

# AUXILIAR DE GASTOS

**51.01.05**

**SALARIOS UNIFICADOS**

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									<b>63261.00</b>
							OP. 7287 Pago nómina		
						28/02/2015	febrero 2015	5751.00	57510.00
		<b>TOTAL PAGADO FEBRERO</b>		<b>5751.00</b>					
							OP. 7322 Pago nómina		
						26/03/2015	marzo 2015	5751.00	51759.00
		<b>TOTAL PAGADO MARZO</b>		<b>5751.00</b>					
							OP. 7345 Pago nómina		
						27/04/2015	abril 2015	5751.00	46008.00
		<b>TOTAL PAGADO ABRIL</b>		<b>5751.00</b>					

<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>	<b>5751.00</b>
------------------------------	----------------

OP. 7367 Pago nómina  
26/05/2015 mayo 2015 5751.00 40257.00

<b>TOTAL PAGADO JUNIO</b>	<b>5751.00</b>
-------------------------------	----------------

OP. 7389 Pago nómina  
29/06/2015 junio 2015 5751.00 34506.00

<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>	<b>5751.00</b>
-------------------------------	----------------

OP. 7428 Pago nómina  
28/07/2015 julio 2015 5751.00 28755.00

<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>5751.00</b>
--------------------------------	----------------

OP. 7456 Pago nómina  
27/08/2015 agosto 2015 5751.00 23004.00

<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>	<b>5751.00</b>
------------------------------------	----------------

OP. 7490 Pago nómina  
02/10/2015 septiembre 2015 5751.00 17253.00

TOTAL PAGADO OCTUBRE	0.00
-------------------------	------

TOTAL PAGADO NOVIEMBRE	0.00
---------------------------	------

TOTAL PAGADO DICIEMBRE	0.00
---------------------------	------



0.00	46008.00	17253.00
------	----------	----------

51.01.06

SALARIOS UNIFICADOS

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
----------------------	-------	-----------------------	------	---------------	--------------	----------------------	---------------------	--------	---------------------

26408.00

OP. 7287 Pago nómina  
02/03/2015 febrero 2015 2200.00 24208.00

OP. 7322 Pago nómina  
26/03/2015 marzo 2015 2200.00 22008.00

TOTAL PAGADO MARZO	4400.00
-----------------------	---------

<b>TOTAL PAGADO ABRIL</b>	<b>1787.50</b>
-------------------------------	----------------

OP. 7345 Pago nómina  
27/04/2015 abril 2015 1787.50 20220.50

<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>	<b>1787.50</b>
------------------------------	----------------

OP. 7367 Pago nómina  
26/05/2015 mayo 2015 1787.50 18433.00

<b>TOTAL PAGADO JUNIO</b>	<b>2200.00</b>
-------------------------------	----------------

OP. 7389 Pago nómina  
29/06/2015 junio 2015 2200.00 16233.00

Nota de crédito por  
06/07/2015 Jhonathan Serrano de  
marzo 2015 -201.67 16434.67

OP. 7419 Pago nómina  
15/07/2015 julio 2015 1104.00 15330.67

OP. 7428 Pago nómina  
28/07/2015 julio 2015 2384.00 12946.67

<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>	<b>3286.33</b>
-------------------------------	----------------

OP. 7443 JONATHAN  
12/08/2015 SERANO 192.50 12754.17

<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>4364.50</b>
--------------------------------	----------------

OP. 7456 Pago nómina  
27/08/2015 agosto 2015 4172.00 8582.17

<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>	<b>4172.00</b>
------------------------------------	----------------

OP. 7456 Pago nómina  
02/10/2015 septiembre 2015 4172.00 4410.17

<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>	<b>0.00</b>
---------------------------------	-------------

<b>TOTAL PAGADO NOVIEMBRE</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------------	-------------

<b>TOTAL PAGADO DICIEMBRE</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------------	-------------

---

0.00	<b>21997.83</b>	4410.17
------	-----------------	---------

---

51.02.03

DÉCIMO TERCER SUELDO

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									9896.19
						22/08/2015	OP. Liquidación Luis Granizo por terminación de contrato	395.16	0.00
		<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>						<b>395.16</b>	
		<b>TOTAL PAGADO DICIEMBRE</b>							<b>0.00</b>
					0.00			395.16	9501.03

51.02.04

DÉCIMO CUARTO SUELDO

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									5310.98
						12/08/2015	OP. 7447 SILVA PALACIOS KATHERINE SOFIA	123.12	5187.86

12/08/2015	OP. 7446 PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	4832.88	354.98
22/08/2015	OP. Por liquidación a Luis Granizo por terminación de contrato	354.98	0.00

<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>5310.98</b>
----------------------------	----------------

0.00	5310.98	0.00
------	---------	------

51.05.09

**HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS**

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
-------------------	-------	--------------------	------	---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------	------------------

27/08/2015	OP. 7458 Pago por jornada nocturna correspondiente a agosto 2015	244.86	2391.43
------------	--	--------	---------

<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>244.86</b>
----------------------------	---------------

2636.29

OP. 7458 Pago por  
jornada nocturna  
correspondiente a  
02/10/2015 septiembre 2015 207.90 2183.53

<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>	<b>207.90</b>
---------------------------------	---------------

<b>TOTAL PAGADO NOVIEMBRE</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------------	-------------

<b>TOTAL PAGADO DICIEMBRE</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------------	-------------

0.00

452.76

2183.53

51.05.10

Servicios Personales por Contrato





<b>TOTAL PAGADO JUNIO</b>	<b>1650.00</b>
---------------------------	----------------

29/06/2015 OP. 7389 sueldos al personal por el mes de junio . 1650.00 11556.00

<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>	<b>2616.00</b>
---------------------------	----------------

15/07/2015 OP. 7419 Retroactivo de enero a Junio 2015 personal código de Trabajo 828.00 10728.00

28/07/2015 OP. 7428 sueldos al personal por el mes de julio . 1788.00 8940.00

<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>19.87</b>
<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PAGADO NOVIEMBRE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PAGADO DICIEMBRE</b>	<b>0.00</b>

22/08/2015 OP. Liquidación a Luis Granizo por renuncia voluntaria 19.87 8920.13

0.00	10885.87	8920.13
------	----------	---------

51.03.06

Alimentación

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									7966.00
						16/07/2015	OP. 7425 Personal operativo DE LOSEP Junio 2015	686.00	7280.00
						28/07/2015	OP. 7428 Personal operativo de LOSEP Julio 2015	388.00	6892.00
		<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>			<b>1074.00</b>				
						12/08/2015	OP. 7444 Retroactivo de alimentación para el personal de código de Trabajo de enero a Julio del 2015	2288.00	4604.00
						22/08/2015	Cancelación a luis Granizo por renuncia voluntaria	356.00	4248.00



JULIO	
-------	--

0.00	1770.00	0.00
------	---------	------

51.03.12

SUBCIDIO POR CARGAS FAMILIARES

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									169.92
						15/07/2015	OP. 7419 Retroactivo de enero a Junio 2015 personal código de Trabajo	84.96	84.96
						28/07/2015	OP. 7428 Nómina personal julio 2015	14.16	70.80
		<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>			<b>99.12</b>				
						27/08/2015	OP. 7456 nómina personal agosto 2015	14.16	56.64
						27/08/2015	OP. 7456 Nómina personal septiembre 2015	14.16	42.48
		<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>			<b>28.32</b>				

TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE	0.00
TOTAL PAGADO OCTUBRE	0.00
TOTAL PAGADO NOVIEMBRE	0.00
TOTAL PAGADO DICIEMBRE	0.00

0.00	127.44	42.48
------	--------	-------

51.04.06

VACACIONES

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
----------------------	-------	-----------------------	------	---------------	--------------	----------------------	---------------------	--------	---------------------

									0.83
						22/08/2015	OP. Por cancelación a luis Granizo por terminación de contrato	0.83	0.00

TOTAL PAGADO AGOSTO	0.83
------------------------	------

	0.00	0.83	0.00
--	------	------	------

51.04.08

SUBCIDIO POR ANTIGÜEDAD

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									447.00
						15/07/2015	OP. 7419 Retroactivo de enero a Junio 2015 personal código de Trabajo	196.68	250.32
						28/07/2015	OP. 7428 sueldos al personal por el mes de julio .	68.54	181.78
		<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>		<b>265.22</b>					
						07/08/2015	Por pago en exceso de Caza, Willy y Muyulema	-35.76	217.54

<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>-47.68</b>
--------------------------------	---------------

27/08/2015	OP. 7456 sueldos al personal por el mes de agosto .	29.80	187.74
27/08/2015	Subsidio por antigüedad pagado demás de enero a julio 2015 Andrade, López , Caza y Serrano solo presupuestariamente	-41.72	229.46

<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>	<b>32.78</b>
---------------------------------	--------------

02/10/2015	OP. 7456 sueldos al personal por el mes de septiembre 2015	32.78	196.68
------------	--	-------	--------



0.00	250.32	196.68
------	--------	--------

51.06.01	APORTE PATRONAL
----------	-----------------



NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									12833.93
						02/03/2015	OP. 7288 IESS febrero	1137.82	11696.11
		<b>TOTAL PAGADO MARZO</b>							<b>1137.82</b>
						04/04/2015	OP. 7335 IESS marzo	1137.82	10558.29
		<b>TOTAL PAGADO ABRIL</b>							<b>1137.82</b>
						01/05/2015	OP. 7352 IESS abril	1087.70	9470.59
		<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>							<b>1087.70</b>
						03/06/2015	OP. 7375 IESS mayo	1087.70	8382.89
							op. 7443 Para registrar el valor a pagar a jonathan serrano pagado en menos nomina de mayo	17.41	8365.48
						29/06/2015	OP. 7389 IESS junio 2015	1137.82	7227.66
		<b>TOTAL PAGADO JUNIO</b>							<b>2242.93</b>
						06/07/2015	por nota de crédito por Jhonathan Serrano de marzo 2015	-22.49	7250.15

<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>	<b>201.08</b>
-------------------------------	---------------

<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>1176.88</b>
--------------------------------	----------------

