

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO

AUXILIAR DE GASTOS

- 01.01.A114.110.530207.000.01.03.000.00000000.001 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD -

PARTIDA	TRANSAC	FECHA	ASIENTO	COMPROMISO	ASIGNADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
- 01.01.A114.110.530207.000.01.03.000.00000000.001 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD -									
PRESUPUESTO PRORROGADO 2023	8	2023-01-01	0	0	130,052.77	0.00	0.00	0.00	0.00
LITUMA PEREZ PAULO FABIAN.- CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO COMUNICACIONAL PARA FORTALECER LA IMAGEN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO.SOLICITADO MEDIANTE OF. GADMCG-0002-RRPP-2022 Y AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 432-22 DE ALCALDIA. CONTRATO N° 29-2022. PROCESO N° REA-GADMCG-0005-22 FIRMADO EL 17/05/2022 ADJUDICADO EL 05/05/22. PLAZO 150 DIAS DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. MEMORANDO 1780-22 DE ALCALDIA. IMG-2022-AD18	199	2023-01-12	0	50	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
PROYECTO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE VIENE EJECUTANDO EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO, AÑO 2022. SOLICITADO CON OFICIO N° GADMCG-0022-RRPP-2022 Y AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 1977-22 DE ALCALDIA. CONTRATO N° 040-2022 PROCESO N° REA-GADMCG-0016-22 FIRMADO EL 11/07/22. ADJUDICADO EL 24/06//22 RECTIFICADO EL 24/06/22 PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO CON GARANTIA DE ANTICIPO FIRMADO EL 11/07/22 MEMORANDO 2399-22. IMG-2022-AD148	225	2023-01-12	0	60	0.00	0.00	22,104.50	0.00	0.00
TRASPASO DE CREDITO DENTRO DE LOS MISMOS PROGRAMAS SOLICITUD REALIZADA POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMCG-UATH-2023-0011-M. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN FINANCIERRA MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMCG-DF-2023-0066-M. AUTORIZACIÓN DE ALCALDIA MEDIANTE MEMORANTO NRO. 000149-23. EL TRASPASO SE REALIZA PARA INCREMENTAR PARTIDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES TANTO PARA PERSONAL BAJO REGIMEN LOSEP COMO CODIGO TRABAJO. SE INCREMENETA LA PARTIDA PARA LA CAUCIÓN DE PLANIFICACIÓN.	459	2023-01-19	0	0	0.00	-164.05	0.00	0.00	0.00

