBE. CT 40400 Y FACTURA	12.96	0.00	122,347.81	
11/26/2013	2911	Orden(es) de Ingreso N°: 134. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES TECNICOS, COTIZACIONES, FACTURAS E IMPORTE	5.59	0.00	122,353.40	
11/26/2013	2912	Orden(es) de Ingreso N°: 135. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN L FARMACIA. ADJUNTO INFORMES, COTIZACIONES, FACTURAS E IMPORTE A DEBE. CT 40400	44.50	0.00	122,397.90	
11/26/2013	2913	Orden(es) de Ingreso N°: 135. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN L FARMACIA. ADJUNTO INFORMES, COTIZACIONES, FACTURAS E IMPORTE A DEBE. CT 40400	-44.50	0.00	122,353.40	
11/26/2013	2915	Orden(es) de Ingreso N°: 531. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEGADAO. ADJUNTO INFO	132.94	0.00	122,486.34	
11/26/2013	2916	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRIENDO DE CASA EN DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTOS Y OTRAS OFICINAS POR EL MES DE NOV 0040. ADJUNTO ORDEN DE P	42.00	0.00	122,528.34	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
11/26/2013	2917	PARA REGISTRAR PAGO POR ORDEN DE TRABAJO EN ADQUISICION DE ASFALTO PARA BACHEO DE CALLES CENTRICAS DEL CANTON ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 GADMG 13	485.40	0.00	123,013.74	
11/26/2013	2918	Orden(es) de Ingreso N°: 532 POR ADQUISICION DE GENERADOR DE HIPOCLORITO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ZARATA ADJUNTO INFORME TECNICO	112.68	0.00	123,126.42	
11/26/2013	2919	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA VENTA EN LA FARMACIA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORMES, COTIZACIONES, FACTURA E INGRESO A BOBESA C.T. 40300	44.50	0.00	123,170.92	
11/27/2013	2920	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REPARACION DE TRACTOR. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 398-GADMG-13, ORDEN DE TRABAJO, FACTURAS E INFORMES TECNICOS C.T. 40300	47.26	0.00	123,218.18	
11/28/2013	2942	INGRESO POR RECUPERACION DEL IVA POR LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO 2013	0.00	13,320.05	109,898.13	
11/29/2013	2935	Orden(es) de Ingreso N°: 137. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES, FACTURA Y EL INGRESO A BOBESA C.T. 40300	261.75	0.00	110,159.88	
12/03/2013	2971	POR REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE EN CALIDAD DE PROMOTOR TURITICO MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES C.T. 40300	107.64	0.00	110,267.52	
12/03/2013	2972	POR REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE EN CALIDAD DE TECNICO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATATO DE SERVICIOS PROFESIONALES C.T. 40300	107.64	0.00	110,375.16	
12/04/2013	2977	POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA Y RODILLO CON LO CUAL SE REALIZO LA CONFORMACION Y TENDICIO DE LASTRE VIA A BUCANILLA ADJUNTO ORDEN DE TRABAJO Y	648.00	0.00	111,023.16	
12/04/2013	2978	POR MANO DE OBRA EN LA READECUACION DEL CAMAL MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO E INFORMES DE SERVICIOS PUBLICOS C.T. 40300	246.68	0.00	111,269.84	
12/04/2013	2979	POR ADQUISICION DE 60 ALMUERSOS QUE SE BRINDO POR EL DIA EN QUE SE REALIZO LA CASA ABIERTA POR LA PREVENCION DEL CANCER DE MAMAS C.T. 40300	18.00	0.00	111,287.84	
12/04/2013	2980	Orden(es) de Ingreso N°: 561 POR CAMBIO DEL PARABRISAS DE LA VOLQUETA INTERNACIONAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL C. T. 40300	15.54	0.00	111,303.38	
12/04/2013	2982	Orden(es) de Ingreso N°: 560 ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL RODILLO DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS C.T. 40300	23.57	0.00	111,326.95	