<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>	<b>1209.05</b>
------------------------------------	----------------

<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>	<b>1202.14</b>
<b>TOTAL PAGADO NOVIEMBRE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PAGADO DICIEMBRE</b>	<b>0.00</b>

06/07/2015	por nota de crédito por Jhonathan Serrano de abril 2015	-11.21	7261.36
15/07/2015	Retroactivos de enero a junio del 2015 para personal de código de Trabajo	234.78	7026.58
03/08/2015	OP. Aportes al IESS julio	1176.88	5849.70
03/09/2015	OP. 7459 IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE Agosto 2015	1209.05	4640.65
05/10/2015	OP. 7493 IESS	1202.14	3438.51

0.00	9395.42	3438.51
------	---------	---------

51.06.02

FONDOS DE RESERVA

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									8214.33
		Saldo de acumulación por el mes de febrero del 2015				04/03/2015	OP. 7291 IESS	542.47	7671.86
		correspondiente a febrero del 2015				04/03/2015	OP. 7337 IESS OP. 7292 VARGAS PATRICIO VARGAS Y EDUARDO	594.28	7077.58
	04/03/2015					04/03/2015	VILLAVICENCIO	119.87	6957.71
		<b>TOTAL PAGADO MARZO</b>		<b>1256.62</b>					
		correspondiente a marzo 2015				07/04/2015	OP. 7336 EDUARDO VILLAVICENCIO	68.06	6889.65
	07/04/2015								
		<b>TOTAL PAGADO ABRIL</b>		<b>68.06</b>					

05/05/2015	correspondiente a abril 2015 por acumulación	05/05/2015	OP. 7354 IESS	662.34	6227.31		
03/06/2015	correspondiente a MAYO 2015 por acumulación	05/05/2015	OP. 7374 IESS	662.34	5564.97		
<table border="1"> <tr> <td><b>TOTAL PAGADO MAYO</b></td> <td><b>1324.68</b></td> </tr> </table>		<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>	<b>1324.68</b>				
<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>	<b>1324.68</b>						

03/07/2015	correspondiente a JUNIO 2015 por acumulación	03/07/2015	OP. IESS Retroactivos de enero a junio del 2015 para personal de código de Trabajo	662.34	4902.63
		15/07/2015	Pago por fondos de reserva por Agosto del 2015 a William albán y Bryan muyulema	91.92	4810.71
		15/07/2015		105.06	4705.65

<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>	<b>859.32</b>
-------------------------------	---------------

04/08/2015	OP. 7437 IESS julio 2015	677.66	4027.99
------------	-----------------------------	--------	---------

<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>677.66</b>
--------------------------------	---------------

04/09/2015	op. 7460 IESS Agosto 2015	689.19	3338.80
------------	------------------------------	--------	---------

<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>	<b>689.19</b>
------------------------------------	---------------

OP. 7494 IESS  
05/10/2015 SEPTIEMBRE 2015 791.36 2547.44

<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>	<b>791.36</b>
<b>TOTAL PAGADO NOVIEMBRE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PAGADO DICIEMBRE</b>	<b>0.00</b>

2547.44

0.00

5666.89

2547.44

51.07.04

**COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO**

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
----------------------	-------	-----------------------	------	---------------	--------------	----------------------	---------------------	--------	---------------------

149.00

OP. Por cancelación a  
Luis Granizo por  
20/08/2015 renuncia voluntaria 149.00 0.00

<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>149.00</b>
---------------------	---------------

AGOSTO	
--------	--

0.00	149.00	0.00
------	--------	------

## 53.01.04

## Energía Eléctrica

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									1013.88
21	27/02/2015	Energía eléctrica de la cuenta 71215 por el mes de enero 2015 de X1 Baños				27/02/2015	OP. 7294 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL AMBATO NORTE S.A	104.52	909.36
		<b>TOTAL PAGADO FEBRERO</b>		<b>104.52</b>					
GAD005	10/02/2015	Energía eléctrica de X1 Baños por el mes de febrero 2015				06/03/2015	OP. 7297 FC. 513547 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE	72.04	837.32
GAD004	10/02/2015	Planilla de energía eléctrica de X2 de Río Verde por el mes de febrero del 2015. pago dos veces y se cruza con factura de marzo		7.29 valor febrero		12/03/2015	OP. 7298 FC. 567610 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE	14.58	822.74
		<b>TOTAL PAGADO MARZO</b>		<b>86.62</b>					

GAD0027	18/03/2015	Planilla de energía eléctrica de X1 por el mes de marzo del 2015.		OP. 7338 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL AMBATO NORTE S.A	77.08	745.66
GAD0026	18/03/2015	Pago planilla de x2 por el mes de Marzo 2015 saldo ya que el mes anterior se pago por duplicado en OP.	7.48 valor marzo y se pagó 7.29 se cancela diferencia 0.19	OP. 7339 756976 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL AMBATO NORTE S.A	0.19	745.47
		<b>TOTAL PAGADO ABRIL</b>	<b>77.27</b>			
GAD0038	16/04/2015	Energía eléctrica de la cuenta 71215 por el mes de abril 2015 de X1 Baños		OP. 7356 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A	66.78	678.69
GAD0039	16/04/2015	Planilla de energía eléctrica de X2 de Río Verde por el mes de abril del 2015.		OP. 7358 fc. 949025 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A	7.57	671.12
		<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>	<b>74.35</b>			
GAD0055	18/05/2015	Energía eléctrica de la cuenta 71215 por el mes de mayo 2015 de X1 Baños		OP. 7376 fc.1086333 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A	90.67	580.45
GAD0054	18/05/2015	Planilla de energía eléctrica de X2 de Río Verde por el mes de mayo del 2015.		OP. 7390 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A	7.29	573.16

<b>TOTAL PAGADO JUNIO</b>	<b>97.96</b>
---------------------------	--------------

GAD0066	11/06/2015	Planilla de energía eléctrica de X2 de Río Verde por el mes de junio del 2015.	14/07/2015	OP. 7417 ELECTRICA S.A	EMPRESA AMBATO	6.28	566.88
GAD0067	11/06/2015	Energía eléctrica de la cuenta 71215 por el mes de junio 2015 de X1 Baños	08/07/2015	OP. 7404 ELECTRICA S.A	EMPRESA AMBATO	87.38	479.50

<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>	<b>93.66</b>
---------------------------	--------------

GAD0091	07/07/2015	Planilla de energía eléctrica de X2 de Río Verde por el mes de julio del 2015.	17/08/2015	OP. 7449 ELECTRICA	EMPRESA	5.87	473.63
GAD0092	07/07/2015	Energía eléctrica de la cuenta 71215 por el mes de julio 2015 de X1 Baños	12/08/2015	OP. 7442 ELECTRICA S.A	EMPRESA AMBATO	88.81	384.82

<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>94.68</b>
----------------------------	--------------

GAD0146	14/08/2015	Energía eléctrica de la cuenta 71215 por el mes de agosto 2015 de X1 Baños	14/09/2015	OP. 7462 ELECTRICA SA.	EMPRESA AMBATO	86.95	297.87
GAD0147	14/08/2015	Planilla de energía eléctrica de X2 de Río Verde por el mes de agosto del 2015.	14/09/2015	OP. 7464 ELECTRICA SA.	EMPRESA AMBATO	5.77	292.10



GAD0164	17/09/2015	Planilla de energía eléctrica de X2 de Río Verde por el mes de septiembre del 2015.		OP. 7499 FC. EMPRESA 16/09/2015 ELECTRICA REGIONAL	6.48	285.62
		<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>	<b>99.20</b>			
GAD0163	17/09/2015	Energía eléctrica de la cuenta 71215 por el mes de septiembre 2015 de X1 Baños		OP. 7497 EMPRESA 08/10/2015 ELECTRICA	89.69	195.93
		<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>	<b>89.69</b>			
GAD0169	06/10/2015	Energía eléctrica de la cuenta 71215 por el mes de octubre 2015 de X1 Baños	90.00			105.93
GAD0167	06/10/2015	Planilla de energía eléctrica de X2 de Río Verde por el mes de octubre del 2015.	20.00			85.93
		<b>TOTAL PAGADO NOVIEMBRE</b>	<b>110.00</b>			
		<b>TOTAL PAGADO DICIEMBRE</b>	<b>0.00</b>			

	110.00	721.78	817.95	85.93
--	--------	--------	--------	-------

## 53.01.05

## TELECOMUNICACIONES

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									2303.49
25	14/01/2015	Por servicio de internet y televisión por cable de X1 Baños y X2 estación Río Verde por enero 2015				04/03/2015	OP. 7293 FC. 9380201-9394673-9406507 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	148.71	2154.78
GAD006	10/02/2015	Por uso de frecuencias radioeléctricas del servicio fijo y móvil terrestre por el mes de febrero 2015				05/03/2015	OP. 7295 FC. 470048 SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	5.60	2149.18
GAD008	10/02/2015	Por servicio de internet y televisión por cable de X1 Baños y X2 estación Río Verde febrero 2015				10/02/2015	OP.7310 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	152.00	1997.18
		<b>TOTAL PAGADO</b>							
		<b>MARZO</b>			<b>306.31</b>				

GAD0025	18/03/2015	Por uso de frecuencias radioeléctricas del servicio fijo y móvil terrestre por el mes de marzo 2015	14/04/2015	OP. 7341 FC.472839 SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	5.60	1991.58
GAD0029	18/03/2015	Por servicio de internet y televisión por cable de X1 Baños y X2 estación Río Verde por marzo 2015	14/04/2015	OP. 7340 FC. 11652653-11638242-11663977 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	151.93	1839.65
		<b>TOTAL PAGADO ABRIL</b>				<b>157.53</b>
GAD0040	16/04/2015	Por uso de frecuencias radioeléctricas del servicio fijo y móvil terrestre por el mes de abril 2015	18/05/2015	OP. 7357 FC.475754 SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	5.60	1834.05
GAD0042	16/04/2015	Por servicio de internet y televisión por cable de X1 Baños y X2 estación Río Verde abril 2015	19/05/2015	OP. 7362 FCS. 012780955-012780954-012802197 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION	215.51	1618.54
		<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>				<b>221.11</b>
GAD0057	18/05/2015	Por servicio de internet y televisión por cable de X1 Baños y X2 estación Río Verde mayo 2015	11/06/2015	OP. 7377 FCS. 014510962-014510961-014534940 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION	145.43	1473.11

