

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 5.3.08.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 767.33
Nombre : Materiales de Oficina	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 165.73

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
03-jun.-2022	165	92	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO 002-004-000066400 POR EL VALOR	B	933.06	557.95	375.11		
03-jun.-2022	165	92	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO 002-004-000066400 POR EL VALOR	B		375.10	0.01		
03-jun.-2022	165	92	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO 002-004-000066400 POR EL VALOR	B				5.58	927.48
03-jun.-2022	165	92	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO 002-004-000066400 POR EL VALOR	B				552.37	375.11
03-jun.-2022	165	92	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO 002-004-000066400 POR EL VALOR	B				3.75	371.36
03-jun.-2022	165	92	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO 002-004-000066400 POR EL VALOR	B				371.35	0.01

Partida : 5.3.08.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 700.00
Nombre : Materiales de Aseo	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas -39.01

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
23-feb.-2022	51	21	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 001-002-000000063 POR EL VALOR DE \$ 740.30 DOLARES AMERICANOS	B	660.99	660.98	0.01		
23-feb.-2022	51	21	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 001-002-000000063 POR EL VALOR DE \$ 740.30 DOLARES AMERICANOS	B				11.57	649.42
23-feb.-2022	51	21	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 001-002-000000063 POR EL VALOR DE \$ 740.30 DOLARES AMERICANOS	B				649.41	0.01

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 5.7.02.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,000.00
Nombre : Seguros	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas -380.12

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
25-nov.-2022	476	293	P/R EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE FIDELIDAD DEL PERSONAL DE GAD TIMBARA DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE \$ 175.28 DOLARES AMERICANOS	B	619.88	156.50	463.38		
25-nov.-2022	476	293	P/R EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE FIDELIDAD DEL PERSONAL DE GAD TIMBARA DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE \$ 175.28 DOLARES AMERICANOS	B				156.24	463.64
25-nov.-2022	476	293	P/R EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE FIDELIDAD DEL PERSONAL DE GAD TIMBARA DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE \$ 175.28 DOLARES AMERICANOS	B				0.26	463.38
16-dic.-2022	504	320	P/R EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA CAMIONETA EN COMODATO CON GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CH.DEL AÑO 2022-2023 POR UN VALOR DE \$ 518.99 DOLARES	B		463.38	0.00		
16-dic.-2022	504	320	P/R EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA CAMIONETA EN COMODATO CON GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CH.DEL AÑO 2022-2023 POR UN VALOR DE \$ 518.99 DOLARES	B				462.60	0.78
16-dic.-2022	504	320	P/R EL PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA CAMIONETA EN COMODATO CON GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CH.DEL AÑO 2022-2023 POR UN VALOR DE \$ 518.99 DOLARES	B				0.78	0.00

Partida : 7.3.02.04.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 600.00
Nombre : Edicion, Impresión, Anillados Para Fortalecimiento Institucional	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 400.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-dic.-2022	553	361	P/R EL PAGO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE EL SERVICIO Y DISEÑO DE AFICHES PARA PUBLICIDAD DE REDES SOCIALES Y PAGINA WEB DE LA INSTITUCION	B	1,000.00	1,000.00	0.00		
22-dic.-2022	553	361	P/R EL PAGO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE EL SERVICIO Y DISEÑO DE AFICHES PARA PUBLICIDAD DE REDES SOCIALES Y PAGINA WEB DE LA INSTITUCION	B				1,000.00	0.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.02.05.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 3,000.00
Nombre : Contratación de amplificación para Fomento al desarrollo de las artes y cultura	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 3,770.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
27-may.-2022	138	78	P/R EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROMOTOR CULTURAL PARA LA ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES DEL	B	6,770.00	6,770.00	0.00		
27-may.-2022	138	78	P/R EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROMOTOR CULTURAL PARA LA ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES DEL	B				6,770.00	0.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.02.05.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 6,000.00
Nombre : Fomento Actividades Deportivas	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 8,653.11

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-jun.-2022	183	107	P/R PAGO AL TECNICO SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO POR DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B	14,653.11	737.00	13,916.11		
10-jun.-2022	183	107	P/R PAGO AL TECNICO SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO POR DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B				737.00	13,916.11
26-jul.-2022	293	167	P/R EL PAGO DE TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	B		150.00	13,766.11		
26-jul.-2022	293	167	P/R EL PAGO DE TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	B				150.00	13,766.11
26-jul.-2022	296	170	P/R PAGO AL TECNICO SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO POR DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B		737.00	13,029.11		
26-jul.-2022	296	170	P/R PAGO AL TECNICO SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO POR DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B				737.00	13,029.11
11-ago.-2022	327	201	P/R PAGO AL TECNICO SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO POR DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B		737.00	12,292.11		
11-ago.-2022	327	201	P/R PAGO AL TECNICO SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO POR DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B				737.00	12,292.11
18-ago.-2022	338	214	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE INSTRUMENTOS DEPORTIVOS PARA EL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B		532.50	11,759.61		
18-ago.-2022	338	214	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE INSTRUMENTOS DEPORTIVOS PARA EL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B				532.50	11,759.61
26-ago.-2022	348	219	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B		150.00	11,609.61		
26-ago.-2022	348	219	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B				1.50	11,758.11
26-ago.-2022	348	219	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B				148.50	11,609.61
13-oct.-2022	419	260	P/R PAGO AL TECNICO SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO POR DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B		737.00	10,872.61		
13-oct.-2022	419	260	P/R PAGO AL TECNICO SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO POR DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B				737.00	10,872.61

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.02.05.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 6,000.00
Nombre : Fomento Actividades Deportivas	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 8,653.11

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
11-nov.-2022	462	284	P/R PAGO AL TECNICO SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO POR DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B	14,653.11	737.00	10,135.61		
11-nov.-2022	462	284	P/R PAGO AL TECNICO SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO POR DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B				737.00	10,135.61
14-dic.-2022	495	308	P/R PAGO AL TECNICO SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO POR DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B		737.00	9,398.61		
14-dic.-2022	495	308	P/R PAGO AL TECNICO SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO POR DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B				737.00	9,398.61
19-dic.-2022	505	321	P/R EL PAGO DE LOGISTICA ENCUENTROS DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO DE LAS	B		100.00	9,298.61		
19-dic.-2022	505	321	P/R EL PAGO DE LOGISTICA ENCUENTROS DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO DE LAS	B				100.00	9,298.61
19-dic.-2022	506	322	P/R EL PAGO DE TRASPORTE PARA ENCUENTROS DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	B		150.00	9,148.61		
19-dic.-2022	506	322	P/R EL PAGO DE TRASPORTE PARA ENCUENTROS DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	B				1.50	9,297.11
19-dic.-2022	506	322	P/R EL PAGO DE TRASPORTE PARA ENCUENTROS DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	B				148.50	9,148.61
28-dic.-2022	516	330	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE KITS DE INCENTIVOS DEPORTIVOS PARA EL PROYECTO DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B		1,207.61	7,941.00		
28-dic.-2022	516	330	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE KITS DE INCENTIVOS DEPORTIVOS PARA EL PROYECTO DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B				21.13	9,127.48
28-dic.-2022	516	330	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE KITS DE INCENTIVOS DEPORTIVOS PARA EL PROYECTO DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B				1,186.48	7,941.00
30-dic.-2022	523	337	P/R EL PAGO DE TRASPORTE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS Y CIERRE DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS	B		150.00	7,791.00		
30-dic.-2022	523	337	P/R EL PAGO DE TRASPORTE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS Y CIERRE DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS	B				1.50	7,939.50
30-dic.-2022	523	337	P/R EL PAGO DE TRASPORTE PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS Y CIERRE DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS	B				148.50	7,791.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.02.05.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 6,000.00
Nombre : Fomento Actividades Deportivas	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 8,653.11

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-dic.-2022	527	333	P/R EL PAGO DE LOGISTICA ENCUNTROS DEPORTIVOS DEL CIERRE DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS	B	14,653.11	200.00	7,591.00		
30-dic.-2022	527	333	P/R EL PAGO DE LOGISTICA ENCUNTROS DEPORTIVOS DEL CIERRE DEL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS	B				200.00	7,591.00
30-dic.-2022	535	341	P/R PAGO AL TECNICO SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO POR DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B		1,591.00	6,000.00		
30-dic.-2022	535	341	P/R PAGO AL TECNICO SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO POR DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B				1,591.00	6,000.00
30-dic.-2022	536	342	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO ""FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE	B		6,000.00	0.00		
30-dic.-2022	536	342	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO ""FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE	B				6,000.00	0.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.02.21.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 7,500.00
Nombre : Soldadores	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 9,989.84

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
07-feb.-2022	33	18	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000110 POR	B	17,489.84	450.00	17,039.84		
07-feb.-2022	33	18	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000110 POR	B				9.00	17,480.84
07-feb.-2022	33	18	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000110 POR	B				441.00	17,039.84
07-feb.-2022	34	19	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE CHOFER DEL GAD TIMBARA SEGUN UN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DE LA FACTURA NRO.	B		522.32	16,517.52		
07-feb.-2022	34	19	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE CHOFER DEL GAD TIMBARA SEGUN UN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DE LA FACTURA NRO.	B				10.45	17,029.39
07-feb.-2022	34	19	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE CHOFER DEL GAD TIMBARA SEGUN UN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DE LA FACTURA NRO.	B				511.87	16,517.52
25-feb.-2022	60	24	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DE LA FACTURA nRO. 001001000000109 POR EL VALOR DE \$ 744.80 DOLARES AMERICANOS	B		665.00	15,852.52		
25-feb.-2022	60	24	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DE LA FACTURA nRO. 001001000000109 POR EL VALOR DE \$ 744.80 DOLARES AMERICANOS	B				13.30	16,504.22
25-feb.-2022	60	24	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DE LA FACTURA nRO. 001001000000109 POR EL VALOR DE \$ 744.80 DOLARES AMERICANOS	B				651.70	15,852.52
07-mar.-2022	68	34	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000111	B		525.00	15,327.52		
07-mar.-2022	68	34	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000111	B				10.50	15,842.02
07-mar.-2022	68	34	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000111	B				514.50	15,327.52
10-mar.-2022	73	35	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DE LA FACTURA NRO. 001001000000110 POR EL VALOR DE \$ 548.80 DOLARES AMERICANOS	B		490.00	14,837.52		
10-mar.-2022	73	35	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DE LA FACTURA NRO. 001001000000110 POR EL VALOR DE \$ 548.80 DOLARES AMERICANOS	B				9.80	15,317.72
10-mar.-2022	73	35	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DE LA FACTURA NRO. 001001000000110 POR EL VALOR DE \$ 548.80 DOLARES AMERICANOS	B				480.20	14,837.52

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.02.21.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 7,500.00
Nombre : Soldadores	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 9,989.84