12/04/2013	2983	POR SERVICIO DE LAVADO ENGRASADO Y MANTENIMINETO EN GENERAL DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL C. T. 40300 Y 40300	6.96	0.00	111,333.91	
12/04/2013	2983	POR SERVICIO DE LAVADO ENGRASADO Y MANTENIMINETO EN GENERAL DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL C. T. 40300 Y 40300	5.14	0.00	111,339.05	
12/04/2013	2985	POR LA ELABORACION DE CERTIFICADOS IMPRESOS PARA EL PROGRAMA DE LOS NIÑOS EGERSADOS DEL CIBV C.T. 40300	1.80	0.00	111,340.85	
12/04/2013	2986	POR ALIEMNTACION DEL MES DE NOVIEMBRE A LOS INTEGRANTES DEL CIBV RAYITOS DE LUZ C. T. 40300	103.07	0.00	111,443.92	
12/04/2013	2987	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013 A LA TECNICA DE SERVICIOS PUBLICOS ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 GADM	107.64	0.00	111,551.56	
12/05/2013	2991	WAZHIMA ZHUNIO EGBERTO GUSTAVO POR CANCELACION DE LA PLANILLA 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA III FASE DE LA ESCUELA DE NIÑOS EGERSADOS C.T. 40300	1,564.25	0.00	113,115.81	
12/06/2013	2992	Por planilla unica de los Estudios de Alcanatrillado Sanitario de la comunidad de Santa Teresita segun planilla y factura adjuntos c. t. 40300	703.01	0.00	113,818.82	
12/06/2013	2993	POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA RETROEXCADADORA DE PORPIEDAD MUNICIPAL SEGUN INFORMES DE OBRAS PUBLICAS C.T. 40300	35.68	0.00	113,854.50	
12/06/2013	2994	POR MANO DE OBRA Y OTROS EN EL MANTENIMINETO DE LA RETROEXCADADORA DE PROPIEDAD MUNCIPAL C. T. 40300	36.18	0.00	113,890.68	
12/06/2013	3001	POR CANCELACION DE TRABAJOS EN LA READECUACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA CALLE GARCIA MORENO C. T. 40300	17.64	0.00	113,908.32	
12/06/2013	3002	POR CANCELACION DE TRABAJOS EN AL READECUACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA CALLE GARCIA MORENO C. T. 40300	17.64	0.00	113,925.96	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
12/06/2013	3006	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES LAVADO Y PULVERIZADO C. T. 40102 Y 40300	12.11	0.00	113,938.07	
12/06/2013	3006	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES LAVADO Y PULVERIZADO C. T. 40102 Y 40300	16.07	0.00	113,954.14	
12/06/2013	3009	POR SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROEXCADORA PARA VARIOS TRABAJOS SOLICITADOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES C. T. 40300	25.08	0.00	113,979.22	
12/09/2013	3012	Orden(es) de Ingreso N°: 562 POR ADQUISISION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CABUNCATA C. T. 40300	12.62	0.00	113,991.84	
12/09/2013	3013	Orden(es) de Ingreso N°: 563POR ADQUISISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA READECUACION DEL SUBCENTRO DE LA AGUACALAN C. T. 40300	7.09	0.00	113,998.93	
12/09/2013	3014	Orden(es) de Ingreso N°: 564 POR ADQUISISION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN CERRADO C. T. 40300	26.79	0.00	114,025.72	
12/09/2013	3015	Orden(es) de Ingreso N°: 565 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ARREGLO DE OFICINAS DE ARCHIVO DE LA NUEVA BIBLIOTECA C. T. 40300	72.47	0.00	114,098.19	
12/09/2013	3016	Orden(es) de Ingreso N°: 566 POR MATERIALES PETREOS PARA LA READECUACION DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL FRENTE DONDE FUNCIONA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.30	0.00	114,104.49	
12/09/2013	3017	Orden(es) de Ingreso N°: 578 POR ADQUISISION DE CLAVOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARADOR TURISTICO EL QUICERO	1.29	0.00	114,105.78	
