

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DETALLE DE TRANSFERENCIAS SPI-SP 2016

TIPO DE GASTO	BENEFICIARIO	DETALLE	TOTAL	DESCUENTOS	VALOR A RECIBIR
CORRIENTE	ALEXANDRA CENTENO	PAGO DE REMUENRACION DICIEMBRE 2015	723.45	0.00	723.45
CORRIENTE	ANDRES SORIA	PAGO DE REMUENRACION DICIEMBRE 2015	723.45	0.00	723.45
CORRIENTE	SILVANA ZAMORA	PAGO DE REMUENRACION DICIEMBRE 2015	797.84	0.00	797.84
CORRIENTE	ORELLANA PEREZ FRANKLIN ROMULO	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO NUEVA VIDA	2,210.29	0.00	2,210.29
CORRIENTE	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	PAGO DE LA REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	44,183.87	0.00	44,183.87
CORRIENTE	ALEXANDRA CENTENO	LIQUIDACION DE HABERES CONVENIO MIES	178.00	0.00	178.00
CORRIENTE	ANDRES SORIA	LIQUIDACION DE HABERES CONVENIO MIES	169.83	0.00	169.83
CORRIENTE	SILVANA ZAMORA	LIQUIDACION DE HABERES CONVENIO MIES	207.56	0.00	207.56
CORRIENTE	EMPLEADOS PLANTA	LIQUIDACION DE HABERES CONVENIO MIES	178.00	0.00	178.00
CORRIENTE	EMPLEADOS CONTRATADOS	LIQUIDACION DE HABERES CONVENIO MIES	169.83	0.00	169.83
CORRIENTE	SILVANA ZAMORA	LIQUIDACION DE HABERES CONVENIO MIES	207.56	0.00	207.56
CORRIENTE	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	PAGO DE LA REMUNERACION DE DICIEMBRE 2015	33,341.26	0.00	33,341.26
TIPO DE GASTO	BENEFICIARIO	DETALLE	SUBTOTAL FACTURA	IVA	TOTAL FACTURA
INVERSION	PAUL FELIPE BONIFAZ PAREDES	TRANSPORTE A LOS ADULTOS MAYORES DEL CANTON CJAT DE DICIEMBRE DE 2015	450.00	0.00	450.00
INVERSION	GUEVARA CUENCA JOSE LUIS	TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON CJAT DE DICIEMBRE DE 2015	450.00	0.00	450.00
CORRIENTE	CORREOS DEL ECUADOR	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	30.81	3.70	34.51
CORRIENTE	MUÑOZ SANISACA GLORIA ALEXANDRA	SERVICIO DE COPIADO Y ANILLADOS DE SEPTIEMBRE DE 2015	217.80	26.14	243.94
CORRIENTE	CASTILLO CAJAMARCA ROOSBLET JESUS	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	196.25	0.00	196.25
CORRIENTE	MAMALLACTA SHIGUANGO DIANA ESPERANZA	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	196.25	0.00	196.25
CORRIENTE	FUNCIONARIOS MUNICIPALES	PAGO DE GUARDIANIA NOCTURNA DESDE EL 26 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015	298.56	0.00	298.56
CORRIENTE	CERDA ALVARADO KETTY NORMA	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	196.25	0.00	196.25
CORRIENTE	ALVARADO ANDY PRISCILA AURORA	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	196.25	0.00	196.25
CORRIENTE	CAIZA OBANDO JENNY VIVIANA	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	342.34	0.00	342.34
CORRIENTE	SALTOS CAIZA MAGALY ALEXANDRA	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	334.12	0.00	334.12
CORRIENTE	TORRES ALBAN MIRIAN ELIZABETH	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	196.25	0.00	196.25
CORRIENTE	FREIRE TIXE LISETH GISELA	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	196.25	0.00	196.25
CORRIENTE	ORELLANA PEREZ DARWIN ROBERTO	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	653.92	0.00	653.92

CORRIENTE	MOROCHO ROJAS MARIA PIEDAD	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	244.94	0.00	244.94	0.00	0.00	0.00	244.94
CORRIENTE	BARROSO ZABALA WILMER OLIVER	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	125.62	0.00	125.62	0.00	0.00	102.63	22.99
INVERSION	RAMIREZ GARCIA FLOR	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	1,038.25	124.59	1,162.84	13.53	52.50	0.00	1,096.81
INVERSION	OSORIO AGUAYZA ALFREDO MESIAS	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VOLQUETE MERCEDES BENZ NMA- 128 Y NMA-155	1,045.00	125.40	1,170.40	10.45	37.62	0.00	1,122.33
CORRIENTE	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO	ELABORACIÓN DE LIBRETINES DE ORDEN DE MOVILIZACION, LIBRETINES DE AUSENCIA TEMPORAL, LIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS A CUADROS	1,280.00	153.60	1,433.60	12.80	46.08	0.00	1,374.72
INVERSION	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL INFOCENTRO Y CENTRO DE FORMACION ARTESANAL SANTA ROSA	544.10	65.29	609.39	5.44	19.59	0.00	584.36
CORRIENTE	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	CAMPAÑA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2015	357.14	42.86	400.00	3.57	30.00	0.00	366.43
CORRIENTE	MEDINA MALDONADO JOSEF BLADIMIR	SERVICIOS PUBLICITARIOS, PAGINA FULL COLOR EN REVISTA PARAISO MES DE OCTUBRE DE 2015	300.00	36.00	336.00	3.00	25.20	0.00	307.80
CORRIENTE	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONSUMO DE TELEFONO DE DICIEMBRE 2015	894.28	107.31	1,001.59	0.00	0.00	0.00	1,001.59
CORRIENTE	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	CONSUMO DE LUZ DE DICIEMBRE 2015	909.68	0.00	909.68	0.00	0.00	0.00	909.68
INVERSION	MEJIA CARRASCO HENRY	ABONO PAGO DE LA PLANILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
INVERSION	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	ABONO DEL PAGO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
INVERSION	ESPIN HIDALGO NOEMI MARLENE	ABONO DEL PAGO DEL PROCESO DE PRENDAS DE PROTECCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
INVERSION	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	3,233.13	0.00	3,233.13	0.00	0.00	0.00	3,233.13
CORRIENTE	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIOS TELEFONICO ENERO	117.59	0.00	117.59	0.00	0.00	0.00	117.59
CORRIENTE	EMPRESA ELECTRICA DE AMBATO	SERVICIO ELECTRICO ENERO	393.75	0.00	393.75	0.00	0.00	0.00	393.75
CORRIENTE	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	ANTICIPO DEL 40% CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SUR	108,107.04	0.00	108,107.04	0.00	0.00	0.00	108,107.04
CORRIENTE	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	ANTICIPO DEL 40% CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SUR	58,211.48	0.00	58,211.48	0.00	0.00	0.00	58,211.48
INVERSION	MEJIA CARRASCO HENRY ALEXANDER	ABONO AL PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DE LA AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL PATRONATO ACTUAL EDIFICIO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
CORRIENTE	TRABAJADORES DE PLANTA	REMUNERACION DE ENERO 2016	56,931.59	0.00	56,931.59	0.00	0.00	17,881.84	39,049.75
CORRIENTE	EMPLEADOS PLANTA	REMUNERACION DE ENERO 2016	41,014.30	0.00	41,014.30	0.00	0.00	17,973.25	23,041.05
CORRIENTE	CONCEJALES	REMUNERACION DE ENERO 2016	12,208.80	0.00	12,208.80	0.00	0.00	4,186.70	8,022.10
CORRIENTE	EMPLEADOS CONTRATADOS	REMUNERACION DE ENERO 2016	5,501.36	0.00	5,501.36	0.00	0.00	785.02	4,716.34

CORRIENTE	TRABAJADORES CONTRATADOS	REMUNERACION DE ENERO 2016	889.50	0.00	889.50	0.00	0.00	92.60	796.90
INVERSION	BARROSO ZABALA WILMER OLIVER	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	125.62	0.00	125.62	0.00	0.00	102.63	22.99
INVERSION	TAPUY AGUINDA ENMITA CARLOTA	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	392.73	0.00	392.73	0.00	0.00	16.82	375.91
INVERSION	SANCHEZ MORA JESUS GREGORIO	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	488.04	0.00	488.04	0.00	0.00	24.53	463.51
CORRIENTE	MUÑOZ SANISACA GLORIA ALEXANDRA	SERVICIO DE COPIADO DE OCTUBRE 2015	308.35	37.00	345.35	6.05	25.32	0.00	313.99
CORRIENTE	MUÑOZ SANISACA GLORIA ALEXANDRA	SERVICIO DE COPIADO DE NOVIEMBRE 2015	255.95	30.71	286.66	5.06	21.21	0.00	260.41
INVERSION	PAUL FELIPE BONIFAZ PAREDES	SERVICIO DE TRANSPORTE EN CONVENIO CON EL MIES PARA LOS ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2015	450.00	0.00	450.00	4.50	0.00	0.00	445.50
INVERSION	GUEVARA CUENCA JOSE LUIS	SERVICIO DE TRANSPORTE EN CONVENIO CON EL MIES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2015	450.00	0.00	450.00	4.50	0.00	0.00	445.50
CORRIENTE	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS	SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA	830.00	99.60	929.60	16.60	69.72	0.00	843.28
CORRIENTE	CASA DE VALORES ACCIVAL S.A	COMISION POR APERTURA DE SUBCUENTA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	49.21	5.91	55.12	0.98	4.14	0.00	50.00
CORRIENTE	NAVAS ESPIN LUIS FERNANDO	FONDOS DE RESERVA	729.72	0.00	729.72	0.00	0.00	0.00	729.72
CORRIENTE	ALBUJA VALVERDE OLGA ALICIA	EVENTO DE DIFUSION CULTURAL	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00
CORRIENTE	DIRECCION DISTRITAL 15D01 MIES	DEVOLUCION DE VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONVENIO PARA COOPERACION PARA ATENCION INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA (DISCAPACIDADES)	353.15	0.00	353.15	0.00	0.00	0.00	353.15
CORRIENTE	DIRECCION DISTRITAL 15D01 MIES	DEVOLUCION DE VALORES NO EJECUTADOS EN EL CONVENIO PARA COOPERACION PARA ATENCION INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA (ADULTO MAYOR)	440.46	0.00	440.46	0.00	0.00	0.00	440.46
INVERSION	ESPIN HIDALGO NOEMI MARLENE	ABONO AL PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
CAPITAL	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	ABONO AL PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA MUNICIPALIDAD	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
INVERSION	JORGE ENRIQUE RHON	ARREGLO DE LA CARAGADORA KOMATSU	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
INVERSION	OSORIO AGUAYZA ALFREDO MESIAS	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VOLQUETE MERCEDEZ BENZ NMA-128 Y NMA-155	1,045.00	125.40	1,170.40	10.45	37.62	0.00	1,122.33
INVERSION	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO	ELABORACION DE LIBRETINES, ORDENES DE MOVILIZACION Y LIBROS DE ACTAS	1,280.00	153.60	1,433.60	12.80	46.08	0.00	1,374.72
CORRIENTE	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	CAMBIO DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DEL UPS SOLICITADO POR EL TECNICO DE SISTEMAS	375.00	45.00	420.00	7.50	31.50	0.00	381.00
INVERSION	IPIALES ALDAS LORENA DEL ROCIO	ADQUISICION DE MANGUERAS HIDRAULICAS PARA MAQUINARIA DE LA INSTITUCION	583.03	69.96	652.99	5.83	20.99	0.00	626.17
INVERSION	ALDAZ JACOME ADITA SORAYA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA DEL COMPLEJO TURISTICO KURI YACU	4,438.45	532.61	4,971.06	44.39	159.79	0.00	4,766.89
CORRIENTE	RADIO STEREO IDEAL	CAMPAÑA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2015	357.14	42.86	400.00	3.57	12.86	0.00	383.57

CORRIENTE	MEDINA MALDONADO JHOSEP	SERVICIOS DE PUBLICIDAD OCTUBRE 2015	300.00	36.00	336.00	3.00	25.20	0.00	307.80
CORRIENTE	SINDICATO DE OBREROS	DESCUENTOS EN LA REMUNERACION DE DICIEMBRE Y ENERO	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
CORRIENTE	ASOCIACION DE EMPLEADOS	DESCUENTOS EN LA REMUNERACION DE DICIEMBRE Y ENERO	16,371.11	0.00	16,371.11	0.00	0.00	0.00	16,371.11
CORRIENTE	JUZGADO DE LA NIÑEZ	DESCUENTOS EN LA REMUNERACION DE ENERO	2,391.22	0.00	2,391.22	0.00	0.00	0.00	2,391.22
INVERSION	SALAS ARELLANO SHERMAN ROLANDO	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA DE SISTEMAS Y TRANSITO	2,414.18	289.70	2,703.88	25.74	94.56	0.00	2,583.58
INVERSION	GUALLI GUAMAN JOEL EFRAIN	ELABORACION DE UNIFORMES DE PROTOCOLO	750.00	90.00	840.00	7.50	27.00	0.00	805.50
INVERSION	OBANDO PALCO JOSE MARIA	HORAS EXTRAORDINARIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015	360.38	0.00	360.38	0.00	0.00	0.00	360.38
INVERSION	GUALLI GUAMAN JOSE ALEJANDRO	HORAS EXTRAORDINARIAS DE NOVIEMBRE 2015	158.56	0.00	158.56	0.00	0.00	0.00	158.56
INVERSION	BARROSO ZABALA WILMER OLIVER	HORAS EXTRAORDINARIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015	253.17	0.00	253.17	0.00	0.00	0.00	253.17
INVERSION	TAPUY GREFA CESARIO EUSEBIO	HORAS EXTRAORDINARIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015	94.43	0.00	94.43	0.00	0.00	0.00	94.43
INVERSION	BARRAGAN BARRAGAN LUIS POMPILLO	HORAS EXTRAORDINARIAS DE NOVIEMBRE 2015	62.95	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00	62.95
INVERSION	TAPUY SHIGUANGO HUMBERTO ONORIO	HORAS EXTRAORDINARIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015	94.43	0.00	94.43	0.00	0.00	0.00	94.43
INVERSION	FUNCIONARIOS MUNICIPALES	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA DE OCTUBRE DEL 2015	64.92	0.00	64.92	0.00	0.00	0.00	64.92
CORRIENTE	COQUINCHE ANDI DORIS ADELAIDA	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION D E CONTRATO	471.97	0.00	471.97	0.00	0.00	23.29	448.68
CORRIENTE	SUNTA GUILLA SEGUNDO	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION D E CONTRATO	267.28	0.00	267.28	0.00	0.00	119.29	147.99
CORRIENTE	AGUINDA TAPUY RODOLFO	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA DE ENERO DEL 2016	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00	16.23
CORRIENTE	GOMEZ SUAREZ WILMER	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA DE ENERO DEL 2016	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00	10.82
CORRIENTE	GUAMAN ALLAICA FRANCISCO	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA DE ENERO DEL 2016	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00	16.89
CORRIENTE	GUERRERO GREFA JAVIER	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA DE ENERO DEL 2016	64.92	0.00	64.92	0.00	0.00	0.00	64.92
CORRIENTE	HUATATOCA ANDI RUBEN	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA DE ENERO DEL 2016	81.15	0.00	81.15	0.00	0.00	0.00	81.15
CORRIENTE	YASACA TENE JUAN GABRIEL	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA DE ENERO DEL 2016	70.33	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00	70.33
CORRIENTE	GUAMAN YUQUILEMA MIGUEL	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA DE ENERO DEL 2016	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00	97.38
CORRIENTE	TAPUY AGUINDA ROQUE	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA DE ENERO DEL 2016	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70
INVERSION	SANCHEZ VILLACIS MARIO RUPERTO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA READECUACION DE LA OFICINA DE SISTEMAS	843.88	101.27	945.15	8.44	30.38	0.00	906.33
CORRIENTE	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO TELEFONICO DE ENERO DE 2015 Y SERVICIO DE ECU 911	2,814.15	337.70	3,151.85	0.00	0.00	0.00	3,151.85
CORRIENTE	CORREOS DEL ECUADOR	ENVIO DE DOCUMENTACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	13.84	1.66	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50