PARTIDA	TRANSAC	FECHA	ASIENTO	COMPROMISO	ASIGNADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
LITUMA PEREZ PAULO FABIAN.- CONTRATO N° 029-2022, PROCESO N° REA-GADMCG-0005-22, SUSCRITO: 17/05/2022, PARA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO COMUNICACIONAL PARA FORTALECER LA IMAGEN DEL GOBIERNO AUTONO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO. FORMA DE PAGO: MENSUALMENTE SEGUN ENTREG DE PRODUCTOS. PLAZO: 150 DIAS DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. RESOLUCION DE INICIO N° AMG-2022-97: 11/04/2022. RESOLUCION DE ADJUDICACION N° AMG-2022-124: 05/05/2022. OFICIO N° GADMCG-236-PS-2022. MEMORANDUM N° 01780-22 ALCALDE. IMG-2022-AD18. LEVANTAMIENTO DE TEXTOS CANCELADO EL 10/05/2022, TITULO DE CREDITO # 001-002-000270878. ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CUARTO PARCIAL: 18/08/2022 AL 17/09/2022. ACTA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL: 10/01/2023. OFICIO N° GADMCG-0049-RRPP-2022. OFICIO N° GADMCG-508-PS-2022. MEMORANDO N° 03802-22 ALCALDE. IMG-2022-AD18	554	2023-01-20	117	50	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00
LITUMA PEREZ PAULO FABIAN.- CONTRATO N° 029-2022, PROCESO N° REA-GADMCG-0005-22, SUSCRITO: 17/05/2022, PARA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO COMUNICACIONAL PARA FORTALECER LA IMAGEN DEL GOBIERNO AUTONO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO. FORMA DE PAGO: MENSUALMENTE SEGUN ENTREG DE PRODUCTOS. PLAZO: 150 DIAS DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. RESOLUCION DE INICIO N° AMG-2022-97: 11/04/2022. RESOLUCION DE ADJUDICACION N° AMG-2022-124: 05/05/2022. OFICIO N° GADMCG-236-PS-2022. MEMORANDUM N° 01780-22 ALCALDE. IMG-2022-AD18. LEVANTAMIENTO DE TEXTOS CANCELADO EL 10/05/2022, TITULO DE CREDITO # 001-002-000270878. ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CUARTO PARCIAL: 18/08/2022 AL 17/09/2022. ACTA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL: 10/01/2023. OFICIO N° GADMCG-0049-RRPP-2022. OFICIO N° GADMCG-508-PS-2022. MEMORANDO N° 03802-22 ALCALDE. IMG-2022-AD18	666	2023-01-25	163	50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.04
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-REGISTRO DE UNA PARTE DE LA N/D 163490: 23-02-2023, DECLARACION DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE ENERO DE 2023, NO INCLUYE LOS VALORES RETENIDOS A LAS FACTURAS DE ASOANIDO FC 105, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CONTIFORM CIA. LTDA FC82, CON IVA; Y DE LAGOS LARA MAYRA E SIN IVA FC 2, POR ESTAR EMITIDAS EN ENERO Y REGISTRADAS EN FEBRERO DE 2023, Y NO SALE LA AFECTACION PRESUPUESTARIA,ESTAS RETENCIONES SE ASIENTAN EN OTROS REGISTRO. HAY UN VALOR EN MAS DECLARADO PROVOCANDO UN PAGO INDEBIDO POR USD 438.25 DADO QUE CONSTÓ EN LA DECLARACION FACTURAS ANULADAS DE CASTRO MORENO FRANCISCO XAVIER FC 21 Y DE MOLINA AYALA RENATO FC 20, CARGADO A LA CUENTA CONTABLE 1.1.2.22.01.001.	3164	2023-02-28	1257	50	0.00	0.00	0.00	0.00	33.96

PARTIDA	TRANSAC	FECHA	ASIENTO	COMPROMISO	ASIGNADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
ALVAREZ GUTIERREZ MARIA GABRIELA .- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA ESPECIALIZADA PARA LA PROMOCIÓN DEL CARNAVAL DEL RÍO GUALACEO 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO N° 389-23 DE ALCALDIA. CONTRATO N° REA-GADMCG-003-23 PROCESO N° REA-GADMCG-003-23 FIRMADO EL 16/02/23. ADJUDICADO EL 13/02/23 PLAZO 5 DIAS 17,18,19,20,21 DE FEBRERO DE 2023. FORMA DE PAGO 100% CONTRA ENTREGA. MEMORANDO 583-23 DE ALCALDIA. IMG-2023-AD19	3017	2023-03-16	0	239	0.00	0.00	21,668.00	0.00	0.00
ARIAS SIAVICHAY LOURDES ELIZABETH.- CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA AGENCIA ESPECIALIZADA PARA LA PROMOCIÓN DEL CARNAVAL DEL RÍO GUALACEO 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO N° 527-23 DE ALCALDÍA. ORDEN DE COMPRA DCP-2023-16 FECHA DE EMISIÓN 13/02/23 Y FIRMADA 16/02/23 PLAZO 5 DIAS DESDE 17,18,19,20,21 DE FEBRERO DE 2023. FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA. IMG-2023-AD31	4075	2023-04-04	0	277	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
HERRERA LOPEZ BRYAN XAVIER.- CONTRATO N° 040-2022, PROCESO N° REA-GADMCG-0016-22, SUSCRITO 11/07/2022, PARA EL PROYECTO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE VIENE EJECUTANDO EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, AÑO 2022. FORMA DE PAGO: 50% PREVIA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL BUEN USO DEL ANTICIPO, 50% DE MANERA TRIMESTRAL. PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA ADJUDICACION DEL PROCESO. RESOLUCION DE INICIO N° AMG-2022-156: 15/06/2022. RESOLUCION DE ADJUDICACION N° AMG-2022-173: 24/06/2022. RESOLUCION DE RECTIFICACION N° AMG-2022-175: 24/06/2022. OFICIO N° GADMCG-342-PS-2022. MEMORANDUM N° 02399-22 ALCALDE. ACTA DE ENTREGA-RECEPCION: 09/02/2023. OFICIO N° GADMCG-0069-RRPP-2023. OFICIO N° GADMCG-018-PS-2023.MEMORANDUM N° 00262-23 ALCALDE. IMG-2022-AD148	4407	2023-04-12	1797	60	0.00	0.00	0.00	20,624.50	0.00
TRASPASO DE CREDITO DE SERVICIOS GENERALES, COMUNICACIÓN SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS: MEMORANDOS N° GADMCG-UCS-2023-0005-M, GADMCG-GADMCG-2023-0081-M, GADMCG-DOP-2023-0226-M Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMCG-DF-2023-0442-M. AUTORIZACIÓN ALCALDIA MEDIANTE MEMORANDUM NRO. 01256-23.	4541	2023-04-14	0	0	0.00	-5,985.00	0.00	0.00	0.00

