

04/05/2015						
COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
1199	527	NOMINA-PERSONAL ADMINISTRATIVO	LIQUIDACION NO. 2015 - 52 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-ABR-15 AL 30-ABR-15 A FAVOR DE ... PERSONAL ADMINISTRATIVO LOSEP	61.344,37	412	3730
			TOTAL	61.344,37		

04/05/2015						
COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
1131	489	NOMINA-PERSONAL OCASIONAL	LIQUIDACION NO. 2015 - 50 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-ABR-15 AL 30-ABR-15 A FAVOR DE ... CONTRATO OCASIONAL.	21.173,08	413	3731
			TOTAL	21.173,08		

04/05/2015						
COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	CDI

		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	SPI
1133	490	NOMINA-PERSONAL DE CONTRATO TIEMPO FIJO	LIQUIDACION NO. 2015 - 48 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-ABR-15 AL 30-ABR-15 A FAVOR DE ... CONTRATO TIEMPO FIJO	7.205,45	416	3732
			TOTAL	7.205,45		

04/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
1129	488	NOMINA-PERSONAL DE CONTRATO FIJO # 2	LIQUIDACION NO. 2015 - 44 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-ABR-15 AL 30-ABR-15 A FAVOR DE ... ROL CONTRATO FIJO #2.	22.087,34	417	3733
			TOTAL	22.087,34		

04/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	

1139	493	NOMINA-PERSONAL CONTRATO EVENTUAL	LIQUIDACION NO. 2015 - 51 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-ABR-15 AL 30-ABR-15 A FAVOR DE ... CONTRATOS EVENTUALES	15.319,81	418	3734
			TOTAL	15.319,81		

04/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
1135	491	NOMINA-PERSONAL CONTRATO COLECTIVO	LIQUIDACION NO. 2015 - 47 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-ABR-15 AL 30-ABR-15 A FAVOR DE ... CONTRATO COLECTIVO.	48.974,17	414	3735
			TOTAL	48.974,17		

04/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	

1137	492	NOMINA-PERSONAL PASIVO	LIQUIDACION NO. 2015 - 43 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-ABR-15 AL 30-ABR-15 A FAVOR DE ... JUBILADOS.	1.230,00	419	3736
			TOTAL	1.230,00		

05/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
1089	468	JIMENEZ BONE FREDY VIDAL	A FAVOR DEL SR. JIMÉNEZ BONE FREDY VIDAL, GASOLINERA "TRES POSTES", POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO CAMINERO Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE ESTA ENTIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 08-09-10-11-14 Y 15 DE ABRIL DEL 2015.	785,14	3980	3741
1116	483	JIMENEZ BONE FREDY VIDAL	A FAVOR DEL SR. JIMENEZ BONE FREDY VIDAL, GASOLINERA "TRES POSTES", POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO CAMINERO Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE ESTA ENTIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16-17-18 Y 21 DE ABRIL DEL 2015.	721,07	428	3741

1091	722	LAZO BUELE SEGUNDO CORNELIO	A FAVOR DEL ING. LAZO BUELE SEGUNDO, POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA UTILIZADA PARA GASTOS URGENTES EN EL DEPARTAMENTO DE OOPP Y REPOSICION DE VALORES A SU CUENTA POR UN VALOR DE \$ 330.22.	330,22	395	3741
1083	465	LUZARDO GRANIZO HAROLD BLANCHARD	A FAVOR DEL ING. CIVIL HAROLD LUZARDO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR ASIGNACION DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA TRABAJOS MENORES Y EMERGENTES DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS SEGUN MEMO 0483-OOPP.	2.000,00	394	3741
1106	478	MISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL POR DEVOLUCION DE VALOR NO UTILIZADO EN EL PROYECTO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL, POR LIQUIDACION DEL PERIODO FISCAL 2014 DESCRITA EN OFICIO MIES-CZ-5-DDM-2015-3667-M SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI.	3.102,04	423	3741
			TOTAL	6.938,47		

		06/05/2015				
COMP CONT	COMP EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NUMERO ORDEN/PAG	SPI
794	351	ALVARADO VERA GONZALO JAVIER	A FAVOR DEL SR. ALVARADO VERA GONZALO, POR LIQUIDACION DE HABERES DEL EX-SERVIDOR PUBLICO CON CARGO DE COORDINADOR PARROQUIAL CON FECHA DE INGRESO 01/09/2009 Y FECHA DE SALIDA 17/12/2014.	1.103,17	281	3742
1059	453	ARCALLE CAÑIZARES WILLIAM FRANCO	A FAVOR DEL SR. ARCALLE CAÑIZARES WILLIAM FRANCISCO, FACT. # 5442 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, PARA LA VOLQUETA #7 CON PLACA GMA-1027 MARCA INTERNACIONAL MODELO 440 4X2 DE COLOR BLANCO Y RETROEXCAVADORA N° 22 MARCA JBC, PERTENECIENTE A ESTA ENTIDAD MUNICIPAL, SEGUN CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA.	4.695,09	297	3742

1053	451	ARRIAGA MONTIEL ROY MARSHAL	A FAVOR DEL ING.COM. CHIQUITO MERCHAN JOSE CONTADOR DEL GAD MUNICIPAL DE YAGUACHI Y EL SR.ARREAGA MONTIEL ROY JEFE DE SISTEMAS POR RELIQUIDACION DE LA MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA YA QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO "	81,12	379	3742
1053	451	CHIQUITO MERCHAN JOSE EUCLIDES	A FAVOR DEL ING.COM. CHIQUITO MERCHAN JOSE CONTADOR DEL GAD MUNICIPAL DE YAGUACHI Y EL SR.ARREAGA MONTIEL ROY JEFE DE SISTEMAS POR RELIQUIDACION DE LA MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA YA QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO "	86,12	379	3742
958	421	CHUNGA VALLE MANUEL MELITON	A FAVOR DEL LCDO. CHUNGA VALLE MANUEL MELITON (PRENSA EL LIBERTADOR), FACT. # 1193 POR CONTRATACION DE UN ESPACIO EN MEDIO DE COMUNICACION ESCRITA, PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS PROYECTOS Y AVANCES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR EL GAD. MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI Y EVENTOS DE LOS DIFERENTES RECINTOS Y PARRROQUIAS DEL CANTON, MES DE MARZO/15	1.026,00	341	3742

910	392	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	A FAVOR DE LA COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A, FACT. # 002-001- 000013752 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ENTIDAD MUNICIPAL.	861,97	147	3742
851	372	IGLESIAS BERNAL ALFREDO GUILLERMO	A FAVOR DEL DR. IGLESIAS BERNAL ALFREDO GUILLERMO, FACT. # 971 POR PRESTACION DES SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO FISIATRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	540,00	322	3742
1126	486	MARQUEZ FLORES JOSE ALBERTO	A FAVOR DEL SR. MARQUEZ FLORES JOSE ALBERTO, FACT. # 226 POR LA ELABORACION DE 20 BLOCK X 100UND. (UNA HOJA Y DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO), LAS MISMAS QUE SERVIRAN PARA LLEVAR EL CONTROL DE TODAS LA OBRAS QUE SE ESTAN REALIZADO (OOPP), SEGUN CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA.	429,60	421	3742