CORRIENTE	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	CONSUMO DE LUZ DEL MES DE ENERO	1,021.86	0.00	1,021.86	0.00	0.00	0.00	1,021.86
CORRIENTE	CAIZA OBANDO JENNY VIVIANA	REMUNERACION DE ENERO DE 2016	400.13	0.00	400.13	0.00	0.00	42.29	357.84
INVERSION	OROSCO CANTOS RAUL GERARDO	ARREGLO DE LA PLATAFORMA DEL TRACTO CAMION DE PLACAS NMA-1018	2,310.00	277.20	2,587.20	41.40	171.00	0.00	2,374.80
INVERSION	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA	PAGO DEL CONSUMO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	1965.37	235.84	2,201.22	0.00	0.00	902.88	1,298.34
INVERSION	OCAMPO URBINA GERARDO MIGUEL	VIATICOS Y SUBSISTENCIA S	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00
INVERSION	CAIZA CURIPALLO LUIS RODRIGO	VIATICOS Y SUBSISTENCIA S	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
CORRIENTE	CHUQUIMARCA OBANDO OCTAVIO	VIATICOS Y SUBSISTENCIA S	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
INVERSION	VILGOMEZ ERAZO ALFREDO GONZALO	VIATICOS Y SUBSISTENCIA S	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00	98.60
CORRIENTE	CHAMORRO ROMERO CESAR VINICIO	ADQUISICION DE AGUA EMBAZADA	261.00	31.32	292.32	2.58	9.37	0.00	280.37
INVERSION	GUALLI GUAMAN JOSE ALEJANDRO	HORAS EXTRAORDINARIAS DE DICIEMBRE 2015	177.05	0.00	177.05	0.00	0.00	0.00	177.05
CORRIENTE	RAMON IÑAMAGUA FABIAN	VIATICOS Y SUBSISTENCIA S	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
CORRIENTE	GREFA HUATATOCA CESAR VICENTE	ANTICIPO DE REMUENRACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
CORRIENTE	CHULDE NARANJO JOSE HERNAN	VIATICOS Y SUBSISTENCIA S	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
CORRIENTE	EMPLEADOS DE PLANTA	REMUENRACION DE FEBRERO	57000.58	0.00	57,000.58	0.00	0.00	17,929.55	39,071.03
CORRIENTE	TRABAJADORES DE PLANTA	REMUENRACION DE FEBRERO	41,172.04	0.00	41,172.04	0.00	0.00	17,472.97	23,699.07
CORRIENTE	PILA ALMACHI JOSE MARCELO	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DE LA MOTO SOLDADORA MILLER	289.1	0.00	289.10	0.00	0.00	0.00	289.10
INVERSION	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	ABONO A LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	8000	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
INVERSION	ESPIN HIDALGO NOEMI MARLENE	ABONO A LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA OBREROS Y TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD	5000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
INVERSION	RAMIREZ GARCIA FLOR	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DE LA INSTITUCION	451.82	0.00	451.82	0.00	0.00	0.00	451.82
INVERSION	MEJIA CARRASCO HENRY ALEXANDER	REPOSICION DE VALOR DESCONTADO POR MULTA DE 22 DIAS SIENDO REALMENTE 3 DIAS	6356.07	0.00	6,356.07	0.00	0.00	0.00	6,356.07
INVERSION	SALAZAR MARTINEZ MIRIAN PAULINA	CONTRATO DE ADQUISICION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	14952.07	0.00	14,952.07	0.00	0.00	0.00	14,952.07
INVERSION	VILCACUNDO LASSO JENNY DEL ROCIO	CONSTRUCCION DEL ESPACIO CUBIERTO DE LA CANCHA DEL CENTRO DE MISTI URCO	21166.52	0.00	21,166.52	0.00	0.00	0.00	21,166.52
INVERSION	JORGE ENRIQUE RHON BALDEON	ARREGLO DE LA CARGADORA KOMATSU	10000	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
INVERSION	PEÑA CARRILLO JOAIRA MARIUXI	ABONO A LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES	6000	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
INVERSION	OSORIO AGUAYZA ALFREDO MESIAS	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA LA MAQUINARIA DE LA INSTITUCION	691.25	0.00	691.25	0.00	0.00	0.00	691.25

CORRIENTE	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	3300.12	0.00	3,300.12	0.00	0.00	0.00	3,300.12
INVERSION	ARGUELLO GAVILANEZ JANETH ELIZABETH	ANTICIPO PARA EL CONTRATO DEL ESPACIO CUBIERTO DE LA CANCHA DE CENTRO DE CAPRICHOS	21399.11	0.00	21,399.11	0.00	0.00	0.00	21,399.11
INVERSION	IPIALES ALDAS LORENA DEL ROCIO	ADQUISICION DE MANGUERAS HIDRAULICAS PARA MAQUINARIA	260.94	0.00	260.94	0.00	0.00	0.00	260.94
INVERSION	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADECUACION DEL SUBCENTRO DE SALUD DE LUZ DE AMERICA	1554.67	0.00	1,554.67	0.00	0.00	0.00	1,554.67
CORRIENTE	CONCEJALES	REMUNERACION DE FEBRERO	8475.23	0.00	8,475.23	0.00	0.00	0.00	8,475.23
CORRIENTE	EMPLEADOS PLANTA	REMUNERACION DE FEBRERO	16,179.82	0.00	16,179.82	0.00	0.00	0.00	16,179.82
CORRIENTE	EMPLEADOS CONTRATADOS	REMUNERACION DE FEBRERO	4,858.66	0.00	4,858.66	0.00	0.00	0.00	4,858.66
CORRIENTE	TRABAJADORES CONTRATADOS	REMUNERACION DE FEBRERO	795.48	0.00	795.48	0.00	0.00	0.00	795.48
CORRIENTE	JUZGADO DE LA NIÑEZ	DESCUENTOS REMUNERACION DE FEBRERO	2,391.22	0.00	2,391.22	0.00	0.00	0.00	2,391.22
	RAMIREZ GARCIA FLOR	ADQUISICION DE REPUESTO S Y MANO DE OBRA	261.98	0.00	261.98	0.00	0.00	0.00	261.98
	ESPIN HIDALGO NOEMI MARLENE	ADQUISICION DE EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA OBREROS Y TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD	5277	0.00	5,277.00	0.00	0.00	0.00	5,277.00
	SALAZAR MARTINEZ MIRIAN PAULINA	CONTRATO DE ADQUISICION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REUBICACION DE POSTE ORNAMENTAL	57.67	0.00	57.67	0.00	0.00	0.00	57.67
	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE ANAQUELES	189.51	0.00	189.51	0.00	0.00	0.00	189.51
	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	SERVICIO DE MAIL ZIMBRA	1422.4	0.00	1,422.40	0.00	0.00	0.00	1,422.40
	JORGE ENRIQUE RHON BALDEON	ARREGLO DE LA CARGADORA KOMATSU	7076.07	0.00	7,076.07	0.00	0.00	0.00	7,076.07
	MEJIA CARRASCO HENRY ALEXANDER	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 6 (LIQUIDACION) Y REAJUSTES DE LAS PLANILLAS DE LA AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL PATRONATO MUNICIPAL ACTUAL EDIFICIO MUNICIPAL	5000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	COMPRA DE TECLADO PARA PORTATIL	81.51	0.00	81.51	0.00	0.00	0.00	81.51
	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	ADQUISICION DE UN SWITH CISCO DE 26 PUERTOS	671.25	0.00	671.25	0.00	0.00	0.00	671.25
	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION ARTESANAL DE SANTA ROSA E INFOCENTRO EN LA CABECERA CANTONAL	584.36	0.00	584.36	0.00	0.00	0.00	584.36
	PEÑA CARRILLO JOAIRA MARIUXI	ABONO A LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES	6069.7	0.00	6,069.70	0.00	0.00	0.00	6,069.70
	OSORIO AGUAYZA ALFREDO MESIAS	ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	161.1	0.00	161.10	0.00	0.00	0.00	161.10
	OSORIO AGUAYZA ALFREDO MESIAS	ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU D61PX	656.73	0.00	656.73	0.00	0.00	0.00	656.73
	CARRILLO VARELA YOLANDA MAGALY	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA	204.06	0.00	204.06	0.00	0.00	0.00	204.06
	CAIZA CHANGO VINICIO MARCELO	ADQUISICION DE BOCINA PARA CARRO RECOLECTOR	91.1	0.00	91.10	0.00	0.00	0.00	91.10

	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	44.03	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00	44.03
	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS	APORTE SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015	5000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	FUNCIONARIOS MUNICIPALES	REMUNERACION HENRY MOYANO Y JORGE RAMIRO VINTIMILLA	2831.75	0.00	2,831.75	0.00	0.00	0.00	2,831.75
	OROSCO CANTOS RAUL GERARDO	ABONO AL CONTRATO PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LA RETROEXCAVADORA	5000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
CORRIENTE	CACHUPUD GUAMAN ANGEL WILFRIDO	ANTICIPO DE REMUENRACION	800	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
CORRIENTE	GONZALES COSTALES JAIME KADIR	ANTICIPO DE REMUENRACION	600	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
CORRIENTE	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	ELABORACION DE ESPECIES VALORADAS	767.9	92.15	860.05	0.00	0.00	0.00	860.05
INVERSION	CHIFLA SEGUNDO MANUEL	TRANSPORTE DE ADULTOS MAYORES Y TECNICOS PARA VISITAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	675	0.00	675.00	6.75	0.00	0.00	668.25
CORRIENTE	CASA DE VALORES ACCIVAL	MANTENIMIENTO DE LA SUBCUENTA DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	49.21	5.91	55.12	0.98	4.14	0.00	50.00
INVERSION	HYDROQUIM	ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5170	620.40	5,790.40	51.70	186.12	0.00	5,552.58
CORRIENTE	MUÑOZ SANISACA GLORIA ALEXANDRA	SERVICIO DE COPIAS DICIEMBRE 2015	472.85	56.74	529.59	9.46	39.72	0.00	480.41
CORRIENTE	AGUINDA TAPUY RODOLFO TARCICIO	HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA FEBRERO 2016	43.28	0.00	43.28	0.00	0.00	0.00	43.28
CORRIENTE	GOMEZ SUAREZ WILMER MAURO	HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA FEBRERO 2016	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00	16.23
CORRIENTE	GUERRERO GREFA JAVIER JEOVANNY	HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA FEBRERO 2016	64.92	0.00	64.92	0.00	0.00	0.00	64.92
CORRIENTE	HUATATOCA ANDI RUBEN HUMBERTO	HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA FEBRERO 2016	75.74	0.00	75.74	0.00	0.00	0.00	75.74
CORRIENTE	PAREDES ARELLANO ANGEL EDUARDO	HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA FEBRERO 2016	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	5.41
CORRIENTE	YASACA TENE JUAN GABRIEL	HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA FEBRERO 2016	75.74	0.00	75.74	0.00	0.00	0.00	75.74
CORRIENTE	GUAMAN YUQUILEMA MIGUEL ANGEL	HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA FEBRERO 2016	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	5.41
CORRIENTE	TAPUY AGUINDA LUIS ALBERTO	HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA FEBRERO 2016	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00	14.11
CORRIENTE	CORPORACION ANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2016	1046.09	125.53	1,171.62	0.00	0.00	0.00	1,171.62
CORRIENTE	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	CONSUMO DE LUZ FEBRERO 2016	839.28	0.00	839.28	0.00	0.00	0.00	839.28
CORRIENTE	NARANJO CAMPAÑA RAUL	ANTICIPO DE REMUNERACION	1000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
CORRIENTE	ESTRADA COSTALES PATRICIA	ANTICIPO DE REMUNERACION	700	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
CORRIENTE	SINDICATO DE TRABAJADORES	DESCUENTOS EFECTUADOS EN AL REMUNERACION DE FEBRERO 2016	2183.75	0.00	2,183.75	0.00	0.00	0.00	2,183.75
CORRIENTE	ASOCIACION DE EMPLEADOS	DESCUENTOS EFECTUADOS EN AL REMUNERACION DE FEBRERO 2016	7278.62	0.00	7,278.62	0.00	0.00	0.00	7,278.62

CORRIENTE	CORREOS DEL ECUADOR	ENVIO DE DOCUMENTACION ENERO 2016	11.16	1.34	12.5	0	0	0	12.5
CORRIENTE	BARAHONA SALAZAR EDISON RICHARD	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00	34.51
CORRIENTE	BARRAGAN BARRAGAN LUIS POMPILLO	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00	31.48
CORRIENTE	AYALA NARANKAS CESAR ANIBAL	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00	31.48
CORRIENTE	OBANDO PALCO JOSE MARIA	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO	163.81	0.00	163.81	0.00	0.00	0.00	163.81
CORRIENTE	GUALLI GUAMAN JOSE ALEJANDRO	HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO	188.85	0.00	188.85	0.00	0.00	0.00	188.85
CORRIENTE	BARAHONA SALAZAR EDISON RICHARD	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO	133.72	0.00	133.72	0.00	0.00	0.00	133.72
CORRIENTE	TAPUY GREFA CESARIO EUSEBIO	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO	121.97	0.00	121.97	0.00	0.00	0.00	121.97
CORRIENTE	GUISHA SANAITAN JOSE ANTONIO	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO	90.49	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	90.49
CORRIENTE	AYALA NARANKAS CESAR ANIBAL	HORAS EXTRAORDINARIAS FEBRERO	90.49	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	90.49
INVERSION	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2814.72	337.77	3,152.49	0.00	0.00	0.00	3,152.49
INVERSION	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
INVERSION	BARAHONA SALAZAR EDISON RICHARD	HORAS EXTRAS DEL 1 ENERO 2016	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00	34.51
INVERSION	BARRAGAN BARRAGAN LUIS POMPILLO	HORAS EXTRAS DEL 1 ENERO 2016	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00	31.48
INVERSION	AYALA NARANKAS CESAR ANIBAL	HORAS EXTRAS DEL 1 ENERO 2016	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00	31.48
INVERSION	OBANDO PALCO JOSE MARIA	HORAS EXTRAS DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE AGUA ENERO 2016	163.81	0.00	163.81	0.00	0.00	0.00	163.81
INVERSION	GUALLI GUAMAN JOSE ALEJANDRO	HORAS EXTRAS DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE AGUA ENERO 2016	188.85	0.00	188.85	0.00	0.00	0.00	188.85
INVERSION	BARAHONA SALAZAR EDISON RICHARD	HORAS EXTRAS DE LOS DIAS 7,8,9 Y 12 DE FEBRERO DE 2016	133.72	0.00	133.72	0.00	0.00	0.00	133.72
INVERSION	TAPUY GREFA CESARIO EUSEBIO	HORAS EXTRAS DE LOS DIAS 7,8,9 Y 12 DE FEBRERO DE 2016	121.97	0.00	121.97	0.00	0.00	0.00	121.97
INVERSION	GUISHA SANAITAN JOSE ANTONIO	HORAS EXTRAS DE LOS DIAS 7,8,9 Y 12 DE FEBRERO DE 2016	90.49	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	90.49
INVERSION	AYALA NARANKAS CESAR ANIBAL	HORAS EXTRAS DE LOS DIAS 7,8,9 Y 12 DE FEBRERO DE 2016	90.49	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	90.49
INVERSION	SALAZAR MARTINEZ MIRIAN PAULINA	CONTRATO DE ADQUISICION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
CORRIENTE	MEDINA MALDONADO JHOSEP VLADIMIR	PUBLICIDAD DICIEMBRE 2015	336.00	0.00	336.00	3.00	25.20	0.00	307.80
CORRIENTE	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	CAMPAÑA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2015	400.00	0.00	400.00	3.57	30.00	0.00	366.43
INVERSION	MEJIA CARRASCO HENRY ALEXANDER	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 6 (LIQUIDACION) Y REAJUSTES DE LAS PLANILLAS DE LA AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL PATRONATO MUNICIPAL ACTUAL EDIFICIO MUNICIPAL	14,612.62	0.00	14,612.62	0.00	0.00	0.00	14,612.62

