

# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

## [CUENTAS POR PAGAR] DOCUMENTOS REGISTRADOS

### CUENTAS POR PAGAR

Documento Contabilizados

Período: Desde el 01/12/2016 Hasta el 31/12/2016

| Documento       | Fecha      |            | Proveedor                                | Valor    | Iva    | Total    | Referencias  |         |           |
|-----------------|------------|------------|--|----------|--------|----------|--------------|---------|-----------|
|                 | Documento  | Contable   |  |          |        |          | Contabilidad | Cartera |           |
| OF 1009         | 01/12/2016 | 01/12/2016 | EMELNORTE S.A.                           | 538.09   | 0.00   | 538.09   | A-4329       | CD 2351 | CxP 18462 |
| 001001000000092 | 01/12/2016 | 01/12/2016 | FLORES USHIÑA ROCIO DEL PILAR            | 3,055.46 | 427.76 | 3,483.22 | A-4616       | CD 2501 | CxP 18815 |
| ND 11212644     | 01/12/2016 | 01/12/2016 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | 3,158.70 | 0.00   | 3,158.70 | A-5297       | CD 3018 | CxP 19193 |
| 001001000012472 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                  | 921.58   | 0.00   | 921.58   | A-4654       | CD 2519 | CxP 18843 |
| 002001000026577 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | COINCCA                                  | 161.00   | 22.54  | 183.54   | A-4651       | CD 2516 | CxP 18839 |
| 001001000001149 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | CORREA PROAÑO RENE AVELINO               | 249.96   | 0.00   | 249.96   | A-4358       | CD 2369 | CxP 18496 |
| 002001000011688 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.               | 8.77     | 1.23   | 10.00    | A-4653       | CD 2518 | CxP 18842 |
| 001001000373787 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA | 3,167.84 | 443.50 | 3,611.34 | A-4655       | CD 2520 | CxP 18845 |
| 001001000086760 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR         | 7.33     | 1.03   | 8.36     | A-4652       | CD 2517 | CxP 18841 |
| 001001000002470 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.              | 1,187.57 | 166.26 | 1,353.83 | A-4636       | CD 2510 | CxP 18830 |
| 001001000002471 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.              | 2,327.24 | 325.81 | 2,653.05 | A-4648       | CD 2513 | CxP 18837 |
| 001001000002472 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.              | 2,068.78 | 289.63 | 2,358.41 | A-4626       | CD 2507 | CxP 18823 |
| 001001000002474 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.              | 2,327.24 | 325.81 | 2,653.05 | A-4617       | CD 2502 | CxP 18816 |
| 001001000001160 | 02/12/2016 | 02/12/2016 | TITUAÑA LOPEZ CARLOS ALBERTO             | 2,350.00 | 329.00 | 2,679.00 | A-4618       | CD 2503 | CxP 18817 |
| 001777051080414 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 371.50   | 52.01  | 423.51   | A-4565       | CD 2477 | CxP 18728 |
| 001777051080415 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 150.00   | 21.00  | 171.00   | A-4572       | CD 2480 | CxP 18733 |
| 001777051080416 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 150.00   | 21.00  | 171.00   | A-4572       | CD 2480 | CxP 18733 |
| 001777051080417 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 150.00   | 21.00  | 171.00   | A-4572       | CD 2480 | CxP 18733 |
| 001777051080418 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 7.13     | 1.00   | 8.13     | A-4565       | CD 2477 | CxP 18728 |
| 001777051080419 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 19.66    | 2.75   | 22.41    | A-4565       | CD 2477 | CxP 18728 |
| 001777051081777 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 10.13    | 1.42   | 11.55    | A-4565       | CD 2477 | CxP 18728 |
| 001777051084168 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 150.00   | 21.00  | 171.00   | A-4572       | CD 2480 | CxP 18733 |
| 001777051084169 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 150.00   | 21.00  | 171.00   | A-4572       | CD 2480 | CxP 18733 |
| 001777051084170 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 150.00   | 21.00  | 171.00   | A-4572       | CD 2480 | CxP 18733 |
| 001777051084171 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 185.00   | 25.90  | 210.90   | A-4570       | CD 2479 | CxP 18732 |
| 001777051084172 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 150.00   | 21.00  | 171.00   | A-4572       | CD 2480 | CxP 18733 |
| 001777051084173 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 7.85     | 1.10   | 8.95     | A-4565       | CD 2477 | CxP 18728 |
| 001777051105718 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 184.00   | 25.76  | 209.76   | A-4570       | CD 2479 | CxP 18732 |
| 001777051105719 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 28.76    | 4.03   | 32.79    | A-4565       | CD 2477 | CxP 18728 |
| 001777051110684 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 690.85   | 96.72  | 787.57   | A-4570       | CD 2479 | CxP 18732 |
| 001777051110691 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI   | 150.00   | 21.00  | 171.00   | A-4572       | CD 2480 | CxP 18733 |

# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

## [CUENTAS POR PAGAR] DOCUMENTOS REGISTRADOS

### CUENTAS POR PAGAR

Documento Contabilizados

Período: Desde el 01/12/2016 Hasta el 31/12/2016

| Documento       | Fecha      |            | Proveedor                              | Valor    | Iva    | Total    | Referencias    |           |
|-----------------|------------|------------|--|----------|--------|----------|----------------|-----------|
|                 | Documento  | Contable   |  |          |        |          | Contabilidad   | Cartera   |
| 001777051110692 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI | 150.00   | 21.00  | 171.00   | A-4572 CD 2480 | CxP 18733 |
| 001777051110693 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI | 250.00   | 35.00  | 285.00   | A-4572 CD 2480 | CxP 18733 |
| 001777051110694 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI | 150.00   | 21.00  | 171.00   | A-4572 CD 2480 | CxP 18733 |
| 001777051838961 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI | 21.76    | 3.05   | 24.81    | A-4565 CD 2477 | CxP 18728 |
| 001001000067353 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | EP EMASA PM                            | 6.75     | 0.00   | 6.75     | A-4316 CD 2345 | CxP 18405 |
| 001001000067419 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | EP EMASA PM                            | 23.95    | 0.00   | 23.95    | A-4316 CD 2345 | CxP 18405 |
| 001001000067579 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | EP EMASA PM                            | 0.80     | 0.00   | 0.80     | A-4316 CD 2345 | CxP 18405 |
| 001001000067598 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | EP EMASA PM                            | 1.26     | 0.00   | 1.26     | A-4316 CD 2345 | CxP 18405 |
| 001001000067615 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | EP EMASA PM                            | 5.04     | 0.00   | 5.04     | A-4316 CD 2345 | CxP 18405 |
| 001001000067931 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | EP EMASA PM                            | 0.80     | 0.00   | 0.80     | A-4316 CD 2345 | CxP 18405 |
| 001001000067966 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | EP EMASA PM                            | 2.34     | 0.00   | 2.34     | A-4316 CD 2345 | CxP 18405 |
| 001001000068165 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | EP EMASA PM                            | 0.86     | 0.00   | 0.86     | A-4316 CD 2345 | CxP 18405 |
| 001001000068182 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | EP EMASA PM                            | 24.15    | 0.00   | 24.15    | A-4316 CD 2345 | CxP 18405 |
| 001001000068245 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | EP EMASA PM                            | 141.12   | 0.00   | 141.12   | A-4316 CD 2345 | CxP 18405 |
| 001001000068249 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | EP EMASA PM                            | 11.35    | 0.00   | 11.35    | A-4316 CD 2345 | CxP 18405 |
| 001001000068250 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | EP EMASA PM                            | 4.50     | 0.00   | 4.50     | A-4316 CD 2345 | CxP 18405 |
| 001001000068251 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | EP EMASA PM                            | 11.00    | 0.00   | 11.00    | A-4316 CD 2345 | CxP 18405 |
| 001001000068261 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | EP EMASA PM                            | 9.59     | 0.00   | 9.59     | A-4316 CD 2345 | CxP 18405 |
| 001001000068285 | 03/12/2016 | 03/12/2016 | EP EMASA PM                            | 10.39    | 0.00   | 10.39    | A-4316 CD 2345 | CxP 18405 |
| 001001000000427 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | BODERO BORJA ROSA ISABEL               | 5,600.00 | 784.00 | 6,384.00 | A-4755 CD 2553 | CxP 18931 |
| 001002016255123 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | EMELNORTE S.A.                         | 3.50     | 0.00   | 3.50     | A-4546 CD 2470 | CxP 18717 |
| 001002016255712 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | EMELNORTE S.A.                         | 65.50    | 0.00   | 65.50    | A-4546 CD 2470 | CxP 18717 |
| PL 87414768     | 05/12/2016 | 05/12/2016 | IESS APORTE PATRONAL                   | 195.25   | 0.00   | 195.25   | A-5252 CD 2996 | CxP 19340 |
| PL 15012391     | 05/12/2016 | 05/12/2016 | IESS FONDOS DE RESERVA                 | 5,113.45 | 0.00   | 5,113.45 | A-5363 CD 3074 | CxP 19343 |
| 001001000000433 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | IPIALES ESPINOSA EDWIN MARCELO         | 2,300.00 | 0.00   | 2,300.00 | A-4754 CD 2552 | CxP 18930 |
| 001001000001150 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | JARAMILLO JARRIN JUAN JOEL             | 127.81   | 0.00   | 127.81   | A-4581 CD 2484 | CxP 18748 |
| 001001000000415 | 05/12/2016 | 05/12/2016 | MALDONADO JARRIN JORGE VINICIO         | 5,600.00 | 784.00 | 6,384.00 | A-4760 CD 2558 | CxP 18935 |
| 001001000056725 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | CABASCANGO REYES PAULINA JANETH        | 1,067.50 | 149.45 | 1,216.95 | A-4761 CD 2559 | CxP 18936 |
| 001001000012537 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | CODYXO PAPER CIA. LTDA.                | 70.66    | 9.89   | 80.55    | A-4764 CD 2562 | CxP 18939 |
| 001002016276127 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                         | 643.06   | 0.00   | 643.06   | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001002016276128 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                         | 59.21    | 0.00   | 59.21    | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |

# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

## [CUENTAS POR PAGAR] DOCUMENTOS REGISTRADOS

### CUENTAS POR PAGAR

Documento Contabilizados

Período: Desde el 01/12/2016 Hasta el 31/12/2016

| Documento       | Fecha      |            | Proveedor                           | Valor     | Iva    | Total     | Referencias    |           |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------------|-----------|
|                 | Documento  | Contable   |                                     |           |        |           | Contabilidad   | Cartera   |
| 001002016276129 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                      | 161.62    | 0.00   | 161.62    | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001002016276130 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                      | 1.73      | 0.00   | 1.73      | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001002016276132 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                      | 15.54     | 0.00   | 15.54     | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001002016276254 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                      | 62.23     | 0.00   | 62.23     | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001002016277262 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                      | 65.25     | 0.00   | 65.25     | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001002016277277 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                      | 140.81    | 0.00   | 140.81    | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001002016277278 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                      | 50.38     | 0.00   | 50.38     | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001002016277296 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                      | 10.07     | 0.00   | 10.07     | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001002016277297 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                      | 21.18     | 0.00   | 21.18     | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001002016277341 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                      | 1.73      | 0.00   | 1.73      | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001002016277421 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                      | 130.90    | 0.00   | 130.90    | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001002016278114 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                      | 1.92      | 0.00   | 1.92      | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001002016278636 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                      | 14.29     | 0.00   | 14.29     | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001002016278932 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                      | 114.28    | 0.00   | 114.28    | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001002016278936 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | EMELNORTE S.A.                      | 13.81     | 0.00   | 13.81     | A-4552 CD 2472 | CxP 18722 |
| 001001000034778 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.     | 585.00    | 81.90  | 666.90    | A-4765 CD 2563 | CxP 18940 |
| 001001000001199 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | GONZAGA LEON CLARA GERMANIA         | 949.90    | 132.99 | 1,082.89  | A-4763 CD 2561 | CxP 18938 |
| 001001000002476 | 07/12/2016 | 07/12/2016 | SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.         | 375.36    | 52.55  | 427.91    | A-4762 CD 2560 | CxP 18937 |
| 001001000000867 | 08/12/2016 | 08/12/2016 | ACHI CHINCHIN FREDDY ENRIQUE        | 4,912.28  | 687.72 | 5,600.00  | A-4766 CD 2564 | CxP 18941 |
| 001001000000188 | 08/12/2016 | 08/12/2016 | YASACA LOPEZ MARIA NATIVIDAD        | 3,800.14  | 532.02 | 4,332.16  | A-4769 CD 2567 | CxP 18945 |
| 001001000000858 | 09/12/2016 | 09/12/2016 | ACHI CHINCHIN FREDDY ENRIQUE        | 2,192.98  | 307.02 | 2,500.00  | A-4770 CD 2568 | CxP 18946 |
| OF 356          | 09/12/2016 | 09/12/2016 | CALDERON ARGOTI ARTURO VICENTE      | 423.23    | 0.00   | 423.23    | A-4759 CD 2557 | CxP 18934 |
| 001001000056929 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | CABASCANGO REYES PAULINA JANETH     | 3,010.33  | 421.45 | 3,431.78  | A-4771 CD 2569 | CxP 18947 |
| 001001000001151 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | ARROYO TORRES MILTON RAFAEL         | 7.64      | 0.00   | 7.64      | A-4643 CD 2511 | CxP 18832 |
| 001001000001152 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | MOYA MONTEROS MANUEL AMABLE         | 12.16     | 0.00   | 12.16     | A-4647 CD 2512 | CxP 18833 |
| 001001000000052 | 13/12/2016 | 13/12/2016 | PORTILLA CISNEROS KATHERINE JOHANNA | 3,210.06  | 449.41 | 3,659.47  | A-4773 CD 2571 | CxP 18949 |
| 001002000000010 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | CASTILLO TORRES ANDRES IVAN         | 4,600.00  | 644.00 | 5,244.00  | A-4776 CD 2574 | CxP 18952 |
| 001001000000094 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | CONSULTORA GROUPSAOC CIA. LTDA      | 1,315.79  | 184.21 | 1,500.00  | A-4774 CD 2572 | CxP 18950 |
| 001001000001153 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | CUASCOTA CRIOLLO JOSE ANTONIO       | 4.08      | 0.00   | 4.08      | A-4649 CD 2514 | CxP 18836 |
| OF 698          | 14/12/2016 | 14/12/2016 | JUNTA PARROQUIAL DE LA ESPERANZA    | 71,556.58 | 0.00   | 71,556.58 | A-4676 CD 2525 | CxP 18865 |
| 001001000000576 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | PAZMIÑO SILVA DANIEL ANTONIO        | 4,824.56  | 675.44 | 5,500.00  | A-4775 CD 2573 | CxP 18951 |

# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

## [CUENTAS POR PAGAR] DOCUMENTOS REGISTRADOS

### CUENTAS POR PAGAR

Documento Contabilizados

Período: Desde el 01/12/2016 Hasta el 31/12/2016

| Documento         | Fecha      |            | Proveedor                                | Valor      | Iva       | Total      | Referencias    |           |
|-------------------|------------|------------|--|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
|                   | Documento  | Contable   |  |            |           |            | Contabilidad   | Cartera   |
| C 001001000000676 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | CANDO ROMAN CARMEN GISELLA               | 2,253.50   | 315.49    | 2,568.99   | A-4779 CD 2577 | CxP 18955 |
| C 001001000000677 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | CANDO ROMAN CARMEN GISELLA               | 4,132.10   | 578.49    | 4,710.59   | A-4780 CD 2578 | CxP 18956 |
| C 001001000000199 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | YASACA LOPEZ MARIA NATIVIDAD             | 5,223.68   | 731.32    | 5,955.00   | A-4777 CD 2575 | CxP 18953 |
| C 002002000032465 | 16/12/2016 | 16/12/2016 | COGECOMSA S.A.                           | 90.92      | 12.73     | 103.65     | A-4781 CD 2579 | CxP 18957 |
| C 001001000011540 | 16/12/2016 | 16/12/2016 | SANDOVAL NARVAEZ LUIS EDUARDO            | 15.41      | 0.00      | 15.41      | A-4650 CD 2515 | CxP 18838 |
| OF 092            | 09/05/2014 | 19/12/2016 | ARAUJO JACOME ANDREA PATRICIA            | 3,169.50   | 0.00      | 3,169.50   | A-4541 CE 1045 | CxP 14604 |
| C 001001000000145 | 20/12/2016 | 20/12/2016 | AJAVI PASMAY LILIANA ELIZABETH           | 956.38     | 0.00      | 956.38     | A-4783 CD 2581 | CxP 18959 |
| C 001001000000215 | 20/12/2016 | 20/12/2016 | DELGADO QUIÑA EDISON DAVID               | 14,922.55  | 2,089.16  | 17,011.71  | A-4788 CD 2586 | CxP 18964 |
| C 001001000000031 | 20/12/2016 | 20/12/2016 | GONZALES ALMEIDA CARLOS ALBERTO          | 5,960.00   | 834.40    | 6,794.40   | A-4787 CD 2585 | CxP 18963 |
| C 001001000000148 | 20/12/2016 | 20/12/2016 | GUERRA SALAZAR ELSA                      | 956.38     | 0.00      | 956.38     | A-4785 CD 2583 | CxP 18961 |
| C 001001000000071 | 20/12/2016 | 20/12/2016 | GUZMAN MARTINEZ JEIMY LIZBETH            | 956.38     | 0.00      | 956.38     | A-4784 CD 2582 | CxP 18960 |
| C 001001000000052 | 20/12/2016 | 20/12/2016 | QUIMBIAMBA ALCOSER MARIA ELENA           | 2,800.00   | 392.00    | 3,192.00   | A-4786 CD 2584 | CxP 18962 |
| C 001001000000189 | 20/12/2016 | 20/12/2016 | QUINTANA PROAÑO JAHEL ESTEPHANY          | 956.38     | 0.00      | 956.38     | A-4782 CD 2580 | CxP 18958 |
| C 001001000044173 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.                | 3,799.00   | 531.86    | 4,330.86   | A-4790 CD 2588 | CxP 18977 |
| C 001001000003426 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | AEROMAPA CIA. LTDA.                      | 571.05     | 79.95     | 651.00     | A-4796 CD 2594 | CxP 18984 |
| C 001001000014147 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA | 544.00     | 76.16     | 620.16     | A-4793 CD 2591 | CxP 18980 |
| C 001001000014148 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA | 6,340.17   | 887.62    | 7,227.79   | A-4792 CD 2590 | CxP 18979 |
| C 001001000014149 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA | 208.00     | 29.12     | 237.12     | A-4794 CD 2592 | CxP 18981 |
| C 001001000000101 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | CONSORCIO CATASTRO TABACUNDO             | 327,743.52 | 45,884.09 | 373,627.61 | A-4960 CD 2754 | CxP 19067 |
| C 003001000012719 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | CORRAL Y CARRERA CIA. LTDA               | 73.13      | 10.24     | 83.37      | A-4795 CD 2593 | CxP 18982 |
| C 003001000000947 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | JACOME VILLARREAL CHRISTIAN XAVIER       | 5,880.00   | 823.20    | 6,703.20   | A-4791 CD 2589 | CxP 18978 |
| C 001001000013162 | 21/12/2016 | 21/12/2016 | MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. M  | 663.00     | 92.82     | 755.82     | A-4789 CD 2587 | CxP 18965 |
| ND 608089         | 22/12/2016 | 22/12/2016 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIA  | 3,040.59   | 0.00      | 3,040.59   | A-5302 CD 3022 | CxP 19230 |
| C 002001000000029 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | CHICAIZA TOCAGON GLADYS GRACIELA.        | 1,103.40   | 154.48    | 1,257.88   | A-4800 CD 2598 | CxP 18988 |
| C 002001000000496 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES         | 3,713.68   | 519.92    | 4,233.60   | A-4799 CD 2597 | CxP 18987 |
| C 001001000000102 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAX    | 75,208.08  | 10,529.13 | 85,737.21  | A-4797 CD 2595 | CxP 18985 |
| C 001001000009602 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO           | 9,200.00   | 1,288.00  | 10,488.00  | A-4801 CD 2599 | CxP 18989 |
| C 001001000006376 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y   | 350.00     | 0.00      | 350.00     | A-4803 CD 2601 | CxP 18991 |
| ND 11289640       | 22/12/2016 | 22/12/2016 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | 3,158.70   | 0.00      | 3,158.70   | A-5303 CD 3023 | CxP 19231 |
| RP 201612         | 22/12/2016 | 22/12/2016 | RETENCIONES JUDICIALES                   | 1,031.26   | 0.00      | 1,031.26   | A-5370 CD 3080 | CxP 19349 |
| RP 201612         | 22/12/2016 | 22/12/2016 | RETENCIONES JUDICIALES                   | 296.11     | 0.00      | 296.11     | A-5372 CD 3081 | CxP 19357 |

# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

## [CUENTAS POR PAGAR] DOCUMENTOS REGISTRADOS

### CUENTAS POR PAGAR

Documento Contabilizados

Período: Desde el 01/12/2016 Hasta el 31/12/2016

| Documento          | Fecha      |            | Proveedor                               | Valor     | Iva      | Total     | Referencias    |           |
|--------------------|------------|------------|---|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|
|                    | Documento  | Contable   |   |           |          |           | Contabilidad   | Cartera   |
| RP 201612          | 22/12/2016 | 22/12/2016 | RETENCIONES JUDICIALES                  | 1,689.18  | 0.00     | 1,689.18  | A-5372 CD 3081 | CxP 19358 |
| RP 201612          | 22/12/2016 | 22/12/2016 | ROL CONTRATO EMPLEADOS                  | 7,982.27  | 0.00     | 7,982.27  | A-5368 CD 3079 | CxP 19345 |
| RP 201612          | 22/12/2016 | 22/12/2016 | ROL CONTRATO EMPLEADOS                  | 28,381.04 | 0.00     | 28,381.04 | A-5368 CD 3079 | CxP 19346 |
| RP 201612          | 22/12/2016 | 22/12/2016 | ROL EMPLEADOS                           | 51,655.10 | 0.00     | 51,655.10 | A-5370 CD 3080 | CxP 19347 |
| RP 201612          | 22/12/2016 | 22/12/2016 | ROL EMPLEADOS                           | 36,899.02 | 0.00     | 36,899.02 | A-5370 CD 3080 | CxP 19348 |
| RP 201612          | 22/12/2016 | 22/12/2016 | ROL TRABAJADORES                        | 6,547.76  | 0.00     | 6,547.76  | A-5372 CD 3081 | CxP 19355 |
| RP 201612          | 22/12/2016 | 22/12/2016 | ROL TRABAJADORES                        | 48,579.40 | 0.00     | 48,579.40 | A-5372 CD 3081 | CxP 19356 |
| C 001001000001259  | 22/12/2016 | 22/12/2016 | VASQUEZ IZA MARIA REBECA                | 4,480.00  | 0.00     | 4,480.00  | A-4798 CD 2596 | CxP 18986 |
| C 001001000000448  | 23/12/2016 | 23/12/2016 | BODERO BORJA ROSA ISABEL                | 5,800.00  | 812.00   | 6,612.00  | A-4814 CD 2612 | CxP 19004 |
| C 0010010000057342 | 23/12/2016 | 23/12/2016 | CABASCANGO REYES PAULINA JANETH         | 1,877.71  | 262.88   | 2,140.59  | A-4818 CD 2614 | CxP 19005 |
| C 0010010000057454 | 23/12/2016 | 23/12/2016 | CABASCANGO REYES PAULINA JANETH         | 979.12    | 127.46   | 1,106.58  | A-4817 CD 2613 | CxP 19006 |
| C 001001000000042  | 23/12/2016 | 23/12/2016 | COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONE    | 1,097.60  | 0.00     | 1,097.60  | A-4809 CD 2607 | CxP 18999 |
| C 001001000000110  | 23/12/2016 | 23/12/2016 | CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONA    | 17,475.37 | 2,446.55 | 19,921.92 | A-4807 CD 2605 | CxP 18996 |
| C 001001000000176  | 23/12/2016 | 23/12/2016 | GUASGUA CABASCANGO JOSE ROBERTO         | 1,590.00  | 0.00     | 1,590.00  | A-4821 CD 2617 | CxP 19009 |
| C 001001000000178  | 23/12/2016 | 23/12/2016 | GUASGUA CABASCANGO JOSE ROBERTO         | 510.00    | 0.00     | 510.00    | A-4820 CD 2616 | CxP 19008 |
| C 001001000000179  | 23/12/2016 | 23/12/2016 | GUASGUA CABASCANGO JOSE ROBERTO         | 1,890.00  | 0.00     | 1,890.00  | A-4819 CD 2615 | CxP 19007 |
| C 001100000021744  | 23/12/2016 | 23/12/2016 | GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL            | 2,838.00  | 397.32   | 3,235.32  | A-4804 CD 2602 | CxP 18992 |
| C 001001000000009  | 23/12/2016 | 23/12/2016 | HIDALGO VALENCIA KAREN LISBETH          | 1,762.28  | 246.72   | 2,009.00  | A-4806 CD 2604 | CxP 18995 |
| C 003001000000946  | 23/12/2016 | 23/12/2016 | JACOME VILLARREAL CHRISTIAN XAVIER      | 5,950.00  | 833.00   | 6,783.00  | A-4811 CD 2609 | CxP 19001 |
| C 001001000013169  | 23/12/2016 | 23/12/2016 | MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. M | 3,900.14  | 546.02   | 4,446.16  | A-4858 CD 2654 | CxP 19010 |
| OF 271             | 18/12/2014 | 23/12/2016 | OLMEDO MARMOL EDISON GABRIEL            | 49.69     | 0.00     | 49.69     | A-4635 CE 1064 | CxP 14576 |
| RP 309             | 08/02/2013 | 23/12/2016 | OLMEDO MARMOL EDISON GABRIEL            | 4,005.09  | 0.00     | 4,005.09  | A-4635 CE 1064 | CxP 14576 |
| C 001001000000561  | 23/12/2016 | 23/12/2016 | PAZ HURTADO CHRISTIAN FRANCISCO         | 5,175.44  | 724.56   | 5,900.00  | A-4810 CD 2608 | CxP 19000 |
| C 001001000000648  | 23/12/2016 | 23/12/2016 | RAMIREZ ROSERO SUSANA MARLENE           | 1,140.00  | 0.00     | 1,140.00  | A-4812 CD 2610 | CxP 19002 |
| C 001001000000434  | 23/12/2016 | 23/12/2016 | RIERA RODRIGUEZ MANUEL NICANOR          | 2,192.98  | 307.02   | 2,500.00  | A-4808 CD 2606 | CxP 18998 |
| OF 324             | 31/12/2015 | 23/12/2016 | SANCHEZ CUASCOTA SANTIAGO FRANKLIN      | 381.76    | 0.00     | 381.76    | A-4637 CE 1065 | CxP 14622 |
| C 0010010000027788 | 23/12/2016 | 23/12/2016 | ZURITA GUAYANLEMA BETTY                 | 768.80    | 107.63   | 876.43    | A-4805 CD 2603 | CxP 18994 |
| C 137888004402661  | 24/12/2016 | 24/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI  | 298.99    | 41.86    | 340.85    | A-4751 CD 2550 | CxP 18928 |
| OF 361             | 24/12/2016 | 24/12/2016 | CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CI  | 198.54    | 0.00     | 198.54    | A-4751 CD 2550 | CxP 18928 |
| C 001001000069779  | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 0.80      | 0.00     | 0.80      | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| C 001001000070181  | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 5.40      | 0.00     | 5.40      | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |

# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

## [CUENTAS POR PAGAR] DOCUMENTOS REGISTRADOS

### CUENTAS POR PAGAR

Documento Contabilizados

Período: Desde el 01/12/2016 Hasta el 31/12/2016

| Documento       | Fecha      |            | Proveedor                               | Valor    | Iva    | Total    | Referencias    |           |
|-----------------|------------|------------|---|----------|--------|----------|----------------|-----------|
|                 | Documento  | Contable   |   |          |        |          | Contabilidad   | Cartera   |
| 001001000070630 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 11.00    | 0.00   | 11.00    | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070631 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 5.04     | 0.00   | 5.04     | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070632 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 1.62     | 0.00   | 1.62     | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070659 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 2.40     | 0.00   | 2.40     | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070759 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 39.68    | 0.00   | 39.68    | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070760 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 22.31    | 0.00   | 22.31    | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070765 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 3.60     | 0.00   | 3.60     | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070818 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 12.32    | 0.00   | 12.32    | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070819 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 57.48    | 0.00   | 57.48    | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070820 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 26.91    | 0.00   | 26.91    | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070821 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 39.41    | 0.00   | 39.41    | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070822 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 7.70     | 0.00   | 7.70     | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070823 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 0.80     | 0.00   | 0.80     | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070824 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 0.80     | 0.00   | 0.80     | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070825 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 0.81     | 0.00   | 0.81     | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070834 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 25.99    | 0.00   | 25.99    | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070835 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 11.66    | 0.00   | 11.66    | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070836 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 0.86     | 0.00   | 0.86     | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000070887 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 32.00    | 0.00   | 32.00    | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000071094 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 50.98    | 7.14   | 58.12    | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| 001001000071097 | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 31.33    | 4.39   | 35.72    | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| OF 178          | 24/12/2016 | 24/12/2016 | EP EMASA PM                             | 15.43    | 0.00   | 15.43    | A-4772 CD 2570 | CxP 18948 |
| NC 5            | 26/12/2016 | 26/12/2016 | MUNICIPIO BANCO DEL ESTADO              | 4,286.43 | 0.00   | 4,286.43 | A-5304 CD 3024 | CxP 19232 |
| 001001000001986 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | ANAVANLAB CIA. LTDA.                    | 2,152.60 | 301.36 | 2,453.96 | A-4893 CD 2689 | CxP 19014 |
| 001001000000136 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | GRANADA GUATEMAL GUSTAVO RODOLFO        | 371.00   | 51.94  | 422.94   | A-4860 CD 2656 | CxP 19012 |
| 002001000000317 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | HIDALGO VACA JOSE JACOBO                | 5,175.44 | 724.56 | 5,900.00 | A-4861 CD 2657 | CxP 19013 |
| 001001000000434 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | IPIALES ESPINOSA EDWIN MARCELO          | 700.00   | 0.00   | 700.00   | A-4859 CD 2655 | CxP 19011 |
| 001001000001155 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | MARMOL ANDRANGO AIDA MARIA BEATRIZ      | 66.63    | 0.00   | 66.63    | A-5411 CD 3115 | CxP 19476 |
| NC 3            | 27/12/2016 | 27/12/2016 | MUNICIPIO BANCO DEL ESTADO              | 4,036.57 | 0.00   | 4,036.57 | A-5306 CD 3026 | CxP 19234 |
| 001001000001156 | 27/12/2016 | 27/12/2016 | SERVICIOS DE HOSPEDAJE ERAZO TRUJILLO E | 7.08     | 0.00   | 7.08     | A-5250 CD 2994 | CxP 19101 |
| 001001000000197 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | ARAUZ CASTRO MARIO DANILO               | 3,811.50 | 533.61 | 4,345.11 | A-4915 CD 2711 | CxP 19018 |

# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

## [CUENTAS POR PAGAR] DOCUMENTOS REGISTRADOS

### CUENTAS POR PAGAR

Documento Contabilizados

Período: Desde el 01/12/2016 Hasta el 31/12/2016

| Documento          | Fecha      |            | Proveedor                             | Valor     | Iva      | Total     | Referencias  |         |           |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------|-----------|
|                    | Documento  | Contable   |                                       |           |          |           | Contabilidad | Cartera |           |
| C 001001000000218  | 28/12/2016 | 28/12/2016 | DELGADO QUIÑA EDISON DAVID            | 3,477.45  | 486.84   | 3,964.29  | A-4912       | CD 2708 | CxP 19015 |
| C 001001000001404  | 28/12/2016 | 28/12/2016 | ESPINOSA MANTILLA DARWIN PATRICIO     | 3,196.75  | 447.55   | 3,644.30  | A-4913       | CD 2709 | CxP 19016 |
| C 001002000000782  | 28/12/2016 | 28/12/2016 | FUNDIRECICLAR S.A                     | 5,289.30  | 740.50   | 6,029.80  | A-4918       | CD 2714 | CxP 19021 |
| C 002001000000098  | 28/12/2016 | 28/12/2016 | GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO          | 5,641.08  | 789.75   | 6,430.83  | A-4916       | CD 2712 | CxP 19019 |
| C 002001000000099  | 28/12/2016 | 28/12/2016 | GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO          | 5,535.85  | 775.02   | 6,310.87  | A-4917       | CD 2713 | CxP 19020 |
| NC 11              | 28/12/2016 | 28/12/2016 | MUNICIPIO BANCO DEL ESTADO            | 2,879.68  | 0.00     | 2,879.68  | A-5309       | CD 3028 | CxP 19235 |
| C 001001000000245  | 28/12/2016 | 28/12/2016 | OLAYA PABON PACO VICENTE              | 14,000.00 | 1,960.00 | 15,960.00 | A-4919       | CD 2715 | CxP 19022 |
| C 001001000000245  | 28/12/2016 | 28/12/2016 | OLAYA PABON PACO VICENTE              | 5,018.13  | 702.54   | 5,720.67  | A-4919       | CD 2715 | CxP 19023 |
| C 001001000000245  | 28/12/2016 | 28/12/2016 | OLAYA PABON PACO VICENTE              | 1,981.87  | 277.46   | 2,259.33  | A-4919       | CD 2715 | CxP 19024 |
| C 001001000000083  | 28/12/2016 | 28/12/2016 | REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO.       | 15,902.74 | 2,226.38 | 18,129.12 | A-4914       | CD 2710 | CxP 19017 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | ANTICIPO DE SUELDOS                   | 166.66    | 0.00     | 166.66    | A-5374       | CD 3082 | CxP 19370 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | ANTICIPO DE SUELDOS                   | 705.04    | 0.00     | 705.04    | A-5376       | CD 3083 | CxP 19390 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | ANTICIPO DE SUELDOS                   | 1,354.33  | 0.00     | 1,354.33  | A-5376       | CD 3083 | CxP 19391 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | ANTICIPO DE SUELDOS                   | 308.34    | 0.00     | 308.34    | A-5378       | CD 3084 | CxP 19416 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | ANTICIPO DE SUELDOS                   | 841.68    | 0.00     | 841.68    | A-5378       | CD 3084 | CxP 19417 |
| C 0010010000057528 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | CABASCANGO REYES PAULINA JANETH       | 4,335.55  | 606.98   | 4,942.53  | A-4922       | CD 2718 | CxP 19029 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | CEOSL FETRALPI                        | 30.68     | 0.00     | 30.68     | A-5378       | CD 3084 | CxP 19406 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | CEOSL FETRALPI                        | 236.30    | 0.00     | 236.30    | A-5378       | CD 3084 | CxP 19407 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | CORPORACION LA FAVORITA C.A.          | 101.13    | 0.00     | 101.13    | A-5374       | CD 3082 | CxP 19369 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | CORPORACION LA FAVORITA C.A.          | 1,407.78  | 0.00     | 1,407.78  | A-5376       | CD 3083 | CxP 19388 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | CORPORACION LA FAVORITA C.A.          | 842.40    | 0.00     | 842.40    | A-5376       | CD 3083 | CxP 19389 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | CORPORACION LA FAVORITA C.A.          | 613.57    | 0.00     | 613.57    | A-5378       | CD 3084 | CxP 19414 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | CORPORACION LA FAVORITA C.A.          | 68.50     | 0.00     | 68.50     | A-5378       | CD 3084 | CxP 19415 |
| C 001001000000275  | 29/12/2016 | 29/12/2016 | EICONS ECHEVERRIA INGENIEROS CONSTRUC | 1,740.00  | 243.60   | 1,983.60  | A-4923       | CD 2719 | CxP 19030 |
| C 002001000000432  | 29/12/2016 | 29/12/2016 | FUENTES MUENALA OSCAR OSWALDO         | 3,033.48  | 424.69   | 3,458.17  | A-4921       | CD 2717 | CxP 19028 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS APOORTE PATRONAL                 | 1,389.06  | 0.00     | 1,389.06  | A-5374       | CD 3082 | CxP 19367 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS APOORTE PATRONAL                 | 5,138.84  | 0.00     | 5,138.84  | A-5374       | CD 3082 | CxP 19368 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS APOORTE PATRONAL                 | 6,564.05  | 0.00     | 6,564.05  | A-5376       | CD 3083 | CxP 19385 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS APOORTE PATRONAL                 | 4,998.64  | 0.00     | 4,998.64  | A-5376       | CD 3083 | CxP 19386 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS APOORTE PATRONAL                 | 1,004.47  | 0.00     | 1,004.47  | A-5378       | CD 3084 | CxP 19412 |
| RP 201612          | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS APOORTE PATRONAL                 | 6,278.75  | 0.00     | 6,278.75  | A-5378       | CD 3084 | CxP 19413 |

# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

## [CUENTAS POR PAGAR] DOCUMENTOS REGISTRADOS

### CUENTAS POR PAGAR

Documento Contabilizados

Período: Desde el 01/12/2016 Hasta el 31/12/2016

| Documento         | Fecha      |            | Proveedor                        | Valor     | Iva      | Total     | Referencias  |         |           |
|-------------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------|-----------|
|                   | Documento  | Contable   |                                  |           |          |           | Contabilidad | Cartera |           |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS APOORTE PATRONAL            | 2,580.00  | 0.00     | 2,580.00  | A-5380       | CD 3085 | CxP 19430 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS APOORTE PERSONAL            | 1,365.21  | 0.00     | 1,365.21  | A-5374       | CD 3082 | CxP 19363 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS APOORTE PERSONAL            | 5,050.66  | 0.00     | 5,050.66  | A-5374       | CD 3082 | CxP 19364 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS APOORTE PERSONAL            | 6,451.39  | 0.00     | 6,451.39  | A-5376       | CD 3083 | CxP 19381 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS APOORTE PERSONAL            | 4,912.83  | 0.00     | 4,912.83  | A-5376       | CD 3083 | CxP 19382 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS APOORTE PERSONAL            | 781.26    | 0.00     | 781.26    | A-5378       | CD 3084 | CxP 19408 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS APOORTE PERSONAL            | 4,883.45  | 0.00     | 4,883.45  | A-5378       | CD 3084 | CxP 19409 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS APOORTE PERSONAL            | 2,536.02  | 0.00     | 2,536.02  | A-5380       | CD 3085 | CxP 19428 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS PRESTAMOS                   | 312.51    | 0.00     | 312.51    | A-5374       | CD 3082 | CxP 19365 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS PRESTAMOS                   | 295.42    | 0.00     | 295.42    | A-5374       | CD 3082 | CxP 19366 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS PRESTAMOS                   | 4,487.19  | 0.00     | 4,487.19  | A-5376       | CD 3083 | CxP 19383 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS PRESTAMOS                   | 3,843.84  | 0.00     | 3,843.84  | A-5376       | CD 3083 | CxP 19384 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS PRESTAMOS                   | 759.80    | 0.00     | 759.80    | A-5378       | CD 3084 | CxP 19410 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS PRESTAMOS                   | 5,432.80  | 0.00     | 5,432.80  | A-5378       | CD 3084 | CxP 19411 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | IESS PRESTAMOS                   | 72.52     | 0.00     | 72.52     | A-5380       | CD 3085 | CxP 19429 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | RETENCIONES JUDICIALES           | 1,036.14  | 0.00     | 1,036.14  | A-5376       | CD 3083 | CxP 19392 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | RETENCIONES JUDICIALES           | 297.58    | 0.00     | 297.58    | A-5378       | CD 3084 | CxP 19418 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | RETENCIONES JUDICIALES           | 1,798.32  | 0.00     | 1,798.32  | A-5378       | CD 3084 | CxP 19419 |
| C 001001000012880 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION   | 14,000.00 | 1,960.00 | 15,960.00 | A-4920       | CD 2716 | CxP 19027 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | ROL CONTRATO EMPLEADOS           | 11,358.29 | 0.00     | 11,358.29 | A-5374       | CD 3082 | CxP 19360 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | ROL CONTRATO EMPLEADOS           | 40,489.63 | 0.00     | 40,489.63 | A-5374       | CD 3082 | CxP 19361 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | ROL EMPLEADOS                    | 45,186.86 | 0.00     | 45,186.86 | A-5376       | CD 3083 | CxP 19377 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | ROL EMPLEADOS                    | 33,509.52 | 0.00     | 33,509.52 | A-5376       | CD 3083 | CxP 19378 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | ROL EMPLEADOS                    | 37.03     | 0.00     | 37.03     | A-5376       | CD 3083 | CxP 19387 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | ROL PROYECTOS                    | 23,093.12 | 0.00     | 23,093.12 | A-5380       | CD 3085 | CxP 19427 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | ROL TRABAJADORES                 | 5,258.45  | 0.00     | 5,258.45  | A-5378       | CD 3084 | CxP 19402 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | ROL TRABAJADORES                 | 35,792.11 | 0.00     | 35,792.11 | A-5378       | CD 3084 | CxP 19403 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS      | 253.24    | 0.00     | 253.24    | A-5376       | CD 3083 | CxP 19393 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS      | 4.59      | 0.00     | 4.59      | A-5376       | CD 3083 | CxP 19394 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES | 968.40    | 0.00     | 968.40    | A-5374       | CD 3082 | CxP 19362 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES | 227.40    | 0.00     | 227.40    | A-5376       | CD 3083 | CxP 19379 |



