



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: septiembre/2018 - septiembre/2018

Page 1 of 13

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	-------------	-------------	---------	------	-------	-------

111.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL						
111.03.01	BANCO CENTRAL CTA. CTE # 79220005						

SALDO A MES	AGOSTO	1,606,681.22
-------------	--------	--------------

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
03/09/2018	3000989	2990	CORPORACION NACIONAL DE TELCOMUNICACIONES - PAGO INTERNET FIBRA OPTICA DE LA UNIDAD DE TRANSITO POR AGOSTO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	642		192.64	1,606,488.58
03/09/2018	3000990	2992	CORPORACION NACIONAL DE TELCOMUNICACIONES - PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GADMCG POR AGOSTO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	641		942.75	1,605,545.83
03/09/2018	3000113	3410	N/D-IESS-Pago prestamo quirografario empleados-trabajadores x Agosto/2018			2,374.67	1,603,171.16
03/09/2018	3000112	3409	N/D-IESS-Pago prestamo quirografario empleados-trabajadores x Agosto/2018			5,501.57	1,597,669.59
03/09/2018	3000918	2785	FAREZ LOJANO JUAN GUILLERMO Y YASACA ARELLANO ANA MARIA.- POR CONCEPTO DE EXPROPIACION DEL BIEN INMUEBLE EL MISMO QUE SERA DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS PLANES MAESTROS DEL CANTON GUAMOTE.			8,038.42	1,589,631.17
04/09/2018	3000939	2869	LEMA TENESACA LUZ MARINA.- FUNERARIA VALLEJO.- ADQUISICION DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA INDIGENTE SRA. DOLORES ROLDAN GUARACA DE CONCEPCION EL MOLINO.			95.01	1,589,536.16
04/09/2018	3000927	2844	APUGLLON CAIZA RICARDO.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN GESTION, PREVENCION, REDUCCION DE RIESGOS EVENTO PROGRAMADO POR EL DIA INTERNACIONAL DE PREVENCION REDUCCION DE RIESGOS Y DESASTRES.			222.50	1,589,313.66
04/09/2018	3000928	2847	CASTILLO MOSCOSO AGNELIO ELIASL - EX - TRACTORISTA MUNICIPAL - PAGO PENSION JUBILAR POR AGOSTO DEL 2018			234.38	1,589,079.28
04/09/2018	3000929	2849	CHARCO CORMACHI MANUEL.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE JULIO DEL 2018.			659.70	1,588,419.58
04/09/2018	3000930	2851	COLLAGUAZO MOLINA MARITZA LORENA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE JULIO DEL 2018.			659.70	1,587,759.88



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: septiembre/2018 - septiembre/2018

Page 2 of 13

FECHA	DOC MNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
04/09/2018	30000931	2853	TENE ORTIZ MARIA TERESA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE JULIO DEL 2018.			659.70	1,587,100.18
04/09/2018	30000932	2855	TOAPANTA GUALPA DIANA ALEXANDRA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE JULIO DEL 2018.			659.70	1,586,440.48
04/09/2018	30000933	2857	BENITEZ CHAVEZ ROBER MANUEL.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE JULIO DEL 2018.			810.90	1,585,629.58
04/09/2018	30000934	2859	HARO ALTAMIRANO JUAN PABLO.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO DE AVALUOS Y CATASTROS DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE JULIO DEL 2018.			810.90	1,584,818.68
04/09/2018	30000935	2861	OÑATE QUINATOA JOSE LUIS.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO DE AVALUOS Y CATASTROS DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE JULIO DEL 2018.			810.90	1,584,007.78
04/09/2018	30000936	2863	VALENCIA ANDACHI CLIPTON WASHINGTON.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO DE AVALUOS Y CATASTROS DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE JULIO DEL 2018.			810.90	1,583,196.88
04/09/2018	30000937	2865	TOLEDO NARANJO JORGE ANIBAL.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO DE AVALUOS Y CATASTROS DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE JULIO DEL 2018.			810.90	1,582,385.98
04/09/2018	30000940	2870	TAMAY EDISON.- JEFE DE LA UTM TTSV-GADMCG.- ANTICIPO REMUNERACION PARA SER DESCOTADO EN ROLES DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2018.			2,000.00	1,580,385.98
04/09/2018	30000938	2867	GUARANGA ROSA.- CONCEJALA ALTERNA.- PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DEL SR. ARTURO DAQUILEMA- VICE ALCALDE DEL GADMCG, DEL 18 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			2,854.94	1,577,531.04