INVERSION	PROAÑO ROJAS LUIS ARMANDO	ESTUDIO DE VALORACION DE PREDIAL URBANO EN EL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA PARA EL BIENIO 2016-2017	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00
CORRIENTE	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	MANTENIMIENTO DEL UPS TRIPP-LITE, MODELO SU3000XL. SERIE AGPS5490	381.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	381.00
CORRIENTE	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	ADQUISICION E INSTALACION DE UN RACK DE PISO 19"	695.89	0.00	695.89	0.00	0.00	0.00	695.89
INVERSION	OROSCO CANTOS RAUL GERARDO	REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LA RETROEXCAVADORA	5,117.22	0.00	5,117.22	0.00	0.00	0.00	5,117.22
	EMPLEADOS DE PLANTA	REMUNERACION DE MARZO	39,078.33	0.00	39,078.33	0.00	0.00	0.00	39,078.33
	TRABAJADORES DE PLANTA	REMUNERACION DE MARZO	21,408.06	0.00	21,408.06	0.00	0.00	0.00	21,408.06
	EMPLEADOS CONTRATADOS	REMUNERACION DE MARZO	6,181.36	0.00	6,181.36	0.00	0.00	0.00	6,181.36
	TRABAJADORES CONTRATADOS	REMUNERACION DE MARZO	969.22	0.00	969.22	0.00	0.00	0.00	969.22
CORRIENTE	ASOCIACION DE EMPLAADOS	DESCUENTOS REMUNERACION MARZO	6,755.85	0.00	6,755.85	0.00	0.00	0.00	6,755.85
CORRIENTE	SINDICATO DE TRABAJADORES	DESCUENTOS REMUNERACION MARZO	4,297.67	0.00	4,297.67	0.00	0.00	0.00	4,297.67
CORRIENTE	CONCEJALES	REMUNERACION DE MARZO	8,339.87	0.00	8,339.87	0.00	0.00	0.00	8,339.87
CORRIENTE	JUZGADO DE LA NIÑEZ	DESCUENTOS MARZO	2,394.41	0.00	2,394.41	0.00	0.00	0.00	2,394.41
CORRIENTE	ASEGURADORA DEL SUR	SEGUNDA CUOTA DEL CONTRATO DE SEGUROS	10,333.89	0.00	10,333.89	0.00	0.00	0.00	10,333.89
CORRIENTE	ASEGURADORA DEL SUR	PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO DE SEGUROS	10,333.89	0.00	10,333.89	0.00	0.00	0.00	10,333.89
INVERSION	FONSECA VALLE EDWIN PATRICIO	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET PLACA NMA-1022	600.00	0.00	600.00	12.00	0.00	0.00	588.00
CORRIENTE	CORREOS DEL ECUADOR	ENVION DE DOCUMENTACION REGISTRO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2016	18.31	2.20	20.51	0.00	0.00	0.00	20.51
CORRIENTE	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL NRO. 36 POR EL PERIODO FISCAL 2016	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	13.44
INVERSION	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA CANTONAL	131.76	0.00	131.76	0.00	0.00	0.00	131.76
CORRIENTE	TAYUPANDA ARELLANO HUGO GEREMIAS	DEVOLUCION DE ANTICIPO DESCOTADO POR ERROR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
CORRIENTE	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO DE MARZO 2016	1,185.04	142.21	1,327.25	0.00	0.00	0.00	1,327.25
CORRIENTE	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO 2016	1,025.10	0.00	1,025.10	0.00	0.00	0.00	1,025.10
CORRIENTE	VISCARRA CARRASCO ROXANA ELIZABETH	DEVOLUCION DE ANTICIPO DESCOTADO POR ERROR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
CORRIENTE	AGUINDA TAPUY RODOLFO	GUARDIANIA NOCTURNA DE MARZO 2016	81.15	0.00	81.15	0.00	0.00	0.00	81.15
CORRIENTE	GOMEZ SUAREZ WILMER MAURO	GUARDIANIA NOCTURNA DE MARZO 2016	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00	59.51
CORRIENTE	GUERRERO GREFA JAVIER JEVANNY	GUARDIANIA NOCTURNA DE MARZO 2016	86.56	0.00	86.56	0.00	0.00	0.00	86.56

CORRIENTE	HUATATOCA ANDI RUBEN HUMBERTO	GUARDIANIA NOCTURNA DE MARZO 2016	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00	16.23
CORRIENTE	PAREDES ARELLANO ANGEL EDUARDO	GUARDIANIA NOCTURNA DE MARZO 2016	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00	59.51
CORRIENTE	YASACA TENE JUAN GABRIEL	GUARDIANIA NOCTURNA DE MARZO 2016	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00	16.23
INVERSION	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO MARCELINO	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE A MARZO	2,325.00	9.00	2,334.00	23.25	2.70	0.00	2,308.05
INVERSION	CARRILLO GUZMAN MILENA JESSENIA	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	1,624.50	194.94	1,819.44	16.25	58.48	0.00	1,744.71
CORRIENTE	CORREOS DEL ECUADOR	ENVIO DE DOCUMENTOS MARZO 2016	2.68	0.32	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
INVERSION	OBANDO PALCO JOSE MARIA	HORAS EXTRAS FEBRERO 2016	184.29	0.00	184.29	0.00	0.00	0.00	184.29
INVERSION	GUALLI GUAMAN JOSE ALEJANDRO	HORAS EXTRAS FEBRERO 2016	184.92	0.00	184.92	0.00	0.00	0.00	184.92
CORRIENTE	DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS	PAGO DE REMANENTES CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2015	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00	7.76
CORRIENTE	CASTILLO BARROSO ROBINSON ADEMAR	ANTICIPO DE REMUNERACION	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
INVERSION	TAPUY SHIGUANGO HUMBERTO ONORIO	HORAS EXTRAS FEBRERO 2016	90.49	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	90.49
INVERSION	OBANDO PALCO JOSE MARIA	HORAS EXTRAS MARZO 2016	184.29	0.00	184.29	0.00	0.00	0.00	184.29
INVERSION	TAPUY AGUINDA LUIS ALFONSO	HORAS EXTRAS MARZO 2016	136.52	0.00	136.52	0.00	0.00	0.00	136.52
INVERSION	TAPUY SHIGUANGO HUMBERTO ONORIO	HORAS EXTRAS MARZO 2016	62.95	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00	62.95
INVERSION	BARROSO ZABALA WILMER OLIVER	HORAS EXTRAS MARZO 2016	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00	27.37
INVERSION	RAMAON INAMAGUA FABIAN MIGUEL	HORAS EXTRAS MARZO 2016	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	99.50
INVERSION	OCAMPO URBINA GERARDO MIGUEL	HORAS EXTRAS MARZO 2016	187.80	0.00	187.80	0.00	0.00	0.00	187.80
CORRIENTE	EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD	PAGO DE LA REMUNERACION DE ABRIL 2016	76,081.13	0.00	76,081.13	0.00	0.00	0.00	76,081.13
INVERSION	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAYO 2016	2,826.54	339.18	3,165.72	0.00	0.00	0.00	3,165.72
CORRIENTE	TAPUY AGUINDA ALBERTO	ANTICIPO DE REMUNERACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
CORRIENTE	ACURIO ACURIO MAGDA LORENA	ANTICIPO DE REMUNERACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
CORRIENTE	LEON GUERRERO DENNIS VICENTE	SUBROGACION DE LA DIRECCION FINANCIERA DESDE EL 04 AL 15 DE ABRIL	481.56	0.00	481.56	0.00	0.00	0.00	481.56
CORRIENTE	MUNOZ SANISACA GLORIA ALEXANDRA	SERVICIO DE COPIADO DE ENERO 2016	411.90	49.43	461.33	7.96	33.26	0.00	420.11
INVERSION	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO COMPLEJO KURIYACU	6,197.63	743.72	6,941.3456	61.98	223.12	0.00	6,656.25

	CASTILLO SANTIN JOSE LEONARDO	ANTICIPO DE REMUNERACION	800.00	0.00	800.0000	0.00	0.00	0.00	800.00
5.1.02.10	RODOLFO TARCICIO AGUINDA TAPUY	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA	16.23	0.00	16.2300	0.00	0.00	0.00	16.23
5.1.02.10	WILMER MAURO GOMEZ SUAREZ	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA	81.15	0.00	81.1500	0.00	0.00	0.00	81.15
5.1.02.10	FRANCISCO GUAMAN ALLAICA	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA	11.26	0.00	11.2600	0.00	0.00	0.00	11.26
5.1.02.10	JAVIER JEOVANNY GUERRERO GREFA	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA	5.41	0.00	5.4100	0.00	0.00	0.00	5.41
5.1.02.10	RUBEN HUMBERTO HUATATOCA ANDI	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA	64.92	0.00	64.9200	0.00	0.00	0.00	64.92
5.1.02.10	ANGEL EDUARDO PAREDES ARELLANO	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA	75.74	0.00	75.7400	0.00	0.00	0.00	75.74
5.1.02.10	JUAN GABRIEL YASACA TENE	PAGO DE HORAS DE GUARDIANIA NOCTURNA	70.33	0.00	70.3300	0.00	0.00	0.00	70.33
	CHONGO PADILLA ALVARO GREGORIO	ANTICIPO DE REMUNERACION	800.00	0.00	800.0000	0.00	0.00	0.00	800.00
	HUATATOCA ANDI LEONARDO	ANTICIPO DE REMUNERACION	500.00	0.00	500.0000	0.00	0.00	0.00	500.00
	ASOCIACION DE EMPLEADOS	DESCUENTOS DE LA REMUNERACION DE ABRIL 2016	7,333.35	0.00	7,333.3500	0.00	0.00	0.00	7,333.35
7.7.02.01	ASEGURADORA DEL SUR	PAGO DE LA TERCERA CUOTA DEL CONTRATO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS, MAQUINARIA Y FIDELIDAD PUBLICA AÑO 2016	10,338.89	0.00	10,338.8900	0.00	0.00	0.00	10,338.89
5.1.01.05; 5.1.01.06; 7.1.01.06	SINDICATO DE TRABAJADORES	DESCUENTOS DE LA REMUNERACION DE ABRIL 2016	5,216.29	0.00	5,216.2900	0.00	0.00	0.00	5,216.29
5.1.01.06; 7.1.01.06; 5.1.01.05; 7.1.01.05	JUZGADO DE LA NIÑEZ	DEPOSITO DE LOS DESCUENTOS POR PENSIONES ALIMENTICIAS	2,394.41	0.00	2,394.4100	0.00	0.00	0.00	2,394.41
9.7.01.01	CONSORCIO CONDELPANO S.A.	PLANILLA NRO. 1 DE LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO CUBIERTO DE LA CANCHA EN EL CENTRO POBLADO EL CAPRICHÓ	24,743.89	0.00	24,743.8900	0.00	0.00	0.00	24,743.89
9.7.01.01	BORJA BORJA JESSICA TATIANA	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	196.25	0.00	196.25	0.00	0.00	0.00	196.25
	AGUINDA TAPUY RODOLFO TARCICIO	ANTICIPO DE REMUNERACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	VILLACIS NACEVILLA OSCAR ALEXANDER	ANTICIPO DE REMUNERACION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	GUAMAN YUQUILEMA MIGUEL ANGEL	ANTICIPO DE REMUNERACION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
5.3.02.17	TINTIN MEJIA SIMON BOLIVAR	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO	359.10	0.00	359.10	0.00	0.00	0.00	359.10

5.3.02.04	EL TELEGRAFO E.P	SERVICIO DE PUBLICACION PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD	448.26	0.00	448.26	0.00	0.00	0.00	448.26
7.3.06.05	PROAÑO ROJAS LUIS ARMANDO	LIQUIDACION DEL CONTRATO DEESTUDIOS DE VALORACION PREDIAL URBANO EN EL CANTON BIENIO 2016-2017	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
9.7.01.01	JORGE ENRIQUE RHON BALDEON	LIQUIDACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE REPUESTOS ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA LA CARGADORA KOMATSU WA250	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5.3.02.17	TINTIN MEJIA SIMON BOLIVAR	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO	359.10	0.00	359.10	0.00	0.00	0.00	359.10
9.7.01.01	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	LIQUIDACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA MUNICIPALIDAD	8,645.99	0.00	8,645.99	0.00	0.00	0.00	8,645.99
PARTIDA PRESUPUESTARIA	BENEFICIARIO	DETALLE	CUENTA DESTINATARIO	TOTAL	DESCUENTOS	VALOR A RECIBIR			
5.3.02.04	MUÑOZ SANISACA GLORIA ALEXANDRA	SERVICIO DE COPIADO MARZO 2016		186.18	0.0000	186.18			
5.3.01.05	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO TELEFONICO DE ALCALDIA ABRIL 2016		117.90	0.0000	117.90			
7.1.05.10	ANDY HUATATOCA BYRON CLYDE	LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO		353.05	0.0000	353.05			
7.1.06.02									
7.1.02.03									
7.1.02.04									
7.3.08.11	CARRILLO GUZMAN MILENA JESSENIA	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LUMINARIA ORNAMENTAL		2,356.89	0.0000	2,356.89			
	POZO MONAR SIXTO JAVIER	ANTICIPO DE REMUNERACION		4,000.00	0.0000	4,000.00			
COMPROBANTE	BENEFICIARIO	DETALLE	TOTAL	DESCUENTOS	VALOR A RECIBIR				
718	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 1 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO BARRIOS SUR	16,843.75		16,843.75				
720	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 2 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO BARRIOS SUR	29,606.19		29,606.19				
0	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	PAGO DE LA REMUNERACION DE MAYO 2016	74,344.92	0.0000	74,344.92				
718	HERNAN CHULDE	PAGO DE REMUNERACION	1,011.36	0.0000	1,011.36				
720	LUIS MINTA	PAGO DE REMUNERACION	1,837.31	0.0000	1,837.31				
791	EDWIN JHONY VALLEJO	ANTICIPO DE REMUNERACION	800.00	0.0000	800.00				
795	JOSE HERNAN CHULDE	ANTICIPO DE REMUNERACION	3,500.00	0.0000	3,500.00				
790	LUCIANO JAVIER MARQUEZ	ANTICIPO DE REMUNERACION	700.00	0.0000	700.00				
793	LUIS POMPILLO BARRAGAN	ANTICIPO DE REMUNERACION	800.00	0.0000	800.00				
794	MAURO CLEMENTE VARGAS	ANTICIPO DE REMUNERACION	800.00	0.0000	800.00				
792	SEGUNDO EDUARDO BALLIN	ANTICIPO DE REMUNERACION	800.00	0.0000	800.00				
787	AMAYA ELIZBETH HARO	PENSIONES ALIMENTICIAS	75.75		75.75				
787	ANA MARIA GUAILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	233.06		233.06				

789	ASOCIACION DE EMPLEADOS	VALORES DESCONTADOS EN LA REMUNERACION DE MAYO	6,737.06		6,737.06
787	CANDO LLANGARI JOHANA	PENSIONES ALIMENTICIAS	155.88		155.88
787	CYNTHIA JHOMARA AYALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	87.44		87.44
787	DANIEL ANDRES OCAMPO	PENSIONES ALIMENTICIAS	122.67		122.67
787	GARCES CHAVEZ DARLIN PAUL	PENSIONES ALIMENTICIAS	455.19		455.19
787	GARCES LLERENA JUANA	PENSIONES ALIMENTICIAS	101.00		101.00
787	GUERRERO CASTILLO MARLON	PENSIONES ALIMENTICIAS	234.00		234.00
796	JIMENEZ LARA WILFRIDO	ELABORACION DE FORMAS CONTINUAS	1,980.00		1,980.00
787	KELLY ESTEFANY AYALA	PENSIONES ALIMENTICIAS	87.44		87.44
787	LUIS EDUARDO LEON GAONA	PENSIONES ALIMENTICIAS	97.52		97.52
787	MARIANA PEREZ PORTILLA	PENSIONES ALIMENTICIAS	67.27		67.27
787	MONICA ALEXANDRA YASACA	PENSIONES ALIMENTICIAS	226.54		226.54
787	NOEMI GREFA ASHANGA	PENSIONES ALIMENTICIAS	40.00		40.00
	OBANDO JANETH	PENSIONES ALIMENTICIAS	192.35		192.35
	OLGUITA MAGDALENA ACAN	PENSIONES ALIMENTICIAS	100.50		100.50
	SEBASTIAN CURIPALLO ALVARADO	PENSIONES ALIMENTICIAS	117.80		117.80
	SIDICATO DE TRABAJADORES DEL GAD MUICIPAL	VALORES DESCONTADOS EN LA REMUNERACION DE MAYO	4,831.45		4,831.45
804	CESAR VICENTE GREFA	ANTICIPO DE REMUNERACION	500.00	0.0000	500.00
821	DENNIS LEON GUERRERO	ANTICIPO DE REMUNERACION	1,000.00	0.0000	1,000.00
818	JAIME KADIR GONZALES	LIQUIDACION DE HABERES	882.63	0.0000	882.63
806	JORGE RAMIRO VINTIMILLA	DEVOLUCION DE VALORES PAGADOS POR MATRICULACION DE VEHICULO	104.24	0.0000	104.24
805	JUAN CARLOS VALLEJO	PAGO POR SUBROGACION DEL SR. ALCALDE	751.30	0.0000	751.30
822	JULIA YESEÑA GUERRERO	ANTICIPO DE REMUNERACION	1,000.00	0.0000	1,000.00
817	NANCY LILIANA ACURIO	LIQUIDACION DE HABERES	700.60	0.0000	700.60
819	ASEGURADORA DEL SUR	CUOTA DEL CONTRATO DE POLIZAS DE SEGUROS AÑO 2016	10,338.89	0.0000	10,338.89
807	CEPEDA LLUMAGLLA JOSE MARIA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE 3 MESAS GRANDES	123.51	0.0000	123.51
824	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	3,338.49	0.0000	3,338.49

