



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: agosto/2018 - agosto/2018

Page 1 of 13

FECHA	DOCMTNO	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 JULIO						1,867,260.89	
FECHA	DOCMTNO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
01/08/2018	30000825	2496	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 JULIO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	291		15.34	1,867,245.55
01/08/2018	30001055	3243	N/D Retención 5 por mil para CGE mes de julio/2018	1011279		3,315.78	1,863,929.77
01/08/2018	30001058	3251	N/D PAGO PRESTAMO BDE CREDITO N° 65296 PLAN MAESTRO X AGOSTO/2018	018234		38,855.35	1,825,074.42
02/08/2018	30000807	2449	GAD PROVINCIAL DE CHIMBORAZO. - PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A UNA DIFERENCIA DE MARZO, MAYO Y JUNIO DEL 2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			6,913.12	1,818,161.30
02/08/2018	20000270	3307	N/C- CUR: 10-6-562.87328 SEGUN ESTADO DE CUENTA DE AGOSTO/2018	1014495	1.00		1,818,162.30
02/08/2018	20000251	3189	N/C traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestion		16,503.46		1,834,665.76
03/08/2018	30000817	2477	ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS INTI ÑAN.- ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (TOALLAS) PARA UTILIZAR EN EL ASEO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GADMC GUAMOTE.			127.68	1,834,538.08
03/08/2018	30000815	2473	MANZANO MEJIA LUIS.- L&M PRODUCTIONS.- SERVICIO PROFESIONAL DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA LA INAUGURACION DE LA PLAZA SAN VICENTE DEL CANTON GUAMOTE.			181.42	1,834,356.66
03/08/2018	30000885	2668	CORPORACION NACIONAL DE TELCOMUNICACIONES - PAGO INTERNET FIBRA OPTICA DE LA UNIDAD DE TRANSITO POR JULIO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	549		192.64	1,834,164.02
03/08/2018	30000816	2475	IIASA.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA UTILIZAR EN EL ARREGLO DE LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			551.26	1,833,612.76



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: agosto/2018 - agosto/2018

Page 2 of 13

FECHA	DOCMTNO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
03/08/2018	30000882	2662	CORPORACION NACIONAL DE TELCOMUNICACIONES - PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL GADMCG POR JULIO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	550		616.22	1,832,996.54
03/08/2018	30000810	2462	BENITEZ CHAVEZ ROBER MANUEL.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2018.			810.90	1,832,185.64
03/08/2018	30000811	2464	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 JUNIO DEL 2018.			810.90	1,831,374.74
03/08/2018	30000812	2466	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 JUNIO DEL 2018.			810.90	1,830,563.84
03/08/2018	30000813	2469	OÑATE QUINATO A JOSE LUIS.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO DE AVALUOS Y CATASTROS DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2018.			810.90	1,829,752.94
03/08/2018	30000814	2471	MORETA MENDEZ PAULINA ALEXANDRA.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE AVALUOS Y CATASTROS DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL DEL CANTON GUAMOTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2018.			1,090.80	1,828,662.14
03/08/2018	30001064	3261	N/D-IESS-Pago prestamo hipotecario empleados-trabajadores mes de Julio del 2018			2,383.68	1,826,278.46
03/08/2018	30001062	3259	N/D-IESS-Pago fondos de reserva por el mes de Julio del 2018			2,741.42	1,823,537.04
03/08/2018	30000808	2459	ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES ENTREGA POR EL MES DE JULIO DEL 2018. PRE ROL ADJUNTO			3,667.49	1,819,869.55
03/08/2018	30000809	2460	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES POR EL MES DE JULIO DEL 2018. PRE ROL ADJUNTO.			4,989.87	1,814,879.68
03/08/2018	30001063	3260	N/D-IESS-Pago prestamo quirografario empleados-trabajadores mes de Julio del 2018			5,721.84	1,809,157.84
06/08/2018	30000818	2479	GRANDA CASTILLO GLAGYZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADA DE GESTION LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.			656.51	1,808,501.33