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: septiembre/2018 - septiembre/2018

Page 3 of 13

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
05/09/2018	30000946	2888	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TONER PARA UTILIZAR EN LA IMPRESORA DEL REISTRO DE LA PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			106.40	1,577,424.64
05/09/2018	30001133	3475	Registro rol del Decimo Cuarto Sueldo a Empleados Sección B de Agosto del 2.017 a Julio del 2.018			381.42	1,577,043.22
05/09/2018	30000944	2882	COCHA QUSHPE ALFONSO.- VULCANIZADORA.- MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y DE LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL GUAMOTE. POR JUNIO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			405.92	1,576,637.30
05/09/2018	30000947	2892	VALENTE CAIZA SEGUNDO.- MIEMBRO DE LA JUNTA PROTECCION DE DERECHOS.- ANTICIPO REMUNERACION PARA SER DESCONTADO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018.			500.00	1,576,137.30
05/09/2018	30000943	2879	VIMOS LLUILEMA JOSE JUAN.- PAGO MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD PANCUN ICHUBAMBA.			853.31	1,575,283.99
05/09/2018	30000945	2885	SANCHEZ VELASCO HUGO ANDREZ - PAGO EMPLEADOS OCASIONALES POR AGOSTO DEL 2.018	ROL-08-2018		1,084.32	1,574,199.67
05/09/2018	30000941	2877	ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES ENTREGA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. PRE ROL ADJUNTO			3,630.17	1,570,569.50
05/09/2018	30000942	2878	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. PRE ROL ADJUNTO.			4,531.04	1,566,038.46
05/09/2018	30000978	2965	IESS APORTE PATRONAL Y PERSONAL DE EMPLEADOS NY TRABAJADORES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018			45,365.69	1,520,672.77
05/09/2018	20000281	3437	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	355147	17,299.59		1,537,972.36
06/09/2018	30000948	2894	SALGADO LEON WILSON ROBIN - COMPRA DE 2 CAJAS MORTURIAS PARA LOS INDIGENTES SR. SEGUNDO DAQUILEMA ROLDAN Y JOSE ALEJANDRO PUCULPALA DE LAS COMUNIDADES ATAPU CHICO CULEBRILLAS Y LAIME TOTORILLAS DEL CANTON GUAMOTE			189.99	1,537,782.37
06/09/2018	30001117	3420	N/D IESS-Pago fondos de reserva empleados-trabajadores x agosto/2018			2,741.42	1,535,040.95
06/09/2018	20000288	3463	N/C- CUR: 598-6-767.88662 SEGUN ESTADO DE CUENTA DE SEPTIEMBRE/2018	1182804	1.00		1,535,041.95
06/09/2018	20000287	3461	SRI-DEVOLUCION IVA POR MAYO/2015 RESOL. 106012018RDEV010991	1185379	17,386.11		1,552,428.06



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: septiembre/2018 - septiembre/2018