12/09/2013	3019	POR ADQUISISION DE JUGUETES PAR LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CETRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR RAYITOS DE LUZ C. T. 40300	8.02	0.00	114,113.80	
12/09/2013	3020	POR SELLOS DE IDENTIFICACION COLOCADOS EN LA BUSETA DEL SERVICIO DE LOS NIÑOS Y ADOLECENTES CON DISCAPACIDAD C. T. 40300	17.52	0.00	114,131.32	
12/09/2013	3021	POR ALQUILER DE 2 HORAS DE RETROEXCADORA PARA LA EXACACION DE MICRORESERVORIOS EN LA COMUNIDAD DE RESTON C. T. 40300	6.36	0.00	114,137.68	
12/09/2013	3024	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD SOBRE EL VENCIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION EXONERACION LEY DEL ANCIANO C. T. 40100	8.64	0.00	114,146.32	
12/09/2013	3025	POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN INFORMES DE BODEGA Y QUICERO C. T. 40300	45.05	0.00	114,191.37	
12/10/2013	3028	Orden(es) de Ingreso N°: 568 POR ADQUISISION DE MATERIALES PARA EL CERCADO DE LA LAGUNA DE SANMARTIN ORDEN DE BAGO 400 CARMO 2013 C. T. 40300	1,638.96	0.00	115,830.33	
12/10/2013	3030	POR TRABAJOS DE METALMECANICA EN LA READECUACION DEL CAMAL MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE TRABAJO E INFORMES DE PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS C. T. 40300	412.80	0.00	116,243.13	
12/10/2013	3031	POR COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE AQUIERRO A INFORME DE BODEGA C. T. 40100 Y 40	33.16	0.00	116,276.29	
12/10/2013	3031	POR COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE AQUIERRO A INFORME DE BODEGA C. T. 40100 Y 40	14.15	0.00	116,290.44	
12/10/2013	3031	POR COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE AQUIERRO A INFORME DE BODEGA C. T. 40100 Y 40	82.25	0.00	116,372.69	
12/10/2013	3031	POR COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE AQUIERRO A INFORME DE BODEGA C. T. 40100 Y 40	23.04	0.00	116,395.73	
12/10/2013	3031	POR COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE AQUIERRO A INFORME DE BODEGA C. T. 40100 Y 40	3.75	0.00	116,399.48	
12/10/2013	3031	POR COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE AQUIERRO A INFORME DE BODEGA C. T. 40100 Y 40	16.61	0.00	116,416.09	
12/10/2013	3031	POR COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE AQUIERRO A INFORME DE BODEGA C. T. 40100 Y 40	9.96	0.00	116,426.05	
12/10/2013	3031	POR COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE AQUIERRO A INFORME DE BODEGA C. T. 40100 Y 40	24.64	0.00	116,450.69	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/10/2013	3031	POR COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE AQUIERRO A INFORME DE ROSEGA. CT 40400 Y 40	1.56	0.00	116,452.25
12/10/2013	3032	WAZHIMA ZHUNIO EGBERTO GUSTAVO POR CANCELACION DE LA PLANILLA UNO Y COSTO MAS PROCENTAGE DE LA OBRA ARBOLADO DE CANCHAY Y DRENAJE ESCUELA MANUEL MALLA	788.46	0.00	117,240.71
12/10/2013	3033	Activo Fijo N°: 2572 tipo : Activo Fijo EQ. COMPUTACIÓN PARA LA OFICINA DE AVALUOS Y CATASTROS SEGUN REQUERIMIENTO POR LA LEY DE BICHA. OFICINA	140.40	0.00	117,381.11
12/10/2013	3034	Orden(es) de Ingreso N°: 569 POR ADQUISISION DE PUERTAS Y DIVISIONES PARA LA READECUACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA CALLE GARCIA MORENO. CT 400	86.40	0.00	117,467.51
12/10/2013	3035	Orden(es) de Ingreso N°: 570 POR PUERTA Y VENTANA PARA LA READECUACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA CALLE GARCIA MORENO. CT 40000	42.00	0.00	117,509.51
12/12/2013	3039	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ARRENDAMINETO DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL CIVV RAYTOS DE LUZ, SEGUN CONVENIO MES CAD. ADJUNTO INFORME DE PRECEDENTE DE 400	18.00	0.00	117,527.51