808	RIVADENEIRA ESPIN ALEX MANSUR	CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL VOLQUETE MERCEDES BENZ NMA-155	11,748.31	0.0000	11,748.31
804	PAREDES ARELLANO ANGEL EDUARDO	GUARDIANIA NOCTURNA CORRESPONDIENTE A MAYO 2016	10.82	0.0000	10.82
821	RAMON INAMAGUA FABIAN MIGUEL	HORAS EXTRAORDINARIAS DE ABRIL 2016	66.33	0.0000	66.33
818	GUAMAN ALLAICA FRANCISCO	GUARDIANIA NOCTURNA CORRESPONDIENTE A MAYO 2016	5.63	0.0000	5.63
806	GUERRERO GREFA JAVIER GOEVANNY	GUARDIANIA NOCTURNA CORRESPONDIENTE A MAYO 2016	54.10	0.0000	54.10
805	OBANDO PALCO JOSE MARIA	HORAS EXTRAORDINARIAS DE ABRIL 2016	184.29	0.0000	184.29
822	YASACA TENE JUAN GABRIEL	GUARDIANIA NOCTURNA CORRESPONDIENTE A MAYO 2016	70.33	0.0000	70.33
852	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 3 ALCANTARILLADO BARRIOS SUR	14,856.41	0.0000	14,856.41
852	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 3 ALCANTARILLADO BARRIOS SUR	27,590.47	0.0000	27,590.47
870	IMPRESA ELECTRICA AMBAT	SERVICIO ELECTRICO MAYO 2016	2,377.41	0.00	2,377.41
853	VICENTE MAURICIO LOJA JAPC	ELABORACION DE ROTULO PUBLICITARIO	870.40	0.00	870.40
856	JOSE LUIS SANCHEZ MORA	LIQUIDACION DE VIATICOS	160.00	0.00	160.00
854	JUAN PABLO VILLEGAS	LIQUIDACION DE VIATICOS	160.00	0.00	160.00
855	OSCAR ALEXANDER VILLACIS	LIQUIDACION DE VIATICOS	160.00	0.00	160.00
901	GONZALO VILLAGOMEZ	LIQUIDACION DE VIATICOS	60.00	0.00	60.00
900	DAYUMA MUÑOZ	LIQUIDACION DE VIATICOS	96.34	0.00	96.34
905	EDUARDO AGUILAR	LIQUIDACION DE VIATICOS	119.25	0.00	119.25
910	EDUARDO AGUILAR	LIQUIDACION DE VIATICOS	258.17	0.00	258.17
906	GERARDO MIGUEL OCAMPO	LIQUIDACION DE VIATICOS	122.98	0.00	122.98
911	GERARDO MIGUEL OCAMPO	LIQUIDACION DE VIATICOS	49.81	0.00	49.81
912	GUABALBERTO MARIANO CUERO	LIQUIDACION DE VIATICOS	80.00	0.00	80.00
903	HUGO HERIBERTO URVINA	LIQUIDACION DE VIATICOS	19.50	0.00	19.50
907	JOSE HERNAN CHULDE	LIQUIDACION DE VIATICOS	39.00	0.00	39.00
902	LUIS RODRIGO CAIZA	LIQUIDACION DE VIATICOS	25.70	0.00	25.70
908	MARCOS ANIBAL CHULCO	LIQUIDACION DE VIATICOS	70.49	0.00	70.49
815	NARCISA MIREYA ANDI	SUBROGACION DEL CONCEJAL PRINCIPAL	2,254.00	0.00	2,254.00
904	NELLY DE JESUS CHAVEZ	LIQUIDACION DE VIATICOS	111.50	0.00	111.50
895	LUJANO PUCHA JOSE VICENTE	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA	251.33	0.00	251.33
896	MUÑOZ SANISACA GLORIA	SERVICIO DE COPIADO	307.37	0.00	307.37
897	TINTIN MEJIA SIMON BOLIVAR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A MARZO	359.10	0.00	359.10
898	TINTIN MEJIA SIMON BOLIVAR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A ABRIL	359.10	0.00	359.10
909	SLAGADO REYES JENNY	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS	300.72	0.00	300.72
899	PROHOSFARM	INSUMOS FISIOTERAPEUTICOS PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	150.08	0.00	150.08
923	CORPORACION NACIONAL D	SERVICIO TELEFONICO	994.18	0.00	994.18
913	FONSECA VALLE EDWIN	PRESTACION DE SERVICIOS	617.40	0.00	617.40
906	JIMENEZ LARA WILFRIDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	594.00	0.00	594.00
909	TOBAR PAREDES GUSTAVO	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	10,236.43	0.00	10,236.43
938	FREDY ULISES MOLINA	LIQUIDACION DE HABERES	1,761.94	0.00	1,761.94
939	JENNY VIVIANA CAIZA	LIQUIDACION DE HABERES	442.52	0.00	442.52

934	ANGEL WILFRIDO CACHUPU	ANTICIPO DE VIATICOS	100.00	0.00	100.00	
929	GUALLI GUAMAN JUAN MOIS	SERVICIOS DE VULCANIZACION	836.15	0.00	836.15	
931	IPIALES ALDAZ LORENA	ADQUISICION DE MANGUERAS HIDRAULICAS	450.33	0.00	450.33	
935	MARIA CRISTINA PEREZ	ANTICIPO DE VIATICOS	100.00	0.00	100.00	
940	CASA PAZMIÑO	ADQUISICION DE L SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	3,866.40	0.00	3,866.40	
941	JORGE RAMIRO VINTIMILLA	DEVOLUCION DE VALOR PAGADO	20.52	0.00	20.52	
942	MARCOS ANIBAL CHULCO	ANTICIPO DE REMUNERACION	1,200.00	0.00	1,200.00	
934	ANGEL WILFRIDO CACHUPU	ANTICIPO DE VIATICOS	100.00	0.00	100.00	
929	GUALLI GUAMAN JUAN MOIS	SERVICIOS DE VULCANIZACION	836.15	0.00	836.15	
931	IPIALES ALDAZ LORENA	ADQUISICION DE MANGUERAS HIDRAULICAS	450.33	0.00	450.33	
935	MARIA CRISTINA PEREZ	ANTICIPO DE VIATICOS	100.00	0.00	100.00	
PARTIDA PRESUPUESTARIA	BENEFICIARIO	DETALLE	CUENTA DESTINATARIO	TOTAL	DESCUENTOS	VALOR A RECIBIR
71.01.05 51.01.05	EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES	PAGO DE LA REMUNERACION DE JUNIO 2016	0	74,401.20		74,401.20
5.3.02.04 7.3.02.04	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO.-PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA PLANILLA DE AVANCE	4001410476	1,138.63		1,138.63
5.3.01.05	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO.-PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA PLANILLA DE AVANCE	4001410476	7,590.86		7,590.86
5.3.01.05	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO.-PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA PLANILLA DE AVANCE	4001410476	2,114.60		2,114.60
5.3.02.04 7.3.02.04	VELOZ INGAVELEZ MAURICIO RAFAEL	VELOZ INGAVELEZ MAURICIO RAFAEL .- ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO PARA ALA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUNI ISHPINGO	600783022	97,943.92		97,943.92
5.3.01.05	VELOZ INGAVELEZ MAURICIO RAFAEL	VELOZ INGAVELEZ MAURICIO RAFAEL .- ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO PARA ALA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUNI ISHPINGO	600783022	52,739.04		52,739.04
5.3.02.04 7.3.02.04	AMAYA ELIZABETH HARO	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170301034579	75.75		75.75
5.3.01.05	ANA MARIA GUALLI	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	670552	233.06		233.06
	CANDO LLANGARI JHOANA	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303048123	155.88		155.88
	DANIEL ANDRES OCAMPO ALVARADO	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303048666	122.67		122.67
	CYNTHIA JHOMARA AYALA LLANGARI	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303040466	87.44		87.44
	GARCES CHAVEZ DARLIN PAUL	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	270301021491	455.19		455.19
	GARCES LLERENA JUANA PAMELA	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350210361	101.11		101.11
	MARLON JEANS GUERRERO CASTILLO	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	4006141006	234.00		234.00
	KELLY ESTEFANIA AYALA LLANGARI	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303040385	87.44		87.44
	LUIS EDUARDO LEON GAONA	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303039814	97.52		97.52
	MARIANA PEREZ PORTILLA	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170101024494	67.27		67.27

	MONICA ALEXANDRA YASACA	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350241003	226.54		226.54
	NOHEMI GREFA ASHANGA	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350210264	40.00		40.00
	JANETH OBANDO	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350150197	192.35		192.35
	OLGUITA MAGDALENA ACAN USHCA	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170301036005	100.50		100.50
	SEBASTIAN CURIPALLO ALVARADO	JUZGADO DE LA NIÑEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303045646	117.80		117.80
	ASOCIACION DE EMPLEADOS GMCJATOLA	ASOCIACION DE EMPLEADOS GMCJATOLA.- DEPOSITO DE DESCUENTOS EFECTUADOS	15022272	6,544.39		6,544.39
	CORREOS DEL ECUADOR	CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO ENVIO DE DOCUMENTACION DE MAYO-2016	7306472	9.00		9.00
	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL.- TRAMITE DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No.139-PM	3245183104	285.00		285.00
	GUALLI GUAMAN JUAN JOSE	GUALLI GUAMAN JUAN JOSE.- TRAMITE POR SERVICIOS DE VULCANIZACION	4251608100	172.72		172.72
	GUALLI GUAMAN JUAN JOSE	GUALLI GUAMAN JUAN JOSE.- TRAMITE POR SERVICIOS DE VULCANIZACION	4251608100	178.85		178.85
	MIRANDA ESPINOZA BYRON	MIRANDA ESPINOZA BYRON .- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	5317540900	55.62		55.62
	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA.- TRAMITE DE PAGO SEGÚN FACTURA No. 91695	5142199	870.73		870.73
	SINDICATO OBREROS MUNICIPIO AROSEMENA TOLA	SINDICATO OBREROS MUNICIPIO AROSEMENA TOLA.- DEPOSITO DE LOS DESCUENTOS EFECTUADOS	4501178723	5,238.60		5,238.60
	PAREDES ARELLANO ANGEL EDUARDO	PAREDES ARELLANO ANGEL EDUARDO.- PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15595655	64.92		64.92
	GUAMAN ALLAICA FRANCISCO	GUAMAN ALLAICA FRANCISCO.- PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15591544	28.15		28.15
	GUERRERO GREFA JAVIER JEOVANNY	GUERRERO GREFA JAVIER JEOVANNY.- PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15595701	27.05		27.05
	YASACA TENE JUAN GABRIEL	YASACA TENE JUAN GABRIEL.- PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4501346416	21.64		21.64
	TAPUY AGUINDA RODOLFO	TAPUY AGUINDA RODOLFO.-PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10055	59.51		59.51
	HUATATOCA ANDI RUBEN	HUATATOCA ANDI RUBEN.-PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5090545565	16.23		16.23
	GOMEZ SUAREZ WILMER MAURO	GOMEZ SUAREZ WILMER MAURO.- PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15641223	64.92		64.92
	TAPUY GREFA CESARIO	TAPUY GREFA CESARIO.- PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	555090	31.48		31.48
	BARAHONA SALAZAR RICAR	BARAHONA SALAZAR RICAR.- PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15607300	34.51		34.51
	TAPUY SHIGUANGO HUMBERTO	TAPUY SHIGUANGO HUMBERTO.- PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	25888	31.48		31.48
	GUISHA SANAITAN JOSE ANTONIO	GUISHA SANAITAN JOSE ANTONIO.- PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4501347125	31.48		31.48
	RIVERA BALSECA JOSE EDUARDO	RIVERA BALSECA JOSE EDUARDO.- ANTICIPO DE REMUNERACION	4500990076	1,000.00		1,000.00

	RAMON FABIAN MIGUEL	RAMON FABIAN MIGUEL.- PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	170301037945	66.33		66.33
	OBANDO PALCO JOSE MARIA	OBANDO PALCO JOSE MARIA.- PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	555130	176.10		176.10
	TAPUY AGUINDA LUIS ALFONSO	TAPUY AGUINDA LUIS ALFONSO.- PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	26167	177.05		177.05
	APOLO SARANGO MANUEL	APOLO SARANGO MANUEL.- PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	555073	199.35		199.35
	BARROSO ZABALA WILMER	BARROSO ZABALA WILMER.- PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS	555046	116.32		116.32
	SALGUERO GAIBOR PATRICIO	SALGUERO GAIBOR PATRICIO.- PAGO REMUNERACION MES DE MAYO	640186	173.06		173.06
	CERDA ALVARADO KETY	CERDA ALVARADO KETY.- PAGO REMUNERACION MES DE MAYO	762195	159.15		159.15
	SANCHEZ MORA KARINA	SANCHEZ MORA KARINA	579934	139.47		139.47
5.3.02.04 7.3.02.04	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- TRANSFERENCIA DEL VALOR DEPOSITADO POR EL ING. WILLER HOMERO ALDAZ	7708866	3,934.80		3,934.80
5.3.01.05	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- TRAMITE DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	2100033557	1030.60		1030.60
	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- TRAMITE DE PAGO POR SERVICIO ELECTRICO	18008033	961.25		961.25
5.3.02.04 7.3.02.04	RAMON FABIAN MIGUEL	RAMON FABIAN MIGUEL.- PAGO CORRESPONMDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS	170301037945	66.33		66.33
5.3.01.05	OCAMPO URBINA JERARDO MIGUEL	OCAMPO URBINA JERARDO MIGUEL.- PAGO CORRESPONMDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS	4501185214	194.85		194.85
	OBANDO JOSE MARIA	OBANDO JOSE MARIA.- PAGO CORRESPONMDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS	555130	196.57		196.57
	BARROSO WILMER OLIVER	BARROSO WILMER OLIVER.- PAGO CORRESPONMDIENTE A HORAS EXTRAORDINARIAS	555046	153.96		153.96
	YAMBAY CANDO TERESA	YAMBAY CANDO TERESA.- ANTICIPO DE REMUNERACION	15616601	1,000.00		1,000.00
	ARIAS MORALES AMPARO	ARIAS MORALES AMPARO.- ANTICIPO DEL 70% DEL CONTRATO DE INSTRUMENTOS	6009754019	15,350.87		15,350.87
	COLUMBO CHAVEZ HENRRY	COLOMBO CHAVEZ HENRRY.- PAGO SERVICIO PUBLICITARIO SEGÚN CONTRATO	06035311014	361.20		361.20
	COLUMBO CHAVEZ HENRRY	COLOMBO CHAVEZ HENRRY.- PAGO SERVICIO PUBLICITARIO SEGÚN CONTRATO	06035311014	361.20		361.20
	GUALLI GUAMAN JUAN MOISES	GUALLI GUAMAN JUAN MOISES.- PAGO POR SERVICIO DE VULCANIZACION	4251608100	111.40		111.40
	GUALLI GUAMAN JUAN MOISES	GUALLI GUAMAN JUAN MOISES.- PAGO POR SERVICIO DE VULCANIZACION	4251608100	182.94		182.94
	MEDINA MALDONADO JHOSEPH	MEDINA MALDONADO JHOSEPH.- PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	2900559404	309.60		309.60
	MUÑOZ GLORIA ALEXANDRA	MUÑOZ GLORIA ALEXANDRA.- TRAMITE DE PAGO POR SERVICIO DE COPIAS	15596422	163.64		163.64
	MUÑOZ GLORIA ALEXANDRA	MUÑOZ GLORIA ALEXANDRA.- TRAMITE DE PAGO POR SERVICIO DE COPIAS	15596422	185.22		185.22
51.01.05 71.01.05 71.05.10	EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD	PAGO DE LA REMUNERACION DE JULIO		74,865.68	0.0000	74,865.68