871	378	MONTOYA RONQUILLO GRACIELA EDITH	A FAVOR DE LA T M. MONTOYA RONQUILLO GRACIELA, FACT. # 6 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE FISOTERAPEUTA EN LA PARROQUIA CONE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	318,60	340	3742
1085	467	MURILLO MURILLO JOSE WILMER	A FAVOR DEL SR. MURILLO MURILLO JOSE, FACT. # 306 PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULO CON CHOFER PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2015, VALOR INCLUYE IVA.	1.231,20	382	3742
994	433	RAMBAY LOPEZ GERMANIA ALEXANDRA	A FAVOR DE LA SRA. RAMBAY LOPEZ GERMANIA, POR LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX-SERVIDORA PUBLICA CON CARGO DE ASISTENTE DE HIGIENE AMBIENTAL FECHA DE INGRESO 01/02/2005 Y FECHA DE SALIDA 31/12/2009.	829,72	364	3742

776	340	SALINAS SUDARIO BLANCA MERCEDES	A FAVOR DE LA ING. COM. SALINAS SUDARIO BLANCA POR REPOSICION DE GASTOS, REALIZADOS POR LA MISMA EN LA SUPER DE BANCOS Y SEGUROS-GYE POR LA APERTURA DE UNA NUEVA CUENTA NOMINACION: GADMSJY-09D17-DIREC-DISTRITAL MIES-DN EN EL BCE; Y TAMBIEN POR LA ADQUISICION DE UN NUEVO BLOCK DE FACTURAS POR MOTIVO DE QUE EL ANTERIOR BLOCK VENCIO EL 19 DE MARZO DEL 2015.	23,16	293	3742
1058	452	SELLAN ZAMBRANO STALIN DAVID	A FAVOR DEL SR. SELLAN ZAMBRANO STALIN, POR PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL EX-FUNCIONARIO PUBLICO CON CARGO DE COORDINADOR DEL MIES CON FECHA DE INGRESO 02/07/2014 Y FECHA DE SALIDA 22/02/2015.	412,50	383	3742
845	370	VERNAZA BARREZUETA MAYRA NATALIA	A FAVOR DE LA SRA. VERNAZA BARREZUETA MAYRA NATHALIA, FACT. # 410 POR LA ADQUISICION DE 16 CAMARAS DE VIGILANCIA, LAS MISMAS QUE SERAN INSTALADAS EN EL PALACIO Y CANCHON MUNICIPAL, SEGUN CONTRATACIONC DE INFIMA CUANTIA.	7.722,06	296	3742

853	373	VILLAGOMEZ CARDENAS XAVIER ANTONIO	A FAVOR DEL SR. VILLAGOMEZ CARDENAS XAVIER ANTONIO, FACT. # 71245 POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, LOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL Y LA UNIDAD VEHICULAR PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EN EL CONTROL DE TRANSITO QUE REALIZA LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR EN LAS CARRETERAS, SEGUN CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA.	5.193,33	242	3742
			TOTAL	24.553,64		

06/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NUMERO ORDEN/PAG	SPI
1151	503	DUMES TIGRERO EVELINA	A FAVOR DE LA SRA. DUMES TIGRERO EVELINA, FONDOS A TERCEROS DESCOTADOS EN ROL DEL MES DE ABRIL DEL 2015 AL SR. FRANCO AVECILLA PABLO POR PENSION ALIMENTICIA.	90,72	449	3743

1149	501	MIRANDA LINDAO AMELIA JACINTA	A FAVOR DE LA SRA. MIRANDA LINDAO AMELIA, FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS EN ROL DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 AL SR. ZAMORA ARREAGA ANDRES POR PENSION ALIMENTICIA.	260,91	447	3743
1152	504	MIRANDA MARIDUEÑA CRISTINA JACINTA	A FAVOR DE LA SRA. MIRANDA MARIDUEÑA CRISTINA, FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS EN ROL DEL MES DE ABRIL DEL 2015 AL SR. CANDELARIO ZAMBRANO JEFFERSON POR PENSION ALIMENTICIA.	230,00	450	3743
1148	500	MIRANDA SALAZAR GUADALUPE DE LAS MERCEDES	A FAVOR DE LA SRA. MIRANDA SALAZAR GUADALUPE, FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS EN ROL DEL MES DE ABRIL DEL 2015 AL SR. VARGAS MIRANDA FRANKLIN POR PENSION ALIMENTICIA.	396,61	446	3743
				978,24		

06/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	

1150	502	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA DISTRITO GUAYAS	A FAVOR DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA PARA LA SRA. CERVANTES SARCOS SANDRA, FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS EN EL ROL DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2015, AL SR. PEREZ PEREZ HIPOLITO POR PENSION ALIMENTICIA.	172,50	448	3744
			TOTAL	172,50		

06/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
1147	499	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA DISTRITO GUAYAS	A FAVOR DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA DISTRITO GUAYAS, FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS EN EL ROL DE ABRIL DEL 2015, AL SR. MORAN HURTADO VICTOR HUGO POR PENSION ALIMENTICIA.	100,50	445	3745
			TOTAL	100,50		

06/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
847	371	CASTRO IRRAZABAL ANGELA MARIA	A FAVOR DE LA SRA. CASTRO IRRAZABAL ANGELA MARIA, FACT. # 263 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	359,66	321	3746
1105	477	VERA TIGRERO JACINTO GERARDO	A FAVOR DEL SR. VERA TIGRERO JACINTO ANTICIPO TIPO B, LOS MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN 8 CUOTAS MENSUALES DE \$ 62.50 A PARTIR DEL MES DE MAYO DEL 2015.	500,00	424	3746
			TOTAL	859,66		

07/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	

947	416	NAVARRO NAVARRO PASTOR INDALECIO	A FAVOR DEL ING. NAVARRO NAVARRO PASTOR, ABONO DE \$30.000 A LA FACT. # 1120 PLANILLA #1 POR CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CÍVICO DE LA PARROQUIA CONE DEL CANTON SAN JACINTO DE YAGUACHI, CONTRATO MCO-04-GADMSJY-2014, VALOR INCLUYE IVA.	30.000,00	225	3747
				30.000,00		

07/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
996	434	VARGAS RODRIGUEZ JUAN JOSE	A FAVOR DEL SR. VARGAS RODRIGUEZ JUAN JOSE, FACTS. # 24, 26 Y 29 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, LOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ENTIDAD MUNICIPAL, SEGUN CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA.	7.722,07	294	3748

803	354	CALMETAL	A FAVOR DE CALMETAL, FACT. # 17065 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS,LOS MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS FUMIGACIONES, DE LAS ESCUELAS-COLEGIOS-CANALES Y PISCINAS DE OXIDACION, ESTABAN CUBIERTAS DE MALEZAS.SE DESCUENTA LA NOTA DE CREDITO N° 00145.INFIMA CUANTIA	5.699,67	278	3748
942	411	ELECTROFACIL	A FAVOR DE ELECTROFACIL, POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS VALORES DESCONTADOS EN ROLES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO- OBREROS-EVENTUAL-OCASIONAL-FIJO 1 Y 2- DEL MES DE MARZO DEL 2015.	8.581,78	325	3748
935	404	FARMACIA GENESIS-PITA PEÑA CESAR	A FAVOR DE FARMACIA GENESIS-PITA PEÑA CESAR, POR FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO- OCASIONAL-EVENTUAL-CONTRATO COLECTIVO, FIJO 1 Y 2 .	1.792,75	334	3748