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
06-abr.-2022	101	58	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000226 POR	B	17,489.84	665.00	14,172.52		
06-abr.-2022	101	58	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000226 POR	B				13.30	14,824.22
06-abr.-2022	101	58	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000226 POR	B				651.70	14,172.52
06-abr.-2022	102	59	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000112 POR	B		650.00	13,522.52		
06-abr.-2022	102	59	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000112 POR	B				13.00	14,159.52
06-abr.-2022	102	59	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000112 POR	B				637.00	13,522.52
12-abr.-2022	106	57	P/R EL PAGO DEL CHOFER DEL GAD TIMBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022 SEGUN INFORMES DE LA FACTURA NRO 001-001-00002- POR EL VALOR	B		1,044.64	12,477.88		
12-abr.-2022	106	57	P/R EL PAGO DEL CHOFER DEL GAD TIMBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022 SEGUN INFORMES DE LA FACTURA NRO 001-001-00002- POR EL VALOR	B				20.89	13,501.63
12-abr.-2022	106	57	P/R EL PAGO DEL CHOFER DEL GAD TIMBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022 SEGUN INFORMES DE LA FACTURA NRO 001-001-00002- POR EL VALOR	B				1,023.75	12,477.88
19-may.-2022	129	77	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000227 POR	B		875.00	11,602.88		
19-may.-2022	129	77	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000227 POR	B				17.50	12,460.38
19-may.-2022	129	77	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000227 POR	B				857.50	11,602.88
19-may.-2022	131	76	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000113 POR	B		700.00	10,902.88		
19-may.-2022	131	76	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000113 POR	B				14.00	11,588.88
19-may.-2022	131	76	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000113 POR	B				686.00	10,902.88

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.02.21.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 7,500.00
Nombre : Soldadores	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 9,989.84

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
02-jun.-2022	159	93	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000229 POR	B	17,489.84	840.00	10,062.88		
02-jun.-2022	159	93	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000229 POR	B				16.80	10,886.08
02-jun.-2022	159	93	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000229 POR	B				823.20	10,062.88
02-jun.-2022	160	94	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000114 POR	B		350.00	9,712.88		
02-jun.-2022	160	94	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000114 POR	B				7.00	10,055.88
02-jun.-2022	160	94	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000114 POR	B				343.00	9,712.88
14-jul.-2022	245	152	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000230 POR	B		805.00	8,907.88		
14-jul.-2022	245	152	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000230 POR	B				8.05	9,704.83
14-jul.-2022	245	152	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000230 POR	B				796.95	8,907.88
14-jul.-2022	246	153	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000115 POR	B		675.00	8,232.88		
14-jul.-2022	246	153	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000115 POR	B				6.75	8,901.13
14-jul.-2022	246	153	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000115 POR	B				668.25	8,232.88
14-jul.-2022	247	158	P/R EL PAGO DEL CHOFER DEL GAD TIMBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022 SEGUN INFORMES DE LA FACTURA NRO 001-001-00003- POR EL VALOR	B		1,566.96	6,665.92		
14-jul.-2022	247	158	P/R EL PAGO DEL CHOFER DEL GAD TIMBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022 SEGUN INFORMES DE LA FACTURA NRO 001-001-00003- POR EL VALOR	B				31.34	8,201.54
14-jul.-2022	247	158	P/R EL PAGO DEL CHOFER DEL GAD TIMBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022 SEGUN INFORMES DE LA FACTURA NRO 001-001-00003- POR EL VALOR	B				1,535.62	6,665.92

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.02.21.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 7,500.00
Nombre : Soldadores	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 9,989.84

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
16-ago.-2022	333	209	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000232 POR	B	17,489.84	805.00	5,860.92		
16-ago.-2022	333	209	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000232 POR	B				8.05	6,657.87
16-ago.-2022	333	209	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000232 POR	B				796.95	5,860.92
09-sep.-2022	382	241	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000233	B		735.00	5,125.92		
09-sep.-2022	382	241	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000233	B				14.70	5,846.22
09-sep.-2022	382	241	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000233	B				720.30	5,125.92
13-oct.-2022	421	264	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA FACTURA NRO.	B		825.00	4,300.92		
13-oct.-2022	421	264	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA FACTURA NRO.	B				825.00	4,300.92
17-oct.-2022	428	265	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000234	B		840.00	3,460.92		
17-oct.-2022	428	265	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000234	B				16.80	4,284.12
17-oct.-2022	428	265	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000234	B				823.20	3,460.92
11-nov.-2022	463	287	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000235	B		805.00	2,655.92		
11-nov.-2022	463	287	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000235	B				16.10	3,444.82
11-nov.-2022	463	287	P/R EL PAGO DE SOLDADOR DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000235	B				788.90	2,655.92
11-nov.-2022	464	288	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000202	B		650.00	2,005.92		

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.02.21.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 7,500.00
Nombre : Soldadores	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 9,989.84

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
11-nov.-2022	464	288	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000202	B	17,489.84			650.00	2,005.92
14-dic.-2022	497	316	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000203	B		550.00	1,455.92		
14-dic.-2022	497	316	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE AYUDANTE DE SOLDADURA SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000203	B				550.00	1,455.92
14-dic.-2022	498	317	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE MAESTRO SOLDADOR SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000236	B		735.00	720.92		
14-dic.-2022	498	317	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE MAESTRO SOLDADOR SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000236	B				14.70	1,441.22
14-dic.-2022	498	317	P/R EL PAGO DE CONTRATACION DE MAESTRO SOLDADOR SEGUN INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA FACTURA NRO. 001001000000236	B				720.30	720.92

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.03.02	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,000.00
Nombre : Pasajes al Exterior	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-oct.-2022	441	273	P/R EL PAGO DEL CALCULO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SERVIDORES PUBLICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GALAPAGOS PARA VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE	B	1,000.00	580.16	419.84		
28-oct.-2022	441	273	P/R EL PAGO DEL CALCULO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SERVIDORES PUBLICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GALAPAGOS PARA VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE	B				580.16	419.84
28-oct.-2022	442	274	P/R EL PAGO DEL CALCULO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SERVIDORES PUBLICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GALAPAGOS PARA VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE	B		35.01	384.83		
28-oct.-2022	442	274	P/R EL PAGO DEL CALCULO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SERVIDORES PUBLICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GALAPAGOS PARA VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE	B				35.01	384.83
28-oct.-2022	444	276	P/R EL PAGO DEL CALCULO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SERVIDORES PUBLICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GALAPAGOS PARA VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE	B		87.30	297.53		
28-oct.-2022	444	276	P/R EL PAGO DEL CALCULO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SERVIDORES PUBLICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GALAPAGOS PARA VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE	B				87.30	297.53

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.03.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,000.00
Nombre : Viáticos Y Subsistencias En El Interior	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 1,124.41

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-jun.-2022	175	103	P/R EL PAGO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO A VISITA A LA SUBSECRETARIA NACIONAL DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA CAPTACION DE	B	2,124.41	204.42	1,919.99		
10-jun.-2022	175	103	P/R EL PAGO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO A VISITA A LA SUBSECRETARIA NACIONAL DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA CAPTACION DE	B				204.42	1,919.99
10-jun.-2022	176	104	P/R EL PAGO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO A VISITA A LA SUBSECRETARIA NACIONAL DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA CAPTACION DE	B		205.42	1,714.57		
10-jun.-2022	176	104	P/R EL PAGO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO A VISITA A LA SUBSECRETARIA NACIONAL DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA CAPTACION DE	B				205.42	1,714.57
19-ago.-2022	342	217	P/R EL PAGO DE VIATICO A LA SUBSECRETARIA NACIONAL DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS Y	B		51.00	1,663.57		
19-ago.-2022	342	217	P/R EL PAGO DE VIATICO A LA SUBSECRETARIA NACIONAL DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS Y	B				51.00	1,663.57
28-oct.-2022	442	274	P/R EL PAGO DEL CALCULO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SERVIDORES PUBLICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GALAPAGOS PARA VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE	B		539.15	1,124.42		
28-oct.-2022	442	274	P/R EL PAGO DEL CALCULO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SERVIDORES PUBLICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GALAPAGOS PARA VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE	B				539.15	1,124.42
28-oct.-2022	443	275	P/R EL PAGO DEL CALCULO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SERVIDORES PUBLICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GALAPAGOS PARA VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE	B		616.36	508.06		
28-oct.-2022	443	275	P/R EL PAGO DEL CALCULO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SERVIDORES PUBLICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GALAPAGOS PARA VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE	B				616.36	508.06
28-oct.-2022	444	276	P/R EL PAGO DEL CALCULO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SERVIDORES PUBLICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GALAPAGOS PARA VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE	B		508.06	0.00		
28-oct.-2022	444	276	P/R EL PAGO DEL CALCULO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SERVIDORES PUBLICOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GALAPAGOS PARA VERIFICAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE	B				508.06	0.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.04.04.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 500.00
Nombre : Mantenimiento De Guarafías	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 1,324.96

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-abr.-2022	113	62	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOGUADAÑAS DEL GAD TIMBARA PARA EL CONVENIO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL AÑO 2022 DE LA FACTURA NRO 001-001-1227 POR	B	1,824.96	150.00	1,674.96		
28-abr.-2022	113	62	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOGUADAÑAS DEL GAD TIMBARA PARA EL CONVENIO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL AÑO 2022 DE LA FACTURA NRO 001-001-1227 POR	B				150.00	1,674.96
27-may.-2022	137	74	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIA DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DEL AÑO 2022 DE LA FACTURA NRO 001-001-214 POR EL VALOR DE 784.00 DOLARES	B		700.00	974.96		
27-may.-2022	137	74	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIA DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DEL AÑO 2022 DE LA FACTURA NRO 001-001-214 POR EL VALOR DE 784.00 DOLARES	B				19.25	1,655.71
27-may.-2022	137	74	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIA DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DEL AÑO 2022 DE LA FACTURA NRO 001-001-214 POR EL VALOR DE 784.00 DOLARES	B				680.75	974.96
31-may.-2022	152	89	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIA DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DEL AÑO 2022 DE LA FACTURA NRO 004-001-5791 POR EL VALOR DE 375.00	B		334.82	640.14		
31-may.-2022	152	89	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIA DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DEL AÑO 2022 DE LA FACTURA NRO 004-001-5791 POR EL VALOR DE 375.00	B				3.35	971.61
31-may.-2022	152	89	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIA DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DEL AÑO 2022 DE LA FACTURA NRO 004-001-5791 POR EL VALOR DE 375.00	B				331.47	640.14
29-nov.-2022	477	299	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS SEGUN PEDIDO DE LA FACTURA NRO 001001-221 POR EL VALOR DE \$ 165.76 DOLARES AMERICANOS	B		148.00	492.14		
29-nov.-2022	477	299	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS SEGUN PEDIDO DE LA FACTURA NRO 001001-221 POR EL VALOR DE \$ 165.76 DOLARES AMERICANOS	B				2.96	637.18
29-nov.-2022	477	299	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS SEGUN PEDIDO DE LA FACTURA NRO 001001-221 POR EL VALOR DE \$ 165.76 DOLARES AMERICANOS	B				145.04	492.14
29-nov.-2022	478	300	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS SEGUN PEDIDO DE LA FACTURA NRO 001001-219 POR EL VALOR DE \$ 286.72 DOLARES AMERICANOS	B		256.00	236.14		
29-nov.-2022	478	300	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS SEGUN PEDIDO DE LA FACTURA NRO 001001-219 POR EL VALOR DE \$ 286.72 DOLARES AMERICANOS	B				5.12	487.02
29-nov.-2022	478	300	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS SEGUN PEDIDO DE LA FACTURA NRO 001001-219 POR EL VALOR DE \$ 286.72 DOLARES AMERICANOS	B				250.88	236.14

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.04.04.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 500.00
Nombre : Mantenimiento De La Encubadora	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-dic.-2022	518	327	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOGUADAÑAS DEL GAD TIMBARA PARA EL CONVENIO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL AÑO 2022 DE LA NOTA DE VENTA NRO 001-001-205	B	500.00	369.98	130.02		
28-dic.-2022	518	327	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOGUADAÑAS DEL GAD TIMBARA PARA EL CONVENIO DE MANTENIMIENTO VIAL DEL AÑO 2022 DE LA NOTA DE VENTA NRO 001-001-205	B				369.98	130.02