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: agosto/2018 - agosto/2018

Page 3 of 13

FECHA	DOCMTNO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
06/08/2018	30000820	2484	GUAMBO YUQUILEMA BETTY ELIZABETH. FERRIPLAST.- ADQUISICION DE MATERIALES (ARENA, CEMENTO, PIEDRA BOLA Y RIPIO TRITURADO), PARA UTILIZAR EN EL ARREGLO DE VEREDAS JUNTO A LA CALLE CIRCUNVALACION Y CALE MANABI Y COLOCACION DE BARANDAS DE PROTECCION EN LA PLAZA SAN VICENTE.			1,004.85	1,807,496.48
06/08/2018	30000819	2481	ALBAN TITUAÑA ORLANDO. -DANNCORP.- PAGO PLANILLA No. 1 DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DEL PROYECTO REVISION Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO PREDIAL DE LAS CABECERAS PARROQUIALES MATRIZ, PALMIRA Y CEBADAS DEL CANTON GUAMOTE.			1,050.01	1,806,446.47
06/08/2018	30000878	2655	IESS APOORTE PATRONAL Y PERSONAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES POR EL MES DE JULIO DEL 2018			45,172.05	1,761,274.42
06/08/2018	20000255	3208	N/C traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	312017	6,137.76		1,767,412.18
07/08/2018	30000822	2490	HEREDIA VACACELA NELSON EDUARDO.- CHOFE .- ANTICIPO PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA UNA CARGA FAMILIAR POR AGOSTO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			65.00	1,767,347.18
07/08/2018	30000824	2494	CURICAMA TENENAULA ANGEL - BARRENDERO MUNICIPAL -ANTICIPO PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA UNA CARGA FAMILIAR POR AGOSTO DEL 2018			98.79	1,767,248.39
07/08/2018	30000821	2489	RODRIGUEZ HUILCAPI MARCO KLEVER.- GUARDIAN .- ANTICIPO PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA UNA CARGA FAMILIAR POR AGOSTO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			182.00	1,767,066.39
07/08/2018	30000823	2492	CAJO CALERO JAIME DANIEL - PAGO PENSION ALIMENTICIA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO.			238.49	1,766,827.90
07/08/2018	30000870	2639	VALLE SORIA MAYRA CLEOPATRA.- NOTARIA.- PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE ESCRITURA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION Y COPIAS CERTIFICADAS DEL INMUEBLE QUE SERA DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL DE LA CABECERA CANTONAL GUAMOTE.			288.30	1,766,539.60
07/08/2018	30000827	2511	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TONERS DE VARIOS COLORES PARA UTILIZAR EN LA IMPRESORA DE ALCALDIA DEL GADMC GUAMOTE.			292.04	1,766,247.56



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: agosto/2018 - agosto/2018

Page 4 of 13

FECHA	DOC MNT	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
07/08/2018	30000826	2508	MANSUERA S.A.- ADQUISICION DE TENSOR DE BANDA, BANDA ALTERNADOR Y POLEAS TEMPLADOR AUXILIAR PARA EL VEHICULO JEEP GRAND VITARA PLOMA, PLACA HMA-1052 DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			373.80	1,765,873.76
07/08/2018	30000919	2787	PAREDES LLERENA JOSELO.- REPARA.- ADQUISICION DE SELLOS DE LOS CILINDROS DE LEANTAMIENTO DEL BULDOZER PARA LOS TRACTORES CATERPILLAR D6D Y D7G DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			406.45	1,765,467.31
07/08/2018	30000828	2516	ROL DE PAGOS A CONCEJALES POR JULIO DEL 2018	ROL-07-2018		10,294.49	1,755,172.82
08/08/2018	30000869	2635	VALLE SORIA MAYRA CLEOPATRA.- NOTARIA.- PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE UNA PROCURACION JUDICIAL PARA TRAMITES LEGALES DEL GADMC GUAMOTE.			181.41	1,754,991.41
08/08/2018	30000830	2521	PACA PACA OSCAR GERMAN.- PRODUCCIONES INTI VISION RECORDS.- PAGO SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA DEL GADMCG POR MAYO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			359.10	1,754,632.31
08/08/2018	30000831	2524	SUAREZ RIVAS ASICLO.- EL MONITO. - PAGO SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL ARREGLO DEL JEEP GRAND VITARA PLACA HMA-1052 DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE,			426.80	1,754,205.51
08/08/2018	30000833	2527	ILLAPA CONDO EDMUNDO.- METAL MECANICA GUAMOTE.- CONSTRUCCION DE 34 M2 DE PASAMANO CON TUBO REDONDO GALVANIZADO ESTRUCTURAL DE 2 Y 1 1/2 PINTADO E INSTALADO			1,627.92	1,752,577.59
08/08/2018	30000829	2519	GUAHCHA ZULA DIANA.- ANTICIPO REMUNERACION PARA SER DESCOTADOS EN ROLES DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2018.			3,000.00	1,749,577.59
08/08/2018	20000257	3223	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	316157	3,217.05		1,752,794.64
09/08/2018	30000838	2554	Pago Décimo Cuarto Sueldo a Empleados Sección "B" de Agosto del 2.017 a Julio del 2.018			9,741.95	1,743,052.69
11/08/2018	30000887	2672	CLARO - PAGO SERVICIO PRIVADO MOVIL AVANZADO SR. ALCALDE CORTE AL 07 DE JUNIO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	547		142.83	1,742,909.86
13/08/2018	30000886	2670	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 JULIO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	548		37.65	1,742,872.21



