

PAGOS PROVEEDORES DEL **04 FEBRERO 2019**  
**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
BANDERAS ROBALINO ANIBAL PAUL	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE PROCESOS INSTITUCIONALES	001-001-0000151	1,412.00	169.44	1,581.44
<b>TOTAL:</b>			<b>1,412.00</b>	<b>169.44</b>	<b>1,581.44</b>

**TOTAL PAGO PROVEEDORES: \$ 1,270.80**

PAGOS PROVEEDORES DEL **05 FEBRERO 2019**  
**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
MIRANDA MAGALY	DEPOSITO DE RECURSOS FONDO ROTATIVO CONVENIO EPMAPS 2019	MEMO N.- 025- GADPRC- PRESIDENCIA- 2019	3,000.00		3,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>3,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,000.00</b>

**TOTAL PAGO PROVEEDORES: \$ 3,000.00**

PAGOS PROVEEDORES DEL **07 FEBRERO 2019**  
**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01221158**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
OGONAGA ESPINOZA LIZETH ALESANDRA	LIQUIDACIÓN DE HABERES	MEMO N.- 16-04-01- 2019-UATH-HH	398.74	0	398.74
DELGADO FUENTES MARIA ANALUISA	LIQUIDACIÓN DE HABERES	MEMO N.- 17-04-01- 2019-UATH-HH	330		330
INTRIAGO MONCAYO GENESIS GABRIEL	LIQUIDACIÓN DE HABERES	MEMO N.- 312-28- 12-2018-UATH-HH	289.4		289.4
CAPA SUAREZ MARITZA JACKELINE	LIQUIDACIÓN DE HABERES	MEMO N.- 10-04-01- 2019-UATH-HH	363.83		363.83
ORDOÑEZ ORDOÑEZ TANIA ESPERANZA	LIQUIDACIÓN DE HABERES	MEMO N.- 10-04-01- 2019-UATH-HH	296.17		296.17
<b>TOTAL:</b>			<b>1,678.14</b>	<b>-</b>	<b>1,678.14</b>

**TOTAL PAGO PROVEEDORES: \$ 1,678.14**

PAGOS PROVEEDORES DEL **07 FEBRERO 2019**  
**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
RAMIREZ LOPEZ ANA CAROLINA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA LA UNIDAD ADMINISTRAT IVA GADPRC	001-001-000910	2318.5	278.22	2596.72
TAIPE GONZALEZ EVELIN PAOLA	SERVICIO DE CAPACITACIÓ N PANADERIA PASTELERÍA, BOCADITOS MES DE ENERO DEL 2019	001-001-000051	733	87.96	820.96
MOREJÓN CRUZ JOSE STALIN	SERVICIOS DE CAPACITACIÓ N ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO 2019	001-001-00014	733	87.96	820.96
LINCANGO JAVIER	ANTICIPO DE REMUNERACI ÓN	MEMO N.- 008-06- 02-2019-GADPRC- JL	1000		1000
<b>TOTAL:</b>			<b>4,784.50</b>	<b>454.14</b>	<b>5,238.64</b>

**TOTAL PAGO PROVEEDORES: \$ 4,935.55**

PAGOS PROVEEDORES DEL **08 FEBRERO 2019**

**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
GODOY NARVAEZ MARTHA VIOLETA	SERVICIO DE CAPACITACIÓ N CORTE Y CONFECCIÓN CORRESPON DIENTE AL MES DE ENERO 2019	001-001-0000052	733	87.96	820.96
MOYA TIPAN OSCAR FABRICIO	SERVICIO DE CAPACITACIÓ N DE INFORMATIC A MES DE ENERO 2019	002-001-000804	733	87.96	820.96

<b>TOTAL:</b>	<b>1,466.00</b>	<b>175.92</b>	<b>1,641.92</b>
<b>TOTAL PAGO PROVEEDORES</b>	<b>\$ 1,404.43</b>		