GAD0053	18/05/2015	Por uso de frecuencias radioeléctricas del servicio fijo y móvil terrestre por el mes de mayo 2015	29/06/2015	OP. 7388 por pago de frecuencias por el mes de mayo del 2015	5.60	1467.51
		<b>TOTAL PAGADO JUNIO</b>				<b>151.03</b>
GAD0065	11/06/2015	Por uso de frecuencias radioeléctricas del servicio fijo y móvil terrestre por el mes de junio 2015	14/07/2015	OP. 7410 SRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	5.60	1461.91
GAD0069	11/06/2015	Por servicio de internet y televisión por cable de X1 Baños y X2 estación Río Verde junio 2015	14/07/2015	OP. 7411 CORPORACION NACIONAL DE TELECONUMICACIONES	142.73	1319.18
		<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>				<b>148.33</b>
GAD0094	07/07/2015	Por servicio de internet y televisión por cable de X1 Baños y X2 estación Río Verde julio 2015	13/08/2015	OP. 7448 CORPORACION NACIONAL DE TELECONUMICACIONES	152.99	1166.19
GAD0090	07/07/2015	Por uso de frecuencias radioeléctricas del servicio fijo y móvil terrestre por el mes de julio 2015	12/08/2015	OP. 7439 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	5.60	1160.59
		<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>				<b>158.59</b>

GAD0148	14/08/2015	Por uso de frecuencias radioeléctricas del servicio fijo y móvil terrestre por el mes de agosto 2015	14/09/2015	OP. 7463 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	5.60	1154.99
GAD0150	14/08/2015	Por servicio de internet y televisión por cable de X1 Baños y X2 estación Río Verde agosto 2015	14/09/2015	OP. 74165 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	141.56	1013.43
		<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>			<b>147.16</b>	
GAD0165	17/09/2015	Por uso de frecuencias radioeléctricas del servicio fijo y móvil terrestre por el mes de septiembre 2015	06/10/2015	OP. 7495 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES	5.60	1007.83
GAD0161	17/09/2015	Por servicio de internet y televisión por cable de X1 Baños y X2 estación Río Verde septiembre 2015	14/10/2015	OP. 7500 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	142.03	865.80
		<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>			<b>147.63</b>	
GAD0170	06/10/2015	Por servicio de internet y televisión por cable de X1 Baños y X2			170.00	695.80



7	10/02/2015	Servicio de correo por el mes de febrero.	0.00	16/04/2015	liquidado	120.00
GAD0028	18/09/2015	Servicio de correo por el mes de marzo.	0.00	16/04/2015	liquidado	120.00

<b>TOTAL PAGADO ABRIL</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	-------------

GAD0041	16/04/2015	Servicio de correo por el mes de abril.	0.00	18/05/2015	liquidado	120.00
---------	------------	---	------	------------	-----------	--------

<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------

GAD0056	18/04/2015	Servicio de correo por el mes de mayo 2015.	0.00	11/06/2015	liquidado	120.00
---------	------------	---	------	------------	-----------	--------

<b>TOTAL PAGADO JUNIO</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	-------------

GAD0068	11/06/2015	Servicio de correo por el mes de junio 2015.	0.00	07/07/2015	liquidado	120.00
---------	------------	--	------	------------	-----------	--------

GAD0093	07/07/2015	Servicio de correo por el mes de julio 2015.	0.00	14/07/2015	liquidado	120.00
---------	------------	--	------	------------	-----------	--------

<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	-------------

GAD0149	14/08/2015	Servicio de correo por el mes de Agosto 2015.		OP. 7483 FC. 2513 envío de correspondencia por el mes de agosto del 19/09/2015 2015	3.25	116.75
		<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>	<b>3.25</b>			
GAD0162	17/09/2015	Servicio de correo por el mes de Septiembre 2015. LIQUIDAR ES MAS	0.00		0.00	116.75
GAD 173	13/10/2015	Servicio de correo por el mes de Junio 2015.		OP. 7501 CORREOS DEL ECUADOR 16/010/2015	30.76	85.99
		<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>	<b>30.76</b>			
GAD0168	06/10/2015	Servicio de correo por el mes de Octubre 2015.	10.00			75.99
		<b>TOTAL PAGADO NOVIEMBRE</b>	<b>10.00</b>			
		<b>TOTAL PAGADO DICIEMBRE</b>	<b>0.00</b>			
			10.00		34.01	75.99



53.01.06

Almacenamiento , recarga de extintores

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									455.00
GAD0023	17/03/2015	Recarga de extintores PQS y CO2 para el año 2015		240					455.00
		Recarga de 5Kg. De CO2				19/03/2015	OP. 7318 FC. 6422 MORALES ALTAMIRANO JUAN CARLOS	12.00	443.00
		<b>TOTAL PAGADO MARZO</b>							<b>12.00</b>
		Recarga de 8Kg dióxido de carbono de CO2				21/05/2015	OP. 7360 FC. 6618 MORALES ALTAMIRANO JUAN CARLOS	12.00	431.00
		<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>							<b>12.00</b>
						13/07/2015	OP. 7407 DIEGO CRUZ	110.00	321.00
		<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>							<b>110.00</b>
						22/09/2015	OP. 7486 VIOLETA CAMPAÑA	71.68	286.58
		<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>	SALDO		37.26				<b>108.94</b>

37.26	205.68	212.06
-------	--------	--------

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones,  
Suscripciones, Fotocopiao, Traducción, Empastado,  
Enmarcación, Serigrafía, fotografía, Carnetización,  
Filamción e imágenes satelitales.

53.02.04

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									1080.30
									1080.30
								0.00	1080.30

53.02.18

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									1460.00

0.00

0.00

1460.00

53.02.28

## Servicios de Provisión de dispositivos electrónicos para Registro de firmas digitales

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									72.80
s/n	20/03/2015	Certificado digital mas token (firma electrónica) Chica	Registro Civil			07/07/2015	OP. 7392 SUIGLA PILAMUNGA ELIZABETH reposición de caja chica con pago a dirección general del Registro Civil	72.80	0.00
<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>				<b>72.80</b>					
								0.00	0.00
								72.80	0.00

0.00

72.80

0.00

53.02.28

## PASAJES AL INTERIOR

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									75.00
								0.00	75.00

0.00

0.00

75.00

53.03.02

## PASAJES AL EXTERIOR

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
-------------------	-------	--------------------	------	---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------	------------------

0.00

0.00

0.00

0.00

53.03.03

## VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
-------------------	-------	--------------------	------	---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------	------------------

7240.00

43	02/02/2015	Viático y subsistencia por viaje a recibir el curso de Acceso vertical del 2 hasta el 6 de febrero del 2005		Recibe el curso CBB-06-2015 Chofer para ir a dejar ya que va con equipo CBB-07-2015		16/03/2015	OP. 7303 ALBAN WILLIAM ISRAEL	360.00	6880.00
						16/03/2015	OP. 7304 VARGAS PATRICIO JAVIER	40.00	6840.00
46	05/02/2015	Subsistencia por viaje a Quito a		CBB-10-2015		16/03/2015	OP. 7305 SUIGLA PILAMUNGA	40.00	6800.00

		recibir el curso de comprobantes de retenciones electrónicas en el Banco Central y para dialogar en la AME sobre el modelo de ordenanza para la institución en compañía del Sr. Alcalde del GADBAS			ELIZABETH SUIGLA		
					OP. 7306 CASTILLO PEÑAFIEL SANDRA		
			CBB-11-2015	16/03/2015	JANETH	40.00	6760.00
		Viático y Subsistencia por viaje a Quito a realizar cierres contables del 11 y 12 de febrero			OP. 7307 SUIGLA PILAMUNGA		
GAD008	06/02/2015		CBB-13-2015	16/03/2015	ELIZABETH SUIGLA	120.00	6640.00
					OP. 7308 VARGAS SILVA PATRICIO JAVIER		
			CBB-14-2015	16/03/2015		40.00	6600.00
		Subsistencia por viaje a Quito a recibir el curso de comprobantes de retenciones electrónicas en el Banco Central y para dialogar en la AME sobre el modelo de ordenanza para la institución en compañía del Sr. Alcalde del GADBAS			OP. 7311 BARRIGA CARRAZCO ANGEL		
46	05/02/2015		CBB-15-2015	17/03/2015		40.00	6560.00

		Subsistencia por viaje a Quito al Banco Central a llevar la clave y tarjeta de coordenadas de Jefatura y Tarjeta de coordenadas de la registradora							
GAD0013	25/02/2015	Tesorera.	CBB-018-2015		17/03/2015	OP. 7314 CASTILLO PEÑAFIEL SANDRA JANETH	40.00	6520.00	
			CBB-19-2015		17/03/2015	OP. 7315 BARRIGA ANGEL VICENTE	40.00	6480.00	
GAD0010	18/02/2015	Subsistencia por movilización a Quito al MEF a entregar el Kit biométrico el 20 de febrero del 2015	Como chofer CBB-17-2015		19/03/2015	OP. 7320 VILLAVICENCIO CONDO FREDY ROLANDO	40.00	6440.00	
			CBB-16-2015		19/03/2015	OP. 7321 CASTILLO PEÑAFIEL SANDRA JANETH	40.00	6400.00	
31	24/03/2015	Subsistencia por viaje a Quito el 25 de marzo del 2015 en comisión y en conjunto con los concejales del GADBAS al Ministerio de Finanzas, Consejo de Competencias y Bomberos de Quito para averiguar como se debería realizar el traspazo de los Bomberos al GADBAS.	CBB-20-2015	0.00	30/03/2015	OP. 7326 CASTILLO PEÑAFIEL SANDRA JANETH	40.00	6360.00	
			CBB-21-2015		30/03/2015	OP. 7327 ANDRADE NEPTALI	40.00	6320.00	