1049	450	GARCIA SALGUERO ROBERTO COLON	A FAVOR DEL SR. GARCIA SALGUERO ROBERTO C., FACTS. # 409 Y 410 POR CONTRATACION DE UN ESPACIO PUBLICITARIO EN UN MEDIO DE COMUNICACION RADIAL CON COBERTURA NACIONAL QUE DIFUNDIRA LAS OBRAS EMPRENDIDAS POR EL GADMSJY., PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS PROYECTOS Y AVANCES DE LAS OBRAS Y DE LOS EVENTOS EN LOS DIFERENTES RECINTOS Y PARROQUIAS DEL CANTON MES DE FEBRERO Y MARZO 2015.	604,61	367	3748
1161	513	LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A.	A FAVOR DE LABORATORIOS ASOCIADOS ZUMBA S.A., FACT. # 60465 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO(ESTERALIZADOR), DIGITAL MODELO Y CONO1, MARCA KK., PARA EL LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL, PARA MANTENER LIMPIEZA LOS INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZA DIARIAMENTE EN LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES EXAMENES MEDICOS.	254,00	401	3748

949	417	PLAZA PERDOMO BLANCA MIREYA	A FAVOR DE LA EC. PLAZA PERDOMO BLANCA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DEL GAD MUNICIPAL DE YAGUACHI POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA . SEGUN SOPORTES ADJUNTOS.	700,60	343	3748
1181	520	RAMIREZ AVILA ALBERTO DOMINGO	A FAVOR DEL SR. RAMIREZ AVILA ALBERTO D., FACT. # 879 POR MANTENIMIENTO, SOPORTE ACTUALIZACIONES Y DESARROLLO DE NUEVAS FORMAS EN NUESTRO SISTEMA CORPORATIVO DE GESTION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS.	1.577,40	415	3748
865	376	ROSAS MORAN ARNOLDO SAMUEL	A FAVOR DEL SR. ROSAS MORAN ARNOLDO, FACT. # 737 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD MEDIANTE CUÑAS RADIALES EL COBRO DE LOS IMPUESTOS PREDIALES SUS DESCUENTOS Y SUS RECARGOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2015, EN LA CABECERA CANTONAL, PARROQUIAS Y RECINTOS.	615,60	298	3748

936	405	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPAL	A FAVOR DEL SINDICATO DE OBREROS MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS POR VALORES DESCONTADOS EN ROLES DE OBREROS DEL MES DE MARZO DEL 2015, POR MULTAS.	50,40	337	3748
1046	449	ZAMORA MOSQUERA MILTON LIBORIO	A FAVOR DEL SR. ZAMORA MOSQUERA MILTON LIBORIO, FACT. # 414 POR REPARACION DE 7 RADIOS MOTOROLAS, LAS MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA PODER COMUNICARSE A LOS DIFERENTES PUNTOS CON LOS SEÑORES GUARDIAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN BUEN FUNCIONAMIENTO.	711,20	270	3748
			TOTAL	28.310,08		

07/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
1104	476	ALVARADO MARIDUEÑA LILIA ELVIRA	A FAVOR DE LA SRA. ALVARADO MARIDUEÑA LILIA ANTICIPO TIPO B, LOS MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN 8 CUOTAS MENSUALES DE \$ 62.50 A PARTIR DEL MES DE MAYO DEL 2015.	500,00	426	3749

1146	498	ARAUJO MAYORGA MARIA	A FAVOR DE LA SRA. ARAUJO MAYORGA MARIA, FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS EN EL ROL DEL MES DE ABRIL DEL 2015, AL SR. PINELA PAREDES MIGUEL POR PENSION ALIMENTICIA.	160,00	444	3749
1071	458	CABRERA BONOSO SEGUNDO ESTEBAN	A FAVOR DEL SR. CABRERA BONOSO SEGUNDO ANTICIPO TIPO B LOS MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN 8 CUOTAS MENSUALES DE \$ 125 A PARTIR DEL MES DE MAYO DEL 2015.	1.000,00	391	3749
769	334	DE LA VERA QUINTERO CARLOS ARMANDO	A FAVOR DEL SR. DE LA VERA QUINTEROS CARLOS ANTICIPO TIPO B, LOS MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN 9 CUOTAS MENSUALES DE \$ 100 A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2015 Y LA DIFERENCIA DEL DECIMO TERCER SUELDO.	1.000,00	277	3749
770	335	FRANCO AVECILLA PABLO ANTONIO	A FAVOR DEL SR. FRANCO AVECILLA PABLO ANTICIPO TIPO B, LOS MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN 5 CUOTAS MENSUALES DE \$ 60 Y 4 CUOTAS MENSUALES DE \$ 50 A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2015.	500,00	282	3749
1028	442	MIRANDA LEON CHARLES SIGIFREDO	A FAVOR DEL SR. MIRANDA LEON CHARLES ANTICIPO TIPO B, LOS MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN 8 CUOTAS MENSUALES DE \$ 100 A PARTIR DEL MES DE MAYO DEL 2015.	800,00	373	3749

1077	463	ROSAS MORAN ARNOLDO SAMUEL	A FAVOR DEL SR. ROSAS MORAN ARNOLDO SAMUEL, FACT. # 743 POR LA CONTRATACION DE UN ESPACIO PUBLICITARIO EN UN MEDIO DE COMUNICACION RADIAL CON COBERTURA NACIONAL PARA DIFUNDIR SOBRE PROYECTOS Y AVANCES DE OBRAS EMPRENDIDAS POR EL GAD. MUNICIPAL DE SAN JACINTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO RE-GADMSJY-03-2015.	615,60	361	3749
1103	475	SALCEDO SANTISTEVAN HENRY CHARLES	A FAVOR DEL SR. SALCEDO SANTISTEVAN HENRY ANTICIPO TIPO B, LOS MISMOS QUE SERAN DESCOTADOS EN 8 CUOTAS MENSUALES DE \$ 62.50 A PARTIR DEL MES DE MAYO DEL 2015.	500,00	425	3749
1068	457	SALINAS SUDARIO BLANCA MERCEDES	A FAVOR DE LA ING. COM. SALINAS SUDARIO BLANCA POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR MOVILIZACION DE LA CIUDAD DE MILAGRO HASTA ESTA ENTIDAD DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2015, DEBIDO A LOS DEPOSITOS SEMANALES DE LAS RECAUDACIONES DIARIAS EN LA AGENCIA DEL BANCO PACIFICO-MILAGRO.	57,00	386	3749

945	414	UNION GENERAL DE TRABAJADORES	A FAVOR DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES, POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS POR VALORES DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2015.	103,50	323	3749
			TOTAL	5.236,10		

07/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
986	429	CORNEJO MONTES GABRIELA FERNANDA	PAGO DE SUELDO DE MES DE MARZO/15 A LA SRA. CORNEJO MONTES GABRIELA FERNANDA AUXILIAR CONTABLE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N°DI-05-09D1-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.	415,51	358	3750

1075	462	GALARZA ACOSTA ALEXANDRA	POR BONIFICACIÓN DE LA CUIDADORA DEL PROYECTO ADULTO MAYOR A FAVOR DE LA TALLERISTA GALARZA ACOSTA ALEXANDRA CORRESPONDIENTE AL MES FEB/15, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° AM-0509D17-00998-D SUBSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES.	354,00	371	3750
1113	482	GALARZA ACOSTA ALEXANDRA	POR BONIFICACIÓN DE LA CUIDADORA GALARZA ALEXANDRA- MES MAR/15, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° AM-0509D17-00998-D SUSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES.	354,00	402	3750
1075	462	GOMEZ PEÑA CANDY	POR BONIFICACIÓN DE LA CUIDADORA DEL PROYECTO ADULTO MAYOR A FAVOR DE LA TALLERISTA CANDY GOMEZ PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB/15, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° AM-0509D17-00998-D SUBSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES.	456,29	371	3750

