

PAGOS PROVEEDORES DEL 09 DE ENERO 2020  
 CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA
QUISILEMA SIMBAÑA WILSON PATRICIO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO Y ADOQUINADO BARRIO COLINAS DEL SOL <b>CÓDIGO PROCESO: 050-IFC-GADPRC-2019</b>	001-001-001548
SIMBAÑA ESPINOZA RUBEN PATRICIO	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA A LOS CDI, EDUCADORAS, NIÑOS Y NIÑAS ADMINISTRADOS POR EL GAD CALDERÓN <b>PROCESO 042-IFC-GADPRC-2019</b>	002-001-000261
FIRST COMPUTERS SERVICE FCS S.A.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO (IMPRESORA) GAD CALDERÓN <b>PROCESO: 049-IFC-GADPRC-2019</b>	001-001-00039021
MARCILLO SUQUILLO IRENE ALEXANDRA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLO BARRIO MADRIGAL <b>PROCESO SIE-GADPRC-008-2019</b>	001-002-000016
KYWI S.A.	ADQUISICIÓN DE DOS REFLECTORES LED PARA LA PARTE FRONTAL Y TRASERA DE LA INSTITUCIÓN	005-901-0001152
VEGA CLAVIJO OSCAR ALEJANDRO	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA MES DE DICIEMBRE 2019	001-001-000307
VEGA CLAVIJO OSCAR ALEJANDRO	ANTICIPO DE REMUNERACION	MEMORANDO N.- 002-2020-UJ
AYALA ALEXANDER JAVIER	ANTICIPO DE REMUNERACION	MEMORANDO N.- GADPRC-UF-2020-220
PIERPUEZAN LUIS	ANTICIPO DE REMUNERACION	MEMO N.- 003-07-01-2020-GADPRC-LP
SANTIAGO CHANDI	ANTICIPO DE REMUNERACION	MEMO N.- 02-07-01-2020-GADPRC-SCH
SANCHEZ VICTOR	ANTICIPO DE REMUNERACION	MEMO N.- 01-07-01-2020-GADPRC-VS
FARINANGO GALO	ANTICIPO DE REMUNERACION	MEMO N.- 01-06-01-2020-GADPRC-GF
SAMUEZA MYRIAN	ANTICIPO DE REMUNERACION	MEMO N.- GADPRC-UF-2020-227
PIEDRA ANITA	ANTICIPO DE REMUNERACION	MEMO N.- GADPRC-UF-2020-225
GONZALEZ MARTHA	ANTICIPO DE REMUNERACION	MEMO N.- GADPRC-UF-2020-53
SALAZAR ALVARADO	ANTICIPO DE REMUNERACION	MEMO N.- 005-08-01-2020-GADPRC-PRES
EEQ	CONSUMO LUZ ELECTRICA MES DE NOV Y DIC AÑO 2019	001/999/031972993 / 032033756
<b>TOTAL:</b>		

TOTAL PAGO PROVEEDORES 09 ENERO DE 2020

\$ 44,799.76

PAGOS PROVEEDORES DEL 15 DE ENERO 2020  
 CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01221158