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: agosto/2018 - agosto/2018

Page 5 of 13

FECHA	DOCMTNO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
13/08/2018	30000837	2553	AISALLA QUISHPE JOSE MANUEL.- BARRENDERO.- ANTICIPO REMUNERACION PARA SER DESCONTADOS EN ROLES DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2018.			800.00	1,742,072.21
13/08/2018	30000840	2567	Pago Décimo Cuarto Sueldo a Empleados Ocasionales de Enero a Julio del 2.018			8,358.90	1,733,713.31
13/08/2018	30000839	2559	Pago Décimo Cuarto Sueldo a Trabajadores Sección "A" de Agosto del 2.017 a Julio del 2.018			12,944.00	1,720,769.31
14/08/2018	30000852	2591	COSTALES VALLEJO SIXTO.- EX SERVIDOR DEL GADMC GUAMOTE. -PAGO LIQUIDACION DE 26 DIAS DE VACACIONES NO GOZADAS DEL AÑO 2017. SEGUN PAZ Y SALVO ADJUNTO.			456.82	1,720,312.49
14/08/2018	30000851	2590	GAD-PROVINCIAL DE CHIMBORAZO - VALOR ENTREGADO POR RECAUDACIÓN DE FONDOS PROVINCIALES ESCOLARES DESDE OCTUBRE DEL 2,016 A DICIEMBRE DEL 2.017			4,204.15	1,716,108.34
14/08/2018	30000877	2653	ESERDING.- ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO (COMPUTADORAS) PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GADMC GUAMOTE.			10,524.55	1,705,583.79
14/08/2018	20000258	3224	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	322287	17,082.73		1,722,666.52
15/08/2018	30000857	2603	ARIAS GUAJAN IVAN.- AMERICAN PARTS.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA UTILIZAR EN EL ARREGLO DEL VOLQUETE NISSAN HMA-1017 DE PROPIEDAD DEL GAD. MC GUAMOTE.			82.99	1,722,583.53
15/08/2018	30000853	2595	SANCHEZ VACA LENIS MAURICIO.- PAGO MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COPIADORA RICOH M 3353 DE PROPIEDAD DEL GADMCG			102.39	1,722,481.14
15/08/2018	30000856	2601	ARIAS GUAJAN IVAN.- AMERICAN PARTS.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA UTILIZAR EN EL ARREGLO DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO PLACA HMD-003 DE PROPIEDAD DEL GAD. MC GUAMOTE.			124.70	1,722,356.44
15/08/2018	30000859	2607	PAUCAR OCAÑA GONZALO.- PAGO MANO DE OBRA EN EL ARREGLO DEL VEHICULO JEEP CHEVROLET GRAND VITARA PLACA HMA-1052 DEL GADMC GUAMOTE.			181.08	1,722,175.36
15/08/2018	30000858	2605	SAGNAY OTALAG ANGEL.- AMZA.- ADQISICION DE 30 LIBRETINES ORDENES PROVISIONALES DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GADMC GUAMOTE.			351.12	1,721,824.24