1075	462	GOMEZ PEÑA CANDY	POR SUELDO DE LA TALLERISTA GOMEZ CANDY-MES MAR/15, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° AM-0509D17-00998-D SUSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES.	456,29	371	3750
902	389	MARTINEZ DUARTE VICTOR GEOVANNY	A FAVOR DEL (+) SR. MARTINEZ DUARTE VICTOR, POR LIQUIDACION DE HABERES DEL EX-TRABAJADOR CON CARGO DE GUARDIAN CON FECHA DE INGRESO 01/03/2005 Y FECHA DE SALIDA 15/02/2015. POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO DEL SR. MARTINEZ DUARTE VICTOR LA LIQUIDACION SERA DEPOSITADA EN LA CUENTA DE AHORROS DE LA VIUDA SRA. NARANJO MIRANDA BELGICA.	686,37	345	3750
1036	448	RODRIGUEZ CASTRO RITA	A FAVOR DE LA SRA. RODRIGUEZ CASTRO RITA, POR LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX-TRABAJADORA CON CARGO DE GUARDIA CON FECHA DE INGRESO 01/09/2009 Y FECHA DE SALIDA 10/06/2013.	2.859,77	378	3750

986	429	SANTACRUZ GALARZA STEFANIA ABIGAIL	PAGO DE SUELDO DE LA SRA. SANTACRUZ GALARZA STEFANIA AUXILIAR DE LIMPIEZA DE LOS CIBV MES DE FEBRERO Y MARZO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N°DI-05-09D1-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.	708,00	708	3750
986	429	TORRES CAMPUZANO OLGA	PAGO DE SUELDO DE LA SRA. TORRES CAMPUZANO OLGA AUXILIAR DE LIMPIEZA DE LOS CIBV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N°DI-05-09D1-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.	354,00	358	3750
			TOTAL	6.644,23		

07/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NUMERO	SPI
					ORDEN/PAG	

1025	441	D LAOCH S.A.	A FAVOR DE DLAOCH S.A., FACT. # 154,ABONO DE \$40.000 DE LA PLANILLA #3 DE AVANCE DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA DEL CANTÓN YAGUACHI, CONTRATO COTO-GADMSJY-03-2013, EL VALOR INCLUYE IVA.	40.000,00	271	3751
1032	446	MARIDUEÑA ALVARADO MARIO FELIX	A FAVOR DEL SR. MARIDUEÑA ALVARADO MARIO, FACT. # 103 PAGO RESPECTIVO DE LA PLANILLA UNICA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL DEL RECINTO EL CÓNDOR DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI QUE CRUZA POR EL RIO MILAGRO Y UNE A LOS RECINTOS KM 25 EL CÓNDOR Y VUELTA LARGA, VALOR INCLUYE IVA.	7.168,21	320	3571

791	350	RAMOS MARTINEZ OSCAR NAPOLEON	A FAVOR DEL ING.RAMOS MARTINEZ OSCAR, FACT. # 002-001-000000001 ABONO DE \$ 20.000 DE LA PLANILLA #1 POR CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA SEGURA DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD CON TORRE DE HORMIGÓN ARMADO DE 12 METROS DE ALTURA CON CAPACIDAD DE 13 M3 EN EL RECINTO PUERTO LA CHIQUITA DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, CONTRATO MCO-09-GADMSJY-2014.	20.000,00	156	3571
1155	507	SUAREZ ROMERO NUMA EFRAIN	A FAVOR DEL ARQ. SUAREZ ROMERO NUMA EFRAIN, CANCELACION DE SALDO DE LA FACT. # 12 PAGO RESPECTIVO DE LA PLANILLA #2 DE AVANCE DE OBRA POR REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LA MADRE UBICADO EN LA CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, CONTRATO MCO-11-GADMSJY-2014, EL VALOR INCLUYE IVA.	12.115,73		3571

1202	529	VERDUGO BECERRA JOSE MIGUEL	A FAVOR DEL ING. VERDUGO BECERRA JOSE, FACT. # 1015 ABONO DE \$20.000 A LA PLANILLA #3 POR CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA SEGURA DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD CON TORRE DE HORMIGÓN ARMADO DE 12 METROS DE ALTURA CON CAPACIDAD DE 13 M3 EN EL RECINTO SAN JACINTO DE LA PARROQUIA PEDRO J. MONTERO DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, CONTRATO MCO-GADMSJY-07-2014, VALOR INCLUYE IVA.	20.000,00	429	3571
878	381	YAGLODVIAL S.A.	A FAVOR DE YAGLODVIAL S.A., FACT. # 1709 PLANILLA UNICA POR COMPRA DE MATERIAL PÉTREO (CASCAJO SUELTO MINA) PARA LASTRAR CAMINOS EN LOS SECTORES: 10 DE ENERO, GENOVEVA, CELINDA, MARÍA LUISA, PUEBLO NUEVO, TIWINSA Y BOLÍVAR UBICADOS EN LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA DEL CANTÓN YAGUACHI, VALOR INCLUYE IVA. INFIMA CUANTIA	3.866,40	212	3571

1062	454	ZAVALA GARCIA CARLOS ROLANDO	A FAVOR DEL SR. ZAVALA GARCIA CARLOS ROLANDO, FACT. # 323 PAGO POR TRANSPORTAR MATERIAL PÉTREO DESDE POCOS PALOS (TAURA) HASTA EL PARQUE CÍVICO DE LA PARROQUIA CONE Y DESDE CERRO GRANDE EN LA VÍA DURAN-BABAHOYO HASTA EL CENTRO (FRENTE A GASOLINERA) DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, CONTRATO SIE-GADMSJY-03-2015, EL VALOR INCLUYE IVA.	15.326,91	356	3571
			TOTAL	118.477,25		

07/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NUMERO ORDEN/PAG	SPI
-----------	-------------	--------------	----------	-------	---------------------	-----

			A FAVOR DE LOGITECH S.A., FACT. # 668 ABONO DE \$25.000 DE LA PLANILLA ÚNICA POR COSTO MAS PORCENTAJE EN EL CONTRATO COTO-GADMSJY-02-2013: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ACUÁTICO EN LA RIVERA DEL RIO YAGUACHI UBICADO EN EL MARGEN DERECHO ENTRE EL PUENTE FERROVIARIA Y PUENTE CARROSABLE DURAN-JUJAN DEL CANTÓN YAGUACHI, VALOR INCLUYE IVA.			
1214	534	LOGITECH S.A.		25.000,00	137	3752
			TOTAL	25.000,00		

08/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NUMERO ORDEN/PAG	SPI
-----------	-------------	--------------	----------	-------	---------------------	-----

1169	514	ALARCON ORELLANA MARCO ANTONIO	A FAVOR DEL SR. ALARCON ORELLANA MARCO, FACT. # 607 POR LA ELABORACION DE 2 (DOS) ESTRUCTURAS INFORMATIVAS EN ALUMINIO Y VIDRIO, DE MEDIDAS 1 X 1.50, PARA COLOCARLOS EN LOS INTERIORES DEL PALACIO MUNICIPAL, TANTO EN PLANTA BAJA COMO EN LA PLANTA ALTA, CON EL OBJETIVO DE PUBLICAR INFORMACION GENERAL DEL GAD A LA CIUDADANIA.	294,64	390	3753
892	387	BANGUERA RODRIGUEZ CANDY ELIZABETH	A FAVOR DE LA SRA. BANGUERA RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH, FACT. # 7 POR LA ADQUISICION DE MENAJE DE (JUEGOS DE ROLES INFANTILES), PARA MEJOR ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS DEL BUEN VIVIR, SEGUN CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA.	4.069,39	287	3753
1220	535	GAIBOR PIZA JAVIER CLEMENTE	A FAVOR DE GAIBOR PIZA JAVIER, DEVOLUCION DE VALOR DESCOTADO EN ROL DEL MES DE ABRIL, POR UN ANTICIPO TIPO B EL MISMO QUE NO FUE AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE EN LA ORDEN DE PAGO	100,00		3753