Page 4 of 13

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
07/09/2018	30000957	2912	HEREDIA VACACELA NELSON EDUARDO.- CHOFER.- ANTICIPO PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA UNA CARGA FAMILIAR POR SEPTIEMBRE DEL 2018 Y DECIMO CUARTO SUELDO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			130.00	1,552,298.06
07/09/2018	30000958	2913	CURICAMA TENENLA ANGEL - BARRENDERO MUNICIPAL -ANTICIPO PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA UNA CARGA FAMILIAR POR SEPTIEMBRE DEL 2018 Y DECIMO CUARTO SUELDO AÑO 2018.			197.14	1,552,100.92
07/09/2018	30000953	2906	FREIRE CELLERI LUCY.- LA PRENSA. - SERVICIO PUBLICITARIO ESCRITO EN LA REVISTA CHIMBORAZO....MI PROVINCIA 2018,			272.14	1,551,828.78
07/09/2018	30000966	2926	DAQUILEMA DAQUILEMA SEGUNDO ARTURO.- TRABAJADOR.- ANTICIPO REMUNERACION PARA SER DESCONTADOS EN ROLES DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018.			300.00	1,551,528.78
07/09/2018	30000961	2917	CHAUCA JONNATHAN ISAAC.- FAENADOR MUNICIPAL.- LIQUIDACION DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL AÑO 2018.			333.77	1,551,195.01
07/09/2018	30000959	2914	RODRIGUEZ HUILCAPI MARCO KLEVER.- GUARDIAN.- ANTICIPO PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA UNA CARGA FAMILIAR POR SEPTIEMBRE DEL 2018 Y DECIMO CUARTO SUELDO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			364.00	1,550,831.01
07/09/2018	30000963	2921	LOPEZ VILLACIS JORGE. -MULTIGRAF.- ELABORACION DE ROTULOS CON LOS NOMBRES DE LAS ESPECIES DE PLANTAS QUE SE PRODUCEN EN EL CENTRO DE PROGRAMACION FORESTAL DE TOTORILLAS.			383.83	1,550,447.18
07/09/2018	30000955	2910	PAUCAR OCAÑA GONZALO.- MECANICA PANAMERICANA SUR.- SERVICIO DE REMACHADA DE ZAPATAS, ENGRASADA DE RUEDAS Y CAMBIO DE RETENEDORES DEL VOLQUETE HINO HMA-1164, DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE.			386.30	1,550,060.88
07/09/2018	30000960	2915	CAJO CALERO JAIME DANIEL - PAGO PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Y DECIMO CUARTO SUELDO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO.			476.56	1,549,584.32
07/09/2018	30000949	2898	CAYAMBE HUILCAPI ROBERTO EFREN.- RADIO ANDINA.- PAGO SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS REALIZADAS POR EL GADMCG POR EL MES JUNIO Y JULIO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			718.20	1,548,866.12



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: septiembre/2018 - septiembre/2018

Page 5 of 13

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
07/09/2018	30000950	2900	PACA PACA OSCAR GERMAN.- PRODUCCIONES INTI VISION RECORDS.- PAGO SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA DEL GADMCG POR JUNIO Y JULIO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			718.20	1,548,147.92
07/09/2018	30000962	2919	QUISHPE APUGLLON JUAN.- TRACTORISTA MUNICIPAL (E) - PAGO LIQUIDACION DE LA DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL 2 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2.018			818.64	1,547,329.28
07/09/2018	30000964	2923	GUARACA SAGNAMA SEGUNDO.- PAGO SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD PULL QUISHUAR DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTON GUAMOTE			853.31	1,546,475.97
07/09/2018	30000965	2925	CAIZAGUANO DAMIAN HECTOR.- PAGO SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL ARREGLO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA BARRIAL SAN JUAN PROMEJORAS DEL CANTON GUAMOTE.			853.31	1,545,622.66
07/09/2018	30000954	2908	SAGÑAY OTALAG ANGEL.- AMZA.- IMPRESION DE FORMULARIOS DE MOMORANDO DE NOTIFICACION Y FORMULARIOS DE CERTIFICADOS DE INVESTIGACION PREDIAL RURAL EN EL CANTON GUAMOTE.			946.96	1,544,675.70
07/09/2018	30000952	2904	NAULA VIMOS LUIS MARIO.- INTERNET CENTER.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL GADMC GUAMOTE.			1,397.18	1,543,278.52
07/09/2018	30000956	2911	ATAPUMA NOVILLO CRISTIAN RAFAEL - ANALISTA MECANICO DEL GADMCG- ANTICIPO PARA SER FDESCONTADO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2.018			2,000.00	1,541,278.52
07/09/2018	30000951	2902	ORTIZ LARA JAVIER ALFREDO.- MAKINAZ.- ADQUISICION DE UNA HIDROLAVADORA PORTATIL MARCA NIIASK MODELO POSEIDAN 5-59 PARA MANTENIMIENTO DE LOS TACHOS DE BASURA DEL CANTON GUAMOTE.			3,610.00	1,537,668.52
10/09/2018	30000992	2996	CHICAIZA NAULA MARIA UMBELINA.- MEGA COMPU ISP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA Y SERVICIO DE INTERNET PLAN 2000 KBPS RESIDENCIAL PARA LA PLAZA DE RASTRO DEL GADMCG POR AGOSTO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	643		42.83	1,537,625.69