Partida : 7.3.04.04.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 500.00
Nombre : Mantenimiento De Equipos De Amplificacion	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 1,047.62

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
23-feb.-2022	52	22	P/R EL PAGO DE LA ADQUISICION Y MANTEIMIENTO DE IMPLEMENTOS DE AMPLIFICACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2022 SEGUN FACTURA No.	B	1,547.62	352.69	1,194.93		
23-feb.-2022	52	22	P/R EL PAGO DE LA ADQUISICION Y MANTEIMIENTO DE IMPLEMENTOS DE AMPLIFICACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2022 SEGUN FACTURA No.	B				6.17	1,541.45
23-feb.-2022	52	22	P/R EL PAGO DE LA ADQUISICION Y MANTEIMIENTO DE IMPLEMENTOS DE AMPLIFICACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2022 SEGUN FACTURA No.	B				346.52	1,194.93
25-feb.-2022	61	29	P/R EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTIUTUCIONAL DE LA FACTURA NRO. 002001000001402 POR EL VALOR	B		60.00	1,134.93		
25-feb.-2022	61	29	P/R EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTIUTUCIONAL DE LA FACTURA NRO. 002001000001402 POR EL VALOR	B				1.20	1,193.73
25-feb.-2022	61	29	P/R EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTIUTUCIONAL DE LA FACTURA NRO. 002001000001402 POR EL VALOR	B				58.80	1,134.93
28-dic.-2022	519	331	P/R EL PAGO DEL MANTENIMIENTO TOTAL DE EQUIPO DE AMPLIFICACION DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO Y FACTURA NRO001002-27 POR	B		1,111.12	23.81		
28-dic.-2022	519	331	P/R EL PAGO DEL MANTENIMIENTO TOTAL DE EQUIPO DE AMPLIFICACION DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO Y FACTURA NRO001002-27 POR	B				30.56	1,104.37
28-dic.-2022	519	331	P/R EL PAGO DEL MANTENIMIENTO TOTAL DE EQUIPO DE AMPLIFICACION DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO Y FACTURA NRO001002-27 POR	B				1,080.56	23.81

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.04.05.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,000.00
Nombre : Mantenimiento De Camioneta En Comodato	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 5,820.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
26-ene.-2022	18	7	P/R EL PAGO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA CAMIONETA DEL GAD TIMBARA EN COMODATO A LA CIUDAD DE LOJA PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGUN	B	6,820.00	130.00	6,690.00		
26-ene.-2022	18	7	P/R EL PAGO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA CAMIONETA DEL GAD TIMBARA EN COMODATO A LA CIUDAD DE LOJA PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGUN	B				1.30	6,818.70
26-ene.-2022	18	7	P/R EL PAGO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA CAMIONETA DEL GAD TIMBARA EN COMODATO A LA CIUDAD DE LOJA PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGUN	B				128.70	6,690.00
26-ene.-2022	19	8	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 001001000000003 POR EL VALOR DE \$ 207.20	B		185.00	6,505.00		
26-ene.-2022	19	8	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 001001000000003 POR EL VALOR DE \$ 207.20	B				5.09	6,684.91
26-ene.-2022	19	8	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 001001000000003 POR EL VALOR DE \$ 207.20	B				179.91	6,505.00
10-mar.-2022	72	36	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LAS FACTURAS NRO 002001000000947-948 POR EL VALOR DE \$ 187.04	B		167.00	6,338.00		
10-mar.-2022	72	36	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LAS FACTURAS NRO 002001000000947-948 POR EL VALOR DE \$ 187.04	B				4.59	6,500.41
10-mar.-2022	72	36	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LAS FACTURAS NRO 002001000000947-948 POR EL VALOR DE \$ 187.04	B				162.41	6,338.00
24-mar.-2022	86	47	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS 245/70R16 107S FR TERRCAT50 PARA LA CAMIONETA DEL GAD TIMBARA EN COMODATO CON EL GAD PROVINCIAL DE ZAMORAA CH	B		600.60	5,737.40		
24-mar.-2022	86	47	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS 245/70R16 107S FR TERRCAT50 PARA LA CAMIONETA DEL GAD TIMBARA EN COMODATO CON EL GAD PROVINCIAL DE ZAMORAA CH	B				10.51	6,327.49
24-mar.-2022	86	47	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS 245/70R16 107S FR TERRCAT50 PARA LA CAMIONETA DEL GAD TIMBARA EN COMODATO CON EL GAD PROVINCIAL DE ZAMORAA CH	B				590.09	5,737.40
25-mar.-2022	90	41	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LAS FACTURAS NRO 002001000000953-954 POR EL VALOR DE \$ 521.92	B		230.00	5,507.40		
25-mar.-2022	90	41	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LAS FACTURAS NRO 002001000000953-954 POR EL VALOR DE \$ 521.92	B		236.00	5,271.40		
25-mar.-2022	90	41	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LAS FACTURAS NRO 002001000000953-954 POR EL VALOR DE \$ 521.92	B				6.33	5,731.07

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.04.05.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,000.00
Nombre : Mantenimiento De Camioneta En Comodato	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 5,820.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
25-mar.-2022	90	41	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LAS FACTURAS NRO 002001000000953-954 POR EL VALOR DE \$ 521.92	B	6,820.00			223.67	5,507.40
25-mar.-2022	90	41	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LAS FACTURAS NRO 002001000000953-954 POR EL VALOR DE \$ 521.92	B				4.13	5,503.27
25-mar.-2022	90	41	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LAS FACTURAS NRO 002001000000953-954 POR EL VALOR DE \$ 521.92	B				231.87	5,271.40
16-jun.-2022	185	110	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 00200100000001002-1001 POR EL VALOR DE \$ 185.92	B		65.00	5,206.40		
16-jun.-2022	185	110	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 00200100000001002-1001 POR EL VALOR DE \$ 185.92	B		101.00	5,105.40		
16-jun.-2022	185	110	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 00200100000001002-1001 POR EL VALOR DE \$ 185.92	B				1.30	5,270.10
16-jun.-2022	185	110	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 00200100000001002-1001 POR EL VALOR DE \$ 185.92	B				63.70	5,206.40
16-jun.-2022	185	110	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 00200100000001002-1001 POR EL VALOR DE \$ 185.92	B				1.01	5,205.39
16-jun.-2022	185	110	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 00200100000001002-1001 POR EL VALOR DE \$ 185.92	B				99.99	5,105.40
16-jun.-2022	186	109	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 00200100000001003-1005 POR EL VALOR DE \$ 182.56	B		70.00	5,035.40		
16-jun.-2022	186	109	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 00200100000001003-1005 POR EL VALOR DE \$ 182.56	B		93.00	4,942.40		
16-jun.-2022	186	109	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 00200100000001003-1005 POR EL VALOR DE \$ 182.56	B				1.40	5,104.00
16-jun.-2022	186	109	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 00200100000001003-1005 POR EL VALOR DE \$ 182.56	B				68.60	5,035.40
16-jun.-2022	186	109	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 00200100000001003-1005 POR EL VALOR DE \$ 182.56	B				0.93	5,034.47
16-jun.-2022	186	109	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 00200100000001003-1005 POR EL VALOR DE \$ 182.56	B				92.07	4,942.40

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.04.05.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,000.00
Nombre : Mantenimiento De Camioneta En Comodato	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 5,820.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
20-jun.-2022	189	111	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 00100100000003984 POR EL VALOR DE \$ 280.00	B	6,820.00	250.00	4,692.40		
20-jun.-2022	189	111	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 00100100000003984 POR EL VALOR DE \$ 280.00	B				5.00	4,937.40
20-jun.-2022	189	111	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 00100100000003984 POR EL VALOR DE \$ 280.00	B				245.00	4,692.40
29-jun.-2022	221	139	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 001-002-000000044-45 POR EL VALOR DE \$ 280.00	B		1,010.00	3,682.40		
29-jun.-2022	221	139	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 001-002-000000044-45 POR EL VALOR DE \$ 280.00	B		1,262.55	2,419.85		
29-jun.-2022	221	139	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 001-002-000000044-45 POR EL VALOR DE \$ 280.00	B				10.10	4,682.30
29-jun.-2022	221	139	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 001-002-000000044-45 POR EL VALOR DE \$ 280.00	B				999.90	3,682.40
29-jun.-2022	221	139	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 001-002-000000044-45 POR EL VALOR DE \$ 280.00	B				12.63	3,669.77
29-jun.-2022	221	139	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 001-002-000000044-45 POR EL VALOR DE \$ 280.00	B				1,249.92	2,419.85
30-jun.-2022	229	108	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 0020010000000961-962 POR EL VALOR DE \$ 711.20	B		635.00	1,784.85		
30-jun.-2022	229	108	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 0020010000000961-962 POR EL VALOR DE \$ 711.20	B		145.00	1,639.85		
30-jun.-2022	229	108	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 0020010000000961-962 POR EL VALOR DE \$ 711.20	B				17.46	2,402.39
30-jun.-2022	229	108	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 0020010000000961-962 POR EL VALOR DE \$ 711.20	B				617.54	1,784.85
30-jun.-2022	229	108	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 0020010000000961-962 POR EL VALOR DE \$ 711.20	B				3.99	1,780.86
30-jun.-2022	229	108	P/R EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL GAD TIMBARA EN COMODATO SEGUN INFORME TECNIO DE LA FACTURA NRO 0020010000000961-962 POR EL VALOR DE \$ 711.20	B				141.01	1,639.85

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.04.05.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,000.00
Nombre : Mantenimiento De Camioneta En Comodato	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 5,820.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
24-oct.-2022	436	269	P/R EL PAGO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CAMIONETA DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TENCICO POR EL VALOR DE \$ 300.00 DOLARES AMERICANOS	B	6,820.00	300.00	1,339.85		
24-oct.-2022	436	269	P/R EL PAGO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CAMIONETA DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TENCICO POR EL VALOR DE \$ 300.00 DOLARES AMERICANOS	B				300.00	1,339.85
14-dic.-2022	496	315	P/R EL PAGO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CAMIONETA DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TENCICO DE LAS FACTURAS NRO. 001001-4261-4262 POR EL VALOR DE \$ 1339.00	B		1,339.00	0.85		
14-dic.-2022	496	315	P/R EL PAGO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CAMIONETA DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TENCICO DE LAS FACTURAS NRO. 001001-4261-4262 POR EL VALOR DE \$ 1339.00	B				1,339.00	0.85

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.05.04.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 3,000.00
Nombre : Alquiler De Maquinaria Vías De Emergencia Derrumbes	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 11,335.84