1119	484	RECAMBIOS A DIESEL CIA. LTDA.	A FAVOR DE RECAMBIOS A DIESEL CIA. LTDA., FACT. # 14022 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN CHEQUEO DE LA CAMIONETA N°2 CON PLACA GXM-599, DE PROPIEDAD DE ESTA ENTIDAD MUNICIPAL, LA CUAL SE ENCUENTRA EN PERFECTAS CONDICIONES POR LO TANTO ESTA TRABAJANDO SIN NINGUNA NOVEDAD, SEGUN CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA.	4.809,17	387	3753
1122	485	RECAMBIOS A DIESEL CIA. LTDA.	A FAVOR DE RECAMBIOS A DIESEL C. LTDA., FACT. # 14021 POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA NO. 01 DE PLACA GXM-598 CHEVROLET D-MAX DE COLOR AZUL, DE PROPIEDAD DE ESTA ENTIDAD MUNICIPAL, SE REALIZO LA REPARACION EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN FUNCIONAMIENTO.	4.539,58	380	3753
			TOTAL	13.812,78		
			11/05/2015			

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	CDI
-----------	-------------	--	--	--	--------	-----

		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	SPI
1250	546	GONZALEZ QUIROZ KUSKAYA MARGARITA	A FAVOR DEL SR. GONZALEZ QUIROZ KUSKAYA MARGARITA, FACT. # 722 POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE LA MOTONIVELADORA # 23 SIN PLACA MARCA KOMATSU DE COLOR AMARILLO, DE PROPIEDAD DE ESTA ENTIDAD MUNICIPAL QUE PRESENTABA PROBLEMA EN EL SISTEMA HIDRAULICO DE LA DIRECCION, Y DAÑO EN EL OBITROL DE LA DIRECCION Y LA BOMBA HIDRAULICA. INFIMA CUANTIA	1.233,81	474	3754
1035	447	MARTINEZ HOLGUIN DIANA CAROLINA	A FAVOR DE LA SRA. MARTÍNEZ HOLGUÍN DIANA POR PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX-FUNCIONARIA PÚBLICA CON CARGO DE RECEPCIONISTA CON FECHA DE INGRESO 10/03/2014 Y FECHA DE SALIDA 28/02/2015.	334,16	375	3754
			TOTAL	1.567,97		
		11/05/2015				
COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	

1253	547	POZO VILLAVICENCIO WILMER PAUL	A FAVOR DEL SR. POZO VILLAVICENCIO WILMER RAUL, FACT. # 45 POR LA ADQUISICION DE 8 BATERIAS, LA MISMAS QUE FUERON COLOCADAS EN EL EQUIPO CAMINERO DEL PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL, SEGUN CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA.	1.340,58	251	3755
			TOTAL	1.340,58		

07/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
1201	528	RODRIGUEZ CHICAIZA MAGDALENA FERNANDA	A FAVOR DE LA EC. RODRIGUEZ CHICAIZA MAGDALENA ANTICIPO TIPO B, LOS MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN 4 CUOTAS MENSUALES DE \$ 340 Y 2 CUOTAS MENSUALES DE \$ 320 A PARTIR DEL MES DE JUNIO DEL 2015.	2.000,00	464	3756

943	412	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPAL	A FAVOR DEL SINDICATO DE OBREROS MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2015, POR 1% AYUDA ECONOMICA SINDICATO.	845,87	324	3756
1154	506	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPAL	A FAVOR DEL SINDICATO DE OBREROS MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS POR VALORES DESCONTADOS EN LOS ROLES DE OBREROS DEL MES DE ABRIL DEL 2015, POR MULTAS.	25,20	453	3756
1171	515	ZAMORA MOSQUERA MILTON LIBORIO	A FAVOR DEL SR. ZAMORA MOSQUERA MILTON LIBORIO (COMERCIAL ZAMORA), FACT. # 418 POR ALQUILER DE FRECUENCIA DE RADIOS FIJOS Y MOVILES PARA EL PERSONAL MUNICIPAL QUE LABORA EN ESTA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO POR ALQUILER DE FRECUENCIA.	436,88	433	3756
			TOTAL	3.307,95		

08/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
1224	536	GUAYATRUST S.A.	A FAVOR DE GUAYATRUST S.A., FACT. # 102 POR LA ADQUISICION DE 2.300 KIT ALIMENTICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 6-7- 8-9-10 DE ABRIL DEL 2015 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE HABITAN EN NUESTRO CANTON,LAS CUALES SON BENEFICIADOS EN EL PROGRAMA NUTRICION FAMILIAR DEL GADMSJY.CONTRATO INFIMA CUANTIA	28.462,50	397	3757
1193	523	JIMENEZ BONE FREDY VIDAL	A FAVOR DEL SR. JIMENEZ BONE FREDY VIDAL, GASOLINERA "TRES POSTES", POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO CAMINERO Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE ESTA ENTIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 23-24-25 Y 27 DE ABRIL DEL 2015.	672,92	460	3757
			TOTAL	29.135,42		

--	--	--	--	--	--	--

08/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
172	113	ESTEVEZ ZAMBRANO MARIA FERNANDA	A FAVOR DE LA DRA. ESTEVEZ ZAMBRANO MARIA FERNANDA, FACT. # 407 POR CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA RECAUDACION DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI Y REESTRUCTURACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COACTIVA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE DICIEMBRE AL 13 DE ENERO DEL 2015.	5.985,00	2080	3758
			TOTAL	5.985,00		

12/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	

1243	544	VILLAPRADO BASURTO JONNY FELIBERTO	A FAVOR DE SR. VILLAPRADO BASURTO JONNY, FACT. # 535 PAGO DE LA PLANILLA #9 LIQUIDACION DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CANCHAS DE CÉSPED NATURAL: CANCHA PROFESIONAL 21 DE JULIO, CANCHA MÍNIMA 21 DE JULIO, CANCHA LA CHIQUITA Y CANCHA BOLICHE DEL CANTÓN YAGUACHI, CONTRATO MCBS-GADMSJY-03-2014, VALOR INCLUYE IVA.SE DESCUENTA UN ANTICIPO DE AA.	5.177,59	363	3759
			TOTAL	5.177,59		

12/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NUMERO	SPI
					ORDEN/PAG	

1021	440	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE DURAN EMAPAD	A FAVOR DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE DE DURAN (EMAPAD-EP), CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. SEGÚN CONVENIO PARA EL PAGO Y ENTREGA MEDIANTE COMODATO DEL SISTEMA DE PRODUCCION, CONDUCCION, Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ENTRE EL GAD. MUNICIPAL SAN JACINTO DE YAGUACHI Y GAD. MUNICIPAL DE DURAN.	10.220,13	368	3760
			TOTAL	10.220,13		

12/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NUMERO	SPI
					ORDEN/PAG	