PARTIDA	TRANSAC	FECHA	ASIENTO	COMPROMISO	ASIGNADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
HERRERA LOPEZ BRYAN XAVIER.- CONTRATO N° 040-2022, PROCESO N° REA-GADMCG-0016-22, SUSCRITO 11/07/2022, PARA EL PROYECTO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE VIENE EJECUTANDO EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, AÑO 2022. FORMA DE PAGO: 50% PREVIA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL BUEN USO DEL ANTICIPO, 50% DE MANERA TRIMESTRAL. PLAZO 150 DIAS A PARTIR DE LA ADJUDICACION DEL PROCESO. RESOLUCION DE INICIO N° AMG-2022-156: 15/06/2022. RESOLUCION DE ADJUDICACION N° AMG-2022-173: 24/06/2022. RESOLUCION DE RECTIFICACION N° AMG-2022-175: 24/06/2022. OFICIO N° GADMCG-342-PS-2022. MEMORANDUM N° 02399-22 ALCALDE. ACTA DE ENTREGA-RECEPCION: 09/02/2023. OFICIO N° GADMCG-0069-RRPP-2023. OFICIO N° GADMCG-018-PS-2023.MEMORANDUM N° 00262-23 ALCALDE. INFORME DE SERVICIOS Y PRODUCTOS EMITIDO POR AL ADMINISTRADORA: 19/04/2023. INFORME DE RECEPCION DE BODEGA SIN STOCK # 713. EGRESO DE BODEGA # 2560. IMG-2022-AD148	5027	2023-04-21	2086	60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,418.25
ALVAREZ GUTIERREZ MARIA GABRIELA .- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA ESPECIALIZADA PARA LA PROMOCIÓN DEL CARNAVAL DEL RÍO GUALACEO 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO N° GADMCG-GADMCG-2023-0034-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 389-23 DE ALCALDIA. CONTRATO N° REA-GADMCG-003-23 PROCESO N° REA-GADMCG-003-23 FIRMADO EL 16/02/23. ADJUDICADO EL 13/02/23 PLAZO 5 DIAS 17,18,19,20,21 DE FEBRERO DE 2023. FORMA DE PAGO 100% CONTRA ENTREGA. MEMORANDO 583-23 DE ALCALDIA. ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL SERVICIO ENTREGADO LOS DIAS 17,18,19,20 Y 21 DE FEBRERO DE 2023. MEMORANDO N° 01406-23 CAMBIO DE ADMINISTRADOR. ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 06/04/2023. OFICIO N° GADMCG-126-PS-2023 PROCURADOR SINDICO. MEMORANDO N° 01245-23 ALCALDE. IMG-2023-AD19	5432	2023-05-03	2254	239	0.00	0.00	0.00	21,668.00	0.00
ALVAREZ GUTIERREZ MARIA GABRIELA .- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA ESPECIALIZADA PARA LA PROMOCIÓN DEL CARNAVAL DEL RÍO GUALACEO 2023. SOLICITADO CON MEMORANDO N° GADMCG-GADMCG-2023-0034-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 389-23 DE ALCALDIA. CONTRATO N° REA-GADMCG-003-23 PROCESO N° REA-GADMCG-003-23 FIRMADO EL 16/02/23. ADJUDICADO EL 13/02/23 PLAZO 5 DIAS 17,18,19,20,21 DE FEBRERO DE 2023. FORMA DE PAGO 100% CONTRA ENTREGA. MEMORANDO 583-23 DE ALCALDIA. ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL SERVICIO ENTREGADO LOS DIAS 17,18,19,20 Y 21 DE FEBRERO DE 2023. MEMORANDO N° 01406-23 CAMBIO DE ADMINISTRADOR. ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 06/04/2023. OFICIO N° GADMCG-126-PS-2023 PROCURADOR SINDICO. MEMORANDO N° 01245-23 ALCALDE. IMG-2023-AD19	5520	2023-05-04	2296	239	0.00	0.00	0.00	0.00	21,451.32