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-mar.-2022	74	33	P/R EL PAGO DE ALQUILER EXCAVADORA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE DERRUMBOS SEGUN INFORMES TECNICO DE OOPP DEL GAD TIMBARA SEGUN FACTURA NRO002-100-000000518	B	14,335.84	2,232.00	12,103.84		
10-mar.-2022	74	33	P/R EL PAGO DE ALQUILER EXCAVADORA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE DERRUMBOS SEGUN INFORMES TECNICO DE OOPP DEL GAD TIMBARA SEGUN FACTURA NRO002-100-000000518	B				61.38	14,274.46
10-mar.-2022	74	33	P/R EL PAGO DE ALQUILER EXCAVADORA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE DERRUMBOS SEGUN INFORMES TECNICO DE OOPP DEL GAD TIMBARA SEGUN FACTURA NRO002-100-000000518	B				2,170.62	12,103.84
24-mar.-2022	88	45	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA POR MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD SEGU8N INFORME TECNICO POR EL VALOR DE \$ 3352.16 DOLARES AMERICANOS	B		2,993.00	9,110.84		
24-mar.-2022	88	45	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA POR MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD SEGU8N INFORME TECNICO POR EL VALOR DE \$ 3352.16 DOLARES AMERICANOS	B				82.31	12,021.53
24-mar.-2022	88	45	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA POR MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD SEGU8N INFORME TECNICO POR EL VALOR DE \$ 3352.16 DOLARES AMERICANOS	B				2,910.69	9,110.84
26-jul.-2022	295	169	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE UNA ALCANTARILLA EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DE TUNANTZA ALTO SEGUN INFORME	B		1,064.76	8,046.08		
26-jul.-2022	295	169	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE UNA ALCANTARILLA EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DE TUNANTZA ALTO SEGUN INFORME	B				21.30	9,089.54
26-jul.-2022	295	169	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE UNA ALCANTARILLA EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DE TUNANTZA ALTO SEGUN INFORME	B				1,043.46	8,046.08
26-ago.-2022	346	212	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE UNA ALCANTARILLA EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DE TUNANTZA ALTO SEGUN INFORME	B		325.00	7,721.08		
26-ago.-2022	346	212	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE UNA ALCANTARILLA EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DE TUNANTZA ALTO SEGUN INFORME	B				8.94	8,037.14
26-ago.-2022	346	212	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE UNA ALCANTARILLA EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DE TUNANTZA ALTO SEGUN INFORME	B				316.06	7,721.08
26-ago.-2022	347	213	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE UNA ALCANTARILLA EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DE TUNANTZA ALTO SEGUN INFORME	B		825.12	6,895.96		
26-ago.-2022	347	213	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE UNA ALCANTARILLA EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DE TUNANTZA ALTO SEGUN INFORME	B				22.69	7,698.39
26-ago.-2022	347	213	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA COLOCACION DE UNA ALCANTARILLA EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DE TUNANTZA ALTO SEGUN INFORME	B				802.43	6,895.96

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.05.04.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 3,000.00
Nombre : Alquiler De Maquinaria Vías De Emergencia Derrumbes	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 11,335.84

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
29-ago.-2022	349	220	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DE LA FACTURA NRO 002-100-000000562 POR EL VALOR DE \$ 1.831.20	B	14,335.84	1,635.00	5,260.96		
29-ago.-2022	349	220	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DE LA FACTURA NRO 002-100-000000562 POR EL VALOR DE \$ 1.831.20	B				44.96	6,851.00
29-ago.-2022	349	220	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DE LA FACTURA NRO 002-100-000000562 POR EL VALOR DE \$ 1.831.20	B				1,590.04	5,260.96
28-dic.-2022	515	325	P/R EL PAGO DE ALQUILER EXCAVADORA PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SEGUN INFORME TECNICO DE OOPP DEL GAD TIMBARA SEGUN FACTURA NRO	B		177.00	5,083.96		
28-dic.-2022	515	325	P/R EL PAGO DE ALQUILER EXCAVADORA PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SEGUN INFORME TECNICO DE OOPP DEL GAD TIMBARA SEGUN FACTURA NRO	B				3.54	5,257.42
28-dic.-2022	515	325	P/R EL PAGO DE ALQUILER EXCAVADORA PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SEGUN INFORME TECNICO DE OOPP DEL GAD TIMBARA SEGUN FACTURA NRO	B				173.46	5,083.96
28-dic.-2022	517	324	P/R EL PAGO DE ALQUILER EXCAVADORA PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SEGUN INFORME TECNICO DE OOPP DEL GAD TIMBARA NRO 071-RR-GADPRT-T-2022 SEGUN	B		348.00	4,735.96		
28-dic.-2022	517	324	P/R EL PAGO DE ALQUILER EXCAVADORA PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SEGUN INFORME TECNICO DE OOPP DEL GAD TIMBARA NRO 071-RR-GADPRT-T-2022 SEGUN	B				6.96	5,077.00
28-dic.-2022	517	324	P/R EL PAGO DE ALQUILER EXCAVADORA PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SEGUN INFORME TECNICO DE OOPP DEL GAD TIMBARA NRO 071-RR-GADPRT-T-2022 SEGUN	B				341.04	4,735.96
30-dic.-2022	525	326	P/R EL PAGO DE ALQUILER EXCAVADORA PARA REALIZAR LASTRADO DE VIA EN ROMERILLOS BAJO SEGUN INFORMES TECNICO DE OOPP DEL GAD TIMBARA SEGUN FACTURA NRO	B		3,900.00	835.96		
30-dic.-2022	525	326	P/R EL PAGO DE ALQUILER EXCAVADORA PARA REALIZAR LASTRADO DE VIA EN ROMERILLOS BAJO SEGUN INFORMES TECNICO DE OOPP DEL GAD TIMBARA SEGUN FACTURA NRO	B				107.25	4,628.71
30-dic.-2022	525	326	P/R EL PAGO DE ALQUILER EXCAVADORA PARA REALIZAR LASTRADO DE VIA EN ROMERILLOS BAJO SEGUN INFORMES TECNICO DE OOPP DEL GAD TIMBARA SEGUN FACTURA NRO	B				3,792.75	835.96
30-dic.-2022	526	323	P/R EL PAGO DE ALQUILER EXCAVADORA PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SEGUN INFORME TECNICO DE OOPP DEL GAD TIMBARA NRO 077-RR-GADPRT-T-2022 SEGUN	B		264.00	571.96		
30-dic.-2022	526	323	P/R EL PAGO DE ALQUILER EXCAVADORA PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SEGUN INFORME TECNICO DE OOPP DEL GAD TIMBARA NRO 077-RR-GADPRT-T-2022 SEGUN	B				5.28	830.68
30-dic.-2022	526	323	P/R EL PAGO DE ALQUILER EXCAVADORA PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SEGUN INFORME TECNICO DE OOPP DEL GAD TIMBARA NRO 077-RR-GADPRT-T-2022 SEGUN	B				258.72	571.96

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.06.01.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,000.00
Nombre : Terapias Fisicas, Apoyo Integral E Inclusion Social Y Recreacional Para El Adulto	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 6,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-jun.-2022	184	106	P/R PAGO A LA TECNICA SEÑORITA MACAS MACAS YULISSA PAULINA POR DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	B	11,000.00	650.00	10,350.00		
10-jun.-2022	184	106	P/R PAGO A LA TECNICA SEÑORITA MACAS MACAS YULISSA PAULINA POR DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	B				650.00	10,350.00
14-jul.-2022	257	150	P/R PAGO A LA TECNICA SEÑORITA MACAS MACAS YULISSA PAULINA POR DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	B		650.00	9,700.00		
14-jul.-2022	257	150	P/R PAGO A LA TECNICA SEÑORITA MACAS MACAS YULISSA PAULINA POR DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	B				650.00	9,700.00
10-ago.-2022	324	198	P/R PAGO A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TERAPIAS OCUPACIONALES DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B		69.55	9,630.45		
10-ago.-2022	324	198	P/R PAGO A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TERAPIAS OCUPACIONALES DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B		123.15	9,507.30		
10-ago.-2022	324	198	P/R PAGO A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TERAPIAS OCUPACIONALES DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B				0.70	9,699.30
10-ago.-2022	324	198	P/R PAGO A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TERAPIAS OCUPACIONALES DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B				68.85	9,630.45
10-ago.-2022	324	198	P/R PAGO A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TERAPIAS OCUPACIONALES DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B				1.23	9,629.22
10-ago.-2022	324	198	P/R PAGO A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TERAPIAS OCUPACIONALES DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B				121.92	9,507.30
18-ago.-2022	339	200	P/R PAGO A LA TECNICA SEÑORITA MACAS MACAS YULISSA PAULINA POR DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	B		650.00	8,857.30		
18-ago.-2022	339	200	P/R PAGO A LA TECNICA SEÑORITA MACAS MACAS YULISSA PAULINA POR DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	B				650.00	8,857.30
26-ago.-2022	345	210	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD EXPOSICIONES DANCISTICAS ARTESANALES DEL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS	B		200.00	8,657.30		
26-ago.-2022	345	210	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD EXPOSICIONES DANCISTICAS ARTESANALES DEL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS	B				2.00	8,855.30
26-ago.-2022	345	210	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD EXPOSICIONES DANCISTICAS ARTESANALES DEL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS	B				198.00	8,657.30

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.06.01.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,000.00
Nombre : Terapias Fisicas, Apoyo Integral E Inclusion Social Y Recreacional Para El Adulto	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 6,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
07-sep.-2022	365	230	P/R PAGO DE LA ASISTENCIA TECNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y FISICA(MASAJES DE RELAJACION Y TERAPEUTICOS) A LA SEÑORITA GONZALEZ TITUANA ELIZETH MARILY POR	B	11,000.00	800.00	7,857.30		
07-sep.-2022	365	230	P/R PAGO DE LA ASISTENCIA TECNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y FISICA(MASAJES DE RELAJACION Y TERAPEUTICOS) A LA SEÑORITA GONZALEZ TITUANA ELIZETH MARILY POR	B				800.00	7,857.30
07-sep.-2022	366	232	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD EXPOSICIONES DANCISTICAS ARTESANALES DEL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS	B		100.00	7,757.30		
07-sep.-2022	366	232	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD EXPOSICIONES DANCISTICAS ARTESANALES DEL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS	B				100.00	7,757.30
08-sep.-2022	377	242	P/R PAGO DE LA ASISTENCIA TECNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y FISICA(MASAJES DE RELAJACION Y TERAPEUTICOS) A LA SEÑORITA GONZALEZ TITUANA ELIZETH MARILY POR	B		800.00	6,957.30		
08-sep.-2022	377	242	P/R PAGO DE LA ASISTENCIA TECNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y FISICA(MASAJES DE RELAJACION Y TERAPEUTICOS) A LA SEÑORITA GONZALEZ TITUANA ELIZETH MARILY POR	B				800.00	6,957.30
22-sep.-2022	393	246	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B		200.00	6,757.30		
22-sep.-2022	393	246	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B				2.00	6,955.30
22-sep.-2022	393	246	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B				198.00	6,757.30
22-sep.-2022	394	247	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD EXPOSICIONES DANCISTICAS ARTESANALES DEL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS	B		200.00	6,557.30		
22-sep.-2022	394	247	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD EXPOSICIONES DANCISTICAS ARTESANALES DEL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS	B				200.00	6,557.30
13-oct.-2022	416	262	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA GIRAS DE OBSERVACIÓN DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B		300.00	6,257.30		
13-oct.-2022	416	262	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA GIRAS DE OBSERVACIÓN DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DEL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B				300.00	6,257.30
13-oct.-2022	417	261	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B		100.00	6,157.30		
13-oct.-2022	417	261	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO "FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LOS GRUPOS DE	B				100.00	6,157.30