12/12/2013	3040	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS GANADORES DEL RALLY GIRON 2013. ADJUNTO INFORME TECNICO DE PROMOTOR TUR	63.21	0.00	117,590.72
12/12/2013	3041	Orden(es) de Ingreso N°: 581. POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO. FACTURA	12.40	0.00	117,603.12
12/12/2013	3042	Orden(es) de Ingreso N°: 141. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO INFORMES RESPECTIVOS, FACTURAS E INGRESOS A ROSEGA. CT	326.76	0.00	117,929.88
12/16/2013	3055	PARA REGISTRAR EL PAGO POR BOTELLONES DE AGUA ADQUIRIDOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GAD. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 CADMO 40. INFORME DE SECRETARIA	1.50	0.00	117,931.38
12/16/2013	3056	PARA REGISTRAR EL PAGO DE CONTRATO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA INFORMATICO DE LA FARMACIA. ADJUNTO CONTRATO Y DOCUMENTACION PERTINENTE. CT 40400	60.00	0.00	117,991.38
12/17/2013	3064	Orden(es) de Ingreso N°: 574. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONST. COMEDOR EN CELATA PREMIO PRIMEROS CUCUITA QUITOENSE 2013. ADJUNTO	86.85	0.00	118,078.23
12/17/2013	3065	Activo Fijo N°: 2573 tipo : Activo Fijo ATURDIDOR PARA GANADO MAYOR Y MENOR PARA EQUIPAR EL CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME. COSTIZACIONES. FACTURA	203.04	0.00	118,281.27
12/17/2013	3066	Orden(es) de Ingreso N°: 576. POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA FAENAMIENTO DE GANADO EN EL CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO DOCUMENTACION PERTINENTE. CT 4000	31.93	0.00	118,313.20
12/17/2013	3071	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CELULAR DEL MES DE NOV 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 CADMO 40. INFORME DE DIRECTOR FINANCIERO Y FACT	16.47	0.00	118,329.67
12/18/2013	3078	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA SUCCINAR COMBUSTIBLE. ADJUNTO SOLICITUD DE DIRECTOR DE CO RR. FACTURA E INGRESO A ROSEGA. CT	8.53	0.00	118,338.20
12/18/2013	3079	PARA REGISTRAR EL PAGO POR OBRAS VARIAS EN LA CASA COMUNAL DE SAN MARTIN GRANDE. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 404 CADMO 40. INFORME DE DIRECTOR DE CO RR. OR	693.54	0.00	119,031.74
12/18/2013	3080	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REFRIGERIOS BRINDADOS A ASISTENTES A TALLER SOBRE FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION PARA LA CONSERVACION DEL AGUA Y MEDIO A	4.29	0.00	119,036.03
12/18/2013	3080	PARA REGISTRAR EL PAGO POR REFRIGERIOS BRINDADOS A ASISTENTES A TALLER SOBRE FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION PARA LA CONSERVACION DEL AGUA Y MEDIO A	77.31	0.00	119,113.34
12/18/2013	3083	PARA REGISTRAR EL PAGO A CAPACITADORES DE SEMINARIO TALLER FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION LOCAL PARA LA CONSERVACION DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	24.89	0.00	119,138.23
12/18/2013	3083	PARA REGISTRAR EL PAGO A CAPACITADORES DE SEMINARIO TALLER FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION LOCAL PARA LA CONSERVACION DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	35.11	0.00	119,173.34
12/19/2013	3094	PARA REGISTRAR EL PAGO DE BONOS NAVIDEÑOS A LOS SEÑORES OBREROS DEL GAD POR LOS AÑOS 2012 Y 2013. ADJUNTO DOCUMENTACION PERTINENTE Y FACTURA DE ARQUI	423.21	0.00	119,596.55
12/19/2013	3102	PARA REGISTRAR EL PAGO 50% DE ESTUDIO DE FICHAS Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO REGENERACION URBANA DE VARIAS CALLES DE LA URB. ADJUNTO ORD	161.46	0.00	119,758.01