PARTIDA	TRANSAC	FECHA	ASIENTO	COMPROMISO	ASIGNADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
LITUMA PEREZ PAULO FABIAN.- CONTRATO N° 029-2022, PROCESO N° REA-GADMCG-0005-22, SUSCRITO: 17/05/2022, PARA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO COMUNICACIONAL PARA FORTALECER LA IMAGEN DEL GOBIERNO AUTONO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO. FORMA DE PAGO: MENSUALMENTE SEGUN ENTREG DE PRODUCTOS. PLAZO: 150 DIAS DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. RESOLUCION DE INICIO N° AMG-2022-97: 11/04/2022. RESOLUCION DE ADJUDICACION N° AMG-2022-124: 05/05/2022. OFICIO N° GADMCG-236-PS-2022. MEMORANDUM N° 01780-22 ALCALDE. IMG-2022-AD18. LEVANTAMIENTO DE TEXTOS CANCELADO EL 10/05/2022, TITULO DE CREDITO # 001-002-000270878. ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CUARTO PARCIAL: 18/08/2022 AL 17/09/2022. ACTA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL: 27/04/2023. OFICIO N° GADMCG-0087-RRPP-2022. OFICIO N° GADMCG-117-PS-2023. MEMORANDO N° 01201-23 ALCALDE. IMG-2022-AD18	5551	2023-05-05	2309	50	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA DE PRESUPUESTO PRORROGADO APROBADA POR EL CONCEJO CANTONAL CON LAS RESOLUCIONES 004-2023 Y 005-2023 DE SESIONES DEL 22 Y 23 DE MAYO DEL 2023.	6182	2023-05-25	0	0	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
CHILLOGALLO JUELA MILTON PATRICIO.- PROYECTO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA FORTALECER LA IMAGEN DEL CANTÓN EN EL ÁMBITO TURÍSTICO. SOLICITADO CON OFICIO N° GADMCG-0093-RRPP-2023 Y AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 1203-23 DE ALCALDIA. ORDEN DE COMPRA DCP-2023-40 FECHA DE EMISIÓN 17/04/23 Y FIRMADA 20/04/23 PLAZO 20 DIAS DESDE LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA. FORMA DE PAGO SEGÚN LA ENTREGA DE PRODUCTOS. IMG-2023-AD85	6190	2023-05-25	0	376	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
01.01.A114.110.530207.000.01.03.000.00000000.001 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD - Registros_ : 17					130,052.77	-66,149.05	58,282.50	45,577.50	43,104.57

REGISTROS: 17	ASIGNADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
TOTALES	130,052.77	-66,149.05	58,282.50	45,577.50	43,104.57

Abg. Marco Tapia Jara
ALCALDE

Eco. Eva Flores
DIRECTORA FINANCIERA

ING. MAYRA VAZQUEZ
JEFA DE CONTABILIDAD