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.06.01.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,000.00
Nombre : Terapias Fisicas, Apoyo Integral E Inclusion Social Y Recreacional Para El Adulto	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 6,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
13-oct.-2022	418	263	P/R PAGO DE LA ASISTENCIA TECNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y FISICA(MASAJES DE RELAJACION Y TERAPEUTICOS) A LA SEÑORITA GONZALEZ TITUANA ELIZETH MARILY POR	B	11,000.00	800.00	5,357.30		
13-oct.-2022	418	263	P/R PAGO DE LA ASISTENCIA TECNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y FISICA(MASAJES DE RELAJACION Y TERAPEUTICOS) A LA SEÑORITA GONZALEZ TITUANA ELIZETH MARILY POR	B				800.00	5,357.30
25-oct.-2022	437	270	P/R PAGO AL PROVEEDOR SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO PARA LOGISTICA POR DEL PROYECTO DEL ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA TIMBARA 2022" SEGUN INFORME	B		100.00	5,257.30		
25-oct.-2022	437	270	P/R PAGO AL PROVEEDOR SEÑOR GUALAN GUAILLAS IVAN LUCIANO PARA LOGISTICA POR DEL PROYECTO DEL ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA TIMBARA 2022" SEGUN INFORME	B				100.00	5,257.30
28-oct.-2022	438	271	P/R EL PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PROYECTO DEL ADULTO MAYOR SEGUN INFORME TECNICO POR EL VALOR DE \$ 200.00 DOLARES AMERICANOS	B		200.00	5,057.30		
28-oct.-2022	438	271	P/R EL PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PROYECTO DEL ADULTO MAYOR SEGUN INFORME TECNICO POR EL VALOR DE \$ 200.00 DOLARES AMERICANOS	B				200.00	5,057.30
11-nov.-2022	461	286	P/R PAGO DE LA ASISTENCIA TECNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y FISICA(MASAJES DE RELAJACION Y TERAPEUTICOS) A LA SEÑORITA GONZALEZ TITUANA ELIZETH MARILY POR	B		800.00	4,257.30		
11-nov.-2022	461	286	P/R PAGO DE LA ASISTENCIA TECNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y FISICA(MASAJES DE RELAJACION Y TERAPEUTICOS) A LA SEÑORITA GONZALEZ TITUANA ELIZETH MARILY POR	B				800.00	4,257.30
18-nov.-2022	468	294	P/R EL PAGO DE LOGISTICA PARA REALIZAR EJERCICIOS DE RELAJACIÓN MUSCULAR(SAUNA E HIDROMASAJE). 4 SESIONES A CADA BENEFICIARIO. DEL PROYECTO DENOMINADO "	B		300.00	3,957.30		
18-nov.-2022	468	294	P/R EL PAGO DE LOGISTICA PARA REALIZAR EJERCICIOS DE RELAJACIÓN MUSCULAR(SAUNA E HIDROMASAJE). 4 SESIONES A CADA BENEFICIARIO. DEL PROYECTO DENOMINADO "	B				300.00	3,957.30
21-nov.-2022	469	295	P/R EL PAGO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EJERCICIOS DE RELAJACIÓN MUSCULAR (SAUNA E HIDROMASAJE). 4 SESIONES A CADA BENEFICIARIO. DEL PROYECTO DENOMINADO	B		300.00	3,657.30		
21-nov.-2022	469	295	P/R EL PAGO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EJERCICIOS DE RELAJACIÓN MUSCULAR (SAUNA E HIDROMASAJE). 4 SESIONES A CADA BENEFICIARIO. DEL PROYECTO DENOMINADO	B				3.00	3,954.30
21-nov.-2022	469	295	P/R EL PAGO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR EJERCICIOS DE RELAJACIÓN MUSCULAR (SAUNA E HIDROMASAJE). 4 SESIONES A CADA BENEFICIARIO. DEL PROYECTO DENOMINADO	B				297.00	3,657.30
24-nov.-2022	472	298	P/R EL PAGO DE LA ADQUISICION DE KITS ALIMENTICIOS DEL PROYECTO DENOMINADO" DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON	B		1,446.74	2,210.56		
24-nov.-2022	472	298	P/R EL PAGO DE LA ADQUISICION DE KITS ALIMENTICIOS DEL PROYECTO DENOMINADO" DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON	B				1,446.74	2,210.56

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.06.01.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,000.00
Nombre : Terapias Fisicas, Apoyo Integral E Inclusion Social Y Recreacional Para El Adulto	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 6,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
29-nov.-2022	479	301	P/R EL PAGO DE TRANSPORTE PARA RECREACION AL AIRE LIBRE DEL PROYECTO DENOMINADO " DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B	11,000.00	200.00	2,010.56		
29-nov.-2022	479	301	P/R EL PAGO DE TRANSPORTE PARA RECREACION AL AIRE LIBRE DEL PROYECTO DENOMINADO " DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B				2.00	2,208.56
29-nov.-2022	479	301	P/R EL PAGO DE TRANSPORTE PARA RECREACION AL AIRE LIBRE DEL PROYECTO DENOMINADO " DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B				198.00	2,010.56
22-dic.-2022	510	309	P/R PAGO DE LA ASISTENCIA TECNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y FISICA(MASAJES DE RELAJACION Y TERAPEUTICOS) A LA SEÑORITA GONZALEZ TITUANA ELIZETH MARILY POR	B		800.00	1,210.56		
22-dic.-2022	510	309	P/R PAGO DE LA ASISTENCIA TECNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y FISICA(MASAJES DE RELAJACION Y TERAPEUTICOS) A LA SEÑORITA GONZALEZ TITUANA ELIZETH MARILY POR	B				800.00	1,210.56
30-dic.-2022	524	338	P/R EL PAGO DE TRASPORTE PARA BENEFICIARIOS PARA LA EVALUACION FINAL DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B		200.00	1,010.56		
30-dic.-2022	524	338	P/R EL PAGO DE TRASPORTE PARA BENEFICIARIOS PARA LA EVALUACION FINAL DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B				2.00	1,208.56
30-dic.-2022	524	338	P/R EL PAGO DE TRASPORTE PARA BENEFICIARIOS PARA LA EVALUACION FINAL DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B				198.00	1,010.56
30-dic.-2022	528	339	P/R EL PAGO DE LOGISTICA PARA BENEFICIARIOS PARA LA EVALUACION FINAL DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B		200.00	810.56		
30-dic.-2022	528	339	P/R EL PAGO DE LOGISTICA PARA BENEFICIARIOS PARA LA EVALUACION FINAL DEL PROYECTO "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES Y	B				200.00	810.56
30-dic.-2022	531	340	P/R PAGO DE LA ASISTENCIA TECNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y FISICA(MASAJES DE RELAJACION Y TERAPEUTICOS) A LA SEÑORITA GONZALEZ TITUANA ELIZETH MARILY POR	B		800.00	10.56		
30-dic.-2022	531	340	P/R PAGO DE LA ASISTENCIA TECNICA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y FISICA(MASAJES DE RELAJACION Y TERAPEUTICOS) A LA SEÑORITA GONZALEZ TITUANA ELIZETH MARILY POR	B				800.00	10.56

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.06.12	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Capacitacion A Servidores Publicos	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 2,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
21-jul.-2022	284	171	P/R EL PAGO DE TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DE LA FAACTURA NRO 001001-103 POR EL VALOR DE \$ 2000.00 DOLARES	B	2,000.00	2,000.00	0.00		
21-jul.-2022	284	171	P/R EL PAGO DE TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL GAD TIMBARA SEGUN INFORME TECNICO DE LA FAACTURA NRO 001001-103 POR EL VALOR DE \$ 2000.00 DOLARES	B				2,000.00	0.00

Partida : 7.3.06.13.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,500.00
Nombre : Capacitacion En Emprendimientos Artesanales	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 331.24

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-sep.-2022	399	243	P/R EL PAGO DE TALLER COMUNITARIO VACACIONAL PARA LA CIUDADANIA ENEL AÑO2022 SEGUN INFORME TECNICO DE LA FACTURA NRO 001-002-000000025 POR EL VALOR DE	B	1,831.24	1,500.42	330.82		
28-sep.-2022	399	243	P/R EL PAGO DE TALLER COMUNITARIO VACACIONAL PARA LA CIUDADANIA ENEL AÑO2022 SEGUN INFORME TECNICO DE LA FACTURA NRO 001-002-000000025 POR EL VALOR DE	B				150.04	1,681.20
28-sep.-2022	399	243	P/R EL PAGO DE TALLER COMUNITARIO VACACIONAL PARA LA CIUDADANIA ENEL AÑO2022 SEGUN INFORME TECNICO DE LA FACTURA NRO 001-002-000000025 POR EL VALOR DE	B				1,350.38	330.82

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.06.13.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,000.00
Nombre : Capacitacion Turistica	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 926.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
17-mar.-2022	91	44	P/R PAGO AL PROVEEDOR DEL SEÑOR IVAN LUCIANO GUALAN POR DEL PROYECTO"PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO AL PROVEEDOR DEL SEÑOR IVAN LUCIANO GUALAN POR	B	5,926.00	3,125.00	2,801.00		
17-mar.-2022	91	44	P/R PAGO AL PROVEEDOR DEL SEÑOR IVAN LUCIANO GUALAN POR DEL PROYECTO"PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO AL PROVEEDOR DEL SEÑOR IVAN LUCIANO GUALAN POR	B				62.50	5,863.50
17-mar.-2022	91	44	P/R PAGO AL PROVEEDOR DEL SEÑOR IVAN LUCIANO GUALAN POR DEL PROYECTO"PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO AL PROVEEDOR DEL SEÑOR IVAN LUCIANO GUALAN POR	B				3,062.50	2,801.00
13-abr.-2022	109	56	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE GESTOR CULTURAL PARA IDENTIFICAR Y RESALTAR LOS VALORES CULTURALES DE LA COMUNIDAD SHUAR DE LA PARROQUIA TIMBARA SEGUN	B		2,000.00	801.00		
13-abr.-2022	109	56	P/R EL PAGO DE SERVICIO DE GESTOR CULTURAL PARA IDENTIFICAR Y RESALTAR LOS VALORES CULTURALES DE LA COMUNIDAD SHUAR DE LA PARROQUIA TIMBARA SEGUN	B				2,000.00	801.00
26-ago.-2022	344	218	P/R EL PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE TIMBARA Y EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO	B		800.00	1.00		
26-ago.-2022	344	218	P/R EL PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE TIMBARA Y EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO	B				16.00	785.00
26-ago.-2022	344	218	P/R EL PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE TIMBARA Y EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO	B				784.00	1.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.06.13.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 2,932.00
Nombre : Capacitacion De Artes Artisticas Musicales	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
10-mar.-2022	75	39	P/R EL PAGO COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN EN ARTES	B	2,932.00	733.00	2,199.00		
10-mar.-2022	75	39	P/R EL PAGO COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN EN ARTES	B				733.00	2,199.00
06-abr.-2022	100	61	P/R EL PAGO COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN EN ARTES	B		733.00	1,466.00		
06-abr.-2022	100	61	P/R EL PAGO COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN EN ARTES	B				733.00	1,466.00
19-may.-2022	130	75	P/R EL PAGO COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN EN ARTES	B		733.00	733.00		
19-may.-2022	130	75	P/R EL PAGO COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN EN ARTES	B				733.00	733.00
13-jun.-2022	178	105	P/R EL PAGO COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN EN ARTES	B		733.00	0.00		
13-jun.-2022	178	105	P/R EL PAGO COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN EN ARTES	B				733.00	0.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.07.04.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,000.00
Nombre : Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos Para	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 20.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
21-mar.-2022	83	43	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR CAJAS PELAEZ NELSON HOMERO POR LA RENOVACIÓN DEL AÑO DE HOSTING Y DOMINIO DE SITIO WEB WWW.GADTIMBARA.GOB.EC DESDE MARZO DEL	B	1,020.00	350.00	670.00		
21-mar.-2022	83	43	P/R EL PAGO AL PROVEEDOR CAJAS PELAEZ NELSON HOMERO POR LA RENOVACIÓN DEL AÑO DE HOSTING Y DOMINIO DE SITIO WEB WWW.GADTIMBARA.GOB.EC DESDE MARZO DEL	B				350.00	670.00
21-jul.-2022	280	166	P/R EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL GAD TIMBARA DEL AÑO 2022 SEGUN NECESIDAD DE INFIMA CUANTIA 1960138650001-2022-00017 DE LA FACTURA	B		668.00	2.00		
21-jul.-2022	280	166	P/R EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL GAD TIMBARA DEL AÑO 2022 SEGUN NECESIDAD DE INFIMA CUANTIA 1960138650001-2022-00017 DE LA FACTURA	B				6.68	663.32
21-jul.-2022	280	166	P/R EL PAGO DE LA ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL GAD TIMBARA DEL AÑO 2022 SEGUN NECESIDAD DE INFIMA CUANTIA 1960138650001-2022-00017 DE LA FACTURA	B				661.32	2.00