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

## [CUENTAS POR PAGAR] DOCUMENTOS REGISTRADOS

### CUENTAS POR PAGAR

Documento Contabilizados

Período: Desde el 01/12/2016 Hasta el 31/12/2016

| Documento         | Fecha      |            | Proveedor                                 | Valor     | Iva      | Total     | Referencias    |           |
|-------------------|------------|------------|---|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|
|                   | Documento  | Contable   |   |           |          |           | Contabilidad   | Cartera   |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES          | 367.40    | 0.00     | 367.40    | A-5376 CD 3083 | CxP 19380 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES          | 1,730.31  | 0.00     | 1,730.31  | A-5378 CD 3084 | CxP 19404 |
| RP 201612         | 29/12/2016 | 29/12/2016 | SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES          | 11,598.49 | 0.00     | 11,598.49 | A-5378 CD 3084 | CxP 19405 |
| C 001001000000233 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | SUAREZ SANTIANA ALFREDO SANTIAGO          | 1,960.53  | 274.47   | 2,235.00  | A-4924 CD 2720 | CxP 19032 |
| OF 367            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ACOSTA CAICEDO DIANA DE LOURDES.          | 2,607.56  | 0.00     | 2,607.56  | A-4943 CD 2737 | CxP 19049 |
| C 001001000000123 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA | 3,402.00  | 476.28   | 3,878.28  | A-4941 CD 2735 | CxP 19047 |
| C 001001000000124 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA | 3,118.50  | 436.59   | 3,555.09  | A-4942 CD 2736 | CxP 19048 |
| OF 12             | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ASOC. DAMAS TABACUNDO                     | 10,000.00 | 0.00     | 10,000.00 | A-5398 CD 3102 | CxP 19459 |
| C 001001000000055 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CAYAMT    | 7,698.00  | 1,077.72 | 8,775.72  | A-4953 CD 2747 | CxP 19058 |
| C 001001000000129 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ASOSERALIMTABA                            | 1,701.00  | 238.14   | 1,939.14  | A-4936 CD 2730 | CxP 19042 |
| C 001001000000130 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ASOSERALIMTABA                            | 5,670.00  | 793.80   | 6,463.80  | A-4939 CD 2733 | CxP 19045 |
| C 001001000000131 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ASOSERALIMTABA                            | 2,268.00  | 317.52   | 2,585.52  | A-4930 CD 2724 | CxP 19037 |
| C 001001000000132 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ASOSERALIMTABA                            | 1,984.50  | 277.83   | 2,262.33  | A-4931 CD 2725 | CxP 19038 |
| C 001001000000133 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ASOSERALIMTABA                            | 1,701.00  | 238.14   | 1,939.14  | A-4932 CD 2726 | CxP 19039 |
| C 001001000000135 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ASOSERALIMTABA                            | 1,814.40  | 254.02   | 2,068.42  | A-4933 CD 2727 | CxP 19040 |
| C 001001000000136 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ASOSERALIMTABA                            | 2,154.60  | 301.64   | 2,456.24  | A-4935 CD 2729 | CxP 19041 |
| C 001001000000137 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ASOSERALIMTABA                            | 1,701.00  | 238.14   | 1,939.14  | A-4937 CD 2731 | CxP 19043 |
| C 001001000000138 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ASOSERALIMTABA                            | 3,402.00  | 476.28   | 3,878.28  | A-4938 CD 2732 | CxP 19044 |
| C 001001000000139 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | ASOSERALIMTABA                            | 1,701.00  | 238.14   | 1,939.14  | A-4940 CD 2734 | CxP 19046 |
| C 001001000000579 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | CASTILLO GUERRERO FERNANDO GABRIEL        | 25,261.10 | 3,536.55 | 28,797.65 | A-4961 CD 2755 | CxP 19068 |
| OF 319            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | CONSEJO CANTONAL PROTECCION INTEGRAL I    | 12,800.19 | 0.00     | 12,800.19 | A-4813 CD 2611 | CxP 19003 |
| C 001001000000037 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | CONSTRUCTORA MULTINEXOS & ASOCIADOS C     | 32,776.29 | 4,588.68 | 37,364.97 | A-4954 CD 2748 | CxP 19059 |
| C 001001000000038 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | CONSTRUCTORA MULTINEXOS & ASOCIADOS C     | 44,723.76 | 6,261.33 | 50,985.09 | A-4952 CD 2746 | CxP 19057 |
| C 001001000000423 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | CORO GOMEZ JAIME EDUARDO                  | 438.60    | 61.40    | 500.00    | A-4958 CD 2752 | CxP 19064 |
| OF 376            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL               | 200.00    | 0.00     | 200.00    | A-5388 CD 3092 | CxP 19441 |
| OF 641            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHU  | 43,358.99 | 0.00     | 43,358.99 | A-4882 CD 2678 | CxP 19437 |
| OF 641            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHU  | 156.19    | 0.00     | 156.19    | A-4887 CD 2683 | CxP 19438 |
| OF 641            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHU  | 21,497.40 | 0.00     | 21,497.40 | A-4041 CD 2152 | CxP 19445 |
| OF 641            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHU  | 745.28    | 0.00     | 745.28    | A-4043 CD 2154 | CxP 19446 |
| OF 641            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | DIRECCION DISTRITAL 17D11 MEJIA RUMIÑAHU  | 217.18    | 0.00     | 217.18    | A-4045 CD 2156 | CxP 19447 |
| OF 368            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | DUQUE CADENA MARCO DAVID                  | 1,062.00  | 0.00     | 1,062.00  | A-4949 CD 2743 | CxP 19054 |

# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

## [CUENTAS POR PAGAR] DOCUMENTOS REGISTRADOS

### CUENTAS POR PAGAR

Documento Contabilizados

Período: Desde el 01/12/2016 Hasta el 31/12/2016

| Documento         | Fecha      |            | Proveedor                               | Valor     | Iva      | Total     | Referencias    |           |
|-------------------|------------|------------|---|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|
|                   | Documento  | Contable   |   |           |          |           | Contabilidad   | Cartera   |
| C 001001000003553 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | FUNDACION EDUCATIVA MONS CANDIDO RADA   | 2,280.70  | 319.30   | 2,600.00  | A-4948 CD 2742 | CxP 19036 |
| OF 436            | 15/12/2016 | 30/12/2016 | GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA        | 2,326.04  | 0.00     | 2,326.04  | A-5359 CD 3070 | CxP 19376 |
| OF 455            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA        | 11,127.22 | 0.00     | 11,127.22 | A-4895 CD 2691 | CxP 19442 |
| OF 455            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA        | 8,454.64  | 0.00     | 8,454.64  | A-4896 CD 2692 | CxP 19443 |
| OF 376            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | GUALSAQUI RIVERA FRANK BORYS            | 325.00    | 0.00     | 325.00    | A-5385 CD 3089 | CxP 19439 |
| OF 362            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | GUASGUA JOSE FREDDY                     | 438.97    | 0.00     | 438.97    | A-5102 CD 2869 | CxP 19077 |
| OF 364            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | GUASGUA JOSE FREDDY                     | 597.58    | 0.00     | 597.58    | A-5103 CD 2870 | CxP 19078 |
| C 001001000001048 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | HERRERA ANDRADE MADYSSON RODRIGO        | 5,899.00  | 825.86   | 6,724.86  | A-4929 CD 2723 | CxP 19035 |
| C 001001000000206 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | IDROVO COBA CHRISTIAN MAURICIO          | 22,065.75 | 3,089.21 | 25,154.96 | A-4955 CD 2749 | CxP 19060 |
| PL 15139381       | 30/12/2016 | 30/12/2016 | IESS FONDOS DE RESERVA                  | 5,112.72  | 0.00     | 5,112.72  | A-5404 CD 3108 | CxP 19465 |
| PL 15147203       | 30/12/2016 | 30/12/2016 | IESS FONDOS DE RESERVA                  | 74.03     | 0.00     | 74.03     | A-5410 CD 3114 | CxP 19473 |
| PL 15166905       | 30/12/2016 | 30/12/2016 | IESS FONDOS DE RESERVA                  | 115.20    | 0.00     | 115.20    | A-5407 CD 3111 | CxP 19467 |
| OF 010            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | JUNTA PARROQUIAL DE LA ESPERANZA        | 5,000.00  | 0.00     | 5,000.00  | A-5382 CD 3086 | CxP 19436 |
| OF 1008           | 30/12/2016 | 30/12/2016 | JUNTA PARROQUIAL DE MALCHINGUI          | 5,000.00  | 0.00     | 5,000.00  | A-5320 CD 3038 | CxP 19252 |
| OF 976            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | JUNTA PARROQUIAL DE TOCACHI             | 5,000.00  | 0.00     | 5,000.00  | A-4944 CD 2738 | CxP 19050 |
| OF 1011           | 30/12/2016 | 30/12/2016 | JUNTA PARROQUIAL DE TUPIGACHI           | 5,000.00  | 0.00     | 5,000.00  | A-5362 CD 3073 | CxP 19342 |
| GS 201612         | 30/12/2016 | 30/12/2016 | MUNICIPIO GASTOS BANCARIOS              | 7.20      | 0.00     | 7.20      | A-5395 CD 3099 | CxP 19454 |
| GS 201612         | 30/12/2016 | 30/12/2016 | MUNICIPIO GASTOS BANCARIOS              | 3.85      | 0.00     | 3.85      | A-5396 CD 3100 | CxP 19455 |
| GS 201612         | 30/12/2016 | 30/12/2016 | MUNICIPIO GASTOS BANCARIOS              | 60.70     | 0.00     | 60.70     | A-5357 CD 3068 | CxP 19456 |
| GS 201612         | 30/12/2016 | 30/12/2016 | MUNICIPIO INGRESO DEL CONCEJO PROVINCIA | 14.40     | 0.00     | 14.40     | A-5397 CD 3101 | CxP 19457 |
| OF 32             | 30/12/2016 | 30/12/2016 | PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL         | 2,500.00  | 0.00     | 2,500.00  | A-4965 CD 2759 | CxP 19070 |
| OF 29             | 30/12/2016 | 30/12/2016 | PINEDA VALLEJOS MARIBEL BLANCA          | 291.13    | 0.00     | 291.13    | A-4927 CD 2721 | CxP 19033 |
| OF 159            | 30/12/2016 | 30/12/2016 | POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO          | 283.20    | 0.00     | 283.20    | A-4928 CD 2722 | CxP 19034 |
| C 001001000000126 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | REA VILCA WILMON SEGUNDO                | 438.60    | 61.40    | 500.00    | A-4957 CD 2751 | CxP 19063 |
| C 001001000000152 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | RIVERA ONOFRE CARLOS ANDRES             | 9,779.00  | 1,369.06 | 11,148.06 | A-4959 CD 2753 | CxP 19065 |
| C 001001000002483 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.             | 3,102.99  | 434.42   | 3,537.41  | A-4950 CD 2744 | CxP 19055 |
| C 001001000002484 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.             | 11,636.20 | 1,629.07 | 13,265.27 | A-4951 CD 2745 | CxP 19056 |
| C 001001000002492 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.             | 1,187.57  | 166.26   | 1,353.83  | A-4945 CD 2739 | CxP 19051 |
| C 001001000002493 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.             | 2,068.78  | 289.63   | 2,358.41  | A-4947 CD 2741 | CxP 19053 |
| C 001001000002494 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.             | 2,327.24  | 325.81   | 2,653.05  | A-4946 CD 2740 | CxP 19052 |
| C 001001000000501 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | USIÑA SHUGULI GERMAN.                   | 438.60    | 61.40    | 500.00    | A-4956 CD 2750 | CxP 19061 |

# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

## [CUENTAS POR PAGAR] DOCUMENTOS REGISTRADOS

### CUENTAS POR PAGAR

Documento Contabilizados

Período: Desde el 01/12/2016 Hasta el 31/12/2016

| Documento         | Fecha      |            | Proveedor                        | Valor               | Iva               | Total               | Referencias    |           |
|-------------------|------------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------|
|                   | Documento  | Contable   |                                  |                     |                   |                     | Contabilidad   | Cartera   |
| C 001001000000327 | 31/12/2016 | 31/12/2016 | BUITRON ARGANDOÑA EDGAR PATRICIO | 9,142.50            | 1,279.95          | 10,422.45           | A-4962 CD 2756 | CxP 19069 |
| <b>Total=&gt;</b> |            |            |                                  | <b>1,633,991.36</b> | <b>124,602.91</b> | <b>1,758,594.27</b> |                |           |