CBB-22-2015	
<b>TOTAL PAGADO MARZO</b>	<b>960.00</b>

Subsistencia por asistir a la capacitación sobre MANEJO DE TRAUMA en el centro zonal SIS ECU911 AMBATO ubicado en el sector de PROA de 9 de la mañana a 6 de la tarde , los días 22-24-28 y 30 de abril del 2015 para lo cual se designa dos

45      21/04/2015      personas.      CBB-023-2015      0.00      6280.00

Subsistencia por viaje a Ibarra el 14 y 15 de mayo del 2015 para una reunión con el Cnl. Marco Adathy sobre el tema : compensación laboral que ofrece el Estado, cambio de régimen laboral

52      11/05/2015      de régimen laboral      CBB-025-2015

CBB-026-2015	
<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>	<b>240.00</b>

OP. 7329  
VILLAVICENCIO  
30/03/2015 CONDO EDUARDO      40.00      6280.00

OP. 7364 NEPTAL  
21/05/2015 ANDRADE      120.00      6160.00  
OP. 7363 ANGEL  
21/05/2015 BARRIGA      120.00      6040.00

GAD0060      27/05/2015      Viáticos      Y      CBB-027-2015      11/06/2015      OP. 7378      EDUARDO      200.00      5840.00

subsistencia por viaje a Quito para asistir al curso TCCC (Tactical Care Casualty Combat) los días 29, 30 y 31 de mayo del 2015  
 Subsistencia para movilización a la ciudad de Quito designado por el Sr. Alcalde a una reunión de trabajo el 17 de junio del 2015 desde las 15H00 en la subsecretaría del MIDUVI, ubicado en Quito.

VILLAVICENCIO

GAD0072 17/06/2015

CBB-072-2015

OP. 7384 ANGEL  
 24/06/2015 BARRIGA 40.00 5800.00

<b>TOTAL PAGADO JUNIO</b>	<b>240.00</b>
---------------------------	---------------

Subsistencia para capacitación sobre el manejo de vehículos de emergencia en las instalaciones del ECU 911 del 29 de Junio al 3 de julio del 2015

GAD0078 26/06/2015

CBB-030-2015

OP. 7415 FREDY  
 14/07/2015 VILLAVICENCIO 200.00 5600.00

Subsistencia para capacitación sobre el manejo de vehículos de emergencia en las instalaciones del ECU 911 del 29 de Junio al 3 de julio

GAD0079 26/06/2015

CBB-029-2015

OP. 7415 ANGEL  
 14/07/2015 BARRIGA 200.00 5400.00



del 2015

Subsistencia para capacitación sobre el manejo de vehículos de emergencia en las instalaciones del ECU 911 del 29 de Junio al 3 de julio

GAD0080 26/06/2015

del 2015

CBB-031-2015

14/07/2015 OP. MARCO LOPEZ

200.00

5200.00

<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>	<b>600.00</b>
---------------------------	---------------

Por disposición de la Jefatura, se asistirá a la capacitación del manejo del sistema contable SIG-AME en las instalaciones de la AME en Riobamba el día 17 de Agosto del 2015.

CBB-032-2015;035;036;037

27/08/2015 OP. 7452 ELIZABETH SUIGLA

40.00

5160.00

27/08/2015 OP.7453 JONATHAN SERRANO

40.00

5120.00

27/08/2015 OP. 7454 ANGEL BARRIGA

40.00

5080.00

<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>120.00</b>
----------------------------	---------------

Subsistencia para capacitación sobre el manejo de vehículos de emergencia en las instalaciones del ECU 911 del 17 al 21 de Agosto del 2015

CBB-032-2015;032  
 Patricio Vargas ;033  
 Darwin Carrillo ;034  
 Marcos Pérez

OP. 7470 DARWIN  
 CARRILLO, OP. 7472  
 PATRICIO VARGAS Y

15/09/2015 7473 MARCOS PEREZ 600.00 4480.00

<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>600.00</b>

4480.00

0.00

2760.00

4480.00

53.03.04

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									0.00
								0.00	0.00

53.04.02

## EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									3884.68
					0.00			0.00	3884.68

53.04.04

## Maquinaria y equipo ( instalaciones mantenimiento y reparaciones)

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									3950.00
10	07/01/2015	Arreglo de la bomba del tanquero y arreglo del generador de luz de la base	T2 placa TEC0045			13/03/2015	OP. 7300 HARO SEGUNDO HUMBERTO	86.00	3864.00
GAD0023	17/03/2015	Mantenimiento de extintores CO2 y PQS en el transcurso del año 2015		125	75.00				3789.00
		Prueba hidrostática				19/03/2015	OP. 7318 FC. 6421 MORALES ALTAMIRANO JUAN CARLOS	25.00	3764.00

<b>TOTAL PAGADO MARZO</b>	<b>186.00</b>
-------------------------------	---------------

Prueba hidrostática

<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>	<b>25.00</b>
------------------------------	--------------

OP. 7371 FC. 6575  
MORALES  
ALTAMIRANO JUAN

27/05/2015 CARLOS 25.00 3739.00

		EQUIPO DE RESPIRACION AUTÓNOMA 4500PISG, Modelo:			
		Mantenimiento y revisión del equipo de respiración autónoma.	AIRHAWK II, marca MSA No. de serie OK255979	13/07/2015	OP. 7405 PROSEIN 347.20 3391.80
GAD062	03/06/2015				
		Revisión del reloj biométrico	Atiempooifice	08/07/2015	OP. ATIEMPOOFICE 39.20 3352.60
GAD082	01/07/2015				
		Mantenimiento de equipo de extricación marca LUKAS compuesto por motor hidráulico, herramienta hidráulica combinada y RAM hidráulico.			
GAD085	02/07/2015			04/08/2015	OP. 7434 PROTEKPROIN CIA. LTDA 1411.76 1940.84



GAD009	11/02/2015	Lavada completa de la ambulancia A1 placa TEC0056	17/03/2015	OP. 7313 FC. 10430-10450 VILLAFUERTE CAICEDOWILSON FABIAN	12.00	3678.60
GAD00023	17/03/2015	Mano de obra por cambio de lubricantes, repuestos, regulación de frenos, reajuste de la suspensión, lubricación de puertas y vidrios, cambio de filtros y alineación de llantas R3 placa TEI1244	26/03/2015	OP. 7324 FC. 1415-1416 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A	79.12	3599.48
		<b>TOTAL PAGADO MARZO</b>	<b>149.12</b>			
24	17/03/2015	Servicio de grúa para transportar la ambulancia A1 placa TEC0056 desde Baños hasta Ambato en la mecánica automotriz Chekengine, para arreglo.	06/04/2015	OP. 7332 FC. 790GUANOLUISA TAPIA JOSE NELSON	80.00	3519.48
		<b>TOTAL PAGADO ABRIL</b>	<b>80.00</b>			
GAD0035	07/04/2015	Reparación motor 1/4 cabezote y trabajo de rectificadora Vehículo ambulancia A1 placa TEC0056	05/05/2015	OP. 7348 CHECKENGINE S.A.	442.53	3076.95

GAD046	28/04/2015	lavada completa del chasis	Camioneta R2 placa TEI1313	OP. 7351 VILLAFUERTE CAICEDO WILSON	07/05/2015	FABIAN	12.01	3064.94
		<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>						<b>454.54</b>
GAD064	11/06/2015	Servicio de arreglo del sistema de embrague	Tanquero T1 placa TEC0045	OP. 7386 arreglo del sistema de embrague del autoanque T1 placa	25/06/2015	TEC0045	180.00	2884.94
		<b>TOTAL PAGADO JUNIO</b>						<b>180.00</b>
GAD076	26/06/2015	Por cambios, regulación, inspección, lubricación, reajustes y revisión mecánica	Camioneta R2 PLACA TEI 1313	OP. 7402 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	08/07/2015		175.39	2709.55
GAD084	01/07/2015	Cambios, arreglos, balanceo y/o carga de nitrógeno de las llantas de todos los vehículos y motocicletas.		OP. 7399 JOSE SANGUCHO	08/07/2015		103.04	2606.51
GAD080	01/07/2015	Por el chequeo y arreglo de la fuga de aire en el sistema de acople del autotanque (unidad contra incendio)	B1	OP 7403 VICENTE DIAZ	08/07/2015		50.00	2556.51
GAD097	10/07/2015	Revisión de frenos y rectificación de disco de frenos	Ambulancia A2 placa TEI1312	OP. 7418 CHECKENGINE S.A.	14/07/2015		55.00	2501.51

GAD089	06/07/2015	Lavada completa	Ambulancia A2 placa TEI1312	OP. 7413 WILSON 14/07/2015 VILLAFUERTE	12.00	2489.51
GAD102	21/07/2015	Por mantenimientos y arreglos eléctricos en las unidades vehiculares	VEHICULOS: A3-A2-B1-T1 Y MOTOCICLETAS : M1 Y M2	OP. 7433 FC. 103 29/07/2015 JORGE MARCELO	218.00	2271.51
		<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>	<b>613.43</b>			
GAD105	28/07/2015	Por cambios de aceite, filtros, regulada de frenos, inspección de 18 puntos y chequeo del sistema de admisión	Camioneta R3 placa TEI1244	OP. 7440 FC. 3665 Y 3666 AUTOMOTORES 12/08/2015 DE LA SIERRA	95.42	2176.09
		<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>95.42</b>			
GAD106	29/07/2015	Por lavada engrasada y pulverizada	Ambulancia a1 placa Tec0056	OP. 7475 FC. 11826 Y 11826 WILSON 15/09/2015 VILLAFUERTE	11.20	2164.89
GAD 107	29/07/2015	Lavada, engrasada y pulverizada	Ambulancia A1 Placa TEC0056	OP. 7476 WILSON 16/09/2015 VILLAFUERTE	11.20	2153.69
GAD159	14/09/2015	Lavada del vehículo	TANQUERO T2 placa TEC0042	OP. 7478 FC 11832 Y 11844 WILSON 16/09/2015 VILLAFUERTE	13.44	2140.25



<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>	<b>35.84</b>
<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PAGADO NOVIEMBRE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PAGADO DICIEMBRE</b>	<b>0.00</b>

0.00

1608.35

2140.25

**53.06.03**

**Servicio de Capacitación**

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
-------------------	-------	--------------------	------	---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------	------------------

10000.00

GAD058	21/05/2015	CursoTCCC (TACTICAL CARE CASUALITY COMBAT); los días 29, 30 y 31 de mayo del 2015, en la ciudad de Quito,	Eduardo Villavicencio			29/05/2015	OP. 7370 FC. 1220 YEPEZ ALVARADO LUIS ROBERTO	672.00	9328.00
--------	------------	---	-----------------------	--	--	------------	---	--------	---------

instalacionesdel  
Batallón de  
Ingenieros No. 68  
"Cotopaxi" vía a  
Amaguaña en la  
entrada a la  
hacienda Chillo  
Jijón.