Partida : 7.3.08.03.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 2,500.00
Nombre : Combustible Y Lubricantes Camioneta	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
18-nov.-2022	467	292	P/R PAGO DE LA ADQUISICION DE CUMBUSTIBLES PARA LA CAMIONETA MOTOGUADAÑAS Y MAQUINARIA DEL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO. 002-105-000000238 DEL AÑO 2022 POR	B	2,500.00	2,500.00	0.00		
18-nov.-2022	467	292	P/R PAGO DE LA ADQUISICION DE CUMBUSTIBLES PARA LA CAMIONETA MOTOGUADAÑAS Y MAQUINARIA DEL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO. 002-105-000000238 DEL AÑO 2022 POR	B				2,500.00	0.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.03.02	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,000.00
Nombre : Combustible Y Lubricantes Motoguarafías	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
24-mar.-2022	87	46	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE ACEITES PARA LAS MOTOGUADAÑAS DEL MANTENIMIENTO VIAL DEL AÑO 2022 DE LA FACTURA NRO 004-001-5629 POR EL VALOR DE	B	1,000.00	206.25	793.75		
24-mar.-2022	87	46	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE ACEITES PARA LAS MOTOGUADAÑAS DEL MANTENIMIENTO VIAL DEL AÑO 2022 DE LA FACTURA NRO 004-001-5629 POR EL VALOR DE	B				3.61	996.39
24-mar.-2022	87	46	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE ACEITES PARA LAS MOTOGUADAÑAS DEL MANTENIMIENTO VIAL DEL AÑO 2022 DE LA FACTURA NRO 004-001-5629 POR EL VALOR DE	B				202.64	793.75

Partida : 7.3.08.03.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,000.00
Nombre : Combustibles Y Lubricantes Convenios	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas -2,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
18-nov.-2022	467	292	P/R PAGO DE LA ADQUISICION DE CUMBUSTIBLES PARA LA CAMIONETA MOTOGUADAÑAS Y MAQUINARIA DEL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO. 002-105-000000238 DEL AÑO 2022 POR	B	3,000.00	1,795.67	1,204.33		
18-nov.-2022	467	292	P/R PAGO DE LA ADQUISICION DE CUMBUSTIBLES PARA LA CAMIONETA MOTOGUADAÑAS Y MAQUINARIA DEL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO. 002-105-000000238 DEL AÑO 2022 POR	B				1,795.67	1,204.33

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.11.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,000.00
Nombre : Materiales De Construccion, Plomeria Y Carpinteria Atender Necesidades De Barrios	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 14,482.84

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
31-may.-2022	153	90	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA PARA EL SUBCENTRO DE SALUD PÚBLICA DEL BARRIO LA PITUCA DE LA FACTURA NRO	B	19,482.84	4,157.95	15,324.89		
31-may.-2022	153	90	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA PARA EL SUBCENTRO DE SALUD PÚBLICA DEL BARRIO LA PITUCA DE LA FACTURA NRO	B				72.76	19,410.08
31-may.-2022	153	90	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA PARA EL SUBCENTRO DE SALUD PÚBLICA DEL BARRIO LA PITUCA DE LA FACTURA NRO	B				4,085.19	15,324.89
26-jul.-2022	294	168	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL COLOCACION DE LA CAPA DE NIVELACION PARA LA CANCHA DE LA PITUCA DEL CÓDIGO	B		900.00	14,424.89		
26-jul.-2022	294	168	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL COLOCACION DE LA CAPA DE NIVELACION PARA LA CANCHA DE LA PITUCA DEL CÓDIGO	B				15.75	15,309.14
26-jul.-2022	294	168	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL COLOCACION DE LA CAPA DE NIVELACION PARA LA CANCHA DE LA PITUCA DEL CÓDIGO	B				884.25	14,424.89
08-sep.-2022	376	228	P/R EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE UN LETRERO TURISTICO INFORMATIVO DE LA RUTA JAWI SUMAK EN EL CENTRO DE LA PARROQUIA TIMBARA SEGUN	B		320.00	14,104.89		
08-sep.-2022	376	228	P/R EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE UN LETRERO TURISTICO INFORMATIVO DE LA RUTA JAWI SUMAK EN EL CENTRO DE LA PARROQUIA TIMBARA SEGUN	B				320.00	14,104.89
28-sep.-2022	398	233	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓ PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN INFORME DE LA FACTURA NRO 001002-000001702 POR EL VALOR DE \$	B		266.30	13,838.59		
28-sep.-2022	398	233	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓ PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN INFORME DE LA FACTURA NRO 001002-000001702 POR EL VALOR DE \$	B		10.00	13,828.59		
28-sep.-2022	398	233	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓ PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN INFORME DE LA FACTURA NRO 001002-000001702 POR EL VALOR DE \$	B				4.66	14,100.23
28-sep.-2022	398	233	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓ PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN INFORME DE LA FACTURA NRO 001002-000001702 POR EL VALOR DE \$	B				261.64	13,838.59
28-sep.-2022	398	233	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓ PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN INFORME DE LA FACTURA NRO 001002-000001702 POR EL VALOR DE \$	B				0.18	13,838.41
28-sep.-2022	398	233	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓ PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN INFORME DE LA FACTURA NRO 001002-000001702 POR EL VALOR DE \$	B				9.82	13,828.59
30-dic.-2022	530	332	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA FACTURA NRO 001002-2674	B		140.00	13,688.59		

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.11.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,000.00
Nombre : Materiales De Construccion, Plomeria Y Carpinteria Atender Necesidades De Barrios	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 14,482.84

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-dic.-2022	530	332	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA FACTURA NRO001002-2674	B	19,482.84			2.45	13,826.14
30-dic.-2022	530	332	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA FACTURA NRO001002-2674	B				137.55	13,688.59
30-dic.-2022	533	344	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS DEL GAD TIMBARA PARA QUE ELEMENTOS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA NRO001001-199	B		6,500.00	7,188.59		
30-dic.-2022	533	344	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS DEL GAD TIMBARA PARA QUE ELEMENTOS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA NRO001001-199	B				6,500.00	7,188.59
30-dic.-2022	534	345	P/R EL PAGO DEL MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y BARRIDO) DEL EDIFICIO DEL GAD TIMBARA DURANTE EL AÑO 2022 LIQUIDACION DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN INFORME TECNICO DE	B		1,125.00	6,063.59		
30-dic.-2022	534	345	P/R EL PAGO DEL MANTENIMIENTO (LIMPIEZA Y BARRIDO) DEL EDIFICIO DEL GAD TIMBARA DURANTE EL AÑO 2022 LIQUIDACION DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN INFORME TECNICO DE	B				1,125.00	6,063.59
30-dic.-2022	537	346	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOSL PUENTE CARROZABLE DE LA VIA A TUNANTZA ALTO Y MINGAS EN	B		120.00	5,943.59		
30-dic.-2022	537	346	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOSL PUENTE CARROZABLE DE LA VIA A TUNANTZA ALTO Y MINGAS EN	B				2.10	6,061.49
30-dic.-2022	537	346	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOSL PUENTE CARROZABLE DE LA VIA A TUNANTZA ALTO Y MINGAS EN	B				117.90	5,943.59
30-dic.-2022	538	347	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL MDEL BARRIO	B		57.00	5,886.59		
30-dic.-2022	538	347	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL MDEL BARRIO	B				1.00	5,942.59
30-dic.-2022	538	347	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL MDEL BARRIO	B				56.00	5,886.59
30-dic.-2022	539	348	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL DRENAJE TRANSVERSAL DE LA VIA	B		285.60	5,600.99		
30-dic.-2022	539	348	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL DRENAJE TRANSVERSAL DE LA VIA	B				5.00	5,881.59
30-dic.-2022	539	348	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL DRENAJE TRANSVERSAL DE LA VIA	B				280.60	5,600.99

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.11.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,000.00
Nombre : Materiales De Construccion, Plomeria Y Carpinteria Atender Necesidades De Barrios	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 14,482.84

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-dic.-2022	540	349	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA ADECUACION DEL ALUMBRADO Y MANTENIMIENTO DEL	B	19,482.84	1,312.22	4,288.77		
30-dic.-2022	540	349	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA ADECUACION DEL ALUMBRADO Y MANTENIMIENTO DEL	B				22.96	5,578.03
30-dic.-2022	540	349	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA ADECUACION DEL ALUMBRADO Y MANTENIMIENTO DEL	B				1,289.26	4,288.77
30-dic.-2022	542	351	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA ADECUACION DE UN PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN	B		670.10	3,618.67		
30-dic.-2022	542	351	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA ADECUACION DE UN PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN	B		3.50	3,615.17		
30-dic.-2022	542	351	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA ADECUACION DE UN PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN	B				11.73	4,277.04
30-dic.-2022	542	351	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA ADECUACION DE UN PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN	B				658.37	3,618.67
30-dic.-2022	542	351	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA ADECUACION DE UN PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN	B				0.06	3,618.61
30-dic.-2022	542	351	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA ADECUACION DE UN PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN	B				3.44	3,615.17
30-dic.-2022	543	352	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA FACTURA NRO 001002-2801 POR EL VALOR DE \$ 80.64	B		72.00	3,543.17		
30-dic.-2022	543	352	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA FACTURA NRO 001002-2801 POR EL VALOR DE \$ 80.64	B				1.26	3,613.91
30-dic.-2022	543	352	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA FACTURA NRO 001002-2801 POR EL VALOR DE \$ 80.64	B				70.74	3,543.17
30-dic.-2022	544	353	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA FACTURA NRO 001002-2805 POR EL VALOR DE \$ 273.94	B		242.85	3,300.32		
30-dic.-2022	544	353	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA FACTURA NRO 001002-2805 POR EL VALOR DE \$ 273.94	B		1.95	3,298.37		
30-dic.-2022	544	353	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA FACTURA NRO 001002-2805 POR EL VALOR DE \$ 273.94	B				4.25	3,538.92

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.11.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 5,000.00
Nombre : Materiales De Construccion, Plomeria Y Carpinteria Atender Necesidades De Barrios	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 14,482.84