993	432	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL	A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL), FACT. # 070-001-003342614 POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL CYBER MUNICIPAL DEL RECINTO EL DESEO, PERTENECIENTE A ESTA ENTIDAD MUNICIPAL, MEDIDOR: 259771, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 03/MAR/15 HASTA 03/ABR/15.	65,93	362	3761
1099	472	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL	A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL), FACT. # 070-001-003355771 POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA CASA COMUNAL (PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 06-MAR-15 HASTA 05-ABR-15.	54,80	403	3761
1128	487	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL	A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL), FACT. # 070-001-003341863 POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL RCTO. LA CEPAS Y RCTO. EL DESEOMZS, MEDIDOR: 196030 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 03-MAR-15 HASTA 03-ABR-15.	1.697,96	435	3761

1177	518	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL	A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL), FACTS. # 070-001-003433829 Y 070-001-003433829 POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL RCTO. LA INMACULADA 0 Y SECTOR COPA BRAVA MZ S Y RCTO. LA CLEMENTINA 0 Y BOMBA DE AGUA, MEDIDOR: 196594-156871 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15-MAR-15 HASTA 15-ABR-15.	211,14	439	3761
			TOTAL	2.029,83		
		13/05/2015				
COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
1183	521	LAZO BUELE SEGUNDO CORNELIO	A FAVOR DEL ING. LAZO BUELE SEGUNDO, POR REPOSICION DE VALORES POR GASTOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	459,23	457	3762

1266	553	LAZO BUELE SEGUNDO CORNELIO	A FAVOR DEL ING LAZO BUELE SEGUNDO, POR REPOSICION DE VALORES POR GASTOS EN PEAJES DE EQUIPO CAMINERO Y A LA VEZ EL TRASLADO DEL PERSONAL MUNICIPAL A LOS DIFERENTES LUGARES DE TRABAJO.	726,00	478	3762
1259	550	LUZARDO GRANIZO HAROLD BLANCHARD	A FAVOR DEL ING. LUZARDO GRANIZO HAROLD, POR REPOSICION DE CAJA CHICA POR PEAJES DE EQUIPO CAMINERO Y A LA VEZ EL TRASLADO DEL PERSONAL MUNICIPAL A LOS DIFERENTES LUGARES DE TRABAJO.	214,00	481	3762
1267	554	LUZARDO GRANIZO HAROLD BLANCHARD	A FAVOR DEL ING. LUZARDO GRANIZO HAROLD, POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN SOPORTES ADJUNTOS.	126,80	480	3762
1186	522	PLAZA PERDOMO BLANCA MIREYA	A FAVOR DE LA ECON. PLAZA PERDOMO BLANCA JEFA DEL DPTO. DE AGUA POTABLE DEL GAD MUNICIPAL DE YAGUACHI POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA, SEGUN SOPORTES ADJUNTOS.	809,70	455	3762
			TOTAL	2.335,73		

13/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
1277	556	DELGADO RIVAS WILLIAMS FREDY	A FAVOR DEL SR. DELGADO RIVAS WILLIAMS,FACT. 664 POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO AEREO CUADRILATERO CON TECHO, PANTALLA LED 3X4 HD PICH 6, ALQUILER DE 500 SILLAS PLASTICAS, PARA EVENTO PROGRAMA CULTURAL ARTISTICO PARA LOS ADULTOS MAYORES, PARA EL DIA SABADO 9 DE MAYO DEL 2015, EN LA CIUADAELA BATALLON YAGUACHI.	3.302,00	486	3763
			TOTAL	3.302,00		

15/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	

1205	530	CASTRO IRRAZABAL ANGELA MARIA	A FAVOR DE LA SRA. CASTRO IRRAZABAL ANGELA MARIA, FACT. # 268 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	359,66	466	3764
1258	549	GALARZA ACOSTA ALEXANDRA ELIZABETH	POR BONIFICACIÓN DE LA CUIDADORA GALARZA ALEXANDRA-MES DE ABR/15, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° AM-0509D17-00998-D SUBSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES.	354,00	176	3764
1258	549	GOMEZ PEÑA CANDY MARISOL	POR SUELDO DE LA TALLERISTA GOMEZ CANDY-MES ABR/15, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° AM-0509D17-00998-D SUBSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES.	456,29	476	3764
1226	538	IGLESIAS BERNAL ALFREDO GUILLERMO	A FAVOR DEL DR. IGLESIAS BERNAL ALFREDO GUILLERMO, FACT. # 972 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO FISIATRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	540,00	472	3764

1260	551	MONTOYA RONQUILLO GRACIELA EDITH	A FAVOR DE LA T M. MONTOYA RONQUILLO GRACIELA, FACT. # 9 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE FISOTERAPEUTA EN LA PARROQUIA CONE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	318,60	479	3764
			TOTAL	2.028,55		

15/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
1312	564	LEON MACIAS DINO VICENTE	A FAVOR DEL SR. LEON MACIAS DINO VICENTE, FACT. # 1033 POR CONTRATACION DE UN PRESENTADOR QUE ANIME EL PROGRAMA CULTURAL CON LA PRESENTACION DIFERENTES ARTISTAS MUSICALES,EVENTO QUE SE REALIZO EL SABADO 9 DE MAYO DEL 2015, DESDE LAS 19:H15 HASTA LAS 02:00AM, EN LA CIUDADELA BATALLON YAGUACHI.	478,00	482	3765

1309	563	PARRALES VILLAMAR CARLOS XAVIER	A FAVOR DE SR. PARRALES VILLAMAR CARLOS XAVIER, FACT. # 201 POR CONTRATACION DE UN ARTISTA DE TRAYECTORIA NACIONAL, QUIEN SE PRESENTO EN EL PROGRAMA DE HOMENAJE A LOS ADULTOS MAYORES, EL DIA SABADO 9 DE MAYO, EN LAS ETAPAS BATALLON YAGUACHI, CALLE ESMERALDA PEÑA, EL ESPECTACULO SE INICIO A LAS 23H00 HASTA LAS 24H00.	573,60	483	3765
			TOTAL	1.051,60		

15/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NUMERO	SPI
					ORDEN/PAG	

1316	566	TELLO VASCO JOSELITO GONZALO	A FAVOR DEL SR. TELLO VASCO JOSELITO GONZALO, FACT. # 666 POR CONTRATACION DE UN GRUPO MUSICAL "QUINTO MANDAMIENTO", AGRUPACION DE TRAYECTORIA NACIONAL, QUIEN SE PRESENTO EN EL PROGRAMA DE HOMENAJE A LOS ADULTOS MAYORES, EL DIA SABADO 9 DE MAYO DEL 2015, EN LAS ETAPAS BATALLON YAGUACHI, CALLE ESMERALDA PEÑA ATRAS DEL COLEGIO 21 DE JULIO.	3.154,80	487	3766
			TOTAL	3.154,80		

15/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NUMERO ORDEN/PAG	SPI
-----------	-------------	--------------	----------	-------	---------------------	-----

1306	561	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE AAPP BOLICHE KM 26	A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE VIRGEN DE FATIMA KM 26, AVISO DE PAGO # 2335 POR CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2015, CASA COMUNAL EXT. MUNICIPAL DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA.	20,40	459	3767
1208	531	MARQUEZ FLORES JOSE ALBERTO	A FAVOR DEL SR. MARQUEZ FLORES JOSE ALBERTO, FACT. # 231 POR LA ELABORACION DE 10 BLOCK * 100 UND. CON LA DENOMINACION ORDEN DE CARGA DE COMBUSTIBLE, LAS MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS (PARQUE AUTOMOTOR), SEGUN CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA.	198,69	436	3767
			TOTAL	219,09		