12/19/2013	3103	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL CIVV POR EL EMS DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONVENIO CON EL MES. ADJUNTO SOLICITUD DE	18.00	0.00	119,776.01

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
12/19/2013	3104	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION LOCAL PARA LA CONSERVACION DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	12.20	0.00	119,788.21	
12/19/2013	3104	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION LOCAL PARA LA CONSERVACION DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE	3.13	0.00	119,791.34	
12/19/2013	3108	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA 2, REAJUSTE Y COSTO MAS PORCENTAJE DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE LA ESCOBAMUZO O PARQUE INFANTIL AD	36.71	0.00	119,828.05	
12/19/2013	3108	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA 2, REAJUSTE Y COSTO MAS PORCENTAJE DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE LA ESCOBAMUZO O PARQUE INFANTIL AD	6.77	0.00	119,834.82	
12/19/2013	3110	ASTUDILLO VASCONEZ KLEVER ANDRES POR PLANILLAS NUMERO 2 Y COSTO MAS PORCENTAJE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE LA ESCOBAMUZO	3,015.38	0.00	122,850.20	
12/20/2013	3122	HUMBERTO ZHUNIO MAITA POR CANCELACION DE LA PLANILLA 3 Y COSTO MAS PORCENTAJE DE LA OBRA CONST. DEL PARADOR TURISTICO DE LA VIBORA DE LA AGUACION	4,242.20	0.00	127,092.40	
12/20/2013	3125	Activo Fijo N°: 2576 tipo : Activo Fijo CARRO BUGUI DE 32X24X28 para equipamiento del Camal Municipal. adjunto orden de trabajo, factura, y	96.00	0.00	127,188.40	
12/20/2013	3127	Orden(es) de Ingreso N°: 585. POR ADQUISICION DE MEDIDORES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUINIDAD DE MASTA QUICO. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR	28.93	0.00	127,217.33	
12/20/2013	3128	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE LLAVES MAESTRAS PARA USO DE DEPARATMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. ADJUNTO INFORME DE DIRECTOR DE OBRAS	8.03	0.00	127,225.36	
12/20/2013	3130	Activo Fijo N°: 2582 tipo : Activo Fijo CAMIONETA CABINA SIMPLE 4X4 ADQUIRIDA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. ADJUNTO DOCUMENTACION	2,848.98	0.00	130,074.34	
12/20/2013	3133	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ALQUILER DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA VIA DE LA COMUNIDAD DE BICALUBA. ADJUNTO ORDEN 400 CARM	31.68	0.00	130,106.02	
12/20/2013	3134	Orden(es) de Ingreso N°: 143 POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO DOCUMENTACION PERTINENTE QUE ACREDITA EL PAGO. CT 404	22.37	0.00	130,128.39	
12/20/2013	3135	Orden(es) de Ingreso N°: 142. POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO DOCUMENTACION PERTINENTE QUE ACREDITA EL PAGO. CT 410	6.75	0.00	130,135.14	
12/20/2013	3136	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ACTUACION ARTISTICA DE BANDA DE MUSICOS EN DESFILE POR FESTIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL. ADJUNTO SOLICITUD DE ALCALDIA Y F	64.80	0.00	130,199.94	
12/20/2013	3137	Orden(es) de Ingreso N°: 580. POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUNIDAD LEOCAPAC SEGUN PROYECTO PARTICIPATIVO. ADJUNTO	21.86	0.00	130,221.80	
12/20/2013	3138	Orden(es) de Ingreso N°: 145 POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO DOCUMENTACION PERTINENTE QUE ACREDITA EL PAGO. CT 404	11.84	0.00	130,233.64	
12/20/2013	3139	Orden(es) de Ingreso N°: 146 POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO DOCUMENTACION PERTINENTE. CT 404	24.61	0.00	130,258.25	