PROVEEDOR	CONCEPTO	N.- FACTURA
-----------	----------	-------------

GUERRERO MALDONADO DOLORES	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI <b>MIS PEQUEÑOS TRAVIOSOS</b> MES DE DICIEMBRE	001-001-000305
CUASQUER CAJIAO JANETH	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI <b>DULCES SONRISAS</b> MES DE DICIEMBRE	001-001-000219
HERRERA NAVARRETE MARIA MAGDALENA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI <b>COPITOS DE MIEL</b> MES DE DICIEMBRE	001-001-00005377
HERRERA NAVARRETE MARIA MAGDALENA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI <b>REINA DEL CISNE</b> MES DE DICIEMBRE	001-001-0005378
HERRERA NAVARRETE MARIA MAGDALENA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI <b>COLINAS DEL VALLE</b> MES DE DICIEMBRE	001-001-00005375
CHICANGO CUACES DELIA HIRALDA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI <b>PEQUEÑINOS DEL TERCER</b> <b>MILENIO</b> MES DE DICIEMBRE	002-001-000365
CHICANGO CUCES DELIA HIRALDA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI <b>NUEVO AMANECER</b> MES DE DICIEMBRE	002-001-000363
CORONEL VARGAS ESMERA VILMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI <b>SUEÑOS Y COLORES</b> MES DE DICIEMBRE	002-001-0000488
CORONEL VARGAS ESMERA VILMA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI <b>ALBORNOZ</b> MES DE DICIEMBRE	002-001-000487
GAONA GAONA ESPERANZA BELEN	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI <b>MIS PEQUEÑOS</b> <b>SOÑADORES</b> MES DE DICIEMBRE	001-001-000297
SIMBAÑA LINCANGO ANA MARÍA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI <b>MUSHUC PACARI</b> MES DE DICIEMBRE	001-001-000251
SIMBAÑA COLLAGUAZO ROSA DOLORES	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI <b>COPITOS DE NIEVE</b> MES DE DICIEMBRE	001-001-000425
CHUSHIG VASQUEZ PATRICIA GLADYS	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI <b>LUCERITOS DE AMOR</b> MES DE DICIEMBRE	001-001-0000222
USHIÑA SIMBAÑA BLANCA BEATRIZ	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI <b>MIS PEQUEÑOS TESORITOS</b> MES DE DICIEMBRE	001-0001-000282
USHIÑA SIMBAÑA BLANCA BEATRIZ	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDI <b>SONRISITAS DE AMOR</b> MES DE DICIEMBRE	001-001-000283
<b>TOTAL PAGO PROVEEDORES 15 ENERO 2020</b>		<b>19,391.14</b>

PAGOS PROVEEDORES DEL 15 DE ENERO 2020  
CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167

PROVEEDOR	CONCEPTO	Nº FACTURA
-----------	----------	------------

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA
MAZA SARMIENTO JENNY PATRICIA	PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS LÍNEA GRAFICA Y VIDEO MES DE DICIEMBRE	001-001-00031
NUÑEZ TORO LUIS OSWALDO	PAGO POR HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS LINEA SOCIAL MEDIA MES DE DICIEMBRE	001-001-000160
ANDRANGO QUIMBIAMBA PABLO	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES 7 ARCHIVADOR AEREO SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL GAD	002-002-00034
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A	PAGO ADQUISICIÓN DE NUEMÁTICOS PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL	007-001-0000102746
COMPAÑÍA GENERAL COGECOMSA S.A.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AUNIDADES ADMINISTRATIVAS GADPRC	002-001-00061109
COMPAÑÍA GENERAL COGECOMSA S.A.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS AUNIDADES ADMINISTRATIVAS GADPRC	002-001-00061119
ESPIN FLORES ELIZABETH DEL ROCIO	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN	MEMO S/N
USIÑA MARCO	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN	MEMO S/N
MOYA OSCAR	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN	MEMO S/N
VILLAGRAN CHAVEZ MILTON SECUNDINO	TRANSMISIÓN DE DATOS PUNTO DE RECAUDACIÓN EEQ MES DE DICIEMBRE	001-001-000009616
CNT	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJA MES DE DICIEMBRE	001 / 777 / 138740642 / 138740640 / 138740641 / 138740639
EPMAPS	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO GAD MES DE DICIEMBRE	001-012-013952304

**TOTAL:**

**TOTAL PAGO PROVEEDORES 15 ENERO DE 2020**

**\$ 9,151.31**

PAGOS PROVEEDORES DEL **16 DE ENERO 2020**

**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA
TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL GOBIERNO PARROQUIAL <b>PROCESO N.- SIE -GADPRC-015-2019.</b>	001-001-0005973

**TOTAL:**

**TOTAL PAGO PROVEEDORES 16 ENERO DE 2020**

**\$ 32,008.18**

PAGOS PROVEEDORES DEL **22 DE ENERO 2020**

**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01221158**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA
QUINLLIN ARMAS JOSÉ DAVID	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDI: DULCES TRAVESURAS, ANGELITOS DE LA E, MIS PEQUEÑOS GARABATOS, SUEÑOS DE TERNURA, Y FUENTE DE AMOR MES DE DICIEMBRE	001-001-00276