25/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NUMERO	SPI
					ORDEN/PAG	

1197	526	CHAGLIA YULAN ABIGAIL LENIS	A FAVOR DE LA SRA. CHAGLIA YULAN ABIGAIL LENIS, FACT. # 132 POR LA ADQUISICION DE 2 (DOS) BANDERAS, UNA DEL ECUADOR Y OTRA DE YAGUACHI, CON MEDIDAS 3 X 2,5 METROS, LAS MISMAS QUE SERAN COLOCADAS EN LAS AFUERAS DEL PALACIO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA.	383,59	409	3768
1210	532	MARQUEZ FLORES JOSE ALBERTO	A FAVOR DEL SR. MARQUEZ FLORES JOSE ALBERTO, FACT. # 230 POR LA ADQUISICION DE 12 BLOCK FICHAS PREDIOS URBANOS Y 12 BLOCK FICHAS PARA PREDIOS RUSTICOS,SOLICITADO POR EL DPTO DE AVALUOS Y CATASTRO, SEGUN CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA.	502,63	431	3768
1212	533	MARQUEZ FLORES JOSE ALBERTO	A FAVOR DEL SR. MARQUEZ FLORES JOSE ALBERTO, FACT. # 232 POR LA ELABORACION DE 10 BLOCK X100 UND ORDEN DE MOVILIZACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, LAS MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE OOPP (PARQUE AUTOMOTOR)., SEGUN CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA.	225,54	432	3768

			TOTAL	1.111,76		
		25/05/2015				
COMP CONT	COMP EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NUMERO ORDEN/PAG	SPI
1173	516	ALVARADO MURILLO JORGE FRANCISCO	A FAVOR DEL SR. JORGE ALVARADO MURILLO (REPOSICION DE GASTOS), NOTA DE VENTA # 548 POR COMPRAS DE 42 BOTELLONES Y 16 GALONES DE AGUA, QUE ES CONSUMIDA POR LOS NIÑOS QUE ENTRENAN DIARIAMENTE EN LA ESCUELA DE FUTBOL, Y CUANDO PARTICIPAN EL FIN DE SEMANA EN EL CAMPEONATO DIARIO EL UNIVERSO, PARA EVITAR LA DESHIDRATACIÓN POR LA ALTAS TEMPERATURAS.	80,60	437	3769
1196	525	BRAVO AVILES JOSE GERMAN	A FAVOR DEL SR. BRAVO AVILES JOSE, POR PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL EX- FUNCIONARIO PUBLICO CON CARGO DE PROFESOR MUNICIPAL CON FECHA DE INGRESO 01/04/2012 Y FECHA DE SALIDA 11/03/2015.SE DESCUENTA PRESTAMO QUIROGRAFARIO.	244,34	461	3769

946	415	GALARZA ACOSTA ANGEL MANUEL	A FAVOR DEL SR. GALARZA ACOSTA ANGEL, FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS EN ROLES DEL MES DE MARZO DEL 2015, POR FIESTA DE CONFRATERNIDAD.	640,00	335	3769
1228	539	INDUSTRIAS OZZ S.A.	A FAVOR DE INDUSTRIAS OZZ. S.A., FACT. # 37048 POR LA ADQUISICION DE 10 PAÑOS BIOSOL LIMPIEZA SUPERF PAQX10, LAS MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS A DIARIAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ENTIDAD MUNICIPAL.	28,71	307	3769
1348	579	JUNTA ADM. AAPP BOLICHE KM. 26	A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE VIRGEN DE FATIMA KM 26, AVISO DE PAGO # 2335 POR CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - MARZO DEL 2015, DEL PARQUE DE VIRGEN DE FÁTIMA.	18,41	458	3769

1358	580	JUNTA ADM. AAPP BOLICHE KM. 26	A FAVOR DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE VIRGEN DE FATIMA KM 26, AVISO DE PAGO # 2351 POR CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, COLEGIO MUNICIPAL "7 DE AGOSTO" SAN JACINTO POZO 2.	113,86	495	3769
1233	541	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	A FAVOR DEL SR. JURADO VILLAGOMEZ EDINSON ANCIZAR, FACT. # 78265 POR LA ADQUISICION DE 3 GRAPADORAS NORMAL METALICA MEDIANA, LAS MISMAS QUE SERAN UTILIZADS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ENTIDAD MUNICIPAL.	6,14	259	3769

1175	517	REGALADO BURBANO MELBA JACKELINE	A FAVOR DE LA SRA. REGALADO BURBANO MALBE JACKELINE, FACT. # 1342 POR MANTENIMIENTO DE SHAILONES (TAPIZADA), PARA EL CENTRO DE REBAHILITACION FISICA MUNICIPAL, EL CUAL ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA BRINDAR LA ATENCION DE CALIDAD A LOS DIFERENTES PACIENTES QUE SE ATIENDEN DIARIAMENTE, SEGUN CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA.	384,16	434	3769
1144	496	UNION GENERAL DE TRABAJADORES	A FAVOR DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES, POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS POR VALORES DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2015.	103,50	440	3769
			TOTAL	1.619,72		

COMP CONT	COMP EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NUMERO ORDEN/PAG	SPI
-----------	-------------	--------------	----------	-------	---------------------	-----

1371	585	CHIQUITO MERCHAN JOSE EUCLIDES	A FAVOR DEL ING.COM. CHIQUITO MERCHÁN JOSÉ CONTADOR DEL GAD MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA QUIEN ASISTIÓ AL SEMINARIO TALLER DE DEVOLUCIÓN DEL IVA A LOS GAD, ORGANIZADO POR AME GUAYAS Y DICTADO POR FUNCIONARIOS DEL SRI, EL MISMO SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 14 DE MAYO DEL 2015.	40,00	503	3770
1427	608	PINELA DRUET KLEBER EUDO	A FAVOR DEL SR. PINELA DRUET KLEBER JEFE DE LA U.C.G.R.,POR REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS EMENRGENTES EN COMBUSTIBLES Y ACEITES QUE SIRVIERON PARA OPERAR LOS BOTES QUE AYUDARON A CRUZAR EL RIO A LOS MORADORES DESDE LA ORILLA DEL RCTO. VUELTA LARGA A LA ORILLA DE LOS RCTOS. VERDUN-NUEVA ERA Y VICEVERSA, POR PRESENTARSE GRAVES DAÑOS EN LA ESTRUCTUCTURA DEL PUENTE QUE UNE LOS RECIENTOS EN MENCION.	81,00	500	3770
			TOTAL	121,00		

22/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
1416	604	VILLAGO MANRIQUE CARLOS GUILLERMO	A FAVOR DE VILLAGO MANRIQUE CARLOS, FACT. # 128 ABONO DE \$ 2.000 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA UNICA POR MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MUNICIPAL CON BATERÍAS SANITARIAS EXTERIORES PARA DAMAS (INODORO Y LAVABO) Y CABALLEROS (INODORO, LAVABO Y URINARIO), VALOR INCLUYE IVA.	2.000,00	513	3771
			TOTAL	2.000,00		

25/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	

1398	597	LUZARDO GRANIZO HAROLD BLANCHARD	A FAVOR DEL ING. LUZARDO GRANIZO HAROLD, POR REPOSICION DE CAJA CHICA POR PEAJES DE EQUIPO CAMINERO Y A LA VEZ EL TRASLADO DEL PERSONAL MUNICIPAL A LOS DIFERENTES LUGARES DE TRABAJO.	108,00	515	3770
1399	598	LUZARDO GRANIZO HAROLD BLANCHARD	A FAVOR DEL ING. LUZARDO GRANIZO HAROLD, POR REPOSICION DE CAJA CHICA POR PEAJES DE EQUIPO CAMINERO Y A LA VEZ EL TRASLADO DEL PERSONAL MUNICIPAL A LOS DIFERENTES LUGARES DE TRABAJO.	122,00	509	3770
			TOTAL	230,00		