5.3.02.04 7.3.02.04	SALAZAR MARTINEZ MIRIAN PAULINA	SALAZAR MARTINEZ MIRIAN PAULINA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO DE ADQUISICION	633498	16,714.19		16,714.19
5.3.01.05	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO.- TRAMITE DE PAGO DIFERENCIA DE LA PLANILLA DE AVANCE	40001410476	18,248.16		18,248.16
	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO.- TRAMITE DE PAGO DIFERENCIA DE LA PLANILLA DE AVANCE	40001410476	33,889.45		33,889.45
5.3.02.04 7.3.02.04	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	5142199	3,338.49		3,338.49
5.3.01.05	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO.- TRAMITE PAGO DIFERENCIA DE PLANILLA DE AVANCE	400141047	8,660.15		8,660.15
	ASOCIACION DE EMPLEADOS GADMATOLA	ASOCIACION DE EMPLEADOS GADMATOLA.- TRANSFERENCIA DE LOS DESCUENTOS EFECTUADOS	15022272	6,891.89		6,891.89
	DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS	DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS.-	0010264670	61.33		61.33
	PAÑA TANGUILA GALO FABRICIO	PAÑA TANGUILA GALO FABRICIO.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS	2203070398	11,086.72		11,086.72
	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPIO AROSEMENA TOLA	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPIO AROSEMENA TOLA.- TRANSFERENCIA DE LOS DESCUENTOS EFECTUADOS	4501178723	4,940.22		4,940.22
	CACHUPUD GUAMAN ANGEL	CACHUPUD GUAMAN ANGEL.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	4500201003	34.60		34.60
	MUÑOZ OÑA DAYUMA	MUÑOZ OÑA DAYUMA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	1043847625	63.59		63.59
	CARRILLO ALIAN AMARIBEL	CARRILLO ALIAN AMARIBEL.- ANTICIPO DE REMUNERACION	4500425752	1,000.00		1,000.00
	RAMON FABIAN MIGUEL	RAMON FABIAN MIGUEL.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	750134	100.00		100.00
	OCAMPO GERARDO MIGUEL	OCAMPO GERARDO MIGUEL.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	4501185214	242.29		242.29
	CUERO GONZALES GUALBERTO	CUERO GONZALES GUALBERTO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	623915	49.09		49.09
	TAYUPANDA ARELLANO HUGO	TAYUPANDA ARELLANO HUGO.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	15595558	81.64		81.64
	ANDY CERDA INES MIRIAN	ANDY CERDA INES MIRIAN .- PAGO POR PRINCIPALIZAR AL SEÑOR. CONCEJAL	4501356013	2,254.00		2,254.00
	MARQUEZ VARGAS LUCIANO JAVIER	MARQUEZ VARGAS LUCIANO JAVIER.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	250500242	113.49		113.49
	GUAMAN GUALLI LUIS ALFERDO	GUAMAN GUALLI LUIS ALFERDO.- ANTICIPO DE REMUNERACION	509047841	1,000.00		1,000.00
	PEREZ PORTILLA MARIA CRISTINA	PEREZ PORTILLA MARIA CRISTINA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	0250349418	95.18		95.18

	MANOSALVAS OSCAR EFREN	MANOSALVAS OSCAR EFREN.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	15604735	69.48		69.48
	VARGAS DAHUA PABLO IVAN	VARGAS DAHUA PABLO IVAN.- PAGO POR PRINCIPALIZAR A LA SRTA. CONCEJAL	170301043982	1,126.95		1,126.95
	ARAUJO ESCOBAR SILVIA	ARAUJO ESCOBAR SILVIA.- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	15629592	140.49		140.49
	MEJIA CARRASCO HENRRY	MEJIA CARRASCO HENRRY.- PAGO DE PLANILLAS DE FISCALIZACION	4006855702	923.02		923.02
	CENTENO ALEXANDRA	CENTENO ALEXANDRA.- PAGO REMUNERACION MES DE ABRIL-MAYO-JUNIO-2016	15658991	2,840.52		2,840.52
	MEDINA CESAR	MEDINA CESAR.- PAGO REMUNERACION MES DE JULIO	2201120635	649.07		649.07
	ZAMORA SILVANA	ZAMORA SILVANA.- PAGO REMUNERACION MES DE ABRIL-MAYO-JUNIO-2016	2200723698	2,130.39		2,130.39
5.3.02.04	AMAYA ELIZABETH HARO	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170301034579	75.75		75.75
7.3.02.04						
5.3.01.05	ANA MARIA GUALLI	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	670552	233.06		233.06
	CANDO LLANGARI JHOANA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303048123	155.88		155.88
	DANIEL ANDRES OCAMPO ALVARADO	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303048666	122.67		122.67
	CYNTHIA JHOMARA AYALA LLANGARI	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303040466	87.44		87.44
	GARCES CHAVEZ DARLIN PAUL	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	270301021491	455.19		455.19
	GARCES LLERENA JUANA PAMELA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350210361	101.00		101.00
	MARLON JEANS GUERRERO CASTILLO	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	4006141006	234.00		234.00
	KELLY ESTEFANIA AYALA LLANGARI	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303040385	87.44		87.44
	LUIS EDUARDO LEON GAONA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303039814	97.52		97.52
	MARIANA PEREZ PORTILLA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170101024494	67.27		67.27
	MONICA ALEXANDRA YASACA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350241003	226.54		226.54
	NOHEMI GREFA ASHANGA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350210264	40.00		40.00
	JANETH OBANDO	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350150197	192.35		192.35
	OLGUITA MAGDALENA ACAN USHCA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170301036005	100.50		100.50
	SEBASTIAN CURIPALLO ALVARADO	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303045646	117.80		117.80
	CARRILLO MORAY LIDA JOEVANNA	CARRILLO MORAY LIDA JOEVANNA.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	15576863	889.57		889.57
	PAREDES ARELLANO ANGEL EDUARDO	PAREDES ARELLANO ANGEL EDUARDO.- PAGO DE HORARIO NOCTURNO	155956565	81.15		81.15
	GUERRERO JAVIER JOEVANNY	GUERRERO JAVIER JOEVANNY.- PAGO DE HORARIO NOCTURNO	15595701	16.23		16.23

	YASACA JUAN GABRIEL	YASACA JUAN GABRIEL.- PAGO DE HORARIO NOCTURNO	4501346416	64.91		64.91
	AGUINDA TAPUY RODOLFO	AGUINDA TAPUY RODOLFO.- PAGO DE HORARIO NOCTURNO	10055	16.23		16.23
	HUATATOCA RUBEN	HUATATOCA RUBEN.- PAGO DE HORARIO NOCTURNO	509054565	70.33		70.33
	GOMEZ WILMER MAURO	GOMEZ WILMER MAURO.- PAGO DE HORARIO NOCTURNO	15641223	86.56		86.56
	RONQUILLO PAULINA VERONICA	RONQUILLO PAULINA VERONICA.- PAGO REMUNERACION MES DE ABRIL-MAYO-JUNIO-2016	4501481651	3,491.56		3,491.56
	ZAMORA SILVANA MARISOL	ZAMORA SILVANA MARISOL.- PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO	2200723698	540.54		540.54
	MEJIA CARRASCO HENRRY	MEJIA CARRASCO HENRRY.- PAGO PLANILLAS DE FISCALIZACION	4006855702	1,714.19		1,714.19
	MEJIA CARRASCO HENRRY	MEJIA CARRASCO HENRRY.- PAGO PLANILLAS DE FISCALIZACION	4006855702	923.02		923.02
5.3.02.04 7.3.02.04	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO.- PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS	0350141910	2,308.05		2,308.05
5.3.01.05	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO.- PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS	0350141910	2,280.62		2,280.62
	CENTENO ALEXANDRA MARIBEL	CENTENO ALEXANDRA MARIBEL.- PAGO XIII SUELDO AGOSTO	15658991	366.00		366.00
	MEDINA CESAR FERNANDO	MEDINA CESAR FERNANDO.- PAGO XIII SUELDO AGOSTO	2201120635	30.50		30.50
	RONQUILLO PAULINA	RONQUILLO PAULINA.- PAGO XIII SUELDO AGOSTO	4501481651	61.00		61.00
	MEDINA CESAR FERNANDO	MEDINA CESAR FERNANDO.- TRAMITE DE PAGO	2201120635	177.86		177.86
	VINTIMILLA JORGE RAMIRO	VINTIMILLA JORGE RAMIRO.- TRAMITE DE DEVOLUCION SEGÚN HOJA DE RUTA No.841	15590122	171.72		171.72
	VALLEJO JUAN CARLOS	VALLEJO JUAN CARLOS.- PAGO POR SUBROGACION DEL SR. ALCALDE	3962668300	751.30		751.30
	ANDI MIREYA NARCISA	ANDI MIREYA NARCISA.- PAGO POR SUBROGACION DE CONCEJAL	739025	751.30		751.30
5.3.02.04 7.3.02.04	TAPUY AGUINDA ALBERTO	TAPUY AGUINDA ALBERTO.- ANTICIPO DE REMUNERACION	9954	600.00		600.00
5.3.01.05	VSICARRA CARRASCO ROXANA	VSICARRA CARRASCO ROXANA.- ANTICIPO DE REMUNERACION	680553	3,000.00		3,000.00
5.3.02.04 7.3.02.04	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA.- PAGO POR ADOUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION	752605	166.68		166.68
5.3.01.05	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA.- PAGO POR ADOUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION	752605	1,249.02		1,249.02
	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA.- PAGO POR ADOUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION	752605	60.93		60.93
	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA.- PAGO POR ADOUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION	752605	368.83		368.83
	COGECOMSA	COGECOMSA.- ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	3275716104	186.35		186.35
	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO	18008033	785.07		785.07
	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO .- PAGO DEL 70% DEL IVA DE LA PLANILLA DE AVANCE	4001410476	6,098.93		6,098.93
	MEDINA MALDONADO JHOSEPH	MEDINA MALDONADO JHOSEPH.- PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	2900559404	309.60		309.60

	OROSCO CANTOS RAUL	OROSCO CANTOS RAUL.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	16632317	17,229.60		17,229.60
	PAREDES LLERENA JOSELO	PAREDES LLERENA JOSELO.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	9328297	1,451.39		1,451.39
	VALLE BERMEO NICACIO	VALLE BERMEO NICACIO.- RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO	2201075527	294.52		294.52
	VALLE BERMEO NICACIO	VALLE BERMEO NICACIO.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN TALLERES	2201075527	191.49		191.49
	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO .- PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.05	4001410476	12,851.30		12,851.30
	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO .- PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.05	4001410476	23,866.69		23,866.69
	CUERO GONZALES GUALBERTO	CUERO GONZALES GUALBERTO.- ANTICIPO DE REMUNERACION	623915	600.00		600.00
	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO.- PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS	035014191	2,309.01		2,309.01
	COOP.DE AHORRO Y CREITO TENA LTDA.	COOP.DE AHORRO Y CREITO TENA LTDA..- PAGO POR MATRICULA ANUAL	15668857	905.27		905.27
	VISCAINO SUARE HECTOR	VISCAINO SUARE HECTOR.- PAGO POR CAPACITACION GENERAL DEL SISTEMA	4006276411	284.48		284.48
5.3.02.04 7.3.02.04	AMAYA ELIZABETH HARO	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170301034579	75.75		75.75
5.3.01.05	ANA MARIA GUALLI	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	670552	233.06		233.06
	CANDO LLANGARI JHOANA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303048123	155.88		155.88
	DANIEL ANDRES OCAMPO ALVARADO	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303048666	122.67		122.67
	CYNTHIA JHOMARA AYALA LLANGARI	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303040466	87.44		87.44
	GARCES CHAVEZ DARLIN PAUL	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	270301021491	455.19		455.19
	GARCES LLERENA JUANA PAMELA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350210361	101.00		101.00
	MARLON JEANS GUERRERO CASTILLO	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	4006141006	234.00		234.00
	KELLY ESTEFANIA AYALA LLANGARI	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303040385	87.44		87.44
	LUIS EDUARDO LEON GAONA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303039814	97.52		97.52
	MARIANA PEREZ PORTILLA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170101024494	67.27		67.27
	MONICA ALEXANDRA YASACA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350241003	226.54		226.54
	NOHEMI GREFA ASHANGA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350210264	40.00		40.00
	JANETH OBANDO	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350150197	192.35		192.35
	OLGUITA MAGDALENA ACAN USHCA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170301036005	100.50		100.50
	SEBASTIAN CURIPALLO ALVARADO	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303045646	117.80		117.80

	CARRILLO MORAY LIDA JOEVANNA	CARRILLO MORAY LIDA JOEVANNA.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	15576863	889.57		889.57
5.3.02.04 7.3.02.04	VILCACUNDO LASSO JENNY	VILCACUNDO LASSO JENNY.- PAGO PLANILLA No.2 LIQUIDACION	170301034579	75.75		75.75
5.3.01.05	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES	4409803600	198.77		198.77
	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES	4409803600	374.00		374.00
	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES	4409803600	1,599.36		1,599.36
	SOLIS CHIFLA LUIS FERNANDO	SOLIS CHIFLA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO	15563389	64.99		64.99
	SOLIS CHIFLA LUIS FERNANDO	SOLIS CHIFLA LUIS FERNANDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA	15563389	292.87		292.87
5.3.02.04 7.3.02.04	EMPRESA ELECTRICA AMABTO	EMPRESA ELECTRICA AMABTO,- PAGO POR INTALACION DE ACOMETIDA	18008033	70.70		70.70
5.3.01.05	SALGUERO GAIBOR PATRICIO	SALGUERO GAIBOR PATRICIO.- ANTICIPO DE REMUNERACION	640183	800.00		800.00
	RONQUILLO PAULINA	RONQUILLO PAULINA.- PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES	4501481651	147.50		147.50
5.3.02.04 7.3.02.04	EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES	PAGO DE LA REMUNERACION AGOSTO 2016		72,749.12		72,749.12
	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO SERVICIO TELEFONICO	2100033557	1,034.14		1,034.14
	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA.- PAGO ADQUISICION DE OMBUSTIBLE	5142199	3,347.04		3,347.04
	PARRA MANZABA GONZALO	PARRA MANZABA GONZALO.- PAGO POR ELABORACION DE BANDERA DEL ECUADOR	6500769199	430.85		430.85
	OCAMPO URBINA MIGUEL	OCAMPO URBINA MIGUEL	4501185214	95.00		95.00
	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO	0350141910	2,307.45		2,307.45
5.3.02.04 7.3.02.04	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO	0350141910	2,307.45		2,307.45
	CODIXO PAPER CIA.LTDA.	CODIXO PAPER CIA.LTDA.	1002024015	2,672.88		2,672.88
	GUISHA JOSE ANTONIO	GUISHA JOSE ANTONIO.- ANTICIPO DE REMUNERACION	4501347125	1,000.00		1,000.00
	HUATATOCA ANDI LEONARDO	HUATATOCA ANDI LEONARDO.- ANTICIPO DE REMUNERACION	509048823	900.00		900.00
5.3.02.04 7.3.02.04	GUAPULEMA GUARACA MANUEL	GUAPULEMA GUARACA MANUEL.- PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO	3941079800	1,057.62		1,057.62
5.3.02.04 7.3.02.04	MEJIA CARRASCO HENRY	MEJIA CARRASCO HENRY.- PAGO DEL VALOR NO CONSIDERADO DE IVA DE PLANILLA	4006855702	358.95		358.95
	RAMON FABIAN RAMON	RAMON FABIAN RAMON.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO	750134	66.33		66.33
	OBANDO PALCO JOSE MARIA	OBANDO PALCO JOSE MARIA.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO	555130	102.38		102.38