12/20/2013	3140	Orden(es) de Ingreso N°: 144 POR ADQUISICION DE MEDICINA PARA LA VENTA EN LA FARMACIA. ADJUNTO DOCUMENTACION PERTINENTE. CT 404	27.75	0.00	130,286.00	
12/23/2013	3141	Orden(es) de Ingreso N°: 579. POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA EL COMEDOR DE LA COMUNIDAD DE CELATA SEGUN PROYECTO PARTICIPATIVO. ADJUNTO	22.26	0.00	130,308.26	
12/23/2013	3152	PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONSTRUCCION DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO PARA EDIFICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL. ADJUNTO INFORME DE DIRECTIVO Y FACTURA	118.53	0.00	130,426.79	
12/23/2013	3153	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ORDEN DE TRABAJO POR CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DEL VERDE. ADJUNTO ORDEN DE TRABAJO, FACTURA, ORDEN DE PAGO 470 CARM 40 Y	575.79	0.00	131,002.58	
12/23/2013	3153	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ORDEN DE TRABAJO POR CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DEL VERDE. ADJUNTO ORDEN DE TRABAJO, FACTURA, ORDEN DE PAGO 470 CARM 40 Y	28.15	0.00	131,030.73	
12/23/2013	3157	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REHABILITACION DEL CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN 447 CARM 40, FACTURA Y ORDEN DE TRABAJO. CT	30.24	0.00	131,060.97	
12/24/2013	3159	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE READECUACION DE CAMAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 447 CARM 40, ORDEN DE TRABAJO Y INFORME. CT	30.24	0.00	131,091.21	

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013		0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/24/2013	3160	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR READECUACION DEL CAMAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 449 GADMG-13, ORDEN DE TRABAJO Y FACTURA. CT 40000	50.40	0.00	131,141.61
12/24/2013	3161	POR PAGO DE MANO DE OBRA POR READECUACION DEL CAMAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 449 GADMG-13, ORDEN DE TRABAJO Y FACTURA. CT 40000	50.40	0.00	131,192.01
12/24/2013	3162	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 AL AUXILIAR DE PLANIFICACION ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 GADMG 13, INFORME Y FACTURA	107.64	0.00	131,299.65
12/24/2013	3163	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REMUNERACION AL PROMOTOR TURISTICO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 GADMG 13, INFORME Y FACTURA	107.64	0.00	131,407.29
12/24/2013	3168	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET POR EL MES DE NOV-2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 GADMG 13, FACTURAS E INFORME DE LA SEÑORA	106.70	0.00	131,513.99
12/24/2013	3169	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y PERIFONEO PARA EVENTO FESTIVAL DE LA ACHIRA 2013. ADJUNTO FACTURA E INFORME RESPECTIVOS. CT 4	31.20	0.00	131,545.19
12/24/2013	3170	PARA REGISTRAR EL PAGO POR DIFUSION RADIAL SOBRE ARRENDAMIENTO DE PARADOR TURISTICO EL CHORRO. ADJUNTO INFORME Y FACTURA. CT 40000	9.00	0.00	131,554.19
12/24/2013	3171	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRIENDO DE CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE EMPRENDIMIENTO Y PLANIFICACION URBANA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 453 GADMG 13	37.42	0.00	131,591.61
12/24/2013	3171	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ARRIENDO DE CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE EMPRENDIMIENTO Y PLANIFICACION URBANA. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 453 GADMG 13	4.58	0.00	131,596.19