<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>	<b>672.00</b>
------------------------------	---------------

Doos curso con el  
tema: Curso  
soporte Vital  
Básico SVB/BLS el  
29 de agosto y  
Soporte Vital  
Cardiovascular  
Avanzado  
(SVCA/ACLS) para  
el 2,3 y 4 de

GAD100 20/07/2015 octubre del 2015 Personal de la base 17/09/2015 OP. 7482 SERCA 8467.20 860.80

<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>	<b>8467.20</b>
------------------------------------	----------------

0.00

9139.20

860.80

## Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos

53.07.04

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
----------------------	-------	-----------------------	------	---------------	--------------	----------------------	---------------------	--------	---------------------

239.40

GAD0059 28/05/2015 Mantenimiento de las impresoras de contabilidad, tesorería y operativos

OP. 7372 FC. 1475  
AGUIRRE GARZON  
29/05/2015 IVAN EDUARDO 54.88 184.52

<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>	<b>54.88</b>
------------------------------	--------------

GAD103 21/07/2015 Revisión de la impresora de Marca: Epson modelo: TX720WD que se encuentra en garita, se adjunta informe técnico.

OP. 7430 FC. 1475  
AGUIRRE GARZON  
28/07/2015 IVAN EDUARDO 28.00 156.52

<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>	<b>28.00</b>
-------------------------------	--------------

GAD145 14/08/2015 Revisión de la impresora de Marca: Epson modelo: TX720WD que se encuentra en el área de Contabilidad, se adjunta informe técnico.

OP. 7450 FC. 1556  
AGUIRRE GARZON  
17/08/2015 IVAN EDUARDO 28.00 128.52

<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>28.00</b>
--------------------------------	--------------

GAD158 14/09/2015 Areglo de la impresora EPSON TX430W de la sección Tesorería

OP. 7480 FC. 1587  
16/09/2015 IVAN AGUIRRE 22.00 106.52

<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>	<b>22.00</b>
<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PAGADO NOVIEMBRE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PAGADO DICIEMBRE</b>	<b>0.00</b>

0.00 132.88 106.52

**53.08.01** **Alimentos y Bebidas**

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
-------------------	-------	--------------------	------	---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------	------------------

0.00

---



---

0.00 0.00 0.00

SALDO CON ESIGEF	1532.16
TOTAL ADQUIRIDO A LA FECHA	8172.64
TOTAL COMPRADO	9704.80
SALDO EN LIBRO	
MAYOR	1532.16
POR REGUISTRAR	0.00

**53.08.02 Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes militares, policías y carpas**

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									9240.00
GAD071	17/06/2015	Uniformes para el personal rentado		Angel Barriga, Darwin Carrillo, Eduardo Villavicencio, Patricio Vargas, Fredy Villavicencio, Marcos Pérez, Marco López, Neptalí Andrade, Jonathan Serrano, Edwin Caza, Wiliam Albán, Bryan Muyulema, luis Granizo.		28/07/2015	OP. 7432 MELECIO OLIVA	6007.68	3232.32
GAD073	22/06/2015	24 pares de botas para personal rentado		Angel Barriga, Darwin Carrillo, Eduardo Villavicencio, Patricio Vargas, Fredy Villavicencio, Marcos Pérez, Marco López, Neptalí Andrade, Jonathan Serrano, Edwin Caza, Wiliam Albán, Bryan Muyulema, luis Granizo.		13/07/2015	OP. 68747 MIGUEL GUTIERREZ	1536.64	1695.68

<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>	<b>7544.32</b>
-------------------------------	----------------

compra de ropa de  
protección incluido  
botas para  
bombero  
contratado byron  
Parra

GAD109 07/08/2015

OP. 7484 MELECIO  
16/09/2015 OLIVA

500.64 1195.04

<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>628.32</b>
--------------------------------	---------------

127.68 1067.36

0.00	8172.64	1067.36
------	---------	---------

SALDO CON ESIGEF	408.81	
COMPRAS A LA FECHA	3597.88	
SUBTOTAL	4006.69	
CONSUMIDO	0.00	
SALDO EN TARJETAS	4006.69	0.00

53.08.03

### Combustibles y Lubricantes

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
----------------------	-------	-----------------------	------	---------------	--------------	----------------------	---------------------	--------	---------------------

9308.95

9	07/01/2015	Adquisición de tanques de GLP para utilizarlo en la cocina y el calefón por el año 2015	80.08				9308.95
GAD0017	03/02/2015	Combustible para todas las unidades por el mes de febrero del 2015		09/03/2015	OP. 7296 FC. 3628 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON BAÑOS	381.20	8927.75
GAD00012	21/02/2015	Cambio de lubricantes para todos los vehículos de la institución.		17/03/2015	OP. 7312 FC. 10417 VILLAFUERTE CAICEDO WILSON FABIAN	35.99	8891.76
GAD0099	11/02/2015	Cambio de lubricantes En la ambulancia	A1 placa TEC0056	17/03/2015	OP. 7313 FC. 10430-10450 VILLAFUERTE CAICEDO WILSON FABIAN	101.04	8790.72
GAD0023	17/03/2015	Cambio de lubricantes	R3 placa TEI1244	26/03/2015	OP. 7324 FC. 1415-1416 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A	66.48	8724.24
		<b>TOTAL PAGADO MARZO</b>	<b>584.71</b>				
GAD0018	13/03/2015	Combustible para todas las unidades por el mes de marzo del 2015		06/04/2015	OP. 7334 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN BAÑOS	253.13	8471.11
		Recarga de 6 cilindros de GLP para calefón, cocina y secadora de ropa de enero a		28/04/2015	OP. 7347 FC. 30571 SANCHEZ BECERRA SERGIO ADALBERTO	9.60	8461.51

abril 2015

<b>TOTAL PAGADO ABRIL</b>	<b>262.73</b>
-------------------------------	---------------

GAD0035	07/04/2015	Cambio de Móbil super 1000 20W50	Vehículo ambulancia A1 placa TEC0056	05/05/2015	OP. 7348 CHECKENGINE S.A.	86.13	8375.38
GAD043	17/04/2015	Combustible por el mes de abril del 2015	Todas las unidades de la institución	07/05/2015	OP. 7349 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON BAÑOS	170.28	8205.10
GAD046	28/04/2015	Seis litros Aceite 15W40	Camioneta R2 placa TEI1313	07/05/2015	OP. 7351 VILLAFUERTE CAICEDO WILSON FABIAN	33.60	8171.50
		<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>					<b>290.01</b>
GAD051	08/05/2015	Por el mes de mayo 2015	Para todas las unidades	02/06/2015	OP. 7373 FC. 3698 correspondiente a combustible de mayo del 2015	242.05	7929.45
GAD051	10/06/2015	Galón de aceite 20W50	Generador eléctrico	18/06/2015	OP. 7383 VILLAFUERTE CAICEDO WILSON	21.00	7908.45



<b>TOTAL PAGADO JUNIO</b>	<b>263.05</b>
---------------------------	---------------

GAD074	26/06/2015	Por el mes de junio del 2015	Para todas las unidades	07/07/2015	OP. 7395 FC. 3727 SINDICATO DE CHOFERESP ROFESIONALES	298.79	7609.66
GAD097	10/07/2015	Limpiador de frenos	A2 PLACA TEI1312	07/07/2015	OP.7418 CHEKENGINE	5.02	7604.64
GAD081	01/07/2015	Por el mantenimiento que se esta realizando se debe comprar ceite 80w90 y silicón gris	Autotanque B1 placa TEC0057	08/07/2015	OP. 7401 fc. 11253 VILLAFUERTE CAICEDO WILSON	58.26	7546.38
GAD076	26/06/2015	Cambio de lubricantes	Camioneta R2 placa TEI1313			38.84	7507.54
GAD 089	06/07/2015	filtros: aceite, aire, combustible, aire acondicionado	Ambulancia A2 placa TEI1312	14/07/2015	OP. 7413 WILSON VILLAFUERTE	65.96	7441.58

<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>	<b>466.87</b>
---------------------------	---------------

GAD075	26/06/2015	Por el mes de julio del 2015	Para todas las unidades	12/08/2015	OP. 7438 FC. 4107 SINDICATO DE CHOFERESP ROFESIONALES	271.60	7169.98
GAD 105	28/07/2015	Aceite movil 15W50	Camioneta R3 placa TEI1244	12/08/2015	OP. 7440 FC. 36665 Y 3666 AUTOMOTORES DE LA SIERRA	45.32	7124.66

<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>316.92</b>
----------------------------	---------------

GAD 106	29/07/2015	Por un galón y dos litros de aceite 20W50	Ambulancia A1 Placa TEC0056	15/09/2015	OP. 7475 FC. 11826 Y 11826 WILSON VILLAFUERTE	33.27	7091.39
GAD 107	29/07/2015	Por dos galones y un litro de aceite 20w50	Ambulancia A1 Placa TEC0056	16/09/2015	OP. 7476 FC 11827 Y 11828 WILSON VILLAFUERTE	115.93	6975.46
GAD0151	14/08/2015	Por el mes de agosto del 2015	Para todas las unidades	22/09/2015	OP. SINDICATO DE CHOFERES DE BAÑOS	168.01	6807.45
GAD 155	14/09/2015	B1: Galones de aceite 15W40, 2 aditivos para engranaje, galones de aceite 80W90, 5 galones de aceite 85W140. T2: 8 galones de aceite 15W40, 2.5 galones de aceite 80w90, 5 galones de aceite 85W140 y 2 aditivos para transmisión	Cambio en la autobomba B1 placa TEC0057 Y autotanque T1 placa TEC0045	16/09/2015	OP. 7477 FC. 11829 Y 11830 WILSON VILLAFUERTE	702.76	6104.69
GAD159	14/09/2015	2.5 Galones de aceite 15w40, 1.5 galones de aceite 80w90, 1.5 galones de aceite 85W140 y un galón de aceite 20w50	TANQUERO T2 placa TEC0042	16/09/2015	OP. 7478 FC 11832 Y 11844 WILSON VILLAFUERTE	148.01	5956.68
		<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>					<b>1167.98</b>
GAD160	15/09/2015	Combustible para todos los vehículos y motocicletas de la base por el mes de septiembre del		07/10/2015	OP. 7496 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES	184.41	5772.27

2015

Recarga de 7 cilindros de GLP para calefón, cocina y secadora de ropa de junio a septiembre 2015 SALDO  
Galón de aceite 15w40 para la bomba del T2; dos galones de aceite 20W50 y un galón de refrigerante verde para todos los vehículos.