	TAPUY LUIS ALFONSO	TAPUY LUIS ALFONSO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO	26167	78.69		78.69
	APOLO MANUEL BENIGNO	APOLO MANUEL BENIGNO- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO	555073	212.64		212.64
	ESTRADA MESA RINA MERCEDES	ESTRADA MESA RINA MERCEDES- ANTICIPO DE REMUNERACION	4501374404	1,200.00		1,200.00
	CALAPUCHA ROSA MANUELA	CALAPUCHA ROSA MANUELA	15595434	1,000.00		1,000.00
	BARROSO WILMER OLIVER	BARROSO WILMER OLIVER- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO	555046	164.22		164.22
	MEJIA CARRASCO HENRY	MEJIA CARRASCO HENRY.- PAGO DEL VALOR NO CONSIDERADO DE IVA DE PALNILLA	4006855702	666.63		666.63
	AMAYA ELIZABETH HARO	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170301034579	75.75		75.75
	ANA MARIA GUALLI	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	670552	233.06		233.06
	CANDO LLANGARI JHOANA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303048123	155.88		155.88
	DANIEL ANDRES OCAMPO ALVARADO	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303048666	122.67		122.67
	CYNTHIA JHOMARA AYALA LLANGARI	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303040466	87.44		87.44
	GARCES CHAVEZ DARLIN PAUL	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	270301021491	455.19		455.19
	GARCES LLERENA JUANA PAMELA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350210361	101.00		101.00
	MARLON JEANS GUERRERO CASTILLO	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	4006141006	234.00		234.00
	KELLY ESTEFANIA AYALA LLANGARI	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303040385	87.44		87.44
	LUIS EDUARDO LEON GAONA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303039814	97.52		97.52
	MARIANA PEREZ PORTILLA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170101024494	67.27		67.27
	MONICA ALEXANDRA YASACA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350241003	226.54		226.54
	NOHEMI GREFA ASHANGA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350210264	40.00		40.00
	JANETH OBANDO	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	350150197	192.35		192.35
	OLGUITA MAGDALENA ACAN USHCA	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170301036005	100.50		100.50
	SEBASTIAN CURIPALLO ALVARADO	JUZGADO DE LA NINEZ.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	170303045646	117.80		117.80
	CARRILLO MORAY LIDA JOEVANNA	CARRILLO MORAY LIDA JOEVANNA.- DEPOSITO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DESCUENTOS	15576863	889.57		889.57
	ASOCIACION DE EMPLEADOS GADMAT	ASOCIACION DE EMPLEADOS GADMAT.- DEPOSITO DE LOS DESCUENTOS EFECTUADOS	15022272	7,525.00		7,525.00
	CODIXO PAPER CIA.LTDA.	CODIXO PAPER CIA.LTDA. - PAGO POR ADQUISICION DE ARCHIVADORES	1002024015	376.27		376.27
	CONSORCIO CONDELPANO S.A.	CONSORCIO CONDELPANO S.A. - PAGO DE LA PLANILLA No.02 (LIQUIDACION)	15897198	12,379.67		12,379.67
	IPIALES ALDAZ LORENA	IPIALES ALDAZ LORENA.- 3512803104	3512803104	251.14		251.14

	PAREDES LLERENA JOSELO	PAREDES LLERENA JOSELO.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	9328297	978.33		978.33
	SINDICATO DE OBREROS GADMAT	SINDICATO DE OBREROS GADMAT.- DEPOSITO DE LOS DESCUENTOS EFECTUADOS	4501178723	6,240.58		6,240.58
5.3.02.04 7.3.02.04	IPIALES ALDAS LORENA	IPIALES ALDAS LORENA.- PAGO POR ADQUISICION DE MANGUERAS PRENSADAS	3512803104	1,057.62		1,057.62
	MEDINA MALDONADO JHOSEPH	MEDINA MALDONADO JHOSEPH.- PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	2900559404	309.60		309.60
	PAREDES ANGEL EDUARDO	PAREDES ANGEL EDUARDO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	15595655	13.23		13.23
	CACHUPUD ANGEL WILFRIDO	CACHUPUD ANGEL WILFRIDO.- ANTICIPO DE REMUNERACION	1500201003	1,200.00		1,200.00
	GUAMAN ALLAICA FRANCISCO	GUAMAN ALLAICA FRANCISCO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	15591544	11.26		11.26
	YASACA GUILLERMO DAMIAN	YASACA GUILLERMO DAMIAN.- ANTICIPO DE REMUNERACION	4501574095	540.00		540.00
	PAÑAHERRERA IVAN RODRIGO	PAÑAHERRERA IVAN RODRIGO.- ANTICIPO DE REMUNERACION	350155757	3,342.00		3,342.00
	GUERRERO JAVIER JEOVANNY	GUERRERO JAVIER JEOVANNY.- PAGO HORAS GUARDIANIA	15595701	59.51		59.51
	RIVERA PAREDES JESSICA	RIVERA PAREDES JESSICA.- PAGO POR PRINCIPALIZACION DE CONCEJAL	644969	2,254.00		2,254.00
	YASACA JUAN GABRIEL	YASACA JUAN GABRIEL.- PAGO HORAS GUARDIANIA	4501346416	75.74		75.74
	ALVARADO OCTAVIO VICENTE	ALVARADO OCTAVIO VICENTE.- ANTICIPO DE REMUNERACION	23170	1,000.00		1,000.00
	AGUINDA TAPUY RODOLFO	AGUINDA TAPUY RODOLFO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	1005	64.91		64.91
	HUATATOCA RUBEN HUMBERTO	HUATATOCA RUBEN HUMBERTO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	763904	81.15		81.15
	GOMEZ SUAREZ MAURO	GOMEZ SUAREZ MAURO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	15641223	16.23		16.23
5.3.02.04 7.3.02.04	CORPORACION ANACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION ANACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	2100033557	1,028.89		1,028.89
	CORREOS DEL ECUADOR	CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO POR SERVICIO POR ENVIO DE DOCUMENTACION	7306472	9.00		9.00
	CORREOS DEL ECUADOR	CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO POR SERVICIO POR ENVIO DE DOCUMENTACION	7306472	27.49		27.49
	CORREOS DEL ECUADOR	CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO POR SERVICIO POR ENVIO DE DOCUMENTACION	7306472	18.32		18.32
	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO POR SERVICIO DE LUZ	18008033	917.51		917.51
	MANZABA MUÑOZ HECTOR	MANZABA MUÑOZ HECTOR	170101018951	21,154.11		21,154.11
5.3.02.04 7.3.02.04	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO POR PENCIONES ALIMENTICIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	1027317037	3,264.22		3,264.22
	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	5142199	3,443.71		3,443.71
	BARAHONA EDISON RICHARD	BARAHONA EDISON RICHARD.- ANTICIPO DE REMUNERACION	15607300	1,000.00		1,000.00
	SALINAS JORGE HUMBERTO	SALINAS JORGE HUMBERTO.- ANTICIPO DE REMUNERACION	4882838300	1,000.00		1,000.00

5.3.02.04 7.3.02.04	EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD	PAGO REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE	0	77,501.76	0.0000	77,501.76
5.3.02.04 7.3.02.04	AYALA CESAR ANIBAL	AYALA CESAR ANIBAL.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	4501178599	31.48		31.48
	TAPUY CESAR EUSEBIO	TAPUY CESAR EUSEBIO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	555090	31.48		31.48
	TAPUY ANDI ENMA BEATRIZ	TAPUY ANDI ENMA BEATRIZ.- PAGO POR PRINCIPALIZACION DE CONCEJAL	25476	2,254.00		2,254.00
	TAPUY ENRIQUE PEDRO	TAPUY ENRIQUE PEDRO.- ANTICIPO DE REMUNERACION	15595604	700.00		700.00
	OCAMPO GERARDO MIGUEL	OCAMPO GERARDO MIGUEL.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	4501185214	199.00		199.00
	CUERO GUALBERTO MARIANO	CUERO GUALBERTO MARIANO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	623915	33.17		33.17
	CUERO GUALBERTO MARIANO	CUERO GUALBERTO MARIANO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	25888	31.48		31.48
	GUISHA JOSE ANTONIO	GUISHA JOSE ANTONIO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	4501347125	31.48		31.48
	TAPUY LUIS ALFONSO	TAPUY LUIS ALFONSO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	26167	177.05		177.05
	BARROSO WILMER OLIVER	BARROSO WILMER OLIVER.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	555046	164.22		164.22
	HIDALGO PROAÑO LUIS	HIDALGO PROAÑO LUIS.- ANTICIPO DEL 80% DEL CONTRATO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS	22005634	3,838.40		3,838.40
	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO.- PAGO PLANILLA DE AVANCE DE PLANILLA NO. 06	4001410476	12,766.44		12,766.44
	HIDALGO PROAÑO LUIS	HIDALGO PROAÑO LUIS.- ANTICIPO DEL 80% DEL CONTRATO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS	22005634	5,757.60		5,757.60
	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO.- PAGO PLANILLA DE AVANCE DE PLANILLA NO. 06	4001410476	23,709.11		23,709.11
	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA.- PAGO POR ADQUISICION DE AMTERIALES DE CONSTRUCCION	752605	16.32		16.32
	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA.- PAGO POR ADQUISICION DE AMTERIALES DE CONSTRUCCION	752605	641.05		641.05
	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO	CHAVEZ SALAZAR VICTOR HUGO.- PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA PUNTOS DE INTERNET	270101001996	3,077.66		3,077.66
	HIDALGO PROAÑO LUIS	HIDALGO PROAÑO LUIS.- ANTICIPO DEL 80% DEL CONTRATO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS	22005634	9,596.00		9,596.00
	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO.- PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL 70% DE IVA DE LA PLANILLA	4001410476	6,058.65		6,058.65
	PAREDES LLERENA JOSELO	PAREDES LLERENA JOSELO.- ADQUISICION DE KIT DE SELLOS	9328297	3,588.02		3,588.02
	TINTIN SALAZAR DARIO JAVIER	TINTIN SALAZAR DARIO JAVIER.- ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ESPACIO CUBIERTO	4008824545	14,435.70		14,435.70
	RONQUILLO PAULINA VERONICA	RONQUILLO PAULINA VERONICA.- LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	4501481651	517.37		517.37
5.3.02.04 7.3.02.04	PROAÑO ROJAS LUIS ARMANDO	PROAÑO ROJAS LUIS ARMANDO.- ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	3179415700	29,098.07		29,098.07
	ZAMORA SALAZAR RUTH	ZAMORA SALAZAR RUTH.- .- ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE CONSULTORIA	3149253604	2,400.00		2,400.00

	PROAÑO ROJAS LUIS ARMANDO	PROAÑO ROJAS LUIS ARMANDO.- ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	3179415700	19,398.71		19,398.71
	ZAMORA SALAZAR RUTH	ZAMORA SALAZAR RUTH.- .- ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO DE FISCALTIZACION DE CONSULTORIA	3149253604	1,600.00		1,600.00
	PAREDES ANGEL EDUARDO	PAREDES ANGEL EDUARDO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	15595655	64.92		64.92
	GUERRERO JAVIER JEOVANNY	GUERRERO JAVIER JEOVANNY.- PAGO HORAS GUARDIANIA	15595701	54.10		54.10
	YASACA JUAN GABRIEL	YASACA JUAN GABRIEL.- PAGO HORAS GUARDIANIA	4501346416	10.82		10.82
	AGUINDA TAPUY RODOLFO	AGUINDA TAPUY RODOLFO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	1005	48.69		48.69
	HUATATOCA RUBEN HUMBERTO	HUATATOCA RUBEN HUMBERTO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	763904	16.23		16.23
	GOMEZ SUAREZ MAURO	GOMEZ SUAREZ MAURO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	15641223	70.32		70.32
	TOYOTA SERVICIOS S.A.	TOYOTA SERVICIOS S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3148575604	4,149.37		4,149.37
	GUAPULEMA GUARACA MANUEL	GUAPULEMA GUARACA MANUEL.- PAGO REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE	3941079800	1,939.24		1,939.24
5.3.02.04 7.3.02.04	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO.- PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS	0350141910	1,151.46		1,151.46
	CARRILLO GUZMAN MILENA	CARRILLO GUZMAN MILENA.- ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	4787846300	2,866.99		2,866.99
5.3.02.04 7.3.02.04	TRABAJADORES	RETROACTIVO MES DE ENERO A AGOSTO	4501341963			16,400.00
5.3.02.04 7.3.02.04	RAMON FABIAN MIGUEL	RAMON FABIAN MIGUEL.- ANTICIPO DE REMUNERACION	750134	1,000.00		1,000.00
	ASOCIACION DE EMPLEADOS GADMAT	ASOCIACION DE EMPLEADOS GADMAT.- DEPOSITO DE LOS DESCUENTOS EFECTUADOS	15022272	7,815.82		7,815.82
	GARCES CHAVEZ DARLIN PAUL	GARCES CHAVEZ DARLIN PAUL.- REGULACION DEL VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS	270301021491	175.77		175.77
	SINDICATO DE OBREROS GADMAT	SINDICATO DE OBREROS GADMAT.- DEPOSITO DE LOS DESCUENTOS EFECTUADOS	4501178723	7,753.45		7,753.45
	SINDICATO DE OBREROS GADMAT	SINDICATO DE OBREROS GADMAT.- DEPOSITO DE LOS DESCUENTOS EFECTUADOS	4501178723	880.00		880.00
5.3.02.04 7.3.02.04	PEREZ PORTILLA MARIA CRISTINA	PEREZ PORTILLA MARIA CRISTINA.- TRANSFERENCIA PARA MANEJO DE FONDO DE CAJA CHICA	2200953215	500.00		500.00
	CHAVEZ VERDUGO NELLY DE JESUS	CHAVEZ VERDUGO NELLY DE JESUS.- ANTICIPO DE REMUNERACION	15595442	700.00		700.00
	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO POR COMISIONES BANCARIAS POR DEPOSITO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS	1027317037	3,428.49		3,428.49
	COOP.TENA LTDA.	COOP.TENA LTDA. .- DEVOLUCION DEL VALOR DEPOSITADO POR ERRO EN LA CUENTA	270101022798	192.00		192.00
	LEON GUERRERO DENNIS VICENTE	LEON GUERRERO DENNIS VICENTE.- LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	724793	126.00		126.00
	BARAHONA EDISON RICHARD	BARAHONA EDISON RICHARD.- .- LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	15607300	48.66		48.66

	OCAMPO GERARDO MIGUEL	OCAMPO GERARDO MIGUEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	4501185214	257.00		257.00
	MOYANO HENRY DAVID	MOYANO HENRY DAVID.-LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	6024371100	126.00		126.00
	TAYUPANDA ARELLANO HUGO	TAYUPANDA ARELLANO HUGO.-LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	15595558	28.00		28.00
	ACAN USHCA JUN MANUEL	ACAN USHCA JUN MANUEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	350131282	84.00		84.00
	CAIZA CURIPALLO LUIS RODRIGO	CAIZA CURIPALLO LUIS RODRIGO.- LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	15613459	208.70		208.70
	APOLO MANUEL BENIGNO	APOLO MANUEL BENIGNO.- LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	555073	5.00		5.00
	RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	RODRIGUEZ MARCO ANTONIO.- ANTICIPO DE REMUNERACION	555055	1,000.00		1,000.00
	ALVARADO ANDY PRICSIILA	ALVARADO ANDY PRICSIILA.- LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	29834	222.09		222.09
5.3.02.04 7.3.02.04	COLUMBO CHAVEZ HENRRY	COLUMBO CHAVEZ HENRRY.- PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	06035311014	361.20		361.20
	COLUMBO CHAVEZ HENRRY	COLUMBO CHAVEZ HENRRY.- PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	06035311014	361.20		361.20
	ECUAEMPAQUES S.A.	ECUAEMPAQUES S.A. .- PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA	4352645	31.23		31.23
	PRODONTOMED	PRODONTOMED.- PAGO POR ASQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	3272532704	808.11		808.11
	RAMON FABIAN MIGUEL	RAMON FABIAN MIGUEL.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	750134	66.33		66.33
5.3.02.04 7.3.02.04	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- TRAMITE DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	2100033557	1,620.00		1,620.00
	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO POR SERVICIO DE LUZ	18008033	1,072.88		1,072.88
5.3.02.04 7.3.02.04	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA.-	5142199	3,195.42		3,195.42
	PEÑALOZA CARRILLO MARIA REBECA	PEÑALOZA CARRILLO MARIA REBECA.- TRANSFERENCIA PARA MANTENER SUELTOS EN RECAUDACION	170301037828	30.00		30.00
	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A. .- PAGO ADQUISICION DE MATERIALES	19674	6,350.23		6,350.23
	CODIXO PAPER CIA.LTDA.	CODIXO PAPER CIA.LTDA. .- ADQUISICOPN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	1002024015	1908.66		1908.66
	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. .- PAGO DE PAGO POR RENOVACION DEL SISTEMA	2009011370	613.20		613.20
	MEDINA MALDONADO JHOSEPH	MEDINA MALDONADO JHOSEPH.- PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	290055904	309.60		309.60