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: agosto/2018 - agosto/2018

Page 6 of 13

FECHA	DOCMTNO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
15/08/2018	30000862	2617	CORAPE - PAGO POR CONCEPTO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMCG POR EL MES DE JUNIO DEL 2.018. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS			410.40	1,721,413.84
15/08/2018	30000860	2609	YUQUILEMA EUGENIO.- STEREO BUENAS NUEVAS.- PAGO SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS REALIZADAS POR EL GADMCG POR JUNIO DEL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			461.70	1,720,952.14
15/08/2018	30000854	2597	LANDI JACOME MARIA.- REAUTOL.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA UTILIZAR EN EL ARREGLO DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ, PLACA HMA-1049 DE PROPIEDAD DEL GAD MC GUAMOTE.			628.19	1,720,323.95
15/08/2018	30000863	2619	BAGUA HERNANDEZ ANA LUCIA.- PRODUCCIONES CHASQUI TV.- DIFUSION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMCG POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS.			820.80	1,719,503.15
15/08/2018	30000861	2614	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMCG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2018 . SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			1,086.00	1,718,417.15
16/08/2018	30000864	2622	SALGADO LEON WILSON ROBIN - ADQUISICION DE 2 CAJAS MORTUORIAS PARA LOS INDIGENTES SRA . MARIA MANUELA HUARACA Y JOSE ISAC ROLDAN DAQUILEMA DE LAS COMUNIDADES GALTE JATUN LOMA Y ATAPO EL CARMEN PERTENECIENTES AL CANTON GUAMOTE	529-530		189.99	1,718,227.16
16/08/2018	20000271	3309	N/C- CUR: 598-6-687.87819 SEGUN ESTADO DE CUENTA DE AGOSTO/2018	1082145	1.00		1,718,228.16
17/08/2018	20000259	3225	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	328015	13,980.00		1,732,208.16
20/08/2018	30000867	2631	JIMENEZ SANCHEZ JULIO.- GUTEMBERG.- ADQUISICION LIBRETINES PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE AVALUOS Y CATSTROS DEL GADMC GUAMOTE.			117.04	1,732,091.12
20/08/2018	30000889	2676	MOYANO VALLEJO IVAN EUCLIDES.- DIFUSION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMC GUAMOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	523		410.40	1,731,680.72



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: agosto/2018 - agosto/2018

Page 7 of 13

FECHA	DOCMTNO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
20/08/2018	30000873	2645	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 JULIO DEL 2018			410.40	1,731,270.32
20/08/2018	30000874	2647	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 JUNIO DEL 2018			410.40	1,730,859.92
20/08/2018	30000876	2651	CESTTA.- CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGIA AMBIENTAL.- PAGO POR CONCEPTO DE ANALISIS DE AGUA DE LA LAGUNA DE OXIDACION DEL CANTON GUAMOTE.			436.80	1,730,423.12
20/08/2018	30000868	2633	GUARANGA CARILLO SEGUNDO RAMON.- RADIO TRICOLOR.- DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE DEL 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			471.96	1,729,951.16
20/08/2018	30000871	2641	MALDONADO LOZADA WASHINGTON.- MAHID.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA UTILIZAR EN EL ARREGLO DEL VOLQUETE NISSAN PLACA HMA-1016 DE PROPIEDAD DE GADMC GUAMOTE.			638.40	1,729,312.76
20/08/2018	30000879	2656	FUNDACION ESCUELAS RADIOFONICAS POPULARES.- ERPE.- PAGO POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMCG. POR JUNIO Y JULIO DEL 2018.			780.48	1,728,532.28
20/08/2018	30000872	2643	MIRANDA MARIÑO EDGAR.- ADQUISICION DE CASIMIR NACIONAL PARA EL PERSONAL QUE PERTENECE AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GADMC GUAMOTE PERIODO 2018.			1,354.82	1,727,177.46
20/08/2018	30000875	2649	LACOV.- ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA UTILIZAR LA POLICIA MUNICIPAL DEL GADMCG.			2,211.20	1,724,966.26