14/09/2015

59.28

21/10/2015

OP. 7467 FC. 9101  
SANCHEZ BECERRA  
SERGIO ADALBERTO

11.20

5701.79

GAD171

12/10/2015

16/10/2015

OP. 7502 WILSON  
VILLAFUERTE

50.00

5651.79

<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>	<b>304.89</b>
<b>TOTAL PAGADO NOVIEMBRE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PAGADO DICIEMBRE</b>	<b>0.00</b>

59.28

3597.88

5651.79

SALDO CON ESIGEF	698.33	
COMPRAS A LA FECHA	0.00	
SUBTOTAL	698.33	
CONSUMIDO	128.05	
SALDO LIBRO MAYOR	570.28	0.00

53.08.04

Materiales de Oficina

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	
									1101.58	
					0.00				0.00	1101.58

SALDO CON ESIGEF	872.19	
COMPRAS A LA FECHA	285.87	
SUBTOTAL	1158.06	
CONSUMIDO	328.39	
SALDO LIBRO MAYOR	829.67	-0.01

53.08.05

Materiales de Aseo

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									512.29

12	21/02/2015	Wype para el aseo de los vehículos		17/03/2015	OP. 7312 FC. 10417 VILLAFUERTE CAICEDO WILSON FABIAN	7.44	504.85
----	------------	------------------------------------	--	------------	--	------	--------

GAD009	11/02/2015	Refrigerante	Todos los vehículos	17/03/2015	OP. 7313 FC. 10430-10450 VILLAFUERTE CAICEDO WILSON FABIAN	12.00	492.85
--------	------------	--------------	---------------------	------------	--	-------	--------

<b>TOTAL PAGADO MARZO</b>	<b>19.44</b>
---------------------------	--------------

GAD044	17/04/2015	Papel higiénico	La base X1 Baños y X2 Río Verde	22/04/2015	OP. 7342 FC. 58707 CASTILLO GOMEZ OLGA MARIA	175.00	317.85
--------	------------	-----------------	---------------------------------	------------	--	--------	--------

<b>TOTAL PAGADO ABRIL</b>	<b>175.00</b>
---------------------------	---------------

GAD035	07/04/2015	limpiador de frenos	Vehículo ambulancia A1 placa TEC0056	05/05/2015	OP. 7348 CHECKENGINE S.A.	10.00	307.85
--------	------------	---------------------	--------------------------------------	------------	---------------------------	-------	--------

GAD046	28/04/2015	litro de grafito	Camioneta R2 placa TEI1313	05/05/2015	OP. 7351 VILLAFUERTE CAICEDO WILSON FABIAN	6.00	301.85
--------	------------	------------------	----------------------------	------------	--	------	--------

GAD047	30/04/2015	Limpiador de frenos	Ambulancia de a1 placa TEC0056	08/0/2015	op. 7353 checkengine s.a	5.00	296.85
--------	------------	---------------------	--------------------------------	-----------	--------------------------	------	--------

<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>	<b>21.00</b>
--------------------------	--------------

		Por el mantenimiento que se esta realizando se debe comprar wype para aseo.	Autotanque B1 placa TEC0057	08/07/2015	OP. 7401 fc. 11253 VILLAFUERTE WILSON	3.00	293.85	
GAD081	01/07/2015		Ambulancia A2 placa TEI1312	14/07/2015	OP. 7413 WILSON VILLAFUERTE	7.00	286.85	
GAD089	06/07/2015	Litro de grafito	Ambulancia A2 placa TEI1312	14/07/2015	OP. 7418 CHEKENGINE S.A		286.85	
GAD097	10/07/2015	Líquido limpiador de frenos						
		<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>	<b>10.00</b>					
GAD 106	29/07/2015	Litro de grafito	Ambulancia A1 placa TEC0056	15/09/2015	OP. 7475 FC. 11826 Y 11826 WILSON VILLAFUERTE	10.00	276.85	
GAD 107	29/07/2015	Por un litro de grafito	Ambulancia A1 Placa TEC0056	16/09/2015	OP. 7476 FC. 11827 Y 11828 WILSON VILLAFUERTE	10.00	266.85	
GAD159	14/09/2015	2 litros de grafito	TANQUERO T2 placa TEC0042	16/09/2015	OP. 7478 FC 11832 Y 11844 WILSON VILLAFUERTE	17.92	248.93	
		<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>	<b>37.92</b>					
GAD 171	12/10/2015	Quince libras de wype		16/10/2015	OP. 7502 WILSON VILLAFUERTE	22.51	226.42	
		<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>	<b>22.51</b>					
		<b>TOTAL PAGADO NOVIEMBRE</b>	<b>0.00</b>					
		<b>TOTAL PAGADO DICIEMBRE</b>	<b>0.00</b>					
						0.00	285.87	226.42

53.08.06

Herramientas

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
-------------------	-------	--------------------	------	---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------	------------------

0.00

0.00

0.00

0.00

53.08.08

Instrumental médico menor

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
-------------------	-------	--------------------	------	---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------	------------------

1000.00

0.00

0.00

1000.00

SALDO CON ESIGEF	2429.97	
COMPRAS A LA FECHA	426.40	
SUBTOTAL	2856.37	
CONSUMIDO	1047.34	
SALDO LIBRO MAYOR	1809.03	0.00





			OP. 7408 JUAN			
		SALDO	07/09/2015	CARLOS MORALES	30.00	996.00
		Adquisición de 5				
		paquetes de				
		electródos de 50				
		c/u para el monitor				
		del				
154	14/09/2015	electrocardiograma	OP. 7481 FC. 1412	16/09/2015	JUAN LARCO	86.80 909.20
			OP. 7479 JUAN			
		SALDO	102.00	16/09/2015	CARLOS ALTAMIRANO	48.00 759.20
		<b>TOTAL PAGADO</b>				
		<b>SEPTIEMBRE</b>				<b>266.80</b>
						759.20
						759.20
						759.20
				102.00	426.40	759.20

SALDO CON ESIGEF	0.00	
COMPRAS A LA FECHA	128.14	
SUBTOTAL	128.14	
CONSUMIDO	128.15	
SALDO LIBRO MAYOR	-0.01	0.00

<b>53.08.11</b>	<b>Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios</b>
-----------------	--

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									14998.32
GAD00016	03/03/2015	Silicón trabajos y vehículos	para en y	ambulancia A1 placa TEC0056, R1 placa TEC0043, R2 placa TEI1313 y Autobomba placa TEC0056		13/03/2015	OP. 7301 FC. 10038 MARCO SANCHEZ	4.48	14993.84
GAD00011	18/02/2015	Suministros para el arreglo de la fuga de agua en la cocina del segundo piso en la institución.	5.1			13/03/2015	OP. 7302 FC. 5421 PEREZ VILLAMARIN GLADYS GUADALUPE	8.30	14985.54
GAD00014	28/02/2015	Adquisición de un litro de cola para arreglar las sillas del juego de comedor	3.5						
				<b>TOTAL PAGADO MARZO</b>	<b>12.78</b>				
GAD00020	13/03/2015	Compra de tipe para arreglar en la camioneta		Camioneta R2 placa TEI1313		01/04/2015	OP. 7330 FC. 2112 JARA MENA SILVA MARISOL	0.56	14984.98

GAD00033	26/03/2015	Silicón para tapar fugas de agua que ingresa a las gavetas	Tanquero T2 placa TEC0042	07/04/2015	OP. 7331 PEREZ VILLAMARIN GLADYS	4.24	14980.74
		<b>TOTAL PAGADO ABRIL</b>	<b>4.80</b>				

GAD0035	07/04/2015	Insumos (silicona, wype y materiales pequeños)	Vehículo ambulancia A1 placa TEC0056	05/05/2015	OP. 7348 CHECKENGINE S.A.	10.02	14970.72
---------	------------	--	--------------------------------------	------------	---------------------------	-------	----------

GAD0049	05/05/2015	Type para arreglar el sistema eléctrico del vehículo y lija para lavar los quemadores de la cocina	Salón de billa y Ambulancia A2 placa TEI1312	08/05/2015	OP. 7355 FC. 5685 GLADYS PEREZ	1.40	14969.32
---------	------------	--	--	------------	--------------------------------	------	----------

GAD0051	08/05/2015	Compra de madera para elaborar esterillas y poder solucionar el posible daño que se pueda dar a las herramientas que se almacenan en las gavetas ya que lamentablemente el ingreso del agua en el T2 no se ha solucionado.	Tanquero T2 placa TEC0042	21/05/2015	OP. 7361 FC. 7425 ROBALINO PEREZ GLORIA RENE	10.08	14959.24
		<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>	<b>21.50</b>				