PAGOS PROVEEDORES DEL **14 FEBRERO 2019**  
**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. DOCUMENTO	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
SOLANO ARCOS EVELYN ELIZABTEH	LIQUIDACION DE HABERES	LIQUIDACION HABERES	465.33		465.33
<b>TOTAL:</b>			<b>465.33</b>	<b>-</b>	<b>465.33</b>

**TOTAL PAGO PROVEEDORES** \$ 465.33

PAGOS PROVEEDORES DEL **14 FEBRERO 2019**  
**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
AYALA GUERRON ROSALINO FILEMON	PAGO POR HONORARIO S DIRECTOR TÉCNICO CONVENIO DE MANTENIMIE NTO Y ALCANTARILL ADO GAD CALDERÓN Y EPMAPS MES DE NOVIEMBRE 2018	001-001-0000367	1212	145.44	1357.44
POZO ENRIQUEZ OSWALDO RAMIRO	PAGO DE HONORARIO S RESIDENTE DE OBRA DEL CONVENIO DE MANTENIMIE NTO DE ALCANTARILL ADO GAD CALDERÓN Y EPMAPS MES DE NOVIEMBRE 2018	001-001-0000293	1086	130.32	1216.32
<b>TOTAL:</b>			<b>2,298.00</b>	<b>275.76</b>	<b>2,573.76</b>

**TOTAL PAGO PROVEEDORES** \$ 884.32

PAGOS PROVEEDORES DEL **19 FEBRERO 2019**  
**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
-----------	----------	-------------	----------	---------	-------

ANDRANGO ELVIA	897 LIMPIEZA DE SUMIDEROS	001-001-000031	3498.3	419.80	3918.10
<b>TOTAL:</b>			<b>3,498.30</b>	<b>419.80</b>	<b>3,918.10</b>
<b>TOTAL PAGO PROVEEDORES:</b>			<b>\$ 3,554.27</b>		

PAGOS PROVEEDORES DEL **19 FEBRERO 2019**  
**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
BENAVIDES PASPUEL MARIANA CECILIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIVILES PROMOTORE S SOCIAL, CORRESPON DIENTE AL MES DE ENERO	001-001-000076	733	87.96	820.96
RAMIREZ STERLING LUIS FELIPE	PRESTACION DE SERVICIOS CIVILES PROMOTOR SOCIAL MES DE ENERO	001-001-000044	733	87.96	820.96
VIVANCO VINICIO	ANTICIPO DE REMUNERACI ON	S/N	2500		2500
<b>TOTAL:</b>			<b>3,966.00</b>	<b>175.92</b>	<b>4,141.92</b>
<b>TOTAL PAGO PROVEEDORES:</b>			<b>\$ 3,904.43</b>		

PAGOS PROVEEDORES DEL **27 FEBRERO 2019**  
**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01221158**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
ANDRADE ANA	SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL LUCERITOS DE AMOR MES DE ENERO	PAGO REMUNERACION AUXILIAR DE CUIDADO INFANTIL MES DE ENERO	405		405.00
JACOME ACARO ADRIANA	LIQUIDACION DE HABERES	LIQUIDACION DE HABERES	787.46		787.46
<b>TOTAL:</b>			<b>1,192.46</b>	<b>-</b>	<b>1,192.46</b>
<b>TOTAL PAGO PROVEEDORES:</b>			<b>\$ 1,192.46</b>		

PAGOS PROVEEDORES DEL **27 FEBRERO 2019**  
**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
-----------	----------	-------------	----------	---------	-------