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: septiembre/2018 - septiembre/2018

Page 6 of 13

FECHA	DOC MNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
11/09/2018	30000969	2942	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.- ARCOTEL - PAGO POR SERVICIO DE 1 VHF, UHF RADIOS DE DOS VIAS PARA EL GADMC GUAMOTE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			15.32	1,537,610.37
11/09/2018	30000991	2994	CLARO - PAGO SERVICIO PRIVADO MOVIL AVANZADO SR. ALCALDE CORTE AL 7 DE AGOSTOO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	629		144.99	1,537,465.38
11/09/2018	30000973	2949	GUARANGA CARILLO SEGUNDO RAMON.- RADIO TRICOLOR.- DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE DEL 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			471.96	1,536,993.42
11/09/2018	30000972	2947	AFP GENESIS.- ANTICIPO COLECTIVO PARA APORTAR A AFP GENESIS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. DETALLE ADJUNTO			655.58	1,536,337.84
11/09/2018	30000968	2940	CHIMBOLEMA ROLDAN ARCENIO.-ANTICIPO REMUNERACION PARA SER DESCONTADO EN ROLES DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2018.			1,500.00	1,534,837.84
11/09/2018	30000970	2944	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- DIARIO LOS ANDES.- PUBLICIDAD DE 4 PAGINAS DE LA RESOLUCION 0065-0066; 3 PUBLICACIONES DE 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO SEGUNDO SEÑALAMIENTO, 3 PUBLICACIONES JUDICIALES CITACION A LOS USUARIOS CONOCIDOS O NO DE LAS AGUAS DE LA QUEBRADA EL SALADO CEBADAS; Y 1 PUBLICACION SEÑALAMIENTO DE AVISO DE REMATE DE BOSQUE DE PINO EN PIE EN DOS LOTES DE TERRENO LOCALIZADOS EN LA COMUNIDAD SAN PABLO DE GUANTUG.			1,907.53	1,532,930.31
11/09/2018	30000971	2946	VILLA SAMANIEGO GALO.- RIO GOURMET.- PAGO POR RECEPCION PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES, PROVINCIALES, LOCALES Y MAS INVITADOS ESPECIALES A LA SESION SOLEMNE DEL PRIMERO DE AGOSTO POR CONMEMORAR EL SEPTUAGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DE GUAMOTE, BANQUETE.			3,772.50	1,529,157.81
11/09/2018	20000282	3438	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	363320	13,488.58		1,542,646.39



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: septiembre/2018 - septiembre/2018

Page 7 of 13

FECHA	DOC MNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
12/09/2018	30000975	2956	LLUMAN MOROCHO ANGEL MARCOS.- GRAFICAS LLUMAN.- IMPRESION DE BOLETOS DE INGRESO AL AILE DE GALA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2018, POR CONMEMORARSE EL SEPTUAGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE CATONIZACION DE GUAMOTE.			54.26	1,542,592.13
12/09/2018	30000974	2954	CALDERON CACHA ANGEL.- FUNERARIA LA ESPERANZA.- ADQUISICION DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA INDIGENTE SR. JOSE ROSALINO CARANQUI CHICAIZA DE SANTA ROSA DE LIMA.			98.00	1,542,494.13
12/09/2018	30000976	2958	QUESPAZ MONTOYA WANDEMBER.-JEFE DEL TIC.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DEL 2018. A PARTICIPAR EN CONFERENCIAS MAGISTRALES SOBRE LOE BNEFICIOS DE LAS APLICACIONES ITSM E ITILEN LAS OPERACIONES DE LAS REDES DE COMUNICACION.			137.00	1,542,357.13
12/09/2018	30000977	2960	BRITO RUIZ MARIO.- CHOFER.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DEL 2018. LLEVANDO A PARTICIPAR EN CONFERENCIAS MAGISTRALES SOBRE LOE BNEFICIOS DE LAS APLICACIONES ITSM E ITILEN LAS OPERACIONES DE LAS REDES DE COMUNICACION.			567.93	1,541,789.20
14/09/2018	30000979	2967	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.- PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE TIPIN.			11,976.41	1,529,812.79
14/09/2018	20000290	3467	N/C- CUR: 999-0-84195653.89044 SEGUN ESTADO DE CUENTA DE SEPTIEMBRE/2018	1226491	21.20		1,529,833.99
17/09/2018	30000987	2987	DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS - ENTREGA DE REMANENTES DEL SEGUNDO CUATRIMESTE (MAYO-AGOSTO 2018). SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			87.46	1,529,746.53
17/09/2018	30000993	2998	MARIÑO GRIJALVA DAVID.-DMS.- ENDEREZADA Y PINTURA DEL BALDE DE LA CAMIONETA D-MAX, PLACA HMA-1142 DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			150.90	1,529,595.63
17/09/2018	30000984	2982	VARGAS TIXI LUIS MIGUEL.- LIQUIDACION DE LOS PROPORCIONALES DE LAS VACACIONES Y DECIMOS DEL PERIODO 02-01-2018 AL 29-06-2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.			220.92	1,529,374.71
17/09/2018	30000981	2975	ADAME CUNALATA VERONICA - PAGO POR LA VENTA DE TONERS PARA LA COPIADORA RICOH MP 3353 DE PROPIEDAD DEL GADMC			244.72	1,529,129.99