12/24/2013	3174	PARA REGISTRAR EL PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO EN LA COMUNIDAD DE LAS NIEVES. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 470 GADMG 13, ORDEN	185.57	0.00	131,781.76
12/24/2013	3176	Orden(es) de Ingreso N°: 582. POR ADQUISICION DE ARCHIVADORES. ADJUNTO SOLICITUD DE BODEGA, FACTURA E INGRESO A BODEGA. CT 40000	5.85	0.00	131,787.61
12/24/2013	3177	Orden(es) de Ingreso N°: 581. POR ADQUISICION DE TANQUE DOSIFICADOR DE SUSTANCIAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LEGUABAO. ADJUNTO	13.80	0.00	131,801.41
12/24/2013	3178	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE VOLADURA DE PIEDRAS EN LA VIA PICHANILLAS, SEGUN PRESUP PARTIC 2013. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 477 GADMG 13, ORDEN	57.60	0.00	131,859.01
12/24/2013	3179	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE VOLADURA DE PIEDRAS EN LA VIA CELATA-HUAHUALPUGRO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 470 GADMG 13, FACTURA, ORDEN DE TRABAJO	24.00	0.00	131,883.01
12/24/2013	3183	Orden(es) de Ingreso N°: 583. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SS.HH DEL CENTRO COMERCIAL GIRON. ADJUNTO INFORME DE DIF	44.74	0.00	131,927.75
12/24/2013	3184	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA COMUNIDAD DE MASTA CHICO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 455 GADMG 13, ORDEN DE TRABAJO, FACTURA	48.21	0.00	131,975.96
12/24/2013	3185	Orden(es) de Ingreso N°: 601. POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VOLQUETA HINO SEGUN ORDEN DE TRABAJO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 GADMG 13	32.40	0.00	132,008.36
12/24/2013	3186	Orden(es) de Ingreso N°: 600. POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LA MAQUINA RODILLO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 450 GADMG 13, ORDEN DE TRABAJO	28.78	0.00	132,037.14
12/24/2013	3187	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA RODILLO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 459-GADMG-13, ORDEN DE TRABAJO, FACTURA E INFORME DE DIF	120.40	0.00	132,157.54
12/24/2013	3188	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VOLQUETA HINO PLACA AME 012. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 GADMG 13, ORDEN DE TRABAJO, FACTURA E INFORME	15.00	0.00	132,172.54
12/24/2013	3189	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 400 GADMG 13, INFORME DE DIF, ORDEN DE	273.82	0.00	132,446.36
12/24/2013	3191	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 A LA PSICOLOGA DE LA JUNTA DE PROTECCION. ADJUNTO COPIA DE CONTRATO	72.90	0.00	132,519.26
12/24/2013	3192	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 A LA PSICOLOGA DE LA JUNTA DE PROTECCION. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 470	81.00	0.00	132,600.26
12/24/2013	3193	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 A LA TECNICA AUXILIAR DE SS.PP.MM, ADJUNTO ORDEN DE PAGO 470 GADMG 13, FACTURA	107.64	0.00	132,707.90

Codigo : 1.1.3.28.10.002		Desde :01/01/2013 Hasta : 31/12/2013		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : del presup. general del estado g.a.d.s municipales		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2013				0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
12/26/2013	3197	Orden(es) de Ingreso N°: 616. por adquisicion de material de mejoramiento para acceso a camal. adjunto informe, factura e ingreso a bodega. ct 42222	18.00	0.00	132,725.90	