BENAVIDES PASPUEL MARIANA CECILIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIVILES TRABAJADOR A SOCIAL MES DE FEBRERO PROTECCIÓN ESPECIAL	001-001-000077	733	87.96	820.96
RAMIREZ STERLING LUIS FELIPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIVILES PROMOTOR SOCIAL MES DE FEBRERO PROTECCIÓN ESPECIAL	001-001-000045	733	87.96	820.96
VIVANCO VASQUEZ ANDREA ESTEFANÍA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIVILES GESTOR SOCIAL MES DE FEBRERO PROGRAMA ADULTO MAYOR	001-001-000010	733	87.96	820.96
MENDOZA COQUE VERONICA BELEN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIVILES GESTOR SOCIAL MES DE FEBRERO PROGRAMA ADULTO MAYOR	001-001-000099	733	87.96	820.96
LEON DOMINGUEZ MARÍA EUDOFILIA	SERVICIO DE CATERING MES DE ENERO 2019 CDI FUENTE DE AMOR	001-001-0000447	2020.55		2020.55
GAONA GAONA ESPERANZA BELEN	SERVICIO DE CATERING MES DE ENERO 2019 CDI MIS PEQUEÑOS SOÑADORES	001-001-000269	1842.34	221.08	2063.42
<b>TOTAL:</b>			<b>6,794.89</b>	<b>572.92</b>	<b>7,367.81</b>

**TOTAL PAGO PROVEEDORES**

**\$ 6,745.84**

PAGOS PROVEEDORES DEL 27 FEBRERO 2019  
**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
AMBACAR CIA.LTDA.	MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	013-006-000025429	419.41	50.33	469.74
BANDERAS ROBALINO ANIBAL PAUL	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR DE PROCESOS INSTITUCIONALES FEBRERO	001-001-000152	1412	169.44	1581.44
GUZMÁN DAVID	ANTICIPO DE REMUNERACION	MEMORANDO N.-09 DG-UG-2019	3,000.00		3000.00
HERRERA GUAMINGA MARÍA JOSÉ	SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL MUSHUCK PACARI DEL 7 AL 31 ENERO	LIQUIDACION COMPRAS	402.06	48.25	450.31
TORRES VALLEJO CLAUDIA ALEXANDRA	SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL SUEÑOS Y COLORES DEL 15 AL 21 ENERO	LIQUIDACION COMPRAS	273.4	32.81	306.21
HERRERA VACA LAURA PATRICIA	SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL COPITOS DE MIEL DEL 11 AL 31 ENERO	LIQUIDACION COMPRAS	337.73	40.53	378.26
JIMENEZ JIMENEZ ELVIA LILA	SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL ALBORNOZ DEL 11 AL 31 ENERO	LIQUIDACION COMPRAS	337.73	40.53	378.26
CNT	CONSUMO TELEFONICO E INTERNET GAD CALDERON	001-777-114075397 / 398 / 399 / 114075400	1195.57		1195.57

NUÑEZ MORALES TANIA STEFANY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIVILES MES DE ENERO PROGRAMA ADULTO MAYOR	001-001-101	733	87.96	820.96
VIVANCO VASQUEZ ANDREA ESTEFANÍA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIVILES GESTORA SOCIAL MES DE ENERO PROGRAMA ADULTO MAYOR	001-001-0009	733	87.96	820.96
MENDOZA COQUE VERONICA BELEN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIVILES GESTOR SOCIAL MES DE ENERO PROGRAMA ADULTO MAYOR	001-001-00098	733	87.96	820.96
TAIPE GONZALEZ EVELYN PAOLA	SERVICIO DE CAPACITACIÓ N PANADERÍA Y PASTELERÍA MES DE FEBERO 2019	001-001-00052	733	87.96	820.96
MOYA TIPAN OSCAR FABRICIO	SERVICIO DE CAPACITACIÓ N INFORMÁTIC A BÁSICA MES DE FEBRERO 2019	002-001-0000816	733	87.96	820.96
EEQ	CONSUMO LUZ ELECTRICA CASA PARROQUIAL Y EDIFICIO GAD CALDERON	001-999-020080851 / 001-999- 0200808479	347.51		347.51
EPMAPS	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO GAD	001-012-006021256	6.83		6.83
<b>TOTAL:</b>			<b>11,397.24</b>	<b>821.68</b>	<b>12,218.92</b>