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: septiembre/2018 - septiembre/2018

Page 8 of 13

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
17/09/2018	30000983	2980	MOROCHO ROLDAN KLEVER FERNANDO.- LIQUIDACION DE LOS PROPORCIONALES DE LAS VACACIONES Y DECIMOS DEL PERIODO 02-01-2018 AL 30-06-2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.			262.04	1,528,867.95
17/09/2018	30000982	2978	YUQUILEMA ALLAICA DIEGO ARMANDO.- LIQUIDACION DE LOS PROPORCIONALES DE LAS VACACIONES Y DECIMOS DEL PERIODO 02-01-2018 AL 30-06-2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.			448.00	1,528,419.95
17/09/2018	30000988	2988	REGISTRO ROL FONDOS DE RESERVA - LIQUIDACIÓN FONDOS DE RESERVA POR NO REGISTRAR EL IESS A EMPLEADOS Y TRABAJADORES POR LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DEL 2.018			1,943.98	1,526,475.97
17/09/2018	30000986	2985	AGUILA VICTOR MANUEL.- PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	630		12,506.16	1,513,969.81
18/09/2018	30000994	3014	LEMA TENESACA LUZ MARINA.- FUNERARIA VALLEJO.- ADQUISICION DE UNA CAJA MORTUORIA PARA LA INDIGENTE SRA. ANA MARIA PARCO LLUCO DE GUALIPITE JATUNPAMBA.			95.01	1,513,874.80
18/09/2018	20000283	3439	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	372556	11,573.48		1,525,448.28
19/09/2018	30000995	3018	SALGADO LEON WILSON ROBIN - COMPRA DE 1 CAJA MORTURIA PARA EL INDIGENTE SRTA. ALEXANDRA GUARACA GUASHPA DE LA COMUNIDAD CHAUZAN TOTORILLAS PERTENECIENTE AL CANTON GUAMOTE			95.01	1,525,353.27
19/09/2018	30001118	3422	N/D PAGO PRESTAMO BDE CREDITO N° 65281 RELLENO SANITARIO X SEPTIEMBRE/2018	026666		7,538.46	1,517,814.81
21/09/2018	30001001	3033	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. - ADQUISICION DE UN MEDIDOR DE LUZ EL MISMO QUE SERA INSTALADO EN EL PARADERO MUNICIPAL UBICADO EN LA PANAMERICANA SUR DEL CANTON GUAMOTE.	661		51.91	1,517,762.90
21/09/2018	30000998	3027	LANDI JACOME MARIA ISABEL.- ADQUISICION DE SEIS PULMONES DE FRENO DE DOBLE ACCION PARA STOCK, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PESADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL.			368.99	1,517,393.91
21/09/2018	30000997	3025	PAUCAR OCAÑA GONZALO ALFREDO.- MANO DE OBRA EN VARIOS ARREGLOS EN VOLQUETE KODIAK COLOR AZUL, PLACA HMD-005 DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			372.22	1,517,021.69



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: septiembre/2018 - septiembre/2018