	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. .- ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA USO EN VEHICULOS INSTITUCIONALES	00070001855	21,392.04		21,392.04
5.3.02.04 7.3.02.04	JIMENEZ LARA WILFRIDO	JIMENEZ LARA WILFRIDO.- PAGO POR ELABORACION DE LIBRETINES	4349643200	693.00		693.00
	MUÑOZ GORIA ALEXANDRA	MUÑOZ GORIA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE COPIADO	15596422	247.17		247.17
	ALEXANDRA CENTENO	PAGO REMUNERACION MES DE OCTUBRE	15658991	71.01		71.01
	CESAR MEDINA NOVILLO	PAGO REMUNERACION MES DE OCTUBRE	2201120635	649.07		649.07
	PAULINA RONQUILLO PINTA	PAGO REMUNERACION MES DE OCTUBRE	1700427	872.89		872.89
	RAMON FABIAN RAMON	RAMON FABIAN RAMON.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	750134	70.33		70.33
	VINTIMILLA JORGE RAMIRO	VINTIMILLA JORGE RAMIRO.- TRAMITE DEVOLUCION DE DINERO	15590122	69.52		69.52
	SANCHEZ MORA JOSE LUIS	SANCHEZ MORA JOSE LUIS.- PAGO POR RELIQUIDACION DE LOS ROLES DE PAGOS	15613548	0.50		0.50
	OBANDO JOSE MARIA	OBANDO JOSE MARIA.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	555130	130.36		130.36
	TAPUY AGUINDA LUIS ALFONSO	TAPUY AGUINDA LUIS ALFONSO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	26167	41.84		41.84
	BARRAGAN LUIS POMPILLO	BARRAGAN LUIS POMPILLO.- .- PAGO POR RELIQUIDACION DE LOS ROLES DE PAGOS	15636769	57.90		57.90
	APOLO MANUEL BENIGNO	APOLO MANUEL BENIGNO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	555073	224.64		224.64
	GARCES ZURITA MIGUEL	GARCES ZURITA MIGUEL.- ANTICIPO DE REMUNERACION	15609648	1,000.00		1,000.00
	BARROSO WILMER OLIVER	BARROSO WILMER OLIVER.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	555046	164.22		164.22
	EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES	PAGO REMUNERACION MES DE OCTUBRE	350131282	76,631.55		76,631.55
5.3.02.04 7.3.02.04	CASCO BARRIGA FAUSTO	CASCO BARRIGA FAUSTO.- TRAMITE DE PAGO POR INDEMNIZACION LOTE DE TERRENO	3179841204	5,974.72		5,974.72
	GAIBOR VILLALVA GUIDO IVAN	GAIBOR VILLALVA GUIDO IVAN.- TRAMITE DE PAGO POR INDEMNIZACION LOTE DE TERRENO	4002706074	1,479.07		1,479.07
	JIMENEZ LARA WILFRIDO	JIMENEZ LARA WILFRIDO.- PAGO POR ELABORACION DE LIBRETINES	4349643200	693.00		693.00
	MONTENEGRO MERINO BRIGITTE	MONTENEGRO MERINO BRIGITTE.- TRAMITE DE PAGO POR INDEMNIZACION LOTE DE TERRENO	766744	3,688.51		3,688.51
	MUÑOZ GLORIA ALEXANDRA	MUÑOZ GLORIA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE COPIADO	15596422	204.98		204.98
	MUÑOZ GLORIA ALEXANDRA	MUÑOZ GLORIA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE COPIADO	15596422	159.04		159.04
5.3.02.04 7.3.02.04	CARVAJAL CAICEDO JESSICA	CARVAJAL CAICEDO JESSICA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	170101062078	1,270.80		1,270.80
	PEREDES ANGEL EDUARDO	PEREDES ANGEL EDUARDO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	15595655	75.74		75.74
	GUERRERO JAVIER JOVANNY	GUERRERO JAVIER JOVANNY.- PAGO HORAS GUARDIANIA	15595701	10.82		10.82
	YASACA JUAN GABRIEL	YASACA JUAN GABRIEL.- PAGO HORAS GUARDIANIA	4501346416	64.91		64.91
	AGUINDA TAPUY RODOLFO	AGUINDA TAPUY RODOLFO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	1005	16.23		16.23

	HUATATOCA RUBEN HUMBERTO	HUATATOCA RUBEN HUMBERTO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	763904	70.33		70.33
	GOMEZ SUAREZ MAURO	GOMEZ SUAREZ MAURO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	15641223	81.15		81.15
5.3.02.04 7.3.02.04	MALUCIN LEON SEGUNDO JUAN	MALUCIN LEON SEGUNDO JUAN.- PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	15026618	5,504.86		5,504.86
5.3.02.04 7.3.02.04	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO.- PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICOS	0350141910	1,815.10		1,815.10
	ASOCIACION DE EMPLEADOS GADMAT	ASOCIACION DE EMPLEADOS GADMAT.- DEPOSITO DE LOS DESCUENTOS EFECTUADOS	15022272	7,909.70		7,909.70
	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- COMISION BANCARIA POR PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIA	1027317037	3,417.87		3,417.87
	ELENA PODKORYTOVA	ELENA PODKORYTOVA.- PAGO POR CONCEPTO DE POSESION EFECTIVA	3200754592	100.00		100.00
	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA	18008033	10,804.68		10,804.68
	GARCES CHAVEZ DARLIN PAUL	GARCES CHAVEZ DARLIN PAUL.- POR REGULACION DE VALORES DESCONTADOS POR PENCIONES ALIMENTICIAS	270301021491	216.81		216.81
	MALUCIN LEON SEGUNDO JUAN	MALUCIN LEON SEGUNDO JUAN.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	4936420200	5,504.86		5,504.86
	OSORIO AGUAYSA ALFREDO	OSORIO AGUAYSA ALFREDO.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS	350167885	25,066.45		25,066.45
	SINDICATO DE OBREROS DEL GADMAT	SINDICATO DE OBREROS DEL GADMAT.- DEPOSITO DE LOS DESCUENTOS EFECTUADOS	4501178723	7,821.81		7,821.81
	TROYA REYES TAITIANA	TROYA REYES TAITIANA.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	45093	9,427.81		9,427.81
	WHEELTUBE CIA.LTDA.	WHEELTUBE CIA.LTDA. .- PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS	01038071013	6,279.94		6,279.94
	ESCOBAR ORELLANA DIEGO ANDRES	ESCOBAR ORELLANA DIEGO ANDRES.- ANTICIPO DE REMUNERACION	15701595	200.00		200.00
	CERDA ANDI ELIZABETH TERESA	CERDA ANDI ELIZABETH TERESA.- ANTICIPO DE REMUNERACION	555107	700.00		700.00
	SILVA TAIPE JORGE	SILVA TAIPE JORGE.- ANTICIPO DE REMUNERACION	555103	800.00		800.00
	ALLAICA GUAMBO JOSE NICOLAS	ALLAICA GUAMBO JOSE NICOLAS.- ANTICIPO DE REMUNERACION	15595396	550.00		550.00
	YASACA TENE JUAN GABRIEL	YASACA TENE JUAN GABRIEL.- PAGO HORAS DE GUADIANIA NOCTURNA	4501346416	64.91		64.91
	TAPUY AGUINDA LUIS ALFONSO	TAPUY AGUINDA LUIS ALFONSO.- ANTICIPO DE REMUNERACION	26167	600.00		600.00
	GUALLI GUAMAN SEGUNDO BENJAMIN	GUALLI GUAMAN SEGUNDO BENJAMIN.- ANTICIPO DE REMUNERACION	692731	2,190.00		2,190.00
5.3.02.04 7.3.02.04	CURIPALLO GAIBOR ALFONSO	CURIPALLO GAIBOR ALFONSO.- ANTICIPO DE REMUNERACION	4501341963	800.00		800.00
	GUEVARA HERNANDEZ ANIBAL	GUEVARA HERNANDEZ ANIBAL.- ANTICIPO DE REMUNERACION	15622601	800.00		800.00
	SANCHEZ MORA JOSE LUIS	SANCHEZ MORA JOSE LUIS.- ANTICIPO DE REMUNERACION	15613548	800.00		800.00
	ANDY CERDA MILTON	ANDY CERDA MILTON .- ANTICIPO DE REMUNERACION	15590025	800.00		800.00

	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	2100033557	1,260.75		1,260.75
	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18008033	1,111.45		1,111.45
	GARCES LLERENA JUANA	GARCES LLERENA JUANA.- DEPOSITO DE DESCUENTO POR PENCIONES ALIMENTICIAS	350210361	101.00		101.00
	GREFA ASHANGA NOEMI	GREFA ASHANGA NOEMI.- DEPOSITO DE DESCUENTO POR PENCIONES ALIMENTICIAS	350210264	40.00		40.00
	PAÑA TANGUILA GALO FABRICIO	PAÑA TANGUILA GALO FABRICIO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	2203070398	29,212.31		29,212.31
	JIMENEZ JORGE EUCLIDES	JIMENEZ JORGE EUCLIDES.- ANTICIPO DE REMUNERACION	15595698	600.00		600.00
	VELOZ INGAVELEZ MAURICIO	VELOZ INGAVELEZ MAURICIO.- PAGO DE PLANILLA 01 DE AVANCE DE OBRA	600783022	65,976.35		65,976.35
5.3.02.04 7.3.02.04	MEJIA CARRASCO HENRY	MEJIA CARRASCO HENRY.- PAGO DE PLANILLA No.04 DE FISCALIZACION	4006855702	617.31		617.31
	MEJIA CARRASCO HENRY	MEJIA CARRASCO HENRY.- PAGO DE PLANILLA No.05 DE FISCALIZACION	4006855702	434.88		434.88
	MEJIA CARRASCO HENRY	MEJIA CARRASCO HENRY.- PAGO DE PLANILLA No.06 DE FISCALIZACION	4006855702	431.97		431.97
	MEJIA CARRASCO HENRY	MEJIA CARRASCO HENRY.- PAGO DE PLANILLA No.04 DE FISCALIZACION	4006855702	1,146.44		1,146.44
	MEJIA CARRASCO HENRY	MEJIA CARRASCO HENRY.- PAGO DE PLANILLA No.05 DE FISCALIZACION	4006855702	807.63		807.63
	MEJIA CARRASCO HENRY	MEJIA CARRASCO HENRY.- PAGO DE PLANILLA No.06 DE FISCALIZACION	4006855702	802.24		802.24
	COLUMBO CHAVEZ HENRRY	COLUMBO CHAVEZ HENRRY.- PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	06035311014	361.20		361.20
	COLUMBO CHAVEZ HENRRY	COLUMBO CHAVEZ HENRRY.- PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	06035311014	361.20		361.20
	CONSORCIO SANTA MONICA	CONSORCIO SANTA MONICA.- ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO	2100135538	80,332.00		80,332.00
	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	5142199	3,308.28		3,308.28
	JIMENEZ LARA WILFRIDO	JIMENEZ LARA WILFRIDO.- ELABORACION DE LIBROS DE ACTAS	4349643200	118.80		118.80
	JIMENEZ LARA WILFRIDO	JIMENEZ LARA WILFRIDO.- ELABOARCION DE LIBRETINES DE CONTROL	4349643200	618.75		618.75
	JIMENEZ LARA WILFRIDO	JIMENEZ LARA WILFRIDO.- ELABOARCION DE FROMAS CONTINUAS	4349643200	2,475.00		2,475.00
	TAPUY AGUINDA LUIS ALFONSO	TAPUY AGUINDA LUIS ALFONSO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	26167	40.80		40.80
	TAPUY PATRICIO MARIO	TAPUY PATRICIO MARIO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	555068	40.80		40.80
	CASTILLO BARROSO ROBINSON ADEMAR	CASTILLO BARROSO ROBINSON ADEMAR.- ANTICIPO DE REMUNERACION	649661	2,199.00		2,199.00
	ALEXANDRA CENTENO	PAGO REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE	15658991	710.13		710.13
	CESAR MEDINA NOVILLO	PAGO REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE	2201120635	649.07		649.07
	PAULINA RONQUILLO PINTA	PAGO REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE	4501481651	872.89		872.89

71.01.05	EMPLEADOS Y					
51.01.05	TRABAJADORES DE LA	PAGO REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE	0	75,493.66		75,493.66
51.01.06	MUNICIPALIDAD					
5.3.02.04	TINTIN SALAZAR DARIO	TINTIN SALAZAR DARIO JAVIER.- PAGO PLANILLA No.01	4008824545	3,720.60		3,720.60
7.3.02.04	JAVIER	DE FISCALIZACION				
	VELOZ INGAVELEZ	VELOZ INGAVELEZ MAURICIO.- PAGO PLANILLA DE	600783022	14,034.87		14,034.87
	MAURICIO	AVANCE No.02				
	VELOZ INGAVELEZ	VELOZ INGAVELEZ MAURICIO.- PAGO PLANILLA DE	600783022	11,098.30		11,098.30
	MAURICIO	AVANCE No.03				
	TINTIN SALAZAR DARIO	TINTIN SALAZAR DARIO JAVIER.- PAGO PLANILLA No.01	4008824545	2,003.40		2,003.40
	JAVIER	DE FISCALIZACION				
	VELOZ INGAVELEZ	VELOZ INGAVELEZ MAURICIO.- PAGO PLANILLA DE	600783022	7,557.24		7,557.24
	MAURICIO	AVANCE No.02				
	VELOZ INGAVELEZ	VELOZ INGAVELEZ MAURICIO.- PAGO PLANILLA DE	600783022	5,976.01		5,976.01
	MAURICIO	AVANCE No.03				
	ALMEIDA MUÑOZ	ALMEIDA MUÑOZ GUILLERMO.- ADQUISICION DE	1400010389	6,424.64		6,424.64
	GUILLERMO	MOVILIARIO				
	CARVAJAL CAICEDO	CARVAJAL CAICEDO TATIANA.- PAGO POR SERVICIOS	170101062078	1,270.80		1,270.80
	TATIANA	PROFESIONALES				
	CONTINENTAL TIRE ANDINA	CONTINENTAL TIRE ANDINA.- ADQUISICION DE	00070001855	7,611.48		7,611.48
		NEUMATICOS				
	HIDALGO MEZA ORNELLA	HIDALGO MEZA ORNELLA.- ADQUISICION DE	2202649019	88.91		88.91
		MATERIALES DE ASEO				
	JIMENEZ LARA WILFRIDO	JIMENEZ LARA WILFRIDO.- PAGO POR ELABORACION DE	4349643200	445.50		445.50
		LIBRETINES				
	VELOZ INGAVELEZ	VELOZ INGAVELEZ MAURICIO.- PAGO 70% DEL IVA DE	600783022	3,586.49		3,586.49
	MAURICIO	PLANILLA DE AVANCE				
	VELOZ INGAVELEZ	VELOZ INGAVELEZ MAURICIO.- PAGO 70% DEL IVA DE	600783022	2,836.07		2,836.07
	MAURICIO	PLANILLA DE AVANCE				
	PASOCHOA YANCHAPANTA	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO.- ADQUISICION DE	0350141910	1,815.10		1,815.10
	SEGUNDO	INSUMOS ALIMENTICIOS				
5.3.02.04	RAMON FABIAN MIGUEL	RAMON FABIAN MIGUEL.- PAGO HORAS	750134	105.50		105.50
7.3.02.04		EXTRAORDINARIAS				
	OCAMPO GERARDO MIGUEL	OCAMPO GERARDO MIGUEL.- PAGO HORAS	4501185214	211.00		211.00
		EXTRAORDINARIAS				
	OBANDO JOSE MARIA	OBANDO JOSE MARIA.- PAGO HORAS	555130	195.54		195.54
		EXTRAORDINARIAS				
	ROBALINO CALDERON	ROBALINO CALDERON LUCAS.- LIQUIDACION DE	15607661	80.00		80.00
	LUCAS	VIATICOS				
	GARCES ZURITA MIGUEL	GARCES ZURITA MIGUEL.- LIQUIDACION DE HABERES	15609648	18,651.64		18,651.64
		POR INDEMNIZACION . SUPRESION DE PARTIDA				
	SALGUERO PATRICIO	SALGUERO PATRICIO JAVIER.- LIQUIDACION DE	640183	230.40		230.40
	JAVIER	VIATICOS				
	ARAUJO ESCOBAR SILVIA	ARAUJO ESCOBAR SILVIA.- LIQUIDACION DE VIATICOS	15629592	30.00		30.00
	BARROSO WILMER OLIVER	BARROSO WILMER OLIVER.- PAGO HORAS	555046	164.22		164.22
		EXTRAORDINARIAS				
	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO PENSIONES	1027317037	3,379.92		3,379.92
		ALIMENTICIAS				
	CHEMLOK DEL ECUADOR	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A..- ADQUISICION DE	2191865	79.77		79.77
	S.A.	MATERIALES DE ASEO				
	CUJANO PUCHA JOSE	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE.- ADQUISICION DE	4409803600	3,957.59		3,957.59
	VICENTE	SUMINISTROS INFORMATICOS				