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: agosto/2018 - agosto/2018

Page 8 of 13

FECHA	DOCMTNO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
20/08/2018	30000880	2658	CENTRO GERONTOLOGICO GUAMOTE.- ENTREGA ECONOMICA SEGUN PROYECTO DE COOPERACION MEDIANTE CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA ENTRE EL GADMCG Y EL MIES, TRANSFERENCIA DEL 50% DE FONDOS DE LOS PROYECTOS DE COOPERACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE LAS MODALIDADES DIURNO Y DOMICILIARIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			2,947.56	1,722,018.70
20/08/2018	30001059	3254	N/D PAGO PRESTAMO BDE CREDITO N° 65281 RELLENO SANITARIO X AGOSTO/2018	020938		7,538.46	1,714,480.24
20/08/2018	30000890	2678	PARLAMENTO INDIGENA POPULAR DEL CANTON GUAMOTE.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PERIODO FISCAL 2018, PARA CUMPLIR TAREAS PLANIFICADAS EN BENEFICIO DEL PUEBLO GUAMOTEÑO.			13,500.00	1,700,980.24
20/08/2018	30000883	2664	AGUILA VICTOR MANUEL.- PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	560		13,713.69	1,687,266.55
20/08/2018	30000888	2674	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GUAMOTE - ENTREGA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS GUAMOTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			20,000.00	1,667,266.55
20/08/2018	30000881	2660	PROYECTO GAD MIES.- TRANSFERENCIA DEL 50% DE COFINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DISCAPACIDAD, DESARROLLO INFANTIL Y PROTECCION ESPECIAL AÑO 2018.			108,572.88	1,558,693.67
20/08/2018	30000884	2666	DITECA S.A.- PAGO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE UNA MOTONIVELADORA PARA COMPLEMENTAR EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMCG. CONTRATO No.060-GADMCG-2018.			153,680.02	1,405,013.65
20/08/2018	20000260	3227	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	014390	16,508.40		1,421,522.05
21/08/2018	30000894	2691	LLUMAN MOROCHO ANGEL MARCOS.- GRAFICAS LLUMAN.- PAGO POR ELABORACION DE LIBRETINES PARA UTILIZAR EN EL CONTROL DE DIESEL, GASOLINA EXTRA, GASOLINA SUPER A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL.			276.64	1,421,245.41



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: agosto/2018 - agosto/2018

Page 9 of 13

FECHA	DOCMTNO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
21/08/2018	30000891	2683	ING. LOZANO MORA MARTHA CECILIA . PAGO DIFERENCIA POR SUBROGACION AL CARGO DEL DIRECTOR DE GESTION FINANCIERA DEL GADMCG POR EL MES DE DICIEMBRE 2.016 Y 2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			733.08	1,420,512.33
21/08/2018	30000892	2685	TENELEMA GUARANGA FLOR AURORA.- PAGO 60% DE ANTICPIO DEL CONTRATO ESTUDIO DE EVALUACION, DISGNOSTICO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD GAURON COCHABAMBA, PARROQUIA CEBADAS, CANTON GUAMOTE.			13,800.00	1,406,712.33
21/08/2018	30000893	2687	PONCE UQUILLAS VICTORIA MAGALY.- PAGO 60% DE ANTICIPO DEL CONTRATO ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA VIA PANAMERICANA SUR DESDE LA AVENIDA MACAS HASTA EL PUENTE DEL RÍO GUAMOTE Y REHABILITACION DE LA AVENIDA MACAS ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GUAMOTE, CABECERA CANTONAL DE GUAMOTE.			30,218.40	1,376,493.93
21/08/2018	20000261	3228	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	330509	1,446.22		1,377,940.15
22/08/2018	30000900	2724	APUGLLON TENE SEGUNDO MARCELO.- EX GUARDIAN SERVICIOS HIGIENICOS MUNICIPALES.- PAGO POR JUBILACION PATRONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN ROL DEL IEES MAS OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS	66		201.04	1,377,739.11
22/08/2018	30000899	2722	SANTILLAN BRAVO ALONSO LUIS.- EX PLOMERO MPL.- PAGO POR JUBILACION PATRONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN ROL DEL IEES MAS OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS			272.67	1,377,466.44
22/08/2018	30000901	2726	AFP GENESIS.- ANTICIPO COLECTIVO PARA APORTAR A AFP GENESIS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. DETALLE ADJUNTO			589.16	1,376,877.28
22/08/2018	30000895	2696	ARIAS GUAJAN IVAN.- AMERICAN PARTS.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA UTILIZAR EN EL ARREGLO DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 870G DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			903.77	1,375,973.51