Page 9 of 13

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
21/09/2018	30001006	3044	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- DIARIO LOS ANDES.- PUBLICIDAD DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA Y OCUPACION INMEDIATA CON FINES DE EXPROPIACION DE UN BIEN INMUEBLE DE MANUEL BOCON Y MERCEDES APUGLLON DESTINADO PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO Y ANTENA DE SOPORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO MUNIICPAL,2 PUBLICACIONES AVISO DE REMATE DE UN BOSUQE LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD SAN PABLO DE GUANTUG.			449.04	1,516,572.65
21/09/2018	30001002	3035	YUQUILEMA EUGENIO.- STEREO BUENAS NUEVAS.- PAGO SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS REALIZADAS POR EL GADMCG POR JULIO DEL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			461.70	1,516,110.95
21/09/2018	30001005	3041	PAUCAR PAUCAR BOLIVAR AGUSTIN- TALLE PAUCAR - PAGO MANO DE OBRA EN ARREGLO DEL GUARDACHOQUE Y OTROS DEL VOLQUETE BLANCO PLACA HMA-127 DE PROPIEDAD DEL GADMCG			633.78	1,515,477.17
21/09/2018	30001004	3039	PAUCAR PAUCAR BOLIVAR AGUSTIN- TALLE PAUCAR - PAGO MANO DE OBRA EN ARREGLOS DE TRATAMIENTO PARA CORREGIR LA OXIDACION INTERNA QUE PRESENTA EL TANQUERO HINO HMA-1169 Y EL VOLQUETE NISSAN PLACA HMA-1017 DE PROPIEDAD DEL GADMCG			1,076.42	1,514,400.75
21/09/2018	30000999	3029	QUIMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES RELUBQUIN CIA. LTDA.- ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA UTILIZAR EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE.			1,321.49	1,513,079.26
21/09/2018	30000996	3022	ARIAS GUAJAN IVAN.- ADQUISICION DE UNA BOMBA DE TRANSMISION PARA MANTENIMIENTO DE LA CARGADORA 920 DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			1,330.00	1,511,749.26
21/09/2018	30001003	3037	PAUCAR PAUCAR BOLIVAR AGUSTIN- TALLE PAUCAR - PAGO MANO DE OBRA EN ARREGLOS DEL VOLQUETE NISSAN PLACA HMA-1017;KODIAK AZUL PLACA HMD-005 Y LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DE PROPIEDAD DEL GADMCG			2,082.42	1,509,666.84



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: septiembre/2018 - septiembre/2018

Page 10 of 13

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
24/09/2018	30001012	3056	APUGLLON TENE SEGUNDO MARCELO.- EX GUARDIAN SERVICIOS HIGIENICOS MUNICIPALES.- PAGO POR JUBILACION PATRONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN ROL DEL IEES MAS OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS	72		201.04	1,509,465.80
24/09/2018	30001013	3058	MANOTOA OYASA LAURO.- MANO DE OBRA EN EL ARREGLO DE CHAPAS Y OTROS DEL JEEP CHEVROLET RODEO, PLACA HMD-003 DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			221.32	1,509,244.48
24/09/2018	30001016	3064	CASTILLO MOSCOSO AGNELIO ELIASL - EX - TRACTORISTA MUNICIPAL - PAGO PENSION JUBILAR POR SEPTIEMBRE DEL 2018			234.38	1,509,010.10
24/09/2018	30001021	3081	SASNALEMA YAUCAN ROSA ELVIRA. - ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE SE HOSPEDAN EN LAS CABAÑAS AGROTURISTICAS DE TOTORILLAS DEL GADMC GUAMOTE.			281.46	1,508,728.64
24/09/2018	30001018	3072	CODYXO PAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA UTILIZAR AL TALLER DE CURSOS DE NIVELACION PARA EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD A ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL CANTON GUAMOTE.			287.02	1,508,441.62
24/09/2018	30001008	3049	LOGROÑO BASANTES ROBERTO HERNAN.- EX TRACTORISTA MPL.- PAGO POR JUBILACION PATRONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN ROL DEL IEES MAS OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS	71		293.03	1,508,148.59
24/09/2018	30001017	3068	CODYXO PAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD MC GUAMOTE			369.76	1,507,778.83
24/09/2018	30001014	3060	MANOTOA OYASA LAURO.- MANO DE OBRA EN LA RECONSTRUCCION DEL PIN DE ALZAMIENTO DE LA CUCHILLA DE LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			442.64	1,507,336.19
24/09/2018	30001015	3062	COCHA QUISHPE ALFONSO.- VULCANIZADORA.- MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y DE LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL GUAMOTE. POR JULIO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			444.65	1,506,891.54