GAD0070	15/06/2015	Materiales para cerrar el hueco en la pared que se realizó para detectar la fuga de agua en la cocina.	18/06/2015	OP. 7381 PEREZ VILLAMARIN GLADYS	2.82	14956.42
GAD0061	03/06/2015	Señales éticas en vinil e impresos en sellos para la correcta identificación de Todos los vehículos de la institución	25/06/2015	OP. 7387 CASTILLO PEÑAFIEL SANDRA	86.24	14870.18
		<b>TOTAL PAGADO JUNIO</b>				<b>89.06</b>

0.00

128.14

14870.18

SALDO CON ESIGEF	228.48	
COMPRAS A LA FECHA	5032.38	
SUBTOTAL	5260.86	
CONSUMIDO	0.00	
SALDO LIBRO MAYOR	5260.86	5260.86

53.08.11

Repuestos y Accesorios

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									12369.51
42	27/01/2015	Cambio de discos de freno, juego de pastillas	Ambulancia (A2) placa TEI1312	Ambulancia A1 placa TEC0056, R1 placa TEC0043, R2		13/03/2015	OP. 7299 FC. 10039 SANCHEZ CHAVEZ MARCO VINICIO	163.21	12206.30
GAD00016	03/03/2015	Cambio de focos terminales, relay etc en los vehículos	placa TEI1313 y Autobomba placa TEC0056			13/03/2015	OP. 7301 FC. 10038 SANCHEZ CHAVEZ MARCO VINICIO	97.16	12109.14
GAD009	11/02/2015	Cambio de filtros refrigerante, bujias etc	ambulancia A1 placa TEC0056			17/03/2015	OP. 7313 FC. 10430-10450 VILLAFUERTE CAICEDO WILSON FABIAN	43.00	12066.14
GAD002	06/02/2015	Abrazaderas de presión, 10 mts de manguera de 3" de succión para la bomba de succión para utilizar en inundaciones				17/03/2015	OP. 7316 FC. 887-8828 RIOS ROJAS HERNAN EDUARDO	87.80	11978.34
GAD00023	17/03/2015	Cambio de filtro	R3 placa TEI1244			26/03/2015	OP. 7324 FC. 1415-1416 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A	76.64	11901.70
		<b>TOTAL PAGADO MARZO</b>		<b>467.81</b>					

GAD00020	13/03/2015	Cambio de 3 focos, 1 alogeno H3 1 soquer y un taipe.	Camioneta R2 placa TEI1313	07/04/2015	OP. 7330 FC. 2112 JARA MENA SILVIA MARISOL	11.26	11890.44		
GAD00032	26/03/2015	Focos ahorradores para cambialos en el hangar y en el frente de la institución.		06/04/2015	OP. 7333 FC. 701 ESPIN CALDERON DARIO JAVIER	92.51	11797.93		
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>TOTAL PAGADO ABRIL</b></td> <td><b>103.77</b></td> </tr> </tbody> </table>		<b>TOTAL PAGADO ABRIL</b>	<b>103.77</b>				
<b>TOTAL PAGADO ABRIL</b>	<b>103.77</b>								
GAD0035	07/04/2015	Cambios de filtro, empaques, sellos de válvula, termostáto y bomba refrigerante	Vehículo ambulancia A1 placa TEC0056	05/05/2015	OP. 7348 CHECKENGINE S.A.	490.31	11307.62		
GAD0036	15/04/2015	Dos plumas No. 24 y No. 20 para cambiar los actuales que están deterioradas.	Ambulancia A2 placa TEI1312			0.00	11307.62		
GAD0037	16/04/2015	Tubo de escape con silenciador para reemplazar el que está deteriorado.	Camioneta R1 placa TECC0043	21/05/2015	OP. 7359 SANCHEZ LARA VICENTE FIDEL	80.00	11227.62		
GAD046	28/04/2015	filtros de aceite, aire, dissel y un separador de agua	Camioneta R2 placa TEI1313	07/05/2015	OP. 7351 VILLAFUERTE CAICEDO WILSON FABIAN	31.03	11196.59		

GAD047	30/04/2015	Tapa de distribuidor, juego de cables y empaques multiple admisión	Ambulancia A1 placa TEC0056	07/05/2015	OP. 7353 CHEKENGINE S.A	119.03	11077.56
GAD048	04/05/2015	Dos plumas No. 22 y No. 20 para cambiar los actuales que están deterioradas.	Ambulancia A2 placa TEI1312	07/05/2015	OP. 7350 SANCHEZ CHAVEZ MARCO VINICIO	15.99	11061.57
GAD049	05/05/2015	Tomacorrientes e interruptor para cambiar los quemados en el vehículo	Ambulancia A2 placa TEI 1312	08/05/2015	OP. 7355 PEREZ VILLAMARIN GLADYS GUADALUPE	7.31	11054.26
		Interruptor para cambiar en el salón de Billa.	Salón de billa				

<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>	<b>743.67</b>
--------------------------	---------------

GAD063	10/06/2015	Cambio de filtros de aceite y de gasolina	generador eléctrico	18/06/2015	OP. 7383 VILLAFUERTE CAICEDO WILSON FABIAN	4.70	11049.56
GAD064	11/06/2015	Volante de inercia, kit de mangueras, ruliman	Tanquero T1 placa TEC0045	15/06/2015	OP. 7379 SANCHEZ CHAVEZ MARCO VINVICIO	2075.35	8974.21
GAD070	15/06/2015	Reemplazo de la válvula de gas por estar dañada y un interruptor para cambiar en el baño administrativo		18/06/2015	OP. 7381 PEREZ VILLAMARINGLADYS GUADALUPE	8.70	8965.51

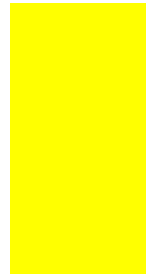
<b>TOTAL PAGADO JUNIO</b>	<b>2088.75</b>
---------------------------	----------------

GAD062	03/06/2015	<p>Cambio de repuestos en el equipo de respiración autónoma detallada en proforma.</p> <p>Por cambios, regulación, inspección, lubricación, reajustes y revisión mecánica</p>	<p>EQUIPO DE RESPIRACION AUTÓNOMA 4500PISG, Modelo: AIRHAWK II, marca MSA No. de serie OK255979</p> <p>Camioneta R2 PLACA TEI 1313</p>	<p>13/07/2015</p> <p>OP. 7405 PROSEIN</p>	613.20	8352.31		
GAD076	26/06/2015		<p>Camioneta R2 PLACA TEI 1313</p> <p>AUTOBOMBA</p>	<p>08/07/2015</p> <p>OP. AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.</p>	86.40	8265.91		
GAD095	08/07/2015	<p>Baterías, cable de tierra y bornes</p> <p>Base metálica para asegurar las baterías colocadas</p>	<p>B1 placa TEC0057</p> <p>AUTOBOMBA B1 placa TEC0057</p>	<p>13/07/2015</p> <p>OP. 7409 MARCO SANCHE</p>	354.01	7911.90		
GAD096	10/07/2015		<p>Ambulancia A2 placa TEI1312</p>	<p>14/07/2015</p> <p>OP. 7412 CAÑIZARES VICTOR</p>	40.00	7871.90		
GAD097	10/07/2015	<p>Cambio de pastillas de frenos</p> <p>filtros: aceite, aire, combustible, aire acondicionado</p>	<p>A2 placa TEI1312</p> <p>Ambulancia A2 placa TEI1312</p>	<p>14/07/2015</p> <p>OP. 7418 CHECKENGINE S.A.</p>	69.56	7802.34		
GAD 089	06/07/2015			<p>14/07/2015</p> <p>OP. 7413 WILSON VILLAFUERTE</p>	47.99	7754.35		
		<table border="1"> <tr> <td><b>TOTAL PAGADO JULIO</b></td> <td><b>1211.16</b></td> </tr> </table>	<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>	<b>1211.16</b>				
<b>TOTAL PAGADO JULIO</b>	<b>1211.16</b>							
GAD 105	28/07/2015	<p>Cambio de filtro de combustible, filtro de aceite y cambio del diesel care</p>	<p>Camioneta R3 placa TEI1244</p>	<p>12/08/2015</p> <p>OP. 7440 FC 3665 Y 3666 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A</p>	63.84	7690.51		
		<table border="1"> <tr> <td><b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b></td> <td><b>63.84</b></td> </tr> </table>	<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>63.84</b>				
<b>TOTAL PAGADO AGOSTO</b>	<b>63.84</b>							



GAD106	29/07/2015	Por filtro de aceite y gasolina	Ambulancia Ai placa TEC0056	15/09/2015	OP. 7475 FC. 11826 WILSON VILLAFUERTE	15.50	7675.01
GAD 107	29/07/2015	Por cambio de filtro de: aceite, gasolina y aire	Ambulancia A1 Placa TEC0056	16/09/2015	OP. 7476 FC. 11827 Y 11828 WILSON VILLAFUERTE	35.52	7639.49
GAD 108	04/08/2015	Para cambiar un halógeno y dos focos de uña.	Ambulancia A2 placa TEI1312	14/09/2015	OP. 7466 SUIGLA PILAMUNGA	8.01	7631.48
GAD156	14/09/2015	Dos cinturones de seguridad y cambio de 6 focos RU 2P	Ambulancia A2 placa TEI1312	15/09/2015	OP. 7468 MARCO SANCHEZ	25.04	7606.44
GAD157	14/09/2015	Válvula de compuerta - BR 3 pulgadas 125 PSI DECA NPT	autotanque T1 placa TEC0045	15/09/2015	OP. 7474 GLADYS PEREZ	118.56	7487.88
GAD155	14/09/2015	Cambio en la B1: filtro de diessel y filtro de aceite. T1: 1 filtro de aceite, combustible y aire; un separador de agua	Cambio en la autobomba B1 placa TEC0057 Y autotanque T1 placa TEC0045	16/09/2015	OP. 7477 FC. 11829 Y 11830 WILSON VILLAFUERTE	96.00	7391.88
GAD159	14/09/2015	Un filtro de aceite, filtro de diessel, filtro de airey un filtro 588 de diessel	TANQUERO T2 placa TEC0042	16/09/2015	OP. 7478 FC 11832 Y 11844 WILSON VILLAFUERTE	44.74	7347.14
		<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>				<b>343.37</b>	
GAD171	12/10/2015	Un filtro de aceite PH8 y filtro de diesel		16/10/2015	OP. 7502 WILSON VILLAFUERTE	10.01	7337.13

GAD174	19/10/2015	Para realizar cambios de focos, leds y flourecentes en todas las dependencias de la institución.	711.90		6625.23
GAD175	20/10/2015	Válvulas para cambiar las dañadas en los tanques de gas de cocina y calefón. Cambio de la manguera que se conecta de la válvula del tanque de gas al calefón.	25.58		6599.65
		<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>			
					<b>747.49</b>
		<b>TOTAL PAGADO NOVIEMBRE</b>			<b>0.00</b>
		<b>TOTAL PAGADO DICIEMBRE</b>			<b>0.00</b>
			737.48	5032.38	6599.65



53.08.20 Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									1852.00
					0.00				1852.00

53.14.03		Mobiliarios							
NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									0.00
					0.00				0.00

53.14.04		Maquinaria y Equipos							
----------	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--





Renovación de seguros de vida del personal rentado y administrativo y de vehículos.