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: agosto/2018 - agosto/2018

Page 10 of 13

FECHA	DOCMTNO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
22/08/2018	30000897	2700	CONSTRUCCION DE LA PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 13 PROYECTO CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CABECERA CANTONAL			1,506.65	1,374,466.86
22/08/2018	30000898	2702	ORNA HERRERA ANIBAL EFREN.- PAGO 60% DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. 084-GADMCG-2019 ESTUDIO DE EVALUACION, DIAGNOSTICO Y DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL TORREPAMPALAN PARA COMUNIDADES DE GUAMOTE, COLTA Y RIOBAMBA.			86,700.00	1,287,766.86
23/08/2018	30000902	2730	SALGADO LEON ROBIN WILSON - COMPRA DE 1 CAJA MORTURIA PARA EL INDIGENTES SR. GREGORIO DAQUILEMA DE LA COMUNIDAD GALTE AMBROCIO LASSO DEL CANTON GUAMOTE			95.01	1,287,671.85
23/08/2018	20000264	3241	N/C-Asignación ANT por el mes de agosto del 2018	111584	4,588.97		1,292,260.82
24/08/2018	30000905	2747	MEJIA FAREZ JUAN MANUEL - EX - JARDINERO MUNICIPAL - PAGO PENSION JUBILAR POR AGOSTO DEL 2018			233.35	1,292,027.47
24/08/2018	30000903	2743	LOGROÑO BASANTES ROBERTO HERNAN.- EX TRACTORISTA MPL.- PAGO POR JUBILACION PATRONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN ROL DEL IEES MAS OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS			293.03	1,291,734.44
24/08/2018	30000906	2749	PILATUÑA LEMA JOSE JACINTO.- PURUHA AYLLUPAK KAWSAY.- DIFUSION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA DEL GAD MUNICIPAL POR LOS MESES DE MAYO DEL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			410.40	1,291,324.04
24/08/2018	30000907	2751	GUAMBO BETTY.- FERRIPLAST.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE UNA AULA EN LA COMUNIDAD SAN VICENTE DE NANZAC, CANTON GUAMOTE.			775.98	1,290,548.06
24/08/2018	30001060	3256	N/D-PAGO CREDITO BDE N° 65294 ACTUALIZACION CATASTRO URBANO X AGOSTO/2018	022140		2,116.96	1,288,431.10
24/08/2018	30000904	2745	GAD PROVINCIAL DE CHIMBORAZO. - PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			2,807.01	1,285,624.09
24/08/2018	20000262	3229	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	338430	23,605.05		1,309,229.14
27/08/2018	30000908	2753	GUAGCHA ZULA DIANA - SECRETARIA GENERAL DEL GADMCG - REPOSICIÓN CAJA CHICA N° 8 POR MAYO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS			206.17	1,309,022.97