**TOTAL PAGO PROVEEDORES**

**\$ 11,244.57**

PAGOS PROVEEDORES DEL 28 FEBRERO 2019

**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
MALDONADO PICHUCHO MICAELA ESTEFANIA	APOYO LOGISTICO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LLANO GRANDE, EVENTO HATUM PAMPA RAYMI 2019, 63 AÑO DE VIDA JURÍDICA COMUNA DE LLANO GRANDE.	001-001-00051	2678.57	321.43	3000.00
NUÑEZ MORALES TANIA STEFANY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIVILES PROGRAMA ADULTO MAYOR MES DE FEBRERO	001-001-000103	733	87.96	820.96
GODOY NARVAEZ MARTHA VIOLETA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN CORTE Y CONFECCIÓN MES DE FEBRERO	001-001-000053	733	87.96	820.96
TORRES VALLEJO CLAUDIA	SERVICIO DE ATENCIÓN DE CUIDADO INFANTIL POR MATERNIDAD CENTRO INFANTIL SUEÑOS Y COLORES	LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N.- 001-001-00001527	482.47	57.90	540.37



MOREJÓN CRUZ JOSÉ STALIN	SERVICIO DE CAPACITACIÓ N ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO	001-001-00015	733	87.96	820.96
<b>TOTAL:</b>			<b>5,360.04</b>	<b>643.20</b>	<b>6,003.24</b>

**TOTAL PAGO PROVEEDORES: \$ 5,384.46**

PAGOS PROVEEDORES DEL 27 DE FEBRERO 2019

**CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL No. 01220167**

PROVEEDOR	CONCEPTO	No. Factura	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL FACTURA
GUERRERO DOLORES	SERVICIO DE ALIMENTACIO N MES DE ENERO DE 2019 MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS	001-001-000208	1,952.78	234.33	2,187.11
CUASQUER JEANETH	SERVICIO DE ALIMENTACIO N MES DE ENERO DE 2019 :DULCES SONRISAS.	001-001-0000192	1,312.73	157.53	1,470.26
SANTAMARIA OSCAR	SERVICIO DE ALIMENTACIO N MES DE ENERO DE 2019 : REINA CISNE Nª4, COLINAS DEL VALLE	001-001-000976 / 977	3,514.00	421.68	3,935.68
CHICANGO DELIA	SERVICIO DE ALIMENTACIO N MES DE ENERO DE 2019, NUEVO AMANECER; PEQUEÑIN DEL TERCER MILENIO	002-001-00315 / 316	4,013.49	481.62	4,495.11
CORONEL VILMA	SERVICIO DE ALIMENTACIO N MES DE ENERO DE 2019 SUEÑOS Y COLORES, ALBORNOZ	002-001-000418 / 419	3,556.67	426.80	3,983.47

GOMEZ ROSA	SERVICIO DE CATERING MES DE JULIO 2016 : MIS PEQUEÑOS GARABATOS			-	-
SIMBAÑA ROSA	SERVICIO DE ALIMENTACION MES ENERO DE 2019 : COPITOS DE NIEVE	001-001-000411	1,814.73	217.77	2,032.50
USHIÑA FLORES CARMEN	SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE ENERO DE 2019 : COPITOS DE MIEL	001-001-000201 / 202	3,340.81	400.90	3,741.71
SIMBAÑA ANA	SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE ENERO DE 2019: MUSHUC PACARI	001-001-00228	1,739.43	208.73	1,948.16
BENAVIDES ENMA	SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE ENERO DE 2019: SONRISITAS DE AMOR; DULCES TRAVESURAS	001-001-00030300 / 305	2,939.21	352.71	3,291.92
CHUSHIG PATRICIA	SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE ENERO DE 2019: LUCERITOS DE AMOR	001-001-000171	1,433.21	171.99	1,605.20
LLORE FUENTALA TERESA	SERVICIO DE ALIMENTACION DE ENERO DE 2019: ANGELITOS DE LA E, MIS PEQUEÑOS TESORITOS; MIS PEQUEÑOS GARABATOS	001-001-000191 / 204 / 212	4,819.20	578.30	5,397.50