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: septiembre/2018 - septiembre/2018

Page 11 of 13

FECHA	DOC MNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
24/09/2018	30001007	3046	PILATUÑA LEMA JOSE JACINTO.- PURUHA AYLLUPAK KAWSAY.- DIFUSION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA DEL GAD MUNICIPAL POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			820.80	1,506,070.74
24/09/2018	30001011	3054	MANOTOA OYASA LAURO.- MANO DE OBRA EN ARREGLOS MENORES DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			980.85	1,505,089.89
24/09/2018	30001020	3079	SUMAK SISA.- ADQUISICION DE FUNCICIDAS Y OTROS PARA UTILIZAR EN LA PLAZA DE RASTRO Y EL CAMAL MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE.			2,058.00	1,503,031.89
24/09/2018	30001119	3424	N/D-PAGO CREDITO BDE N° 65294 ACTUALIZACION CATASTRO URBANO X SEPTIEMBRE/2018	027333		2,116.96	1,500,914.93
24/09/2018	30001019	3077	CUEVA ARIAS PIO GALO.- PAGO PLANILLA No. 2 DEL CONTRATO 0068-GADMCG-2017, REVISION Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO PREDIAL DE LAS CABECERAS PARROQUIALES (MATRIZ, PALMIRA Y CEBADAS) DEL CANTON GUAMOTE.			28,799.19	1,472,115.74
25/09/2018	30001029	3100	GUAGCHA ZULA DIANA - SECRETARIA GENERAL DEL GADMCG - REPOSICIÓN CAJA CHICA N° 9 POR SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			224.10	1,471,891.64
25/09/2018	30001023	3086	SANTILLAN BRAVO ALONSO LUIS.- EX PLOMERO MPL.- PAGO POR JUBILACION PATRONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN ROL DEL IEES MAS OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS	73		272.67	1,471,618.97
25/09/2018	30001024	3088	PUMAGUALLI LEMA CARLOS GONZALO - AGENCIA DE PUBLICIDAD CP NOTICIAS Y DEPORTES - PAGO SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMCG POR AGOSTO DEL 2018			410.40	1,471,208.57
25/09/2018	30001026	3092	BAGUA HERNANDEZ ANA LUCIA.- PRODUCCIONES CHASQUI TV.- DIFUSION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMCG POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.			410.40	1,470,798.17
25/09/2018	30001030	3102	MONOTOA OYASA LAURO.- MANO DE OBRA EN VARIOS ARREGLOS DEL TRACTOR D7G DE PROPIEDAD MUNICIPAL.			467.79	1,470,330.38



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: septiembre/2018 - septiembre/2018