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: agosto/2018 - agosto/2018

Page 11 of 13

FECHA	DOCMTNO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
27/08/2018	30000915	2769	CORAPE - PAGO POR CONCEPTO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS Y OBRAS QUE DESARROLLA EL GADMCG POR EL MES DE JULIO DEL 2.018. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS			410.40	1,308,612.57
27/08/2018	30000909	2755	CARANQUI CHICAIZA MANUEL.- PAGO POR MANO DE OBRA EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA.			426.66	1,308,185.91
27/08/2018	30000911	2760	CHARIG ESPINOZA MARIA- CONFECCIONES ADRIEL.- ADQUISICION DE BUSOS Y BOLSOS PARA UTILIZAR EN LOS CURSOS VACACIONALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS PARROQUIAS MATRIZ, PALMIRA Y CEBADAS.			890.78	1,307,295.13
27/08/2018	30000910	2757	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. - PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL GADMCG. POR EL MES DE JULIO DEL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	586		3,715.98	1,303,579.15
27/08/2018	30000913	2766	YANEZ OROZCO DANIEL GUSTAVO - CONTRATISTA - PAGO PLANILLA N° 2 Y MAS REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA N° 2 DE LA REMODELACION DE LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO, ALCALDIA, PASILLOS ADYACENTES EN EL MUNICIPIO DEL GADMCG, PLANILLAS Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.			4,613.33	1,298,965.82
27/08/2018	30000914	2767	SERVITRUCK.- ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMC GUAMOTE.			20,109.84	1,278,855.98
27/08/2018	30000912	2763	ARIAS GUAJAN IVAN.-AMERICAN PARTS.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA STOCK DEL EQUIPO CAMINERO HINO Y JOHN DEERE DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			37,375.20	1,241,480.78
28/08/2018	30000916	2772	PAREDES BOLAÑOS EMPERATRIZ.- PAGO POR SERVICIO DE COPIAS DEL JUICIO 287-2016 QUE SIGUIO EL SR. ANGEL PATRICIO RAMOS RUALES EN CONTRA DEL GADMC GUAMOTE.			75.45	1,241,405.33
28/08/2018	30000917	2775	GRANDA CASTILLO GLAGYZ.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ABOGADA DE GESTION LEGAL, POR JULIO DEL 2018.			656.51	1,240,748.82
28/08/2018	20000272	3311	N/C- CUR: 140-6664-1222.88231 SEGUN ESTADO DE CUENTA DE AGOSTO/2018	1128253	48.81		1,240,797.63
29/08/2018	30000920	2798	QUISHPE LLUCO LUIS.- PAGO POR SUBROGACION AL JEFE DE AGUA POTABLE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.			525.61	1,240,272.02



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: agosto/2018 - agosto/2018

Page 12 of 13

FECHA	DOCMTNO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
29/08/2018	30000923	2805	MANOTEA OYASA LAURO.- PAGO POR MANO DE OBRA EN VARIOS ARREGLO MENORES EN MECANICA DE PRESICION DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL GADMC GUAMOTE.			910.43	1,239,361.59
29/08/2018	30001081	3298	DECLARACION DE RETENCIONES FUENTE I.R MES JULIO 2018			11,343.01	1,228,018.58
29/08/2018	30000922	2802	ROL DE PAGOS A TRABAJADORES POR AGOSTO DEL 2.018	ROL-08-2018		11,658.59	1,216,359.99
29/08/2018	30000925	2808	VELASTEGUI PAREDES CESAR.- PAGO PLANILLA No. 1 DE AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE RIOBAMBA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTON GUAMOTE.			12,441.40	1,203,918.59
29/08/2018	30001100	3370	DECLARACION IVA DE MES DE JULIO DE 2018			21,738.15	1,182,180.44
29/08/2018	30000921	2800	ROL EMPLEADOS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018	ROL-08-2018		31,227.87	1,150,952.57
29/08/2018	30000924	2806	ROL DE PAGOS EMPLEADOS OCASIONALES POR AGOSTO DEL 2.018	ROL-08-2018		111,328.86	1,039,623.71
29/08/2018	20000273	3313	N/C- CUR: 10-6-599.88286 SEGUN ESTADO DE CUENTA DE AGOSTO/2018	1135537	1.00		1,039,624.71
30/08/2018	30000926	2812	ROL DE PAGOS A CONCEJALES POR AGOSTO DEL 2018	ROL-08-2018		10,883.49	1,028,741.22
31/08/2018	30001084	3315	N/D-Comisión servicios bancarios por agosto/2018			41.25	1,028,699.97
31/08/2018	30001057	3247	N/D Retención 5 por mil para AME mes de agosto/2018	344320		3,116.34	1,025,583.63
31/08/2018	30001056	3245	N/D Retención 5 por mil para CGE mes de agosto/2018	1116098		3,315.78	1,022,267.85
31/08/2018	30001061	3258	N/D PAGO PRESTAMO BDE CREDITO N° 65296 PLAN MAESTRO X SEPTIEMBRE/2018	023546		38,855.35	983,412.50
31/08/2018	20000265	3249	Asignación Modelo de Equidad por mes de agosto del 2018	1154913	623,268.72		1,606,681.22
		POR MES : AGOSTO			726,390.17	986,969.84	
			SUBTOTAL POR CUENTA		726,390.17	986,969.84	1,606,681.22