22/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
		GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN JACINTO DE YAGUACHI	POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 69220004 A LA 69220052	15.513,09		3773
			TOTAL	15.513,09		

		22/05/2015				
COMP CONT	COMP EGRESO			NUMERO	SPI	
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR		ORDEN/PAG
900		GAD MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS A FIN DE DEVOLVER LOS VALORES DEL IVA CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON, YA QUE FUERON CANCELADOS CON LAS CUENTAS 52 Y 53 QUE CORRESPONDIAN DEBITARSE DE LA CUENTA 69220004 SEGUN OFICIO 009-CONT-JCHM.	9.644,00		3774
			TOTAL	9.644,00		
		25/05/2015				
COMP CONT	COMP EGRESO			NUMERO	SPI	
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR		ORDEN/PAG
1420		GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN JACINTO DE YAGUACHI	POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 69220047 A LA 69220004.	2.000,00		3775

			TOTAL	2.000,00		

28/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
1447		GAD MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 69220079 A LA 69220004.	26.000,00		3778
			TOTAL	26.000,00		

07/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	
1107	479	MARTINEZ DE LA TORRE MIRLA SORANGEL	POR SUELDO DEL COORDINADOR LCDO. PRIETO GOMEZ JORGE (ERRAD. TRAB. INFANTIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° PE-05-09D17-01602-D Y PE-05-09D17-01573-D SUSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES.	497,29	381	7

1107	479	PRIETO GOMEZ JORGE VICENTE	POR SUELDO DE LA PROMOTORA TM. MARTINEZ DE LA TORRE MIRLA (ERRAD. MEND), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° PE-05-09D17- 01602-D Y PE-05-09D17-01573-D SUSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES,	527,29	381	7
				1024,58		

13/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	

1235	542	HERRERA PROAÑO CARLOS ALFONSO	A FAVOR DE HERRERA PROAÑO CARLOS ALFONSO, FACT. # 43 POR CONTRATACION DE (800) ALIMENTOS PREPARADOS, PARA LAS PERSONAS DE (ADULTOS MAYOR), UBICADOS EN LA CABECERA CANTONAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° AM-0509D17-00998-D FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, EL PROYECTO DE ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015.	2032	467	8
1257	548	MURILLO ALVARADO EVELYN ELIZABETH	POR BONIFICACIÓN DE LA CUIDADORA MURILLO EVELYN-MES DE ABR/15, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° AM-0509D17-00998-D SUSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES.	354	476	8

1238	543	ORELLANA ALCIVAR JAIME ALFONSO	A FAVOR DEL SR. ORELLANA ALCIVAR JAIME ALFONSO, FACT. # 21 POR SERVICIOS DE PREPARACION DE 858 ALIMENTOS PARA LOS 3 CENTROS INFANTILES (DÍAS FELICES-GLOBITOS DE COLORES-NUEVO SENDEROS), UBICADOS EN LA CABECERA CANTONAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN Nº DI-05-09D17-00680-D., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015.	2100,86	465	8
1263	552	ORELLANA ALCIVAR PATRICIA REGINA	A FAVOR DEL SRA. ORELLANA ALCIVAR PATRIA REGINA, FACT. # 123 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE (474) ALIMENTOS PREPARADOS, PARA LOS 2 CENTROS INFANTILES CIVB DE LOS RECINTOS (NIÑOS DEL FUTURO-MUNDO DE FANTASÍAS), SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN Nº. DI-05-09D17-00680-D., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	1160,61	468	8

1257	548	REYES MARTINEZ JENNIFER ROXANA	POR SUELDO DE LA PSICÓLOGA REYES JENNIFER-MES DE ABR/15, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° AM-0509D17-00998-D SUSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES.	485	476	8
1257	548	VILLAO MANRIQUE IBELISA	POR SUELDO DE LA TALLERISTA: VILLAO IBELISA ABRIL/15, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° AM-0509D17-00998-D SUBSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES.	456,29	476	8
			TOTAL	6588,76		

15/05/2015

COMP CONT	COMP EGRESO				NUMERO	SPI
		BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	ORDEN/PAG	

1307	562	ARANA OQUENDO GABRIELA ALEXANDRA	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	409,04	477	9
1307	562	BARRETO PALOMEQUE RUTH ALEXIS	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	379,55	477	9

1307	562	BUSTOS CANDELL CRISTINA DE LAS MERCEDES	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	409,04	477	9
1307	562	CALI AVECILLA CATHERINE STEFANIA	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	409,04	477	9

1307	562	CAMPUZANO PILALO MARIBELLA EVELINDA	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	468,02	477	9
1307	562	CANDELARIO NAVARRETE EDITH MORAGAMA	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	409,04	477	9

1307	562	CASTRO GONZALEZ NERI PILAR	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	409,04	477	9
1307	562	GOMEZ RUIZ SOLANYI ELISSETT	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	379,55	477	9

1307	562	GONZALEZ DUARTE JENNIFER GEOMAIRA	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	409,04	477	9
1307	562	LIBERIO MARTINEZ GIOCONDA CECILIA	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	468,02	477	9

1246	545	MARTINEZ DE LA TORRE MIRLA SORANGEL	POR SUELDO DE LA PROMOTORA TM. MARTINEZ DE LA TORRE MIRLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° PE-05-09D17-01602-D Y PE-05-09D17-01573-D SUSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, EN EL QUE SE BRINDA GRATUITAMENTE POR MEDIO DEL PERSONAL; REFUERZOS Y TALLERES ESCOLARES; ADSCRITO AL PROYECTO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL SECTORIAL Y MENDICIDAD.	497,29	469	9
1307	562	MENDOZA SALCEDO VIRGINIA ROXANA	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION N°. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	409,04	477	9

1307	562	MONTES AGUILERA LIZ ELIZABETH	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	409,04	477	9
1307	562	MUÑOZ MATAMOROS LIZBETH MARIA	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	379,55	477	9

1307	562	MUÑOZ PLAZA ERIKA PALMIRA	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	409,04	477	9
1307	562	ORRALA ESPINOZA PATRICIA FATIMA	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	409,04	477	9

1246	545	PRIETO GOMEZ JORGE VICENTE	POR SUELDO DEL COORDINADOR LCDO. PRIETO GOMEZ JORGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° PE-05-09D17-01602-D Y PE-05-09D17-01573-D SUSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, EN EL QUE SE BRINDA GRATUITAMENTE POR MEDIO DEL PERSONAL; REFUERZOS Y TALLERES ESCOLARES; ADSCRITO AL PROYECTO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL SECTORIAL Y MENDICIDAD.	527,29	469	9
1307	562	SCOTT CEDEÑO ANGELA JULY	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION N°. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	468,01	477	9

1307	562	VELEZ GUERRERO MARIA VIRGINIA	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	409,04	477	9
1307	562	VILLAMAR GUERRERO FELICITA MONICA	POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO- GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS- MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION Nº. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.	409,04	477	9

			POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV(NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION N°. DI-0509D17-00680-D, EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15.			
1307	562	ZAMORA BONOSO ANA MARIA		409,04	477	9
			TOTAL	8884,8		