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-dic.-2022	544	353	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA FACTURA NRO 001002-2805 POR EL VALOR DE \$ 273.94	B	19,482.84			238.60	3,300.32
30-dic.-2022	544	353	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA FACTURA NRO 001002-2805 POR EL VALOR DE \$ 273.94	B				0.03	3,300.29
30-dic.-2022	544	353	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA FACTURA NRO 001002-2805 POR EL VALOR DE \$ 273.94	B				1.92	3,298.37
30-dic.-2022	545	354	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PUENTE PROVISIONAL SOBRE LA QUEBRADA LA PITUCA EN EL	B		3,296.14	2.23		
30-dic.-2022	545	354	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PUENTE PROVISIONAL SOBRE LA QUEBRADA LA PITUCA EN EL	B				57.68	3,240.69
30-dic.-2022	545	354	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PUENTE PROVISIONAL SOBRE LA QUEBRADA LA PITUCA EN EL	B				3,238.46	2.23

Partida : 7.3.08.14.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 4,000.00
Nombre : Huertos Barriales	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 52.80

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
06-jun.-2022	167	100	P/R LA DEVOLUCION POR RECURSO ECONOMICO NO UTILIZADO EN EL PROYECTO DE HUERTOS BARRIALES DEL AÑO 2021 POR EL VALOR DE \$ 540.19 DOLARES AMERICANOS	B	4,052.80	540.19	3,512.61		
06-jun.-2022	167	100	P/R LA DEVOLUCION POR RECURSO ECONOMICO NO UTILIZADO EN EL PROYECTO DE HUERTOS BARRIALES DEL AÑO 2021 POR EL VALOR DE \$ 540.19 DOLARES AMERICANOS	B				540.19	3,512.61
18-oct.-2022	432	268	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE LA CODIGO NECESIDAD DE INFIMA CUANTIA NIC-1960138650001-2022-00021 *MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS MATERIALES PARA	B		3,512.60	0.01		
18-oct.-2022	432	268	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE LA CODIGO NECESIDAD DE INFIMA CUANTIA NIC-1960138650001-2022-00021 *MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS MATERIALES PARA	B				61.47	3,451.14
18-oct.-2022	432	268	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE LA CODIGO NECESIDAD DE INFIMA CUANTIA NIC-1960138650001-2022-00021 *MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS MATERIALES PARA	B				3,451.13	0.01

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.14.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 7,000.00
Nombre : Implementacion De Un Botiquin Beterinario	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas -221.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
25-feb.-2022	59	20	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE INSUMOS PARA EL BOTIQUIN VETERINARIO SEGUN PEDIDO TECNICO DE LA FACTURA NRO 001-100-000000007 POR EL VALOR DE \$ 6.778.80	B	6,779.00	6,778.80	0.20		
25-feb.-2022	59	20	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE INSUMOS PARA EL BOTIQUIN VETERINARIO SEGUN PEDIDO TECNICO DE LA FACTURA NRO 001-100-000000007 POR EL VALOR DE \$ 6.778.80	B				67.79	6,711.21
25-feb.-2022	59	20	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE INSUMOS PARA EL BOTIQUIN VETERINARIO SEGUN PEDIDO TECNICO DE LA FACTURA NRO 001-100-000000007 POR EL VALOR DE \$ 6.778.80	B				6,711.01	0.20

Partida : 7.3.08.14.07	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,000.00
Nombre : Produccion, Cria Y Manejo Psicicola	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
14-dic.-2022	501	318	P/R EL PAGO LA ADQUISICION DE ALEVINES DE TILAPIA SP (OREOCHROMIS) NILOTICUS SEGUN PEDIDO TECNICO DE LA FACTURA NRO 001-100-000000026 POR EL VALOR DE \$ 999.60	B	1,000.00	999.60	0.40		
14-dic.-2022	501	318	P/R EL PAGO LA ADQUISICION DE ALEVINES DE TILAPIA SP (OREOCHROMIS) NILOTICUS SEGUN PEDIDO TECNICO DE LA FACTURA NRO 001-100-000000026 POR EL VALOR DE \$ 999.60	B				999.60	0.40

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.14.08	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,000.00
Nombre : Materiales Para Viveros	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
31-may.-2022	151	88	P/R EL PAGO PARA LA REPOTENCIACION DE VIVEROS PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS Y ABONO ORGANICOS EN LA PARROQUIA TIMBARA SEGUN PEDIDO TECNICO DEL AÑO2022 DE	B	1,000.00	700.00	300.00		
31-may.-2022	151	88	P/R EL PAGO PARA LA REPOTENCIACION DE VIVEROS PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS Y ABONO ORGANICOS EN LA PARROQUIA TIMBARA SEGUN PEDIDO TECNICO DEL AÑO2022 DE	B				700.00	300.00
30-jun.-2022	227	141	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA REPOTENCIACION DE VIVEROS COMUNITARIOS QUE MANJE EL GAD TIMBARA SEGUN PEDIDO DE LA FACTURA NRO	B		300.00	0.00		
30-jun.-2022	227	141	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA REPOTENCIACION DE VIVEROS COMUNITARIOS QUE MANJE EL GAD TIMBARA SEGUN PEDIDO DE LA FACTURA NRO	B				300.00	0.00

Partida : 7.3.08.14.11	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 1,000.00
Nombre : Implementacion De Establos Para El Ganado	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas -231.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-dic.-2022	529	329	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y VARIOS PARA EL APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE COBERTIZOS PARA GANADO	B	769.00	768.00	1.00		
30-dic.-2022	529	329	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y VARIOS PARA EL APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE COBERTIZOS PARA GANADO	B				13.44	755.56
30-dic.-2022	529	329	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y VARIOS PARA EL APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE COBERTIZOS PARA GANADO	B				754.56	1.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.14.13.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Incentivos Economicos	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 3,250.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
23-jun.-2022	192	113	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B	3,250.00	80.00	3,170.00		
23-jun.-2022	192	113	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				80.00	3,170.00
23-jun.-2022	193	115	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		80.00	3,090.00		
23-jun.-2022	193	115	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				80.00	3,090.00
23-jun.-2022	194	116	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		30.00	3,060.00		
23-jun.-2022	194	116	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				30.00	3,060.00
23-jun.-2022	195	121	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		180.00	2,880.00		
23-jun.-2022	195	121	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				180.00	2,880.00
23-jun.-2022	196	114	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		30.00	2,850.00		
23-jun.-2022	196	114	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				30.00	2,850.00
23-jun.-2022	197	117	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		130.00	2,720.00		
23-jun.-2022	197	117	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				130.00	2,720.00
23-jun.-2022	198	119	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		30.00	2,690.00		
23-jun.-2022	198	119	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				30.00	2,690.00
23-jun.-2022	199	112	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		210.00	2,480.00		

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.14.13.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Incentivos Economicos	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 3,250.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
23-jun.-2022	199	112	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B	3,250.00			210.00	2,480.00
23-jun.-2022	200	118	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		60.00	2,420.00		
23-jun.-2022	200	118	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				60.00	2,420.00
23-jun.-2022	201	120	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		10.00	2,410.00		
23-jun.-2022	201	120	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				10.00	2,410.00
23-jun.-2022	204	134	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		35.00	2,375.00		
23-jun.-2022	204	134	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				35.00	2,375.00
23-jun.-2022	209	124	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		90.00	2,285.00		
23-jun.-2022	209	124	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				90.00	2,285.00
29-jun.-2022	207	122	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		140.00	2,145.00		
29-jun.-2022	207	122	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				140.00	2,145.00
29-jun.-2022	208	123	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		15.00	2,130.00		
29-jun.-2022	208	123	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				15.00	2,130.00
29-jun.-2022	210	125	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		60.00	2,070.00		
29-jun.-2022	210	125	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				60.00	2,070.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.14.13.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Incentivos Economicos	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 3,250.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
29-jun.-2022	211	126	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B	3,250.00	80.00	1,990.00		
29-jun.-2022	211	126	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				80.00	1,990.00
29-jun.-2022	212	127	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		20.00	1,970.00		
29-jun.-2022	212	127	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				20.00	1,970.00
29-jun.-2022	213	128	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		550.00	1,420.00		
29-jun.-2022	213	128	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				550.00	1,420.00
29-jun.-2022	214	129	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		140.00	1,280.00		
29-jun.-2022	214	129	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				140.00	1,280.00
29-jun.-2022	215	130	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		30.00	1,250.00		
29-jun.-2022	215	130	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				30.00	1,250.00
29-jun.-2022	216	131	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		20.00	1,230.00		
29-jun.-2022	216	131	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				20.00	1,230.00
29-jun.-2022	217	132	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		125.00	1,105.00		
29-jun.-2022	217	132	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				125.00	1,105.00
29-jun.-2022	218	133	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		60.00	1,045.00		

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.14.13.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Incentivos Economicos	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 3,250.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
29-jun.-2022	218	133	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B	3,250.00			60.00	1,045.00
30-jun.-2022	224	135	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		20.00	1,025.00		
30-jun.-2022	224	135	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				20.00	1,025.00
30-jun.-2022	225	136	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		80.00	945.00		
30-jun.-2022	225	136	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				80.00	945.00
30-jun.-2022	226	137	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		40.00	905.00		
30-jun.-2022	226	137	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				40.00	905.00
14-jul.-2022	248	159	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		60.00	845.00		
14-jul.-2022	248	159	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				60.00	845.00
14-jul.-2022	249	160	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		15.00	830.00		
14-jul.-2022	249	160	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				15.00	830.00
14-jul.-2022	250	161	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		140.00	690.00		
14-jul.-2022	250	161	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				140.00	690.00
14-jul.-2022	251	162	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		10.00	680.00		
14-jul.-2022	251	162	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				10.00	680.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.14.13.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Incentivos Economicos	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 3,250.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
14-jul.-2022	252	163	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B	3,250.00	20.00	660.00		
14-jul.-2022	252	163	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				20.00	660.00
14-jul.-2022	253	164	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		60.00	600.00		
14-jul.-2022	253	164	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				60.00	600.00
21-jul.-2022	264	172	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		155.00	445.00		
21-jul.-2022	264	172	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				155.00	445.00
21-jul.-2022	265	173	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		10.00	435.00		
21-jul.-2022	265	173	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				10.00	435.00
21-jul.-2022	266	174	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		40.00	395.00		
21-jul.-2022	266	174	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				40.00	395.00
21-jul.-2022	267	175	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		30.00	365.00		
21-jul.-2022	267	175	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				30.00	365.00
21-jul.-2022	268	176	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		20.00	345.00		
21-jul.-2022	268	176	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				20.00	345.00
21-jul.-2022	269	177	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		20.00	325.00		