111.03.		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL					
111.03.11		GAD MUN GUAMOTE/BDE CREDITO CTA. CTE. 79220383					
		SALDO A MES		JULIO		254,783.24	
FECHA	DOCMNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
22/08/2018	30000896	2698	CONSTRUCPIEDRA CIA. LTDA- PAGO PLANILLA N° 13 PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CABECERA CANTONAL			48,601.78	206,181.46
		POR MES :	AGOSTO		0.00	48,601.78	
			SUBTOTAL POR CUENTA		0.00	48,601.78	206,181.46



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE



MAYOR AUXILIAR

PERIODO: agosto/2018 - agosto/2018

Page 13 of 13

FECHA	DOC MNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
111.09.			BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEGAL				
111.09.06			B.F CTA CTE # 0120075487				
SALDO A MES JULIO					16,503.46		
FECHA	DOC MNTO	No. ASIENTO	DESCRIPCION	NCHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
02/08/2018	20000251	3189	N/C traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión			16,503.46	
02/08/2018	20000221	2690	Depósito de partes diarias de Recaudación según depósito # 753767710	753767710	472.89		472.89
02/08/2018	20000220	2679	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 753767710	753767710	5,664.87		6,137.76
06/08/2018	20000255	3208	N/C traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	312017		6,137.76	
06/08/2018	20000224	2718	Depósito parte diaria de la Tesorería Según Depósito # 754604115	754604115	640.00		640.00
06/08/2018	20000223	2714	Depósito parte diaria de la Tesorería Según Depósito # 754607078	754607078	1,197.05		1,837.05
06/08/2018	20000228	2735	Depósito parte diaria de la Tesorería Según Depósito # 754605432	754605432	1,380.00		3,217.05
08/08/2018	20000257	3223	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	316157		3,217.05	
09/08/2018	20000222	2694	Depósito de partes diarias de Recaudación según depósito # 755937104	755937104	2,347.75		2,347.75
09/08/2018	20000225	2728	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 755939472	755939472	14,734.98		17,082.73
14/08/2018	20000258	3224	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	322287		17,082.73	
14/08/2018	20000229	2737	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 756660568	756660568	13,980.00		13,980.00
16/08/2018	20000227	2734	Depósito parte diaria de la Tesorería Según Depósito # 757751380	757751380	1,032.00		15,012.00
16/08/2018	20000226	2732	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 757754085		1,197.05		16,209.05
16/08/2018	20000231	2741	Depósito de partes diarias de Recaudación según depósito # 757749750	757749750	1,372.00		17,581.05
16/08/2018	20000230	2739	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 757752599-757734830	757752599-757734830	14,353.57		31,934.62
17/08/2018	20000259	3225	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	328015		13,980.00	17,954.62
20/08/2018	20000260	3227	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	014390		16,508.40	1,446.22
21/08/2018	20000261	3228	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	330509		1,446.22	0.00
24/08/2018	20000262	3229	N/C Traspaso de valores recaudados por ingresos de autogestión	338430		23,605.05	-23,605.05
24/08/2018	20000235	2832	Depósito parte diaria de la Tesorería Según Depósito # 760516656	760516656	708.00		-22,897.05
24/08/2018	20000232	2825	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 760518810	760518810	1,044.25		-21,852.80
24/08/2018	20000234	2830	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 760517733	760517733	1,186.40		-20,666.40
24/08/2018	20000236	2834	Depósito de partes diarias de Recaudación según depósito # 760520014	760520014	1,733.63		-18,932.77
24/08/2018	20000233	2828	Depósito partes Diarios de Tesorería según depósito # 760521214	760521214	18,932.77		
POR MES : AGOSTO					81,977.21	98,480.67	
SUBTOTAL POR CUENTA					81,977.21	98,480.67	0.00