Page 12 of 13

FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
25/09/2018	30001028	3097	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTA.- AQUISICION E CINTAS PARA IMPRESORA ZEBRA PARA UTILIZAR EN LA EMISION E CARNETS E COMERCIANTES EN LA DIRECCION E DESARROLLO LOCAL EL GAMC GUAMOTE.			475.01	1,469,855.37
25/09/2018	30001027	3094	GUASHPA LUIS GERMAN.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION DESDE LA CIUDAD DE RIOBAMBA HASTA GUAMOTE Y VICEVERSA CON FACILITADORES DE LA UNACH PARA LOS CURSOS DE NIVELACION PARA EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD A ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL CANTON GUAMOTE.			1,151.50	1,468,703.87
25/09/2018	30001025	3090	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. - PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL GADMCG. POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	681		3,336.56	1,465,367.31
25/09/2018	30001022	3084	VELOZ LEMA ANGEL.- PAGO PLANILLA No. 5 Y REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO PLANILLA No.3, No.4 DE AVANCE DE OBRA Y No.5 DE LIQUIDACION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CENAN, PARROQUIA CEBADAS. CANTON GUAMOTE.			5,692.85	1,459,674.46
25/09/2018	20000284	3440	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	380420	17,484.56		1,477,159.02
26/09/2018	30001031	3110	COGECOMSA.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE VALUOS Y CATASTROS EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE.			107.39	1,477,051.63
26/09/2018	30001032	3116	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- DIARIO LOS ANDES.- 3 PUBLICACIONES AVISO DE REMATE DE UN BOSQUE LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD PULL SAN PEDRO, SAN PABLO DE GUANTUG, PULL SAN PEDRO Y SAN PABLO DE GUANTUG, PARROQUIA MATRIZ.			174.18	1,476,877.45
27/09/2018	30001132	3468	COGECOMSA.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN LOS CURSOS VACACIONALES CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS TRES PARROQUIAS DEL CANTON GUAMOTE.			110.87	1,476,766.58
27/09/2018	30001033	3130	QUISHPE LLUCO LUIS.- PAGO POR SUBROGACION AL JEFE DE AGUA POTABLE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			525.61	1,476,240.97
27/09/2018	30001036	3142	ROL DE PAGOS A TRABAJADORES POR SEPTIEMBRE DEL 2.018	ROL-09-2018		10,932.86	1,465,308.11
27/09/2018	30001035	3140	ROL EMPLEADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	ROL 09-2018		30,798.98	1,434,509.13



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: septiembre/2018 - septiembre/2018

Page 13 of 13

FECHA	DOC MNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
28/09/2018	30001123	3436	N/D-Comisión servicios bancarios por Septiembre/2018			13.60	1,434,495.53
28/09/2018	30001120	3429	N/D Retención 5 por mil para CGE mes de Septiembre/2018	1289608		3,315.78	1,431,179.75
28/09/2018	20000289	3465	N/C-Asignación ANT por el mes de septiembre del 2018	1281427	4,677.28		1,435,857.03
		POR MES :	SEPTIEMBRE		81,931.80	252,755.99	
			SUBTOTAL POR CUENTA		81,931.80	252,755.99	1,435,857.03

111.09.	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEGAL
111.09.06	B.F CTA CTE # 0120075487

SALDO A MES AGOSTO 0.00

FECHA	DOC MNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
03/09/2018	20000239	2936	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 762493785	762493785	1,187.00		1,187.00
03/09/2018	20000237	2896	Depósito de partes diarias de Recaudación según depósito # 762493577	762493577	1,346.18		2,533.18
03/09/2018	20000238	2930	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 762493118	762493118	14,766.41		17,299.59
05/09/2018	20000281	3437	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	355147		17,299.59	
07/09/2018	20000244	3069	Depósito de partes diarias de Recaudación según depósito # 764464848	764464848	78.68		78.68
07/09/2018	20000245	3073	Depósito de partes diarias de Recaudación según depósito # 764468632	764468632	1,041.80		1,120.48
07/09/2018	20000243	3011	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 764468035	764468035	1,050.80		2,171.28
07/09/2018	20000240	3000	Depósito parte diaria de la Tesorería Según Depósito # 764467023	764467023	1,260.00		3,431.28
07/09/2018	20000241	3002	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 7644638876	7644638876	3,836.02		7,267.30
07/09/2018	20000242	3009	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 764465909	764465909	6,221.28		13,488.58
11/09/2018	20000282	3438	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	363320		13,488.58	
14/09/2018	20000246	3076	Depósito de partes diarias de Recaudación según depósito # 835688241	835688241	862.29		862.29
14/09/2018	20000247	3157	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 835687972	835687972	10,711.19		11,573.48
18/09/2018	20000283	3439	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	372556		11,573.48	
21/09/2018	20000252	3191	Depósito de partes diarias de Recaudación según depósito # 768687596	768687596	1,372.61		1,372.61
21/09/2018	20000250	3188	Depósito parte diaria de la Tesorería Según Depósito # 7686890873	7686890873	1,428.00		2,800.61
21/09/2018	20000249	3186	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 7686866594	768686594	2,314.65		5,115.26
21/09/2018	20000248	3182	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 768681722	768681722	12,369.30		17,484.56
25/09/2018	20000284	3440	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	380420		17,484.56	0.00
		POR MES :	SEPTIEMBRE		59,846.21	59,846.21	
			SUBTOTAL POR CUENTA		59,846.21	59,846.21	0.00