	GUASTAY GUINGLA LUIS VICENTE	GUASTAY GUINGLA LUIS VICENTE.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARPINTERIA	6288255300	873.52		873.52
	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO.- PAGO DEL 70% DEL IVA DE LA PLANILLA DE AVANCE	4001410476	2,664.45		2,664.45
	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO.- PAGO VALO EXCEDENTE DE LA PLANILLA DE AVANCE	4001410476	597.58		597.58
	IPIALES ALDAS LORENA	IPIALES ALDAS LORENA.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3512803104	373.18		373.18
	LOOR HEREDERO BELLA	LOOR HEREDERO BELLA.- ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	4501410698	295.70		295.70
	MEDINA YEPES BORIS	MEDINA YEPES BORIS.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	3253831804	289.20		289.20
	MENA QUINTEROS JERRY	MENA QUINTEROS JERRY.- RECARGA DE OXIGENO	4501439187	61.32		61.32
	MUÑOZ SANISACA ALEXANDRA	MUÑOZ SANISACA ALEXANDRA.- SERVICIO DE COPIADO	15596422	163.47		163.47
	VELASCO HARO JAIME	VELASCO HARO JAIME.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3942103700	38,724.83		38,724.83
	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO.- PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 07	4001410476	6,427.39		6,427.39
	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO.- PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 07	4001410476	11,936.58		11,936.58
	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO.- ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS	0350141910	1,727.34		1,727.34
5.3.02.04 7.3.02.04	JIMENEZ LARA WILFRIDO	JIMENEZ LARA WILFRIDO.- ELABORACION DE LIBRETINES	4349643200	445.50		445.50
	TINTIN SALAZAR DARIO JAVIER	TINTIN SALAZAR DARIO JAVIER.- PAGO PLANILLA DE AVANCE No.01	4008824545	13,973.91		13,973.91
	PAEDES ARELLANO ANGEL	PAEDES ARELLANO ANGEL.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIOS POR GUARDIANIA NOCTURNA	15595655	16.23		16.23
	PARDES ARELLANO ADARWIN	PARDES ARELLANO ADARWIN.- LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	4501052945	5.00		5.00
	OCAMPO GERARDO MIGUEL	OCAMPO GERARDO MIGUEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	4501185214	32.00		32.00
	GUERRERO JAVIER JEOVANNI	GUERRERO JAVIER JEOVANNI.- PAGO HORAS EXTRAS GUARDIANIA NOCTURNA	15595701	64.92		64.92
	YASACA JUAN GABRIEL	YASACA JUAN GABRIEL.- PAGO HORAS GUARDIANIA	4501346416	86.55		86.55
	AGUINDA TAPUY RODOLFO	AGUINDA TAPUY RODOLFO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	4015626600	70.33		70.33
	HUATATOCA RUBEN HUMBERTO	HUATATOCA RUBEN HUMBERTO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	763904	81.15		81.15
	GOMEZ SUAREZ MAURO	GOMEZ SUAREZ MAURO.- PAGO HORAS GUARDIANIA	15641223	10.82		10.82
	CAIZA CURIPALLO LUIS RODRIGO	CAIZA CURIPALLO LUIS RODRIGO.- LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	15613459	53.75		53.75
	POZO SIXTO JAVIER	POZO SIXTO JAVIER.- LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	8180	54.00		54.00
5.3.02.04 7.3.02.04	EXCIPIT CONSULTORESASOCIADOS S.A.	EXCIPIT CONSULTORESASOCIADOS S.A..- ANTICIPO DEL 40% DE LA CERTIFICACION	7544316	4,210.53		4,210.53

5.3.02.04 7.3.02.04	ASOCIACION DE EMPLEADOS GADMAT	ASOCIACION DE EMPLEADOS GADMAT.- DEPOSITO DE LOS DESCUENTOS EFECTUADOS	15022272	7,242.93		7,242.93
	SINDICATO DE OBREROS DEL GADMAT	SINDICATO DE OBREROS DEL GADMAT- DEPOSITO DE LOS DESCUENTOS EFECTUADOS	4501178723	8,115.70		8,115.70
	NARANJO RAUL GILBERTO	NARANJO RAUL GILBERTO.- LIQUIDACION DE HABERES POR JUBILACION	156441266	1,503.34		1,503.34
	TRABAJADORES	LIQUIDACION DE RETROACTIVO DE ENERO A AGOSTO	4501341963	29,326.66		29,326.66
5.3.02.04 7.3.02.04	MEDINA NOVILLO CESAR FERNANDO	MEDINA NOVILLO CESAR FERNANDO.- LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	2201120635	285.65		285.65
	AGUILAR GUADALUPE EDUARDO	AGUILAR GUADALUPE EDUARDO.- LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	4501333063	71.53		71.53
	PAREDES ARELLANO FROILAN	PAREDES ARELLANO FROILAN.- LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	4501044222	71.80		71.80
	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO DESCUENTOS POR PENSIÓNES ALIMENTICIAS	1027317037	3,163.08		3,163.08
	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	752605	114.24		114.24
	JIMENEZ LARA WILFRIDO	JIMENEZ LARA WILFRIDO.- PAGO DEVENGADO DE LA ELABORACION DE TITULOS	434943200	1,188.00		1,188.00
	MUÑOZ SANIZACA GLORIA	MUÑOZ SANIZACA GLORIA .- SERVICIO DE COPIADO	15596422	92.58		92.58
	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A. .- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	02333001601	32.24		32.24
	SUQUILLO ANDRANGO MARCO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	3043784800	84.48		84.48
5.3.02.04 7.3.02.04	ALEXANDRA CENTENO	PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE-2016	15658991	659.76		659.76
	CESAR MEDINA NOVILLO	PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE-2016	2201120635	305.40		305.40
	PAULINA RONQUILLO PINTA	PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE-2016	4501481651	450.48		450.48
	EMPLEADOS	PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE-2016	350131282	88,854.28		88,854.28
	ARAUJO BORIS LEONEL	ARAUJO BORIS LEONEL.- PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	156622727	6,029.80		6,029.80
	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ROSYTEX EL CAPRICHIO	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL CAPRICHIO.- ADQUISICION DE	2203079109	221.82		221.82
	CORRAL MINA ROBERTO	CORRAL MINA ROBERTO.- ADQUISICION DE VALLAS PUBLICITARIAS	0015020679	1,467.62		1,467.62
	GUALLI GUAMAN JUAN MOISES	GUALLI GUAMAN JUAN MOISES.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS	4251608100	1,324.85		1,324.85
	HARO JACONE RUBEN	HARO JACONE RUBEN.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	123456	1,750.72		1,750.72
	JOSE LEODAN CORDOVA	JOSE LEODAN CORDOVA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE	4783735600	3,112.30		3,112.30
	MEDINA MALDONADO JHOSEPH	MEDINA MALDONADO JHOSEPH.- ADQUISICION DE TRPITICOS	2900559404	239.36		239.36
	MEDINA MALDONADO JHOSEPH	MEDINA MALDONADO JHOSEPH.- PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	2900559404	309.60		309.60

	RHON BALDEON JORGE	RHON BALDEON JORGE.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CARGADORA	0015570873	6,489.76		6,489.76
	SARMIENTO LOJA WILSON	SARMIENTO LOJA WILSON.- MANTENIMIENTO DE CONSOLA DE AUDIO	4784708600	181.90		181.90
	TROYA REYS TATIANA	TROYA REYS TATIANA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	45093	9,487.33		9,487.33
	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	ASEGURADORA DEL SUR C.A. .- RENOVACION DE POLIZAS DE FIDELIDAD PUBLICA	3087545204	6,910.05		6,910.05
	COGECOMSA S.A.	COGECOMSA S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	3275716104	28.29		28.29
						0.00
	VEGA CRISTOPHER ANTONIO	VEGA CRISTOPHER ANTONIO.- LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	4328962500	377.22		377.22
	MUÑOZ OÑA DAYUMA	MUÑOZ OÑA DAYUMA .- LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	1043847625	933.75		933.75
	MARQUEZ VARGAS GLORIA	MARQUEZ VARGAS GLORIA .- LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	780577	1,060.66		1,060.66
	MOYANO HENRRY DAVID	MOYANO HENRRY DAVID .- LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINACION DE CONTRATO	6024371100	1,880.79		1,880.79
	NUÑEZ GARCES BETTY MAGALI	NUÑEZ GARCES BETTY MAGALI.- LIQUIDACION DE HABERES POR INDEMNIZACION POR SUPRESION DE PARTIDA	350124413	5,703.33		5,703.33
5.3.02.04 7.3.02.04	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18008033	1,071.80		1,071.80
5.3.02.04 7.3.02.04	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- SERVICIO TELEFONICO	2100033557	1,255.86		1,255.86
	HARO JACOME RUBEN	HARO JACOME RUBEN.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3145590704	1,750.72		1,750.72
5.3.02.04 7.3.02.04	ARIAS MORALES AMPARO	ARIAS MORALES AMPARO.- LIQUIDACION DE CONTRATO INSTRUMENTOS TECNICOS	600975419	4,385.97		4,385.97
	AYALA CESAR ANIBAL	AYALA CESAR ANIBAL.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	4501178599	100.43		100.43
	TAPUY CESAR EUSEBIO	TAPUY CESAR EUSEBIO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	555090	100.43		100.43
	RAMON FABAIN MIGUEL	RAMON FABAIN MIGUEL.- .- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	7500134	35.17		35.17
	OCAMPO GERARDO MIGUEL	OCAMPO GERARDO MIGUEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	4501185214	54.80		54.80
	CUERO GONZAES GUALBERTO	CUERO GONZAES GUALBERTO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	623915	70.33		70.33
	TAPUY HUMBERTO HONORIO	TAPUY HUMBERTO HONORIO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	25888	100.43		100.43
	GUISHA JOSE ANTONIO	GUISHA JOSE ANTONIO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	4501347125	66.95		66.95
	OBANDO JOSE MARIA	OBANDO JOSE MARIA.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	555130	195.54		195.54
	APOLO MANUEL BENIGNO	APOLO MANUEL BENIGNO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	555073	248.04		248.04
	PEREZ PORTILLA MARIA CRISTINA	PEREZ PORTILLA MARIA CRISTINA.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA INSTITUIONAL	2200953215	412.70		412.70
	BARROSO WILMER OLIVER	BARROSO WILMER OLIVER.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS	555046	164.22		164.22

	CASTAÑEDA VILATUÑA ARIAN	CASTAÑEDA VILATUÑA ARIAN.- SERVICIO DE GRABACION DE VIDEOS	15691328	2,044.00		2,044.00
	CASTRO CARVAJAL FRANKLIN	CASTRO CARVAJAL FRANKLIN.- ADQUISICION DE UNIDAD DE IMAGEN	6006898700	284.41		284.41
	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	752605	483.07		483.07
	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	752605	258.08		258.08
	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA	CEPEDA YUMAGLLA JOSE MARIA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	752605	214.06		214.06
	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	4409803600	1,529.03		1,529.03
	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA	ESTACION DE SERVICIOS SANTA CLARA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	5142199	3,308.28		3,308.28
	GARCES CHAVEZ DARLIN PAUL	GARCES CHAVEZ DARLIN PAUL.- POR PENSIONES ALIMENTICIAS	270301021491	196.29		196.29
	IPIALES ALDAS LORENA	IPIALES ALDAS LORENA.- ADQUISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3512803104	212.07		212.07
	JIMENEZ LARA CARMEN LEOVINA	JIMENEZ LARA CARMEN LEOVINA.- ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS	3976687800	618.74		618.74
	LOOR HEREDERO BELLA	LOOR HEREDERO BELLA.- ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	450410698	543.90		543.90
	PAÑA TANGUILA GALO FABRICIO	PAÑA TANGUILA GALO FABRICIO.- ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS	2203070398	1,318.10		1,318.10
	SANCHEZ VILLACIS MARIO	SANCHEZ VILLACIS MARIO.- ADQUISICION DE EQUIPOS	4152119100	11,962.56		11,962.56
	VELASCO HARO JAIME	VELASCO HARO JAIME.- ADQUISICION E REPUESTOS Y ACCESORIOS	3942103700	822.69		822.69
	VELASCO HARO JAIME	VELASCO HARO JAIME.- ADQUISICION E REPUESTOS Y ACCESORIOS	3942103700	4,848.90		4,848.90
5.3.02.04 7.3.02.04	EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD	PAGO SUELDO DICIEMBRE-2016	15658991	76,218.57		76,218.57
	AULLA ERAZO WASHINGTON JOEL	AULLA ERAZO WASHINGTON JOEL.- LEGALIZACION DE DONACION DE LOTE	4501234631	481.54		481.54
	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE	CUJANO PUCHA JOSE VICENTE.- ADQUISICION DE CPU PARA EL SISTEMA FULL TIME	4409803600	1,509.36		1,509.36
5.3.02.04 7.3.02.04	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SAN PEDRO	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SAN PEDRO.- ELABORACION DE PRENDAS DE PROTECCION	29905	3,814.19		3,814.19
	BONILLA ROPDRIGUEZ MARCOS	BONILLA ROPDRIGUEZ MARCOS.- PAGO POR COMPRA DE LOTE DE TERRENO	23071	20,886.12		20,886.12
	CARVAJAL CAICEDO JESSICA	CARVAJAL CAICEDO JESSICA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	170101062078	1,270.80		1,270.80
	GRANJA RAMOS JOSE DAVID	GRANJA RAMOS JOSE DAVID.- POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	3942862700	361.20		361.20
	HIDALGO PROAÑO LUIS	HIDALGO PROAÑO LUIS.- PAGO DEL 70% DEL IVA POR CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPOS	22005634	2,351.02		2,351.02
	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO.- PAGO LIQUIDACION DE LA PLANILLA No.08	4001410476	11,217.83		11,217.83
	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO	IBARRA SANDOVAL CARLOS RAMIRO.- ANTICIPO DEL 50%DEL VALOR DEL CONTRATO	4001410476	67,234.20		67,234.20

	MARTINEZ SANCHEZ ROSA	MARTINEZ SANCHEZ ROSA.- ADQUISICION DE UNIFORMES	4280490100	287.10		287.10
	MONCAYO ILBAY EDISON	MONCAYO ILBAY EDISON.- POR RENOVACION DE LICENCIA DE PROGRAMA	3200750570	1,075.79		1,075.79
	MUÑOZ SANISACA GLORIA	MUÑOZ SANISACA GLORIA.- SERVICIOS DE COPIADO	15596422	528.23		528.23
	VELASCO HARO JAIME	VELASCO HARO JAIME.- ADQUISICION DE REPUESTOS ACCESORIOS	3942103700	5,528.96		5,528.96
	PAREDES ARELLANO ANGEL EDUARDO	PAREDES ARELLANO ANGEL EDUARDO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS GUARDIANIA NOCTURNA	15595655	10.82		10.82
	GUAMAN ALLICA FRANCISCO	GUAMAN ALLICA FRANCISCO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS GUARDIANIA NOCTURNA	15591544	28.15		28.15
	GUERRERO JAVIER JEOVANNY	GUERRERO JAVIER JEOVANNY.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS GUARDIANIA NOCTURNA	15595701	75.74		75.74
	AGUINDA RODOLFO TARCICIO	AGUINDA RODOLFO TARCICIO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS GUARDIANIA NOCTURNA	4015626600	81.15		81.15
	GOMEZ SUAREZ MAURO	GOMEZ SUAREZ MAURO.- PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS GUARDIANIA NOCTURNA	15641223	32.46		32.46
	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO	PASOCHOA YANCHAPANTA SEGUNDO.- ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS	0350141910	1,993.20		1,993.20