			0	0	-
<b>TOTAL:</b>			<b>30,436.26</b>	<b>3,652.35</b>	<b>34,088.61</b>
<b>TOTAL PAGO PROVEEDORES</b>		<b>\$ 30,923.23</b>			

RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA	
141.20	169.44	1,270.80
<b>141.20</b>	<b>169.44</b>	<b>1,270.82</b>

RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA	
	-	3,000.00
-	-	<b>3,000.00</b>

RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA	
0	0.00	398.74
	0.00	330.00
	0.00	289.40
	0.00	363.83
		296.17
-	-	<b>1,678.14</b>

RETENCIONES DE IMPUESTOS		
RENTA	IVA	TOTAL A PAGAR
23.185	83.47	2490.07
14.66	61.57	744.73
58.64	61.57	700.75
	0.00	1000.00
<b>96.49</b>	<b>206.61</b>	<b>4,935.55</b>

RETENCIONES DE IMPUESTOS		
RENTA	IVA	TOTAL A PAGAR
14.66	61.57	744.73
73.3	87.96	659.70

87.96	149.53	1,404.43
-------	--------	----------

RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA	
	0.00	465.33
-	-	465.33

RETENCIONES DE IMPUESTOS		DESCUENTO	TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA		
121.2	145.44	591.94	498.86
108.6	130.32	591.94	385.46
229.80	275.76	1,183.88	884.32

RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA	

69.97	293.86	3554.27
<b>69.97</b>	<b>293.86</b>	<b>3,554.27</b>

RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA	
73.3	87.96	659.70
14.66	61.57	744.73
	0.00	2500.00
<b>87.96</b>	<b>149.53</b>	<b>3,904.43</b>

RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA	
	0.00	405.00
		787.46
-	-	<b>1,192.46</b>

RETENCIONES DE IMPUESTOS		TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA	

73.30	87.96	659.70
14.66	61.57	744.73
14.66	61.57	744.73
14.66	61.57	744.73
40.41	0.00	1980.14
36.85	154.76	1871.82
<b>194.54</b>	<b>427.43</b>	<b>6,745.84</b>



RETENCIONES DE IMPUESTOS		
RENTA	IVA	TOTAL A PAGAR
8.39		461.35
141.20	169.44	1270.80
		3000.00
8.04	48.25	394.02
5.47	32.81	267.93
6.75	40.53	330.98
6.75	40.53	330.98
		1195.57

14.66	61.57	744.73
14.66	61.57	744.73
14.66	61.57	744.73
14.66	61.57	744.73
73.30	87.96	659.70
		347.51
		6.83
<b>308.55</b>	<b>665.80</b>	<b>11,244.57</b>

RETENCIONES DE IMPUESTOS		
RENTA	IVA	TOTAL A PAGAR
53.57	225.00	2721.43
14.66	61.57	744.73
14.66	61.57	744.73
9.65	57.90	472.82

58.64	61.57	700.75
<b>151.18</b>	<b>467.61</b>	<b>5,384.46</b>

RETENCIONES DE IMPUESTOS			TOTAL A PAGAR
RENTA	IVA		
39.06	164.03	-	1,984.02
26.25	110.27	1.00	1,333.73
70.28	295.18	2.00	3,570.22
80.27	337.13	3.00	4,077.70
71.13	298.76	4.00	3,613.58

-	-	7.00	-
36.29	152.44	8.00	1,843.77
66.82	280.63	9.00	3,394.26
34.79	146.11	11.00	1,767.27
58.78	246.89	12.00	2,986.24
28.66	120.39	13.00	1,456.14
96.38	404.81	14.00	4,896.31

-	0		0
608.73	2,556.65	84.00	30,923.24