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.14.13.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Incentivos Economicos	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 3,250.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
21-jul.-2022	269	177	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B	3,250.00			20.00	325.00
21-jul.-2022	271	178	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		20.00	305.00		
21-jul.-2022	271	178	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				20.00	305.00
21-jul.-2022	273	179	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		15.00	290.00		
21-jul.-2022	273	179	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				15.00	290.00
21-jul.-2022	275	180	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		25.00	265.00		
21-jul.-2022	275	180	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				25.00	265.00
21-jul.-2022	276	181	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		10.00	255.00		
21-jul.-2022	276	181	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				10.00	255.00
21-jul.-2022	277	182	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		75.00	180.00		
21-jul.-2022	277	182	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				75.00	180.00
21-jul.-2022	278	183	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		10.00	170.00		
21-jul.-2022	278	183	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				10.00	170.00
21-jul.-2022	281	184	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		20.00	150.00		
21-jul.-2022	281	184	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				20.00	150.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.14.13.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Incentivos Economicos	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 3,250.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
21-jul.-2022	282	185	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B	3,250.00	10.00	140.00		
21-jul.-2022	282	185	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				10.00	140.00
21-jul.-2022	283	186	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		15.00	125.00		
21-jul.-2022	283	186	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				15.00	125.00
08-ago.-2022	311	204	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		30.00	95.00		
08-ago.-2022	311	204	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				30.00	95.00
08-ago.-2022	313	205	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		70.00	25.00		
08-ago.-2022	313	205	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				70.00	25.00
08-ago.-2022	314	206	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		15.00	10.00		
08-ago.-2022	314	206	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				15.00	10.00
08-ago.-2022	315	207	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B		10.00	0.00		
08-ago.-2022	315	207	P/R EL PAGO DE INCENTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROYECTO DENOMINADO FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE	B				10.00	0.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.14.13.02	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Elaboracion De Un Video	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 100.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
18-jul.-2022	261	165	P/R EL PAGO DE LA ELABORACION DE UN VIDEO DE LA FERIA AGROPECUARIA PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE EMPRENDIMIENTOS TIMBARA2022 POR EL	B	100.00	100.00	0.00		
18-jul.-2022	261	165	P/R EL PAGO DE LA ELABORACION DE UN VIDEO DE LA FERIA AGROPECUARIA PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE EMPRENDIMIENTOS TIMBARA2022 POR EL	B				1.00	99.00
18-jul.-2022	261	165	P/R EL PAGO DE LA ELABORACION DE UN VIDEO DE LA FERIA AGROPECUARIA PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE EMPRENDIMIENTOS TIMBARA2022 POR EL	B				99.00	0.00

Partida : 7.3.08.14.13.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Elaboracion De Tripticos Para Ferias Agroproductivas	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 300.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
29-jun.-2022	219	138	P/R EL PAGO DE ELABORACION DE UNA PANCARTA Y TRIPTICOS PARA LA FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE EMPRENDIMIENTOS	B	300.00	300.00	0.00		
29-jun.-2022	219	138	P/R EL PAGO DE ELABORACION DE UNA PANCARTA Y TRIPTICOS PARA LA FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE EMPRENDIMIENTOS	B				300.00	0.00

Partida : 7.3.08.14.13.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Actuaciones Artisticas Ferias Agroproductivas	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 1,000.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
29-jun.-2022	220	140	P/R EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION A BASE DE ARTES DE INTERPRETACION DE LA FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA,	B	1,000.00	1,000.00	0.00		
29-jun.-2022	220	140	P/R EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION A BASE DE ARTES DE INTERPRETACION DE LA FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA,	B				1,000.00	0.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.14.13.05	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Transporte De Ganado Para Ferias	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 350.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
14-jul.-2022	256	155	P/R EL PAGO DEL TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS Y GANADO PARA LA FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE EMPRENDIMIENTOS	B	350.00	350.00	0.00		
14-jul.-2022	256	155	P/R EL PAGO DEL TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS Y GANADO PARA LA FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE EMPRENDIMIENTOS	B				3.50	346.50
14-jul.-2022	256	155	P/R EL PAGO DEL TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS Y GANADO PARA LA FERIA AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, GASTRONÓMICA, ARTESANAL Y DE EMPRENDIMIENTOS	B				346.50	0.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.08.14.16	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 6,100.00
Nombre : Fortalecimiento A La Produccion De Los Derivados De La Caña	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 22,471.25

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
19-sep.-2022	390	245	P/R EL PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO01 DEL CONTRATO NRO. MCO-001-GADPRT_2021 PARA LA "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE	B	28,571.25	18,516.05	10,055.20		
19-sep.-2022	390	245	P/R EL PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO01 DEL CONTRATO NRO. MCO-001-GADPRT_2021 PARA LA "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE	B				324.03	28,247.22
19-sep.-2022	390	245	P/R EL PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO01 DEL CONTRATO NRO. MCO-001-GADPRT_2021 PARA LA "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE	B				18,192.02	10,055.20
14-oct.-2022	426	267	P/R EL PAGO DEL CONTRATO Nro. PSP-001-2022 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN	B		6,250.00	3,805.20		
14-oct.-2022	426	267	P/R EL PAGO DEL CONTRATO Nro. PSP-001-2022 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN	B				625.00	9,430.20
14-oct.-2022	426	267	P/R EL PAGO DEL CONTRATO Nro. PSP-001-2022 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN	B				5,625.00	3,805.20
24-nov.-2022	473	296	P/R EL PAGO DE LA PLANILLA NO02 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA DEL CONTRATO NRO. MCO-001- GADPRT_2021 PARA LA "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE	B		3,805.20	0.00		
24-nov.-2022	473	296	P/R EL PAGO DE LA PLANILLA NO02 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA DEL CONTRATO NRO. MCO-001- GADPRT_2021 PARA LA "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE	B				66.59	3,738.61
24-nov.-2022	473	296	P/R EL PAGO DE LA PLANILLA NO02 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA DEL CONTRATO NRO. MCO-001- GADPRT_2021 PARA LA "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE	B				3,738.61	0.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.3.14.06.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 500.00
Nombre : Herramientas Y Equipos Menores Vialidad	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 1,333.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
26-jul.-2022	290	157	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE ARNES SHINDAIWA ORIGINAL B450/ B530/ C350 DEL CODIGO NECESIDAD INFIMA CUANTIA: NIC: 1960138650001-2022-00011 SEGUN PEDIDO DE LA	B	1,833.00	355.36	1,477.64		
26-jul.-2022	290	157	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE ARNES SHINDAIWA ORIGINAL B450/ B530/ C350 DEL CODIGO NECESIDAD INFIMA CUANTIA: NIC: 1960138650001-2022-00011 SEGUN PEDIDO DE LA	B				6.22	1,826.78
26-jul.-2022	290	157	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE ARNES SHINDAIWA ORIGINAL B450/ B530/ C350 DEL CODIGO NECESIDAD INFIMA CUANTIA: NIC: 1960138650001-2022-00011 SEGUN PEDIDO DE LA	B				349.14	1,477.64
26-jul.-2022	297	187	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO 001-002-000001212 POR EL VALOR DE 625.89 DOLARES AMERICANOS	B		558.83	918.81		
26-jul.-2022	297	187	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO 001-002-000001212 POR EL VALOR DE 625.89 DOLARES AMERICANOS	B				9.78	1,467.86
26-jul.-2022	297	187	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO 001-002-000001212 POR EL VALOR DE 625.89 DOLARES AMERICANOS	B				549.05	918.81
26-jul.-2022	298	189	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO 001-002-000001287 POR EL VALOR DE 625.89 DOLARES AMERICANOS	B		918.00	0.81		
26-jul.-2022	298	189	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO 001-002-000001287 POR EL VALOR DE 625.89 DOLARES AMERICANOS	B				16.07	902.74
26-jul.-2022	298	189	P/R EL PAGO DE LAADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL GAD TIMBARA DE LA FACTURA NRO 001-002-000001287 POR EL VALOR DE 625.89 DOLARES AMERICANOS	B				901.93	0.81

Partida : 7.5.01.05.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 2,000.00
Nombre : Obras Públicas De Transporte Y Vías	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas -1,660.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
03-jun.-2022	164	98	P/R LA DEVOLUCION POR RECURSO ECONOMICO NO UTILIZADO EN EL PROYECTO DE CAMINOS DE HERRADURA DEL AÑO 2021 POR EL VALOR DE \$ 332.00 DOLARES AMERICANOS	B	340.00	332.00	8.00		
03-jun.-2022	164	98	P/R LA DEVOLUCION POR RECURSO ECONOMICO NO UTILIZADO EN EL PROYECTO DE CAMINOS DE HERRADURA DEL AÑO 2021 POR EL VALOR DE \$ 332.00 DOLARES AMERICANOS	B				332.00	8.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.5.01.11.04	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 500.00
Nombre : Apoyo Al Proyecto Yawi Sumak (Ciclo Ruta)	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 0.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
14-jul.-2022	244	156	P/R EL PAGO DE LA ELABORACION DE TRÍPTICOS TAMAÑO A4 IMPRESOS FULL COLOR EN PAPEL COUCHÉ Y FLYER Y AFICHES IMPRESOS FULL COLOR EN PAPEL COUCHÉ SEGUN	B	500.00	500.00	0.00		
14-jul.-2022	244	156	P/R EL PAGO DE LA ELABORACION DE TRÍPTICOS TAMAÑO A4 IMPRESOS FULL COLOR EN PAPEL COUCHÉ Y FLYER Y AFICHES IMPRESOS FULL COLOR EN PAPEL COUCHÉ SEGUN	B				5.00	495.00
14-jul.-2022	244	156	P/R EL PAGO DE LA ELABORACION DE TRÍPTICOS TAMAÑO A4 IMPRESOS FULL COLOR EN PAPEL COUCHÉ Y FLYER Y AFICHES IMPRESOS FULL COLOR EN PAPEL COUCHÉ SEGUN	B				495.00	0.00

Partida : 7.5.05.01.06	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Construccion De Puente Provisional Del Sector Los Laureles Del Barrio Romerillos	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 5,908.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-dic.-2022	511	328	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO JAMBOE EN EL SECTOR LOS LAURELES DEL BARRIO ROMERILLOS ALTO DE LA FACTURA NRO	B	5,908.00	5,724.93	183.07		
22-dic.-2022	511	328	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO JAMBOE EN EL SECTOR LOS LAURELES DEL BARRIO ROMERILLOS ALTO DE LA FACTURA NRO	B				100.19	5,807.81
22-dic.-2022	511	328	P/R EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO JAMBOE EN EL SECTOR LOS LAURELES DEL BARRIO ROMERILLOS ALTO DE LA FACTURA NRO	B				5,624.74	183.07

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/12/2022

Partida : 7.7.01.02.01	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 186.26
Nombre : Matricula Del Vehiculo De Comodato	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas -56.47

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-oct.-2022	440	272	P/R EL PAGO DE LA DEVOLUCION DE LA MATRICULACION VEHICULAR DE LA CAMIONETA EN COMODATO DEL GAD TIMBARA PLACAS ZEA0123 POR EL VALOR DE \$ 129.79 DOLARES	B	129.79	129.79	0.00		
28-oct.-2022	440	272	P/R EL PAGO DE LA DEVOLUCION DE LA MATRICULACION VEHICULAR DE LA CAMIONETA EN COMODATO DEL GAD TIMBARA PLACAS ZEA0123 POR EL VALOR DE \$ 129.79 DOLARES	B				129.79	0.00

Partida : 8.4.01.04.12.03	Funcion : 1.1.1	Asignación Inicial 0.00
Nombre : Soldadora Electrica Inverter	Nombre : Subprograma 1.- Administracion General	Reformas 240.00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-dic.-2022	541	350	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE UNA SOLDADORA INVERTER MMA160A INDUSTRIAL DE LA FACTURA NRO 001002-2797 POR EL VALOR DE \$ 200.00 DOLARES AMERICANOS	B	240.00	178.57	61.43		
30-dic.-2022	541	350	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE UNA SOLDADORA INVERTER MMA160A INDUSTRIAL DE LA FACTURA NRO 001002-2797 POR EL VALOR DE \$ 200.00 DOLARES AMERICANOS	B				3.12	236.88
30-dic.-2022	541	350	P/R EL PAGO DE ADQUISICION DE UNA SOLDADORA INVERTER MMA160A INDUSTRIAL DE LA FACTURA NRO 001002-2797 POR EL VALOR DE \$ 200.00 DOLARES AMERICANOS	B				175.45	61.43

Total Funcion Devengado :	172,513.77	Total Funcion Pagado :	172,513.77
Total Acumulado Devengado :	172,513.77	Total Acumulado Pagado :	172,513.77

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)