12/26/2013	3207	PARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN MARTIN QUICO. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 463 CARMO 43 ORDEN	372.86	0.00	133,098.76	
12/26/2013	3208	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PICHANILLAS. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 463 CARMO 43 ORDEN	40.92	0.00	133,139.68	
12/26/2013	3209	PARA REGISTRAR EL PAGO POR TRABAJOS VARIOS EN LA READECUACION DE CAMAL MUNICIPAL. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 464 CARMO 43 INFORME TECNICO DE OBRA FACTU	592.56	0.00	133,732.24	
12/26/2013	3210	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION Y COLOCADA DE PROTECCIONES PARA LA BIBLIOTECA NUEVA. ADJUNTO INFORMES TECNICOS Y FACTURA QUE ADEBITAN LA INVERSI	88.03	0.00	133,820.27	
12/26/2013	3211	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO VIAL EN LA COMUNIDAD DE LEGUAS. ADJUNTO ORDEN 463 CARMO 43 FA	49.50	0.00	133,869.77	
12/26/2013	3212	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE FACURAS PARA USO DE FARMACIA. ADJUNTO SOLICITUD DE RESPONSABLE DE FARMACIA. FACTURA Y COTIZACION CT 42422	33.00	0.00	133,902.77	
12/26/2013	3213	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PROVISION DE AAREGLOS FLORALES PARA SESION SOLEMNE PATRIMONIO VII ANIVERSARIO. ADJUNTO SOLICITUD DE ELABORACION Y FACTU	2.88	0.00	133,905.65	
12/26/2013	3214	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ANUNCIO PUBLICITARIO A CERCA DE ACTUALIZACION DE CATASTROS DE PREDIOS URBANOS Y RUSTICOS. ADJUNTO INFORME NOTIFICACION FA	14.62	0.00	133,920.27	
12/26/2013	3217	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA COMO PARTE DE MATERIAL DIDACTICO PARA CIBV RAYTOS DE LUZ, SEGUN CONVENIO MIES CAD. ADJUNTO SOLICITU	12.04	0.00	133,932.31	
12/26/2013	3218	PARA REGISTRAR EL PAGO POR ELABORACION DE ARTESANIOS DE HORNOS DE LEÑA LOS CUALES FUERON EXPUESTOS EN LA FITE 2013 EN QUAYACHI. ADJUNTO INFORME DE P	6.00	0.00	133,938.31	
12/26/2013	3219	DANIEL VALLEJO ARIAS POR CANCELACION DE LA PLANILLA UNO DE OBRA CONSTRUCCION LOZA DEL PUENTE DE MANZANO	257.81	0.00	134,196.12	
12/27/2013	3231	PARA REGISTRAR EL PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL A CERCA CONCURSO ARRIENDO PARADOR TURISTICO. ADJUNTO SOLICITUD DE PROMOTOR TURISTICO Y FACTURA CT 42422	15.00	0.00	134,211.12	
12/27/2013	3233	PARA REGISTRAR EL PAGO HONORARIOS POR PERITAJE DENTRO DE JUICIO DE EXPROPIACION DE TERRENO PARA CONST BANCO DE FOMENTO. ADJUNTO ORDEN 463 CARMO 43 F	54.00	0.00	134,265.12	
12/27/2013	3234	HUMBERTO ZHUNIO PALNILLA UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION CANCHA Y GRADERIOS DEL COLEGIO CIUDAD DE GIRON	2,716.54	0.00	136,981.66	
12/27/2013	3235	HUMBERTO ZHUNIO MAITA POR PLANILLA UNO Y REAJUSTE DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE NIÑO Y ADULTO MAYOR. INFORME	2,016.25	0.00	138,997.91	
12/27/2013	3236	GUSTAVO ZHUAZHIMA POR PLANILLA UNO DE LA OBRA REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO CELATA ETAPA I	4,231.24	0.00	143,229.15	
12/30/2013	3259	Orden(es) de Ingreso N°: 578. POR ADQUISICION DE ARENA PARA TRABAJOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL. ADJUNTO INFORME DE ADQ. ACTUABILIDAD FACTUR	0.84	0.00	143,229.99	
12/30/2013	3263	PARA REGISTRAR EL PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE. ADJUNTO ORDEN DE PAGO 470 CARMO 43 PLANI	457.19	0.00	143,687.18	
12/30/2013	3265	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA 3 Y COSTO MAS PORCENTAJE DE LA OBRA " CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADULTO MAYOR ETAPA III. ADJUNTO	982.76	0.00	144,669.94	
TOTAL :			157,989.99	13,320.05		