12/10/2015 8867.20 2185.54

<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>	<b>8867.20</b>
-----------------------------	----------------

8867.20 947.26 2185.54

**57.01.02**

**Comisiones Bancarias**

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
									68.20
						02/03/2015	CORTE DE CUENTA FEBRERO 2015	3.60	64.60
							DÉBITOS POR TRANSFERENCIAS		
						05/03/2015	REALIZADAS	1.60	63.00
							DÉBITOS POR TRANSFERENCIAS		
						06/03/2015	REALIZADAS	0.20	62.80
							DÉBITOS POR TRANSFERENCIAS		
						09/03/2015	REALIZADAS	0.50	62.30
						16/03/2015	DÉBITOS POR	0.40	61.90

	TRANSFERENCIAS REALIZADAS		
	DÉBITOS	POR	
17/03/2015	TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.10	61.80
	DÉBITOS	POR	
18/03/2015	TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.40	61.40
	DÉBITOS	POR	
19/03/2015	TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.20	60.20
	DÉBITOS	POR	
20/03/2015	TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.30	59.90
	DÉBITOS	POR	
27/03/2015	TRANSFERENCIAS REALIZADAS	1.60	58.30
	DÉBITOS	POR	
30/03/2015	TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.10	58.20
01/04/2015	CORTE DE CUENTA MARZO 2015	3.60	54.60
	DÉBITOS	POR	
02/04/2015	TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.30	54.30
	DÉBITOS	POR	
07/04/2015	TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.20	54.10
	DÉBITOS	POR	
08/04/2015	TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.30	53.80
	DÉBITOS	POR	
09/04/2015	TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.20	53.60
	DÉBITOS	POR	
15/04/2015	TRANSFERENCIAS	0.30	53.30

<b>TOTAL PAGADO MARZO</b>	<b>10.00</b>
-------------------------------	--------------

<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>ABRIL</b>	<b>6.80</b>

	REALIZADAS		
	DÉBITOS	POR	
	TRANSFERENCIAS		
22/04/2015	REALIZADAS	0.10	53.20
	DÉBITOS	POR	
	TRANSFERENCIAS		
24/04/2015	REALIZADAS	0.10	53.10
	DÉBITOS	POR	
	TRANSFERENCIAS		
29/04/2015	REALIZADAS	0.10	53.00
	DÉBITOS	POR	
	TRANSFERENCIAS		
30/04/2015	REALIZADAS	1.60	51.40
	DÉBITOS	POR	
	TRANSFERENCIAS		
05/05/2015	REALIZADAS	0.10	51.30
	TRANSFERENCIAS		
	CORTE DE CUENTA		
05/05/2015	ABRIL 2015	3.60	47.70
	DÉBITOS	POR	
	TRANSFERENCIAS		
07/05/2015	REALIZADAS	0.50	47.20
	DÉBITOS	POR	
	TRANSFERENCIAS		
08/05/2015	REALIZADAS	0.10	47.10
	DÉBITOS	POR	
	TRANSFERENCIAS		
18/05/2015	REALIZADAS	0.20	46.90
	DÉBITOS	POR	
	TRANSFERENCIAS		
21/05/2015	REALIZADAS	0.60	46.30
	DÉBITOS	POR	
	TRANSFERENCIAS		
28/05/2015	REALIZADAS	1.70	44.60
	DÉBITOS	POR	
	TRANSFERENCIAS		
29/05/2015	REALIZADAS	0.20	44.40



<b>TOTAL PAGADO MAYO</b>	<b>7.00</b>
------------------------------	-------------

	CORTE DE CUENTA		
01/06/2015	MAYO 2015	3.60	40.80
	DÉBITOS POR		
	TRANSFERENCIAS		
04/06/2015	REALIZADAS	0.10	40.70
	DÉBITOS POR		
	TRANSFERENCIAS		
11/06/2015	REALIZADAS	0.40	40.30
	DÉBITOS POR		
	TRANSFERENCIAS		
15/06/2015	REALIZADAS	0.10	40.20
	DÉBITOS POR		
	TRANSFERENCIAS		
16/06/2015	REALIZADAS	0.10	40.10
	DÉBITOS POR		
	TRANSFERENCIAS		
18/06/2015	REALIZADAS	0.30	39.80
	DÉBITOS POR		
	TRANSFERENCIAS		
23/06/2015	REALIZADAS	0.10	39.70
	DÉBITOS POR		
	TRANSFERENCIAS		
24/06/2015	REALIZADAS	0.20	39.50
	DÉBITOS POR		
	TRANSFERENCIAS		
29/06/2015	REALIZADAS	1.70	37.80

<b>TOTAL PAGADO JUNIO</b>	<b>6.60</b>
-------------------------------	-------------

	CORTE DE CUENTA		
01/07/2015	JUNIO 2015	3.60	34.20
	DÉBITOS POR		
	TRANSFERENCIAS		
07/07/2015	REALIZADAS	0.30	33.90
	DÉBITOS POR		
08/07/2015	TRANSFERENCIAS	0.40	33.50

	REALIZADAS			
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
09/07/2015	REALIZADAS		0.10	33.40
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
10/07/2015	REALIZADAS		0.10	33.30
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
10/07/2015	REALIZADAS		0.50	32.80
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
14/07/2015	REALIZADAS		0.90	31.90
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
15/07/2015	REALIZADAS		1.30	30.60
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
16/07/2015	REALIZADAS		0.60	30.00
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
24/07/2015	REALIZADAS		0.10	29.90
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
28/07/2015	REALIZADAS		1.50	28.40
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
29/07/2015	REALIZADAS		0.30	28.10
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
30/07/2015	REALIZADAS		0.10	28.00
	CORTE DE CUENTA			
03/08/2015	JULIO 2015		3.60	24.40
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
04/08/2015	REALIZADAS		0.10	24.30

<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>JULIO</b>	<b>9.90</b>

<b>TOTAL PAGADO</b>	
<b>AGOSTO</b>	<b>9.30</b>

	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
12/08/2015	REALIZADAS		2.60	21.70
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
13/08/2015	REALIZADAS		0.10	21.60
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
17/08/2015	REALIZADAS		0.20	21.40
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
24/08/2015	REALIZADAS		0.10	21.30
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
27/08/2015	REALIZADAS		2.60	18.70
	CORTE DE CUENTA			
01/09/2015	Agosto 2015		3.60	15.10
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
14/09/2015	REALIZADAS		0.10	15.00
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
15/09/2015	REALIZADAS		0.50	14.50
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
16/09/2015	REALIZADAS		0.60	13.90
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
17/09/2015	REALIZADAS		0.60	13.30
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
18/09/2015	REALIZADAS		0.30	13.00
	DÉBITOS	POR		
	TRANSFERENCIAS			
22/09/2015	REALIZADAS		0.20	12.80
24/09/2015	DÉBITOS	POR	0.20	12.60

<b>TOTAL PAGADO SEPTIEMBRE</b>	<b>6.10</b>
------------------------------------	-------------

TRANSFERENCIAS  
REALIZADAS

CORTE DE CUENTA			
01/10/2015	Septiembre 2015	3.60	9.00
	DÉBITOS POR		
	TRANSFERENCIAS		
01/10/2015	REALIZADAS	1.70	7.30
	DÉBITOS POR		
	TRANSFERENCIAS		
07/10/2015	REALIZADAS	0.10	7.20
	DÉBITOS POR		
	TRANSFERENCIAS		
08/10/2015	REALIZADAS	0.20	7.00
	DÉBITOS POR		
	TRANSFERENCIAS		
14/10/2015	REALIZADAS	0.20	6.80
	DÉBITOS POR		
	TRANSFERENCIAS		
16/10/2015	REALIZADAS	0.20	6.60

<b>TOTAL PAGADO OCTUBRE</b>	<b>6.00</b>
<b>TOTAL PAGADO NOVIEMBRE</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PAGADO DICIEMBRE</b>	<b>0.00</b>

0.00

61.60

6.60

84.01.03

Mobiliario

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
-------------------	-------	--------------------	------	---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------	------------------

1810.00

0.00

0.00

1810.00

84.01.04

Maquinarias y Equipos

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
-------------------	-------	--------------------	------	---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------	------------------

48951.47

0.00

0.00

48951.47

84.01.06

Vehículos

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
-------------------	-------	--------------------	------	---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------	------------------

0.00

0.00

0.00

0.00

84.01.07

Herramientas

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
-------------------	-------	--------------------	------	---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------	------------------

1000.00

0.00

0.00

1000.00

84.01.11

Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
-------------------	-------	--------------------	------	---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------	------------------

0.00

0.00

0.00

0.00

84.01.11

Partes y repuestos

NO. CERTIFICACION	FECHA	DETALLE CERTIFICAR	PARA	OBSERVACIONES	COMPROMETIDO	FECHA CANCELACION	DETALLE CANCELACION	PAGADO	SALDO DISPONIBLE
-------------------	-------	--------------------	------	---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------	------------------

0.00

0.00

0.00

0.00

10173.82

144489.39

155849.33