**TOTAL:**

**TOTAL PAGO PROVEEDORES 22 ENERO DE 2020**

**\$ 7,259.76**

PAGOS PROVEEDORES DEL 22 DE ENERO 2020

**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	ADQUISICIÓN DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND A4 DE 75 GRAMOS ÁREA ADMINISTRATIVA GADPR CALDERON	001-003-0009216
FALCONI CISNEROS JOSÉ LUIS <b>DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE</b>	ADQUISICIÓN DE 50 CUADERNOS ESPIRAL JR. AREA ADMINISTRATIVA GADPR CALDERON	001-003-00009713
AMBACAR CIA.LTDA.	MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	013-006-00031069
CALVOPIÑA RUIZ MARCO GUSTAVO	APOYO LOGISTICO A LA ACTIVIDAD EXPRESIONES CULTURALES Y CINMEMORATIVAS EN EL BARRIO SAN CARLOS	002-001-0002
CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER	APOYO LOGISTICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO CANAS DE VIDA NAVIDEÑAS	001-001-00001812
EEQ	PAGO CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA MES DE ENERO	001-999-033135051 / 03317282

**TOTAL:**

**TOTAL PAGO PROVEEDORES 22 ENERO DE 2020**

**\$ 3,675.26**

PAGOS PROVEEDORES DEL 29 DE ENERO 2020

**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA
ROMÁN MARTINEZ MARGARITA	HONORARIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA, MES DE DICIEMBRE 2019	001-001-00030
EDISON RAFAEL GUALOTO SIMBAÑA	<b>ANTICIPO DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA PROCESO SIE-GADPRC-017-2019 PARA LA ADQUSICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DENTRO DE LA JURISDICCION TERRITORIAL DE CALDERÓN BARRIO MADRIGAL Y COMUNA DE OYACOTO</b>	INFORME DE ADMINISTRADORA N. - 002 GADPRC-MI-ADM

**TOTAL:**

**TOTAL PAGO PROVEEDORES 29 ENERO DE 2020**

**\$ 30,770.80**

PAGOS PROVEEDORES DEL 29 DE ENERO 2020

**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA
FUNCIONARIOS GAD	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL GADPR CALDERON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	
ALARCON NEIRA DAVID FABIAN	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN	Memo-039-GADPRC-24-01-20202- UATHA, Letra de cambio, Capacidad de endeudamiento
TITUAÑA SUAREZ YOLANDA MARLENE	ANTICIPO DE REMUNERACIÓN	Memo 003-01-2020-gadp-yt, lñetra de cambio, capacidad de endeudamiento

**TOTAL:**

**TOTAL PAGO PROVEEDORES 29 ENERO DE 2020**

**\$ 22,121.43**

PAGOS PROVEEDORES DEL 29 DE ENERO 2020  
 CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01221158

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA
FUNCIONARIOS GAD	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL QUE LABORA PARA LA ATENCION EN LOS 20 CDIS DE LA PARROQUIA DE CALDERON. CONVENIO INTERINSTTUICIONAL GADPR CALDERON - MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	
FUNCIONARIOS GAD	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL GADPR CALDERON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	
QUILLIN ARMAS JOSE DAVID	<b>REBOTE - 22 DE ENERO</b> - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INFANTES CDIS "Dulces Travesuras; Angelitos de la E; Mis Pequeños Garabatos; Sueños de Ternura y Fuente de Amor" MES DE DICIEMBRE 2019	001-001-000276

**TOTAL:**

**TOTAL PAGO PROVEEDORES 29 ENERO DE 2020**

**\$ 37,597.31**

SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES DE IMPUESTOS		ANTICIPO
			RENTA	IVA	
5,962.00	715.44	6,677.44	59.62	214.63	
3,621.50	434.58	4,056.08	36.22	130.37	
44.10	5.29	49.39	0.88	3.70	
16,377.00	1,965.24	18,342.24	163.77	589.57	8,188.50
298.00		298.00	2.98	-	
1,412.00	169.44	1,581.44	141.20	169.44	
4236		4236			
2,703.00		2,703.00		-	
1,000.00		1,000.00		-	
1,190.00		1,190.00		-	
1,190.00		1,190.00		-	
2,628.00		2,628.00		-	
2,000.00		2,000.00		-	
2,703.00		2,703.00		-	
2,000.00		2,000.00		-	
3,500.00		3,500.00		-	
346.04		346.04			
<b>51,210.64</b>	<b>3,289.99</b>	<b>54,500.63</b>	<b>404.67</b>	<b>1,107.72</b>	<b>8,188.50</b>

SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
			RENTA	IVA	

1417.54	170.10	1587.64	28.35	119.07	1440.22
1427.58	171.31	1598.89	28.55	119.92	1450.42
1349.8	161.98	1511.78	27.00	113.38	1371.40
1369.88	164.39	1534.27	27.40	115.07	1391.80
1312.17	157.46	1469.63	26.24	110.22	1333.17
1221.85	146.62	1368.47	24.44	102.64	1241.40
1339.77	160.77	1500.54	26.80	112.54	1361.20
1229.38	147.53	1376.91	24.59	103.27	1249.05
1249.45	149.93	1399.38	24.99	104.95	1269.44
1389.95	166.79	1556.74	27.80	116.76	1412.19
1196.76	143.61	1340.37	23.94	100.53	1215.91
1495.32	179.44	1674.76	29.91	125.61	1519.24
1319.7	158.36	1478.06	26.39	110.85	1340.82
963.43		963.43	19.27	0.00	944.16
868.09		868.09	17.36	0.00	850.73
<b>19150.67</b>	<b>2078.298</b>	<b>21228.968</b>	<b>383.0134</b>	<b>1454.809</b>	<b>19,391.14</b>

<b>SIIRTOTAL</b>	<b>IVA 12%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RETENCIONES DE IMPUESTOS</b>
------------------	----------------	--------------	---------------------------------

SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RENTA	IVA	TOTAL A PAGAR
675.00	81.00	756.00	54.00	56.70	645.30
675.00	81.00	756.00	13.50	56.70	685.80
1,323.00	158.76	1,481.76	13.23	47.63	1,420.90
549.80	65.98	615.78	5.50		610.28
291.96	35.04	327.00	2.92		324.08
206.72	24.81	231.53	2.07		229.46
2,628.00		2,628.00		-	2,628.00
597.00		597.00		-	597.00
800.00		800.00		-	800.00
23.69	2.84	26.53	0.47	1.99	24.07
1,178.41		1,178.41			1,178.41
8.02		8.02		-	8.02
<b>8,956.60</b>	<b>449.42</b>	<b>9,406.02</b>	<b>91.69</b>	<b>163.02</b>	<b>9,151.31</b>

SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
			RENTA	IVA	
29,802.78	3,576.33	33,379.11	298.03	1,072.90	32,008.18
<b>29,802.78</b>	<b>3,576.33</b>	<b>33,379.11</b>	<b>298.03</b>	<b>1,072.90</b>	<b>32,008.18</b>

SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
			RENTA	IVA	
7,145.43	857.45	8,002.88	142.91	600.22	7,259.75
<b>7,145.43</b>	<b>857.45</b>	<b>8,002.88</b>	<b>142.91</b>	<b>600.22</b>	<b>7,259.75</b>

SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
			RENTA	IVA	
271.50		271.50	2.72	-	268.78
36.38	4.37	40.75	0.36	1.31	39.08
369.80	44.38	414.18	7.40		406.78
1,350.00	162.00	1,512.00	27.00	113.40	1,371.60
1,395.00	167.40	1,562.40	27.90	117.18	1,417.32
171.70		171.70			171.70
<b>3,594.38</b>	<b>378.14</b>	<b>3,972.52</b>	<b>65.37</b>	<b>231.89</b>	<b>3,675.26</b>

SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
			RENTA	IVA	
1,412.00	169.44	1,581.44	141.20	169.44	1,270.80
29,500.00		29,500.00		-	29,500.00
<b>30,912.00</b>	<b>169.44</b>	<b>31,081.44</b>	<b>141.20</b>	<b>169.44</b>	<b>30,770.80</b>

SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
			RENTA	IVA	
17,493.43		17,493.43		-	17,493.43
2,000.00	-	2,000.00		-	2,000.00
2,628.00		2,628.00			2,628.00
<b>22,121.43</b>	<b>-</b>	<b>22,121.43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,121.43</b>

SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
			RENTA	IVA	
27,526.42		27,526.42		-	27,526.42
2,811.14		2,811.14		-	2,811.14
7,145.43	857.45	8,002.88	142.91	600.22	7,259.75
<b>37,482.99</b>	<b>857.45</b>	<b>38,340.44</b>	<b>142.91</b>	<b>600.22</b>	<b>37,597.31</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>
6,403.19
3,889.49
44.81
9,400.40
295.02
1,270.80
4236
2,703.00
1,000.00
1,190.00
1,190.00
2,628.00
2,000.00
2,703.00
2,000.00
3,500.00
346.04
<b>44,799.76</b>